

宁安市公路养护中心2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市公路养护中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市公路养护中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市公路养护中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市公路养护中心概况

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、生产股、机务股、安全股、工程技术室。

三、单位人员构成

宁安市公路养护中心编制总数为242个，其中：行政编制0个，事业编制242个。实有人员125人，其中：在职人员125人，离退休人员151人。与上年预算相比，实有人数减少12人，其中：在职人数减少12人，离退休人数减少56人。

第二部分 宁安市公路养护中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	1507.96	一、社会保障和就业支出	366.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	84.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	956.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	100.99
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1507.96	本年支出合计	1507.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1507.96	支出总计	1507.96

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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										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	事业单位资金	
	合计	1507.96	1507.96	1507.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	交通运输局	1507.96	1507.96	1507.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222003	宁安市公路养护中心	1507.96	1507.96	1507.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	1507.96	1507.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.17	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.17	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	956.13	956.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	956.13	956.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	900.57	900.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	1507.96	一、本年支出	1507.96
（一）一般公共预算拨款	1507.96	（一）社会保障和就业支出	366.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	84.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	956.13
		（四）住房保障支出	100.99
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1507.96	支出总计	1507.96

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	1507.96	1507.96	1452.40	55.56	0.00
208	社会保障和就业支出	366.17	366.17	366.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.17	366.17	366.17	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.50	153.50	153.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.67	141.67	141.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00
214	交通运输支出	956.13	956.13	900.57	55.56	0.00
21401	公路水路运输	956.13	956.13	900.57	55.56	0.00
2140101	行政运行	900.57	900.57	900.57	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	55.56	55.56	0.00	55.56	0.00
221	住房保障支出	100.99	100.99	100.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.99	100.99	100.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.99	100.99	100.99	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	1507.97	1452.41	55.56
301	工资福利支出	1287.21	1287.21	0.00
30101	基本工资	526.08	526.08	0.00
3010101	基本工资	526.08	526.08	0.00
30102	津贴补贴	330.50	330.50	0.00
3010201	津补贴	315.50	315.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.00	15.00	0.00
30103	奖金	43.84	43.84	0.00
3010301	奖金	43.84	43.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.67	141.67	0.00
30109	职业年金缴费	71.00	71.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.86	66.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.41	66.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.27	6.27	0.00
30113	住房公积金	100.99	100.99	0.00
302	商品和服务支出	55.56	0.00	55.56
30201	办公费	10.60	0.00	10.60
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	0.15	0.00	0.15
30208	取暖费	19.60	0.00	19.60
3020801	办公用房取暖费	19.60	0.00	19.60

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
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
3021301	一般维修费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	16.83	0.00	16.83
30229	福利费	0.38	0.00	0.38
3022901	福利费	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	165.20	165.20	0.00
30301	离休费	10.92	10.92	0.00
3030101	离休工资	10.80	10.80	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	138.76	138.76	0.00
3030201	退休工资	120.76	120.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	18.00	18.00	0.00
30305	生活补助	3.82	3.82	0.00
3030501	遗属生活补助	3.82	3.82	0.00
30307	医疗费补助	11.55	11.55	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.41	10.41	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.54	0.54	0.00
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	856.59	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	43.84	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	210.30	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	100.99	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

宁安市公路 养护中心	离休人员经费	10	离休费	10.92	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	138.76	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.14	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	10.41	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	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

				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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.15	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
有编制人员工资（差额、全额）	10	各类人员补助支出	75.50	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	38.35	保障单位日常运转，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	10.00	次	22.50
						质量指标	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.38	保障单位日常运转，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	10.00	次	22.50
						质量指标	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						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	5.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	16.83	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

第三部分 宁安市公路养护中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市公路养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市公路养护中心收入总预算1507.96万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加821.96万元，增长119.82%，主要原因是：养护人员工资及经费纳入预算。支出总预算1507.96万元，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，比上年预算增加821.96万元，增长119.82%，主要原因是养护人员工资及经费纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市公路养护中心收入预算1507.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1507.96万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市公路养护中心支出预算1507.96万元，其中：基本支出1507.96万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市公路养护中心财政拨款收入预算1507.96万元，其中：一般公共预算拨款1507.96万元，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。财政拨款支出预算1507.96万元，其中，社会保障和就业支出366.17万元，卫生健康

支出84.67万元，交通运输支出956.13万元，住房保障支出100.99万元。比上年预算增加821.96万元，增长119.82%，主要原因是养护人员工资及经费纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市公路养护中心一般公共预算支出1507.96万元，其中：基本支出1507.96万元，项目支出0.00万元。

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休（项）153.50万元，比上年预算减少8.8万元，下降5.42%，主要原因是离休人员减少。

(二) 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）141.67万元，比上年预算增加92.86万元，增长190.25%，主要原因是养护人员工资纳入预算。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）71.00万元，比上年预算增加41.91万元，增长144.07%，主要原因是养护人员工资纳入预算。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）84.67万元，比上年预算增加41.22万元，增长94.87%，主要原因是养护人员工资纳入预算。

(五) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

(项) 900.57万元，比上年预算增加564.19万元，增长167.72%，主要原因是养护人员工资纳入预算。

(六) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理

事务（项）55.56万元，比上年预算增加26.19万元，增长89.17%，主要原因是养护人员经费纳入预算。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.99万元，比上年预算增加64.39万元，增长175.93%，主要原因是养护人员工资纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市公路养护中心一般公共预算基本支出1507.97万元，其中：人员经费1452.41万元，公用经费55.56万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）526.08万元，比上年预算增加327.62万元，增长165.08%，主要原因是养护人员工资纳入预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）330.50万元，比上年预算增加218.17万元，增长194.22%，主要原因是养护人员工资纳入预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）43.84万元，比上年预算增加18.42万元，增长72.46%，主要原因是养护人员工资纳入预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）141.67万元，比上年预算增加92.86万元，增长190.25%，主要原因是养护人员工资纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）71.00万元，比上年预算增加41.91万元，增长144.07%，主要原因是养护人员工资纳入预算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

66.86万元，比上年预算增加43.81万元，增长190.07%，主要原因是养护人员工资纳入预算。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.27万元，比上年预算减少3.33万元，下降34.69%，主要原因是工伤测算比例减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）100.99万元，比上年预算增加64.39万元，增长175.93%，主要原因是养护人员工资纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）10.60万元，比上年预算增加5.6万元，增长112%，主要原因是养护人员经费纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）1.50万元，比上年预算增加1万元，增长200%，主要原因是养护人员经费纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.15万元，比上年预算减少0.25万元，下降62.5%，主要原因是养护人员经费纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）19.60万元，比上年预算增加3.85万元，增长24.44%，主要原因是养护人员经费纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算增加1.2万元，增长400%，主要原因是养护人员经费纳入预算。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.00万元，比上年预算增加4.5万元，增长900%，主要原因是养护人员经费纳入预算。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）16.83万元，比上年预算增加10.73万元，增长175.90%，主要原因是养护人员经费纳入预算。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.38万元，比上年预算增加0.24万元，增长171.43%，主要原因是养护人员经费纳入预算。

（十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）10.92万元，比上年预算减少17.06万元，下降60.97%，主要原因是离休人员减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）138.76万元，比上年预算增加8.26万元，增长6.33%，主要原因是退休人员增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.82万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.55万元，比上年预算增加0.75万元，增长6.94%，主要原因是退休人员增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.15万元，比上年预算减少0.02万元，下降11.76%，主要原因是独生子女费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市公路养护中心一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市公路养护中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市公路养护中心采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市公路养护中心固定资产金额1002.81万元，其中：房屋6664.22平方米，车辆19台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市公路养护中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、基本支出：反映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。三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。五、一般公共服务支出

（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。九、卫生健康支出支出（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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政

事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。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。十二、工资福利支出（类）：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。十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。十五、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。十六、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，是政府绩效管理的重要组成部分。十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。