

监督索引号 53042700755800000

目录

- 第一部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇概况
- 第二部分 戛洒镇 2020 年部门预算编制说明
- 第三部分 戛洒镇 2020 年部门预算表
 - 一、部门收支总表
 - 二、部门收入总表
 - 三、部门支出总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、部门一般公共预算支出表
 - 六、部门基本支出预算表
 - 七、部门政府性基金预算支出情况表
 - 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
 - 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
 - 十、部门绩效目标表
 - 十一、县本级项目支出绩效目标表
 - 十二、部门对下绩效目标表
 - 十三、政府采购表
 - 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡（镇）政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。戛洒镇人民政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置情况

戛洒镇人民政府内设纳入 21 个职能站所，其中行政单位 6 个（党委、人大、政府、妇联、团委、科委），参照公务员法管理事业单位 1 个（财政所），财政补助事业单位 14 个（文化站、

规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、两校、企业办、科协、新合办、农保所）。执行政府会计制度单位 21 个。

（三）重点工作概述

戛洒镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧扣“十三五”目标任务重点，面对各种风险挑战，不断解放思想、转变作风、开拓创新，团结和依靠全镇各族人民抢抓机遇、砥砺前行、攻坚克难，圆满完成各项工作任务，全镇经济社会发展各项事业取得新成效。

1、高原特色农业发展步伐加快。依托红河谷-绿汁江热区产业经济带建设契机，以农业提质、农民增收为目标，坚持农业现代化、规模化发展，实现农业总产值 5.9 亿元，全力稳定粮食作物生产，积极开展抗旱工作，完成粮食作物播种面积 5.8 万亩，经济作物 2.3 万亩，蔬菜 1.2 万亩。切实抓好烤烟、甘蔗等经济作物发展，实现烤烟种植 4376.4 亩，交售烟叶 42.5 万公斤，烟农收入 1130.4 万元；水果产业提质发展，全镇柑橘种植 3.6 万亩，挂果 3.3 万亩，新寨村被认定为全国“一村一品（柑橘）”示范村，褚橙被评为云南省“十大名果”。落实惠农政策，兑付惠农资金 348.9 万元。

2、工业经济转型升级成效显著。全力支持服务好昆钢、云铜、南恩等重点骨干企业创新发展，保障各类生产要素和稳定发

展环境，实现工业总产值 76.9 亿元。大红山铜矿本部矿段 285 终端持续开采工程、大红山铁矿智能化矿山建设项目、二道河矿段 100 万吨/年采矿工程、戛洒液化石油气（LPG）储配站建设项目、南恩公司技改搬迁等重点项目稳步推进。绿色发展落实有效，大红山铁矿上榜全省第四批绿色制造名单、集镇电动汽车充电站（桩）建设计划完成申报、320 辆松果城市共享电单车投入使用。

3、旅游文化产业发展强劲。立足哀牢山和花腰傣两大资源禀赋，全力打造“健康生活目的地牌”，旅游文化产业加速健康发展，实现第三产业增加值 16.6 亿元。戛洒镇“省级旅游名镇”、耀南村“省级旅游名村”申报创建成功；完成耀南小学文保单位修缮工程；加快推进哀牢山景区供电工程、陇西世族庄园文保单位修缮、集镇至哀牢山步行游道附属配套设施建设工程。

4、特色小镇建设全面推进。强力推进项目建设，累计投资 7.13 亿元，完成花街延长线北段道路、戛洒集镇东线太阳能路灯工程、戛洒大道屋脊灯带亮化（二期）、关圣庙片区易地扶贫搬迁安置（一期）、南线河上段两岸景观提升改造工程等项目建设；稳步推进哀牢山旅游景区基础设施和公共服务设施项目、戛洒集镇滨江西岸市政基础设施建设项目、戛洒花街水岸·花腰傣温泉旅游度假体验区、戛洒江滩涂综合治理工程液压坝项目、镇党群服务中心、水上乐园、冬季养生避寒配套基础设施等重点项目。

5、基础设施不断完善。交通路网建设步伐加快，积极配合县级推进大夏高速县城至夏洒段建设，永金高速夏洒至元江段、夏洒至者东高速公路前期工作有序开展；“四好农村公路”初见成效，投资 3100 万元开工建设 8 条 28.86 公里农村公路；完成耀南村 5 公里核桃竹子林区道路建设。水利管网不断完善，投资 28 万元，分别完成纸厂村竹林边和新寨村达哈小组蓄水池工程、纸厂村发启河小组饮水安全巩固提升工程；投资 110.18 万元，实施夏洒冬瓜林启租片区人饮工程，有效解决饮水困难问题和改善耕地灌溉条件。能源保障能力持续提升，农网改造加快推进，互联网宽带向农村延伸覆盖，信息服务更加便民。

6、乡村振兴有序推进。积极争创“产业发展红旗村”“美丽乡村红旗村”。不断深化农村集体产权制度改革，村集体经济稳步壮大。全力打造美丽宜居乡村，完成冬瓜林河边街等“市级示范村”项目 2 个、夏洒训练中寨等“省级美丽宜居乡村”项目 2 个、发启大田梁子等“一事一议”财政奖补普惠制项目 2 个，完成青树凉风台特色旅游示范村和耀南大平掌传统村落农村环境综合整治项目；完成农村非四类对象危房改造 14 户；积极做好“美丽庭院”创建工作。农村人居环境整治全面铺开，保洁员制度全面建立，门前三包、畜禽圈养及保洁员制度有效落实；投资 220 万元，完成 35 个自然村污水治理；拆除临违建筑 848 平方米，清运垃圾 1553.82 吨；实施速都等 5 个集镇周边人居环境提升示范创建工作。“厕所革命”有序推进，完成行政村村委会所在地公厕改建 4 座，农村无害化卫生户厕改厕 1110 座。

第二部分 夏洒镇 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 21 个。其中：财政全供给单位 21 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 6 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 14 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 93 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 64 人。在职实有 85 人，其中： 财政全供养 85 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 12 人，其中： 离休 0 人，退休 12 人。

车辆编制 13 辆，实有车辆 6 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 3017.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3017.55 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2020 年部门财务总收入 3017.55 万元，与上年同口径相比增加 394.77 万元，增加 15%，增加的主要原因是：2020 年将润

之中学修缮及陇西氏族管理运行专项资金及烤烟产业发展专项资金、新平县农村无害化卫生户厕改建项专项资金等项目支出资金纳入预算，比上年增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3017.55万元，其中：本年收入3017.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3017.55万元（本级财力3017.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入3017.55万元，与上年同口径相比增加394.77万元，增加15%，增加的主要原因是：2020年将润之中学修缮及陇西氏族管理运行专项资金及烤烟产业发展专项资金、新平县农村无害化卫生户厕改建项专项资金等项目支出资金纳入预算，比上年增加较多。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3017.55万元。财政拨款安排支出3017.55万元，其中，基本支出2791.92万元，与上年对比增加169.14万元，增长6.4%，增加的主要原因是2020年村组干部工资补助较上年增长较多；项目支出225.63万元，与上年对比增加225.63万元，增长100%，增加的主要原因是2020年将润之

中学修缮及陇西氏族管理运行专项资金及烤烟产业发展专项资金、新平县农村无害化卫生户厕改建项专项资金等项目支出资金纳入预算，上年度未将项目支出纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出 1558.44 万元，占总支出预算的 52%；科学技术支出 13.32 万元，占总支出预算的 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 138.48 万元，占总支出预算的 5%；社会保障和就业支出 159.89 万元，占总支出预算的 5%；卫生健康支出 97.01 万元，占总支出预算的 3%；城乡社区支出 44.4 万元，占总支出预算的 1%；农林水支出 889.77 万元，占总支出预算的 30%；住房保障支出 116.24 万元，占总支出预算的 3.95%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 2791.92 万元，项目支出 225.63 万元）。工资福利支出 1286.98 万元，占总支出预算的 42.64%；商品和服务支出 575.82 万元，占总支出预算的 19.08%；对个人和家庭的补助 970.87 万元，占总支出预算的 32.17%；资本性支出 183.88 万元，占总支出预算的 6.09%。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

夏洒镇列入市对下专项转移支付项目清单项目为：0 项目，金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

夏洒镇与中央配套事项资金 0 万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

夏洒镇按既定政策标准测算补助事项资金 0 万元。

五、政府性基金预算情况说明

夏洒镇 2020 年政府性基金预算 0 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 29 个，采购预算资金 173.49 万元。与上年同口径相比，减少 57.41 万元，主要原因是上年部分办公设备较为老旧，需更新。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

夏洒镇 2020 年“三公”经费安排 87.24 万元，其中：公务接待费 36.64 万元，与上年对比减少了 13.36 万元，减少了 27%，主要原因是根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法

(暂行)》(新办发(2020) 1号)的通知, 2020年起取消县域内公务接待, 2020年公务接待费用预算减少。

因公出国(境)费 0 万元。与上年对比无变化。

公务用车购置及运行维护费 50.6 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 与上年对比无变化; 公务用车运行维护费 50.6 万元, 与上年对比增长了 5.1 万元, 增长 11%。主要原因是是夏洒镇辖区较大, 离县城较远, 且现有公务用车使用年限较长, 造成燃油费及维修费用增加, 由于接待费用下降较大, “三公”经费整体较上年减少。

(二) 基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

夏洒镇 2020 年基本支出预算 2791.92 万元, 与上年对比增加 169.14 万元, 增长 6.4%, 增加的主要原因是 2020 年村组干部工资补助较上年增长较多。

(三) 项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

夏洒镇 2020 年项目支出 225.63 万元, 与上年对比增加 225.63 万元, 增加的主要原因是 2020 年将润之中学修缮及陇西氏族管理运行专项资金及烤烟产业发展专项资金、新平县农村无害化卫生户厕改建项专项资金等项目支出资金纳入预算, 上年度未将项目支出纳入预算。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3. 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年戛洒镇机关运行经费安排支出481.4万元，具体项目如下：办公费经费154.92万元、会议费16.00万元、公务接待费16.00万元、委托业务费108.36万元、公务用车运行维护费9.9万元、维修（护）费160万元、其他商品和服务支出16.23万元。

与上年对比减少了83.51万元，减少了14.78%，主要原因是党建工作经费、乡镇（街道）公务接待费、维修（护）费等公用经费较上年均有较大的缩减，厉行节约，缩减了不必要开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

戛洒镇重点项目预算绩效目标情况：加大文物保护力度，完成“陇西世族”庄园国家级文保单位修缮工程，探索将管理、经营权移交哀牢山旅游开发公司，实现文保单位及周边旅游资源协同开发。规范旅游市场秩序，推进智慧旅游加快发展，提升旅游服务质量。润之中学修缮及陇西氏族管理运行专项资金绩效目标：达到验收合格率 $\geq 95\%$ ；控制成本指标（修缮资金） ≤ 138.48 万元；修缮面积达到 1375.4 平方米；受益群众不少于 200 人；吸引游客人数不少于 1000 人；文物保护达标率 $\geq 92\%$ ；当地群众满意度及游客满意度 $\geq 90\%$ 。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

戛洒镇 2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况：全面小康社会基本建成，乡村脱贫到位摘帽，民族文化更加繁荣，美丽乡村建设成效显著，社会更加和谐进步。农业现代化、新型工业化、新型城镇化、信息化、绿色化实现新突破。综合经济实力、各族人民生活质量、生态文明建设水平再上新台阶，特色产业体系、现代服务业体系、

基础设施网络体系基本形成。

一、人民生活质量稳步提升

农村居民人均可支配收入达到 19745 元，年均递增 12.8%以上；社会消费品零售总额年均增长 11%以上；平均预期寿命达到 78 岁左右，城乡居民文化娱乐服务支出占家庭消费支出比重 5%以上，有线广播电视入户率 60%以上，城区文化站、村级文化室、公共体育健身设施 100%覆盖。

二、社会保障体系日益健全

科技、教育、卫生事业进一步发展，文化建设取得新繁荣。到 2020 年，实现义务教育标准化和均等化，义务教育完成率达到 99%，新增劳动力平均受教育年限达到 9.58 年，新型农村合作医疗保险参合率达 95%，基本养老保险覆盖率 100%，居民消费价格指数控制在 3%以内，城镇登记失业率控制在 3.5%以内。人口自然增长率控制在 6‰以内。养老、失业、医疗、工伤、生育保险制度基本实现全覆盖。防灾减灾能力增强，社会应急体系基本健全，公共安全状况持续好转。城乡规划建设更加科学，城乡二元结构体制性障碍逐步消除，创新型城镇化建设发展迅速，特色旅游集镇建设有质的飞跃。传统农业种植区、工矿企业产业区、镇城综合（休闲旅游）服务区、热带特色农业区、哀牢山自然保护区五片联动，民族风情浓郁、宜居宜业宜游精品特色小镇初具规模。到 2020 年，全镇城镇化率达到 45.5

%以上。

三、经济总量不断扩大，结构不断优化调整。

改革开放全面深化，经济实现跨越式发展，经济总量不断扩大，结构不断优化调整，自主创新能力不断增强，科技进步对经济增长的贡献显著提升。“十三五”末，实现地区生产总值 58.1 亿元，年均递增 9%以上；辖区内财政总收入 12.5 亿元，年均递增 7%以上，地方财政收入 6.44 亿元，年均递增 9.6%以上；完成规模以上固定资产投资 44.45 亿元，年均递增 22.4%以上。

四、生态环境质量明显提高

生态建设取得显著成效，耕地总量占补平衡，森林覆盖率保持在 63%以上。单位生产总值能耗下降 10%以上，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放总量控制在国家下达范围以内。城市生活污水集中处理率、生活垃圾无害化处理率、城乡供水集中式饮用水源水质达标率 100%。到 2020 年，争创“国家级生态文明镇”，建成生态、环保、园林美丽乡村 10 个。



第三部分：夏洒镇 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、部门一般公共预算支出表
- 六、部门基本支出预算表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门绩效目标表
- 十一、县本级项目支出绩效目标表
- 十二、部门对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号 53042700755800111