

附件 2

2020 年度
盐池县王乐井乡人民
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、依法治国，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。2020 年末实有 42 人，其中：行政人员 15 人，事业人员 17 人。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县王乐井乡人民政府 22465 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 2020 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	51547816.99	一、一般公共服务支出	31	9820370.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	1223700	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	50000
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	1402892.16
	9		九、卫生健康支出	39	554002.32
	10		十、节能环保支出	40	112000
	11		十一、城乡社区支出	41	3770200
	12		十二、农林水支出	42	34973838.38
	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	1988213.3
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	100000
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	52771516.99	本年支出合计	57	52771516.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	52771516.99	总 计	60	52771516.99

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		52771516.99	52771516.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9820370.83	9820370.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	126600.00	126600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	126600.00	126600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9646570.83	9646570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	6155148.74	6155148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2180000.00	2180000.00	0.00	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	1311422.09	1311422.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7200.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	7200.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1402892.16	1402892.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	223900.00	223900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	223900.00	223900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	999232.16	999232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	184535.00	184535.00	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	478051.40	478051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336645.76	336645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	179760.00	179760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	179760.00	179760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	554002.32	554002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111950.00	111950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	111950.00	111950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	442052.32	442052.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256431.04	256431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	185621.28	185621.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112000.00	112000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	112000.00	112000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	112000.00	112000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3770200.00	3770200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	776500.00	776500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	776500.00	776500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	290000.00	290000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	290000.00	290000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1223700.00	1223700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1223700.00	1223700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	480000.00	480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	480000.00	480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34973838.38	34973838.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5271966.00	5271966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3622966.00	3622966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1647000.00	1647000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	920000.00	920000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	920000.00	920000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12648827.64	12648827.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6550000.00	6550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5894827.64	5894827.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	204000.00	204000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10693044.74	10693044.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6097600.00	6097600.00	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	4371544.74	4371544.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	223900.00	223900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5440000.00	5440000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5440000.00	5440000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1988213.30	1988213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1335000.00	1335000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1335000.00	1335000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653213.30	653213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424285.00	424285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228928.30	228928.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	60000.00	60000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 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	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	52771516.99	12842951.26	39928565.73			
201			一般公共预算支出	9,820,370.83	6,195,148.74	3,625,222.09	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	9,646,570.83	6,155,148.74	3,491,422.09	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	6,155,148.74	6,155,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,311,422.09	0.00	1,311,422.09	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	1,402,892.16	1,178,992.16	223,900.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	223,900.00	0.00	223,900.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	223,900.00	0.00	223,900.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999,232.16	999,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184,535.00	184,535.00	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	478,051.40	478,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,645.76	336,645.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	179,760.00	179,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	179,760.00	179,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	554,002.32	442,052.32	111,950.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111,950.00	0.00	111,950.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	111,950.00	0.00	111,950.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	442,052.32	442,052.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256,431.04	256,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	185,621.28	185,621.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,770,200.00	0.00	3,770,200.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	776,500.00	0.00	776,500.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	776,500.00	0.00	776,500.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,223,700.00	0.00	1,223,700.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,223,700.00	0.00	1,223,700.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	34,973,838.38	4,373,544.74	30,600,293.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,271,966.00	2,000.00	5,269,966.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,622,966.00	0.00	3,622,966.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,647,000.00	0.00	1,647,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12,648,827.64	0.00	12,648,827.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,550,000.00	0.00	6,550,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,894,827.64	0.00	5,894,827.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,693,044.74	4,371,544.74	6,321,500.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6,097,600.00	0.00	6,097,600.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,371,544.74	4,371,544.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	223,900.00	0.00	223,900.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,988,213.30	653,213.30	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653,213.30	653,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424,285.00	424,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228,928.30	228,928.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	60,000.00	0.00	60,000.00	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		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	51547816.99	一、一般公共服务支出	33	9820370.83	9820370.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1223700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	50000.00	50000.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1402892.16	1402892.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	554002.32	554002.32	0.00
	10		十、节能环保支出	42	112000.00	112000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3770200.00	2546500.00	1223700.00
	12		十二、农林水支出	44	34973838.38	34973838.38	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	1988213.30	1988213.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	100000.00	100000.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	52771516.99	本年支出合计	59	52771516.99	51547816.99	1223700.00
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
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			
合计	32	52771516.99	合计	64	52771516.99	51547816.99	1223700.00

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
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	栏次	1	2	3
			合计	51547816.99	12842951.26	38704865.73
201			一般公共服务支出	9820370.83	6195148.74	3625222.09
20101			人大事务	126600.00	0.00	126600.00
2010108			代表工作	126600.00	0.00	126600.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9646570.83	6155148.74	3491422.09
2010301			行政运行	6155148.74	6155148.74	0.00
2010302			一般行政管理事务	2180000.00	0.00	2180000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1311422.09	0.00	1311422.09
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40000.00	40000.00	0.00
2013101			行政运行	40000.00	40000.00	0.00
20132			组织事务	7200.00	0.00	7200.00
2013202			一般行政管理事务	7200.00	0.00	7200.00
204			公共安全支出	50000.00	0.00	50000.00
20499			其他公共安全支出	50000.00	0.00	50000.00
2049901			其他公共安全支出	50000.00	0.00	50000.00
208			社会保障和就业支出	1402892.16	1178992.16	223900.00
20802			民政管理事务	223900.00	0.00	223900.00
2080208			基层政权建设和社区治理	223900.00	0.00	223900.00
20805			行政事业单位养老支出	999232.16	999232.16	0.00

2080501	行政单位离退休	184535.00	184535.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478051.40	478051.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336645.76	336645.76	0.00
20808	抚恤	179760.00	179760.00	0.00
2080805	义务兵优待	179760.00	179760.00	0.00
210	卫生健康支出	554002.32	442052.32	111950.00
21007	计划生育事务	111950.00	0.00	111950.00
2100717	计划生育服务	111950.00	0.00	111950.00
21011	行政事业单位医疗	442052.32	442052.32	0.00
2101101	行政单位医疗	256431.04	256431.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	185621.28	185621.28	0.00
211	节能环保支出	112000.00	0.00	112000.00
21104	自然生态保护	112000.00	0.00	112000.00
2110401	生态保护	112000.00	0.00	112000.00
212	城乡社区支出	2546500.00	0.00	2546500.00
21201	城乡社区管理事务	776500.00	0.00	776500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	776500.00	0.00	776500.00
21203	城乡社区公共设施	1000000.00	0.00	1000000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1000000.00	0.00	1000000.00
21205	城乡社区环境卫生	290000.00	0.00	290000.00
2120501	城乡社区环境卫生	290000.00	0.00	290000.00
21299	其他城乡社区支出	480000.00	0.00	480000.00
2129901	其他城乡社区支出	480000.00	0.00	480000.00
213	农林水支出	34973838.38	4373544.74	30600293.64
21301	农业农村	5271966.00	2000.00	5269966.00
2130122	农业生产发展	3622966.00	0.00	3622966.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2000.00	2000.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1647000.00	0.00	1647000.00
21303	水利	920000.00	0.00	920000.00

2130316	农村水利	920000.00	0.00	920000.00
21305	扶贫	12648827.64	0.00	12648827.64
2130504	农村基础设施建设	6550000.00	0.00	6550000.00
2130505	生产发展	5894827.64	0.00	5894827.64
2130599	其他扶贫支出	204000.00	0.00	204000.00
21307	农村综合改革	10693044.74	4371544.74	6321500.00
2130701	对村级一事一议的补助	6097600.00	0.00	6097600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4371544.74	4371544.74	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	223900.00	0.00	223900.00
21399	其他农林水支出	5440000.00	0.00	5440000.00
221	住房保障支出	5440000.00	0.00	5440000.00
22101	保障性安居工程支出	1988213.30	653213.30	1335000.00
2210105	农村危房改造	1335000.00	0.00	1335000.00
22102	住房改革支出	1335000.00	0.00	1335000.00
2210201	住房公积金	653213.30	653213.30	0.00
2210203	购房补贴	424285.00	424285.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	228928.30	228928.30	0.00
22401	应急管理事务	100000.00	0.00	100000.00
2240104	灾害风险防治	40000.00	0.00	40000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40000.00	0.00	40000.00
2240701	中央自然灾害生活补助	60000.00	0.00	60000.00
		60000.00	0.00	60000.00

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

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	6381049.14	302	商品和服务支出	6095607.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1520813.00	30201	办公费	1242840.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2021438.30	30202	印刷费	40000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1118823.36	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	10727.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478051.40	30206	电费	46063.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	336645.76	30207	邮电费	21000.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256431.04	30208	取暖费	164670.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	185621.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	75321.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	463225.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	90300.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	38000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	366295.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	100535.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	84000.00	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	179760.00	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	4053620.74	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	35600.00	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	126465.00	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	
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	
			30299	其他商品服务支出	151000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6747344.14	公用经费合计				6095607.12	
合 计		12842951.26						

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

2020 年度预算数						2020 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	0.00	246000	0.00	246000	0.00	126465	0.00	126465	0.00	126465	0.00

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；决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。

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1223700.00	1223700.00	1223700.00	1223700.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1223700.00	1223700.00	1223700.00	1223700.00	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	1223700.00	1223700.00	1223700.00	1223700.00	0.00
2120804			农村基础设施建设 支出	0.00	1223700.00	1223700.00	1223700.00	1223700.00	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 09 表

公开部门：盐池县王乐井乡人民政府

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 52771516.99, 支出总计 52771516.99 元。与 2019 年度相比, 收、支总计各减少 3745301.25 元, 下降 6.6%, 主要原因是危房改造, 美丽村庄等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 52771516.99 元, 其中: 财政拨款收入 51547816.99 元, 占 97.68%; 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 1223700 元, 占 2.32%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 52771516.99 元, 其中: 基本支出 12842951.26 元, 占 24.34%; 项目支出 39928565.73 元, 占 75.66%; 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

2020 年度财政拨款收入总计 52771516.99 元, 支出总计 52771516.99 元。与 2019 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 3745301.25 元, 下降 6.6%, 主要原因是危房改造, 美丽村庄等项目资金减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 51547816.99 元, 占本年支出合计的 97.68%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出(增加)减少 3969001.25 元, 下降 7.1%, 主要原因是

危房改造，美丽村庄等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出51547816.99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9820370.83元，占19.05%；公共安全（类）支出50000元，占0.09%；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1402892.16元，占2.72%；卫生健康（类）支出554002.32元，占1.07%；节能环保（类）支出112000元，占0.22%；城乡社区（类）支出3770200元，占7.31%；资源勘探工业信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；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1988213元，占3.86%，灾害防治及应急管理（类）支出100000元，占0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13884600元，支出决算为51547816.99元，完成年初预算的371.25%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是新增基础设施建设、扶贫项目等项目支出；二是新增人员工资及正常工资调资等；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）支出等等。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12842951.26元，其中：人员经费6747344.14元，公用经费6095607.12元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6381049.14元，较2020年度年初预算数减少3126950.86元，降低32.91%，主要原因是其他工资福利支出减少；较2019年度决算数减少458815.1元，降低6.7%。

2. 商品和服务支出6095607.12元，较2020年度年初预算数增加3792407.12元，增长164.66%，主要原因是劳务费用增大；较2019年度决算数减少17852752.88元，降低74.54%。

3. 对个人和家庭的补助366295元，较2020年度年初预算数减少100505元，降低21.53%，主要原因是有退休老干部死亡；较2019年度决算数减少8198370元，降低95.7%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长00%，主要原因是0；较2019年度决算数增加0元，增长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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为246000元，支出决算为126465元，完成预算的51.41%，2020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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；

（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。2020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126465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；2020年度因公出国（境）团组数0个，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元，支出决算为126465元，完成预算的51.41%。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，主要用于公务用车燃油、维修、保险等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0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，其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1223700元，本年支出1223700元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加223700元，增长22.37%，主要原因是：2020年新增被政府性基金预算拨款。支出具体情况如下：城乡社区支出1223700元，占100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：无

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行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出6095607.12元，比2019年度减少104625.8元，下降1.69%。主要原因是：本年度节俭经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020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，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。10个项目共涉及预算资金

5532044 元，自评覆盖率达到 98%。

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 92 分。发现的主要问题：项目进行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的前提下，加快项目工程实施进度，加快资金的支付进度。

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

无其他有关公开资料。