

汾阳市肖家庄镇人民政府

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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）.....	11
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）.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
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.....	20
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.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。  
主要工作任务为：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。
2. 执行本行政区域内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. 保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
6. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
7. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市肖家庄镇人民政府由镇党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、退役军人服务站、综合便民服务中心等部门组成。我单位年初行政人员编制34人，实有人数34人；事业编制34，实有人数25人。公务用车编制 2 辆，实有2辆。

## 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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	1,829.74	一、一般公共服务支出	665.55	665.55	
二、政府性基金预算	0.31	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	35.00	35.00	
		八、社会保障和就业支出	32.98	32.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.60	6.60	
		十一、节能环保支出	191.26	191.26	
		十二、城乡社区支出	0.31	0.31	
		十三、农林水支出	861.24	821.24	40.00
		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	77.12	77.12	
		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	1,830.05	本年支出合计	1,870.05	1,830.05	40.00
上年结转	40.00	年终结转			
收入总计	1,870.05	支出总计	1,870.05	1,830.05	40.00

## 2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	单位资金	
合计		1,830.05	1,829.74	0.31				40.00
201	一般公共服务支出	665.55	665.55					
20101	人大事务	6.70	6.70					
2010108	代表工作	6.70	6.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.85	658.85					
2010301	行政运行	475.65	475.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.20	183.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98					
20809	退役安置	32.98	32.98					
2080999	其他退役安置支出	32.98	32.98					
210	卫生健康支出	6.60	6.60					
21007	计划生育事务	6.60	6.60					
2100799	其他计划生育事务支出	6.60	6.60					
211	节能环保支出	191.26	191.26					
21104	自然生态保护	191.26	191.26					
2110402	农村环境保护	191.26	191.26					
212	城乡社区支出	0.31		0.31				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.31		0.31				

2120801	征地和拆迁补偿支出	0.31		0.31				
213	农林水支出	821.24	821.24					40.00
21301	农业农村	452.39	452.39					
2130122	农业生产发展	106.09	106.09					
2130199	其他农业农村支出	346.30	346.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.42	67.42					40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.42	67.42					40.00
21307	农村综合改革	301.44	301.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.44	301.44					
221	住房保障支出	77.12	77.12					
22102	住房改革支出	77.12	77.12					
2210201	住房公积金	77.12	77.12					

## 2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		1,870.05	822.79	1,047.26
201	一般公共服务支出	665.55	444.33	221.22
20101	人大事务	6.70		6.70
2010108	代表工作	6.70		6.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.85	444.33	214.52
2010301	行政运行	475.65	444.33	31.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.20		183.20
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	32.98		32.98
20809	退役安置	32.98		32.98
2080999	其他退役安置支出	32.98		32.98
210	卫生健康支出	6.60		6.60
21007	计划生育事务	6.60		6.60
2100799	其他计划生育事务支出	6.60		6.60
211	节能环保支出	191.26		191.26
21104	自然生态保护	191.26		191.26
2110402	农村环境保护	191.26		191.26
212	城乡社区支出	0.31		0.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.31		0.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.31		0.31
213	农林水支出	861.24	301.35	559.90
21301	农业农村	452.39	301.35	151.04
2130122	农业生产发展	106.09		106.09
2130199	其他农业农村支出	346.30	301.35	44.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.42		107.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.42		107.42
21307	农村综合改革	301.44		301.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.44		301.44
221	住房保障支出	77.12	77.12	
22102	住房改革支出	77.12	77.12	
2210201	住房公积金	77.12	77.12	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	1,829.74	一、一般公共服务支出	665.55	665.55		
二、政府性基金预算	0.31	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	35.00	35.00		
		八、社会保障和就业支出	32.98	32.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.60	6.60		
		十一、节能环保支出	191.26	191.26		
		十二、城乡社区支出	0.31		0.31	
		十三、农林水支出	861.24	861.24		
		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	77.12	77.12		
		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	1,830.05	本年支出合计	1,870.05	1,869.74	0.31	
上年财政拨款结转	40.00	年终结转				
一、一般公共预算	40.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,870.05	支出总计	1,870.05	1,869.74	0.31	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		1,829.74	822.79	1,006.95
201	一般公共服务支出	665.55	444.33	221.22
20101	人大事务	6.70		6.70
2010108	代表工作	6.70		6.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.85	444.33	214.52
2010301	行政运行	475.65	444.33	31.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.20		183.20
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	32.98		32.98
20809	退役安置	32.98		32.98
2080999	其他退役安置支出	32.98		32.98
210	卫生健康支出	6.60		6.60
21007	计划生育事务	6.60		6.60
2100799	其他计划生育事务支出	6.60		6.60
211	节能环保支出	191.26		191.26
21104	自然生态保护	191.26		191.26
2110402	农村环境保护	191.26		191.26
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
213	农林水支出	821.24	301.35	519.90
21301	农业农村	452.39	301.35	151.04
2130122	农业生产发展	106.09		106.09
2130199	其他农业农村支出	346.30	301.35	44.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.42		67.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.42		67.42
21307	农村综合改革	301.44		301.44

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.44		301.44
221	住房保障支出	77.12	77.12	
22102	住房改革支出	77.12	77.12	
2210201	住房公积金	77.12	77.12	

## 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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		822.79	709.86	112.93
工资福利支出		709.86	709.86	
基本工资	工资奖金津补贴	128.73	128.73	
基本工资	工资福利支出	108.22	108.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	127.92	127.92	
津贴补贴	工资福利支出	40.68	40.68	
奖金	工资奖金津补贴	25.30	25.30	
绩效工资	工资福利支出	75.91	75.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.71	36.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.55	29.55	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.91	14.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.00	12.00	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.88	6.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.66	0.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.22	6.22	
住房公积金	住房公积金	77.12	77.12	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	19.04	19.04	
商品和服务支出		112.93		112.93
办公费	办公经费	13.57		13.57
培训费	培训费	2.15		2.15
工会经费	办公经费	7.76		7.76
福利费	办公经费	13.58		13.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	40.14		40.14
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30.73		30.73

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		0.31
103	非税收入	0.31
10301	政府性基金收入	0.31
1030148	国有土地使用权出让收入	0.31

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.31		0.31
212	城乡社区支出	0.31		0.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.31		0.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.31		0.31

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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				
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	112.93	112.93		
汾阳市肖家庄镇人民政府	112.93	112.93		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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
肖家庄镇2022年第四季度主干报酬及上半年村两委干部报酬	68.60	68.60				
2023年城镇退伍军人工资	11.08	11.08				
2022年度肖家庄镇各村退职主干补贴	6.26	6.26				
2023年肖家庄镇环境卫生经费补助	164.96	164.96				
2022年度肖家庄镇八大员工龄补贴	0.75	0.75				
肖家庄镇镇志出版专项经费	35.00	35.00				
2023年度肖家庄镇禹门河生态综合治理占地补偿项目	0.31		0.31			
2022年财政衔接推进乡村振兴补助项目资金(中寨村吕梁市级示范村创建项目汾财农【2022】71-4号)	67.42	67.42				
肖家庄镇生物质锅炉补贴专项资金	26.30	26.30				
2023年肖家庄镇两委主干、其他干部报酬及村级办公经费	226.57	226.57				
肖家庄镇西马寨小学重建工程款项目	157.56	157.56				
肖家庄镇2023年度三级综治中心运行经费	11.00	11.00				
2022年肖家庄镇汾酒优质酿酒高粱种植补助	106.09	106.09				
肖家庄镇2023年度安监站车辆运行维护费	2.00	2.00				
肖家庄镇2023年度其他交通费用	4.50	4.50				
2023年度村级纪检监察监督员	3.70	3.70				
2023年度司机工资	4.51	4.51				
2023年度肖家庄网格员保障资金	1.44	1.44				
2023年度伙食补助	7.38	7.38				
2023年度参战退役人员工资	21.90	21.90				
2023年度五星级支部工资	24.10	24.10				
肖家庄镇大学生到村任职大学生工资	18.85	18.85				
2023年肖家庄镇计生转移支付	6.60	6.60				
2023年肖家庄镇关工委活动经费项目	0.80	0.80				
2023年肖家庄镇消防工作建设运行费	5.00	5.00				
肖家庄镇2023年度第一书记补助	3.25	3.25				
2023年度肖家庄镇人大代表活动经费	6.70	6.70				

肖家庄镇综合行政执法专项经费	1.44	1.44				
2023年肖家庄镇网格运行经费	13.20	13.20				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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
汾阳市肖家庄镇人民政府	40.00	40.00		
汾阳市肖家庄镇人民政府	40.00	40.00		
2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(中寨村吕梁市级示范村创建项目汾财农【2022】70-4号)	40.00	40.00		

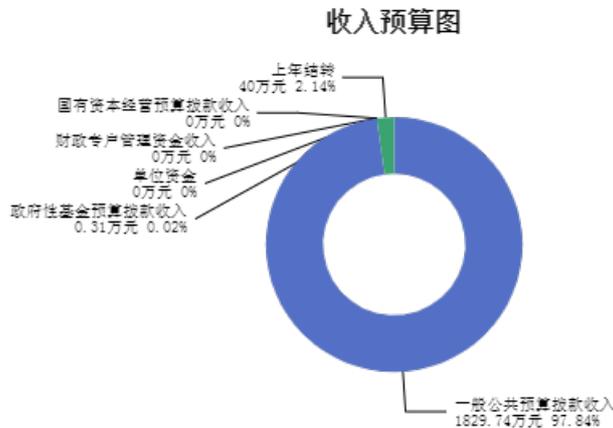
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,870.05万元，其中：本年收入1,830.05万元，上年结转40.00万元，比上年增加507.60万元，增加37.26%，主要原因是2023年人员支出增加，2022年特色产业高粱基地种植补助纳入2023年预算，年初确定项目支出增多。；本年部门预算支出总计1,870.05万元，其中：本年预算安排1,830.05万元，上年结转40.00万元，比上年增加507.60万元，增加37.26%，主要原因是2023年人员支出增加，2022年特色产业高粱基地种植补助纳入2023年预算，年初确定项目支出增多。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,870.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,829.74万元，占97.84%；政府性基金预算拨款收入0.31万元，占0.02%；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40.00万元，占2.14%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,870.05万元，其中：基本支出822.79万元，占44.00%；项目支出1,047.26万元，占56.00%。

#### 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1,870.05万元。收入为一般公共预算拨款1,869.74万元，政府性基金预算拨款0.30万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,830.05万元，上年结转收入40.00万元。支出包括：一般公共服务支出665.55万元、文化旅游体育与传媒支出35.00万元、社会保障和就业支出32.98万元、卫生健康支出6.60万元、节能环保支出191.26万元、城乡社区支出0.31

万元、农林水支出861.24万元、住房保障支出77.12万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

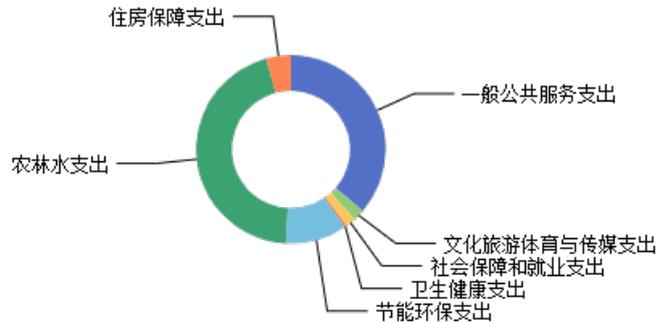
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,829.74万元,比上年增加467.29万元,增加34.3%。

### （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1,829.74万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出665.55万元,占36.37%;文化旅游体育与传媒支出35.00万元,占1.91%;社会保障和就业支出32.98万元,占1.80%;卫生健康支出6.60万元,占0.36%;节能环保支出191.26万元,占10.45%;农林水支出821.24万元,占44.88%;住房保障支出77.12万元,占4.21%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 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822.79万元,其中:

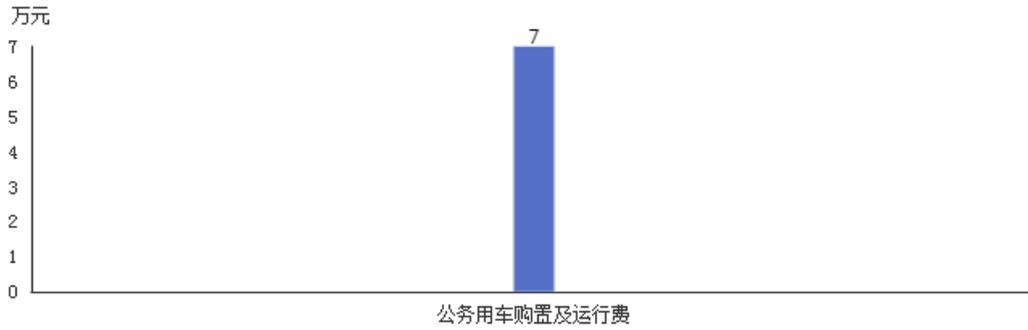
人员经费709.86万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费112.93万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费等。

## 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7.00万元与2022年预算数相同。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0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费7.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

增加主要是按人员数测算的公用经费增加，原因是新调入人员增加。

## 九、政府采购情况

2023年汾阳市肖家庄镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额121.42万元。其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算107.42万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年汾阳市肖家庄镇人民政府各部门实行绩效目标管理的项目31个，涉及一般公共预算当年拨款1047.26万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

#### 1、绩效管理情况

实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

#### 2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市肖家庄镇人民政府2023年涉及预算绩效的项目有：

##### （1）其他运转类项目共16个：

汾阳市肖家庄镇安监站车辆运行维护费、汾阳市肖家庄镇其他交通费用、参战退役人员工资、村级纪检监察监督员工资、司机工资、五星级支部书记工资、汾阳市肖家庄镇第一书记补助款、伙食补助、计生转移支付、人大代表活动经费、综合行政执法经费、关工委活动经费、消防工作建设经费、网格员保障经费、网格运行经费、大学生到村任职经费。

##### （2）特定目标类项目共15个

2022年度肖家庄镇八大员工龄补贴、肖家庄镇西马寨小学重建工程款项目、肖家庄镇2023年度三级综治中心运行经费、肖家庄镇镇志出版专项经费、2023年城镇退伍军人工资、2023年肖家庄镇环境卫生经费补助、肖家庄镇生物质锅炉补贴专项资

金、2023年度肖家庄镇禹门河生态综合治理占地补偿项目、2022年肖家庄镇汾酒优质酿酒高粱种植补助、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(中寨村吕梁市级示范村创建项目汾财农【2022】70-4号)、2022年财政衔接推进乡村振兴补助项目资金(中寨村吕梁市级示范村创建项目汾财农【2022】71-4号)、2022年度肖家庄镇各村退职主干补贴、2023年肖家庄镇两委主干、其他干部报酬及村级办公经费、肖家庄镇2022年第四季度主干报酬及上半年村两委干部报酬、2023年肖家庄镇两委主干、其他干部报酬及村级办公经费

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位2022年期末车辆账面数为2辆，期末账面原值为26.16万元。

### 2、房屋情况：

我部门2022年房屋期末数为2238.63平方米，办公室面积828平方米，人均占有办公室面积18.82平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我部门2022年固定资产期末账面数原值309.60万元，累计折旧167.15万元，净值142.45万元，其中：土地、房屋及构筑物 63.86 万元，占固定资产的 44.83%（其中，房屋 63.86 万元，占固定资产的 44.83%）；设备 59.91 万元，占 42.06 %（其中，车辆 8.45 万元，占 5.93%）；图书档案 1.35 万元，占 0.95%；家具、用具 17.34万元，占 12.17 %。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务预算

### （二）其他

无

## 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。