

(三) (四)

王峰

风陵渡镇



2023年度部门预算公开



目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 镇党委的主要职责

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中重大问题。需由乡镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
- 3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。
- 4、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
- 5、按照干部管理权限，负责对干部的教育，培养、选拔、和监督工作，协助管理上级有关驻乡镇单位的干部。
- 6、领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

(二) 镇人民政府的主要职责

- 1、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
- 3、保护国家财产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 4、保障各种经济组织的合法权益。
- 5、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- 6、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

芮城县风陵渡镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，在编人数108人，其中行政人员42人，事业人员66人。退休人员53人。根据镇党委、镇政府职能内设五个综合办事机构：党政综合办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室；三个财政全额拨款的正股级事业单位：芮城县风陵渡镇农村综合便民服务中心、芮城县风陵渡镇退役军人服务中心、芮城县党群服务中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：风陵渡镇

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,170.77	一、一般公共服务支出	1,199.72	1,199.72	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	134.74	134.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.95	44.95	
		十一、节能环保支出	40.00	40.00	
		十二、城乡社区支出	27.91	27.91	
		十三、农林水支出	618.31	618.31	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	105.14	105.14	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,170.77	本年支出合计	2,170.77	2,170.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,170.77	支出总计	2,170.77	2,170.77	

2023年预算收入总表

部门名称：风陵渡镇

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		2,105.01	2,105.01				
201	一般公共服务支出	773.67	773.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.67	773.67				
2010301	行政运行	773.67	773.67				
208	社会保障和就业支出	182.77	182.77				
20805	行政事业单位养老支出	170.84	170.84				
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33				
20899	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93				
210	卫生健康支出	33.61	33.61				
21007	计划生育事务	0.42	0.42				
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19				
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19				
213	农林水支出	1,037.80	1,037.80				
21307	农村综合改革	537.80	537.80				
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.80	437.80				
21399	其他农林水支出	500.00	500.00				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00	500.00				

221	住房保障支出	77.15	77.15					
22102	住房改革支出	77.15	77.15					
2210201	住房公积金	77.15	77.15					

2023年预算支出总表

部门名称：风陵渡镇

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,170.77	1,374.75	796.02
201	一般公共服务支出	1,199.72	1,116.82	82.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.72	1,116.82	82.90
2010301	行政运行	556.96	539.85	17.11
2010350	事业运行	576.97	576.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.79		65.79
208	社会保障和就业支出	134.74	107.84	26.90
20805	行政事业单位养老支出	134.74	107.84	26.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.84	107.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90		26.90
210	卫生健康支出	44.95	44.95	
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	
2101101	行政单位医疗	44.95	44.95	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00
212	城乡社区支出	27.91		27.91
21203	城乡社区公共设施	27.91		27.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.91		27.91
213	农林水支出	618.31		618.31
21301	农业农村	140.94		140.94
2130199	其他农业农村支出	140.94		140.94
21307	农村综合改革	477.37		477.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.17		337.17
2130706	对村集体经济组织的补助	140.20		140.20
221	住房保障支出	105.14	105.14	
22102	住房改革支出	105.14	105.14	
2210201	住房公积金	105.14	105.14	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：风陵渡镇

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,170.77	一、一般公共服务支出	1,199.72	1,199.72		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	134.74	134.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.95	44.95		
		十一、节能环保支出	40.00	40.00		
		十二、城乡社区支出	27.91	27.91		
		十三、农林水支出	618.31	618.31		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	105.14	105.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,170.77	本年支出合计	2,170.77	2,170.77		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,170.77	支出总计	2,170.77	2,170.77		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：风陵渡镇

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,170.77	1,374.75	796.02
201	一般公共服务支出	1,199.72	1,116.82	82.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.72	1,116.82	82.90
2010301	行政运行	556.96	539.85	17.11
2010350	事业运行	576.97	576.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.79		65.79
208	社会保障和就业支出	134.74	107.84	26.90
20805	行政事业单位养老支出	134.74	107.84	26.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.84	107.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90		26.90
210	卫生健康支出	44.95	44.95	
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	
2101101	行政单位医疗	44.95	44.95	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00
212	城乡社区支出	27.91		27.91
21203	城乡社区公共设施	27.91		27.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.91		27.91
213	农林水支出	618.31		618.31
21301	农业农村	140.94		140.94
2130199	其他农业农村支出	140.94		140.94
21307	农村综合改革	477.37		477.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.17		337.17
2130706	对集体经济组织的补助	140.20		140.20
221	住房保障支出	105.14	105.14	
22102	住房改革支出	105.14	105.14	
2210201	住房公积金	105.14	105.14	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：风陵渡镇

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,374.75	1,128.85	245.90
工资福利支出		1,111.53	1,103.08	8.45
基本工资	工资奖金津补贴	152.09	152.09	
基本工资	工资福利支出	241.04	241.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	146.15	146.15	
津贴补贴	工资福利支出	108.08	108.08	
奖金	工资奖金津补贴	19.88	19.88	
奖金	工资福利支出	19.67	19.67	
绩效工资	工资福利支出	154.36	154.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	107.84	107.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	43.81	43.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.02	5.02	
住房公积金	住房公积金	105.14	105.14	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	8.45		8.45
商品和服务支出		221.85		221.85
办公费	办公经费	81.09		81.09
印刷费	办公经费	17.19		17.19
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	1.80		1.80
公务接待费	公务接待费	0.21		0.21
劳务费	委托业务费	13.20		13.20
工会经费	办公经费	6.22		6.22
福利费	办公经费	19.45		19.45
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	69.18		69.18
对个人和家庭的补助		25.77	25.77	
退休费	离退休费	25.14	25.14	
医疗费补助	社会福利和救助	0.39	0.39	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
资本性支出		15.60		15.60
办公设备购置	设备购置	6.00		6.00
专用设备购置	设备购置	1.60		1.60
大型修缮	大型修缮	8.00		8.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：风陵渡镇

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：风陵渡镇

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：风陵渡镇

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：风陵渡镇

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.21	0.21		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.21	3.21		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：风陵渡镇

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	245.90	245.90		
芮城县风陵渡镇人民政府	245.90	245.90		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：风陵渡镇

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
2023年风陵渡镇环境卫生治理	40.00	40.00				
2023年风陵渡镇偿还历史债务	20.00	20.00				
2023年风陵渡镇新建餐厅	17.91	17.91				
2023年风陵渡镇乡村振兴	10.00	10.00				
2023年风陵渡镇办公场所修缮	9.00	9.00				
2023年风陵渡镇预备费	30.00	30.00				
2023年风陵渡卸任干部工资	17.14	17.14				
2023年风陵渡村级运转经费	221.23	221.23				
2023年风陵渡村级服务经费	34.00	34.00				
2023年西侯度遗址占地补偿	1.30	1.30				
2023年二青会圣火采集基础设施建设占地补偿	4.22	4.22				
2023年污水处理占地补偿	1.27	1.27				
2023村级运转经费	239.00	239.00				
2023年风陵渡镇职业年金	26.90	26.90				
2023年风陵渡镇网格员工资	106.94	106.94				
2023年风陵渡镇遗属补助	17.11	17.11				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：风陵渡镇

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,170.77万元，其中：本年收入2,170.77万元，上年结转0.00万元，比上年增加626.78万元，增加40.59%，主要原因是2023年收入预算合计2170.77万元，比2022年预算收入1543.99万元增加了626.78万元，增加了40.59%；其中工资福利支出比2022年增加了399.53万元，增加了56.11%，增加的主要原因是人员增加，增加了34名村官；对个人和家庭的补助比2022年减少了11.73万元，减少了31.28%，减少的主要原因是2023年遗属补助列支到项目里，不在对个人和家庭的补助里面开支；商品和服务支出比2022年增加了145.49万元，增加了190.53%，增加的主要原因是主要有2个，①、农村经济管理1万元、风村级服务群众工作经费34万元、乡镇会计委托代理工作经费9.25万元、2023年党报党刊52.325万元、基层武装工作经费3万元、乡镇机关食堂补助资金13.23万元、驻村帮扶工作经费4万元，2022年预算列支的是项目资金，2023年列支商品和服务支出，②、人员增加，公用经费增加，交通补贴增加；2023年项目支出与2022年项目支出相比增加了81.19万元，增加了11.35%，增加少的主要原因主要是2023年增加了网格员工资。；本年部门预算支出总计2,170.77万元，其中：本年预算安排2,170.77万元，上年结转0.00万元，比上年增加626.78万元，增加40.59%，主要原因是2023年收入预算合计2170.77万元，比2022年预算收入1543.99万元增加了626.78万元，增加了40.59%；其中工资福利支出比2022年增加了399.53万元，增加了56.11%，增加的主要原因是人员增加，增加了34名村官；对个人和家庭的补助比2022年减少了11.73万元，减少了31.28%，减少的主要原因是2023年遗属补助列支到项目里，不在对个人和家庭的补助里面开支；商品和服务支出比2022年增加了145.49万元，增加了190.53%，增加的主要原因是主要有2个，①、农村经济管理1万元、风村级服务群众工作经费34万元、乡镇会计委托代理工作经费9.25万元、2023年党报党刊52.325万元、基层武装工作经费3万元、乡镇机关食堂补助资金13.23万元、驻村帮扶工作经费4万元，2022年预算列支的是项目资金，2023年列支商品和服务支出，②、人员增加，公用经费增加，交通补贴增加；2023年项目支出与2022年项目支出相比增加了81.19万元，增加了11.35%，增加少的主要原因主要是2023年增加了网格员工资。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,170.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,105.01万元，占96.97%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,170.77万元，其中：基本支出1,374.75万元，占63.33%；项目支出796.02万元，占36.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,170.77万元。收入为一般公共预算拨款2,170.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,170.77万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,199.72万元、社会保障和就业支出134.74万元、卫生健康支出44.95万元、节能环保支出40.00万元、城乡社区支出27.91万元、农林水支出618.31万元、住房保障支出105.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,170.77万元，比上年增加626.78万元，增加40.59%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,170.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,199.72万元，占55.27%；社会保障和就业支出134.74万元，占6.21%；卫生健康支出44.95万元，占2.07%；节能环保支出40.00万元，占1.84%；城乡社区支出27.91万元，占1.29%；农林水支出618.31万元，占28.48%；住房保障支出105.14万元，占4.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,374.75万元，其中：

人员经费 1,128.85万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费245.90万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、其他工资福利支出、电费、大型修缮、公务用车运行维护费、专用设备购置、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.21万元比2022年同口径增加 1.71万元，主要原因是1、2023年安排有公务接待，公务接待2100元；2、增加了行政执法车一辆，公务用车运行维护费比2022年增加了1.5万元

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.21万元与上年相比预算数增加0.21万元，主要原因是2023年安排有公务接待，接待费2100元；公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数增加1.50万元，主要原因是增加了行政执法车一辆，公务用车运行维护费比2022年增加了1.5万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费（日常商品和服务）安排245.9万元，其中办公经费81.09万元，印刷费17.19万元，水费0.5万元，电费3万元，邮电费2万元，取暖费5万元，差旅费1.8万元，公务接待费0.21万元，工会经费6.22万元，福利费19.45万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用69.18万元，劳务费13.2万元，办公设备购置费7.6万元，大型修缮8万元，其他工资福利8.45万元，比2022年机关运行经费增加了166.24万元。增加了208.69%，增加的主要原因是主要有2个，①、农村经济管理1万元、乡镇会计委托代理工作经费9.25万元、2023年党报党刊52.325万元、基层武装工作经费3万元、乡镇机关食堂补助资金13.23万元、驻村帮扶工作经费4万元，2022年预算列支的是项目资金，2023年列支商品和服务支出，②、人员增加，公用经费增加，交通补贴增加。

九、政府采购情况

2023年风陵渡镇部门各单位政府采购预算总额64.7万元。其中：政府采购货物预算16.6万元、政府采购工程预算 25.91万元、政府采购服务预算22.19万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年风陵渡镇部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款796.02万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、环境卫生治理40万元；2、偿还历史债务20万元；3、新建餐厅17.91万元；4、乡村振兴10万元；5、办公场所修缮9万元；6、预备费30万元；7、卸任干部工资17.14万元；8、村级运转经费221.23万元；9、村级服务群众经费34万元；10、西候度遗址占地补偿1.3万元；11、二青会圣火采集基础设施建设占地补偿4.22万元；12、污水处理占地补偿1.27万元；13、村级运转经费239万元；14、职业年金26.9万元；15、网格员工资106.94万元；16、遗属补助17.11万元。

部门公开表15

风陵渡镇人民政府预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	2023年网格员经费
预算金额	106.94
单位名称	芮城县风陵渡镇人民政府
主管部门	芮城县人民政府
绩效目标	<p>目标1：采集人、地、事、物、组织等基础信息及各类社情民情；</p> <p>目标2：排查各类矛盾纠纷和安全隐患，做到及时发现，及时解决处置一般性事务，及时上报重大疑难问题；</p> <p>目标3：协助办理民生服务事项，为群众提供高效便捷的综合服务；</p> <p>目标4：协助做好党建、社会治安、信访维稳、应急管理、食药安全、社会保障、社会救助、残联、消防、统计、道路交通、宗教、社情民意等工作；</p> <p>目标5：完成上级交办的其他工作。</p>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止到2022年底，一般公务运行车辆3辆，价值23.67万元。

2、房屋情况：

截止到2022年底，土地4792.45平方米，土地价值39.56万元，房屋6750.07平方米，房屋价值276.74万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止到2022年底，其他固定资产（办公桌椅、电脑设备等）105.14万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

面向中小企业政府采购预算



风陵渡镇人民政府2023年政府采购预算表

序号	部门支出经济分类	政府采购品目	采购数量	单价	采购金额	是否面向中小企业采购	是否面向小微企业采购
1	31002-办公设备购置	A020207-LED显示屏	1	90000	90000	1-是	1-是
2	31005-基础设施建设	B0801-房屋修缮	1	179100	179100	1-是	1-是
3	30231-公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务	1	11500	11500	1-是	1-是
4	30231-公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务	1	8000	8000	1-是	1-是
5	30231-公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务	1	1500	1500	1-是	1-是
6	30231-公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务	1	4000	4000	1-是	1-是
7	30231-公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务	1	5000	5000	1-是	1-是
8	31002-办公设备购置	A020204-多功能一体机	5	2498	12490	1-是	1-是
9	31002-办公设备购置	A0602-台、桌类	12	630	7560	1-是	1-是
10	31002-办公设备购置	A0605-柜类	10	650	6500	1-是	1-是
11	31002-办公设备购置	A0601-床类	10	400	4000	1-是	1-是
12	31003-专用设备购置	A0206180203-空调机	2	8000	16000	1-是	1-是
13	31002-办公设备购置	A02010104-台式计算机	5	5890	29450	1-是	1-是
14	30202-印刷费	C081401-印刷服务	10	17189	171890	1-是	1-是
15	31006-大型修缮	B0801-房屋修缮	1	80000	80000	1-是	1-是
16	30207-邮电费	C030102-增值电信服务	6	3335	20010	1-是	1-是

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。