

监督索引号 53042600855701000

峨山彝族自治县岔河乡2020年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市峨山彝族自治县岔河乡概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市峨山彝族自治县岔河乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进乡村党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2、统筹区域发展。统筹落实村（组）发展的重大决策，参与村（组）振兴规划建设和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展；联系和服务村（组）、驻辖区企业及市场主体，指导和服务村（组）创新创业，优化投资环境、促进项目发展，指导“三资”管理等经济发展服务工作。依托“互联网+政务服务”，培育服务新业态新模式，发展电子商务，促进辖区共享经济发展。

3、组织公共服务。落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强服务配套设施和综合服务平台建设，完善综合服务功能，促进生活性服务业提档升级。推进基本公共服务事项进驻村办理，最大限度方便群众办事。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。组织开展辖区内环境综合治理、绿化美化、公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

5、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 村居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡镇发展服务。

6、领导基层自治。发挥村（组）党组织在自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，

加强基层群众性自治组织规范化建设。发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷，预防群众性事件发生等。

8、监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，在县委县政府的正确领导及有关部门的大力支持下，岔河乡经济社会得以持续稳步发展，全乡预计（下同）实现生产总值 22,400 万元，同比增长 9.83%；农村居民人均可支配收入 1.48 万元，同比增长 8%；完成固定资产投资 21,900 万元，同比增长 28%；完成招商引资 11,400 万元；固定资产完成 12,000 万元；向上争取资金 601.29 万元。

1、强化产业支撑，推进农业产业稳步发展

2020 年，乡党委、政府结合乡情，确定了大力实施烤烟、林果、畜牧、劳务为主，不断促进农民增收的产业发展思路。2020 年，全乡烤烟实际移栽面积达到 2527.4 亩，烟农交售烤烟收入 864.22 万元，比上年增长 11.78%，烟农

户均收入达 2.02 万元，比上年增长 13.83%。持续巩固传统产业发 展，2020 年完成除虫菊干花交售 3.07 万公斤，比上年增长 42.76%，实现交售收入 73.66 万元，比上年增长 42.76%；完成油料作物（油菜）5484 亩，蔬菜面积 6603 亩，其中：菜豌豆 1650 亩，白蔬 200 亩，鲜食玉米 650 亩，四季豆 350 亩，其它 3753 亩。做好土地流转文章，截止今年 10 月，土地经营权流转面积 2004.89 亩，其中：承包耕地 1796.09 亩，非承包耕地 208.8 亩。畜牧工作保持稳定发展的趋势，2020 年实现畜牧现价产值预计达 8732 万元，比上年增长 18%。

2、夯实基础建设，提高乡村生活品质

重点做好基础设施建设，岔河乡 2020 年农村危房改造补助 25 户已全部竣工验收，完成全乡农村危房改造脱贫攻坚三年行动农户档案信息检索系统（2020 版）共计 294 户建档立卡户新版信息系统的录入工作，其中：原住房鉴定（评定）安全 174 户，农村危房改造 115 户，生态移民（其他扶贫资金）3 户，其他保障方式 2 户，积极申报棚租坝村委村级“四位一体”建设项目。持续巩固水网建设，截止 10 月初，全乡累计完成水利投资 455.80 万元、完成 10 件工程，包括：贫困地区农村饮水安全巩固提升工程、集镇供水站管道改迁工程、沿河组人饮水池工程，青龙寨组水沟水毁修复工程、路口排涝沟工程等，目前在建

的旧寨水库除险加固工程将于今年内完工。路网建设实现新提升，总投资 3081 万元的岔塔公路岔河段改扩建工程建设任务按照设计要求稳步推进，该项目工程施工里程 20 公里，路面为沥青路面，路基宽度为 8 米，路面宽度为 6.5 米（易峨高二级公路与岔塔路交叉口至塔甸交界处）。建设全长为 19.531 公里的岔东公路窄改宽项目已顺利通过验收，进村公路硬化率 100%。涉及“撤村并点”集镇搬迁的 5 个地质灾害搬迁村组项目已立项 28 万元的规划设计合同已签订。现已完成土地临时征地工作，安置区 150 余亩用地已调规为一般耕地，土方回填工程有序推进中。

3、筑牢抗“疫”防线，保障群众生命安全

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，乡党委、政府第一时间成立 8 个疫情防控工作组，联系 7 个村及辖区内项目施工单位，由党政班子成员包村、村三委干部包组、党员包户，乡疫情防控工作督导组负责督促责任落实。并依托 11 个基层党组织，240 余名党员集结出 11 支“防疫”突击队，成立 3 个疫情防控临时党支部。疫情防控工作开展以来取消或缓办“红事”宴请 17 场，“白事”简办 7 场。公众号累计发送疫情防控相关文章 263 篇，粘贴宣传画、标语 1200 余份，发放宣传材料 15000 余份。全乡共组织志愿者 400 余人，用石灰粉 335 袋，消毒粉 27 包

开展了 3 轮“大扫除、大消毒”活动。辖区内爱心人士共捐赠 5 万元抗疫物资。40 多个商户张贴出入码。

4、扎实推进环境卫生整治，不断改善人居环境质量

2020 年，新建改造提升村庄公厕 4 座，完成户厕改造任务 912 座，加快推进农村无害化卫生户厕改造建设，推广水冲式卫生厕所改造模式，同步实施厕所粪污治理，到目前实现农村无害化卫生户厕覆盖率达 85%以上。集镇区及周边 13 个村民小组共投放可卸式垃圾箱 41 个，46 个村民小组采取“三联户一集中”保洁制度进行日常清洁，实现村庄生活垃圾清扫保洁率达 100%。2020 年在原有的 13 个雨污分流村组上新建宝石组雨污分流项目，村庄生活污水治理率达 60%以上，村庄生活污水处理设施覆盖率达 95%以上。2020 年“两违建筑”摸底存量为 3101 平方米，共涉及 22 户，截止目前共拆除“两违建筑”面积为 2870 平方米，拆除率为 92.50%。

5、全力脱贫攻坚，精准施策促脱贫

2020 年岔河乡投入财政专项资金 206 万元实施谢札村黄草岭组新村村内道路硬化项目和文山村中片区机耕路建设 2 个建设项目，均已竣工验收。兑现建档立卡户停伐补助金 289 户 12.32 万元。2020 年春季、秋季学期“雨露计划”补助建档立卡人口 57 人次，补助资金共计 8.55 万元。落实脱贫攻坚党委、政府主体责任，扎实开展脱贫攻坚

坚“回头看补短板强弱项抓提升”行动，排查出 14 个具体问题，均已整改清零。认真开展各级监督检查反馈问题整改工作和“账账相符，账实相符”工作，反馈问题共计 76 个，结合自身实际，自查自纠，所有问题均已整改清零。严格落实“防返贫、防致贫”监测机制，及时开展帮扶工作，有效预防贫困发生。

6、持续改善民生，提升居民幸福感

2020 年岔河乡已完成城乡居民社会养老保险续保完成续缴 4947 人，城乡居民医疗保险参保人数 8556 人；全乡劳动力 5786 人，成功输出和转移农村富余劳动力 3965 人；发放低保救助金 5838 人次，金额 184.42 万元，发放临时救助 74 户，金额 24.34 万元。目前全乡死亡 67 人，完成火化 67 例，火化率为 100%，入公墓安葬率 100%，累计发放一次性火化补助 61 人，金额 27.62 万元。双拥工作取得长足进展，落实义务兵家属优待金补助对象 11 人，累计发放优抚对象及出国参战民兵民工生活补助金 1259 人次，金额 63.8 万元，发放义务兵家庭优待金 9 人，金额 10.05 万元。继续落实“三免一补”、营养餐补助。截止目前，全乡共排查矛盾纠纷 54 起 110 人，调解成功 54 起，调处率达 98%以上。辖区共接警 190 起，共立刑事案件 19 起，其中，盗窃 8 起、诈骗 9 起、故意伤害 2 起，共破刑事案件 7 起，其中：故意伤害 2 起、摩托车被烧 1 起，无

严重刑事案件。共核实查处林业行政案 7 起，处理违法人员 7 人次。扫黑除恶工作有序推进。

7、抓好基层组织建设，加强党风廉政建设

基层党建工作稳步推进。抓牢党支部规范化达标创建，执行好“三会一课”制度，开展好“万名党员进党校”“不忘初心 牢记使命”主题教育等活动。举办 4 个阶段“万名党组织书记大轮训”，实现全乡 66 名基层党组织书记全员轮训；举办“万名党员进党校”2 期 6 天培训 281 人；开展 3 期“基层党组织书记讲坛”，共 12 名基层党组织书记进行交流发言。三是“达标创建”选树示范党支部。全乡 66 个党支部全部通过验收，达标创建率达 100%。其中省级示范党支部 1 个，市级示范党支部 2 个，县级示范党支部 5 个，岔河乡党委被命名为市级农村基层党建达标乡镇。

党风廉政建设工作进一步加强。乡党委书记、乡长、班子成员分别签订“五个层面”的“一岗双责”责任书和责任制责任书 76 份，形成责任清晰、不留死角的责任网络体系。党委专题研究党风廉政工作会 4 次，开展廉政谈话 2 次，查办问题线索 8 件，立案 2 件；严控“三公”经费支出，1-10 月支出 3.82 万元，比去年同期减少 38.49%。强化节假日作风督查，抓住清明、五一、端午、中秋国庆等重要时间节点，重点检查公车私用、节假值班、节日风气

等，截至目前发送廉政提醒短信 300 余条，节假日作风督查 15 余次，形成督查记录，对发现的问题给出整改意见建议 8 条。采取走访调查、明察暗访等方式，开展监督检查 26 余次，针对具体问题进行自查自纠。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市峨山彝族自治县岔河乡 2020 年度部门决算编报的单位共 8 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

1. 峨山彝族自治县岔河乡人民政府
2. 峨山彝族自治县岔河乡财政所
3. 峨山彝族自治县岔河乡宣传文化服务中心
4. 峨山彝族自治县岔河乡社会保障服务中心
5. 峨山彝族自治县岔河乡规划建设和环境保护中心
6. 峨山彝族自治县岔河乡党群服务中心
7. 峨山彝族自治县岔河乡综治中心
8. 峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡 2020 年末实有人员编制 76 人。其中：行政编制 25 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 51 人（含参公管理事业编制 7 人）；在职在编实有

行政人员 21 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 41 人（含参公管理事业人员 2 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 6 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

说明：岔河乡没有国有资本经营预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

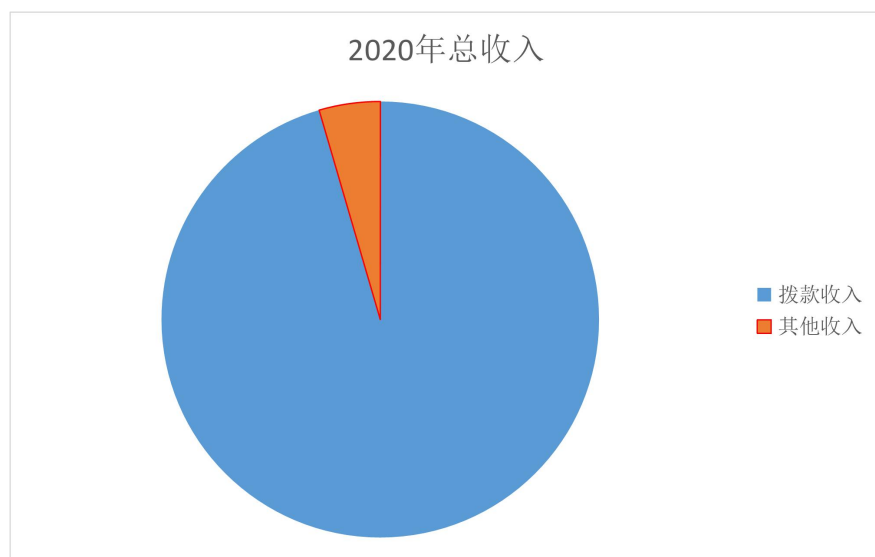
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡 2020 年度收入合计 2,403.95 万元。其中：财政拨款收入 2,295.63 万元，占总收入的 95.49%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 108.32 万元，占总收入的 4.51%。

2020 年全乡总收入 2,403.95 万元，与上年全乡总收入 2619.75 万元对比，减少 215.8 万元，下降 8.97%。（其中：财政拨款收入减少 16.39 万元，下降 0.71%；其他收入

减少 199.41 万元，下降 64.8%。）。主要原因是：由于去年有玉楚高速公路建设征地补偿款收入，今年没有，导致其他收入大幅度减少。

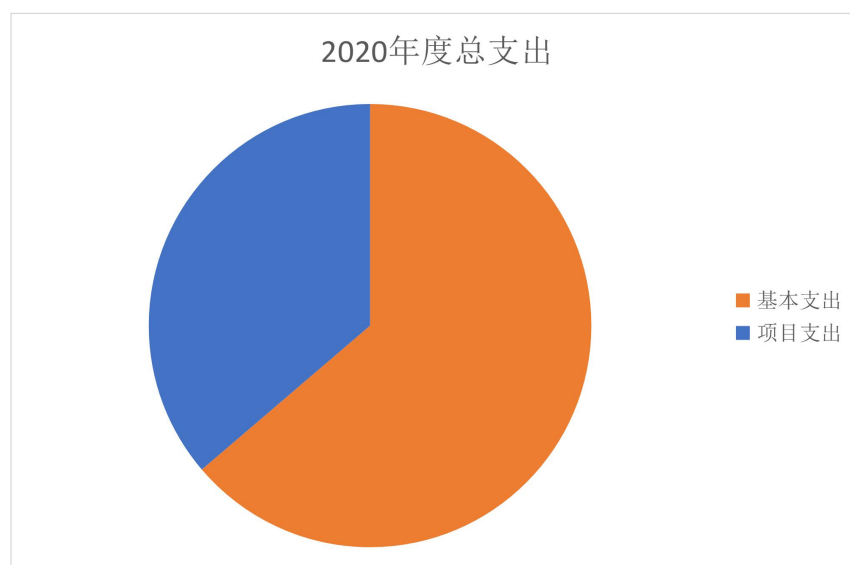


二、支出决算情况说明

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡 2020 年度支出合计 2,413.78 万元。其中：基本支出 1,538.87 万元，占总支出的 63.75%；项目支出 874.91 万元，占总支出的 36.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

2020 年全乡总支出 2,413.78 万元，较上年 2,563.06 万元，减少 149.28 万元，下降 6.18%。（其中：基本支出增加 42.86 万元，增长 2.86%；项目支出减少 192.14 万元，下降 21.96%；）主要原因是：由于人员变动、工资正常晋升，工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费增加，导致基本支出

增加；扶贫工作接近尾声，扶贫项目减少，其他开工项目减少，导致项目支出减少。



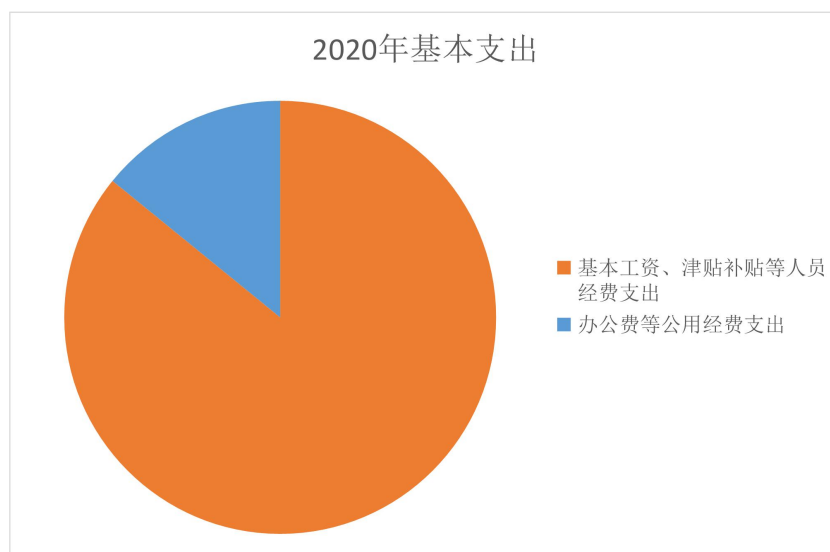
(一) 基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市峨山彝族自治县岔河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,538.87 万元。与上年 1,496.01 万元对比增加 42.86 万元,增长 2.86%。与上年对比有所上升,主要原因是:本年内人员变动、工资正常晋升,工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,321.05 万元,占基本支出的 85.85%。同上年 1,268.27 万元相比增加 52.78 万元,增长 4.16%。主要原因是:本年内人员变动、工资正常晋升,工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费增加。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 217.82 万元,占基本支出的 14.15%。同上年 227.74 万元相比

下降 9.92 万元，下降 4.55%。主要原因是：发扬厉行节约精神，多次会议并一次开、多开展视频会议等，日常办公开支减少。



（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市峨山彝族自治县岔河乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 874.91 万元。与上年 1067.05 万元对比，减少 192.14 万元，下降 21.96%。主要原因是：扶贫工作已结束，2020 年我乡岔河乡基础设施建设项目、整村推进扶贫项目相对减少，其他开工项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、完成岔河乡扶贫项目工程农村基础设施建设共计支出 246.29 万元；具体如下：2020 年岔河乡谢札村委会黄草岭新村村内道路硬化项目 150 万元；2020 年度安居工程 5.7 万元；2020 年岔河乡文山村委会中片区机耕路建设项目 56 万元；岔

河乡 2020 年春秋学期“雨露计划”补助项目 8.55 万元，扶贫项目驻村扶贫工作经费等共计支出 26.04 万元。

2、完成岔河乡中央财政林业改革发展、林业商品林停伐、森林生态补偿项目、退耕还林、造林补贴、草原生态直补资金等共计支出 150.62 万元；具体如下：第二批中央财政林业发展资金天然林停伐管护补助 66.98 万元；中央财政林业发展资金岔河乡国家级省级市级公益林补助 45.8 万元；退耕还林、造林补贴、草原生态直补资金补助 30.64 万元，省级森林防火专项经费等 7.2 万元。

3、人大代表培训工作、科技文化室建设、老年活动室建设、美丽乡镇规划建设等项目工程建设支出共计：138.85 万元，其中：人大代表意见建议办理经费双安项目 10 万元，代表意见建议办理经费文山新村科技文化室建设 10 万元，岔河乡基层政协委员活动经费及人大代表培训工作经费 2 万元；岔河乡职工文体活动室建设 3 万元，青河村委会上中哨组老年活动室建设 5 万元，谢札村委会黄草岭组老年活动室建设 5 万元，云美村核桃寨组活动场地建设 25 万元，云美村田心二组活动场地建设 15 万元，美丽乡镇规划建设 8.76 万元。岔河乡安居村委会农村互助养老服务站 12 万元，文山村友竹小组科技文化活动室修缮 10 万元，安居村居家养老服务中心项目建设 2.1 万元。第一批省级抗旱资金人饮安全项目工程、沿河组人饮工程、饮水安全保障等支出 30.99 万元。

4、村级组织换届选举、新农村建设、人口普查等支出 51.36 万元，其中：村级组织换届选举经费 13.24 万元，河外村新农村建设工作经费 10 万元，第七次全国人口普查工作经费 3.9 万元，玉溪市创建全国民族团结进步示范经费 4.99 万元，2020 年度农村党员教育经费 2.88 万元，2020 年智慧党建工作经费 1 万元，扫黑除恶专项斗争工作经费 4 万元，综合治理专项资金 1.35 万元，基层科普行动计划资金公民科学素质提升绩效以及科普信息化建设 2 万元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控 8 万元。

5、河堤水毁修复工程、规划费、公厕建设、人居环境整治、农危改、乡村公路修复等支出 212.93 万元，其中：岔河乡“8.25”洪灾河堤水毁修复工程款 20 万元，青龙村传统村落保护发展规划费 15 万元，城镇公共厕所省级补助 4 万元，文山村、谢札村、云美村人居环境综合整治等补助 24 万元，农村厕所革命整村推进等 17 万元，云美村特色农林产业发展 5 万元，省对下民族宗教专项资金 12.8 万元。交通转移支付用于农村公路养护资金 21.39 万元，农村危房改造中央及省级补助资金 45.48 万元，农村危房改造补助资金 4 类重点对象 CD 级危房改造 23.26 万元，凤窝庄园旅游厕所建设 25 万元。

6、临时生活救助、村级动物防疫员、计生宣传员、残疾人燃油等补助支出 74.86 万元，其中：省级安全生产专项转移支付资金 2 万元，中央自然灾害救灾抗旱补助资金、冬春临时生活困难救助省级补助 13 万元，中央彩票市场调控资金 2.7 万

元，残疾儿童康复救助项目市级补助经费、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人办证补助经费、光荣牌悬挂等 1.16 万元，2020 年文化人才专项经费 1.14 万元，2020 年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金 3.78 万元，计划生育宣传员信息员补助。村级农业科技推广人员工资、动物防疫、协检员、水利协管员等补助 10.66 万元，乡村组烤烟生产组织奖励经费、烟叶生产扶持专项资金、烤烟生产抗旱资金等 40.42 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2282.93 万元，占本年支出合计的 94.58%。与上年 2262.02 万元对比，增加 20.91 万元，增长 0.92%，主要原因是：本年内人员变动、工资正常晋升，工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费增加，日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 489.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 21.42%。主要用于：

“2010102 一般行政管理事务” 1 万元，主要用于人大代表培训工作经费支出；

“2010107 人大代表履职能力提升” 1.5 万元，主要用于县级人大代表活动及补选经费支出；

“2010108 代表工作” 20 万元，主要用于代表意见建议办理经费文山新村科技文化室建设、双安防洪工程支出；

“2010206 参政议政” 0.15 万元，主要用于政协委员活动费支出；

“2010301 行政运行” 348.15 万元，主要用于行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

“2010302 一般行政管理事务” 13.24 万元，主要用于 2021 年村级组织换届选举支出；

“2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 1 万元，主要用于岔河乡基层政协委员活动经费支出；

“2010507 专项普查活动” 3.9 万元，主要用于第七次全国人口普查工作支出；

“2010601 行政运行” 27.11 万元，主要用于财政所基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

“2012304 民族工作专项” 4.99 万元，主要用于创建全国民族团结进步示范经费支出；

“2013202 一般行政管理事务” 3.88 万元，主要用于 2020 年度农村党员教育、2020 年智慧党建工作等支出；

“2013650 事业运行” 60.13 万元，主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

“2019999 其他一般公共服务支出” 4 万元，主要用于扫黑除恶专项斗争工作支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 1.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.06%。主要用于：2020 年综合治理专项工作支出。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 2.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.09%。主要用于：公民科学素质提升、绩效以及科普信息化建设支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 121.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.32%。主要用于：

“2070109 群众文化” 52.71 万元，主要用于文化中心职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出；

“2070199 其他文化和旅游支出” 13.78 万元，主要用于老年活动室建设等支出；

“2079999 其他文化旅游体育与传媒支出” 55 万元，主要用于旅游厕所建设、活动场地建设等支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 176.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.73%。主要用于：

“2080501 行政单位离退休” 25.6 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

“2080502 事业单位离退休” 5.83 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 83.59 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出及退休人员补助等支出；

“2081004 殡葬” 5.04 万元，主要用于公墓管理人员工资支出；

“2089901 其他社会保障和就业支出” 51.09 万元，主要用于社会保障中心保险、办公费、奖励性绩效等支出。

9. 卫生健康（类）支出 60.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.64%。主要用于：

“2100410 突发公共卫生事件应急处理” 8 万元，主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作支出；

“2100717 计划生育服务” 3.5 万元，主要用于计划生育宣传员、信息员生活补助支出；

“2101101 行政单位医疗” 21.69 万元，主要用于行政单位职工医疗保险、大病保险补充等支出；

“2101102 事业单位医疗” 26.67 万元，主要用于事业单位职工医疗保险、大病保险补充等支出。

10. 节能环保（类）支出 21.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.94%。主要用于：

“2110499 其他自然生态保护支出” 20 万元，主要用于河堤水毁修复工程支出；

“2110602 退耕现金” 1.5 万元；主要用于退耕还林补助支出。

11. 城乡社区（类）支出 64.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.83%。主要用于：

“2120201 城乡社区规划与管理” 34.75 万元，主要用于规划中心职工保险、办公费、绩效工资等支出；

“2120303 小城镇基础设施建设” 18.76 万元，主要用于美丽乡镇规划建设、活动场所建设等支出；

“2120399 其他城乡社区公共设施支出” 4 万，主要用于城镇公共厕所建设支出；

“2120501 城乡社区环境卫生” 7 万元，主要用于人居环境综合整治支出。

12. 农林水（类）支出 1,027.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 45.00%。主要用于：

“2130104 事业运行” 272.59 万元，主要用于农业中心职工保险、办公费，绩效工资等支出；

“2130106 科技转化与推广服务” 6.68 万元，主要用于产业发展、农科员补助支出；

“2130108 病虫害控制” 8.95 万元，主要用于村动物防疫员、协检员补助支出；

“2130126 农村社会事业” 24 万元，主要用于农村厕所革命整村推进、人居环境整治等支出；

“2130135 农业资源保护修复与利用” 4.22 万元，主要用于对农牧民实施补助奖励补助支出；

“2130199 其他农业农村支出” 58.22 万元，主要用于村组烤烟生产组织奖励、烤烟生产扶持、人居环境整治等支出；

“2130205 森林资源培育” 24.93 万元，主要用于杨树苗种植租田租地补助、退耕还林等支出；

“2130209 森林生态效益补偿” 45.8 万元，主要用于国家级省级市级等森林生态效益补偿支出；

“2130234 林业草原防灾减灾” 5 万元，主要用于森林防火通道建设支出；

“2130299 其他林业和草原支出” 66.98 万元，主要用于中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助费支出；

“2130304 水利行业业务管理” 1.68 万元，主要用于水利协管员补助支出；

“2130399 其他水利支出” 9 万元，主要用于饮水安全保障支出；

“2130315 抗旱” 26.99 万元，主要用于人饮工程抗旱工程支出；

“2130504 农村基础设施建设” 211.7 万元，主要用于农村基础设施建设扶贫工程支出；

“2130599 其他扶贫支出” 34.59 万元，主要用于春秋季节雨露计划，省、市、县级扶贫工作经费等支出；

“2130705 对村民委员会和村党支部的补助” 225.30 万元，主要用于村委会人员工资及办公经费支出。

13. 交通运输（类）支出 21.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.94%。主要用于：农村公路养护支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 243.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.67%。主要用于：

“2210105 农村危房改造” 68.74 万元，主要用于农村危房改造项目支出；

“2210201 住房公积金” 167.64 万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；

“2210203 购房补贴” 7.21 万元；主要用于行政事业单位职工购房补贴补助支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 53.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.36%。主要用于：

“2240304 森林消防应急救援” 31.7 万元，主要用于临时森林防火聘用人员补贴支出；

“2240602 森林草原防灾减灾” 7.17 万元，主要用于森林防火期间工作费用支出；

“2240701 中央自然灾害生活补助” 4 万元，主要用于自然灾害临时补助；

“2240702 地方自然灾害生活补助” 3 万元，主要用于自然灾害临时补助；

“2240199 其他应急管理支出” 6 万元，主要用于自然灾害抗旱救灾支出；

“2240106 安全监管” 2 万元，主要用于安全生产工作支出。

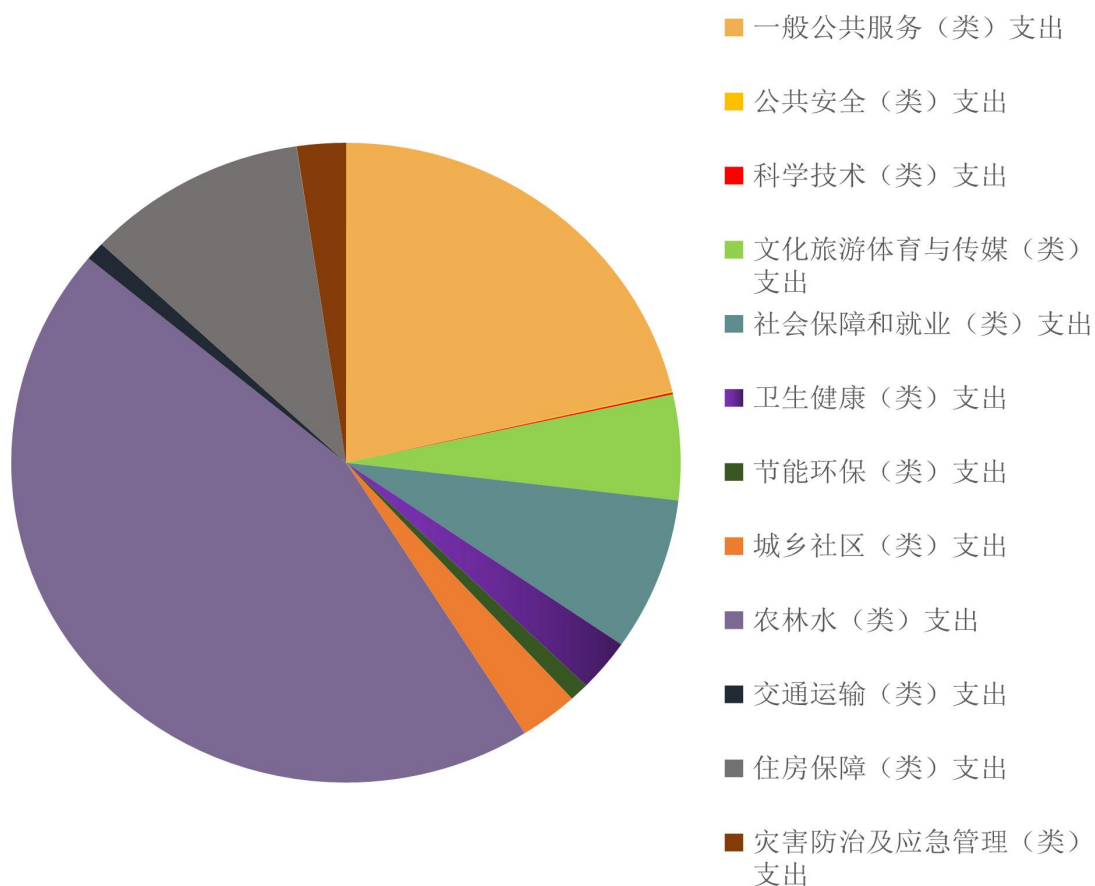
23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡 2020 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出预算为 13.49 万元，支出决算为 10.83 万元，完成预算的 80.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.50 万元，完成预算的 83.26%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算的 37.5%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：发扬厉行节约精神，严格控制乡级“三公”经费开支，严格执行公务接待用餐标准。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.51 万元，增长 4.91%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.02 万元，增长 10.75%；公务接待费支出决算减少 0.51 万元，下降 60.52%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因公务用车年久失修，公务出行和维修费比较多；公务接待费支出减少的主要原因是严格遵照三公经费规定执行，导致公务接待费用减少，日常开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 10.50 万元，占 96.92%；公务接待费支出

0.33 万元，占 3.08%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.50 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 10.50 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.33 万元。其中：

国内接待费支出 0.33 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 29 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 167 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于乡项目督查、验收及接待上级单位下乡调研考察检查工作、同级单位工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡 2020 年机关运行经费支出 77.33 万元，2019 年机关运行经费支出 131.57 万元，与上年对

比减少 54.24 万元,下降 41.22%,主要原因受到新冠肺炎疫情影响导致公务接待、会议、培训等大型活动取消。主要利用“互联网+”、大数据等技术优势,组织开展云直播、云课堂、云兑换、云竞答等线上“云”活动,大大减少会议培训费等日常办公支出。

2020 年部门机关运行费主要用于行政单位维持各部门的正常运转的办公费为 17.44 万元;印刷费、电费、邮电费 4.35 万元,会议费 7.84 万元、培训费 9.24 万元、差旅费、维修费 0.62 万元、委托业务费。工会经费、福利费 7.47 万元,公务用车维护费 9 万元,其他交通费用 20.47 万元,其他商品和服务支出 0.9 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,玉溪市峨山彝族自治县岔河乡资产总额 1270.44 万元,其中,流动资产 211.76 万元,固定资产 997.08 万元,对外投资及有价证券 0 万元,在建工程 48.32 万元,无形资产 13.28 万元,其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 258.74 万元,其中固定资产增加 334.9 万元,在建工程增加 28.56 万元,无形资产增加 13.28 万元,流动资产减少 118 万元,对外投资及有价证券无变动,其他资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米,账面原值 0 万元;处置车辆 0 辆,账面原值 0 万元;报废报损资

产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

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	车辆	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	1270.44	211.76	997.08	460.99	59.22		476.87		48.32	13.28	

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

填报说明： +其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 1.45 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

2020 年我乡认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资

金绩效的要求，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，各方面工作取得新的成效。从考核结果来看，大多数预算部门认真贯彻了地区政府光宇全面推进预算绩效管理的有关精神，按照市财政局的统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有了明显进展。

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实。

一是预算绩效管理职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头，分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理工作考核机制。三是各部门通过开展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

2、绩效评价工作稳步开展

积极推进我乡绩效管理工作开展，紧紧围绕年初绩效目标不偏不移，严格预算执行管理，将绩效目标完成精度与专项财政支出快慢挂钩，严有效避免年底突击花钱现象。各中心站所进行绩效评价的范围逐步扩大，评价项目逐年增多，我们将结合部门决算绩效评价指标体系，常年开展部门决算绩效评价报

告质量评比，逐步提高部门决算的编制质量和部门预算绩效管理质量。

3、预算绩效管理工作取得成效

(1)、初步树立了绩效理念。通过绩效评价，预算部门开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成，同时，对财政支出的科学性，效益性，管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。

(2)、增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的整治效果，社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

(3)、提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，一方面有利于整合财政资源，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方面监督预算单位合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

(4)、增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了省级专项资金使用情况，为政府出台财政支持政策提

供了重要的政策依据。

(5)、促进了高效、透明绩效政府的建设。将评价结果在部门内部或一定范围适度公开，一方面强化了部门内部监督，增强预算透明度，另一方面强化了部门活动的社会监督，促进加快高效、透明政府的建设步伐。

(二) 部门整体支出自评结果

纳入岔河乡 2020 年度部门决算编报的单位共 8 个。全乡 2020 年度收入 2403.95 万元，支出 2413.78 万元，其中基本支出 1538.87 万元，项目支出 874.91 万元，本部门能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。

我乡部门整体支出绩效自评得分 97 分，达到优秀等级，主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面能很好的完成任务，基本能得满分。预算执行，产出方面有所差异，主要是我们财力有限，年初预算基数低，导致年底有预算调整预算现象。

根据这次评价发现我部门主要存在以下几个方面问题：

1、年初预算资金不到位，有调整预算现象，我部门有年底追加预算现象，与《预算法》不相符。

2、年底资金有结余。年初预算不到位，年底追加预算，年底资金到位迟，支付不出去，导致资金年末有结余。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见：

1、提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或县委临时交办而产生的调整除外）。

2、加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。项目资金做到早安排早支出，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

（三）、部门决算中项目支出自评结果

岔河乡 2020 年完成自评项目共计 112 个，其中：岔河乡完成扶贫项目工程建设及工作经费 11 个；完成中央财政林业改革发展森林生态林、退耕还林等补助项目 13 个；完成农村危房改造、地质灾害防治、彩票公益工程、水利抗旱等项目建设 29 个；完成岔河乡科技文化活动室、老年活动室等基础设施建设项目 23 个；完成人居环境整治、公厕建设及改造等项目 9 个；完成岔河乡农科员、计生信息员等人员补助、残疾人培训及各项工作经费补助 27 个。其中自评得分：99 分-100 分有 60 个；自评得分：95-99 分有 16 个；自评得分：90-95 分有 26 个；自评得分：89-80 分有 9 个；自评得分：79-70 分 1 个。

我部门 2020 年专项业务工作的经费完成支出 874.91 万元，具体明细如下：

1、完成岔河乡扶贫项目工程农村基础设施建设谢札村委会黄草岭新村村内道路硬化项目、2020 年度安居工程、2020 年岔河乡文山村委会中片区机耕路建设项目、2020 年春秋学期

“雨露计划”补助项目、扶贫项目驻村扶贫工作队经费等共计支出 246.29 万元。

2、完成岔河乡中央财政林业改革发展、林业商品林停伐、森林生态补偿项目、退耕还林、造林补贴、草原生态直补资金、省级森林防火专项经费等共计支出 150.62 万元。

3、代表意见建议办理项目、人大代表培训工作、科技文化室建设、老年活动室建设、美丽乡镇规划建设、安居村居家养老服务中心项目建设、第一批省级抗旱资金人饮安全项目工程、沿河组人饮工程、饮水安全保障等项目工程建设支出共计：138.85 万元。

4、村级组织换届选举、新农村建设、人口普查、农村党员教育、创建全国民族团结进步示范、扫黑除恶专项斗争、基层科普行动计划资金公民科学素质提升绩效以及科普信息化建设、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控等支出 51.36 万元。

5、河堤水毁修复工程、传统村落规划费、公厕建设、人居环境整治、农危改项目、乡村公路修复、民族宗教专项工作、农村公路养护、特色农林产业发展等支出 212.93 万元。

6、临时生活救助、村级动物防疫员、计生宣传员、残疾人燃油、乡村组烤烟生产组织奖励经费、烟叶生产扶持专项资金、烤烟生产抗旱资金等补助支出 74.86 万元。

项目支出自评取得成效：财政支出绩效评价将部门预算与

部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，一方面有利于整合财政资源，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方面监督预算单位合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

根据这次评价发现我部门项目自评主要存在以下方面问题：年初预算不到位，年底追加预算，年底资金到位迟，项目资金缺口大、支付不出去，导致资金年末有结余。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见：提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或县委临时交办而产生的调整除外）；加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。项目资金做到早安排早支出，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042600855701111