

监督索引号 53042700756300000

目录

第一部分 建兴乡概况

第二部分 建兴乡 2020 年部门预算编制说明

第三部分 建兴乡 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 建兴乡概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针和政策 and 国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、财政预算，管理本行政区域内经济、科技、财政、民政、文化、教育、卫生、体育、资源管理、土地管理、村镇规划、环境保护、护林防火、防汛抗旱、安全生产、征兵等行政工作，协助上级主管部门做好公安、司法行政、税务、市场监督管理等工作。发展经济、推进产业结构调整，抓好农业农村工作，大力发展乡镇企业和非公经济，带领群众脱贫致富。发展公益事业和社会公用事业，为社会提供公益服务，改善人民生活质量。

（二）机构设置情况

建兴乡 2020 年部门决算编报独立核算的机构数是 12 户。其中行政单位 5 个（综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室），财政补助事业单位 7 个（党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所）。执行行政单位会计制度单位 5 个，执行事业单位会计制度 7 个。

（三）重点工作概述

2020 年，是全面建成小康社会和十三五规划收官之年，是

实现第一个百年奋斗目标决胜之年，是新平彝族傣族自治县成立 40 周年。做好 2020 年各项工作，意义重大、使命光荣，我们要承前启后、接续奋斗，努力开创高质量跨越式发展的崭新局面。既要保持定力、对标对表，全面完成“十三五”确定的各项目标任务，交出一份令人民满意的合格答卷，又要提前谋划好“十四五”规划，内力与外脑并用，立足于全国全省全市全县发展大格局，以提高发展质量和效益为中心，高站位、高标准研究发展战略、发展定位、发展思路、发展目标和发展重点，不断推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，绝不辜负全乡人民的共同期盼！

全乡工作总体要求是：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和十九届四中全会及中央经济工作会议、省委十届九次全会、市委五届九次全会、县委十二届七次全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，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，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，继续打好脱贫攻坚战，努力保持经济持续健康发展和社会大局稳定，确保“十三五”圆满收官，建设更高水平的小康社会，以优异成绩迎接新平彝族傣族自治县成立 40 周年。

2020 年经济发展目标建议为：全乡生产总值增 8%以上；规模以上固定资产投资增 8%以上；农村居民人均可支配收入增 9%以上；社会消费品零售总额增 12%以上。

围绕上述工作思路和目标任务，要凝心聚力抓好以下七个方

面的工作：

（一）稳步提升经济实力。编制乡村振兴发展规划，着力加快产业标准化、规模化、现代化发展，实现三次产业互动融合共同发力。稳定粮食种植面积，确保粮食安全；持续抓好中药材、高山蔬菜等特色农产品开发，提高农业综合效益和竞争力；稳定烤烟种植面积，完成8万公斤交售计划，促进烟农持续增收；加大中药材扶持力度，推动老箐重楼庄园规划提档升级；发展林果产业，启动建设千亩桃树提质增效示范园、十里桃花观光园；有序规模流转土地，奠定产业规模化发展基础；防控畜禽重大疫病，强力推进70万头生猪养殖生态循环产业化项目，优化农产品及牲畜交易市场功能布局；大力实施精准招商，发展露水草、食用菌加工产业，支持布谷鸟公司提质增效、扩大规模，延伸产业链，促进一产“接二连三”，带动当地劳动力转移，增加群众收入。完善马鹿、双沟街集镇服务功能配套，发展住宿、餐饮等传统产业，培育电商、物流等新兴服务业，壮大农村新型经营主体，畅通农产品销售渠道；充分挖掘帽盒山红色旅游资源亮点，保护和传承红色革命文化，积极申报A级景区，打造红色建兴旅游品牌，转化红色资源优势为助农增收的发展优势；以节聚人气、促发展，举办2020年腊鲁开歌节等民俗节庆活动，弘扬地方特色民俗文化。

（二）决战决胜脱贫攻坚。强化主体责任，深入开展脱贫人口回头看、回头帮，稳定实现“两不愁、三保障”，优化因户因人精准施策，持续抓好发现问题整改，确保脱贫成果经得起历史和人民的检验。严格落实脱贫摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管“四不摘”要求，精准使用项目库资金3625万元，

完善利益联结、带贫益贫机制，实现产业扶贫全覆盖，带动贫困户持续增收。鼓励发展就业扶贫车间，实施脱贫攻坚“万人技能提升”行动。深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育，激发建档立卡户内生发展动力。争取“挂包帮”单位给予政策、资金、项目支持，发挥驻村工作队伍、村组干部作用，多方筹措资金，解决实际困难，规范管理精准扶贫档案。抓好脱贫攻坚成效考核问题整改，认真开展脱贫攻坚普查，扎实巩固提升脱贫攻坚成果，做到脱真贫、真脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战。

（三）加快推进基础设施建设。夯实交通基础设施，加大水利项目投入，加快电力设施建设，建管并重，不断增强发展后劲。加快“美丽公路”建设，力争实施“一组一路”农村公路，畅通“最后一公里”；完成12.3公里生命安全防护栏，巩固农村公路管养体制改革成果，严格日常管养考核考评。力争启动挖窖河流域马蜈段河道治理，建设马鹿、中寨、盘龙3个村（社区）农村饮水提升工程，抓好农业灌溉沟渠、管网日常维护。升级改造农村电网，推进马鹿、建兴、挖窖3个村（社区）10千伏线路改造；消除薛家寨、小鸟箐等6个小组信号盲区，力争实现通讯网络全覆盖。

（四）巩固提升人居环境。树立“功成不必在我，成功必定有我，不为一时，贵在坚持”的思想，对照人居环境整治“八个一”标准，充分发挥示范村、示范户带动作用，绘就“美丽建兴”新画卷。按照村容村貌干净整洁、基础设施提档升级、生态宜居美丽乡村三种类型，持续巩固“六乱”治理成果，健全人居环境整治工作机制，强化人居环境整治制度保障。圈养家禽牲畜，实现78个小组100%圈养；高效利用公约公示牌，营造文明健康生活

氛围；落实“一棵我家绿化树”管理责任到户，推进腾空增绿取得实效；配齐垃圾收集清运设施，持续维护清洁生活环境；多方整合资金，保障清洁家园建设；发挥“扶贫爱心·家园超市”作用，激发群众爱护环境卫生的主动性和积极性；持续开展“小手拉大手”活动，引导文明卫生新风尚；继续推进农村“厕所革命”，创建“五型村庄”，建设美丽宜居乡村；完善城镇功能，规范城镇秩序，提升城镇品位，盘活集镇土地，持续完善红色文化广场功能和景观，打造红色文化旅游小镇。

（五）聚焦生态环境保护。坚持生态立乡，加强生态建设和环境保护，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，促进人与自然和谐共生。严格落实山林长制，严防死守森林草原火灾；实施新一轮退耕还林工程9730亩，加强生态公益林管护，严守生态红线，加大生物多样性保护力度，筑牢绿色生态屏障。压实河（湖）长责任制，强化河道采砂管理和水土保持监管，巩固河道采砂和私挖盗采矿产资源专项整治成果，全面落实基本农田保护红线，严格管理国土资源，重视地质灾害群策群防，实行隐患点24小时监测。坚决打好大气、水、土壤三大污染防治攻坚战，全力以赴保护蓝天、碧水、净土，严控环境风险，确保环境安全。

（六）加快补齐民生短板。坚持把保障和改善民生放在首位，加大民生投入，完善民生保障网络，让人民群众获得感、幸福感进一步增强。扩大社会保险覆盖面，深化养老服务体系，完善城乡社会救助体系。坚持把教育放在优先位置，持续抓好控辍保学，稳妥推进“九年一贯制”管理，培植教育优质资源，提升教育教学质量，促进教育事业协调发展；调整实施城乡医疗卫生资源布局，加快建设紧密型医共体，完善城乡居民医疗保障制度，

积极开展卫生院“等级评审”创建，优化家庭医生团队及服务质量，提高医疗保障服务能力，加快计生协改革，落实“全面二孩”政策；巩固殡葬制度改革成果，坚决制止偷埋乱葬。加强帽盒山革命旧址保护，丰富群众文化生活，广泛开展全民健身运动。做好武装、气象、档案、保密、残疾人、妇女儿童、退役军人、防震减灾等工作，积极推动体育广播等各项事业快速发展。

（七）全力维护社会稳定。坚决贯彻落实党的十九届四中全会作出的重大决策部署，加快构建全民共建共治共享的社会治理格局，着力提升乡域治理体系和治理能力现代化，巩固和谐稳定的良好社会环境，提高人民群众安全感。扎实开展“七五”普法，落实“谁执法谁普法”责任制，抓实人民调解和法律服务，促进人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”，推进依法治乡，为人民安居乐业、社会和谐稳定提供强有力的法治保障；治本清源，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，加强社会治安防控体系建设，依法严厉打击和惩治各类违法犯罪活动；严格落实民族政策，各民族要像石榴籽一样紧紧抱在一起，依法管理宗教事务，推动宗教事务管理规范化制度化法治化；压实维稳第一责任，加强预防和化解社会矛盾；夯实信访责任，畅通信访渠道，筑牢平安稳定基层防线；严格落实安全生产责任制，全面推进安全生产监管，防范和遏制重特大事故发生，守住安全底线。

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

在职人员编制 68 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 44 人。在职实有 62 人，其中： 财政全供养 62 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 21 人，其中： 离休 1 人，退休 20 人。

车辆编制 7 辆；实有车辆 8 辆，即：7 辆公务用车，1 辆垃圾清运车；实际使用车辆 12 辆，即：公务用车 7 辆，垃圾清运车 1 辆，从公务用车平台租赁 2 辆，省级配备森林消防车 1 辆，自行购买特种用车 1 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 1720.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1720.9 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。

与上年对比增加了 105.2 万元，增长率为 6.51%，增加的主要原因为：1. 2019 年只预算人员经费和公用经费，2020 年预算增加了项目资金的预算；2. 人员工资标准较 2019 年有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1720.9 万元，其中:本年收入 1720.9 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1720.9 万元（本级财力 0 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。

与上年对比增加了 105.2 万元，增长率为 6.51%，增加的主要原因为：1. 2019 年只预算人员经费和公用经费，2020 年预算增加了项目资金的预算；2. 人员工资标准较 2019 年有所提高。

三、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 1720.9 万元。财政拨款安排支出 1720.9 万元，其中，基本支出 1668.11 万元，与上年对比增加了 52.41 万元，增长率为 3.24%，增加的主要原因为村组干部工资较 2019 年有所提高及部分在编人员工资较 2019 年增加；项目支出 52.79 万元，与上年对比增加了 52.79 万元，增长率为 100%，增加的主要原因为 2019 年只预算人员经费和公用经费，2020 年预算增加了项目资金的预算。

（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 1027.91 万元；社会保障和就业支出 165.08 万元；卫生健康支出 76.4 万元；城乡社区支出 40.96 万元；农林水支出 322.38 万元；住房保障支出 88.17 万元。

（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 1668.11 万元,项目支出 52.41 万元)。

1.按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出 1004.92 万元;商品和服务支出 284.59 万元;对个人和家庭补助支出 389.43 万元;资本性支出(基本建设)40.96 万元;资本性支出 1 万元。

2.按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出 446.01 万元;机关商品和服务支出 224.04 万元;机关资本性支出(一) 1 万元;机关资本性支出(二) 40.96 万元;对事业单位经常性补助 619.46 万元;对个人和家庭的补助 389.43 万元。

四、市对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额 0 万元。

(二)与中央配套事项

本部门无中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无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

本部门无政府性基金预算

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 7 个，采购预算资金 88.54 万元。与上年同口径相比增 46.09 万元，主要原因是陈旧设备已逐年进行更换，2020 年更换比较少，采购主要是因为业务扩展，需增加部分设备满足日常工作，同时因考虑到工作经费的减少，财政压力较大，尽量减少设备采购，防止资源浪费，增加的主要原因为本部门公务用车使用年限较长，促使每年的燃油费和维修费增加，为了减少公务用车运行维护费和保障车辆行驶安全，本部门在 2020 年政府采购预算中增加了公务用车购置费用，由于公务用车购置费用增加较大，所以政府采购预算费用整体较 2019 年增多。

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

建兴乡 2020 年“三公”经费安排 41.8 万元，其中：公务接待费 18.8 万元，与上年对比减少 11.2 万元，减少的主要原因为根据《新平县党政机关国内公务接待费管理办法（暂行）》（新办法〔2020〕1 号）的通知，自 2020 年起取消区域内公务接待。

因公出国（境）费 0 万元。与上年持平。

公务用车购置及运行 23 万元。与上年对比减少 1.5 万元，减少的主要原因为推行公务用车改革，压减公务用车运行维护费支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年建兴乡基本支出预算为 1668.11 万元与上年对比增加了 52.41 万元，增长率为 3.24%，增加的主要原因为村组干部工资较 2019 年有所提高及部分在编人员工资较 2019 年增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年建兴乡项目支出预算为 52.79 万元，与上年对比增加了 52.79 万元，增长率为 100%，增加的主要原因为 2019 年只预算人员经费和公用经费，2020 年预算增加了项目资金的预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】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。

【一般公共预算财政拨款支出】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

本部门无此公开内容

（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

鉴于本部门的项目资金为主管部门分配，项目预算绩效在主管部门公开，所以本部门无重点项目预算绩效目标情况。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

建兴乡 2020-2022 年主要建设内容为中药材、蔬菜等产业发展，环境整治示范村建设，美丽乡村建设、党员活动室建设，具体表现为：2020 年加快推进农业供给侧结构性改革，按照“传统产业老树发新芽，新兴产业小树快长大”的发展思路，引导群众因地制宜选产业，跟随市场调产业，不断做强做特高山农业，力争生产总值同比增加 10%以上，地方财政收入同比增长 6%以上，固定资产投资同比增长 12%以上，居民收入同比增长 10%以上，社会消费同比增长 10%以上；2021 年统筹城乡区域发展，建设美丽新家园 具体工作任务为：一是完成村庄规划，优化集镇空间布局；二是提升发展能力，推进基础设施建设；三是强化教育引导，全面提升人居环境。四是加强城市管理，建设特色集镇；2022 年生态建设稳固推进，坚持绿色发展，全面推行生态红线管理制度和最严格的环境保护制度，护林防火和天保工程二期 17.96 万亩森林管护扎实有效；完成新一轮退耕还林 5000 亩，核桃抚育 5000 亩，乡级核桃科技示范园建设 300 亩，旱冬瓜种植 5 万株；全面落实河长制责任，乡村两级河长共巡河 460 人/

次，拆除违规建筑物 470m²，清理侵占水域岸线 200m²，巡河、清河、护岸、保水行动实现常态化，“河畅、水清、岸绿、景美”目标基本实现；扎实开展河道采砂（石）、矿产资源“打非治违”、违法违规用地和建设、集镇整治、私埋乱葬“五个专项行动”，封停 7 个河道采砂（石）点，腾空面积 5840 平方米，关停 6 个私挖盗采点，恢复面积 11205.6 平方米，清理拆除违法违规用地和建设行为 99 处 12982.26 平方米，复垦复绿 4200 平方米，收回马鹿、双沟街 2 个集镇空闲地 11600 平方米，清理私埋乱葬墓穴 54 个。2020-2022 年整体支出绩效目标为：1. 产业发展增值 ≥10%；2. 产业发展涉及村（社区）=4886 户；3. 验收合格=100%；4. 美丽乡村建设=168 人；5. 服务对象满意度=100%。

第三部分：建兴乡 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建兴乡人民政府

2020 年 2 月 8 日

监督索引号 **53042700756300111**