

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戛高速县城至戛洒段建设，永金高速戛洒至元江段、戛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，实施戛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、戛洒训练山寨等“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

戛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

戛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

戛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

戛洒镇 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

戛洒镇 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。与上年对比增长了 5.1 万元，增长 11%，主要原因是是戛洒镇辖区较大，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

戛洒镇 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

戛洒镇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、实行预算管理的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。

夏洒镇人民政府

2020 年 2 月 7 日

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

监督索引号 53042700755800111

1. 部门收支总表

单位名称：新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

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	30,175,547.91	一、一般公共服务支出	15,584,358.60
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	133,240.00
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	1,384,835.31
		八、社会保障和就业支出	1,598,909.00
		九、卫生健康支出	970,136.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	444,000.00
		十二、农林水支出	8,897,665.00
		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	1,162,404.00
		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	30,175,547.91	支 出 总 计	30,175,547.91

2. 部门收入总表

单位名称：新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

单位：元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	30,175,547.91
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	30,175,547.91

部门财务支出总表

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	15,584,358.60	15,510,338.60	74,020.00
20101	人大事务	152,400.00	152,400.00	
2010108	代表工作	152,400.00	152,400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,209,138.60	15,209,138.60	
2010301	行政运行	8,290,145.00	8,290,145.00	
2010350	事业运行	6,918,993.60	6,918,993.60	
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	148,800.00	148,800.00	54,020.00
2013202	一般行政管理事务	148,800.00	148,800.00	
2013299	其他组织事务	54,020.00		54,020.00
206	科学技术支出	133,240.00		133,240.00
20604	技术与研究开发	133,240.00		133,240.00
2060499	其他技术与研究开发支出	133,240.00		133,240.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,384,835.31		1,384,835.31
20701	文化和旅游	1,384,835.31		1,384,835.31
2070199	其他文化和旅游支出	1,384,835.31		1,384,835.31
208	社会保障和就业支出	1,598,909.00	1,530,979.00	67,930.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95,280.00	95,280.00	
2080109	社会保险经办机构	95,280.00	95,280.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,241,299.00	1,241,299.00	
2080501	行政单位离退休	100,800.00	100,800.00	
2080502	事业单位离退休	72,000.00	72,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,499.00	1,068,499.00	
20807	就业补助	72,000.00	72,000.00	
2080799	其他就业补助支出	72,000.00	72,000.00	
20810	社会福利	122,400.00	122,400.00	
2081004	殡葬	122,400.00	122,400.00	
20811	残疾人事业	57,930.00		57,930.00

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2081199	其他残疾人事业支出	57,930.00		57,930.00
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	970,136.00	970,136.00	
21011	行政事业单位医疗	970,136.00	970,136.00	
2101101	行政单位医疗	197,106.00	197,106.00	
2101102	事业单位医疗	376,793.00	376,793.00	
2101103	公务员医疗补助	396,237.00	396,237.00	
212	城乡社区支出	444,000.00		444,000.00
21203	城乡社区公共设施	444,000.00		444,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444,000.00		444,000.00
213	农林水支出	8,897,665.00	8,745,330.00	152,335.00
21301	农业	152,335.00		152,335.00
2130199	其他农业农村支出	152,335.00		152,335.00
21307	农村综合改革	8,745,330.00	8,745,330.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,745,330.00	8,745,330.00	
221	住房保障支出	1,162,404.00	1,162,404.00	
22102	住房改革支出	1,162,404.00	1,162,404.00	
2210201	住房公积金	1,162,404.00	1,162,404.00	
	合计	30,175,547.91	27,919,187.60	2,256,360.31

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

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	30,175,547.91	一、一般公共服务支出	15,584,358.60
（一）一般公共预算财政拨款	30,175,547.91	二、外交支出	
1. 本级财力	30,175,547.91	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	133,240.00
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,384,835.31
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	1,598,909.00
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	970,136.00
（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	444,000.00
		十二、农林水支出	8,897,665.00
		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	1,162,404.00
		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	30,175,547.91	支 出 总 计	30,175,547.91

单位：元

[illegible]

7. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

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			

说明：政府性基金年初预算支出数为0。

8. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

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	12869793.6	12869793.6					301		工资福利支出	12869793.6	12869793.6				
	01	工资奖金津补贴	9618909.6	9618909.6						01	基本工资	2842809.6	2842809.6				
	02	社会保障缴费	2088480	2088480						02	津贴补贴	3416100	3416100				
	03	住房公积金	1162404	1162404						03	奖金	720000	720000				
	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	5758165	5608680	149485					07	绩效工资	2640000	2640000				
	01	办公经费	1377500	1377500						08	机关事业单位基本养老保险缴费	1068499	1068499				
	02	会议费	244000	244000						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	528351	528351				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	396237	396237				
	05	委托业务费	1233530	1155600	77930					12	其他社会保障缴费	95393	95393				
	06	公务接待费	160000	160000						13	住房公积金	1162404	1162404				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	429000	429000						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	1600000	1600000					302		商品和服务支出	5758165	5608680	149485			
	99	其他商品和服务支出	714135	642580	71555					01	办公费	1377500	1377500				
503		机关资本性支出（一）	1838835.31		1838835.31					02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建	444000		444000					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	62000	62000				
	07	大型修缮	1384835.31		1384835.31					08	取暖费						
	99	其他资本性支出	10000		10000					09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	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	1600000	1600000				
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	244000	244000				
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	160000	160000				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	1155600	1155600				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	77930		77930			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	92400	92400				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	59500	59500				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	429000	429000				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	266400	266400				
	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	233835	162280	71555			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	9708754	9440714	268040			
	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	9708754	9440714	268040					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	8827314	8827314				
	03	个人农业生产补贴	124000		124000					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	9584754	9440714	144040					08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	456000	456000				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴	124000		124000			
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	301440	157400	144040			
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						
	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						

8. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

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
	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）	444000		444000			
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建	444000		444000			
	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	1394835.31		1394835.31			
	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						
	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	1384835.31		1384835.31			
										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	10000		10000			
									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			30175547.91	27919187.6	2256360.31				支 出 总 计			30175547.91	27919187.6	2256360.31			

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

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	872400	955000	-82600	-9%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	366400	500000	-133600	-27%
3. 公务用车购置及运行	506000	455000	51000	11%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	506000	455000	51000	11%

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：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年起取消县内公务接待，造成接待费用预算减少，增长的主要原因是戛洒镇辖区较大，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。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表										
项目单位基本信息										
单位全称			戛洒镇			单位类别		行政		
统一社会信用代码			11530427015189950D			编制人数		26		
财政预算编码			575001			在职实有人数		170		
单位联系人			王定权					7391025		
通讯地址			新平县戛洒新街路42号			法定代表人		王定权		
部门资金情况			收入构成	金额		支出构成		金额		
			合计	29,304,022.91		合计		29,304,022.91		
			年初预算	29,304,022.91		基本支出		27,919,187.60		
			其他资金			项目支出		1,384,835.31		
部门整体支出绩效目标										
内容								说明		
部门总体目标			部门职责	戛洒镇人民政府是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，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；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道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。指导和帮助社区居民委员会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。向县人民政府反映居民群众的意见和 要求，办理人民群众来					根据三定方案归纳	
			总体绩效目标	高举中国特色社会主义伟大旗帜，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、十九届二中、三中全会精神，按照中央、省、市、县委决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持“十三五”既定的发展战略、发展定位、发展布局、发展目标、发展重点不动摇，坚持“一中心、三基地”的战略定位，以打造云南“重要经济重镇、重要特色集镇、重要旅游小镇”为目标，持续强产业、促改革、推项目、重生态、惠民生、保稳定，谱写戛洒高质量跨越式发展新篇章。					根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳	
部门年度目标			部门年度重点工作任务	一、转型升级，进一步加快产业发展。一是加快推进高原特色农业发展；二是加快推进工业转型升级；三是加快推进旅游文化产业发展。二、攻坚克难，进一步抓牢项目建设。一是抓准项目招商引资；二是抓实特色小镇建设。三、立足实情，大力实施乡村振兴战略。一是推进“五网”基础设施建设；二是推进美丽宜居乡村建设；构建乡村治理新体系。四、民生优先，进一步凝聚社会发展合力。一是持续巩固脱贫成果；二是持之以恒办好民生实事；三是加强和创新社会治理。五、突出重点，进一步推进生态文明建设。六、强化服务，进一步筑牢发展根基。					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			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、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			扎实开展贫困对象动态管理工作，积极巩固232户脱贫户脱贫成果及确保1户贫困户脱贫出列。按照扶贫项目库镇级路线图、村级施工图实施2019年脱贫项目，全面完成关圣庙安置点验收审				加强安置点管理，开展488户随迁户老宅基地拆旧复垦、贫困户到户产业扶持、产业发展基础设施建设等项目，持续开展贫困户职高学生“雨露计划”补助，用好因迁扶贫产业到户贷款，进一步提升贫困户产业发展			
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	财政拨款项目支出	财政拨款项目支出	>=	90	%	定性指标	酒镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府游正在形成，大槟榔园、旋涡等旅游特色村项目			
产出指标	财政拨款项目支出	财政拨款项目支出	=	100	%	定性指标	酒镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府根据相关文件要求项目验收合格达到100%			
产出指标	财政拨款基本支出	财政拨款基本支出	=	100	%	定性指标	酒镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等			
效益指标	生态效益	生态效益	=	与修复	项	定性指标	酒镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府动、污染土壤治理与修复净土行动、农业生产			
产出指标	财政拨款项目支出	财政拨款项目支出	=	100	%	定性指标	酒镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府“五”规划中的重大项目和重点工程进行分解落			
效益指标	可持续性影响	可持续性影响	=	一中心、	项	定性指标	酒镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府点不动摇，坚持“一中心、三基地”的战略定			
产出指标	公共拨款项目支出	公共拨款项目支出	=	40	个	定量指标	酒镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府酒镇马家寨乡村旅游特色村项目、戛洒镇滨			
产出指标	政府性基金项目支出	政府性基金项目支出	=	5	个	定量指标	酒镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府活动室建设项目；达哈老亚寨小组老年活动室			
产出指标	财政拨款基本支出	财政拨款基本支出	=	100	%	定性指标	云南省“三保”政策清单		根据相关文件要求严格执行预算支出	
满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	95	%	定性指标	酒镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府镇的能力，努力建设依法行政、敢于担当、高			

11. 县本级项目支出绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

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							
戛洒镇							
新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府							
润之中学修缮及陇西氏族管理运行专项资金	本级	产出指标	质量指标	验收合格率	95	无	符合国家规定质量标准
		产出指标	成本指标	需要修缮资金	1384800	戛洒镇请（2019）96号戛洒镇人民政府关于拨付润之中学修缮工程等经费的请示	无
		产出指标	数量指标	修缮面积	1375.4	新发改投资【2018】90号新平县发展和改革委员会关于《新平县戛洒镇润之中学抢救性修缮保护工程实施方案》的批复	无
		效益指标	社会效益指标	受益群众	200	无	无
		效益指标	社会效益指标	吸引游客人数	1000	无	无
		效益指标	社会效益指标	文物保护达标率	92	无	无
				当地群众满意度	90	抽样调查	无
				游客满意度	90	无	无

12. 部门对下绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

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							

说明：对下无项目。

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			
								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	国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	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
夏酒镇							1,734,900.00	1,734,900.00	1,734,900.00												
新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府事业						基本支出	143,400.00	143,400.00	143,400.00												
基本支出采购	A060205 本制台、桌类	A060205 本制台、桌类	套	1		基本支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00												
基本支出采购	A020204 多功能一体机	A020204 多功能一体机	台	1		基本支出	7,600.00	7,600.00	7,600.00												
基本支出采购	A033626 健身设备	A033626 健身设备	台	10		基本支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00												
基本支出采购	A02010105 便携式计算机	A02010105 便携式计算机	台	1		基本支出	9,800.00	9,800.00	9,800.00												
基本支出采购	A060399 其他椅凳类	A060399 其他椅凳类	套	6		基本支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00												
基本支出采购	A02010104 台式计算机	A02010104 台式计算机	台	2		基本支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00												
基本支出采购	A070302 床上用品	A070302 床上用品	套	20		基本支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00												
基本支出采购	A060503 金属质柜类	A060503 金属质柜类	台	5		基本支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00												
基本支出采购	A02091211 音箱	A02091211 音箱	个	7		基本支出	7,000.00	7,000.00	7,000.00												
基本支出采购	A02010104 台式计算机	A02010104 台式计算机	台	4		基本支出	24,000.00	24,000.00	24,000.00												
基本支出采购	A02010104 台式计算机	A02010104 台式计算机	台	1		基本支出	7,000.00	7,000.00	7,000.00												
基本支出采购	A060101 钢木床类	A060101 钢木床类	张	20		基本支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
基本支出采购	A060399 其他椅凳类	A060399 其他椅凳类	套	2		基本支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00												
新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府						基本支出	1,591,500.00	1,591,500.00	1,591,500.00												
基本支出采购	A020201 复印机	A020201 复印机	台	1		基本支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
基本支出采购	A02010105 便携式计算机	A02010105 便携式计算机	台	10		基本支出	180,000.00	180,000.00	180,000.00												
基本支出采购	A020999 其他广播、电视、电影设	A020999 其他广播、电视、电影	台	4		基本支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
基本支出采购	A020202 投影仪	A020202 投影仪	台	5		基本支出	82,500.00	82,500.00	82,500.00												
基本支出采购	A060299 其他台、桌类	A060299 其他台、桌类	张	200		基本支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00												
基本支出采购	A020207 LED显示屏	A020207 LED显示屏	平方米	50		基本支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00												
基本支出采购	A020204 多功能一体机	A020204 多功能一体机	台	5		基本支出	175,000.00	175,000.00	175,000.00												
基本支出采购	A020204 多功能一体机	A020204 多功能一体机	台	2		基本支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
基本支出采购	A02010104 台式计算机	A02010104 台式计算机	台	3		基本支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00												
基本支出采购	A02052305 空调机组	A02052305 空调机组	台	50		基本支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00												
基本支出采购	A060699 其他材质架类	A060699 其他材质架类	个	20		基本支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
基本支出采购	A060399 其他椅凳类	A060399 其他椅凳类	套	200		基本支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00												
基本支出采购	A02010104 台式计算机	A02010104 台式计算机	台	30		基本支出	180,000.00	180,000.00	180,000.00												
基本支出采购	A0605 柜类	A0605 柜类	个	30		基本支出	90,000.00	90,000.00	90,000.00												
基本支出采购	A02021499 其他会计机械	A02021499 其他会计机械	台	2		基本支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
基本支出采购	A02020501 照相机	A02020501 照相机	台	12		基本支出	96,000.00	96,000.00	96,000.00												
			</																		

14. 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府

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	21,880,597.06	17,640,213.62	15,416,505.56	8,525,517.50	718,200.00						
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											

说明：该数据为2019年年末数据，2020年年末的数据在公开2020年决算时一并公开。