

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心  
2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县红军渡西武当山景区事务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

### 第二部分 苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 苍溪县红军渡西武当山景区事务中心概况

## 一、职能简介

（一）宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规；承担红军渡风景名胜区、世界自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。

（二）保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

（三）制定红军渡自然和文化遗产保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理，培育壮大旅游文化产业。

（四）建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

（五）制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。

（六）按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

（七）做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、2023 年重点工作

2023 年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委、县政府各项决策部署，乘着党的二十大的东风，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作。

**（一）继续抓好全面从严治党工作。**以支部建设为重点，进一步以加强制度的刚性约束为抓手，以加强意识形态工作为契机，常态化开展学习教育活动，做到不忘初心，牢记使命，促进全面从严治党工作再上新台阶。

**（二）扎实推进景区常规工作。**一是继续抓好景区维修、养护、清洁环保、团队接待等工作，树好景区新形象；二是继续抓好干部职工礼节礼仪等方面的培训和政治学习、警示教育等工作，提升景区干部职工能力素质和服务水平；三是抓好景区文物保护、安全生产、疫情防控、森林防火、信访维稳、环境保护等工作，确保风险防控工作扎实有力。

**（三）抓好景区扩面升级工作。**一是认真抓好景区整体高标准策划和规划工作；二是认真抓好红军渡纪念馆的改陈布展工作；三是认真抓好景区与周边大环境的衔接，力求整体协调、融入自然。

## 第二部分

# 苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 单位收支总表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	264.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	720.24
		八、社会保障和就业支出	25.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		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	20.80
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>264.53</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>779.27</b>
七、上年结转	514.74		
<b>收 入 总 计</b>	<b>779.27</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>779.27</b>

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

### 单位收入总表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	779.27	514.74	264.53		
357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	779.27	514.74	264.53		



## 单位支出总表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	779.27	258.86	520.42
207	01	01	357002	行政运行	3.47	3.47	
207	01	14	357002	文化和旅游管理事务	680.76	199.34	481.42
207	02	04	357002	文物保护	26.00		26.00
207	99	99	357002	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	
210	11	02	357002	事业单位医疗	9.38	9.38	
213	05	99	357002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	02	01	357002	住房公积金	20.80	20.80	

### 财政拨款收支预算总表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	264.53	一、本年支出	779.27	779.27		
一般公共预算拨款收入	264.53	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	514.74	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	514.74	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	720.24	720.24		
		社会保障和就业支出	25.86	25.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.38	9.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.80	20.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排					
科目类	科目款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	779.27	264.53	264.53	255.23	9.30	514.74	514.74	3.62	511.12		
301	301		工资福利支出	243.55	240.07	240.07	240.07		3.47	3.47	3.47			
30101	301	01	357002 基本工资	70.05	70.05	70.05	70.05							
30102	301	02	357002 津贴补贴	1.42	1.42	1.42	1.42							
30103	301	03	357002 奖金	62.29	58.81	58.81	58.81		3.47	3.47	3.47			
3010303	301	03	357002 基础绩效奖	50.03	46.55	46.55	46.55		3.47	3.47	3.47			
3010304	301	03	357002 年度绩效奖	12.26	12.26	12.26	12.26							
30107	301	07	357002 绩效工资	45.77	45.77	45.77	45.77							
30108	301	08	357002 机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86	25.86	25.86							
30110	301	10	357002 职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	9.38	9.38							
30112	301	12	357002 其他社会保障缴费	1.88	1.88	1.88	1.88							
3011201	301	12	357002 失业保险	0.70	0.70	0.70	0.70							
3011202	301	12	357002 工伤保险	1.17	1.17	1.17	1.17							
30113	301	13	357002 住房公积金	20.80	20.80	20.80	20.80							
30199	301	99	357002 其他工资福利支出	6.11	6.11	6.11	6.11							
3019907	301	99	357002 分流安置	6.11	6.11	6.11	6.11							
302	302		商品和服务支出	535.06	23.79	23.79	15.12	8.68	511.27	511.27	0.15	511.12		
30201	302	01	357002 办公费	2.45	2.30	2.30	2.30		0.15	0.15	0.15			
30202	302	02	357002 印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30205	302	05	357002 水费	1.80	1.80	1.80	1.80							
30206	302	06	357002 电费	2.60	2.60	2.60	2.60							
30207	302	07	357002 邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60							
30211	302	11	357002 差旅费	3.38	3.38	3.38	3.00	0.38						
30215	302	15	357002 会议费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30217	302	17	357002 公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30228	302	28	357002 工会经费	0.80	0.80	0.80	0.80							
30299	302	99	357002 其他商品和服务支出	520.14	9.02	9.02	0.72	8.30	511.12	511.12		511.12		
303	303		对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.67	0.04	0.63						
30309	303	09	357002 奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
30399	303	99	357002 其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63						
3039999	303	99	357002 其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	0.63		0.63						

## 一般公共预算支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	779.27	264.53	514.74
			文化旅游体育与传媒支出	720.24	205.49	514.74
			文化和旅游	684.24	205.49	478.74
207	01	01	行政运行	3.47		3.47
207	01	14	文化和旅游管理事务	680.76	205.49	475.27
			文物	26.00		26.00
207	02	04	文物保护	26.00		26.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
			社会保障和就业支出	25.86	25.86	
			行政事业单位养老支出	25.86	25.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	
			卫生健康支出	9.38	9.38	
			行政事业单位医疗	9.38	9.38	
210	11	02	事业单位医疗	9.38	9.38	
			农林水支出	3.00	3.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
			住房保障支出	20.80	20.80	
			住房改革支出	20.80	20.80	
221	02	01	住房公积金	20.80	20.80	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	258.86	243.59	15.27
		301	工资福利支出	243.55	243.55	
301	01	30101	基本工资	70.05	70.05	
301	02	30102	津贴补贴	1.42	1.42	
301	03	30103	奖金	62.29	62.29	
301	03	3010303	基础绩效奖	50.03	50.03	
301	03	3010304	年度绩效奖	12.26	12.26	
301	07	30107	绩效工资	45.77	45.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	1.17	1.17	
301	13	30113	住房公积金	20.80	20.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.11	6.11	
301	99	3019907	分流安置	6.11	6.11	
		302	商品和服务支出	15.27		15.27
302	01	30201	办公费	2.45		2.45
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	2.60		2.60
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	520.42
				文化和旅游管理事务	481.42
207	01	14	357002	县红军渡事务中心长征国家文化公园环境提升项目2（预算大本）	475.12
207	01	14	357002	县红军渡事务中心纪念馆免费开放工作	6.30
				文物保护	26.00
207	02	04	357002	县红军渡事务中心纪念馆免费开放项目川财教【2022】162号	26.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	10.00
207	99	99	357002	县红军渡事务中心党史教育经费	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	357002	县红军渡事务中心驻村帮扶经费	3.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	2.00					2.00
357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	2.00					2.00

### 政府性基金支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容



### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	党组织活动经费	0.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	14.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县红军渡事务中心驻村帮扶经费	3.00	开展驻村帮扶工作，完成年度帮扶工作任务，主要解决帮扶干部在帮扶工作期间产生的生活补助费用等支出。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村人数	≥	1	人	10	
				效益指标	社会效益指标	贫困户脱贫率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	贫困村脱贫巩固率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	经费预算	=	30000	元	20	
				产出指标	质量指标	帮扶脱贫旅	=	100	%	20	
	县红军渡事务中心纪念馆免费开放工作	6.30	1.负责纪念馆免费开放工作，为前来接受爱国主义教育德游客提供更好的服务 2.负责景区正常运转、维修工作	产出指标	质量指标	争取项目入库	≥	2	个	10	
				效益指标	社会效益指标	景区知名度、游客满意度	定性	优良	人数	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	接待游客数	≥	850000	人数	20	
				效益指标	生态效益指标	景区环境更好提升	定性	优良	处	10	
				产出指标	数量指标	征集文物及史料	=	150	个（台、套、件、辆）	10	
				效益指标	可持续发展指标	景区建设得到较大提升	定性	好坏	处	20	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

# 苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县红军渡西武当山景区事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。红军渡西武当山景区事务中心2023年收支预算总数779.27万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加24.67万元，主要原因是2023年单位预算。

### （一）收入预算情况

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心2023年收入预算779.27万元，其中：上年结转514.74万元，占66.05%；一般公共预算拨款收入264.53万元，占33.95%。

### （二）支出预算情况

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心2023年支出预算779.27万元，其中：基本支出258.85万元，占33.22%；项目支出520.42万元，占66.78%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心2023年财政拨款收支预算总数779.27万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加24.67万元，主要原因是2023年单位预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入264.53万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 514.74 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 720.24 万元、社会保障和就业支出 25.86 万元、卫生健康支出 9.38 万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3 万元、住房保障支出 20.8 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 779.27 万元，比 2022 年预算数增加 24.67 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出 205.49 万元，占 77.68%；社会保障和就业支出 25.86 万元，占 9.78%；卫生健康支出 9.38 万元，占 3.55%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3 万元，占 1.13%；住房保障支出 20.8 万元，占 7.86%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算数为 58.8 万元，主要用于：苍溪县红军渡西武当山景区事务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023 年预算数为 146.69 万元，主要用于：苍溪县红军渡西武当山景区事务中心开展开展文化和旅游管理专项业务等未单独设置项级科目的专门性文化和旅游管理工作

的项目支出。

3. 社会保障和就业（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）2023年预算数为25.86万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.38万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为20.8万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于：苍溪县红军渡事务中心开展乡村振兴等未单独设置项级科目的专门性驻村帮扶管理工作的项目支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

苍溪县红军渡事务中心2023年一般公共预算基本支出258.86万元，其中：

人员经费243.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费15.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

苍溪县红军渡事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算

数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

#### **（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算支出情况**

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

#### **（二）政府采购情况**



2023年，苍溪县红军渡西武当山景区事务中心安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，苍溪县红军渡西武当山景区事务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023年苍溪县红军渡西武当山景区事务中心开展绩效管理的项目9个，涉及预算264.53万元。其中：人员类项目5个，涉及预算240.11万元；运转类项目3个，涉及预算21.42万元；特定目标类项目1个，涉及预算3万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

(十) “三公”经费：纳入苍溪县红军渡西武当山景区事务中心预算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。