

附件

2024 年度

**宁夏盐池县王乐井乡
人民政府本级部门决
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 2024 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明细表
- 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 2024 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）政府采购支出情况说明

（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

宁夏盐池县王乐井乡人民政府本级的主要职责是：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

宁夏盐池县王乐井乡人民政府本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县王乐井乡人民政府本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个。

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 3 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。

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。2024 年末实有 46 人，其中：行政人员 18 人，事业人员 28 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏盐池县王乐井乡人民政府本级

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	76,599,226.96	一、一般公共服务支出	31	24,345,979.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	649,530.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	25,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	78,000.00
八、其他收入	8	19,082,942.97	八、社会保障和就业支出	38	2,236,128.51
	9		九、卫生健康支出	39	525,995.47
	10		十、节能环保支出	40	1,259,550.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,527,774.31
	12		十二、农林水支出	42	61,049,978.31
	13		十三、交通运输支出	43	500,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	27,200.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,238,159.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	96,331,699.93	本年支出合计	57	92,813,765.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	3,517,934.23
总计	30	96,331,699.93	总计	60	96,331,699.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县王乐井乡人民政府本级

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	5	6	7
			合计	96,331,699.93	77,248,756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,082,942.97
			201	一般公共服务支出	27,863,913.7	8,780,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20101	代表工作	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	27,700,961.7	8,618,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,082,942.9		
20103	行政运行	7,388,242.75	7,388,242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	一般行政管理事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	其他政府办公厅（室）及相关机	20,287,718.9	1,204,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,082,942.9		
20105	统计信息事务	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20105	专项普查活动	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113	商贸事务	102,392.00	102,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113	招商引资	102,392.00	102,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204	公共安全支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20499	其他公共安全支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20499	其他公共安全支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

20701	文化和旅游	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	其他文化和旅游支出	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,236,128.51	2,236,128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	112,420.00	112,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	基层政权建设和社区治理	112,420.00	112,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538,818.51	1,538,818.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	541,347.03	541,347.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	664,980.98	664,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	332,490.50	332,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	282,100.00	282,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	282,100.00	282,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	儿童福利	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	255,990.00	255,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助支出	255,990.00	255,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525,995.47	525,995.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525,995.47	525,995.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	290,013.10	290,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	235,982.37	235,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,259,550.00	1,259,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	生态保护	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	649,530.00	649,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	“三北”工程建设	649,530.00	649,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	460,020.00	460,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	460,020.00	460,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,527,774.31	1,527,774.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	849,592.08	849,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	其他城乡社区管理事务支出	849,592.08	849,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	小城镇基础设施建设	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	178,182.23	178,182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	178,182.23	178,182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61,049,978.3	61,049,978.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	659,821.19	659,821.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业生产发展	44,990.00	44,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	其他农业农村支出	614,831.19	614,831.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	967,475.00	967,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	森林资源培育	967,475.00	967,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	其他水利支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29,742,884.3	29,742,884.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施建设	11,441,954.8	11,441,954.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	生产发展	18,041,390.1	18,041,390.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	259,539.29	259,539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23,897,607.7	23,897,607.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	对村级公益事业建设的补助	14,017,913.8	14,017,913.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	对村民委员会和村党支部的补助	9,767,273.89	9,767,273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	其他农村综合改革支出	112,420.00	112,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,982,190.00	4,982,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,982,190.00	4,982,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路养护	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	行政运行	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,238,159.61	1,238,159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	农村危房改造	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	908,159.61	908,159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	648,535.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	259,624.61	259,624.61	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县王乐井乡人民政府本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	92,813,765.70	20,437,790.23	72,375,975.47	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		24,345,979.49	7,388,242.75	16,957,736.74	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		24,183,027.49	7,388,242.75	16,794,784.74	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		7,388,242.75	7,388,242.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		16,769,784.74	0.00	16,769,784.74	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务		10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动		10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		102,392.00	0.00	102,392.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资		102,392.00	0.00	102,392.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,236,128.51	1,820,918.51	415,210.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	112,420.00	0.00	112,420.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	112,420.00	0.00	112,420.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538,818.51	1,538,818.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	541,347.03	541,347.03	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	664,980.98	664,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,490.50	332,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	282,100.00	282,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	282,100.00	282,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	255,990.00	0.00	255,990.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	255,990.00	0.00	255,990.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525,995.47	525,995.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525,995.47	525,995.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	290,013.10	290,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	235,982.37	235,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,259,550.00	0.00	1,259,550.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	649,530.00	0.00	649,530.00	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	649,530.00	0.00	649,530.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	460,020.00	0.00	460,020.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	460,020.00	0.00	460,020.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,527,774.31	0.00	1,527,774.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	849,592.08	0.00	849,592.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	849,592.08	0.00	849,592.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	178,182.23	0.00	178,182.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	178,182.23	0.00	178,182.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61,049,978.31	9,767,273.89	51,282,704.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	659,821.19	0.00	659,821.19	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	44,990.00	0.00	44,990.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	614,831.19	0.00	614,831.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	967,475.00	0.00	967,475.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	967,475.00	0.00	967,475.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29,742,884.36	0.00	29,742,884.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11,441,954.88	0.00	11,441,954.88	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	18,041,390.19	0.00	18,041,390.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259,539.29	0.00	259,539.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23,897,607.76	9,767,273.89	14,130,333.87	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	14,017,913.87	0.00	14,017,913.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,767,273.89	9,767,273.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	112,420.00	0.00	112,420.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,982,190.00	0.00	4,982,190.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,982,190.00	0.00	4,982,190.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,238,159.61	908,159.61	330,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	908,159.61	908,159.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	648,535.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259,624.61	259,624.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县王乐井乡人民政府本级

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76,599,226.96	一、一般公共服务支出	33	8,780,970.75	8,780,970.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	649,530.00	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	25,000.00	25,000.00	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出	39	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,236,128.51	2,236,128.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	525,995.47	525,995.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,259,550.00	610,020.00	649,530.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,527,774.31	1,527,774.31	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	61,049,978.31	61,049,978.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	27,200.00	27,200.00	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支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,238,159.61	1,238,159.61	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	77,248,756.96	本年支出合计	59	77,248,756.96	76,599,226.96	649,530.00	0.00
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				
总计	32	77,248,756.96	总计	64	77,248,756.96	76,599,226.96	649,530.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县王乐井乡人民政府本级

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	76, 599, 226. 96	20, 437, 790. 23	56, 161, 436. 73
201			一般公共服务支出	8, 780, 970. 75	7, 388, 242. 75	1, 392, 728. 00
20101			人大事务	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
2010108			代表工作	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8, 618, 018. 75	7, 388, 242. 75	1, 229, 776. 00
2010301			行政运行	7, 388, 242. 75	7, 388, 242. 75	0. 00
2010302			一般行政管理事务	25, 000. 00	0. 00	25, 000. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 204, 776. 00	0. 00	1, 204, 776. 00

20105	统计信息事务	10,560.00	0.00	10,560.00
2010507	专项普查活动	10,560.00	0.00	10,560.00
20113	商贸事务	102,392.00	0.00	102,392.00
2011308	招商引资	102,392.00	0.00	102,392.00
204	公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00
20499	其他公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00
2049999	其他公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78,000.00	0.00	78,000.00
20701	文化和旅游	78,000.00	0.00	78,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	78,000.00	0.00	78,000.00
208	社会保障和就业支出	2,236,128.51	1,820,918.51	415,210.00
20802	民政管理事务	112,420.00	0.00	112,420.00
2080208	基层政权建设和社区治理	112,420.00	0.00	112,420.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538,818.51	1,538,818.51	0.00
2080501	行政单位离退休	541,347.03	541,347.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,980.98	664,980.98	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,490.50	332,490.50	0.00
20808	抚恤	282,100.00	282,100.00	0.00
2080801	死亡抚恤	282,100.00	282,100.00	0.00
20810	社会福利	46,800.00	0.00	46,800.00
2081001	儿童福利	46,800.00	0.00	46,800.00
20820	临时救助	255,990.00	0.00	255,990.00
2082001	临时救助支出	255,990.00	0.00	255,990.00
210	卫生健康支出	525,995.47	525,995.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	525,995.47	525,995.47	0.00
2101101	行政单位医疗	290,013.10	290,013.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	235,982.37	235,982.37	0.00
211	节能环保支出	610,020.00	0.00	610,020.00
21104	自然生态保护	150,000.00	0.00	150,000.00
2110401	生态保护	150,000.00	0.00	150,000.00
21199	其他节能环保支出	460,020.00	0.00	460,020.00
2119999	其他节能环保支出	460,020.00	0.00	460,020.00

212	城乡社区支出	1, 527, 774. 31	0. 00	1, 527, 774. 31
21201	城乡社区管理事务	849, 592. 08	0. 00	849, 592. 08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	849, 592. 08	0. 00	849, 592. 08
21203	城乡社区公共设施	500, 000. 00	0. 00	500, 000. 00
2120303	小城镇基础设施建设	500, 000. 00	0. 00	500, 000. 00
21205	城乡社区环境卫生	178, 182. 23	0. 00	178, 182. 23
2120501	城乡社区环境卫生	178, 182. 23	0. 00	178, 182. 23
213	农林水支出	61, 049, 978. 31	9, 767, 273. 89	51, 282, 704. 42
21301	农业农村	659, 821. 19	0. 00	659, 821. 19
2130122	农业生产发展	44, 990. 00	0. 00	44, 990. 00
2130199	其他农业农村支出	614, 831. 19	0. 00	614, 831. 19
21302	林业和草原	967, 475. 00	0. 00	967, 475. 00
2130205	森林资源培育	967, 475. 00	0. 00	967, 475. 00
21303	水利	800, 000. 00	0. 00	800, 000. 00
2130399	其他水利支出	800, 000. 00	0. 00	800, 000. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29, 742, 884. 36	0. 00	29, 742, 884. 36

2130504	农村基础设施建设	11,441,954.88	0.00	11,441,954.88
2130505	生产发展	18,041,390.19	0.00	18,041,390.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259,539.29	0.00	259,539.29
21307	农村综合改革	23,897,607.76	9,767,273.89	14,130,333.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	14,017,913.87	0.00	14,017,913.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,767,273.89	9,767,273.89	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	112,420.00	0.00	112,420.00
21399	其他农林水支出	4,982,190.00	0.00	4,982,190.00
2139999	其他农林水支出	4,982,190.00	0.00	4,982,190.00
214	交通运输支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21401	公路水路运输	500,000.00	0.00	500,000.00
2140106	公路养护	500,000.00	0.00	500,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	27,200.00	27,200.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	27,200.00	27,200.00	0.00
2150501	行政运行	27,200.00	27,200.00	0.00
221	住房保障支出	1,238,159.61	908,159.61	330,000.00

22101	保障性安居工程支出	330,000.00	0.00	330,000.00
2210105	农村危房改造	330,000.00	0.00	330,000.00
22102	住房改革支出	908,159.61	908,159.61	0.00
2210201	住房公积金	648,535.00	648,535.00	0.00
2210203	购房补贴	259,624.61	259,624.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县王乐井乡人民政府本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,516,377.53	302	商品和服务支出	10,924,953.67	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,510,031.00	3020	办公费	1,265,796.60	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,085,321.11	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	638,023.47	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	72,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	33,676.30	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	664,980.98	3020	电费	70,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	332,490.50	3020	邮电费	27,767.62	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	290,013.10	3020	取暖费	298,987.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	235,982.37	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	25,829.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	648,535.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	39,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	11,800.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	996,459.03	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	169,033.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	282,100.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	470,126.03	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	8,881,025.75	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	44,865.31	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	126,402.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	19,200.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	75,200.00	3024	税金及附加费用	25,475.49			
			3029	其他商品和服务支出	94,128.60			
人员经费合计		9,512,836.56	公用经费合计					10,924,953.67

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县王乐井乡人民政府本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126,402.00	0.00	126,402.00	0.00	126,402.00	0.00	126,402.00	0.00	126,402.00	0.00	126,402.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县王乐井乡人民政府本级

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	0.00	649,530.00	649,530.00	0.00	649,530.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	649,530.00	649,530.00	0.00	649,530.00	0.00
21198			超长期特别国债安排的支出	0.00	649,530.00	649,530.00	0.00	649,530.00	0.00
2119803			“三北”工程建设	0.00	649,530.00	649,530.00	0.00	649,530.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏盐池县王乐井乡人民政府本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
项目						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 96,331,699.93 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 14,140,617.19 元，增长 17.200%，主要原因是今年新增非财政拨款收入支出 1843.65 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 96,331,699.93 元，其中：财政拨款收入 77,248,756.96 元，占 80.19%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 19,082,942.97 元，占 19.81%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 92,813,765.70 元，其中：基本支出 20,437,790.23 元，占 22.02%；项目支出 72,375,975.47 元，占 77.98%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 77,248,756.96 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,942,325.78 元，下降 6.01%，主要原因是 2024 年个别项目资金在当年未进行支付或未完全支付，比如王乐井乡孙家楼及鸦儿沟水利设施配套及田间灌溉 2024 年以工代赈项目资金 350 万

元当年未支付，王乐井乡灌溉调蓄蓄水池加固工程项目剩余 109 万元当年未支付。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 76,599,226.96 元，占本年支出合计的 82.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,591,855.78 元，下降 6.80%，主要原因是人员减少，同时为了响应国家政策，厉行节约，压缩公共预算经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 76,599,226.96 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8,780,970.75 元，占 11.46%。公共安全(类)支出 25,000.00 元，占 0.03%。文化旅游体育与传媒(类)支出 78,000.00 元，占 0.10%。社会保障和就业(类)支出 2,236,128.51 元，占 2.92%。卫生健康(类)支出 525,995.47 元，占 0.69%。节能环保(类)支出 610,020.00 元，占 0.80%。城乡社区(类)支出 1,527,774.31 元，占 1.99%。农林水(类)支出 61,049,978.31 元，占 79.70%。交通运输(类)支出 500,000.00 元，占 0.65%。资源勘探工业信息等(类)支出 27,200.00 元，占 0.04%。住房保障(类)支出 1,238,159.61 元，占 1.62%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,436,453.57 元，支出决算为 76,599,226.96 元，完成年初预算的

415.48%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按照年初预算规划相关活动及支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 6,372,760.81 元，支出决算为 7,388,242.75 元，完成年初预算的 115.93%，决算数大于预算数的主要原因是：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，在年中进行追加。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 25,000.00 元，支出决算为 25,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按照年初预算规划相关活动及支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为 464,800.00 元，支出决算为 1,204,776.00 元，完成年初预算的 259.20%，决算数大于预算数的主要原因是：新增基础设施、扶贫项目等支出。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,560.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，

在年中进行追加。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 102,392.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:未纳入年初财政预算拨款,在年中进行追加。

7. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为 25,000.00 元,支出决算为 25,000.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:按照年初预算规划相关活动及支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 78,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:未纳入年初财政预算拨款,在年中进行追加。

9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为 112,420.00 元,支出决算为 112,420.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:按照年初预算规划相关活动及支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 417,900.00 元,支出决算为 541,347.03 元,完成年初预算的 129.54%,决算数大于预算数的主要原因是:离退休人员正常工资调资。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 598,170.16 元,支出决算为 664,980.98 元,完成年初预算

的 111.17%，决算数大于预算数的主要原因是：正常工资调资，保险缴纳相对增加。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 299,100.00 元，支出决算为 332,490.50 元，完成年初预算的 111.16%，决算数大于预算数的主要原因是：正常工资调资，年金缴纳相对增加。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 282,100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年王乐井乡人民政府退休公务员唐珍去世，发放抚恤金。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 46,800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

15. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 255,990.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 262,364.00 元，支出决算为 290,013.10 元，完成年初预算的 110.54%，决算数大于预算数的主要原因是：正常工资调资，医疗保险缴纳相对增加。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助（项）年初预算为 207,964.00 元，支出决算为 235,982.37 元，完成年初预算的 113.47%，决算数大于预算数的主要原因是：正常工资调资，公务员医疗保险缴纳相对增加。

18. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 150,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按照年初预算规划相关支出。

19. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 460,020.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 691,829.00 元，支出决算为 849,592.08 元，完成年初预算的 122.80%，决算数大于预算数的主要原因是：年底追加网格员工资。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 500,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为 45,000.00 元，支出决算为 178,182.23 元，完成年初预算的 395.96%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增哈巴湖南海子旅游区拆违之乱项

目及管滩村垃圾填埋场平整工程。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 44,990.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 614,831.19 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

25. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 967,475.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

26. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 800,000.00 元，支出决算为 800,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按照年初预算规划相关支出。

27. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 11,441,954.88 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

28. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 18,041,390.19 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳

入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

29. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 259,539.29 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

30. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 14,017,913.87 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

31. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为 6,997,138.60 元，支出决算为 9,767,273.89 元，完成年初预算的 139.59%，决算数大于预算数的主要原因是：年底追加村干部、村监会及村民小组长工资。

32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为 112,420.00 元，支出决算为 112,420.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按照年初预算规划相关支出。

33. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,982,190.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

34. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算为 0.00 元，支出决算为 500,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

35. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 27,200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

36. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 330,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初财政预算拨款，在年中进行追加。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 551,887.00 元，支出决算为 648,535.00 元，完成年初预算的 117.51%，决算数大于预算数的主要原因是：正常工资调资，住房公积金缴纳相对增加。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 252,700.00 元，支出决算为 259,624.61 元，完成年初预算的 102.74%，决算数大于预算数的主要原因是：正常工资调资及职级晋升，发放房补相对增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,437,790.23 元，其中：人员经费 9,512,836.56 元，公用经费 10,924,953.67 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,516,377.53 元，较 2024 年度年初预

算数增加 1,267,577.53 元, 增长 17.49%。主要原因是年初正常工资调资、年中职级晋升以及新增录用人员, 工资相对增加。较 2023 年度决算数增加 318,582.61 元, 增长 3.89%。主要原因是年初正常工资调资、年中职级晋升以及新增录用人员, 工资相对增加。

2. 商品和服务支出 10,924,953.67 元, 较 2024 年度年初预算数增加 9,767,553.67 元, 增长 843.92%。主要原因是年初没有预算项目资金, 后期增加了项目。较 2023 年度决算数增加 2,086,426.53 元, 增长 23.61%。主要原因是新增基础设施、扶贫项目等支出。

3. 对个人和家庭的补助 996,459.03 元, 较 2024 年度年初预算数增加 439,859.03 元, 增长 79.03%。主要原因是年初没有预算项目资金, 后期增加了项目。较 2023 年度决算数减少 205,319.47 元, 下降 17.08%。主要原因是 2023 年发放农村改厕补助农户资金, 2024 年只发放剩余部分。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是没有产生该支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是没有产生该支出。

5. 资本性支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是没有产生该支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是没有产生该支出。

6. 其他支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是没有产生该支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是没有产生该支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 126,402.00 元，支出决算为 126,402.00 元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：按照年初预算规划相关支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度持平，主要原因是按照相关规定，公车经费支出不得超过 126402 元。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是没有产生该支出。；决算数较上年持平的主要原因是没有产生该支出。2024 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。主要用于开展以下工作：无

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 126,402.00 元，支出决算为 126,402.00 元，完成预算的 100.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算规划相关支出。；决算数较上年持平的主要原因是按照相关规定，公车经费支出不得超过 126402 元。。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 126,402.00 元，主要用于 公务车燃油、 维修、保险等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨

款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。，决算数较上年持平的主要原因是没有产生该支出。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 2024 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 649,530.00 元，本年支出 649,530.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 649530.00 元，增长 100%。主要原因是：2024 年新增第一批两重项目。支出具体情况如下：

支付 2024 年新增第一批两重项目(2024 荒山造林)72180 元，2024 年新增第一批两重项目（退化林修复项目）577350 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：没有产生该支出。具体情况如下：

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 10,924,953.67 元，增长 23.61%，主要原因是： 新增三支一扶人员以及基础设施费用。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 973,500.00 元，其中：政府采购货物支出 973,500.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 16324 平方米，共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是车辆老旧，已经无法使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，宁夏盐池县王乐井乡人民政府本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1270.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.62%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏盐池县王乐井乡人民政府本级项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

第五部分 附件