

2018 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 2018 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 2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	56,533,278.26	一、一般公共服务支出	28	9,376,020.30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	60,000.00
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	3,319,298.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	100,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,304,182.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	523,564.92
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13,978,000.00
	12		十二、农林水支出	39	15,769,890.12
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10,173,414.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	56,533,278.26	本年支出合计	51	56,604,370.26
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	71,092.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	56,604,370.26	总计	54	56,604,370.26

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 02 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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	56,533,278.26	56,533,278.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	9,376,020.30	9,376,020.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,697,320.30	8,697,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,409,320.30	5,409,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	630,500.00	630,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,657,500.00	2,657,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共预算支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共预算支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399			其他国家安全支出	10,000.00	10,000.00	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	0.00
206	科学技术支出	3,248,206.00	3,248,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,248,206.00	3,248,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,248,206.00	3,248,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,304,182.80	3,304,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	372,500.00	372,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	836,382.80	836,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	259,550.00	259,550.00	0.00	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	576,332.80	576,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	500.00	500.00	0.00	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	0.00
2080805	义务兵优待	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1,910,000.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	523,564.92	523,564.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	119,178.88	119,178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	119,178.88	119,178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	404,386.04	404,386.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	226,787.99	226,787.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177,598.05	177,598.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,978,000.00	13,978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,550,000.00	12,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,050,000.00	10,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,407,000.00	1,407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,407,000.00	1,407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,769,890.12	15,769,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	457,702.12	457,702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	175,702.12	175,702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,028,200.00	1,028,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,028,200.00	1,028,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13,173,988.00	13,173,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	9,075,000.00	9,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,883,544.00	2,883,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,215,444.00	1,215,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	10,173,414.12	10,173,414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,533,400.00	9,533,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9,329,000.00	9,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	204,400.00	204,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640,014.12	640,014.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396,833.00	396,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243,181.12	243,181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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 03 表

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56,604,370.26	10,878,949.38	45,725,420.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,376,020.30	5,753,620.30	3,622,400.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,697,320.30	5,409,320.30	3,288,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,409,320.30	5,409,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	630,500.00	0.00	630,500.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,657,500.00	0.00	2,657,500.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2040399			其他国家安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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
206	科学技术支出	3,319,298.00	0.00	3,319,298.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,319,298.00	0.00	3,319,298.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,319,298.00	0.00	3,319,298.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,304,182.80	1,021,682.80	2,282,500.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	372,500.00	0.00	372,500.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	836,382.80	836,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	259,550.00	259,550.00	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	576,332.80	576,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	500.00	500.00	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
20815	自然灾害生活救助	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	523,564.92	404,386.04	119,178.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	119,178.88	0.00	119,178.88	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	119,178.88	0.00	119,178.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	404,386.04	404,386.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	226,787.99	226,787.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177,598.05	177,598.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,978,000.00	0.00	13,978,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,550,000.00	0.00	12,550,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,050,000.00	0.00	10,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,407,000.00	0.00	1,407,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,407,000.00	0.00	1,407,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,769,890.12	3,059,246.12	12,710,644.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	457,702.12	175,702.12	282,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	175,702.12	175,702.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,028,200.00	0.00	1,028,200.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,028,200.00	0.00	1,028,200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13,173,988.00	2,883,544.00	10,290,444.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	9,075,000.00	0.00	9,075,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,883,544.00	2,883,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,215,444.00	0.00	1,215,444.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,173,414.12	640,014.12	9,533,400.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,533,400.00	0.00	9,533,400.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9,329,000.00	0.00	9,329,000.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640,014.12	640,014.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396,833.00	396,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	243,181.12	243,181.12	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------------	------------	------	------	------	------

注：本表反映部门年度取得的各项支出情况，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(按功能分类)	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	56533278.26	一、一般公共服务支出	29	9376020.30	9376020.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	60000.00	60000.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	3319298.00	3319298.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	100000.00	100000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3304182.80	3304182.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	523564.92	523564.92	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	13978000.00	13978000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	15769890.12	15769890.12	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、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	10173414.12	10173414.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	56533278.26	本年支出合计	52	56604370.26	56604370.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	71092.00	年末财政拨款结转和结余	53	71092.00	71092.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	71092.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	56604370.26	合计	56	56604370.26	56604370.26	0.00

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

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	56,604,370.26	10,878,949.38	45,725,420.88
201			一般公共服务支出	9,376,020.30	5,753,620.30	3,622,400.00
20101			人大事务	126,000.00	0.00	126,000.00
2010108			代表工作	96,000.00	0.00	96,000.00
2010199			其他人大事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,697,320.30	5,409,320.30	3,288,000.00
2010301			行政运行	5,409,320.30	5,409,320.30	0.00
2010302			一般行政管理事务	630,500.00	0.00	630,500.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,657,500.00	0.00	2,657,500.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	344,300.00	344,300.00	0.00
2013101			行政运行	344,300.00	344,300.00	0.00
20132			组织事务	8,400.00	0.00	8,400.00
2013202			一般行政管理事务	8,400.00	0.00	8,400.00
20199			其他一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
204			公共安全支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20403			国家安全	10,000.00	0.00	10,000.00
2040399			其他国家安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00
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

206	科学技术支出	3,319,298.00	0.00	3,319,298.00
20699	其他科学技术支出	3,319,298.00	0.00	3,319,298.00
2069999	其他科学技术支出	3,319,298.00	0.00	3,319,298.00
207	文化体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20701	文化	100,000.00	0.00	100,000.00
2070109	群众文化	100,000.00	0.00	100,000.00
208	社会保障和就业支出	3,304,182.80	1,021,682.80	2,282,500.00
20802	民政管理事务	372,500.00	0.00	372,500.00
2080208	基层政权和社区建设	222,500.00	0.00	222,500.00
2080299	其他民政管理事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20805	行政事业单位离退休	836,382.80	836,382.80	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	259,550.00	259,550.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,332.80	576,332.80	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	500.00	500.00	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
20815	自然灾害生活救助	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	60,000.00	0.00	60,000.00
20821	特困人员救助供养	21,500.00	21,500.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21,500.00	21,500.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	523,564.92	404,386.04	119,178.88
21007	计划生育事务	119,178.88	0.00	119,178.88
2100799	其他计划生育事务支出	119,178.88	0.00	119,178.88
21011	行政事业单位医疗	404,386.04	404,386.04	0.00
2101101	行政单位医疗	226,787.99	226,787.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	177,598.05	177,598.05	0.00
212	城乡社区支出	13,978,000.00	0.00	13,978,000.00

21201	城乡社区管理事务	21,000.00	0.00	21,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,000.00	0.00	21,000.00
21203	城乡社区公共设施	12,550,000.00	0.00	12,550,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,050,000.00	0.00	10,050,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,407,000.00	0.00	1,407,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,407,000.00	0.00	1,407,000.00
213	农林水支出	15,769,890.12	3,059,246.12	12,710,644.00
21301	农业	457,702.12	175,702.12	282,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	282,000.00	0.00	282,000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	175,702.12	175,702.12	0.00
21302	林业	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00
2130299	其他林业支出	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00
21303	水利	1,028,200.00	0.00	1,028,200.00
2130316	农田水利	1,028,200.00	0.00	1,028,200.00
21307	农村综合改革	13,173,988.00	2,883,544.00	10,290,444.00
2130701	对村级一事一议的补助	9,075,000.00	0.00	9,075,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,883,544.00	2,883,544.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,215,444.00	0.00	1,215,444.00
221	住房保障支出	10,173,414.12	640,014.12	9,533,400.00
22101	保障性安居工程支出	9,533,400.00	0.00	9,533,400.00
2210105	农村危房改造	9,329,000.00	0.00	9,329,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	204,400.00	0.00	204,400.00
22102	住房改革支出	640,014.12	640,014.12	0.00
2210201	住房公积金	396,833.00	396,833.00	0.00
2210203	购房补贴	243,181.12	243,181.12	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

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8246391.38	302	商品和服务支出	2064888.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3466801.00	30201	办公费	1136193.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2295252.52	30202	印刷费	94374.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	103451.25	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	5812.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	576332.80	30206	电费	20000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	35689.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226787.99	30208	取暖费	267641.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	177598.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	186868.17	30211	差旅费	76535.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	396833.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17113.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	816466.60	30214	租赁费	43722.03	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	567670.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	149470.00	30216	培训费	25164.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	72000.00	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	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	163800.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	99900.00	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	54821.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	82500.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	99030.30	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	119700.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	69092.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8814061.38	公用经费合计				2064888.00	
合计		10878949.38						

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。

一般公共预算财政拨款“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

2018 年度预算数						2018 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
336000.00	0.00	336000.00	0.00	246000.00	90000.00	133393.14	0.00	133393.14	0.00	133393.14	0.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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						

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，此表为空表。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 56533278.26 元，支出总计 56604370.26 元。与上年相比，收入总计增加 21818459.33 元，增加 39%，主要原因是危房改造资金增加，小城镇建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 56533278.26 元，其中：财政拨款收入 56533278.26 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

2018 年度支出合计 56604370.26 元，其中：基本支出 10878949.38 元，占 19%；项目支出 45725420.88 元，占 81%；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

2018 年度财政拨款收入总计 56533278.26 元，支出总计 56604370.26 元。与上年相比，财政拨款收入计增加 21818459.33 元，增长 39%，主要原因是危房改造资金增加，小城镇建设资金增加。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 56604370.26 元，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21818459.33 元，增长 39%，主要原因是危房改造资金增加，小城镇建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 56604370.26 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 9376020.30 元，占 17%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 3319298.00 元，占 5.9%；文化体育与传媒（类）支出 100000.00 元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 3304182.80 元，占 5.8%；农林水（类）支出 15769890.12 元，占 28%；住房保障（类）支出 10173414.12 元，占 18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13737501 元，支出决算为 56604370.26 元，完成年初预算的 412%，其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

一般公共服务（类）支出 9376020.30 元，占 17%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 3319298.00 元，占 5.9%；文化体育与传媒（类）支出 100000.00 元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 3304182.80 元，占 5.8%；

农林水（类）支出 15769890.12 元，占 28%；住房保障（类）支出 10173414.12 元，占 18%。

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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费8814061.38元，公用经费2064888元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8246391.38元，较年初预算数增加5422603.38元，增长66%，主要原因是工资上调；较上年决算数增加5422603.38元，增长66%。

2.商品和服务支出31625031.88元，较年初预算数增加29404005.85元，增长7%，主要原因是支出增加；较上年决算数增加29404005.85元，增长7%。

3.对个人和家庭的补助16732947元，较年初预算数增加8732947元，增长48%，主要原因是补助增加；较上年决算数增加8732947元，增长48%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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。

2018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99030.30元，完成年初预算的

40%。与上年相比，增加126000元，增长49%，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。

2018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 133393.14 元，完成年初预算的 51%；比上年减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于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 99030.30 元，主要用于于公务车维护、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

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 71100 元，本年收入 56533300 元，本年支出 56604400 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 21818459.33 元，增长 39%，主要原因是：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）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 520000 元，支出决算为 520000 元，完成年初预算的 100%；比上年增加 178000 元，增长 66%。

（二）政府采购情况说明。2018 年我单位政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至 2018 年 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0.00 个，二级项目 0.00 个，共涉及资金 0.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2018 年度征地和拆迁补偿支出 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，对 0 项目分别委托 0 第三方机构开展绩效评 。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“基础设施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基础设施建设”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：项目进度缓慢造成项目资金无法兑付滞留账面。下一步改进措施：在严格按照项目管理办法及绩效管理办法实行的前提下，加快项目工程进度实施，及时兑付项目资金。

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