

监督索引号 53042700756500000

目录

第一部分 平掌乡部门概况

第二部分 平掌乡部门 2020 年部门预算编制说明

第三部分 平掌乡部门 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

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、项目年度绩效目标表（本级）

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 平掌乡部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

平掌乡认真贯彻落实国家经济政策，负责乡镇财政预算管理与执行、保障乡镇政权和村级组织的正常运转，协调组织乡镇财政预算收入，严格执行“收支两条线”的规定，管理乡镇非税收入部门。2020年财政工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚定不移实施“生态立乡、产业强乡、文化兴乡、商贸活乡”发展战略，围绕**县委县政府**提出的“三棵树”的经济社会发展空间布局，创新工作思路，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进，改革创新，加强预算管理，依法加强财税征管，不断优化财政支出结构，着力保障和改善民生。

2020年部门预算编制紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，探索中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

（二）机构设置情况

平掌乡2020年部门预算汇编范围的独立核算单位共10个，其中行政单位3个（党委、政府、人大），事业单位7个（农业

农村综合服务中心、规划建设和环境保护中心、宣传文化服务中心、党群服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所）；平掌乡有 1 个居民委员会，9 个村民委员会；执行政府会计制度的单位有 10 个。

（三）重点工作概述

2020 年是十三五规划的收官之年，是“三大攻坚战”的最后攻关之年，是决胜之年。围绕财政收支预算目标任务，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

1. 发挥财政职能，推进财源建设。充分发挥财政政策对经济转型升级的引导作用，支持重大税源项目建设，以整乡推进扶贫开发为突破口，围绕**县委县政府**提出的“三棵树”的经济社会发展空间布局，努力推动平掌经济社会更快更好的发展。

2. 优化支出结构，支持民生发展。严格执行厉行节约规定，加强对“三公”经费的管理，严控一般性支出；落实强农惠农政策，切实加强对民生投入力度，高重视“三农”问题，增加对农业、农村的投入，改善农村生活条件，提高农民生活质量，促进农村经济发展。

3. 创新管理体制，提高管理水平。健全透明预算制度，实行财政预决算公开。推进预算编制、国库集中支付、工资统发、财政监督、绩效评价等为一体的财政信息“大平台”建设。完善政府采购“管采分离”机制，加强政府采购各环节全过程监管。完善财政财务管理制度，强化制度执行力度，强化资金监管的力度，加强行政事业单位资产配置管理，建立财政资金绩效管理制度，提高资金使用效益。

4. 继续强化收入征管，夯实财政增收基础，确保完成收入目标任务。一是进一步加大招商引资力度，建立后续财源；二是严把乡内企业县内缴税，挖掘潜在财源；三是大力支持发展民营企业，拓宽财政增收领域，壮大主体财源；四是激活民间资金，推进全民创业，培植新兴财源；五是加强非税收入管理，盘活国有资产，管好资产财源；六是加强个人所得税的征收，所有发放的工资薪金均纳入征收管理，做到应收尽收；七是进一步优化经济发展环境，真正形成百姓创家业、能人创企业的良好氛围，使财源建设有一个大的发展，财政后劲有一个大的增强，财政收入有一个新的突破。

5. 转变理财观念，提高科学理财能力。加强公共财政建设，不断调整和优化支出结构，进一步增强公共管理能力。同时，加强财政资金管理，合理安排有限的财政资金，提高财政资金运行质量，在财政资金供求矛盾相对突出的情况下，积极争取县级财政的支持、帮助，分轻重缓急，按时间进度拨付资金，做到一保人员工资发放，二保机关事业的正常运转，三保民生的需求，实行“适度从紧”的财政政策，严格执行“收支两条线”的管理方法。

6. 积极争取省市县项目资金支持，缓解支出压力。完善争取资金激励机制，充分调动各级各部门的积极性，认真做好项目储备及申报工作，着力推进中期财政规划管理，采取有效措施，最大限度争取上级资金支持，缓解支出压力，促进我乡地方经济和各项事业的发展。

7. 加强制度建设，建立健全监管体系，提高财政资金监管工作力度。要继续完善乡镇财政管理规章制度，加强乡镇预算管

理、资产管理、专项资金管理、工程项目管理、政府负债管理，特别是强化部门预算管理，做好部门预决算信息公开，严格预算约束。加强收支管理，严格支出审批程序和手续。加强债权债务管理，逐步化解现有债务，严格控制新增政府性债务，规范理财行为。一是加大监督广度，加强运用新媒体及各种宣传平台监督，增加乡镇财政收支的透明度，把内部监督与公开曝光结合起来。二是加大监控的深度，健全乡镇领导离任交接制度，加强乡镇领导经济责任审计的结果运用，把监督与管理干部结合起来。三是配合监察委、财政、税务、审计等执法部门加大监督检查力度，合理分工、相互协调，形成有效的监督合力和制衡机制，对于监督检查出的违规违纪问题，严格按照《预算法》、《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规处理处罚。

第二部分 平掌乡部门 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 10 个。其中：财政全供给单位 10 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 3 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 7 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 65 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 41 人。在职实有 64 人，其中： 财政全供养 64 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 15 人，其中： 离休 0 人，退休 15 人。

车辆编制 12 辆，实有车辆 7 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 1925.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1925.09 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 1696.54 万元。2019 年部门财务总收入 1690.83 万元，增加 234.26 元，增加的原因是：2020 年村组干部工资待遇提高，经费预算增加，乡村就业公共服务岗位工资、农村困难党员、存量资金收回项目资金的部分项目纳入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1925.09 万元，其中：本年收入 1925.09 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1925.09 万元（本级财力 1925.09 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。2019 年财政拨款收入 1690.83，增加的主要原因是：2020 年村组干部工资待遇提高，经费预算增加，乡村就业公共服务岗位工资、农村困难党员、存量资金收回项目资金的部分项目纳入本年预算。

三、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 1925.09 万元。财政拨款安排支出 1925.09 万元，其中，基本支出 1802.41 万元，与上年 1690.83

万元相比增加 111.58 万元，增加主要原因：2020 年村组干部工资待遇提高，经费预算增加，乡村就业公共服务岗位工资、农村困难党员。项目支出 122.69 万元，与上年 0 元相对比，增加 122.69 万元，主要原：存量资金收回项目资金的部分项目纳入本年预算，上级部门分配部分经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020 财政拨款安排支出 1925.09 万元，主要用于：一般公共服务支出：1063.63 万元，社会保障和就业支出 134.29 万元，卫生健康支出：76.97 万元，节能环保支出：12.26 万元，城乡社区支出：20.8 万元，农林水支出：528.45 万元，住房保障支出：88.7 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020 财政拨款安排支出 1925.09 万元，按经济分类：工资福利支出 981.64 万元，其中：基本工资 211.12 万元，津贴补贴 281.44 万元，奖金 69.6 万元，绩效工资 168 万元，机关事业单位养老保险 81.9 万元，职工基本医疗保险 40.95 万元，工伤保险：1.71 万元，失业保险：2.21 万元，大病补充保险：2.1 万元，公务员医疗补助 32.41 万元，其他社会保障缴费 1.54 万元，住房公积金 88.71 万元。商品和服务支出 303.5 万元，其中：办公费 107.8 万元，邮电费 6 万元，维修（护）费 17 万元，会议费 14 万元，公务接待费 7.9 万元，劳务费 66.93 万元，工会费 7.04 万元，福利费 4.48 万元，公务用车运行维护费 39.6 万元，其他交通费用 25.74 万元，其他商品和服务支出 7 万元；对个人和家庭补助 517.27 万元，其中：生活补助 467.93 万元，奖励金

25.2 万元，其他对个人和家庭的补助 24.14 万元（其中：基本支出 1802.41 万元，项目支出 122.69 万元。）

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

2020 年平掌乡无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2020 年平掌乡无市对下专项转移支付与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020 年平掌乡无市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

五、政府性基金预算情况说明

平掌乡 2020 年无政府性基金预算。

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 827 个，采购预算资金 150.03 万元。

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

平掌乡 2020 年“三公”经费安排 67 万元。其中：公务接待费 22.4 万元，与上年 28.5 万元相比减少 6.1 万元，减少 21.4%，主要原因：厉行节约，县域范围内取消接待，严格执行中央“八项规定”精神，“三公经费”支出，只减不增。

因公出国（境）费 0 万元。与上年对比持平。

公务用车购置及运行 44.6 万元。与上年 39.9 万元相比增长 4.7 万元，增长 12%，增长原因：平掌乡距离县城、村组距离较远耗油量大，公务用车老旧、车况较差、维护成本较高，脱贫攻坚及直过民族整村推进项目共计 45 个，工程项目较多，需下村指导、督查等，公务用车出行量大。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

平掌乡 2020 年基本支出预算 1802.41 万元，与上年基本支出预算 1690.83 万元相比增加 111.58 万元，增加 6.6%，增加主要原因：2020 年村组干部工资待遇提高，经费预算增加，乡村就业公共服务岗位工资、农村困难党员。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

平掌乡 2020 年项目出预算 122.69 万元，与上年 0 元相对比，增加 122.69 万元，主要原：存量资金收回项目资金的部分项目纳入本年预算，上级部门分配部分经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共

服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】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

平掌乡 2020 年机关运行经费安排 231.22 万元，与上年 175.38 万元对比增加 55.84 万元，增加主要原因分析：2020 年全乡邮电费、政府购买人员经费纳入行政预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况：资产总计 2188.49 万元，其中：流动资产 1995.89 万元，固定资产 192.59 万元。（本次公开的数据为截止 2019 年 12 月 31 日数据，2020 年数据在 2020 年决算公开时一并公开。）

（四）重点项目预算绩效目标情况

1. 齐心协力兴产业，全力以赴抓特色。落实退耕还林政策，落实第一年 3000 亩退耕还林补助，加强建设木本油料基地。曼干村牛油果种植 4000 亩，预计投资 6000 万元左右，项目达成后年产牛油果约 1600 吨，年产值近 4400 万元，吸引就业人数 1100 人左右。项目规划用地 1000 亩，总建筑面积 620 平方米。建设内容包括：土地平整、仓库、蓄水池、灌溉管网、引水渠、排水渠、钢架大棚及苗圃、50 公里机耕路，配套水电等设施。

2. 抓好项目建设，完善马龙河梭山大沟项目，加快乡村振兴基础设施建设。处理马龙河梭山大沟项目资金缺口，积极推进农村垃圾治理、污水处理、“厕所革命”、村庄清洁等行动，让良好生态成为乡村振兴支撑点，以绿色发展引领乡村振兴，引导新村群众建立人居环境综合整治长效机制，实现新村、新景、新面貌，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。构建公厕 10 座、垃圾处理池 1 个，购置垃圾车 1 辆、垃圾桶 20 个及污水处理设备 1 套。完成 11 个党员活动室建设。

3. 认真贯彻落实退耕还林补助等富民惠民政策，切实保障和改善民生，切实增强贫困户自我发展能力。落实退耕还林补助发放，推进教育资源布局调整，强化校园安全管理，抓实控辍保学工作；进一步转变教育教学观念，提高教育教学质量的效率；坚持走教师专业化之路，加强教师师德和业务学习，增强服务意识

和竞争意识；抓好学校的体育、卫生、安全等常规工作，提高学校办学水平。落实医疗卫生体制改革，完善城乡居民医疗保障制度，增强医护人员服务意识，提升医疗保障服务能力。积极开展健康扶贫工作，落实云南省健康扶贫政策，加大城乡居民医疗保险政策、养老保险政策宣传力度，扩大保险覆盖面，全力帮助就业困难人员做好困难群体就业援助工作，有效缓解“零就业家庭”在生活方面的突出问题。统筹推进防灾减灾、气象等工作，积极推动文化、体育等事业发展。坚持“扶贫先扶志，致富先治心”及“脱贫先断穷根”的方法，针对部分贫困对象“等靠要”的思想观念，充分利用入户走访、大会宣讲、悬挂标语等形式，向群众宣讲脱贫攻坚工作形势，宣传脱贫帮扶政策，介绍党员干部、贫困群众勤劳致富的典型事例，对“说穷话”、“怀穷志”的贫困群众进行正面的思想引导，激励他们撸起袖子改变命运，实现精神与物质“双脱贫”。

4. 营造和谐稳定生活环境。全力维护社会和谐稳定，巩固“平安平掌”、“法治平掌”创建成果。加强社会治安综合治理，健全社会治安防控体系，完善群防群治网络建设，坚持“打防结合，预防为主”，加强扫黑除恶专项斗争工作，健全安全生产长效防控机制、安全事故救援机制，加大安全工作专项整治力度，杜绝重特大事故，确保生产生活安全稳定。全面落实民族宗教政策，巩固发展民族团结进步事业。深入开展“七五”普法，提高群众依法办事的能力和干部依法行政的水平。完善矛盾纠纷排查调处和权益保障机制，及时排查和调处矛盾纠纷。畅通诉求渠道，解决实际困难和问题。

5. 进一步加强对已建招商引资项目的监管服务工作，强化责任，完善管理措施，内引外联，合作招商，巩固成果，积极服务好、配合好企业，开展好项目工程建设顺利实施，为他们提供跟踪服务，加快项目建设，进一步加大我的招商项目建设，为我乡的经济发展创造有利条件。做好“放管服”工作。简化流程，方便群众办事创业，积极营造宽松市场准入环境，推动大众创业、万众创新，深化农业农村改革。坚持“走出去、请进来”的思路，以热区开发为突破口，抓住曼干、富库、丫口三个村万亩土地开发整理和墨临高速在平掌开口的大好机遇，千方百计引进农业企业或种植大户，通过流转土地等方式投资开发热区；立足平掌优质的茶园和核桃资源，积极探索土地流转和产业招商，力争引进产业链长、辐射带动能力强的大项目、好项目落户平掌。

通过招商引资带动农业产业结构调整，促进产业规模化经营，拓宽群众增收渠道，增加农民收入。同时，积极协调服务好库独木金矿开发建设，加大对茶叶加工、企业技改扩建和品牌宣传扶持，促进茶产业健康发展。力争引进技术能力强、资金雄厚的企业1户，对我乡的矿产资源或农产品资源进行开发利用。

做好协调服务工作。加强对企业的协调服务力度，着力做好电力企业和农产品加工企业的协调服务工作，顺利推进丫口二级电站建设项目，做好花桥河三级电站和丫口村一级电站建设项目前期准备工作，进一步促进我乡水力资源和农产品资源的开发；加强对云南黄金有限责任公司新平公司（库独矿区）的矿产资源的开发利用和管理，使资源优势逐步转化为经济优势。计划工业经济指标比年递增10%。

6. 强基筑底，推动党建工作落实。一是压实党建责任，坚持科级党员领导联系指导党（总）支部制度及村（社区）两委班子党员成员联系部制度，加大各领域基层党组织人才培养选拔、激励保障力度，配齐配强党务力量，采取措施提高基层党组织人才的政治素质、业务水平和履职能力，推进基层党建上台阶、提水平。二是抓基层打基础，落实重点任务。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

7. 平掌乡农村无害化卫生户厕改建项目绩效目标在新平县农业农村局公开，离退休老干部、困难党员、干部慰问及党员干部远程教育及服务平台运维项目绩效目标在新平县委组织部公开，国民经济和社会发展规划编制项目绩效目标在新平县发改局公开，其他残疾人事业支出项目绩效目标在新平县残疾人联合会公开，退役军人服务体系建设项目绩效目标在新平县退役军人事务局公开。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，走“以短养长、长短结合”发展之路。发挥热区优势，通过招商引资，加快推进富库、丫口热区开发，着力打造曼干村现代水果农业产业园和牛油果基地建设；重视水利基础设施，完善马龙河梭山大沟修复项目。落实退耕还林政策，加强建设木本油料基地，巩固提升“三棵树”发展成果，建设万亩现代休闲茶园；结合村规民约实施，深入开展人居环境综合治理项目，推进生态建设、设施建设、产业建设，举全乡之力打赢脱贫攻坚巩固提升战，努力把平掌建设成生态农特产品原料基地、民族团结示范乡、扶贫开发

与基层党建整乡“双推进”示范乡，全面建成小康社会，建设美丽和谐幸福平掌。

第三部分：平掌乡部门 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、部门政府性基金预算支出情况表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 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、项目年度绩效目标表（本级）
- 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

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

2020 年 2 月 7 日

监督索引号 53042700756500111