

宁安市河道管护中心
2023年单位预算公开及有关情况说明

目 录

第一部分 宁安市河道管护中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市河道管护中心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 宁安市河道管护中心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 宁安市河道管护中心概况

一、单位职责

宁安市河道管护中心隶属于宁安市水务局，主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《黑龙江省河道管理条例》。

2、负责宁安市境内51条大小河流及牡丹江流域的河道管理工作。

3、负责在河道管理范围内新建、改建、扩建工程的申报、审核、呈报，编制江河流域、河道整治规划及防洪工程建设。

4、负责河道管理范围内河流、堤防、水利工程设施的检查和管理。

5、负责全市河道管理范围内的采砂、审批。

6、维护河道运行秩序，调处河道水事纠纷。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为办公室、财务室、档案室、执法组、采砂管理组。

三、单位人员构成

宁安市河道管护中心编制总数为36个，其中：行政编制0个，事业编制36个。实有人员29人，其中：在职人员21人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 宁安市河道管护中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市河道管护中心

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	197.02	一、社会保障和就业支出	28.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	143.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.05
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	197.02	本年支出合计	197.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	197.02	支出总计	197.02

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：宁安市河道管护中心

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	单位资金	
	合计	197.02	197.02	197.02	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
310	水务局	197.02	197.02	197.02	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
310004	宁安市河道管护中心	197.02	197.02	197.02	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：宁安市河道管护中心

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	197.01	195.51	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	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	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.49	141.99	1.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	142.62	141.12	1.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	8.59	7.09	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.05	15.05	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	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市河道管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	197.02	一、本年支出	197.02
（一）一般公共预算拨款	197.02	（一）社会保障和就业支出	28.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	143.49
		（四）住房保障支出	15.05
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	197.02	支出总计	197.02

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市河道管护中心

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	197.01	195.51	187.55	7.96	1.50
208	社会保障和就业支出	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
213	农林水支出	143.49	141.99	134.03	7.96	1.50
21301	农业农村	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00
2130101	行政运行	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00
21303	水利	142.62	141.12	134.03	7.09	1.50
2130301	行政运行	134.03	134.03	134.03	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	8.59	7.09	0.00	7.09	1.50
221	住房保障支出	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市河道管护中心

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	195.49	187.54	7.95
301	工资福利支出	180.32	180.32	0.00
30101	基本工资	76.96	76.96	0.00
3010101	基本工资	76.96	76.96	0.00
30102	津贴补贴	50.60	50.60	0.00
3010201	津补贴	48.44	48.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.16	2.16	0.00
30103	奖金	6.41	6.41	0.00
3010301	奖金	6.41	6.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	21.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	9.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.89	9.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	15.05	15.05	0.00
302	商品和服务支出	7.95	0.00	7.95
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30208	取暖费	1.82	0.00	1.82
3020801	办公用房取暖费	1.82	0.00	1.82
30228	工会经费	2.51	0.00	2.51
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	7.22	7.22	0.00

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
30302	退休费	7.14	7.14	0.00
3030201	退休工资	6.18	6.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.96	0.96	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市河道管护中心

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	1.50
302	商品和服务支出	1.50
30231	公务用车运行维护费	1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市河道管护中心

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
310004	宁安市河道管护中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市河道管护中心

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：宁安市河道管护中心

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：宁安市河道管护中心

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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	宁安市河道管护中心	1.50	1.50	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：宁安市河道管护中心

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	127.57	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	6.41	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
						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	31.31	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	15.05	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
退休人员经费	10	退休费	7.14	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	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
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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	

宁安市河道
管护中心

定额公用经费	10	定额公用经费	4.52	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	等于	100.00	%	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	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)	小于等于	10.00	次	22.50
							运转保障率	小于等于	5.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.05	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	100.00	%	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	等于	100.00	%	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)	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	2.51	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	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益	三公经费控制率"=(实际支出数/预	小于等于	100.00	%	22.50

						指标	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	
						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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
公务用车运行维护费	10	其他运转类	1.50	保证宁安市内河道运行秩序，执法案件处理及时。	成本指标	经济成本指标	黑财指(政法)(2022)210号政法转	大于等于	1.50	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	维护期	等于	24.00	年	20.00	
						质量指标	项目完成率	等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	逐步稳定	/	30.00	

第三部分 宁安市河道管护中心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，宁安市河道管护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市河道管护中心收入总预算197.02万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1.73万元，增长0.89%，主要原因是：人员工资上涨。支出总预算197.02万元，包括：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，比上年预算增加1.73万元，增长0.89%，主要原因是人员工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市河道管护中心收入预算197.02万元，其中：一般公共预算拨款收入197.02万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市河道管护中心支出预算197.01万元，其中：基本支出195.51万元，占99.24%；项目支出1.50万元，占0.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市河道管护中心财政拨款收入预算197.02万元，其中：一般公共预算拨款197.02万元，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197.02万元，其中，社会保障和就业支出28.24万元，卫生健康支出10.24万元，农林水支出143.49万元，住房保障支出15.05万

元。比上年预算增加1.73万元，增长0.89%，主要原因是人员工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市河道管护中心一般公共预算支出197.01万元，其中：基本支出195.51万元，项目支出1.50万元。

（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）7.14万元，比上年预算减少0.16万元，下降2.19%，主要原因是人员工资调整。

（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）21.09万元，比上年预算增加4.77万元，增长29.23%，主要原因是人员工资上涨。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.24万元，比上年预算增加2.19万元，增长27.20%，主要原因是人员工资上涨。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）0.87万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目无变化。

（五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）134.03万元，比上年预算增加21.47万元，增长19.07%，主要原因是人员工资上涨，基本支出增加。

（六）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）8.59万元，比上年预算减少23.37万元，下降73.12%，主要原因是项目减少。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 15.05万元, 比上年预算增加2.81万元, 增长22.96%, 主要原因是人员工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市河道管护中心一般公共预算基本支出195.49万元, 其中: 人员经费187.54万元, 公用经费7.95万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)76.96万元, 比上年预算增加10.2万元, 增长15.28%, 主要原因是人员工资上涨。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)50.60万元, 比上年预算增加13.35万元, 增长35.84%, 主要原因是人员工资上涨。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)6.41万元, 比上年预算减少2.09万元, 下降24.59%, 主要原因是人员工资调整。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)21.09万元, 比上年预算增加4.77万元, 增长29.23%, 主要原因是人员工资上涨。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)9.95万元, 比上年预算增加2.24万元, 增长29.05%, 主要原因是人员工资上涨。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.26万元, 比上年预算减少0.05万元, 下降16.13%, 主要原因是人员工资调整。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)15.05万元, 比上年预算增加2.81万元, 增长22.96%, 主要原因是人员工资上涨。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款)2.70万元, 比上

年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员数量无变化。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.82万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目无变化。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.51万元，比上年预算增加0.47万元，增长23.04%，主要原因是人员工资上涨。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员数量无变化。

（十二）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0万元，增长0%，主要原因是项目无变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.14万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.56%，主要原因是人员工资上涨。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算减少0.2万元，下降86.96%，主要原因是人员工资调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员数量无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市河道管护中心一般公共预算项目支出1.50万元。

（一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市河道管护中心一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，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1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是运行维护费无变化。

（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%，主要原因是本单位没有此项目安排的支出。

（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%，主要原因是本单位没有此项目安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加1.50万元。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%，原因是无此项目支出；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是运行维护费无变化。

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，宁安市河道管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，宁安市河道管护中心固定资产金额683367.67万元，其中：房屋521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，宁安市河道管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、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。

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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、农林水支出（类）农业农村（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、农林水支出（类）水利（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。

十一、农林水支出（类）水利（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。

十二、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。