

新平县扬武镇 2020 年部门预算公开说明

目录

第一部分 扬武镇概况

第二部分 扬武镇 2020 年部门预算编制说明

第三部分 扬武镇 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 扬武镇概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

扬武镇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，管理乡镇非税收入的部门。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“生态立镇、产业强镇、文化兴镇、商贸活镇”发展战略，围绕**县委县政府**提出的“一核三极三带”的经济社会发展空间布局和对扬武工业商贸物流重镇”的科学定位，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

扬武镇 2020 年部门预算汇编范围的独立核算单位共 11 个，其中行政单位 4 个（党委、政府、人大、妇联），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）；扬武镇有 2 个居民委员会，8 个村民委员会；执行政府会计制度的单位有 11 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：

（一）发挥财政职能，推进财源建设

充分发挥财政政策对工业经济转型升级的引导作用，支持企业科技创新、转型升级，支持重大税源项目建设，强化工业发展首位意识，努力培植税源经济，转变经济增长方式，积极吸引市外企业到扬武设立企业总部，培育总部（楼宇）经济，促进镇域经济又好又快发展。

（二）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，切实加大对民生投入力度，高度重视“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。

（三）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。

（四）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；二是主动服务好镇内企业，帮助他们提高效率，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；六是进一步优化营商环境，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。

（五）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。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，二保机关事业正常运转，三保民生需求，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。

（六）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，

采取有效措施，最大限度争取上级资金支持，缓解支出压力，促进我镇地方经济和各项事业的发展。

（七）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

要继续完善财政管理规章制度，加强预算管理、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。

第二部分扬武镇 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 11 个。其中：财政全供给单位 11 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 4 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 77 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 47 人。在职实有 74 人，其中： 财政全供养 74 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 27 人，其中： 离休 0 人，退休 27 人。

车辆编制 10 辆，实有车辆 10 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 2243.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2243.76 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

2020 年部门财政拨款收入 2243.76 万元，与上年同口径相比增加 206.02 万元，增率 10.11%，增加的主要原因是：2020 年村组干部工资待遇提高，乡村就业公共服务岗位工资、农村困难党员、西部志愿者工资，存量资金收回项目资金的部分项目纳入本年预算，经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 2243.76 万元，其中：本年收入 2243.76 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2243.76 万元（本级财力 2243.76 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

2020 年部门财政拨款收入 2243.76 万元，与上年同口径相比增加 206.02 万元，增率 10.11%，增加的主要原因是：

2020年村组干部工资待遇提高，乡村就业公共服务岗位工资、农村困难党员、西部志愿者工资，存量资金收回项目资金的部分项目纳入本年预算，经费预算增加。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2243.76万元。财政拨款安排支出2243.76万元，其中，基本支出2106.39万元，与上年2037.74万元相比增加68.65万元，增加主要原因：2020年村组干部工资待遇提高，乡村就业公共服务岗位工资、农村困难党员、西部志愿者工资纳入本年预算，经费预算增加。项目支出137.37万元，与上年0元相对比，增加137.37万元，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

一般公共服务支出：1332.66万元，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

按经济科目分类说明（其中：基本支出2106.39万元，项目支出137.37万元）：工资福利支出1166.23万元，其中：基本工资265.51万元，津贴补贴312.20万元，奖金67.20万元，绩效工资220.80万元，机关事业单位养老保险97.30万元，职工基本医疗保险49.25万元，工伤保险：1.78万元，失业保险：2.70万

元，大病补充保险：2.66万元，公务员医疗补助39.43万元，其他社会保障缴费1.82万元，住房公积金43.91万元；商品和服务支出417.79万元，其中：办公费85.88万元，邮电费6万元，差旅费20.38万元，维修（护）费80万元，会议费12万元，公务接待费7.84万元，劳务费121.66万元，工会费8.14万元，福利费5.18万元，公务用车运行维护费33万元，其他交通费用24.96万元，其他商品和服务支出12.76万元；对个人和家庭补助522.37万元，其中：生活补助488.75万元，奖励金25.2万元，其他对个人和家庭的补助8.42万元。

四、市对下专项转移支付情况

扬武镇2020年无市对下专项转移支付。

五、政府性基金预算情况说明

扬武镇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135个，采购预算资金45.23万元。

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

扬武镇2020年“三公”经费安排40.90万元，其中：公务接待费6.3万元，与上年33.3万元对比减少的27万元，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”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维护费 34.60 万元。与上年 33.3 万对比增加了 1.3 万元，主要原因：主要原因是部分公务用车老旧，车况较差，维修成本增高。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出 2106.39 万元，与上年 2037.74 万元相比增加 68.65 万元，增加主要原因：2020 年村组干部工资待遇提高，乡村就业公共服务岗位工资、农村困难党员、西部志愿者工资纳入本年预算，经费预算增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出 137.37 万元，与上年 0 元相对比，增加 137.37 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

扬武镇 2020 年机关运行经费安排 357.31 万元，与上年 135.91 万元对比增加 221.4 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 1750.86 万元，其中：流动资产 1179.45 万元,固定资产 571.41 万元。（注：公开数为 19 年底数据，2020 年底数据至 2020 年底同决算一并公开。）

（四）重点项目预算绩效目标情况

1.预计投资 69.22 万元实施 2019 年度贫困户产业发展、硝厂小组芒果产业配套水利设施建设、玉租小组人饮管网更换等 6 个扶贫项目，整合各级资金 1650 万元实施马鹿寨村脱贫攻坚应急提水工程建设项目并投入使用，发放小额贴息到户贷款 150 万元，发展核桃种植 36 亩、芒果 570 亩、蔬菜 68 亩、粮食（水稻、玉米）提质增产 143 亩，扶持生猪养殖 83 头、土鸡养殖 144 只，在产业扶贫上持续发力。全面完成四类对象危房户 32 户改造工作，保障住房安全。建立健全帮扶责任人遍访台账和巩固提升脱贫成果防止返贫工作台账，巩固提升脱贫成果、防范返贫风险。

2.申报《扬武火烤饼》为第五批非物质文化遗产项目工作，为提升扬武特色饮食文化知名度不懈努力。特色饮食文化进一步发展，以卤猪脚、卤肝、扬武冰棒、火烤饼等为代表的特色饮食备受青睐。成功举办第十五届中国彝族民间烟盒舞文化节，吸引了 6.21 万人次参与，为扬武镇创造旅游收入 76 万余元，烟盒舞大赛、土特产展销等活动让游客领略扬武魅力。烟盒舞文化舞台、旅游星级公厕建设项目有序推进。

3.打造扬武对外“红色名片”，全面完成“滇南、滇中、思普三地军事代表联席会议旧址”恢复重建工程，积极整理资料申报第四批新平县文物保护单位，历史文化展室共接待各地参观团42次1019人，影响力逐步扩大。瀛洲水泥节能环保提升改造升级项目、恒泰透水砖项目二期工程、鲁电自走铁矿菱铁矿选矿改扩建项目已完成前期工作，正在办理征地等相关手续。

4.扎实推进大开门综合开发项目，完成土地征收1103亩、迁坟34冢；签订搬迁补偿安置协议群众及单位共148户（其中：单位1户、小组经济组织成员121户、外来户10户、只补偿不安置16户），兑付搬迁安置补偿款及奖励资金4184万元；80套过渡临时安置房及附属设施已建成并全部安置入住；134套永久安置房预计2020年春节前可搬迁入住。

5.2020年农村无害化卫生户厕改建（三年行动）583座。落实**习近平总书记关于“坚持不懈推进厕所革命，努力补齐影响群众生活品质的短板”**的重要指示精神，为加快推进新平县农村“厕所革命”，切实解决农村厕所无害化卫生户厕普及率低、农村人居环境状况很不平衡、脏乱差问题比较突出等问题。这些问题仍然是经济社会发展的突出短板。为加强生态文明建设，打造扬武美丽宜居乡镇，强化干部群众对“垃圾污水要反感、臭气怪味要敏感、私搭乱建要敢管”的意识，提升人居环境整治的自觉性和主动性，确保全镇人居环境整治工作取得实效。在全镇范围内集中开展以集镇、农村治乱、治脏、治污、提升绿化品质、厕所革命、农村住房建新拆旧

工作等为重点的人居环境整治。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

扬武镇各项工作在县委、县政府的坚强领导下，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，全面贯彻党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚定不移实施“生态立镇、产业强镇、文化兴镇、商贸活镇”发展战略，围绕县委、县政府对扬武“工业商贸物流重镇”的科学定位，努力把扬武打造成为带动全县发展的工业商贸物流增长极和东部次中心，镇域经济持续增长，综合实力不断增强。坚持产业扶贫带增收，巩固扶贫成效扎实推进脱贫攻坚巩固提升工作，“打赢”“打好”精准脱贫攻坚战。三产经济持续繁荣。积极顺应消费升级需求，不断提高服务业发展水平，努力打造“健康生活目的地”，扬武被列为全县全域旅游重点板块。强化协调服务，稳步推进经济持续健康发展，工业经济稳中向好。围绕打造带动全县发展的工业商贸物流增长极的目标，夯实扬武片区在全县“一园三片区”中的突出地位。不断完善基础设施，推进城乡统筹发展。以保障民生为着力点，促进社会事业蓬勃发展，坚持从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，抓民生、促和谐。

第三部分：扬武镇 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