

宁安市公路养护中心 2022年预算

目 录

第一部分 宁安市公路养护中心单位概况	1
一、 单位职责.....	1
二、 单位机构设置.....	1
三、 单位人员构成.....	1
第二部分 宁安市公路养护中心单位2022年预算报表	2
一、 收支总表.....	2
二、 收入总表.....	3
三、 支出总表.....	4
四、 财政拨款收支总表.....	5
五、 一般公共预算支出表.....	6
六、 一般公共预算基本支出表.....	8
七、 一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
八、 政府性基金预算支出表.....	13
九、 项目支出表.....	14
十、 项目支出绩效表.....	15
十一、 国有资本经营预算支出表.....	21
第三部分 宁安市公路养护中心单位2022年预算情况说明	22
一、 关于预算收支增减变化的说明.....	22
二、 关于收入总表的说明.....	22
三、 关于支出总表的说明.....	23
四、 关于财政拨款收支总表的说明.....	23
五、 关于一般公共预算支出表的说明.....	23
六、 关于一般公共预算基本支出表的说明.....	24
七、 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	27
八、 关于政府性基金预算支出表的说明.....	28
九、 机关运行经费情况说明.....	28
十、 关于政府采购预算情况说明.....	28
十一、 关于国有资产占有使用情况说明.....	28
十二、 关于重点项目预算绩效目标的说明.....	28
十三、 关于国有资本经营预算支出表的说明.....	29
第四部分名词解释	29

第一部分 宁安市公路养护中心单位概况

一、单位职责

宁安市公路养护中心单位隶属于宁安市交通运输局，主要职责是：

- (一) 承担本辖区普通国省干线公路养护维修生产工作；
- (二) 负责普通国省干线公路的翻浆、水毁、雪阻等自然灾害和突发事件的应急处置工作；
- (三) 负责普通国省干线公路养护计划、预算的编制、上报和执行工作；
- (四) 负责普通国省干线公路路产保护、路域环境治理工作；
- (五) 完成交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为综合办公室、生产、机务、安全、工程技术室。

三、单位人员构成

宁安市公路养护中心单位编制总数为242个，其中：行政编制 0 个，事业编制137个。实有人员344人，其中：在职人员137人，离退休人员207人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少7人，离退休人数增加2人。

第二部分 宁安市公路养护中心单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市公路养护中心

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	686.00	一、社会保障和就业支出	240.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	43.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	365.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	36.60
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			

九、其他收入			
本年收入合计	686.00	本年支出合计	686.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	686.00	支 出 总 计	686.00

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市公路养护中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
222	交通运输局	686.00	686.00	686.00														
222003	宁安市公路养护中心	686.00	686.00	686.00														
合 计		686.00	686.00	686.00														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市公路养护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	240.20	240.20				
20805	行政事业单位养老支出	240.20	240.20				
2080502	事业单位离退休	162.30	162.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09				
210	卫生健康支出	43.45	43.45				
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45				
2101102	事业单位医疗	43.45	43.45				
214	交通运输支出	365.75	365.75				
21401	公路水路运输	365.75	365.75				
2140101	行政运行	336.38	336.38				

2140102	一般行政管理事务	29.37	29.37				
221	住房保障支出	36.60	36.60				
22102	住房改革支出	36.60	36.60				
2210201	住房公积金	36.60	36.60				
合 计		686.00	686.00				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市公路养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	686	一、本年支出	686
(一) 一般公共预算拨款	686.00	(一) 社会保障和就业支出	240.20
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	43.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 交通运输支出	365.75
		(四) 住房保障支出	36.60

二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	686.00	支 出 总 计	686.00

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市公路养护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	240.20	240.20	240.20		
20805	行政事业单位养老支出	240.20	240.20	240.20		
2080502	事业单位离退休	162.30	162.30	162.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	48.81		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	29.09		
210	卫生健康支出	43.45	43.45	43.45		
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	43.45		
2101102	事业单位医疗	43.45	43.45	43.45		
214	交通运输支出	365.75	365.75	336.38	29.37	
21401	公路水路运输	365.75	365.75	336.38	29.37	
2140101	行政运行	336.38	336.38	336.38		
2140102	一般行政管理事务	29.37	29.37		29.37	
221	住房保障支出	36.60	36.60	36.60		
22102	住房改革支出	36.60	36.60	36.60		
2210201	住房公积金	36.60	36.60	36.60		
合 计		686.00	686.00	656.63	29.37	

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市公路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	483.36	483.36	
30101	基本工资	198.46	198.46	
3010101	基本工资	198.46	198.46	
30102	津贴补贴	112.33	112.33	
3010201	津补贴	106.57	106.57	
3010202	采暖补贴(在职)	5.76	5.76	
30103	奖金	25.42	25.42	
3010301	奖金	25.42	25.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.81	48.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.81	48.81	
30109	职业年金缴费	29.09	29.09	

30109	职业年金缴费	29.09	29.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	22.88	22.88	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	9.60	9.60	
3011201	工伤保险缴费	9.60	9.60	
30113	住房公积金	36.60	36.60	
30113	住房公积金	36.60	36.60	
302	商品和服务支出	29.37		29.37
30201	办公费	5.00		5.00
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	0.20		0.20
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
3020601	办公电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.40		0.40

3020702	电话通讯费	0.40		0.40
30208	取暖费	15.75		15.75
3020801	办公用房取暖费	15.75		15.75
30211	差旅费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.50		0.50
3021301	一般维修费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.10		6.10
30228	工会经费	6.10		6.10
30229	福利费	0.14		0.14
3022901	福利费	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
3029902	离休人员公用经费	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	173.27	173.27	
30301	离休费	27.98	27.98	
3030101	离休工资	27.62	27.62	
3030102	采暖补贴(离休)	0.36	0.36	
30302	退休费	130.50	130.50	

3030201	退休工资	112.98	112.98	
3030202	采暖补贴 (退休)	17.52	17.52	
30305	生活补助	3.82	3.82	
3030501	遗属生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	8.47	8.47	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.53	0.53	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.17	0.17	
	合 计	686.00	656.63	29.37

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市公路养护中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

本单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市公路养护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市公路养护中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位没有项目支出预算安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市公路养护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本 年 权 重
宁安市公路养 护中心	工资支出	10	工资支出	310.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖 金和工作人员 奖励	10	年终一次性奖 金和工作人员 奖励	25.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%

社会保障缴费	10	社会保障缴费	71.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	36.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离休人员经费	10	离休费	27.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	130.50	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	8.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
有编制人员工资(差额、全额)	10	各类人员补助支出	29.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	3.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	9.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	23.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	6.10	保障单位正常运转，提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = $ (执行数 - 预算数) / 预算数 $	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = $(实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市公路养护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市公路养护中心单位2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市公路养护中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市公路养护中心单位收入总预算686万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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。比上年预算减少49.13万元，主要原因是人员变动。支出总预算686万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算减少49.13万元，主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市公路养护中心单位收入预算686万元，其中：一般公共预算收入686万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市公路养护中心单位支出预算686万元，其中：基本支出686万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市公路养护中心单位财政拨款收入预算686万元，其中，一般公共预算拨款686万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算686万元，其中，社会保障和就业支出240.2万元、卫生健康支出43.45万元、交通运输支出365.75万元、住房保障支出36.6万元。比上年预算减少49.130万元，主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市公路养护中心单位一般公共预算支出686万元，其中：基本支出686万元，项目支出0万元。

1、2080502事业单位离退休162.3万元，比上年预算增加2.27万元，主要原因是离休干部生活补助费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.81万元，比上年预算减少1.48万元，主要原因是人员变动。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.09万元，比上年预算增加3.94万元，主要原因是补缴职业年金。

4、2101102事业单位医疗43.45万元，比上年预算减少54.54万元，主要原因是人员变动、退休医疗减少。

5、2140101行政运行336.38万元，比上年预算减少4.14万元，主要原因是人员变动。

6、2140102一般行政管理事务29.37万元，比上年预算增加5.94万元，主要原因是增加工会经费。

7、2210201住房公积金36.6万元，比上年预算减少1.12万元，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市公路养护中心单位一般公共预算基本支出686万元，其中：人员经费656.63万元，公用经费29.37万元。

1、30101基本工资198.46万元，比上年预算减少1.73万元，主要原因是人员变动。

2、30102津补贴106.57万元，比上年预算减少7.57万元，主要原因是人员变动。

3、30102采暖补贴(在职)5.76万元，比上年预算增加5.76万元，主要原因是2022年新增。

4、30103奖金25.42万元，比上年预算减少0.77万元，主要原因是人员变动。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费48.81万元，比上年预算减少1.48万元，主要原因是人员变动。

6、30109职业年金缴费29.09万元，比上年预算增加3.94万元，主要原因是补缴职业年金。

7、30110基本医疗保险缴费(在职)22.88万元，比上年预算减少3.08万元，主要原因是人员变动。

8、30110大额医疗费用补助(在职)0.17万元，比上年预算增加0.17万元，主要原因是2022年新增。

9、30112工伤保险缴费9.6万元，比上年预算增加9.6万元，主要原因是2022年新增。

10、30113住房公积金36.60万元，比上年预算减少1.12万元，主要原因是人员变动。

11、30201办公费5.00万元，比上年预算增加3万元，主要原因是咨询费增加。

12、30204手续费0.2万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无。

13、30205办公水费0.3万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是水费减少。

14、30206办公电费0.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是电费减少。

15、30207电话通讯费0.4万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是网络服务费。

16、30208办公用房取暖费15.75万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无。

17、30211差旅费0.3万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无。

18、30213一般维修费0.5万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是维修费增加。

19、30228工会经费6.1万元，比上年预算增加6.1万元，主要原因是新增加工会经费。

20、30229福利费0.14万元，比上年预算增加0.14万元，主要原因是2022年新增福利费。

21、30299离休人员公用经费0.18万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无。

22、30301离休工资27.62万元，比上年预算减少1.19万元，主要原因是离休人员变动。

23、30301采暖补贴(离休)0.36万元，比上年预算增加0.36万元，主要原因是增加离休采暖补贴。

24、30302退休工资112.98万元，比上年预算减少17.56万元，主要原因是人员变动。

25、30302采暖补贴(退休)17.52万元，比上年预算增加17.52万元，主要原因是新增退休采暖补贴。

26、30305遗属生活补助3.82万元，比上年预算数增加3.13万元，主要原因是遗属人员增加。

27、30307离休人员医疗费1.8万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是2022年新增加。

28、30307基本医疗保险缴费(退休)8.47万元，比上年预算数减少63.56万元，主要原因是退休人员医疗减少。

29、30307大额医疗费用补助(退休)0.53万元，比上年预算数增加0.53万元，主要原因是2022年新增。

30、30309奖励金0.17万元，比上年预算数增加0.17万元，主要原因是增加独生子女父母奖励费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市公路养护中心单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市公路养护中心单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市公路养护中心单位共有房屋5428.54平方米，车辆20台，单价50万元(含)以上设备5台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市公路养护中心单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安

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。

(一) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三) 因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象

满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。