

瑞金市云石山乡人民政府 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市云石山乡人民政府单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市云石山乡人民政府 单位概况

一、单位主要职责

云石山乡人民政府是主管云石山乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是：加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本单位 2022 年年末实有人数 56 人，其中在职人员 56 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 34 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市云石山乡人民政府			2022年度		公开01表 金额单位：万元
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	1,733.93	一、一般公共服务支出	32	893.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.80	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	2,224.81	八、社会保障和就业支出	39	91.20
	9		九、卫生健康支出	40	39.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.80
	12		十二、农林水支出	43	676.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	2,224.81
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,960.55	本年支出合计	58	3,960.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,960.55	总计	62	3,960.55

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

									公开02表
									金额单位：万元
									2022年度
									编制单位：瑞金市云石山乡人民政府
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	
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	7	
	合计								
		3,960.55	1,735.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.81	
201	一般公共服务支出	893.20	893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.03	812.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	731.65	731.65	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	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	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	32.81	32.81	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	676.48	676.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	450.07	450.07	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	450.07	450.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.81	
22999	其他支出	2,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.81	
2299999	其他支出	2,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.81	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
编制单位：瑞金市云石山乡人民政府			2022年度					金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
			3,960.55	2,223.18	1,737.37	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	893.20	819.96	73.24	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	812.03	812.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	731.65	731.65	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	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.81	41.81	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	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.80	0.00	1.80	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	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	676.48	540.09	136.40	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	164.77	90.02	74.75	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	74.75	0.00	74.75	0.00	0.00	0.00
21303		水利	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	450.07	450.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	450.07	450.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,224.81	698.88	1,525.93	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	2,224.81	698.88	1,525.93	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	2,224.81	698.88	1,525.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：瑞金市云石山乡人民政府 2022年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	行次	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	1,733.93	一、一般公共服务支出	33	893.20	893.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.90	3.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.20	91.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.31	39.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.80	0.00	1.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	676.48	676.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	9.83	9.83	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	20.00	20.00	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	1,735.73	本年支出合计	59	1,735.73	1,733.93	1.80	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	1,735.73	总计	64	1,735.73	1,733.93	1.80	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：瑞金市云石山乡人民政府				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,733.93	1,524.29	209.64
201			一般公共预算支出	893.20	819.96	73.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	812.03	812.03	0.00
2010301			行政运行	731.65	731.65	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.38	80.38	0.00
20113			商贸事务	7.93	7.93	0.00
2011308			招商引资	7.93	7.93	0.00
20199			其他一般公共预算支出	73.24	0.00	73.24
2019999			其他一般公共预算支出	73.24	0.00	73.24
205			教育支出	3.90	3.90	0.00
20502			普通教育	3.90	3.90	0.00
2050299			其他普通教育支出	3.90	3.90	0.00
208			社会保障和就业支出	91.20	91.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.81	41.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
20807			就业补助	7.08	7.08	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.93	1.93	0.00
2080711			就业见习补贴	5.15	5.15	0.00
20808			抚恤	0.57	0.57	0.00
2080899			其他优抚支出	0.57	0.57	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	41.74	41.74	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	41.74	41.74	0.00
210			卫生健康支出	39.31	39.31	0.00
21007			计划生育事务	4.17	4.17	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.17	4.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.10	30.10	0.00
2101101			行政单位医疗	30.10	30.10	0.00
21015			医疗保障管理事务	5.04	5.04	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	5.04	5.04	0.00
213			农林水支出	676.48	540.09	136.40
21301			农业农村	164.77	90.02	74.75
2130122			农业生产发展	90.02	90.02	0.00
2130199			其他农业农村支出	74.75	0.00	74.75
21303			水利	10.44	0.00	10.44
2130399			其他水利支出	10.44	0.00	10.44
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	51.20	0.00	51.20
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51.20	0.00	51.20
21307			农村综合改革	450.07	450.07	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	450.07	450.07	0.00
221			住房保障支出	9.83	9.83	0.00
22102			住房改革支出	9.83	9.83	0.00
2210201			住房公积金	9.83	9.83	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：瑞金市云石山乡人民政府			2022年度			金额单位：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	645.75	302	商品和服务支出	247.14	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	237.62	30201	办公费	12.23	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	144.46	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	18.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	106.05	30205	水费	1.10	310	资本性支出	15.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	30206	电费	9.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	4.70	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	30208	取暖费	1.37	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.40	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	28.02	30211	差旅费	11.83	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	9.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.50	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	28.88	30214	租赁费	1.02	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	615.76	30215	会议费	4.99	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.78	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	21.20	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	15.64	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	541.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.29	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.20	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.90	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	39.54	30229	福利费	74.87	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	6.56	30231	公务用车运行维护费	6.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.65	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	40.86	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,261.51	公用支出合计						262.78

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表		
编制单位：瑞金市云石山乡人民政府				2022年度		金额单位：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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表	
编制单位：瑞金市云石山乡人民政府				2022年度		金额单位：万元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：瑞金市云石山乡人民政府		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	42.91	33.28	33.28
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	23.16	22.50	22.50
（1）公务用车购置费	4	15.64	15.64	15.64
（2）公务用车运行维护费	5	7.52	6.86	6.86
3.公务接待费	6	19.75	10.78	10.78
（1）国内接待费	7	——	——	10.78
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	182
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	830
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市云石山乡人民政府		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	3	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2.主要领导干部用车	3	2	
3.机要通信用车	4	0	
4.应急保障用车	5	1	
5.执法执勤用车	6	0	
6.特种专业技术用车	7	0	
7.离退休干部用车	8	0	
8.其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3960.55 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 552.24 万元，下降 100%；本年收入合计 3960.55 万元，较 2021 年减少 1414.29 万元，下降 26.3%，主要原因是：2022 年所有项目资金都在上级对口单位拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1733.93 万元，占 43.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2224.81 万元，占 56.1%；政府性基金预算财政拨款收入 1.8 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3960.55 万元，其中本年支出合计 3960.55 万元，较 2021 年减少 1966.53 万元，下降 33.2%，主要原因是：2022 年所有项目资金都在上级对口单位拨付；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：根据省厅要求，结余指标一律注销。

本年支出的具体构成为：基本支出 2223.18 万元，占 56%；项目支出 1737.37 万元，占 44%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 779.3 万元，决算数为 1733.93 万元，完成年初预算的 222.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 582.94 万元，决算数为 893.2 万元，完成年初预算的 153%，主要原因是：人员正常调动，财

政预算项目调整导致。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 70.65 万元，决算数为 91.2 万元，完成年初预算的 129%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项目调整导致。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 31.01 万元，决算数为 39.31 万元，完成年初预算的 127%，主要原因是：人员正常调动，财政预算项目调整导致。

(四) 农林水支出年初预算数为 53 万元，决算数为 676.48 万元，完成年初预算的 1276%，主要原因是：年中追加农林水支出项目资金。

(五) 住房保障支出年初预算数为 41.7 万元，决算数为 9.83 万元，完成年初预算的 24%，主要原因是：年初住房公积金先由乡政府拨入公积金中心，后接通知住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，单位决算财政代列。

(六) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元，主要原因是：追加自然灾害救灾补助资金。

(七) 教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.9 万元，主要原因是：追加教育支出补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1524.29 万元，其中：

(一) 工资福利支出 645.75 万元，较 2021 年减少 24.29 万元，下降 3.6%，主要原因是：因工作调动，在职人员减少。

(二) 商品和服务支出 247.14 万元，较 2021 年减少 189.11 万元，下降 43%，主要原因是：一是厉行节约，压减支出；二是疫情原因，

部分公务活动未开展。

(三)对个人和家庭补助支出 615.76 万元,较 2021 年减少 956.74 万元,下降 61%,主要原因是:减少了临时救助和外出务工贫困户交通补助及其他扶贫支出。

(四)资本性支出 15.64 万元,较 2021 年增加 15.64 万元,增长 100%,主要原因是:本乡公务车已报废无法使用,经批准购买了壹辆公务车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 33.28 万元,决算数为 33.28 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年增加 15 万元,增长 82%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是未开展出国出境活动。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:未开展出国出境活动。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:未开展出国出境活动。

(二)公务接待费支出全年预算数为 10.78 万元,决算数为 10.78 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 3.54 万元,下降 24.7%,主要原因是:厉行中央八项规定,节约开支。决算数较全年预算数一致的主要原因是:调整相关预算开支。全年国内公务接待 182 批,累计接待 830 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:全年国内公务接待是正常工作业务交流和指导。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 22.5 万元,其中公务用车购置全年预算数为 15.64 万元,决算数为 15.64 万元,完成全年预算

的 100%，决算数较 2021 年增加 15.64 万元，增长 100%，主要原因是：本乡公务车已报废无法使用，经批准购买了壹辆公务车。全年购置公务用车壹辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：调整相关预算开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.86 万元，决算数为 6.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2.9 万元，增长 73.2%，主要原因是：现有的公务车使用年限较长，维修费用偏多，年末公务用车保有叁辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：调整相关预算开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 247.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 189.11 万元，降低 43%，主要原因是：一是厉行节约，压减支出；二是疫情原因，部分公务活动未开展。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：截止 2022 年 12 月 31 日我单位无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 140.9892 万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	烟叶发展资金							
主管部门	瑞金市云石山乡人民政府			实施单位	瑞金市云石山乡人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	87.9892	87.9892	87.9892	10	100	10	
	其中:财政拨款	87.9892	87.9892	87.9892	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成 2022年度烟叶种植、加工和销售工作			完成 2022年度烟叶种植、加工和销售工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	2021年烟叶种植面积	>=1000亩	1000亩	10	10	
		质量	烟叶达到烟草公司收购标准	>=90%	90%	10	9	少部分烟农烟叶质量参差不齐,存在少量烟叶质量不达标。将进一步提升烟农种植技术,提高烟叶质量
		时效	完成烟叶种植时间	=1000亩	1000亩	5	5	
		成本	增加农民收入	>=300元	300元	10	10	
	烟叶收益可观		是	100	10	10		
	进行轮动种植		轮动种植	100	5	5		
	效益指标	通过技术指导降低种植成本	<=10%	10%	5	5		
		经济效益	提高农民收入	>=300元/亩	300元/亩	10	10	
		社会效益	烟叶收益是否可观,是否能通过合作或产业大户带动全乡农民种植烟叶	是	100	10	10	
		生态效益	是否对耕地造成破坏	进行轮动	100	5	5	
可持续影响	是否可持续发展	是	100	5	5			
满意度	满意度	烟农满意度	>=95%	95%	5	4	少部分烟农对烟叶技术的学习能力较弱,学习成效不高。将进一步提高技术指导,增强群众满意度	
总分					100	98		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

(二) **年初结转和结余**：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(三) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) **政府性基金预算财政拨款收入**：指财政当年拨付的政府性基金预算资金，指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。

二、支出科目

(一) **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。

(二) **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) **2010301 行政运行**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。

2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中

国共产党宣传部门的事务支出。

2019999 其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080799 其他就业补助支：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2082001 临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2100716 计划生育机构：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2130122 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130142 农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2130599 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫的支出

2130701 对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2139999 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2240703 自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（四）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），

按规定保留的公务 用车燃料费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障 行政单位（包括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，包括办公费、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。