1. 部门收支总表

单位名称：玉溪市新平县新化乡人民政府

单位:元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算财政拨款	23,892,585.80	一、一般公共服务支出	11,462,810.80
二.政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三.国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四.事业收入		四、公共安全支出	
五.事业单位经营收入		五、教育支出	
六.其他收入		六、科学技术支出	114,081.00
七.上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,380,585.00
		九、卫生健康支出	871,702.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,329,200.00
		十二、农林水支出	7,774,639.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	959,568.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	**23,892,585.80**	**支 出 总 计**	**23,892,585.80**

2.部门收入总表

单位名称：玉溪市新平县新化乡人民政府　　单位：元

项　　目	2020年预算数
一.一般公共预算财政拨款	23,892,585.80
二.政府性基金预算财政拨款	
三.国有资本经营预算财政拨款	
四.事业收入	
五.事业单位经营收入	
六.其他收入	
七.上年结转	
收 入 总 计	23,892,585.80

3.部门支出总表

单位名称：玉溪市新平县新化乡人民政府　　单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	11,462,810.80	11,398,190.80	64,620.00
20101	人大事务	132,400.00	132,400.00	
2010108	代表工作	132,400.00	132,400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,160,190.80	11,160,190.80	
2010301	行政运行	6,330,272.00	6,330,272.00	
2010350	事业运行	4,829,918.80	4,829,918.80	
20104	发展与改革事务	20,000.00		20,000.00
2010404	战略规划与实施	20,000.00		20,000.00
20132	组织事务	150,220.00	150,220.00	44,620.00
2013202	一般行政管理事务	105,600.00	105,600.00	
2013299	其他组织事务	44,620.00		44,620.00
206	科学技术支出	114,081.00		114,081.00
20604	机构研究与开放	114,081.00		114,081.00
2060499	其他技术研究与开放支出	114,081.00	114,081.00	
208	社会保障和就业支出	1,380,585.00	1,327,225.00	53,360.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,280.00	23,280.00	
2080109	社会保险经办机构	23,280.00	23,280.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,192,345.00	1,192,345.00	
2080501	行政单位离退休	144,000.00	144,000.00	
2080502	事业单位离退休	158,400.00	158,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,945.00	889,945.00	
20807	就业补助	18,000.00	18,000.00	
2080799	其他就业补助支出	18,000.00	18,000.00	
20810	社会福利	93,600.00	93,600.00	
2081004	殡葬	93,600.00	93,600.00	
20811	残疾人事业	43,360.00		43,360.00
2081199	其他残疾人事业支出	43,360.00		43,360.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
2082802	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
210	卫生健康支出	871,702.00	871,702.00	
21011	行政事业单位医疗	871,702.00	871,702.00	
2101101	行政单位医疗	226,191.00	226,191.00	
2101102	事业单位医疗	276,404.00	276,404.00	
2101103	公务员医疗补助	369,107.00	369,107.00	
212	城乡社区支出	1,329,200.00		1,329,200.00
21203	城乡社区公共设施	1,329,200.00		1,329,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,329,200.00		1,329,200.00
213	农林水支出	7,774,639.00	6,165,792.00	1,608,847.00
21301	农业农村	1,644,847.00	36,000.00	1,608,847.00
2130104	事业运行	36,000.00	36,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,608,847.00		1,608,847.00
21307	农村综合改革	6,129,792.00	6,129,792.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,129,792.00	6,129,792.00	
221	住房保障支出	959,568.00	959,568.00	
22102	住房改革支出	959,568.00	959,568.00	
2210201	住房公积金	959,568.00	959,568.00	
	合计	23,892,585.80	20,722,477.80	3,170,108.00

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市新平县新化乡人民政府

单位:元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一.本年收入		一、一般公共服务支出	11,462,810.80
（一）一般公共预算财政拨款	23,892,585.80	二、外交支出	
1.本级财力	23,892,585.80	三、国防支出	
2.专项收入		四、公共安全支出	
3.执法办案补助		五、教育支出	
4.收费成本补偿		六、科学技术支出	114,081.00
5.财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	1,380,585.00
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	871,702.00
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二.上年结转		十一、城乡社区支出	1,329,200.00
		十二、农林水支出	7,774,639.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	959,568.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	23,892,585.80	**支 出 总 计**	23,892,585.80

5.部门一般公共预算支出表

单位名称：玉溪市新平县新化乡人民政府

单位：元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																																	项目支出	
				全年数																	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达														另文下达		
				合计	人员类								运转类										合计	人员类							运转类							部门预算机动经费	小计	其中：本次下达
					人员支出								公用经费											人员支出							公用经费									
					小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国境经费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	其他公用支出						小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国境经费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	其他公用支出				
																			小计	其中：转隶人员																	小计	其中：转隶人员			
类	款	项																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	20,722,477.80	17,633,317.80	3,563,604.00	4,309,984.80	1,800,529.00	959,568.00	6,999,632.00			3,089,160.00	330,000.00		140,000.00	258,600.00	74,800.00	2,285,760.00					17,633,317.80	3,563,604.00	4,309,984.80	1,800,529.00	959,568.00	6,999,632.00			3,089,160.00	330,000.00		140,000.00	258,600.00	74,800.00	2,285,760.00			3,170,108.00	3,170,108.00

6.部门基本支出预算表

单位名称：玉溪市新平县新化乡人民政府　　单位：元

部门预算经济科目编码		单位.部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位名称		总计	20,722,477.80	20,722,477.80	20,722,477.80	20,722,477.80												
301		工资福利支出	10,633,685.80	10,633,685.80	10,633,685.80	10,633,685.80												
	01	基本工资	2,233,512.00	2,233,512.00	2,233,512.00	2,233,512.00												
	02	津贴补贴	2,976,076.80	2,976,076.80	2,976,076.80	2,976,076.80												
	03	奖金	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00												
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资	1,968,000.00	1,968,000.00	1,968,000.00	1,968,000.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	889,945.00	889,945.00	889,945.00	889,945.00												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	461,958.00	461,958.00	461,958.00	461,958.00												
	11	公务员医疗补助缴费	369,107.00	369,107.00	369,107.00	369,107.00												
	12	其他社会保障缴费	79,519.00	79,519.00	79,519.00	79,519.00												
	13	住房公积金	959,568.00	959,568.00	959,568.00	959,568.00												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出	3,089,160.00	3,089,160.00	3,089,160.00	3,089,160.00												
	01	办公费	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00												
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费																
	06	电费																
	07	邮电费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00												
	08	取暖费																
	09	物业管理费																
	11	差旅费	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00												
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费																
	14	租赁费																
	15	会议费	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00												
	16	培训费																
	17	公务接待费	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00												
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费	600,480.00	600,480.00	600,480.00	600,480.00												
	27	委托业务费																
	28	工会经费	74,800.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00												
	29	福利费	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00												
	31	公务用车运行维护费	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00												
	39	其他交通费用	258,600.00	258,600.00	258,600.00	258,600.00												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出	522,280.00	522,280.00	522,280.00	522,280.00												
303		对个人和家庭的补助	6,999,632.00	6,999,632.00	6,999,632.00	6,999,632.00												
	01	离休费																
	02	退休费																
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助	6,584,232.00	6,584,232.00	6,584,232.00	6,584,232.00												
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																

6.部门基本支出预算表

单位名称：玉溪市新平县新化乡人民政府

单位：元

部门预算经济科目编码		单位.部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	09	奖励金	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00												
	10	个人农业生产补贴																
	99	其他对个人和家庭的补助	91,400.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00												
310		资本性支出																
	02	办公设备购置																
	03	专用设备购置																
	06	大型修缮																
	07	信息网络及软件购置更新																

7.基金预算支出情况表

单位名称：玉溪市新平县新化乡人民政府　　单位：元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	0	0	0

备注：部门政府性基金预算支出数字为零。

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市新平县新化乡人民政府

单位:元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		**机关工资福利支出**	4,805,952.00	4,805,952.00					301		**工资福利支出**	10,633,685.80	10,633,685.80				
	01	工资奖金津补贴	3,563,604.00	3,563,604.00						01	基本工资	2,233,512.00	2,233,512.00				
	02	社会保障缴费	793,980.00	793,980.00						02	津贴补贴	2,976,076.80	2,976,076.80				
	03	住房公积金	448,368.00	448,368.00						03	奖金	696,000.00	696,000.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		**机关商品和服务支出**	3,240,307.00	2,794,860.00	445,447.00					07	绩效工资	1,968,000.00	1,968,000.00				
	01	办公经费	1,078,100.00	1,078,100.00						08	机关事业单位基本养老保险缴费	889,945.00	889,945.00				
	02	会议费	160,000.00	160,000.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	461,958.00	461,958.00				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	369,107.00	369,107.00				
	05	委托业务费	627,840.00	564,480.00	63,360.00					12	其他社会保障缴费	79,519.00	79,519.00				
	06	公务接待费	140,000.00	140,000.00						13	住房公积金	959,568.00	959,568.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	330,000.00	330,000.00						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		**商品和服务支出**	3,534,607.00	3,089,160.00	445,447.00			
	99	其他商品和服务支出	904,367.00	522,280.00	382,087.00					01	办公费	789,000.00	789,000.00				
503		**机关资本性支出（一）**	1,339,200.00		1,339,200.00					02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建	1,329,200.00		1,329,200.00					03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	60,000.00	60,000.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出	10,000.00		10,000.00					09	物业管理费						
504		**机关资本性支出（二）**								11	差旅费	105,000.00	105,000.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	160,000.00	160,000.00				
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	140,000.00	140,000.00				
505		**对事业单位经常性补助**								18	专用材料费						
	01	工资福利支出	5,827,733.80	5,827,733.80						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	294,300.00	294,300.00						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	600,480.00	600,480.00				
506		**对事业单位资本性补助**								27	委托业务费	63,360.00		63,360.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	74,800.00	74,800.00				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	49,000.00	49,000.00				
507		**对企业补助**								31	公务用车运行维护费	330,000.00	330,000.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	258,600.00	258,600.00				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	904,367.00	522,280.00	382,087.00			
508		**对企业资本性支出**							303		**对个人和家庭的补助**	8,385,093.00	6,999,632.00	1,385,461.00			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		**对个人和家庭的补助**	8,385,093.00	6,999,632.00	1385461.00					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	6,908,232.00	6,908,232.00						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	6,584,232.00	6,584,232.00				
	03	个人农业生产补贴	1251580.00		1251580.00					06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	225,281.00	91,400.00	133881.00					08	助学金						
510		**对社会保障基金补助**								09	奖励金	324,000.00	324,000.00				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴	1251580.00		1,251,580.00			
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	225,281.00	91,400.00	133,881.00			
511		**债务利息及费用支出**							307		**债务利息及费用支出**						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市新平县新化乡人民政府

单位:元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		**债务还本支出**							309		**资本性支出（基本建设）**						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		**转移性支出**								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		**预备费及预留**								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		**其他支出**								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		**资本性支出**	1,339,200.00		1,339,200.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建	1,329,200.00		1,329,200.00			
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出	10,000.00		10,000.00			
									311		**对企业补助（基本建设）**						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		**对企业补助**						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		**对社会保障基金补助**						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		**其他支出**						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支 出 总 计			23,892,585.80	20,722,477.80	3,170,108.00				**支 出 总 计**			23,892,585.80	20,722,477.80	3,170,108.00			

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：玉溪市新平县新化乡人民政府　　单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	660,000.00	700,000.00	-40,000.00	-6%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	264,000.00	350,000.00	-86,000.00	-25%
3.公务用车购置及运行	396,000.00	350,000.00	46,000.00	13%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	396,000.00	350,000.00	46,000.00	13%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明:公务接待费预算数比上年预算数减25%的原因是根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新政发〔2020〕1号）文件出台后，我乡公务接待任务要减少很多，年内接待费要大幅度减少。公务用车运行费比上年预算数增13%的主要原因是现用的公务车多数都是老化严重，车况越来越差，我乡地处山区，村组分散，未硬化的小组路较多，机车运行成本高。

10.部门绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府	单位类别	行政
统一社会信用代码	1153042701518983 8E	编制人数	24
财政预算编码	573001	在职实有人数	70
单位联系人	杨博	联系电话	6282981
通讯地址	新化乡古林路延长线	法定代表人	杨博

部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	23,892,585.80	合计	23,892,585.80
	年初预算	23,892,585.80	基本支出	20,722,477.80
	其他资金		项目支出	3,170,108.00

部门整体支出绩效目标

内容			说明
部门总体目标	部门职责	认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	2020年，农业总产值达4.2亿元,增10%以上，地方财政收入2460万元,增7%以上，规模以上固定资产投资9000万元,增4.2%以上。烤烟实现烟农收入1亿元以上。实现蔬菜产值5000万元以上。完成德康5200头父母代种猪养殖场及配套项目，建成可年产仔猪14万头，强力推进40万头生猪养殖生态循环产业化项目，建成20个单元并投产运营。投资1000万元完成小坝塘除险加固工程20件，投资70万元完成小（二）型者渣水库除险加固工程，投资6000万元完成绿汁江新化段河道治理项目。继续实施10个村87个小组一组一路工程64条205.816km。投资5161.72万元完成农村基础设施建设；投资2978.51万元启动集镇垃圾和污水处理项目建设。2021年，投资662万元完成小坝塘除险加固工程10件。2022年，投资575万元完成小坝塘除险加固工程8件，投资2000万元完成新化乡米红生产基地建设，投资5000万元完成新化乡依施河绿色蔬菜生产基地建设。	根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1.烤烟重点产业稳步发展。2020年计划种植烤烟2.8万亩，烤烟交售产量370万公斤，均价29元以上，实现烟农收入1亿元以上。2.施高原特色农业建设项目，发展蔬菜10000亩，实现蔬菜产值5000万元以上。3.发展现代化、规模化、标准化健康养殖，完成德康5200头父母代种猪养殖场及配套项目，建成可年产仔猪14万头，强力推进40万头生猪养殖生态循环产业化项目，建成20个单元并投产运营。4.以农村人畜饮水安全和提高农田水利灌溉质量为重点，实施高标准农田建设，投资475万元完成鲁一尼片区农业高效节水减排灌溉工程；加强库坝安全管理，投资1000万元完成小坝塘除险加固工程20件，投资70万元完成小（二）型者渣水库除险加固工程，投资6000万元完成绿汁江新化段河道治理项目；推进烤烟基础设施建设，投资200万元完成代味、布者村项目区烟区工程。5.继续做好农村公路小修保养，确保农村公路养护正常推进；继续实施10个村87个小组一组一路工程64条205.816km。6.实施新化依施河流域生态康养田园综合体项目。实施在建一组一路工程和2018年通村公路建设项目后续扫尾工作；积极争取实施石勐线、新甸路、旧寺路等15条共计120.298千米的生命安全防护工程。7.投资35.72万元启动白达莫村老包新房子小组、新化社区小黑达小组、大寨村丫口小组人居环境整治建设项目；投资40万元启动大寨村委会公厕、布者村委会公厕、海外村委会公厕、新化社区公厕建设项目，投资800万元力争启动发月箐、落黑达、拉莫苛、啊乃左、米渣区、大象山、大寨、周上下寨8个小组百千工程。投资40万元完成罗母租达小组地质灾害搬迁点建设；积极推进新甸村莫哈底小组、新化社区米达起小组地质灾害搬迁项目；启动七多克地质灾害易地搬迁工程，预计投资4246万元（包括建房资金）；力争启动集镇垃圾和污水处理项目建设，预计投资2978.51万元。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解

一、部门年度目标

财年	目标	备注
2020	1、烤烟实现烟农收入1亿元以上。实现蔬菜产值5000万元以上。2、完成德康5200头父母代种猪养殖场及配套项目，建成可年产仔猪14万头，强力推进40万头生猪养殖生态循环产业化项目，建成20个单元并投产运营。3、投资1000万元完成小坝塘除险加固工程20件，投资70万元完成小（二）型者渣水库除险加固工程，投资6000万元完成绿汁江新化段河道治理项目。4、继续实施10个村87个小组一组一路工程64条205.816km。投资5161.72万元完成农村基础设施建设；5、投资2978.51万元启动集镇垃圾和污水处理项目建设。	规划实施方案
2021	投资662万元完成小坝塘除险加固工程10件。	规划实施方案
2022	投资575万元完成小坝塘除险加固工程8件，投资2000万元完成新化乡米红生产基地建设，投资5000万元完成新化乡依施河绿色蔬菜生产基地建设。	规划实施方案

二、部门年度重点工作任务

任务名称	主要内容	说明
促进发展项目	烤烟实现烟农收入1亿元以上。实现蔬菜产值5000万元以上。完成德康5200头父母代种猪养殖场及配套项目，建成可年产仔猪14万头，强力推进40万头生猪养殖生态循环产业化项目，建成20个单元并投产运营。投资1000万元完成小坝塘除险加固工程20件，投资70万元完成小（二）型者渣水库除险加固工程，投资6000万元完成绿汁江新化段河道治理项目。继续实施10个村87个小组一组一路工程64条205.816km。投资5161.72万元完成农村基础设施建设；投资2978.51万元启动集镇垃圾和污水处理项目建设。2021年，投资662万元完成小坝塘除险加固工程10件。2022年，投资575万元完成小坝塘除险加固工程8件，投资2000万元完成新化乡米红生产基地建设，投资5000万元完成新化乡依施河绿色蔬菜生产基地建设。	规划实施方案

三、部门整体支出绩效指标

指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
效益指标	蔬菜产值	蔬菜产值	>	5000	万元	定量指标	统计预测数据	统计预测数据
产出指标	依施河绿色蔬菜生产基地建设	依施河绿色蔬菜生产基地建	>	5000	万元	定量指标	实施规划方案	实施规划方案
产出指标	农村基础设施建设	农村基础设施建设	>=	5161.72	万元	定量指标	实施规划方案	实施规划方案
产出指标	烤烟烟农种植面积	烤烟烟农种植面积	>	370	万公斤	定量指标	实施规划方案	实施规划方案
产出指标	集镇垃圾和污水处理项目	集镇垃圾和污水处理项目	>=	2978.51	万元	定量指标	实施规划方案	实施规划方案
产出指标	小坝塘除险加固工程	小坝塘除险加固工程	=	38	座	定量指标	实施规划方案	实施规划方案
产出指标	红米生产基地建设	红米生产基地建设	>	26000	万元	定量指标	实施规划方案	实施规划方案
产出指标	40万头生猪养殖生态循环产业化	40万头生猪养殖生态循环产	>=	20	个	定量指标	实施规划方案	实施规划方案
满意度指标	项目涉及群众满意度	项目涉及群众满意度	>=	95	%	定性指标	民意调查	民意调查
效益指标	实施小坝塘除险加固工程	实施小坝塘除险加固工程	>=	保障大坝安全，有效改善坝塘下游农田灌溉	亩	定性指标	民意调查	民意调查
产出指标	绿汁江新化段河道治理项目	绿汁江新化段河道治理项目	>	6000	万元	定量指标	实施规划方案	实施规划方案
产出指标	小组一组一路工程	小组一组一路工程	>=	205.816	公里	定量指标	实施规划方案	实施规划方案
产出指标	蔬菜种植面积	蔬菜种植面积	>	20000	亩	定量指标	实施规划方案	实施规划方案
效益指标	烤烟农民收入	烤烟农民收入	>	1	亿元	定性指标	统计预测数据	统计预测数据

11.县本级项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市新平县新化乡人民政府

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
县本级二级项目1							
县本级二级项目2							

备注：县本级批复的项目支出绩效目标无，我乡的项目支出预算由县主管部门责申报，项目支出绩效目标工作由县级主管部门负责 。

12.部门对下绩效目标表

单位名称：玉溪市新平县新化乡人民政府

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
对下二级项目1							
对下二级项目2							

备注：我乡部门对下绩效目标项目无 。

13.政府采购表

单位名称：玉溪市新平县新化乡人民政府

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源															
							合计	财政拨款										单位自筹			
								一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
基本支出采购	A 货物	A 货物	元	1		基本支出	3,000.00														3,000.00
基本支出采购	A 货物	A 货物	元	1		基本支出	20,000.00														20,000.00
基本支出采购	A 货物	A 货物	元	1		基本支出	1,000.00														1,000.00
基本支出采购	A 货物	A 货物	元	1		基本支出	6,000.00														6,000.00
基本支出采购	A 货物	A 货物	元	1		基本支出	7,000.00														7,000.00
基本支出采购	A 货物	A 货物	元	15		基本支出	90,000.00														90,000.00
基本支出采购	A 货物	A 货物	元	1		基本支出	8,000.00														8,000.00
基本支出采购	A 货物	A 货物	元	1		基本支出	15,000.00														15,000.00
基本支出采购	A060502 保险柜	A060502 保险	套	1		基本支出	3,500.00														3,500.00
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	A060205 木制	套	4		基本支出	10,000.00														10,000.00
基本支出采购	A060501 木质柜类	A060501 木质	套	2		基本支出	2,000.00														2,000.00
基本支出采购	A020204 多功能一体机	A020204 多功	台	1		基本支出	6,000.00														6,000.00
基本支出采购	A020204 多功能一体机	A020204 多功	台	4		基本支出	6,000.00														6,000.00
基本支出采购	A020204 多功能一体机	A020204 多功	台	1		基本支出	4,000.00														4,000.00
基本支出采购	A02010105 便携式计算	A02010105 便	台	4		基本支出	24,000.00														24,000.00
基本支出采购	A02021101 碎纸机	A02021101 碎	台	1		基本支出	1,000.00														1,000.00
基本支出采购	A02010104 台式计算机	A02010104 台	台	16		基本支出	96,000.00														96,000.00
基本支出采购	A060501 木质柜类	A060501 木质	套	2		基本支出	2,400.00														2,400.00
基本支出采购	A02030501 轿车	A02030501 轿	辆	2		基本支出	250,000.00														250,000.00

14.行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：玉溪市新平县新化乡人民政府　　单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	20,524,267.63	17,884,895.56	2,639,372.07	1,436,845.39	893,751.60		308,775.08				
填报说明：	1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产											
	2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产											