

2022年度  
衡山县开云镇人民政府部门决算

# 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明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 衡山县开云镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

衡山县开云镇人民政府的主要职责是：

宣传贯彻落实党的各项方针政策和法律法规，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设；促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐；强化基层党建，巩固基层政权；执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

开云镇政府是财政全额拨款一级预算行政管理单位，内设党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建办公室6个机构，下辖开云镇社会事业综合服务中心、开云镇农业综合服务中心、开云镇政务服务中心、开云镇综合行政执法大队四个正股级事业单位，至2022年12月份，共有编制150名，实有人数150人，其中在职98人、离退休52人；现有公务用车1台，消防应急用车1台。

### （二）决算单位构成

衡山县开云镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：  
衡山县开云镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,991.38	一、一般公共服务支出	32	1,573.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	350.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	41.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	47.50
八、其他收入	8	840.61	八、社会保障和就业支出	39	1,508.28
	9		九、卫生健康支出	40	45.45
	10		十、节能环保支出	41	27.95
	11		十一、城乡社区支出	42	350.76
	12		十二、农林水支出	43	941.79
	13		十三、交通运输支出	44	0.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	111.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	19.71
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,182.74	本年支出合计	58	4,694.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	267.78	年末结转和结余	60	756.19
	30			61	
总计	31	5,450.52	总计	62	5,450.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,182.74	4,342.14					840.61
201	一般公共服务支出	2,061.99	1,221.38					840.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.61	10.00					840.61
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	840.61						840.61
20106	财政事务	12.15	12.15					
2010601	行政运行	7.18	7.18					
2010602	一般行政管理事务	4.97	4.97					
20107	税收事务	106.54	106.54					
2010799	其他税收事务支出	106.54	106.54					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	12.00	12.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2013602	一般行政管理事务	12.00	12.00					
20199	其他一般公共服务支出	1,065.69	1,065.69					
2019999	其他一般公共服务支出	1,065.69	1,065.69					
204	公共安全支出	41.55	41.55					
20402	公安	4.05	4.05					
2040201	行政运行	4.05	4.05					
20408	强制隔离戒毒	37.50	37.50					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	37.50	37.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	47.50	47.50					
20701	文化和旅游	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.50	43.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.50	43.50					
208	社会保障和就业支出	1,508.28	1,508.28					
20802	民政管理事务	532.73	532.73					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080208	基层政权建设和社区治理	532.73	532.73					
20805	行政事业单位养老支出	122.13	122.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.63	116.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50					
20810	社会福利	806.00	806.00					
2081001	儿童福利	6.00	6.00					
2081006	养老服务	800.00	800.00					
20821	特困人员救助供养	21.19	21.19					
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.19	21.19					
20825	其他生活救助	0.98	0.98					
2082502	其他农村生活救助	0.98	0.98					
20899	其他社会保障和就业支出	25.24	25.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.24	25.24					
210	卫生健康支出	45.45	45.45					
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45					
211	节能环保支出	27.95	27.95					
21103	污染防治	4.00	4.00					
2110302	水体	4.00	4.00					
21104	自然生态保护	23.95	23.95					
2110402	农村环境保护	23.95	23.95					
212	城乡社区支出	350.76	350.76					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	327.76	327.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.00	220.00					
2120804	农村基础设施建设支出	44.61	44.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	63.15	63.15					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00					
2121301	城市公共设施	18.00	18.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	941.79	941.79					
21301	农业农村	93.13	93.13					
2130126	农村社会事业	81.13	81.13					
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00					
21302	林业和草原	18.00	18.00					
2130205	森林资源培育	3.00	3.00					
2130299	其他林业和草原支出	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	301.96	301.96					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	301.96	301.96					
21307	农村综合改革	528.69	528.69					
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00	98.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.69	400.69					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
214	交通运输支出	0.96	0.96					
21499	其他交通运输支出	0.96	0.96					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2149901	公共交通运营补助	0.96	0.96					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21501	资源勘探开发	10.00	10.00					
2150199	其他资源勘探业支出	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	111.81	111.81					
22101	保障性安居工程支出	34.00	34.00					
2210105	农村危房改造	34.00	34.00					
22102	住房改革支出	77.81	77.81					
2210201	住房公积金	77.81	77.81					
224	灾害防治及应急管理支出	19.71	19.71					
22401	应急管理事务	16.71	16.71					
2240199	其他应急管理支出	16.71	16.71					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡山县开云镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,694.34	1,638.88	3,055.46			
201	一般公共服务支出	1,573.58	988.74	584.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.20	44.33	317.87			
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.20	44.33	307.87			
20106	财政事务	12.15	7.18	4.97			
2010601	行政运行	7.18	7.18				
2010602	一般行政管理事务	4.97		4.97			
20107	税收事务	106.54	106.54				
2010799	其他税收事务支出	106.54	106.54				
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	12.00		12.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡山县开云镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2013602	一般行政管理事务	12.00		12.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,065.69	830.70	235.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,065.69	830.70	235.00			
204	公共安全支出	41.55	4.05	37.50			
20402	公安	4.05	4.05				
2040201	行政运行	4.05	4.05				
20408	强制隔离戒毒	37.50		37.50			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	37.50		37.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	47.50		47.50			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.50		43.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.50		43.50			
208	社会保障和就业支出	1,508.28	122.13	1,386.15			
20802	民政管理事务	532.73		532.73			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡山县开云镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080208	基层政权建设和社区治理	532.73		532.73			
20805	行政事业单位养老支出	122.13	122.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.63	116.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50				
20810	社会福利	806.00		806.00			
2081001	儿童福利	6.00		6.00			
2081006	养老服务	800.00		800.00			
20821	特困人员救助供养	21.19		21.19			
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.19		21.19			
20825	其他生活救助	0.98		0.98			
2082502	其他农村生活救助	0.98		0.98			
20899	其他社会保障和就业支出	25.24		25.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.24		25.24			
210	卫生健康支出	45.45	45.45				
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡山县开云镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45				
211	节能环保支出	27.95		27.95			
21103	污染防治	4.00		4.00			
2110302	水体	4.00		4.00			
21104	自然生态保护	23.95		23.95			
2110402	农村环境保护	23.95		23.95			
212	城乡社区支出	350.76		350.76			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	327.76		327.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.00		220.00			
2120804	农村基础设施建设支出	44.61		44.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.15		63.15			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00		18.00			
2121301	城市公共设施	18.00		18.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡山县开云镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	941.79	400.69	541.09			
21301	农业农村	93.13		93.13			
2130126	农村社会事业	81.13		81.13			
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00			
21302	林业和草原	18.00		18.00			
2130205	森林资源培育	3.00		3.00			
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	301.96		301.96			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	301.96		301.96			
21307	农村综合改革	528.69	400.69	128.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00		98.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.69	400.69				
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
214	交通运输支出	0.96		0.96			
21499	其他交通运输支出	0.96		0.96			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡山县开云镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2149901	公共交通运营补助	0.96		0.96			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21501	资源勘探开发	10.00		10.00			
2150199	其他资源勘探业支出	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	111.81	77.81	34.00			
22101	保障性安居工程支出	34.00		34.00			
2210105	农村危房改造	34.00		34.00			
22102	住房改革支出	77.81	77.81				
2210201	住房公积金	77.81	77.81				
224	灾害防治及应急管理支出	19.71		19.71			
22401	应急管理事务	16.71		16.71			
2240199	其他应急管理支出	16.71		16.71			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡山县开云镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	3,991.38	一、一般公共服务支出	33	1,221.38	1,221.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	41.55	41.55		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47.50	47.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,508.28	1,508.28		
	9		九、卫生健康支出	41	45.45	45.45		
	10		十、节能环保支出	42	27.95	27.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	350.76	5.00	345.76	
	12		十二、农林水支出	44	941.79	941.79		
	13		十三、交通运输支出	45	0.96	0.96		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	111.81	111.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.71	19.71		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,342.14	本年支出合计	59	4,342.14	3,991.38	350.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,342.14	总计	64	4,342.14	3,991.38	350.76	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	3,991.38	1,594.55	2,396.83
201	一般公共服务支出	1,221.38	944.41	276.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20106	财政事务	12.15	7.18	4.97
2010601	行政运行	7.18	7.18	
2010602	一般行政管理事务	4.97		4.97
20107	税收事务	106.54	106.54	
2010799	其他税收事务支出	106.54	106.54	
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	12.00		12.00
2013602	一般行政管理事务	12.00		12.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：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
栏次		1	2	3
20199	其他一般公共服务支出	1,065.69	830.70	235.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,065.69	830.70	235.00
204	公共安全支出	41.55	4.05	37.50
20402	公安	4.05	4.05	
2040201	行政运行	4.05	4.05	
20408	强制隔离戒毒	37.50		37.50
2040899	其他强制隔离戒毒支出	37.50		37.50
207	文化旅游体育与传媒支出	47.50		47.50
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.50		43.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.50		43.50
208	社会保障和就业支出	1,508.28	122.13	1,386.15
20802	民政管理事务	532.73		532.73
2080208	基层政权建设和社区治理	532.73		532.73

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：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
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	122.13	122.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.63	116.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	
20810	社会福利	806.00		806.00
2081001	儿童福利	6.00		6.00
2081006	养老服务	800.00		800.00
20821	特困人员救助供养	21.19		21.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.19		21.19
20825	其他生活救助	0.98		0.98
2082502	其他农村生活救助	0.98		0.98
20899	其他社会保障和就业支出	25.24		25.24
2089999	其他社会保障和就业支出	25.24		25.24
210	卫生健康支出	45.45	45.45	
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：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
栏次		1	2	3
211	节能环保支出	27.95		27.95
21103	污染防治	4.00		4.00
2110302	水体	4.00		4.00
21104	自然生态保护	23.95		23.95
2110402	农村环境保护	23.95		23.95
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
213	农林水支出	941.79	400.69	541.09
21301	农业农村	93.13		93.13
2130126	农村社会事业	81.13		81.13
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00
21302	林业和草原	18.00		18.00
2130205	森林资源培育	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：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
栏次		1	2	3
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	301.96		301.96
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	301.96		301.96
21307	农村综合改革	528.69	400.69	128.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00		98.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.69	400.69	
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
214	交通运输支出	0.96		0.96
21499	其他交通运输支出	0.96		0.96
2149901	公共交通运营补助	0.96		0.96
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21501	资源勘探开发	10.00		10.00
2150199	其他资源勘探业支出	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：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
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	111.81	77.81	34.00
22101	保障性安居工程支出	34.00		34.00
2210105	农村危房改造	34.00		34.00
22102	住房改革支出	77.81	77.81	
2210201	住房公积金	77.81	77.81	
224	灾害防治及应急管理支出	19.71		19.71
22401	应急管理事务	16.71		16.71
2240199	其他应急管理支出	16.71		16.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,448.74	302	商品和服务支出	121.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	575.95	30201	办公费	14.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.61	30202	印刷费	19.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.01	30203	咨询费		310	资本性支出	13.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.79	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	13.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.70	30206	电费	9.32	31003	专用设备购置	0.13
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	458.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.63	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	31.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.67			
	人员经费合计	1,459.86					公用经费合计	134.68

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡山县开云镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			350.76	350.76		350.76	
212	城乡社区支出		345.76	345.76		345.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		327.76	327.76		327.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		220.00	220.00		220.00	
2120804	农村基础设施建设支出		44.61	44.61		44.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		63.15	63.15		63.15	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2121301	城市公共设施		18.00	18.00		18.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡山县开云镇人民政府

金额单位：万元

预算数						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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

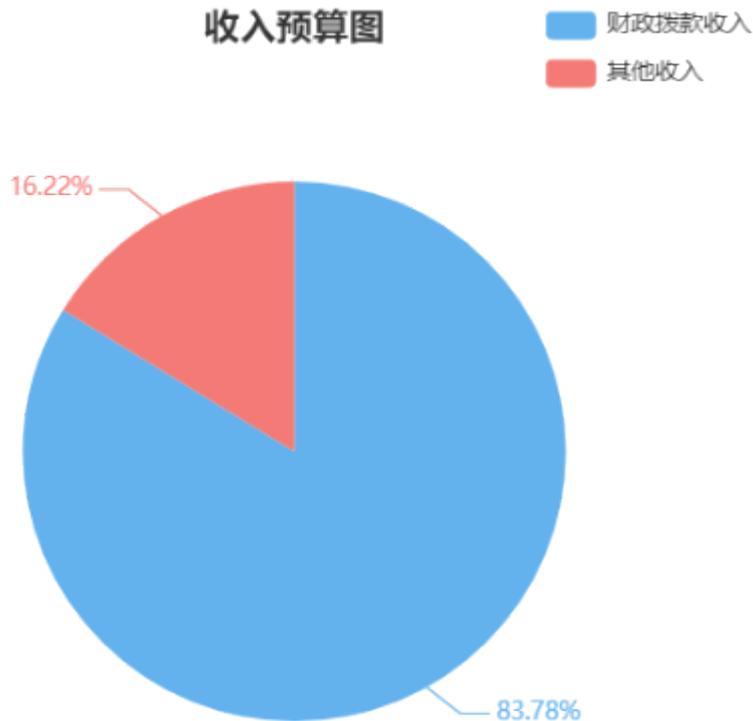
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5450.52 万元,与上年相比增加 1218.56 万元,上升 28.79%。主要是因为项目资金增加。

2022 年度支出总计 5450.52 万元,与上年相比增加 1218.56 万元,上升 28.79%。主要是因为项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

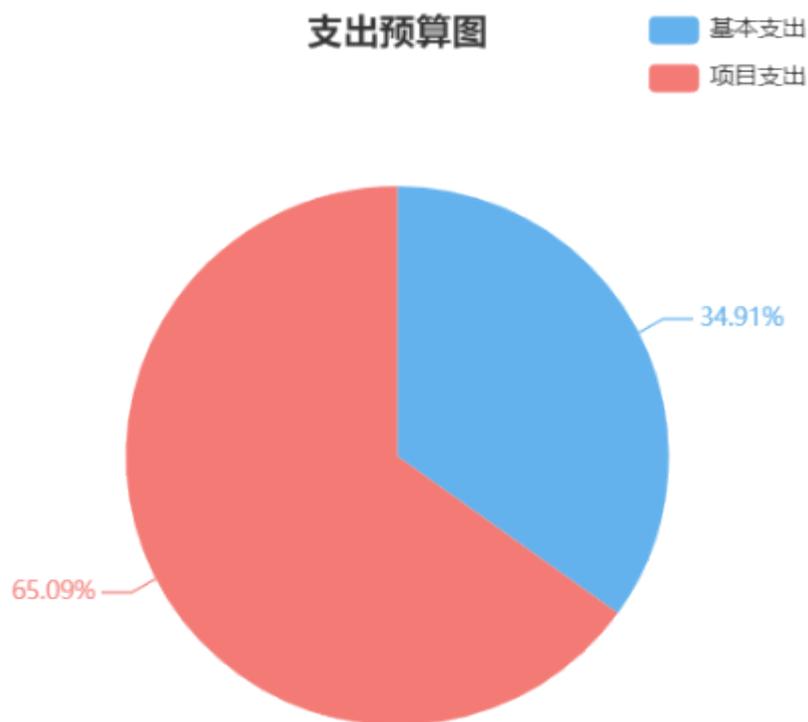
2022 年度收入合计 5182.74 万元,其中:财政拨款收入 4342.14 万元,占 83.78%。其他收入 840.61 万元,占 16.22%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4694.34 万元,其中:基本支出 1638.88 万元,

占 34.91%。项目支出 3055.46 万元，占 65.09%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4342.14 万元，与上年相比，增加 420.62 万元，上升 10.73%。主要是因为项目资金增加。

2022 年度财政拨款支出总计 4342.14 万元，与上年相比，增加 420.62 万元，上升 10.73%。主要是因为项目支出增加。

#### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3991.38 万元，占本年支出合计的 85.03%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 795.87 万元，上升 24.91%。主要是项目支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3991.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1221.38万元，占比30.60%；公共安全支出（类）41.55万元，占比1.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）47.50万元，占比1.19%；社会保障和就业支出（类）1508.28万元，占比37.79%；卫生健康支出（类）45.45万元，占比1.14%；节能环保支出（类）27.95万元，占比0.70%；城乡社区支出（类）5.00万元，占比0.13%；农林水支出（类）941.79万元，占比23.60%；交通运输支出（类）0.96万元，占比0.02%；资源勘探信息等支出（类）10.00万元，占比0.25%；商业服务业等支出（类）10.00万元，占比0.25%；住房保障支出（类）111.81万元，占比2.80%；灾害防治及应急管理支出（类）19.71万元，占比0.49%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2244.87万元，支出决算数为3991.38万元，完成年初预算的177.80%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。  
年初预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。  
年初预算为 106.54 万元，支出决算为 106.54 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。  
年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。  
年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。  
年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。  
年初预算为 613.31 万元，支出决算为 1065.69 万元，完成年初预算的 173.76%，决算数大于预算数主要原因是：在做支出决算时，对支出科目进行了相关调整。

9、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 23.82 万元，支出决算为 43.5 万元，完成年初预算的 182.62%，决算数大于预算数主要原因是：在做支出决算时，对支出科目进行了相关调整。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 200 万元，支出决算为 532.73 万元，完成年初预算的 266.37%，决算数大于预算数主要原因是：在做支出决算时，对支出

科目进行了相关调整。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 116.63 万元，支出决算为 116.63 万元，完成年初预算的 100%。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为 196.36 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 407.41%，决算数大于预算数主要原因是：在做支出决算时，对支出科目进行了相关调整。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 21.19 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 100%。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 25.24 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 100%。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 102.3 万元，支出决算为 45.45 万元，完成年初预算的 44.43%，决算数小于预算数的主要原因是：在做支出决算时，对支出科目进行了相关调整。

22、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.95 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 62.50%，决算数小于预算数的主要原因是：在做支出决算时，对支出科目进行了相关调整。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 81.13 万元，支出决算为 81.13 万元，完成年初预算的 100%。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 301.96 万元，支出决算为 301.96 万元，完成年初预算的 100%。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 262.8 万元，支出决算为 400.69 万元，完成年初预算的 152.47%，决算数大于预算数主要原因是：在做支出决算时，对支出科目进行了相关调整。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

33、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为 1.92 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是：在做支出决算时，对支出科目进行了相关调整。

34、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

35、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨

款。

36、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 77.81 万元，支出决算为 77.81 万元，完成年初预算的 100%。

38、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 16.71 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 100%。

39、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1594.55 万元，其中：人员经费 1459.86 万元，占基本支出的 91.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家

庭的补助；公用经费 134.68 万元，占基本支出的 8.45%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，保持厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，保持厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年相比减少 2.60 万元，下降 72.22%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公

经费”开支,减少公务用车运行维护费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,与本年预算数相同,主要原因是落实公车改革政策,加强公务用车管理,严控公务用车支出,与上年决算数相同,主要原因是落实公车改革政策,加强公务用车管理,严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,主要原因是落实公车改革政策,加强公务用车管理,严控公务用车支出,与上年相比减少 2.60 万元,下降 72.22%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,减少公务用车运行维护费。

(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

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0.00 万元,占 0.00%,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.00 万元,占 100.00%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元,全年共接待来访团组 0 个,来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.00 万元,其中:

公务用车购置费 0.00 万元，衡山县开云镇人民政府更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.00 万元，主要是公车使用年限较长，需对公务用车进行运行维护，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 350.76 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 350.76 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 350.76 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 220 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.61 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨

款。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级预算外拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 134.68 万元，年初预算数 147 万元，比年初预算减少 12.32 万元，减少 8.38%，主要原因是：资金得到有效控制。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 3.14 万元，用于党员冬春训、其他培训，人数 130 人，内容为 2021-2022 年农村党员冬春训现场直播培训、事业单位工作人员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

## 第五部分

### 附件