

2024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2024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

二、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，共有编制107名，实有在职编制人数95人、临聘人员4人、离退休62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2024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	4,103.85	一、一般公共服务支出	31	1,411.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	944.34	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.78	三、国防支出	33	18.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	26.58
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.74
八、其他收入	8	140.56	八、社会保障和就业支出	38	487.56
	9		九、卫生健康支出	39	56.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,111.00
	12		十二、农林水支出	42	1,026.52
	13		十三、交通运输支出	43	0.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	119.54
	19		十九、住房保障支出	49	140.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	3.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	65.52
	23		二十三、其他支出	53	844.34
	24		二十四、债务还本支出	54	

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,192.52	本年支出合计	57	5,321.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	608.41	年末结转和结余	59	479.44
总计	30	5,800.93	总计	60	5,800.93

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	5,192.52	5,051.96					140.56
201	一般公共服务支出	1,282.40	1,141.84					140.56
20102	政协事务	0.50	0.50					
2010206	参政议政	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.56						140.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	140.56						140.56
20106	财政事务	9.30	9.30					
2010602	一般行政管理事务	5.30	5.30					
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00					
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	13.81	13.81					
2011399	其他商贸事务支出	13.81	13.81					
20132	组织事务	3.20	3.20					
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80					

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
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40					
20134	统战事务	20.00	20.00					
2013402	一般行政管理事务	20.00	20.00					
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					
20140	信访事务	9.47	9.47					
2014004	信访业务	9.47	9.47					
20199	其他一般公共服务支出	1,070.06	1,070.06					
2019999	其他一般公共服务支出	1,070.06	1,070.06					
203	国防支出	18.00	18.00					
20306	国防动员	18.00	18.00					
2030603	人民防空	15.00	15.00					
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00					
204	公共安全支出	26.58	26.58					
20402	公安	5.40	5.40					

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
2040201	行政运行	5.40	5.40					
20408	强制隔离戒毒	21.18	21.18					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	21.18	21.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.74	9.74					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.74	6.74					
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.74	1.74					
208	社会保障和就业支出	487.56	487.56					
20802	民政管理事务	329.43	329.43					
2080208	基层政权建设和社区治理	329.43	329.43					
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.97	85.97					
20810	社会福利	12.80	12.80					

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
2081004	殡葬	12.80	12.80					
20821	特困人员救助供养	0.20	0.20					
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.20	0.20					
20899	其他社会保障和就业支出	59.15	59.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	59.15	59.15					
210	卫生健康支出	56.13	56.13					
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62					
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62					
21015	医疗保障管理事务	12.18	12.18					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.18	12.18					
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34					
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34					
212	城乡社区支出	1,111.00	1,111.00					
21203	城乡社区公共设施	11.00	11.00					
2120303	小城镇基础设施建设	11.00	11.00					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	1,026.52	1,026.52					
21301	农业农村	161.23	161.23					
2130104	事业运行	0.93	0.93					
2130199	其他农业农村支出	160.30	160.30					
21302	林业和草原	23.06	23.06					
2130299	其他林业和草原支出	23.06	23.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.80	146.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.80	146.80					
21307	农村综合改革	690.44	690.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.00	217.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.44	473.44					

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
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
214	交通运输支出	0.96	0.96					
21499	其他交通运输支出	0.96	0.96					
2149999	其他交通运输支出	0.96	0.96					
220	自然资源海洋气象等支出	119.54	119.54					
22001	自然资源事务	119.54	119.54					
2200199	其他自然资源事务支出	119.54	119.54					
221	住房保障支出	140.45	140.45					
22101	保障性安居工程支出	54.61	54.61					
2210103	棚户区改造	54.61	54.61					
22102	住房改革支出	85.84	85.84					
2210201	住房公积金	85.84	85.84					
223	国有资本经营预算支出	3.78	3.78					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.78	3.78					

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3. 78	3. 78					
224	灾害防治及应急管理支出	65. 52	65. 52					
22401	应急管理事务	0. 60	0. 60					
2240104	灾害风险防治	0. 60	0. 60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61. 92	61. 92					
2240703	自然灾害救灾补助	20. 42	20. 42					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	41. 50	41. 50					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3. 00	3. 00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3. 00	3. 00					
229	其他支出	844. 34	844. 34					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	830. 34	830. 34					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	830. 34	830. 34					
22960	彩票公益金安排的支出	14. 00	14. 00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14. 00	14. 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	5,321.49	1,274.91	4,046.59			
201	一般公共服务支出	1,411.37	1,053.15	358.22			
20102	政协事务	0.50		0.50			
2010206	参政议政	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.53	16.51	253.02			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269.53	16.51	253.02			
20106	财政事务	9.30		9.30			
2010602	一般行政管理事务	5.30		5.30			
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00			
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	13.81		13.81			
2011399	其他商贸事务支出	13.81		13.81			
20132	组织事务	3.20		3.20			
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80			

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
金额单位：万元

部门：衡山县开云镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2013299	其他组织事务支出	2.40		2.40			
20134	统战事务	20.00		20.00			
2013402	一般行政管理事务	20.00		20.00			
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			
20140	信访事务	9.47		9.47			
2014004	信访业务	9.47		9.47			
20199	其他一般公共服务支出	1,070.06	1,036.64	33.43			
2019999	其他一般公共服务支出	1,070.06	1,036.64	33.43			
203	国防支出	18.00		18.00			
20306	国防动员	18.00		18.00			
2030603	人民防空	15.00		15.00			
2030699	其他国防动员支出	3.00		3.00			
204	公共安全支出	26.58	5.40	21.18			
20402	公安	5.40	5.40				

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
2040201	行政运行	5.40	5.40				
20408	强制隔离戒毒	21.18		21.18			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	21.18		21.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.74		9.74			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.74		6.74			
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.74		1.74			
208	社会保障和就业支出	487.56	85.97	401.58			
20802	民政管理事务	329.43		329.43			
2080208	基层政权建设和社区治理	329.43		329.43			
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.97	85.97				
20810	社会福利	12.80		12.80			

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
金额单位：万元

部门：衡山县开云镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081004	殡葬	12.80		12.80			
20821	特困人员救助供养	0.20		0.20			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.20		0.20			
20899	其他社会保障和就业支出	59.15		59.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	59.15		59.15			
210	卫生健康支出	56.13	43.62	12.52			
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62				
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62				
21015	医疗保障管理事务	12.18		12.18			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.18		12.18			
21099	其他卫生健康支出	0.34		0.34			
2109999	其他卫生健康支出	0.34		0.34			
212	城乡社区支出	1,111.00		1,111.00			
21203	城乡社区公共设施	11.00		11.00			
2120303	小城镇基础设施建设	11.00		11.00			

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
金额单位：万元

部门：衡山县开云镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	1,026.52	0.93	1,025.60			
21301	农业农村	161.23	0.93	160.30			
2130104	事业运行	0.93	0.93				
2130199	其他农业农村支出	160.30		160.30			
21302	林业和草原	23.06		23.06			
2130299	其他林业和草原支出	23.06		23.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.80		146.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.80		146.80			
21307	农村综合改革	690.44		690.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.00		217.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.44		473.44			

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
金额单位：万元

部门：衡山县开云镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
214	交通运输支出	0.96		0.96			
21499	其他交通运输支出	0.96		0.96			
2149999	其他交通运输支出	0.96		0.96			
220	自然资源海洋气象等支出	119.54		119.54			
22001	自然资源事务	119.54		119.54			
2200199	其他自然资源事务支出	119.54		119.54			
221	住房保障支出	140.45	85.84	54.61			
22101	保障性安居工程支出	54.61		54.61			
2210103	棚户区改造	54.61		54.61			
22102	住房改革支出	85.84	85.84				
2210201	住房公积金	85.84	85.84				
223	国有资本经营预算支出	3.78		3.78			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.78		3.78			

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.78		3.78			
224	灾害防治及应急管理支出	65.52		65.52			
22401	应急管理事务	0.60		0.60			
2240104	灾害风险防治	0.60		0.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.92		61.92			
2240703	自然灾害救灾补助	20.42		20.42			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	41.50		41.50			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
229	其他支出	844.34		844.34			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	830.34		830.34			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	830.34		830.34			
22960	彩票公益金安排的支出	14.00		14.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00		14.00			

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
金额单位：万元

部门：衡山县开云镇人民政府

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	4,103.85	一、一般公共服务支出	33	1,141.84	1,141.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	944.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.78	三、国防支出	35	18.00	18.00		
	4		四、公共安全支出	36	26.58	26.58		
	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	9.74	9.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	487.56	487.56		
	9		九、卫生健康支出	41	56.13	56.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,111.00	1,011.00	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,026.52	1,026.52		
	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				
	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	119.54	119.54		
	19		十九、住房保障支出	51	140.45	140.45		
	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	3.78			3.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	65.52	65.52		
	23		二十三、其他支出	55	844.34		844.34	
	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
金额单位：万元

部门：衡山县开云镇人民政府

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	5,051.96	本年支出合计	59	5,051.96	4,103.85	944.34	3.78
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	5,051.96	总计	64	5,051.96	4,103.85	944.34	3.78

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	4,103.85	1,258.39	2,845.45
201	一般公共服务支出	1,141.84	1,036.64	105.20
20102	政协事务	0.50		0.50
2010206	参政议政	0.50		0.50
20106	财政事务	9.30		9.30
2010602	一般行政管理事务	5.30		5.30
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
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	13.81		13.81
2011399	其他商贸事务支出	13.81		13.81
20132	组织事务	3.20		3.20
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
2013299	其他组织事务支出	2.40		2.40
20134	统战事务	20.00		20.00

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
2013402	一般行政管理事务	20.00		20.00
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
20140	信访事务	9.47		9.47
2014004	信访业务	9.47		9.47
20199	其他一般公共服务支出	1,070.06	1,036.64	33.43
2019999	其他一般公共服务支出	1,070.06	1,036.64	33.43
203	国防支出	18.00		18.00
20306	国防动员	18.00		18.00
2030603	人民防空	15.00		15.00
2030699	其他国防动员支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	26.58	5.40	21.18
20402	公安	5.40	5.40	
2040201	行政运行	5.40	5.40	
20408	强制隔离戒毒	21.18		21.18

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
2040899	其他强制隔离戒毒支出	21.18		21.18
207	文化旅游体育与传媒支出	9.74		9.74
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.74		6.74
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.74		1.74
208	社会保障和就业支出	487.56	85.97	401.58
20802	民政管理事务	329.43		329.43
2080208	基层政权建设和社区治理	329.43		329.43
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.97	85.97	
20810	社会福利	12.80		12.80
2081004	殡葬	12.80		12.80
20821	特困人员救助供养	0.20		0.20

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.20		0.20
20899	其他社会保障和就业支出	59.15		59.15
2089999	其他社会保障和就业支出	59.15		59.15
210	卫生健康支出	56.13	43.62	12.52
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	
21015	医疗保障管理事务	12.18		12.18
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.18		12.18
21099	其他卫生健康支出	0.34		0.34
2109999	其他卫生健康支出	0.34		0.34
212	城乡社区支出	1,011.00		1,011.00
21203	城乡社区公共设施	11.00		11.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.00		11.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00

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
213	农林水支出	1,026.52	0.93	1,025.60
21301	农业农村	161.23	0.93	160.30
2130104	事业运行	0.93	0.93	
2130199	其他农业农村支出	160.30		160.30
21302	林业和草原	23.06		23.06
2130299	其他林业和草原支出	23.06		23.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.80		146.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.80		146.80
21307	农村综合改革	690.44		690.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.00		217.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.44		473.44
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
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
2149999	其他交通运输支出	0.96		0.96
220	自然资源海洋气象等支出	119.54		119.54
22001	自然资源事务	119.54		119.54
2200199	其他自然资源事务支出	119.54		119.54
221	住房保障支出	140.45	85.84	54.61
22101	保障性安居工程支出	54.61		54.61
2210103	棚户区改造	54.61		54.61
22102	住房改革支出	85.84	85.84	
2210201	住房公积金	85.84	85.84	
224	灾害防治及应急管理支出	65.52		65.52
22401	应急管理事务	0.60		0.60
2240104	灾害风险防治	0.60		0.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.92		61.92
2240703	自然灾害救灾补助	20.42		20.42
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	41.50		41.50

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	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	1,150.01	302	商品和服务支出	55.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.20	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.36	30202	印刷费	28.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.99	30203	咨询费		310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费	15.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.99	30205	水费		31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.52	30206	电费	10.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.35	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	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.21	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	50.51	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	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	15.73	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	0.27	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	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	0.57	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	7.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
	人员经费合计	1,200.52					公用经费合计	57.87

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			944.34	944.34		944.34	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		844.34	844.34		844.34	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		830.34	830.34		830.34	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		830.34	830.34		830.34	
22960	彩票公益金安排的支出		14.00	14.00		14.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		14.00	14.00		14.00	

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		3.78		3.78
223	国有资本经营预算支出	3.78		3.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.78		3.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.78		3.78

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。

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
3.00		1.00		1.00	2.00	1.52		0.97		0.97	0.55

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

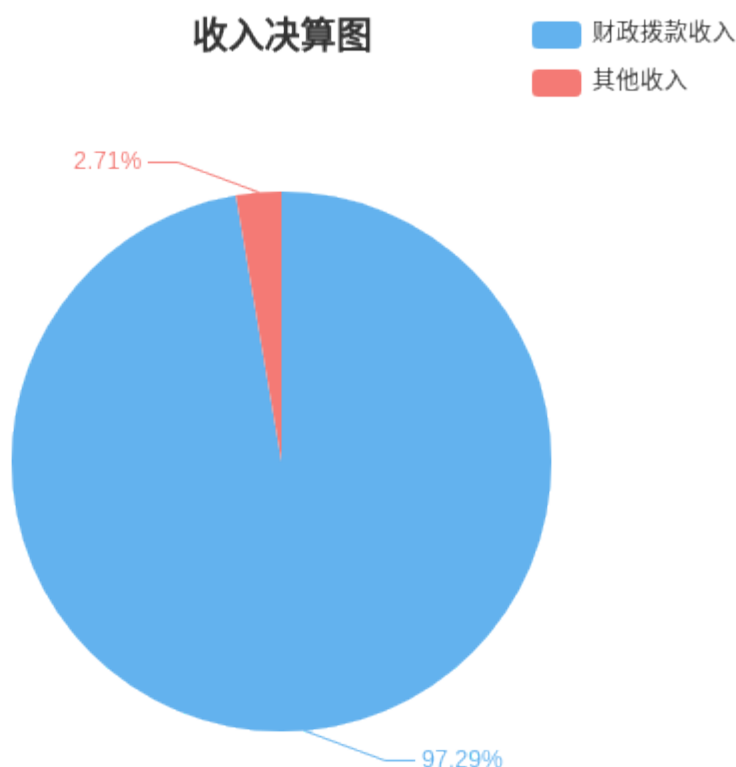
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5800.93 万元，与上年相比减少 3359.18 万元，下降 36.67%。主要是因为 2024 年项目较上年度减少，控制项目预算。

二、收入决算情况说明

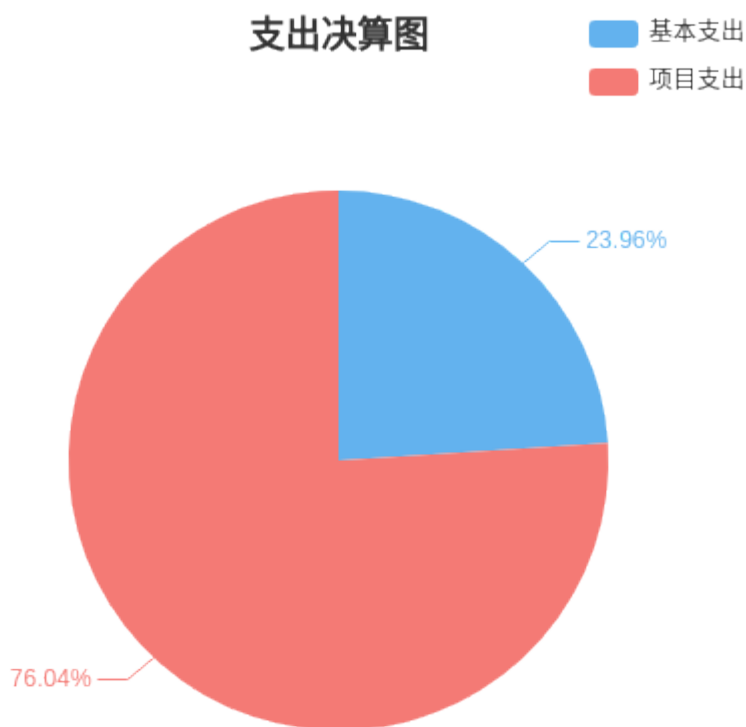
2024 年度收入合计 5192.52 万元，其中：财政拨款收入 5051.96 万元，占 97.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 140.56 万元，占 2.71%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5321.49 万元，其中：基本支出 1274.91 万元，

占 23.96%；项目支出 4046.59 万元，占 76.04%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 5051.96 万元，与上年相比，减少 365.67 万元，下降 6.75%。主要是因为 2024 年项目较上年度减少，控制项目预算。

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

2024 年度财政拨款支出 4103.85 万元，占本年支出合计的 77.12%，与上年相比，财政拨款支出减少 866.34 万元，下降 17.43%。主要是

因为 2024 年项目较上年度减少，控制项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4103.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1141.84 万元，占比 27.82%；国防支出（类）18.00 万元，占比 0.44%；公共安全支出（类）26.58 万元，占比 0.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.74 万元，占比 0.24%；社会保障和就业支出（类）487.56 万元，占比 11.88%；卫生健康支出（类）56.13 万元，占比 1.37%；城乡社区支出（类）1011.00 万元，占比 24.64%；农林水支出（类）1026.52 万元，占比 25.01%；交通运输支出（类）0.96 万元，占比 0.02%；自然资源海洋气象等支出（类）119.54 万元，占比 2.91%；住房保障支出（类）140.45 万元，占比 3.42%；灾害防治及应急管理支出（类）65.52 万元，占比 1.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2273.52 万元，支出决算数为 4103.85 万元，完成年初预算的 180.51%，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。
年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 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）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 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）其他财政事务支出（项）。
年初预算为 4 万元，支出决算为 4 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 3.5 万元,支出决算为 3.5 万元,完成年初预算的 100%。

5、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 13.81 万元,支出决算为 13.81 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)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0.8 万元,支出决算为 0.8 万元,完成年初预算的 100%。

7、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 2.4 万元,支出决算为 2.4 万元,完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100%。

9、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 12 万元,支出决算为 12 万元,完成年初预算的 100%。

10、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。

年初预算为 9.47 万元,支出决算为 9.47 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 897.05 万元,支出决算为 1070.06 万元,完成年初预算的 119.29%,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）人民防空（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。

13、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 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。

14、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 5.4 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。

15、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 21.18 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。

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 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。

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 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。

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 1.74 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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 46.04 万元，支出决算为 329.43 万元，完成年初预算的 715.53%，决算数大于预算数主要原因是：上级预算外拨款。

20、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 85.97 万元，支出决算为 85.97 万元，完成年初预算的 100%。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

23、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 59.15 万元，支出决算为 59.15 万元，完成年初预算的 100%。

24、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 31.5 万元，支出决算为 43.62 万元，完成年初预算的 138.48%，决算数大于预算数主要原因是：上级预算外拨款。

25、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为 12.18 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 100%。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 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。

28、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 1000 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）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。

30、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 160.3 万元，支出决算为 160.3 万元，完成年初预算的 100%。

31、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 23.06 万元，支出决算为 23.06 万元，完成年初预算的 100%。

32、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 146.8 万元，支出决算为 146.8 万元，完成年初预算的 100%。

33、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 217 万元，支出决算为 217 万元，完成年初预算的 100%。

34、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 407.79 万元，支出决算为 473.44 万元，完成年初预

算的 116.10%，决算数大于预算数主要原因是：上级预算外拨款。

35、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

36、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

37、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 119.54 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。

38、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 54.61 万元，支出决算为 54.61 万元，完成年初预算的 100%。

39、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 20.06 万元，支出决算为 85.84 万元，完成年初预算的 427.92%，决算数大于预算数主要原因是：上级预算外拨款。

40、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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

41、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 16.4 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 124.51%，决算数大于预算数主要原因是：上级预算外拨款。

42、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 41.5 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。

43、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 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

2024 年度财政拨款基本支出 1258.39 万元，其中：

人员经费 1200.52 万元，占基本支出的 95.40%，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 57.87 万元，占基本支出的 4.60%，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 3.00 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 50.67%，决算数小于预算数的主要原因是格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比增加 0.52 万元，上升 52.00%，增长的主要原因是本年度较上年度增加公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出，决算数与预算数一致，与上年决算数相同，主要原因是本年度与上年度一致未发生因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、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 0.97 万元，完成预算的 97.00%，决算数小于预算数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，减少公务用车购置费及运行维护费，与上年相比减少 0.03 万元，下降 3.00%，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，减少公务用车购置费及运行维护费。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出，决算数与预算数一致，与上年决算数相同，主要原因是本年度与上年度一致未发生公务用车购置费支出。2024 年度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。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.97 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，完成预算的 97.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少 0.03 万元，下降 3.00%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 27.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比增加 0.55 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本年增加公务接待费用。2024 年度共接待来访团组 6 个，来宾 51 人次，主要是信访维稳工作督查、财务检查、财务三资清查、工作调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 944.34 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 944.34 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 944.34 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 100 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、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 830.34 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。

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 14 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 3.78 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 3.78 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 3.78 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.78 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。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 57.87 万元，年初预算数 124.5 万元，比年初预算减少 66.63 万元，减少 53.52%，主要原因是：单位坚持勤俭节约，从集约节约上聚力，从小事小节上着力。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.29 万元，用于召开人大会议，人数 230 人，内容为听取和审查工作报告、讨论决定重大事项、选举事项等；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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 2024 年度政府采购支出总额 271.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 271.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 271.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 271.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 1064.84 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 1064.84 万元，占一般公共预算支出总额的 46.84%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2273.52 万元，执行数 5321.49 万元，完成预算的 234.06%，绩效自评得分 94 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：2024 年，衡山县开云镇人民政府认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，紧紧围绕“制造立市、文旅兴城”发展战略，各项工作有序推进、态势良好，较好地完成了

年度工作任务。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。发现的主要问题及原因：（一）存在的问题：1、在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度。2、绩效目标编制有待进一步完善。设置不够合理，项目绩效指标设定不精准，缺乏科学性和可操作性。3、绩效监控和反馈机制不足，绩效监控工作存在滞后性，未形成对绩效目标进行监控的习惯；对于项目绩效评价结果应用重视不足，对绩效评价结果分析不足。4、在部门预算绩效管理认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。5、专业人才缺乏。单位缺乏专业绩效管理人才，虽然近年来绩效评价执行过程中绩效管理水平的绩效管理有所提高，但整体水平仍有待提高。（二）原因分析：1、部门预算绩效管理措施不够完善。2、部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加强。3、部门在设定绩效目标时，部分项目效果指标缺乏相对应的数据支撑，以致于无法衡量项目效果，影响客观评价。4、对项目绩效管理人员缺少专业培训。下一步改进措施：1、合理安排各项目资金支出，优化资金分配，尽量能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，精准保障重点项目支出顺利实施，严格控制一般性支出，厉行节约办事。2、在编制项目资金绩效目标时，绩效指标设立更加科学、合理、可衡量性，在设立指标时候充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化。3、进一步健全和完善财务管理制

度及绩效评价管理办法，创新管理手段，建立科学的资金绩效考评制度体系，不断提升资金使用管理的水平和效率。4、加强部门绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素养和思想水平。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。1、优化预算编制：依据自评结果，分析资金使用效率和产出效果，削减低效、重复项目预算，将资源优先配置到高绩效领域。2、完善项目管理：针对自评发现的管理漏洞，建立项目全周期跟踪机制，明确各环节责任主体，优化执行流程，提高管理效能。

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）政协事务（款）参政议政（项）：反

映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 一般公共服务支出(类)组织事务(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。

24. 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。

25. 一般公共服务支出(类)统战事务(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。

26. 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。

27. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：

反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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。

29. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

30. 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

31. 公共安全支出（类）公安（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。

32. 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。

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）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。

37. 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。

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构支出。

39. 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）：反映农村特困人员救助供养支出。

40. 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。

41. 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。

42. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

43. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 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

50. 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。

51. 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。

52. 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。

53. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

54. 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。

55. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

56. 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。

57. 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。

58. 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）：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。

59. 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。

60. 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。

61. 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。

62. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

63. 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。

64. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附 件