

2020 年度

将乐县万全乡人民政府

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

万全乡人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及万全乡党委的决定，执行万全乡人民代表大会的决议。

（二）对万全乡人民代表大会及其主席团和将乐县政府负责并报告工作。

（三）编制和执行万全乡国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

（四）管理万全乡经济和各项社会事业的行政工作。

（五）负责万全乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（六）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（七）法律规定的其它职责

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，万全乡政府包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
万全乡人民政府	财政核拨	21
万全乡卫生计生服务中心	财政核拨	3
万全乡农业技术推广中心	财政核拨	10
万全乡农村劳动力资源和社会保障服务中心	财政核拨	2
万全乡农村基础设施建设服务中心	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

2020年，万全乡人民政府主要任务是：以统筹城乡为抓手，以招商引资和项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，全面完成上级组织和乡人代会确定的各项目标任务，促进经济社会科学发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）大力实施扶贫攻坚奔小康工程。
- （二）大力实施农业发展惠民生工程。
- （三）大力实施重点项目重服务工程。
- （四）大力实施民生项目强保障工程。
- （五）大力实施安全维稳促落实工程。
- （六）大力实施美丽新村保推进工程。
- （七）大力实施乡村振兴促发展工程。

第二部分 2020年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：将乐县万全乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,215.90	一、一般公共服务支出	359.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	853.85	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1.76
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	73.55
		九、卫生健康支出	63.53
		十、节能环保支出	193.91
		十一、城乡社区支出	867.44
		十二、农林水支出	492.52
		十三、交通运输支出	15.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,069.75	本年支出合计	2,069.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,069.75	总计	2,069.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公 开 02表

部门：将乐县万全乡人民政府

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,069.75	2,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	193.91	193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	867.44	867.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.59	13.59	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	853.85	853.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	848.90	848.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.53	492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.19	154.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	70.00	70.00	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	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.00	1.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：将乐县万全乡人民政府

单位：万元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,069.75	804.80	1,264.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	359.04	359.04	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	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.76	1.26	0.50	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	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	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.54	46.18	17.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.01	11.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.01	11.00	16.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.25	0.90	1.35	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.25	0.90	1.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	193.91	64.11	129.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	867.44	0.00	867.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	853.85	0.00	853.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	848.90	0.00	848.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.53	260.67	231.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	176.74	170.36	6.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.18	6.93	6.25	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	148.42	0.00	148.42	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	93.42	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.19	83.38	70.81	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	70.00	14.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.19	69.38	14.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县万全乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,215.90	一、一般公共服务支出	359.04	359.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	853.85	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.76	1.76	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	63.53	63.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	193.91	193.91	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	867.44	13.59	853.85	0.00
		十二、农林水支出	492.52	492.52	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	2,069.75	本年支出合计	2,069.75	1,215.90	853.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,069.75	总计	2,069.75	1,215.90	853.85	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：将乐县万全
乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,215.90	804.80	411.10
201	一般公共服务支出	359.04	359.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.04	359.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.04	359.04	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.76	1.26	0.50
20701	文化和旅游	1.26	1.26	0.00
2070109	群众文化	1.26	1.26	0.00
20702	文物	0.50	0.00	0.50
2070204	文物保护	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.09	12.09	0.00

2080101	行政运行	12.09	12.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.62	59.62	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.84	1.84	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	63.54	46.18	17.36
21004	公共卫生	27.01	11.00	16.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.01	11.00	16.01
21007	计划生育事务	15.67	15.67	0.00
2100717	计划生育服务	15.67	15.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.25	0.90	1.35
2109901	其他卫生健康支出	2.25	0.90	1.35
211	节能环保支出	193.91	64.11	129.80
21103	污染防治	129.80	0.00	129.80
2110302	水体	129.80	0.00	129.80
21104	自然生态保护	64.11	64.11	0.00
2110402	农村环境保护	64.11	64.11	0.00
212	城乡社区支出	13.59	0.00	13.59
21205	城乡社区环境卫生	13.59	0.00	13.59
2120501	城乡社区环境卫生	13.59	0.00	13.59
213	农林水支出	492.53	260.67	231.86
21301	农业农村	176.74	170.36	6.38
2130104	事业运行	51.09	51.09	0.00
2130108	病虫害控制	0.38	0.00	0.38
2130119	防灾救灾	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	119.27	119.27	0.00
21303	水利	13.18	6.93	6.25
2130304	水利行业业务管理	6.93	6.93	0.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	0.25	0.00	0.25
21305	扶贫	148.42	0.00	148.42
2130504	农村基础设施建设	93.42	0.00	93.42
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	154.19	83.38	70.81
2130701	对村级一事一议的补助	70.00	14.00	56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.19	69.38	14.81
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00

224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.00	0.00	2.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.00	0.00	1.00
2130701	对村级一事一议的补助	70.00	14.00	56.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：将乐县万全乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	467.72	302	商品和服务支出	318.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.70	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.15	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.20	30206	电费	6.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.08	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	258.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	8.26
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.94	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.05	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.69	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.47	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		477.93	公用经费合计					326.87

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：将乐县万全乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.31
其中：（1）公务用车购置费	4	8.26
（2）公务用车运行维护费	5	8.05
3. 公务接待费	6	4.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：将乐县万全乡人民政府

单位：万元

项目			年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余	
支出功能 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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	853.85	853.85	0.00	853.85	0.00
212			城乡社区支出	0.00	853.85	853.85	0.00	853.85	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	853.85	853.85	0.00	853.85	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	848.90	848.90	0.00	848.90	0.00

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

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

注：1. 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。

说明：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2069.75 万元，本年支出 2069.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 2069.75 万元，比上年决算数增加 944.95 万元，增长 84.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1215.9 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 853.85 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 2069.75 万元，比上年决算数增加 944.95 万元，增长 84.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 804.80 万元。其中，人员支出 477.93 万元，公用支出 326.87 万元。
2. 项目支出 1264.95 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1215.9 万元，比上年决算数增加 291.46 万元，增长 31.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 359.04 万元，较上年决算数增加 73.14 万元，增长 25.58%。主要原因是人员变动，一般公共服务支出、公积金及奖金的等工资福利的增加。

(二) 2070109 (群众文化) 1.26 万元，较上年决算数减少 2.42 万元，下降 65.76%。主要原因是 2019 年追加补发历年的老放映员补贴。

(三) 2070204 (文物保护) 0.50 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，20 年**新增**项级科目。主要原因是增加良地保护碑费用。

(四) 2080101 (行政运行) 12.09 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 8.89%。主要原因是人员调动及工资正常晋升。

(五) 2080501 (行政单位离退休) 8.34 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 1.53%。主要原因是人员调动。

(六) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 34.20 万元，较上年决算数减少 5.32 万元，下降 13.46%。主要原因是人员退休及调动。

（七）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）17.08万元，较上年决算数减少1.2万元，下降6.56%。主要原因是人员退休及调动。

（八）2082701（财政对失业保险基金的补助）0.48万元，较上年决算数增加0.1万元，增长26.32%。主要原因是新考录事业人员增加及工资晋升。

（九）2082703（财政对工伤保险基金的补助）0.49万元，较上年决算数减少0.01万元，增长下降2.00%。主要原因是人员调动。

（十）2082703（财政对生育保险基金的补助）0.87万元，较上年决算数增加减少0.04万元，下降4.39%。主要原因是人员调动。

（十一）2100410（突发公共卫生事件应急处理）27.01万元，较上年决算数增加27.01万元，20年**新增**项级科目。主要原因是突发新冠肺炎疫情支出。

（十二）2100717（计划生育服务）15.67万元，较上年决算数减少9.39万元，下降37.47%。主要原因20年仅核算计生服务中心人员工资，计生家庭新农保参保奖等其他计生服务支出未列支。

（十三）2101101（行政单位医疗）11.32万元，较上年决算数减少1.7万元，下降13.06%。主要原因是人员调动。

（十四）2101102（事业单位医疗）7.29万元，较上年决算数增加0.03万元，增长0.41%。主要原因是人员调动。

（十五）2109901（其他卫生健康支出）2.25万元，较上年决算数增加2.25万元，20年**新增**项级科目。主要原因是增加2020年农村户厕无害化改造。

（十六）2110302（水体）129.8万元，较上年决算数增加80.15万元，增长161.43%。主要原因是用于2020年省级重点流域生态补偿支出。

（十七）2110402（农村环境保护）64.11万元，较上年决算数增加44.9万元，增长233.73%。主要原因是用于陇源村美丽乡村建设县级补助支出。

（十八）2120501（城乡社区环境卫生）13.59万元，较上年决算数增加5.73万元，增长72.90%。主要原因是用于高坪村2020年城乡公厕建设支出。

（十九）2130104（事业运行）51.09万元，较上年决算数增加8.5万元，增长19.96%。主要原因是新考录事业单位人员及工资职级晋升。

（二十）2130108（病虫害控制）0.38万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是定额防疫员补贴。

（二十一）2130119（防灾救灾）6.00万元，较上年决算数增加4万元，增长200%。主要原因是用于杏溪村等恢复农业生产所需、农业水利修复救灾支出。

（二十二）2130199（其他农业农村支出）119.27万元，较上年决算数增加减少6.65万元，下降5.28%。主要原因是20年烟税返还减少。

（二十三）2130304（水利行业业务管理）6.93万元，较上年决算数减少2.94万元，下降29.79%。主要原因是人员调动。

（二十四）2130314（防汛）6.00万元，较上年决算数增加6万元，20年**新增**项级科目。主要原因是用于2020年中央水利救灾（安全度汛）支出。

（二十五）2130399（其他水利支出）0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，20年**新增**项级科目。主要原因是用于小型水库巡查员补助支出。

（二十六）2130504（农村基础设施建设）93.42万元，较上年决算数增加93.42万元，20年**新增**项级科目。主要原因是用于阳源村饮水安全巩固工程，杏溪、高坪村水利设施建设与修复补助等支出

（二十七）2130505（生产发展）5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，20年**新增**项级科目。主要原因是用于良地村2020年贫困村集体经济补助支出。

（二十八）2130599（其他扶贫支出）50.00万元，较上年决算数增加30万元，增长150%。主要原因是增加了杏溪村饮水安全补助项目支出。

（二十九）2130701（对村级一事一议的补助）70.00万元，较上年决算数增加8.56万元，增长13.93%。主要原因是一事一议项目增加。

（三十）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）84.19万元，较上年决算数减少7.6万元，下降8.28%。主要原因是20年村级运转转移支付资金补助减少。

（三十一）2140106（公路养护）15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，20年新增项级科目。主要原因是用于万全村农村公路水毁修复补助支出。

（三十二）2240701（中央自然灾害生活补助）2万元，较上年决算数减少13万元，下降86.67%。主要原因用于冬春自然灾害及避灾点提示建设。

（三十三）2240702（地方自然灾害生活补助）1万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是用于冬春自然灾害生活补助支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出853.85万元，比上年决算数增加653.49万元，增长426.16%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804（农村基础设施建设支出）4.95万元，较上年决算数减少0.41万元，下降7.65%。主要原因是新建改造三格化粪池市级补助支出减少。

（二）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）848.9万元，较××年决算数增加653.9万元，增长335.33%。主要原因是1-6批旧村复垦项目资金补助及常安村人居环境整治补助30万。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 804.80 万元，其中：

（一）人员经费 477.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 326.87 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 21.29 万元，比年初预算的 39.3 万元下降 45.83%。主要原因是严格按照三公经费管理制度执行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）的需求。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.31 万元，比年初预算的 16.3 万元增加 0.06%，主要是严格执行公车改革相关规定，严格公务用车的管理和使用，杜绝公车私用，实行一车一加油卡、入库管理和定点维修等。其中：

公务用车购置费支出 8.26 万元，比年初预算的 8.00 万元增加 3.25%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：20 年原公务用车待报损，新购置一辆商务车。

公务用车运行费支出 8.05 万元，比年初预算的 8.3 万元下降 3.01%，主要是严格按照三公经费管理制度执行公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 4.98 万元，比年初预算的 23 万元下降 78.35%。主要是政府严格按照三公经费，按照“过紧日子”要求缩减对公务接待的支出，累计接待 179 批次、1450 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位 2020 年无项目绩效监控，同时无业务费绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

本单位 2020 年无项目绩效监控，同时无业务费绩效监控。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2020 年度无开展重点绩效评价工作。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 326.86 万元，比上年决算数增长 38.07%，主要是：维修（护）费、购置费、其他商品和服务支出等增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 12.59 万元，其中：政府采购货物支出 12.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法

执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 3.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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的金额。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

一、《项目支出绩效自评表》

备注：该年度本部门无绩效自评项目，无需公开自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

备注：该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

.....