盐池县王乐井乡人民政府2019年部门预算
目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

盐池县王乐井乡人民政府2019年部门预算
——单位概况

一、主要职能

（一）乡主要工作情况

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，做好农村政治思想方面的工作；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，发展和振兴镇域经济。

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）机构人员情况

编制情况：全乡编制 51 人，行政编制 19 人，事业编制 32 人，行政在岗 19，事业在岗人 32 人，离休 1 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县王乐井乡人民政府纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位，为一级预算单位。

盐池县王乐井乡人民政府2019年部门预算
——部门预算情况说明

一、关于盐池县王乐井乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县王乐井乡人民政府2019年财政拨款收入预算1483.825596万元，其中：本年收入1483.825596万元，包括一般公共预算拨款1483.825596万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1483.825596万元，包括：一般公共服务支出731.990116万元、社会保障和就业支出148.9811万元、医疗健康支出57.91662万元、城乡社区支出8万元、农林水支出463.55835万元、住房保障支出73.37941万元。

二、关于盐池县王乐井乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县王乐井乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出1214.370596万元，其中：本年收入安排支出1214.370596万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加126.475658万元，增长10.41%。人员经费982.485596万元，主要包括：基本工资162.3912万元、津贴补贴144.318万元、奖金111.09025万元、社会保障缴费140.073406、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出73.07169万元、离休费12.17049万元、退休费14.80913万元、抚恤金16.38万元、生活补助5.8万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金

0万元、住房公积金45.0039万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出257.37753万元；公用经费231.885万元，主要包括：办公费177.03万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费16.467万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费24.6万元、其他交通费13.788万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县王乐井乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出269.455万元，其中：本年收入安排支出269.455万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算49.7万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于新农村建设及三农、扶贫方面的经费及治安综合治理费、综合治理会议费、普法宣传费、普法教育培训、民族团结等工作经费; 2130799-其他计划生育事务支出2019年预算11.975万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于少生快富项目户、独生子女户年审，实行节育手术营养费、计划生育宣传费、对流动人口摸底调查费、出车运费、差旅费等日常工作经费。2080208-基层政权和社区建设2019

年预算22.35万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于村民自治、村务公开、妇联活动等基层政权和社区建设方面的经费。2010302-一般行政管理事务2019年预算40.23万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于生态建设及环境治理方面的经费及教育、医疗、社会保障等工作经费。2130135-农业资源保护修复与利用2019年预算11.2万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于封山禁牧宣传督查等工作经费。2120303-小城镇基础设施建设2019年预算5万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于路灯电费及维修。2130299-其他林业和草原支出2019年预算111万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于林地保护及抚育方面的经费。2120501-城乡社区环境卫生2019年预算3万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于环境卫生整治。2010301-行政运行2019年预算15万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关后勤运行支出。

三、关于盐池县王乐井乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县王乐井乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为33.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费24.6万元，公务接待费9万元。2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年一致。其中：因公出国（

境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于盐池县王乐井乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：盐池县王乐井乡人民政府 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

王乐井乡政府 2019 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

王乐井乡政府2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于盐池县王乐井乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

盐池县王乐井乡人民政府2019年收入总预算1483.825596万元，其中：本年收入1483.825596万元，上年结转结余0万元；支出总预算1483.825596万元，其中：本年支出1483.825596万元，年末结转结余0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入1483.825596万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。本年支出包括：行政支出1483.825596万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，盐池县王乐井乡人民政府本级及所属 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 463 万元，比 2018 年预算增加 25.3962 万元，增长 10.95%。

主要原因是：一般公用支出（综合定额）由原来的 6000 元/人增加到 10000 元/人。

（二）政府采购情况

2019 年，盐池县王乐井乡人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，盐池县王乐井乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 6443 平方米，价值 330.9432 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 135.9742 万元；办公家具价值 24.6179 万元；其他资产价值 66.2271 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 6443 平方米，价值 330.9432 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 135.9742 万元；办公家具价值 24.6179 万元；其他资产价值 66.2271 万元。所属单位房屋 6443 平方米，价值 330.9432 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 135.9742 万元；办公家具价值 24.6179 万元；其他资产价值 66.2271 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年盐池县王乐井乡人民政府重点项目绩效评价如下：

1、王乐井乡社会管理创新、民族团结与综合治理项目总体目标是用于全乡治安综合治理费、综合治理会议费、普法宣传费

、普法教育培训、民族团结等工作。项目总投资 22.35 万元，其中：县级资金 22.35 万元、区级资金 0 万元、中央资金 0 万元。其中各项绩效指标：生态效益达到改善民生的作用，经济效益达到农民受益、增加农业总产量的效果，社会公共服务对象项目实施的满意度≥99.5%，。

2、王乐井乡禁牧工作项目总体目标是用于封山禁牧宣传督查等工作。项目总投资 11.2 万元，其中：县级资金 11.2 万元、区级资金 0 万元、中央资金 0 万元。其中各项绩效指标：生态效益达到改善民生的作用，经济效益达到农民受益、增加农业总产量的效果，社会公共服务对象项目实施的满意度≥99.5%，。

3、王乐井乡林木管护项目总体目标是用于林地保护及抚育方面等工作。项目总投资 111 万元，其中：县级资金 111 万元、区级资金 0 万元、中央资金 0 万元。其中各项绩效指标：社会公共服务对象项目实施的满意度≥99.5%，生态效益达到改善民生的作用，经济效益达到增加农民受益、增加农业总产量的效果。

4、王乐井乡卫生与计划生育项目总体目标是用于全乡少生快富项目户、独生子女户年审，实行节育手术营养费、计划生育宣传费、对流动人口摸底调查费、出车运费、差旅费等日常工作。项目总投资 11.975 万元，其中：县级资金 11.975 万元、区级资金 0 万元、中央资金 0 万元。其中各项绩效指标：社会公共服务对象项目实施的满意度≥99.5%，生态效益达到改善民生的作用，经济效益达到增加农民受益、增加农业总产量的效果。

5、王乐井乡路灯电费及维修项目总体目标是用于全乡路灯电费及维修等工作。项目总投资 5 万元，其中：县级资金 5 万元

、区级资金 0 万元、中央资金 0 万元。其中各项绩效指标：社会公共服务对象项目实施的满意度≥99.5%，生态效益达到改善民生、提高幸福指数的作用，经济效益达到增加农民受益、增加农业总产量的效果。

6、王乐井乡农业与农村建设项目总体目标是用于全乡新农村建设及三农、扶贫方面等工作。项目总投资 22.35 万元，其中：县级资金 22.35 万元、区级资金 0 万元、中央资金 0 万元。其中各项绩效指标：社会公共服务对象项目实施的满意度≥99.5%，生态效益达到改善民生的作用，经济效益达到增加农民受益、增加农业总产量的效果。

7、王乐井乡基层组织与政权建设项目总体目标是用于全乡村民自治、村务公开、妇联活动等基层政权和社区建设方面等工作。项目总投资 22.35 万元，其中：县级资金 22.35 万元、区级资金 0 万元、中央资金 0 万元。其中各项绩效指标：社会公共服务对象项目实施的满意度≥99.5%，生态效益达到改善民生的作用。

8、王乐井乡生态建设与环境治理项目总体目标是用于全乡生态建设与环境治理等工作。项目总投资 22.35 万元，其中：县级资金 22.35 万元、区级资金 0 万元、中央资金 0 万元。其中各项绩效指标：社会公共服务对象项目实施的满意度≥99.5%，生态效益达到改善村民居住环境、改善民生的作用。

9、王乐井乡经济建设与服务项目总体目标是用于全乡教育、医疗、社会保障等工作。项目总投资 17.88 万元，其中：县级资金 17.88 万元、区级资金 0 万元、中央资金 0 万元。其中各项绩

效指标：社会公共服务对象项目实施的满意度≥99.5%，生态效益达到改善民生的作用，经济效益达到增加农民受益、增加农业总产量的效果。

10、王乐井乡环境卫生整治项目总体目标是用于全乡环境卫生整治方面等工作。项目总投资 3 万元，其中：县级资金 3 万元、区级资金 0 万元、中央资金 0 万元。其中各项绩效指标：社会公共服务对象项目实施的满意度≥99.5%，生态效益达到改善村民生活环境的作用。

11、王乐井乡机关后勤运行项目总体目标是用于机关后勤运行等工作。项目总投资 15 万元，其中：县级资金 15 万元、区级资金 0 万元、中央资金 0 万元。其中各项绩效指标：社会公共服务对象项目实施的满意度≥99.5%，改善职工工作效益，从而达到改善民生的效果。

（五）其他需说明的事项

无

盐池县王乐井乡人民政府2019年部门预算
——名词解释

一、禁牧

是指长期禁止放牧利用。是一种对草地施行一年以上禁止放牧利用的措施，一般是在生态脆弱、水土流失严重或具有特殊利用方式（如割草场）的草场进行禁牧。

二、三农

指农业、农村、农民这三个问题。