

# 宁安市农村公路事业发展中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市农村公路事业发展中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市农村公路事业发展中心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 宁安市农村公路事业发展中心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 宁安市农村公路事业发展中心概况

## 一、单位职责

宁安市农村公路事业发展中心隶属于宁安市交通运输局，主要职责是：

(一)负责宣传贯彻国家关于公路建设、管理、养护工作的方针、政策和法规，配合编制全市农村公路发展规划和养护规划并组织实施。

(二)负责全市“四好农村路”建设推进落实工作。负责乡道、村道的建设、养护工作。

(三)负责实施农村公路普查、路况技术标准评定、农村桥涵的抢修保通工作。

(四)负责配合实施农村公路项目的立项、报批、权限内勘察设计。负责为农村公路招投标、施工管理、质量监督和安全管理及重点工程建设提供行政辅助工作。

(五)负责新技术、新标准、新工艺的推广工作，参与农村公路现代化养护、现代化管理技术的开发及改善技术装备。

(六)完成宁安市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，分别为办公室、养护室、工程室、计划统计室、机务室。

## 三、单位人员构成

宁安市农村公路事业发展中心编制总数为71个，其中：行政编制0个，事业编制71个。实有人员72人，其中：在职人员57人，退休人员15人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少1人，退休人数增加2人。

## 第二部分 宁安市农村公路事业发展中心 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市农村公路事业发展中心

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	1261.81	一、社会保障和就业支出	108.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	36.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	1071.57
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	45.03
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	1261.81	本年支出合计	1261.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1261.81	支出总计	1261.81

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：宁安市农村公路事业发展中心

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	1261.81	1261.81	1261.81	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	1261.81	1261.81	1261.81	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
222004	宁安市农村公路事业发展中心	1261.81	1261.81	1261.81	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：宁安市农村公路事业发展中心

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	1261.82	609.10	652.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23	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	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1071.57	418.85	652.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1071.57	418.85	652.72	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	401.75	401.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	18.60	17.10	1.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	651.22	0.00	651.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.03	45.03	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
22102	住房改革支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市农村公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1261.81	一、本年支出	1261.81
（一）一般公共预算拨款	1261.81	（一）社会保障和就业支出	108.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	36.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	1071.57
		（四）住房保障支出	45.03
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	1261.81	支出总计	1261.81

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市农村公路事业发展中心

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	1261.82	609.10	592.00	17.10	652.72
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18	63.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.22	36.22	36.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	36.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22	36.22	0.00	0.00
214	交通运输支出	1071.57	418.85	401.75	17.10	652.72
21401	公路水路运输	1071.57	418.85	401.75	17.10	652.72
2140101	行政运行	401.75	401.75	401.75	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	18.60	17.10	0.00	17.10	1.50
2140106	公路养护	651.22	0.00	0.00	0.00	651.22
221	住房保障支出	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市农村公路事业发展中心

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	609.09	592.01	17.08
301	工资福利支出	572.67	572.67	0.00
30101	基本工资	235.26	235.26	0.00
3010101	基本工资	235.26	235.26	0.00
30102	津贴补贴	146.82	146.82	0.00
3010201	津补贴	139.98	139.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.84	6.84	0.00
30103	奖金	19.61	19.61	0.00
3010301	奖金	19.61	19.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.18	63.18	0.00
30109	职业年金缴费	31.59	31.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	29.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.61	29.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.36	1.36	0.00
30113	住房公积金	45.03	45.03	0.00
302	商品和服务支出	17.08	0.00	17.08
30201	办公费	5.49	0.00	5.49
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
3020702	电话通讯费	0.07	0.00	0.07
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15

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
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	1.56	0.00	1.56
30228	工会经费	7.50	0.00	7.50
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	19.34	19.34	0.00
30302	退休费	14.23	14.23	0.00
3030201	退休工资	12.43	12.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	5.04	5.04	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.99	4.99	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市农村公路事业发展中心

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	652.72
302	商品和服务支出	652.72
30201	办公费	0.52
30226	劳务费	651.22
30231	公务用车运行维护费	0.98

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市农村公路事业发展中心

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	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00
222004	宁安市农村公路事业发展中心	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市农村公路事业发展中心

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：宁安市农村公路事业发展中心

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：宁安市农村公路事业发展中心

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	652.72	652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车经费	宁安市农村公路事业发展中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	04-2023年农村公路日常养护项目 地方配套资金	宁安市农村公路事业发展中心	651.22	651.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市农村公路事业发展中心

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
宁安市农村公路事业发展中心	工资支出	10	工资支出	382.08	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	19.61	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	93.78	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	45.03	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

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市农村公路事业发展中心

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
宁安市农村公路事业发展中心	退休人员经费	10	退休费	14.23	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	0.05	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	32.16	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
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.07	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	

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市农村公路事业发展中心

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
宁安市农村公路事业发展中心	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	4.99	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.55	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	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%
						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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.17	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	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%
						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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	7.50	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	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市农村公路事业发展中心

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
宁安市农村公路事业发展中心	工会经费	10	工会经费	7.50	保障单位正常运转，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/预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	公务用车经费	10	其他运转类	1.50	保障公务用车正常使用效率，保证车况良好，安全驾驶	成本指标	经济成本指标	公务用车经费	小于等于	1.50	万元	20.00
						产出指标	数量指标	公务用车台数	等于	1.00	台	20.00
							质量指标	公务用车车况	等于	0.00	每台	20.00
							效益指标	经济效益指标	公务用车使用情况	大于等于	300.00	工作日
						满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用效果	等于	90.00	%	10.00
	04-2023年农村公路日常养护项目地方配套资金	10	专项业务费项目	651.22	保障农村公路达到安全、适用、耐久，保障群众安全出行，物质高效通行。	成本指标	经济成本指标	2023年农村公路日常养护项目地方配套资金	大于等于	651.22	万元	20.00
						产出指标	数量指标	养护辖区内县乡村公路里程	大于等于	2096.23	公里	10.00
质量指标							质量合格率	大于等于	100.00	%	15.00	

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市农村公路事业发展中心

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
宁安市农村公路事业发展中心	04-2023年农村公路日常养护项目地方配套资金	10	专项业务费项目	651.22	保障农村公路达到安全、适用、耐久，保障群众安全出行，物质高效通行。	产出指标	时效指标	按期完成养护任务	大于等于	100.00	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	通行保障率	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00

# 第三部分 宁安市农村公路事业发展中心 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，宁安市农村公路事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市农村公路事业发展中心收入总预算1261.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少697.01万元，下降35.58%，主要原因是：农村公路建设项目资金减少。支出总预算1261.81万元，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697.01万元，下降35.58%，主要原因是农村公路建设项目资金减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市农村公路事业发展中心收入预算1261.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1261.81万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市农村公路事业发展中心支出预算1261.82万元，其中：基本支出609.10万元，占48.27%；项目支出652.72万元，占51.73%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市农村公路事业发展中心财政拨款收入预算1261.81万元，其中：一般公共预算拨款1261.81万元，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1261.81万元，其中，社会保障和就业支出108.99万元，卫生健康支出36.22万元，交通运输支出1071.57万元，住房保障支出45.03万元。比上年预算减少697.01万元，下降35.58%，主要原因是农村公路建设项目资金减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市农村公路事业发展中心一般公共预算支出1261.82万元，其中：基本支出609.10万元，项目支出652.72万元。

（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）14.23万元，比上年预算增加1.95万元，增长15.88%，主要原因是增加2名退休人员及退休费的增长。

（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）63.18万元，比上年预算增加27.49万元，增长77.02%，主要原因是本年度增加了20名转岗人员的预算支出。

（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）31.59万元，比上年预算增加31.59万元，增长100.00%，主要原因是上年度没有此项支出，本年度新增。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）36.22万元，比上年预算增加14.51万元，增长66.84%，主要原因是本年度增加了20名转岗人员的预算支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）401.75万元，比上年预算增加131.47万元，增长48.64%，

主要原因是本年度增加了20名转岗人员的预算支出。

(六) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 一般行政管理事务(项) 18.60万元, 比上年预算增加6.37万元, 增长52.09%, 主要原因是本年度增加了20名转岗人员的预算支出。

(七) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项) 651.22万元, 比上年预算减少357.65万元, 下降35.45%, 主要原因是农村公路建设项目资金减少。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 45.03万元, 比上年预算增加18.27万元, 增长68.27%, 主要原因是本年度增加了20名转岗人员的预算支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市农村公路事业发展中心一般公共预算基本支出609.09万元, 其中: 人员经费592.01万元, 公用经费17.08万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 235.26万元, 比上年预算增加61.97万元, 增长35.76%, 主要原因是本年度增加了20名转岗人员的预算支出。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 146.82万元, 比上年预算增加74.27万元, 增长102.37%, 主要原因是本年度增加了20名转岗人员的预算支出。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 19.61万元, 比上年预算增加1.02万元, 增长5.49%, 主要原因是本年度增加了20名转岗人员的预算支出。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费

（款）63.18万元，比上年预算增加27.49万元，增长77.02%，主要原因是本年度增加了20名转岗人员的预算支出。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）31.59万元，比上年预算增加31.59万元，增长100.00%，主要原因是上年度没有此项支出，本年度新增。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）29.82万元，比上年预算增加12.94万元，增长76.66%，本年度增加了20名转岗人员的预算支出。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.36万元，比上年预算增加0.55万元，增长67.90%，主要原因是本年度增加了20名转岗人员的预算支出。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）45.03万元，比上年预算增加18.27万元，增长68.27%，主要原因是本年度增加了20名转岗人员的预算支出。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.49万元，比上年预算减少0.66万元，下降10.73%，主要原因是缩减经费支出。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是预算项目细化调整，新增科目。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是预算项目细化调整，新增科目。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是预算项目细化调整，新增科目。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是预算项目细化调整，新增科目。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是预算项目细化调整，新增科目。

（十五）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.56万元，比上年预算增加1.56万元，增长100.00%，主要原因是预算项目细化调整，新增科目。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.50万元，比上年预算增加3.04万元，增长68.16%，主要原因是人员变动。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.17万元，比上年预算增加0.05万元，增长41.67%，主要原因是人员变动。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变化。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.23万元，比上年预算增加3.51万元，增长32.74%，主要原因是增加2名退休人员。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.04万元，比上年预算增加1.02万元，增长25.37%，主要原因是工资上浮，缴费基数调整。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长10.00%，主要原因是人员变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市农村公路事业发展中心一般公共预算项目支出652.72万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)0.52万元，比上年预算增加0.52万元，增长100.00%，主要原因是预算项目细化调整。

(二)商品和服务支出(类)劳务费(款)651.22万元，比上年预算减少357.65万元，下降35.45%，主要原因是农村公路建设项目资金减少。

(三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)0.98万元，比上年预算减少0.52万元，下降34.67%，主要原因是压缩公务用车经费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市农村公路事业发展中心一般公共预算“三公”经费支出0.98万元，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0.98万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.52万元，下降34.67%，主要原因是压缩公务用车经费。

(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0.00元，增长0.00%，主要原因是对比无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.98万元，比上年预算减少0.52万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是对比无变化；公务用车运行维护费0.98万元，比上年预算减少0.52万元，下降34.67%，主要原因是压缩公务用车经费。

## 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，宁安市农村公路事业发展中心采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市农村公路事业发展中心固定资产金额3.93万元，其中：房屋332平方米，车辆1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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，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，宁安市农村公路事业发展中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额652.72万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是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。

十一、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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。