

2023年度衡山县开云镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 衡山县开云镇人民政府概况

- 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、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、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2023年度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

开云镇政府是正科级全额拨款单位，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办公室）、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2023年12月份，共有编制107名，实有在职编制人数85人、临聘人员4人、离退休56人；现有车辆1台，为公务用车。

（二）决算单位构成

衡山县开云镇人民政府2023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 | 4,970.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,582.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 447.44 | 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 | 1.30 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 41.67 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 10.00 |
| 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 | 67.82 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,986.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 635.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 69.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 94.79 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,437.44 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 803.26 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 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 | 48.55 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 64.32 |
| | 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 | 63.90 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 10.00 |
| | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 | 8,403.93 | 本年支出合计 | 58 | 8,930.64 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 756.19 | 年末结转和结余 | 60 | 229.48 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9,160.11 | 总计 | 62 | 9,160.11 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 | 8,403.93 | 5,417.63 | | | | | 2,986.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,055.43 | 1,069.12 | | | | | 2,986.30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,003.23 | 16.93 | | | | | 2,986.30 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 5.93 | 5.93 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 2,986.30 | | | | | | 2,986.30 |
| 20106 | 财政事务 | 49.28 | 49.28 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 32.24 | 32.24 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 14.03 | 14.03 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20107 | 税收事务 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 16.19 | 16.19 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 13.19 | 13.19 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 20132 | 组织事务 | 25.83 | 25.83 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 25.83 | 25.83 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 951.40 | 951.40 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 951.40 | 951.40 | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 41.67 | 41.67 | | | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 41.67 | 41.67 | | | | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 41.67 | 41.67 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 67.82 | 67.82 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 13.25 | 13.25 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.75 | 5.75 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.57 | 54.57 | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.57 | 11.57 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 635.86 | 635.86 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.23 | 7.23 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.23 | 4.23 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 286.76 | 286.76 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 286.76 | 286.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.64 | 105.64 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.64 | 95.64 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.77 | 18.77 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.77 | 18.77 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.47 | 17.47 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.47 | 17.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.59 | 69.59 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 16.50 | 16.50 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 16.50 | 16.50 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.80 | 9.80 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.80 | 9.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 94.79 | 94.79 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 88.54 | 88.54 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 88.54 | 88.54 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,437.44 | 2,437.44 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 437.44 | 437.44 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 257.99 | 257.99 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 179.45 | 179.45 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 803.26 | 803.26 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 91.39 | 91.39 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 21.39 | 21.39 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 7.36 | 7.36 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 7.36 | 7.36 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 22.80 | 22.80 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 3.80 | 3.80 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 158.69 | 158.69 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 158.69 | 158.69 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 508.01 | 508.01 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 56.00 | 56.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 441.49 | 441.49 | | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.53 | 10.53 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 48.55 | 48.55 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 48.55 | 48.55 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 48.55 | 48.55 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.32 | 64.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.32 | 64.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.32 | 64.32 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 63.90 | 63.90 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 30.90 | 30.90 | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 16.30 | 16.30 | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 | 8,930.64 | 1,196.38 | 7,734.25 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,582.14 | 939.97 | 3,642.16 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,529.94 | 18.35 | 3,511.58 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 5.93 | | 5.93 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,513.01 | 18.35 | 3,494.66 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 49.28 | 32.24 | 17.03 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 32.24 | 32.24 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 14.03 | | 14.03 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20107 | 税收事务 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 16.19 | | 16.19 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 13.19 | | 13.19 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 20132 | 组织事务 | 25.83 | | 25.83 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 25.83 | | 25.83 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 951.40 | 889.37 | 62.03 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 951.40 | 889.37 | 62.03 | | | |
| 203 | 国防支出 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 41.67 | | 41.67 | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 41.67 | | 41.67 | | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 41.67 | | 41.67 | | | |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 67.82 | | 67.82 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 13.25 | | 13.25 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 7.50 | | 7.50 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.75 | | 5.75 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.57 | | 54.57 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.57 | | 11.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 635.86 | 127.41 | 508.45 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.23 | 3.00 | 4.23 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.23 | | 4.23 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 286.76 | | 286.76 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 286.76 | | 286.76 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.64 | 105.64 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.64 | 95.64 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.77 | 18.77 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.77 | 18.77 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.47 | | 17.47 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.47 | | 17.47 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.59 | 43.29 | 26.30 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 16.50 | | 16.50 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 16.50 | | 16.50 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.80 | | 9.80 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.80 | | 9.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 94.79 | | 94.79 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 6.25 | | 6.25 | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 6.25 | | 6.25 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 88.54 | | 88.54 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 88.54 | | 88.54 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,437.44 | | 2,437.44 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 437.44 | | 437.44 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 257.99 | | 257.99 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 179.45 | | 179.45 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 803.26 | 21.39 | 781.87 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 91.39 | 21.39 | 70.00 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 21.39 | 21.39 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 7.36 | | 7.36 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 7.36 | | 7.36 | | | |
| 21303 | 水利 | 22.80 | | 22.80 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 3.80 | | 3.80 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 158.69 | | 158.69 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 158.69 | | 158.69 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 508.01 | | 508.01 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 56.00 | | 56.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 441.49 | | 441.49 | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.53 | | 10.53 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 48.55 | | 48.55 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 48.55 | | 48.55 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 48.55 | | 48.55 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.32 | 64.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.32 | 64.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.32 | 64.32 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 63.90 | | 63.90 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 30.90 | | 30.90 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 16.30 | | 16.30 | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 | 4,970.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,069.12 | 1,069.12 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 447.44 | 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 | 1.30 | 1.30 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 41.67 | 41.67 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 67.82 | 67.82 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 635.86 | 635.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 69.59 | 69.59 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 94.79 | 94.79 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,437.44 | 2,000.00 | 437.44 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 803.26 | 803.26 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 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 | 48.55 | 48.55 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 64.32 | 64.32 | | |
| | 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 | 63.90 | 63.90 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 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、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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 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 | 5,417.63 | 本年支出合计 | 59 | 5,417.63 | 4,970.19 | 447.44 | |
| 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 | 5,417.63 | 总计 | 64 | 5,417.63 | 4,970.19 | 447.44 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 | 4,970.19 | 1,178.03 | 3,792.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,069.12 | 921.62 | 147.51 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.93 | | 16.93 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.00 | | 11.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.93 | | 5.93 |
| 20106 | 财政事务 | 49.28 | 32.24 | 17.03 |
| 2010601 | 行政运行 | 32.24 | 32.24 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 14.03 | | 14.03 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20107 | 税收事务 | 3.50 | | 3.50 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 20113 | 商贸事务 | 16.19 | | 16.19 |
| 2011308 | 招商引资 | 3.00 | | 3.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 13.19 | | 13.19 |
| 20132 | 组织事务 | 25.83 | | 25.83 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 25.83 | | 25.83 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 951.40 | 889.37 | 62.03 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 951.40 | 889.37 | 62.03 |
| 203 | 国防支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 20306 | 国防动员 | 1.30 | | 1.30 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 204 | 公共安全支出 | 41.67 | | 41.67 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 41.67 | | 41.67 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 41.67 | | 41.67 |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20502 | 普通教育 | 10.00 | | 10.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 67.82 | | 67.82 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 20701 | 文化和旅游 | 13.25 | | 13.25 |
| 2070109 | 群众文化 | 7.50 | | 7.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.75 | | 5.75 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54.57 | | 54.57 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 43.00 | | 43.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.57 | | 11.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 635.86 | 127.41 | 508.45 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.23 | 3.00 | 4.23 |
| 2080101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.23 | | 4.23 |
| 20802 | 民政管理事务 | 286.76 | | 286.76 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 286.76 | | 286.76 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.64 | 105.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.64 | 95.64 | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 20808 | 抚恤 | 18.77 | 18.77 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.77 | 18.77 | |
| 20810 | 社会福利 | 200.00 | | 200.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 200.00 | | 200.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.47 | | 17.47 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.47 | | 17.47 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.59 | 43.29 | 26.30 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 16.50 | | 16.50 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 16.50 | | 16.50 |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.80 | | 9.80 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.80 | | 9.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.29 | 43.29 | |
| 211 | 节能环保支出 | 94.79 | | 94.79 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 6.25 | | 6.25 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 6.25 | | 6.25 |
| 21104 | 自然生态保护 | 88.54 | | 88.54 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 88.54 | | 88.54 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 803.26 | 21.39 | 781.87 |
| 21301 | 农业农村 | 91.39 | 21.39 | 70.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 21.39 | 21.39 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 7.36 | | 7.36 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 7.36 | | 7.36 |
| 21303 | 水利 | 22.80 | | 22.80 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 3.80 | | 3.80 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 158.69 | | 158.69 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 158.69 | | 158.69 |
| 21307 | 农村综合改革 | 508.01 | | 508.01 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 56.00 | | 56.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 441.49 | | 441.49 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.53 | | 10.53 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 48.55 | | 48.55 |
| 22001 | 自然资源事务 | 48.55 | | 48.55 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 48.55 | | 48.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.32 | 64.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.32 | 64.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.32 | 64.32 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 63.90 | | 63.90 |
| 22401 | 应急管理事务 | 30.90 | | 30.90 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 16.30 | | 16.30 |
| 2240150 | 事业运行 | 12.00 | | 12.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23.00 | | 23.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 21.00 | | 21.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 | 1,068.73 | 302 | 商品和服务支出 | 54.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 548.56 | 30201 | 办公费 | 5.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.67 | 30202 | 印刷费 | 3.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 33.38 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.29 |
| 30106 | 伙食补助费 | 33.74 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 86.43 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 2.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.00 | 30206 | 电费 | 10.32 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.82 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.57 | 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 | 2.10 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.51 | 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 | 52.25 | 30215 | 会议费 | 2.58 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.40 | 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 | 17.47 | 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 | 1.03 | 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 | 6.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.92 | 30229 | 福利费 | 1.75 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 | 6.55 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33.86 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.85 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,120.98 | | | | | 公用经费合计 | 57.05 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 | | | 447.44 | 447.44 | | 447.44 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 437.44 | 437.44 | | 437.44 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 437.44 | 437.44 | | 437.44 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 257.99 | 257.99 | | 257.99 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 179.45 | 179.45 | | 179.45 | |
| 229 | 其他支出 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

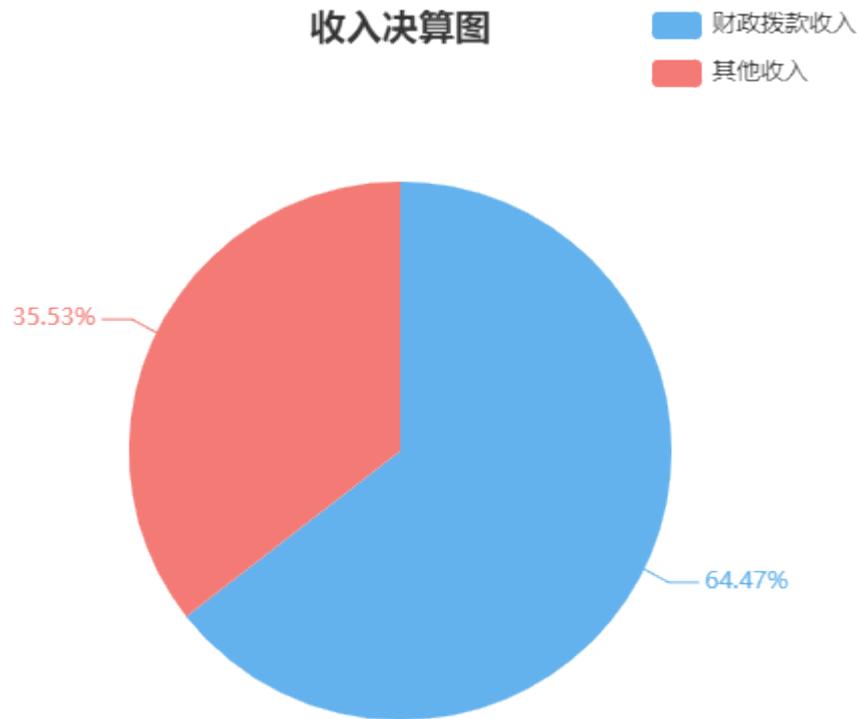
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9160.11 万元，与上年相比增加 3709.59 万元，上升 68.06%。主要是因为 2023 年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

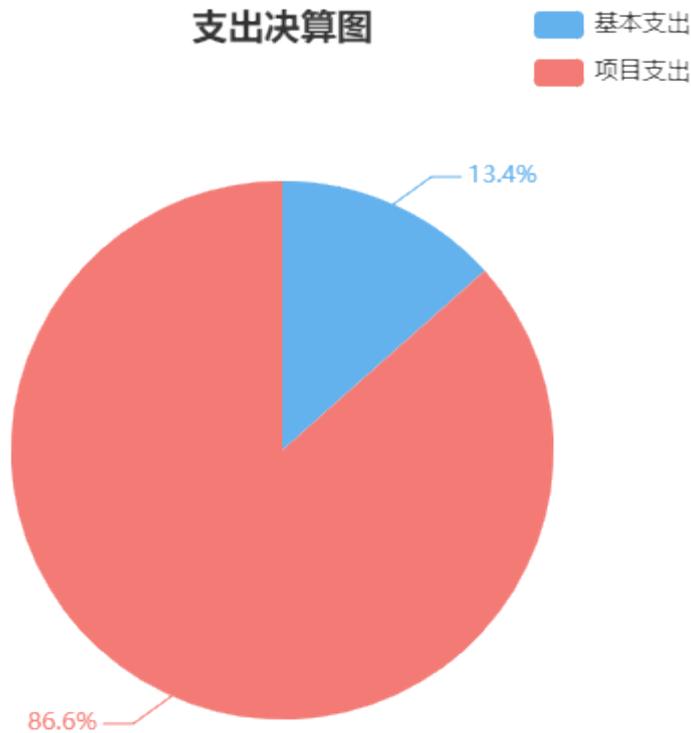
2023 年度收入合计 8403.93 万元，其中：财政拨款收入 5417.63 万元，占 64.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2986.30 万元，占 35.53%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8930.64 万元，其中：基本支出 1196.38 万元，占 13.40%；项目支出 7734.25 万元，占 86.60%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5417.63 万元，与上年相比，增加 1075.49 万元，上升 24.77%。主要是因为 2023 年项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4970.19 万元，占本年支出合计的 55.65%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 978.81 万元，上升 24.52%。主要是 2023 年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4970.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1069.12 万元，占比 21.51%；国防支出（类）1.30 万元，占比 17.33%；公共安全支出（类）41.67 万元，占比 0.84%；教育支出（类）10.00 万元，占比 0.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）67.82 万元，占比 1.36%；社会保障和就业支出（类）635.86 万元，占比 12.79%；卫生健康支出（类）69.59 万元，占比 1.40%；节能环保支出(类)94.79 万元，占比 1.91%；城乡社区支出(类)2000.00 万元，占比 40.24%；农林水支出（类）803.26 万元，占比 16.16%；自然资源海洋气象等支出（类）48.55 万元，占比 0.98%；住房保障支出(类)64.32 万元，占比 1.29%；灾害防治及应急管理支(类)63.90 万元，占比 1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2243.4 万元，支出决算数为 4970.19 万元，完成年初预算的 221.55%，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 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 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）行政运行（项）。

年初预算为 32.24 万元，支出决算为 32.24 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 14.03 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(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%。

6、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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（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%。

8、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初预算为 13.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 25.83 万元，支出决算为 25.83 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 925.06 万元，支出决算为 951.4 万元，完成年初预算的 102.85%，决算数大于预算数主要原因是：上级预算外拨款。

12、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 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。

13、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 41.67 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。

14、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 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。

16、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 5.75 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。

17、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）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43 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。

18、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 0 万元，支出决算为 11.57 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。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（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%。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 286.76 万元，支出决算为 286.76 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 95.64 万元，支出决算为 95.64 万元，完成年初预算的 100%。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（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%。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 18.77 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 100%。

25、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 53.16 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 376.22%，决算数大于预算数主要原因是：上级预算外拨款。

26、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 17.47 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 100%。

27、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康

管理事务支出（项）。

年初预算为 0.38 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 4342.11%，决算数大于预算数主要原因是：上级预算外拨款。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 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、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 43.29 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 100%。

30、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.25 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、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 88.54 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。

32、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 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、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 21.39 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 100%。

34、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 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

35、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 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100%。

36、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（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%。

37、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

38、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

39、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 158.69 万元，支出决算为 158.69 万元，完成年初预算的 100%。

40、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 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。

41、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 219.12 万元，支出决算为 441.49 万元，完成年初预算的 201.48%，决算数大于预算数主要原因是：上级预算外拨款。

42、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 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 100%。

43、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

44、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.55 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。

45、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 76.07 万元，支出决算为 64.32 万元，完成年初预算的 84.55%，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。

46、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 16.3 万元，完成年初预算的 163.00%，决算数大于预算数主要原因是：上级预算外拨款。

47、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（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。

48、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 0 万元，支出决算为 2.6 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。

49、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）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21 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。

50、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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。

51、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1178.03 万元，其中：

人员经费 1120.98 万元，占基本支出的 95.16%，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 57.05 万元，占基本支出的 4.84%，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费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%，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。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。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。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。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，与上年决算数相同，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”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费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0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

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，我部门2023年度无公务接待费支出。

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，无更新公务用车。公务用车运行维护费1.00万元，主要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等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入447.44万元；年初结转和结余0.00万元；支出447.44万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出447.44万元；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 257.99 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 179.45 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、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 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 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 2023 年机关运行经费支出 57.05 万元，年初预算数 132 万元，比年初预算减少 74.95 万元，减少 56.78%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.579 万元，用于召开村级财务培训会

议，人数 130 人，内容为村级财务知识业务培训及财政资金监管事前、中后巡查情况整改；开支培训费 2.59 万元，用于开展事业人员参与培训培训，人数 20 人，内容为事业单位人员公共科目及专业科目培训。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 2023 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，无法进行百分比测算，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，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《衡山县财政局关于对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔2024〕91 号）精神，本单位高度重视预算绩效工作，及时制定了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的实施方案，成立了专门的预算绩效管理工作领导小组，由镇长彭会军担任组长，分管领导凌铁军担任副组长，财务部门、纪检部门相关人员担任成员，明确了各部门的职责分工，定期召开会议，积极履行职责，密切配合，研究解决预算绩效工作中的问题，确保预算绩效管理工作有序开展，共同推进预算绩效工作的深入开展。同时，本单位还制定了预算绩效管理制度和流程，规范了预算绩效管理的各个环节，明确了绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价管理等方面的具体要求，为预算绩效工作的顺利开展提供了制度保障。本单位严格按照预算绩效管理制度和流程要求，开展绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价管理等工作。在绩效目标编制方面，结合部门实际，制定具体、可衡量的绩效目标；在绩效运行监控方面，定期对绩效目标执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决；在绩效评价管理方面，对预算项目的绩效进行全面评价。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，本单位认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，本着勤俭节约、廉洁自律、规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务。本单位年度部门预算执行整体收支平稳，

各项工作开展稳步推进，工作目标如期实现，重点工作突出，严格资金使用与管理，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好，达到预期目标，发挥了财政资金效益和作用。

（三）存在的问题及原因分析

（1）预算及预算管理方面 1、部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化、量化。2、部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出于年初预算发生偏差。

（2）财务及资产管理方面 1、部分款项支付存在瑕疵。缺乏必要的原始单据。2、固定资产的管理有待加强。对固定资产的定期盘点清查工作落实不到位，相关管理制度不健全。主要原因：对资产管理不够重视，疏于管理。（3）资金分配、使用和管理方面 1、部分项目预算执行率偏低。主要原因：一是部分项目资金下达时间晚，在一定程度上影响了资金的计划统筹使用。二是部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中。2、部分款项支付不及时。

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. 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。

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. 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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

24. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

25. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

26. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

27. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

29. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出 0

30. 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）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

31. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

34. 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）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

35. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

37. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

38. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

39. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

40. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

41. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

42. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

43. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

44. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

45. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

47. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

48. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

49. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

50. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

51. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

52. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

53. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

54. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

55. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

56. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

57. 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）：反映农村综合改革方面的支出。

58. 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）：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。

59. 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）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

60. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

61. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

62. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

63. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

64. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

65. 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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

66. 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）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出 0

67. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

68. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

69. 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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

70. 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）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

71. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件