

**2022 年度**

**王乐井乡人民政府  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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 单位概况

## 一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

### 1、党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设  
工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

### 2、乡政府基本职责

(1) 认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

(2) 制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，

增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

(3) 强化乡镇党委领导核心作用，落实党委抓党建工作主体责任，设置党建工作办公室，配强党务工作力量，督促指导下辖党组织，严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日活动、民主评议党员等各项党建工作制度，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。规范落实星级党组织评定工作，加大经费、阵地、人员等各类基础保障投入力度，打造一批党建示范点，以点带面提升支部建设规范化科学化水平。加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，探索和推广党员积分制管理，鼓励广大党员积极投身到发展经济、改善民生、基层治理等重点工作中去。坚持抓党建促脱贫，深入整顿软弱涣散党组织、大力发展壮大村集体经济，定期研判、动态调整村“两委”班子成员，加大村级后备力量培养储备力度，夯实筑牢基层战斗堡垒。

## 二、机构设置

盐池县王乐井乡人民政府下设党政机构 5 个，包括综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室(应急管理办公室)；事业单位 4 个，包括民生服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

从预算单位构成看，我乡属一级行政预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定编制人数 50 人，其中：

行政编制 19 人，事业编制 31 人。2022 年末实有 47 人，其中：行政人员 18 人，事业人员 29 人。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县王乐井乡人民政府 22484 人，年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 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政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	53934750.16	一、一般公共服务支出	31	10036520.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	4384663.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	37500.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2068143.30
	9		九、卫生健康支出	39	477832.99
	10		十、节能环保支出	40	100000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1155319.52
	12		十二、农林水支出	42	38980641.04
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1678592.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	3784863.75
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	58319413.43	<b>本年支出合计</b>	59	58319413.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	58319413.43	<b>总计</b>	62	58319413.43

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

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
201			一般公共服务支出	10,036,520.83	10,036,520.83														
20101			人大事务	176,600.00	176,600.00														
2010101			行政运行	126,600.00	126,600.00														
2010107			人大代表履职能力提升	50,000.00	50,000.00														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,859,920.83	9,859,920.83														
2010301			行政运行	6,423,230.83	6,423,230.83														
2010302			一般行政管理事务	1,272,500.00	1,272,500.00														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,164,190.00	2,164,190.00														
204			公共安全支出	37,500.00	37,500.00														
20499			其他公共安全支出	37,500.00	37,500.00														
2049999			其他公共安全支出	37,500.00	37,500.00														
208			社会保障和就业支出	2,068,143.30	2,068,143.30														
20802			民政管理事务	168,487.50	168,487.50														
2080208			基层政权建设和社区治理	168,487.50	168,487.50														
20805			行政事业单位养老支出	1,411,355.80	1,411,355.80														
2080501			行政单位离退休	239,634.00	239,634.00														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,611.46	512,611.46														



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659,110.34	659,110.34				
20808	抚恤	210,000.00	210,000.00				
2080805	义务兵优待	210,000.00	210,000.00				
20820	临时救助	278,300.00	278,300.00				
2082001	临时救助支出	278,300.00	278,300.00				
210	卫生健康支出	477,832.99	477,832.99				
21004	公共卫生	30,100.00	30,100.00				
2100409	重大公共卫生服务	30,100.00	30,100.00				
21011	行政事业单位医疗	447,732.99	447,732.99				
2101101	行政单位医疗	250,235.69	250,235.69				
2101103	公务员医疗补助	197,497.30	197,497.30				
211	节能环保支出	100,000.00	100,000.00				
21104	自然生态保护	100,000.00	100,000.00				
2110401	生态保护	100,000.00	100,000.00				
212	城乡社区支出	1,155,319.52	1,155,319.52				
21203	城乡社区公共设施	455,800.00	455,800.00				
2120303	小城镇基础设施建设	455,800.00	455,800.00				
21205	城乡社区环境卫生	99,720.00	99,720.00				
2120501	城乡社区环境卫生	99,720.00	99,720.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	599,799.52	599,799.52				
2120804	农村基础设施建设支出	599,799.52	599,799.52				
213	农林水支出	38,980,641.04	38,980,641.04				
21301	农业农村	2,217,697.68	2,217,697.68				
2130126	农村社会事业	60,000.00	60,000.00				
2130153	农田建设	867,697.68	867,697.68				
2130199	其他农业农村支出	1,290,000.00	1,290,000.00				
21302	林业和草原	148,800.00	148,800.00				
2130205	森林资源培育	148,800.00	148,800.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21,195,916.86	21,195,916.86				
2130504	农村基础设施建设	3,452,696.86	3,452,696.86				
2130505	生产发展	17,743,220.00	17,743,220.00				
21307	农村综合改革	11,147,785.50	11,147,785.50				

2130701	对村级公益事业建设的补助	3,965,822.00	3,965,822.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,013,476.00	7,013,476.00					
2130799	其他农村综合改革支出	168,487.50	168,487.50					
21399	其他农林水支出	4,270,441.00	4,270,441.00					
2139999	其他农林水支出	4,270,441.00	4,270,441.00					
221	住房保障支出	1,678,592.00	1,678,592.00					
22101	保障性安居工程支出	780,000.00	780,000.00					
2210105	农村危房改造	780,000.00	780,000.00					
22102	住房改革支出	898,592.00	898,592.00					
2210201	住房公积金	567,629.00	567,629.00					
2210203	购房补贴	330,963.00	330,963.00					
229	其他支出	3,784,863.75	3,784,863.75					
22960	彩票公益金安排的支出	3,784,863.75	3,784,863.75					
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	3,784,863.75	3,784,863.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

公开 03 表  
金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			<b>58,319,413.43</b>	<b>16,530,987.62</b>	<b>41,788,425.81</b>			
201			10,036,520.83	6,549,830.83	3,486,690.00			
一般公共服务支出								
20101			176,600.00	126,600.00	50,000.00			
人大事务								
2010101			126,600.00	126,600.00	0.00			
行政运行								
2010107			50,000.00	0.00	50,000.00			
人大代表履职能力提升								
20103			9,859,920.83	6,423,230.83	3,436,690.00			
政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010301			6,423,230.83	6,423,230.83	0.00			
行政运行								
2010302			1,272,500.00	0.00	1,272,500.00			
一般行政管理事务								
2010399			2,164,190.00	0.00	2,164,190.00			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
204			37,500.00	0.00	37,500.00			
公共安全支出								
20499			37,500.00	0.00	37,500.00			
其他公共安全支出								
2049999			37,500.00	0.00	37,500.00			
其他公共安全支出								
208			2,068,143.30	1,621,355.80	446,787.50			
社会保障和就业支出								
20802			168,487.50	0.00	168,487.50			
民政管理事务								
2080208			168,487.50	0.00	168,487.50			
基层政权建设和社区治理								
20805			1,411,355.80	1,411,355.80	0.00			
行政事业单位养老支出								
2080501			239,634.00	239,634.00	0.00			
行政单位离退休								
2080505			512,611.46	512,611.46	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659,110.34	659,110.34	0.00			
20808	抚恤	210,000.00	210,000.00	0.00			
2080805	义务兵优待	210,000.00	210,000.00	0.00			
20820	临时救助	278,300.00	0.00	278,300.00			
2082001	临时救助支出	278,300.00	0.00	278,300.00			
210	卫生健康支出	477,832.99	447,732.99	30,100.00			
21004	公共卫生	30,100.00	0.00	30,100.00			
2100409	重大公共卫生服务	30,100.00	0.00	30,100.00			
21011	行政事业单位医疗	447,732.99	447,732.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	250,235.69	250,235.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	197,497.30	197,497.30	0.00			
211	节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00			
21104	自然生态保护	100,000.00	0.00	100,000.00			
2110401	生态保护	100,000.00	0.00	100,000.00			
212	城乡社区支出	1,155,319.52	0.00	1,155,319.52			
21203	城乡社区公共设施	455,800.00	0.00	455,800.00			
2120303	小城镇基础设施建设	455,800.00	0.00	455,800.00			
21205	城乡社区环境卫生	99,720.00	0.00	99,720.00			
2120501	城乡社区环境卫生	99,720.00	0.00	99,720.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	599,799.52	0.00	599,799.52			
2120804	农村基础设施建设支出	599,799.52	0.00	599,799.52			
213	农林水支出	38,980,641.04	7,013,476.00	31,967,165.04			
21301	农业农村	2,217,697.68	0.00	2,217,697.68			
2130126	农村社会事业	60,000.00	0.00	60,000.00			
2130153	农田建设	867,697.68	0.00	867,697.68			
2130199	其他农业农村支出	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00			
21302	林业和草原	148,800.00	0.00	148,800.00			
2130205	森林资源培育	148,800.00	0.00	148,800.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21,195,916.86	0.00	21,195,916.86			
2130504	农村基础设施建设	3,452,696.86	0.00	3,452,696.86			
2130505	生产发展	17,743,220.00	0.00	17,743,220.00			
21307	农村综合改革	11,147,785.50	7,013,476.00	4,134,309.50			

2130701	对村级公益事业建设的补助	3,965,822.00	0.00	3,965,822.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,013,476.00	7,013,476.00	0.00			
2130799	其他农村综合改革支出	168,487.50	0.00	168,487.50			
21399	其他农林水支出	4,270,441.00	0.00	4,270,441.00			
2139999	其他农林水支出	4,270,441.00	0.00	4,270,441.00			
221	住房保障支出	1,678,592.00	898,592.00	780,000.00			
22101	保障性安居工程支出	780,000.00	0.00	780,000.00			
2210105	农村危房改造	780,000.00	0.00	780,000.00			
22102	住房改革支出	898,592.00	898,592.00	0.00			
2210201	住房公积金	567,629.00	567,629.00	0.00			
2210203	购房补贴	330,963.00	330,963.00	0.00			
229	其他支出	3,784,863.75	0.00	3,784,863.75			
22960	彩票公益金安排的支出	3,784,863.75	0.00	3,784,863.75			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	3,784,863.75	0.00	3,784,863.75			

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,934,750.16	一、一般公共服务支出	33	10,036,520.83	10,036,520.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,384,663.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,068,143.30	2,068,143.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	477,832.99	477,832.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,155,319.52	555,520.00	599,799.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	38,980,641.04	38,980,641.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,678,592.00	1,678,592.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	3,784,863.75	0.00	3,784,863.75	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>58,319,413.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>58,319,413.43</b>	<b>53,934,750.16</b>	<b>4,384,663.27</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>58,319,413.43</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>58,319,413.43</b>	<b>53,934,750.16</b>	<b>4,384,663.27</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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  
金额单位：元

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编 码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	<b>53,934,750.16</b>	<b>16,530,987.62</b>	<b>37,403,762.54</b>
201			10,036,520.83	6,549,830.83	3,486,690.00	
	20101		176,600.00	126,600.00	50,000.00	
	2010101	行政运行	126,600.00	126,600.00	0.00	
	2010107	人大代表履职能力提升	50,000.00	0.00	50,000.00	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,859,920.83	6,423,230.83	3,436,690.00	
	2010301	行政运行	6,423,230.83	6,423,230.83	0.00	
	2010302	一般行政管理事务	1,272,500.00	0.00	1,272,500.00	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,164,190.00	0.00	2,164,190.00	
204			37,500.00	0.00	37,500.00	
	20499	其他公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00	
	2049999	其他公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00	
208			2,068,143.30	1,621,355.80	446,787.50	
	20802	民政管理事务	168,487.50	0.00	168,487.50	
	2080208	基层政权建设和社区治理	168,487.50	0.00	168,487.50	
	20805	行政事业单位养老支出	1,411,355.80	1,411,355.80	0.00	
	2080501	行政单位离退休	239,634.00	239,634.00	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,611.46	512,611.46	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659,110.34	659,110.34	0.00	

20808	抚恤	210,000.00	210,000.00	0.00
2080805	义务兵优待	210,000.00	210,000.00	0.00
20820	临时救助	278,300.00	0.00	278,300.00
2082001	临时救助支出	278,300.00	0.00	278,300.00
210	卫生健康支出	477,832.99	447,732.99	30,100.00
21004	公共卫生	30,100.00	0.00	30,100.00
2100409	重大公共卫生服务	30,100.00	0.00	30,100.00
21011	行政事业单位医疗	447,732.99	447,732.99	0.00
2101101	行政单位医疗	250,235.69	250,235.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	197,497.30	197,497.30	0.00
211	节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21104	自然生态保护	100,000.00	0.00	100,000.00
2110401	生态保护	100,000.00	0.00	100,000.00
212	城乡社区支出	555,520.00	0.00	555,520.00
21203	城乡社区公共设施	455,800.00	0.00	455,800.00
2120303	小城镇基础设施建设	455,800.00	0.00	455,800.00
21205	城乡社区环境卫生	99,720.00	0.00	99,720.00
2120501	城乡社区环境卫生	99,720.00	0.00	99,720.00
213	农林水支出	38,980,641.04	7,013,476.00	31,967,165.04
21301	农业农村	2,217,697.68	0.00	2,217,697.68
2130126	农村社会事业	60,000.00	0.00	60,000.00
2130153	农田建设	867,697.68	0.00	867,697.68
2130199	其他农业农村支出	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00
21302	林业和草原	148,800.00	0.00	148,800.00
2130205	森林资源培育	148,800.00	0.00	148,800.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21,195,916.86	0.00	21,195,916.86
2130504	农村基础设施建设	3,452,696.86	0.00	3,452,696.86
2130505	生产发展	17,743,220.00	0.00	17,743,220.00
21307	农村综合改革	11,147,785.50	7,013,476.00	4,134,309.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,965,822.00	0.00	3,965,822.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,013,476.00	7,013,476.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	168,487.50	0.00	168,487.50
21399	其他农林水支出	4,270,441.00	0.00	4,270,441.00
2139999	其他农林水支出	4,270,441.00	0.00	4,270,441.00



221	住房保障支出	1,678,592.00	898,592.00	780,000.00
22101	保障性安居工程支出	780,000.00	0.00	780,000.00
2210105	农村危房改造	780,000.00	0.00	780,000.00
22102	住房改革支出	898,592.00	898,592.00	0.00
2210201	住房公积金	567,629.00	567,629.00	0.00
2210203	购房补贴	330,963.00	330,963.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

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	8,394,926.62	302	商品和服务支出	7,703,427.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,697,020.00	30201	办公费	1,261,313.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,501,746.76	30202	印刷费	2,400.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,956,577.88	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19,482.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	512,611.46	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	659,110.34	30207	邮电费	13,200.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250,235.69	30208	取暖费	187,425.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	215,852.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34,143.19	30211	差旅费	20,482.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	567,629.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	432,634.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	141,040.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	81,594.00	30217	公务接待费	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	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	210,000.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,962,223.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	126,402.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	8,827,560.62		公用经费合计				7,703,427.00
	<b>合 计</b>				<b>16,530,987.62</b>			

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246000.00	0.00	246000.00	0.00	246000.00	0.00	126402.00	0.00	126402.00	0.00	126402.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 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；决算数是包括当年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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	4,384,663.27	4,384,663.27	0.00	4,384,663.27	0.00
212		城乡社区支出	0.00	599,799.52	599,799.52	0.00	599,799.52	0.00
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	599,799.52	599,799.52	0.00	599,799.52	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	599,799.52	599,799.52	0.00	599,799.52	0.00
229		其他支出	0.00	3,784,863.75	3,784,863.75	0.00	3,784,863.75	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	3,784,863.75	3,784,863.75	0.00	3,784,863.75	0.00
2296011		用于巩固脱贫衔接乡村振 兴的彩票公益金支出	0.00	3,784,863.75	3,784,863.75	0.00	3,784,863.75	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 58319413.43 元、支出总计 58319413.43 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7965290.98 元，下降 13.66%，主要原因是：上一年生态牧场项目资金 1860 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计58319413.43元，其中：财政拨款收入 58319413.43元，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

2022 年度支出合计 58319413.43 元，其中：基本支出 16530987.62 元，占 28.35%；项目支出 41788425.81 元，占 71.65%；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

2022 年度财政拨款收入总计 58319413.43 元、支总计 58319413.43 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7965290.98 元，下降 13.66%，主要原因是：上一年生态牧场项目资金 1860 万元。

### 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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 53934750.16 元，占本年支出合计的 92.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 7393035.75 元，增长 13.71%，主要原因：是上一年生态牧场项目资金 18600000.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 53934750.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10036520.83 元，占 18.61%；公共安全（类）支出 37500 元，占 0.07%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2068143.3 元，占 3.83%；卫生健康（类）支出 477832.99 元，占 0.89%；节能环保（类）支出 100000.00 元，占 0.19%；城乡社区（类）支出 555520.00 元，占 1.03%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 38980641.04 元，占 72.27%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1678592.00 元，占 3.11%、。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15762500.00 元，支出决算为 53934750.16 元，完成年初预算的 342.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增基础设施、扶贫项目等支出；二是新增人员工资及正常工资调资；三是部分支出未纳入年初财政预算拨款，而是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金。其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业（类）支出；2. 城乡社区（类）支出 3. 住房保障（类）支出。

## 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)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16530987.62元，其中：人员经费8827560.62元，公用经费7703427.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8394926.62元，较2022年度年初预算数增加619326.62元，增长7.97%，主要原因是新录用人员增加8名；较2021年度决算数增加1793713.78元，增长27.17%。

2. 商品和服务支出7703427.00元，较2022年度年初预算数增加6553127.00元，增长569.9%，主要原因是：年初没有预算项目资金，后期增加了项目；较2021年度决算数增加(减少)1296795.99元，降低14.41%。

3. 对个人和家庭的补助432634.00元，较2022年度年初预算数减少49566.00元，降低11.46%，主要原因是压缩公共预算经费；较2021年度决算数减少282218.58元，降低39.48%。

4. 资本性支出(基本建设)0元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2021年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2021年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2021年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加(减少)



0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为246000.00元，支出决算为126402.00元，完成预算的51.38%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少2元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算126402.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为246000.00元，支出决算为233836.00元，完成预算的95.06%。其中：公务用车购置费支出为107434.00元，公务用车运行维护费支出126402.00元，主要用于购置公务用车1辆；公务车燃油、维修、保险等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次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**  
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入4384663.27元，本年支出4384663.27元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少15358326.73元，降低78.87%，主要原因是：减少2021年公益性彩票资金。支出具体情况如下：城乡社区支出599799.52元，占13.68%；其他支出3784863.75元，占86.32%。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06

## 表) 中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 7703427.00 元, 比 2021 年度减少 1296795.99 元, 下降 14.41%。主要原因是: 压缩公益彩票资金以及减少国有土地使用权出让的收入。

### (二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中: 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总额的 0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 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 万元以上专用设备 0 台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求, 我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中, 一般公共预算一级项目 0 个, 二级项目 2 个, 共涉及资金 30225426 元, 占一般公共预算项目支出总额的 71.65%。 政府性基金预算项目 2 个, 涉及资金 4384663.27 元, 占政府性基金项目支出总额的 7.52%。(请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“基础设施建设”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无（附《项目支出绩效自评表》）

## 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的支出。

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

无其他有关公开资料