

监督索引号 53042700756300000

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 2023 年 预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 2023 年部门预 算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、县对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 2023 年部门预 算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、县对下转移支付预算表
- 十四、县对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我乡人民政府认真履行工作职能，制定并实施本乡的社会文化发展规划，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，维护本乡社会治安和社会稳定，组织实施村乡建设规划，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施，各部门在党委政府的领导下各司其职，共同致力于建兴乡的高质量发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：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。

所属单位7个，分别是：

- 1.新平彝族傣族自治县建兴乡农业农村综合服务中心；
- 2.新平彝族傣族自治县建兴乡规划建设和环境保护中心；
- 3.新平彝族傣族自治县建兴乡宣传文化服务中心；
- 4.新平彝族傣族自治县建兴乡党群服务中心；
- 5.新平彝族傣族自治县建兴乡社会保障服务中心；
- 6.新平彝族傣族自治县建兴乡综治中心；

7.新平彝族傣族自治县建兴乡财政所。

（三）重点工作概述

1.聚力构建高山产业体系，增强高质量发展新动力。持续调整第一产业结构。优化“4+N”现代农业生产布局，做强区域性品牌。稳定大小春生产，确保粮食安全。大力推进“一村一品、一乡一业”项目建设，以马鹿塘集镇为中心谋划创建现代绿色农业科技示范园，抓好中药材种植示范之路。夯实露水草种植基本盘，保持露水草适度规模发展，集中精力在种子培育、产量提升、农机辅助等方面取得突破，变粗放种植为精细管理，提高产品附加值、竞争力，打造露水草之乡。大力推广林下天门冬、黄精等种植，力争形成规模化效益，支持引进茯苓、当归、红花等中药材试验种植，形成“你花开罢我花开”的中药材示范大乡格局。聚焦优势走好特色产业之路，马鹿社区布局发展蔬菜、食用菌等，中寨、盘龙、挖窖低海拔区块布局发展水果蔬菜，帽盒芭蕉箐、老落地区块布局发展露水草、天门冬等中药材，建兴村布局发展规模化现代农业，磨味狗头坡、刺竹箐区块引导发展人参果、花椒，持续推动桃子、马铃薯、中药材、蜂蜜等传统优势产业提质增效，打造绿色农产品生产基地。壮大新型农业经营主体，扶持发展家庭农场、专业合作社，因地制宜引进龙头企业，鼓励企业申报绿色食品、有机食品，提升高原特色农业产业链、价值链。注重在品质提升、品牌引领上下功夫，加快推进绿色农产品产业带建设，加快推进马铃薯、桃子、人参果等特色产品地理标志农产品认证，

为推动质量立农、绿色兴农、品牌强农和实施乡村振兴战略发挥积极作用。激发工业经济发展活力。坚持增量发展与存量优化并举，发展速度和质量效益并重，立足建兴产业优势，延伸产业链条，围绕优势资源转化和优势产业发展，着力加快天门冬、人参果等深加工厂落地建兴。力争联兴风电三期开工建设、推进帽盒光伏发电等建设项目。推动服务业提速升级。以建设建兴生态休闲旅游区为目标，主动融入新平“两山一谷”旅游文化经济带及哀牢山整体开发，依托高山草甸、库坝资源和帽盒山红色文化三大优势，重点推动黄草坝湿地公园一期、洋坪田园综合体开工建设，培育一批休闲农业和乡村旅游精品。强化旅游招商引资，加快完善景点功能配套和服务设施建设，积极发展住宿、餐饮、金融、保险、通信等服务业。办好首届腊鲁文化旅游艺术节、开歌节等特色节庆活动，以节促市、以节促商，把旅游产业打造成为建兴新的经济增长点。

2.聚力推进乡村振兴，打造高质量发展新引擎。充分发挥“一平台三机制”作用，持续强化定期排查和部门筛查预警，常态化做好防止返贫动态监测工作，加大就业帮扶力度，强化公共就业服务，加强农村劳动力技能提升培训和农村劳动力转移就业，坚决守住不发生规模性返贫底线。继续抓好马平线（建兴段）改扩建项目和 PPP 农村道路项目建设，加强乡村产业路、旅游路、资源路建设，促进农村公路与乡村产业深度融合发展。强化农村防汛抗旱和供水保障，加强配套沟渠、管网修复和建设，推进水

库和小坝塘除险加固，实施一批抗旱应急工程、高海拔区块农田小水网建设。编制完成“多规合一”实用性村庄规划，以“安心拆除”示范点打造为突破口，发挥典型引路作用，以点带面，着力打造一批美丽村庄、乡村振兴示范点。积极争取项目，完成高标准农田项目 0.50 万亩、建兴村现代农业产业园及土地整治项目 0.80 万亩建设，高质量完成乡村振兴“以工代赈”荒山绿化项目、人居环境整治 PPP 项目、建兴乡一三产融合促乡村振兴示范点建设项目和乡村振兴 PPP 道路建设使用者付费项目，进一步优化基础设施。加快磨味、挖窖、建兴等片区土地整治流转，通过产业配套设施建设和土地适度规模流转，盘活农村土地资源。立足自身资源抱团发展，持续壮大村集体经济，确保 7 个村（社区）经营性年收入达 10.00 万元以上，为乡村振兴赋能助力。

3.聚力生态环境建设，厚植高质量发展新优势。完善集镇污水管网系统建设，完成污水管网、垃圾热解站、污水处理厂等人居环境整治 PPP 项目。突出抓好黄草坝水库等水源水质保护和水质整治，严格落实河（湖）长制，持续开展河湖“清四乱”“五清”行动，实现水环境长治久清。加强农业面源污染治理，不断提升土壤环境质量。全面推行林长制，强化森林草原生态系统保护，抓好森林草原防灭火及病虫害防治，提高乡域自然保护地管护水平。巩固退耕还林还草成果、加强天然林保护，提高森林覆盖率。持续实施农村人居环境整治，深入推进农村“厕所革命”，

实施好城乡绿化美化三年行动，全力推进国家级全域森林康养试点建设，加大生态环境保护宣传教育力度，增强全民环保意识。

4.聚力增进民生福祉，共享高质量发展新成果。持续抓好城乡居民基本医疗保险参保工作，推进城乡居民养老保险提质扩面，加大城乡低保、特困供养、临时救助、困境儿童、残疾人关爱救助力度。全面落实就业创业政策，加强劳动力技能培训，鼓励创业带动就业。不断提高医疗服务水平，加强医疗基建和医师队伍建设，着力推进新冠肺炎疫苗接种，全力保障群众生命健康。巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，积极创建国家级卫生乡镇。加快推进义务教育现代化，不断均衡义务教育优质资源，继续提高教学水平和教育质量，确保教育发展综合水平始终保持在全县前三甲，办好人民满意的教育。压实食品药品安全主体责任，切实提升食品药品安全突发事件防范、处置能力，守卫好群众舌尖上的安全。加强公共文化服务体系建设，完成集镇红色文化广场舞台、陀螺场建设，加大民族文化保护和传承；深入推进群众性精神文明创建活动，持续组织开展广场舞、非遗传承、腊鲁服饰制作等群众喜闻乐见的文化培训活动。

5.聚焦城乡社会治理，凝聚高质量发展新合力。以法治建兴、平安建兴建设为统揽，深入推进“八五”普法，常态化开展扫黑除恶斗争，打击各类违法犯罪活动，构建社会治安防控新体系。加快乡、村两级综治中心规范化建设，推进人员、资源有效整合，加快建立健全运行机制，打造基层社会治理一体化实战平台。落

实民族宗教政策，促进民族团结。加快社会信用体系建设，大力践行社会主义核心价值观，加强家庭家教家风建设，营造良好社会风尚，提高社会治理效能。全面贯彻落实总体国家安全观，防范化解重点领域重大风险，强化财政预算绩效管理，严格管控政府债务，稳妥化解债务风险。加强网络安全保障体系和能力建设，守牢意识形态阵地。抓牢抓实安全生产，系统防范化解道路交通安全风险，强化消防安全、校园安全、森林防火、防汛抗旱、地质灾害等工作，完善应急管理体系，提高防灾减灾救灾及综合应急能力，坚决维护国家安全与社会稳定。扎实做好武装、气象、保密、档案、统计、防震减灾、退役军人等工作，统筹推进老龄、残疾人、妇女儿童等各项事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2023 年部门预算单位共 8 个。其中：财政全额供给单位 8 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个、参公单位 0 个、事业单位 7 个。截至 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 69 人，其中：行政编制 26 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 43 人。在职实有 64 人，其中：财政全额保障 64 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

车辆编制 10 辆，实有车辆 10 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入 1,755.67 万元，其中：一般公共预算 1,722.14 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.03 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 33.50 万元。

与上年对比增加 47.55 万元，增长 2.78%，主要原因是 2023 年建兴乡将教育发展基金等单位资金纳入年初预算，2022 年无此预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 1,722.17 万元，其中：本年收入 1,722.17 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1722.14 万元（本级财力 1722.14 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费执法补偿 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.03 万元。

与上年对比增加 14.05 万元，增长 0.82%，主要原因是 2023 年预算在职实有人数较上年增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 1,755.67 万元。财政拨款安排支出 1,722.17 万元，其中：基本支出 1,250.55 万元，与上年对比减少 426.04 万元，下降 25.41%，主要原因是 2023 年预算将村组干部

工资纳入项目支出预算，基本支出预算较上年减少；项目支出 471.62 万元，与上年对比增加 440.09 万元，增长 1395.78%，主要原因是 2023 年预算将村组干部工资纳入项目支出预算，项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108 代表工作安排 13.70 万元，主要用于人大代表务工补贴、人大代表活动支出；

2010301 行政运行安排 455.64 万元，主要用于人员工资支出、公务员基础绩效奖、社会保障缴费、一般公用经费、公务接待费、工会经费、公车购置及运维费、行政人员公务交通补贴、其他人员支出等；

2010350 事业运行安排 26.40 万元，主要用于公车购置及运维费；

2010601 行政运行安排 62.21 万元，主要用于乡财政所人员工资支出、公务员基础绩效奖、社会保障缴费、一般公用经费、工会经费、行政人员公务交通补贴；

2013150 事业运行安排支出 37.48 万元，主要用于乡党乡综治中心人员工资支出、奖励性绩效工资(地方)、社会保障缴费、一般公用经费、工会经费等；

2013202 一般行政管理事务安排 6.63 万元，主要用于农村困难党员补助支出；

2013650 事业运行安排 33.78 万元，主要用于乡党群服务中心人员工资支出、奖励性绩效工资(地方)、社会保障缴费、一般公用经费、工会经费等；

2070109 群众文化安排 32.87 万元，主要用于乡文化事务中心人员工资支出、奖励性绩效工资(地方)、社会保障缴费、一般公用经费、工会经费；

2080109 社会保险经办机构安排 34.90 万元，主要用于事业人员工资支出、奖励性绩效工资(地方)、社会保障缴费、工会经费、一般公用经费；

2080501 行政单位离退休安排 22.50 万元，主要用于退休干部公用经费及行政单位离退休人员生活补助；

2080502 事业单位离退休安排 14.40 万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出安排 81.90 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801 死亡抚恤安排 28.20 万元，主要用于遗属生活补助及一次性抚恤补助；

2101101 行政单位医疗安排 21.37 万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费；

2101102 事业单位医疗安排 23.90 万元，主要用于事业职工

基本医疗保险缴费；

2101103 公务员医疗补助安排 25.60 万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出安排 1.95 万元，主要用于职工社会保障缴费；

2110199 其他环境保护管理事务支出安排 84.27 万元，主要用于乡规划建设和环境保护中心人员工资支出、奖励性绩效工资(地方)、社会保障缴费、一般公用经费、工会经费等；

2130104 事业运行安排 187.42 万元，主要用于乡农业农村综合服务中心人员工资支出、奖励性绩效工资(地方)、社会保障缴费、工会经费、一般公用经费；

2130109 农产品质量安全安排 3.60 万元，主要用于屠宰场检疫人员经费支出；

2130306 水利工程运行与维护安排 3.96 万元，主要用于水库管理人员经费支出；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助安排 430.77 万元，主要用于村（社区）、小组运转补助经费及村干部生活补助；

2210201 住房公积金安排 88.69 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出安排 0.03

万元，主要用于建兴乡国企退休人员慰问金。

五、县对下专项转移支付情况

无。

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 22 个，政府采购预算总额 12.38 万元，其中：政府采购货物预算 11.03 万元、政府采购服务预算 1.35 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。（注：《政府购买服务预算表 08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 57.00 万元，较上年增加 3.00 万元，增长 5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 2023 年公务接待费预算为 7.00 万元，较上年减少 7.00 万元，下降 50.00%；国内公务接待批次为 175 次，共计接待 875 人次。

与上年对比减少的主要原因是实行县域范围内“零接待”，公务接待活动较少，故减少了2023年公务接待费预算。2023年我乡将继续严格执行新办发〔2020〕1号文件要求，本着厉行节约的精神，严禁超标准、超范围、无公函接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为50.00万元，较上年增加10.00万元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费50.00万元，较上年增加10.00万元，增长25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年对比增加的主要原因是车辆陈旧，维修费用较高，故运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）建兴乡国有企业退休人员社会化管理补助经费

该项目预算资金0.03万元，主要用于建兴乡国有企业退休人员慰问金的发放。本项目的实施可保障通过实施项目，提高建兴乡国有企业退休人员社会化管理水平，提高建兴乡国有企业退休人员在建兴乡的归属感，认同感，积极为建兴乡社会事业发展建言献策。

（二）人大代表活动经费

严格按照程序召开乡人民代表大会，组织60名人大代表开展履职能力提升培训3期，组织30名人大代表分别赴双柏县和

开远市专题视察调研产业发展状况，立足建兴发展实际，不断提升代表履职能力，调研视察不同地区的特色旅游、中药材、人参果、野生菌等产业发展，丰富知识，拓宽人大代表眼界，为建兴发展出谋划策，切实提升代表履职能力。

（三）建兴乡教育扶贫救助及奖励项目补助经费

本项目资金主要用于举办家长学校、对高考被普通高校（专科及以上）录取的、户口在建兴乡的建档立卡贫困户的群众子女进行一次性的资助、对优秀初中生进行一次性的奖励、对家庭困难学生补助、预留考核奖励等。通过该项目实施，配合做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效斜接，在本乡营造“尊师重教、知识改变命运”的氛围，让更多的建兴子弟通过读书改变命运，告别贫穷。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一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。

2.一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。

3.三公经费：“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。

4.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。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 2023 年机关运行经费安排 130.71 万元，其中办公费 36.95 万元；福利费 2.60 万元；工会经费 4.16 万元；公务接待费 1.00 万；公务用车运行维护费 6.60 万元；会议费 8.00 万元；退休公用经费 2.34 万元；培训费 15.00 万元；其他交通费用 24.06 万元；维修（护）费 30.00 万元。机关运行经费与上年对比减少 145.98 万元，下降 52.76%，2023 年我乡严格控制和压减一般性支出，厉行节约，故机关运行经费安排数较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府资产总额 3,063.73 万元，其中，流动资产 2,081.76 万元，固定资产 981.97 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 746.43 万元，其中固定资产减少 31.37 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。

监督索引号 53042700756300111