

2019 年度

盐池县王乐井乡人民
政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 王乐井乡人民政府概况

一、部门职责

1、宣传执行党的基本路线，认真贯彻落实党的方针、政策和上级组织的决议、指示。

2、对王乐井乡的重大问题进行决策；研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法；按照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

3、领导本辖区的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

4、负责抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设；着重建设好村党支部，做好农村政治思想工作；加强法制建设，改善和加强党的领导。

5、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作；团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴乡域经济。

6、负责指导辖区社区工作，进一步加强对社区的管理和工作监督，确保辖区持续和谐稳定。

二、机构设置

从预算单位构成看，王乐井乡人民政府部门预算包括：本单位是本级行政预算单位。

第二部分 2019 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：盐池县王乐井乡人民

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	56516,818.241	一、一般公共服务支出	28	11,263,275.26
其中：政府性基金预算财	2	1,000,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	50,000.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,082,444.83
	9		九、卫生健康支出	36	571,166.20
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	14,707,000.00
	12		十二、农林水支出	39	20,075,945.90
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7,546,986.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	220,000.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23		二十三、债务还本支出	50	0.00
本年收入合计	24	56516,818.24	二十四、债务付息支出	51	6
用事业基金弥补收支差	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	56516,818.24	总计	54	56516818.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

公开 02 表
金额单位：元

		本年收入合计	财政拨款收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项		栏次						
		合计						
201		56,516,818.24	56,516,818.24	0.00		0.00	0.00	0.00
	一般公共服务支出	11,263,275.26	11,263,275.26	0.00		0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	126,600.00	126,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	126,600.00	126,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,089,475.26	11,089,475.26	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,321,688.52	6,321,688.52	0.00		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,917,300.00	2,917,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,850,486.74	1,850,486.74	0.00		0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7,200.00	7,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7,200.00	7,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,082,444.83	2,082,444.83	0.00		0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	223,500.00	223,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	223,500.00	223,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,695,144.83	1,695,144.83	0.00		0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	724,635.00	724,635.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,609.68	620,609.68	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,900.15	349,900.15	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163,800.00	163,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	163,800.00	163,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	571,166.20	571,166.20	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111,750.00	111,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111,750.00	111,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	459,416.20	459,416.20	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256,126.00	256,126.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	203,290.20	203,290.20	0.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,707,000.00	14,707,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,457,000.00	12,457,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,607,000.00	10,607,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,075,945.90	20,075,945.90	0.00		0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,361,539.00	2,361,539.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2,142,846.00	2,142,846.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	112,000.00	112,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	106,693.00	106,693.00	0.00		0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21303	水利	716,100.00	716,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	716,100.00	716,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,787,034.00	7,787,034.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,938,000.00	2,938,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,849,034.00	4,849,034.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,101,272.90	8,101,272.90	0.00		0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,942,200.00	3,942,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,415,572.90	3,415,572.90	0.00		0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	743,500.00	743,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,546,986.05	7,546,986.05	0.00		0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,793,000.00	6,793,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6,793,000.00	6,793,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753,986.05	753,986.05	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450,039.00	450,039.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303,947.05	303,947.05	0.00		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	220,000.00	220,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	220,000.00	220,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	220,000.00	220,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

金额单位：元

			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	5	6	7
栏次								
合计			56,516,818.24	12,956,301.50	43,560,516.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		11,263,275.26	6,361,688.52	4,901,586.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		126,600.00	0.00	126,600.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		126,600.00	0.00	126,600.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		11,089,475.26	6,321,688.52	4,767,786.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		6,321,688.52	6,321,688.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		2,917,300.00	0.00	2,917,300.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,850,486.74	0.00	1,850,486.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,082,444.83	1,858,944.83	223,500.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,695,144.83	1,695,144.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	724,635.00	724,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,609.68	620,609.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,900.15	349,900.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	571,166.20	459,416.20	111,750.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111,750.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111,750.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	459,416.20	459,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256,126.00	256,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	203,290.20	203,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,707,000.00	0.00	14,707,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,457,000.00	0.00	12,457,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,607,000.00	0.00	10,607,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,075,945.90	3,522,265.90	16,553,680.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,361,539.00	106,693.00	2,254,846.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2,142,846.00	0.00	2,142,846.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	106,693.00	106,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	716,100.00	0.00	716,100.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	716,100.00	0.00	716,100.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,787,034.00	0.00	7,787,034.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,938,000.00	0.00	2,938,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,849,034.00	0.00	4,849,034.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,101,272.90	3,415,572.90	4,685,700.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,942,200.00	0.00	3,942,200.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,415,572.90	3,415,572.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	743,500.00	0.00	743,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,546,986.05	753,986.05	6,793,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,793,000.00	0.00	6,793,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6,793,000.00	0.00	6,793,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753,986.05	753,986.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450,039.00	450,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303,947.05	303,947.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	55,516,818.24	一、一般公共服务支出	29	11,263,275.26	11,263,275.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000000	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	50,000.00	50,000.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,082,444.83	2,082,444.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	571,166.20	571,166.20	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14707000	13,707,000.00	1,000,000.00

	12		十二、农林水支出	40	20,075,945.90	20,075,945.90	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7,546,986.05	7,546,986.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	220,000.00	220,000.00	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	55,516,818.24	二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	56516,818.24	合计	56	56516,818.24	55,516,818.24	1,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	7	5	6
			合计	166550454.72	38868904.50	127681550.22
201			一般公共服务支出	11,263,275.26	6,361,688.52	4,901,586.74
20101			人大事务	126,600.00	0.00	126,600.00
2010108			代表工作	126,600.00	0.00	126,600.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,089,475.26	6,321,688.52	4,767,786.74
2010301			行政运行	6,321,688.52	6,321,688.52	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,917,300.00	0.00	2,917,300.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,850,486.74	0.00	1,850,486.74
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00
2013101			行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00
20132			组织事务	7,200.00	0.00	7,200.00
2013202			一般行政管理事务	7,200.00	0.00	7,200.00
204			公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00
20499			其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2049901			其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	2,082,444.83	1,858,944.83	223,500.00
20802			民政管理事务	223,500.00	0.00	223,500.00
2080208			基层政权和社区建设	223,500.00	0.00	223,500.00
20805			行政事业单位离退休	1,695,144.83	1,695,144.83	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	724,635.00	724,635.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,609.68	620,609.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,900.15	349,900.15	0.00
20808	抚恤	163,800.00	163,800.00	0.00
2080805	义务兵优待	163,800.00	163,800.00	0.00
210	卫生健康支出	571,166.20	459,416.20	111,750.00
21007	计划生育事务	111,750.00	0.00	111,750.00
2100799	其他计划生育事务支出	111,750.00	0.00	111,750.00
21011	行政事业单位医疗	459,416.20	459,416.20	0.00
2101101	行政单位医疗	256,126.00	256,126.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	203,290.20	203,290.20	0.00
212	城乡社区支出	13,707,000.00	0.00	13,707,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
21203	城乡社区公共设施	12,457,000.00	0.00	12,457,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,607,000.00	0.00	10,607,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
21205	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00
213	农林水支出	20,075,945.90	3,522,265.90	16,553,680.00
21301	农业	2,361,539.00	106,693.00	2,254,846.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2,142,846.00	0.00	2,142,846.00
2130135	农业资源保护修复与利用	112,000.00	0.00	112,000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	106,693.00	106,693.00	0.00
21302	林业和草原	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00
2130299	其他林业和草原支出	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00
21303	水利	716,100.00	0.00	716,100.00
2130316	农田水利	716,100.00	0.00	716,100.00
21305	扶贫	7,787,034.00	0.00	7,787,034.00
2130504	农村基础设施建设	2,938,000.00	0.00	2,938,000.00
2130505	生产发展	4,849,034.00	0.00	4,849,034.00
21307	农村综合改革	8,101,272.90	3,415,572.90	4,685,700.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,942,200.00	0.00	3,942,200.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,415,572.90	3,415,572.90	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	743,500.00	0.00	743,500.00
221	住房保障支出	7,546,986.05	753,986.05	6,793,000.00
22101	保障性安居工程支出	6,793,000.00	0.00	6,793,000.00
2210105	农村危房改造	6,793,000.00	0.00	6,793,000.00
22102	住房改革支出	753,986.05	753,986.05	0.00
2210201	住房公积金	450,039.00	450,039.00	0.00
2210203	购房补贴	303,947.05	303,947.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	220,000.00	0.00	220,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	220,000.00	0.00	220,000.00
2240701	中央自然灾害生活补助	220,000.00	0.00	220,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6839864.24	302	商品和服务支出	23948360	310	其他资本性支出	13225929

30101	基本工资	1787266	30201	办公费	1595964.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1767319.05	30202	印刷费	398550	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	153462	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	13225929
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13842	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	620609.68	30206	电费	46000	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	349900.15	30207	邮电费	54581	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256126	30208	取暖费	233817	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	203290	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	84510.5	30211	差旅费	118934	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	450039	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	896894.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1167341.66	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8564665	30215	会议费	22000	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	120435	30216	培训费	23000	31022	无形资产购置	
30302	退休费	84000	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补贴	0.00
30304	抚恤金	621300	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	371050	30225	专用燃料费	0.00	31202	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17933089.26	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	199268	399	其他支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39906	赠与	0.00
30309	奖励金	83000	30229	福利费	0.00	39907	国家补偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	5491880	30231	公务用车运行维护费	126465	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	

							织补贴	
30339	对其他个人和家庭的补助支出	1793000	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2285954.54			
人员经费合计		15404529.24	公用经费合计					37174289
合 计		52578818.24						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度预算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公车用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公车用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24600	0	24600	0	24600	0	126465	0	126465	0	126465	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；预算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	1000000	1000000	0	1000000	0
212			征地和拆迁补偿支出	0	1000000	1000000	0	1000000	0
21208			征地和拆迁补偿支出	0	1000000	1000000	0	1000000	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	1000000	1000000	0	1000000	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2019 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 56516818.24 元，支出总计 56516818.24 元，与 2018 年相比收入总计减少 16460.02，下降 0.029%，主要原因是 2019 年度人员减少，支出总计增加 87552，增加 0.15%，主要原因是危房改造资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 56516818.24 元，其中：财政拨款收入 56516818.24，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 56516818.24，其中：基本支出 12956301.5 占 23%；项目支出 560516.74，占 77%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 56516818.24 元，支出总计 56516818.24 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 16460.02 元，下降 0.03%，主要原因是人员数量减少，支出总计增加 87552 元，增加 0.15%，主要原因是危房改造资金增加。

五、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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 55516818.24 的 98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1087552.02，下降 19%，主要原因是人员数量减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 55516818.24 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出 11263275.26，占 20%；社会保障和就业（类）支出 2082444.83 元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 571166.2 元，占 1%；城乡社区（类）支出 13707000 元，占 25%；农林水支出 20075945.9 元，占 36%；住房保障（类）支出 7546986.05 元，占 14%；灾害防治及应急管理（类）支出 220000，占 0.39%，公共安全支出（类）支出 50000 元，占 0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14,838,255.96 元，支出决算为 55,516,818.24 元，完成年初预算的 374%，其中：一般公共服务（类）支出 11263275.26，占 20%；社会保障和就业（类）支出 2082444.83 元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 571166.2 元，占 1%；城乡社区（类）支出 13707000 元，占 25%；农林水支出 20075945.9 元，占 36%；住房保障（类）支出 7546986.05 元，占 14%；灾害防治及应急管理（类）支出 220000，占 0.39%，公共安全支出（类）支出 50000 元，占 0.09%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调以及一事一议项目数量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费15404529.24元，公用经费37174289元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6839864.24元，较年初预算数增加6839864.24元，增长100%，主要原因是工资上调；较上年决算数增加1406527.14元，下降17%。

2. 商品和服务支出23948360元，较年初预算数增加23948360元，增长100%，主要原因是支出增加；较上年决算数下降767667.88元，下降24%。

3. 对个人和家庭的补助8564665元，较年初预算数增加8564665元，增长100%，主要原因是补助增加；较上年决算数增加8168282元，下降48%。

4. 其他资本性支出13225929元，较年初预算数增加13225929元，增长100%，主要原因是：一事一议项目数量增加；较上年决算数增加13225939元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为246000元，支出决算为126465元，完成年初预算的51%。与上年相比，减少119535元，下降120%，决算数小于年初预算数的主要原因是内控制度的建立以及八项规定的实施，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位不涉及因公出国事项。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为246000元，支出决算为126465元，完成年初预算的51%；比上年减少119535元，下降120%。决算数小于年初预算数的主要原因是内控制度的建立以及八项规定的实施，厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出126465元，主要用于公务用车维护、运行、公车保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位不涉及公务接待事项。其中：国内接待费支出0.00元，主要用

于无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 1000000，本年支出 1000000 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 71100 元，下降 100%，主要原因是危房改造资金增加，小城镇建设资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019 年度本部门机关运行经费年初预算为 510000 元，支出决算为 510000 元，完成年初预算的 100%；比上年减少 10000 元，下降 1.9%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年度 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 6443 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1、基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生地支出。

3、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费、反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附件

其他相关资料:无