

**绥滨县农村公路
事业发展中心
2022 年预算**

目 录

第一部分 绥滨县农村公路事业发展中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县农村公路事业发展中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县农村公路事业发展中心单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县农村公路事业发展中心概况

一、单位职责

绥滨县农村公路事业发展中心隶属于绥滨县交通运输局，主要职责是负责国省干线公路的建设管理工作；负责工程规划，设计的评审报建，工程招投标的各项工作和合同签订；负责监督项目进度、质量、施工安全和环境保护工作；参与工程项目的交竣工验收；负责普通国省干线公路的养护管理工作，掌握公路路况，实施公路日常保养和小修工程，对全线路基、路面、构造物等定期进行普检、检测、试验和数据分析，贯彻执行上级单位制定的有关公路养护管理的法规和政策；负责公路突发事件应急预案的制定，包括公路清雪、防滑、救援，处置公路水毁和桥涵保通等工作；负责对路面、路基、桥梁和沿线设施的外观状况进行巡视检查；负责普通国省干线公路重要路段路网、桥梁监测工作；负责机械设备的合理使用、保养、修理，执行上级有关机械设备管理的规定和办法；承担上级部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构七个，分别为办公室、机械设备股、工程股、计划统计股、养护股、应急保障股、公路巡查股。

三、单位人员构成

绥滨县农村公路事业发展中心单位编制总数为 176 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 176 个。实有人员 276 人，其中：在职人员 172 人，离退休人员 104 人。与上年预算相比，实有人员减少 4 人，其中：在职人员减少 2 人，离退休人员减少 2 人。

第二部分 绥滨县农村公路事业发展中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：绥滨县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 | 1813.64 | 一、社会保障和就业支出 | 307.94 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、交通运输支出 | 1395.64 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 110.06 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 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 | 1813.64 | 本年支出合计 | 1813.64 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1813.64 | 支 出 总 计 | 1813.64 |

二、收入总表

收入总表

部门/单位：绥滨县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 | 单 位 资 金 |
| 202 | 交通 局 | 1813.6 4 | 1813.6 4 | 1813.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20200 3 | 绥滨 县农 村公 路事 业发 展中 心 | 1813.6 4 | 1813.6 4 | 1813.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 | 计 | 1813.6 4 | 1813.6 4 | 1813.64 | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

支出总表

部门/单位：绥滨县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 |
|------------|------------------|---------|---------|------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.94 | 307.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.94 | 307.94 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 147.77 | 147.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.17 | 160.17 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1395.64 | 1395.64 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1395.64 | 1395.64 | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1395.64 | 1395.64 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.06 | 110.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.06 | 110.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.06 | 110.06 | | | | |
| 合 计 | | 1813.64 | 1813.64 | | | | |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县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 | 1813.64 | 一、本年支出 | 1813.64 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1813.64 | (一) 社会保障和就业支出 | 307.94 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 交通运输支出 | 1395.64 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 住房保障支出 | 110.06 |
| 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 | 1813.64 | 支 出 总 计 | 1813.64 |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县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 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.94 | 307.94 | 307.94 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.94 | 307.94 | 307.94 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 147.77 | 147.77 | 147.77 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.17 | 160.17 | 160.17 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1395.64 | 1395.64 | 1341.33 | 54.31 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1395.64 | 1395.64 | 1341.33 | 54.31 | |
| 2140106 | 公路养护 | 1395.64 | 1395.64 | 1341.33 | 54.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.06 | 110.06 | 110.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.06 | 110.06 | 110.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.06 | 110.06 | 110.06 | | |
| 合 计 | | 1813.64 | 1813.64 | 1759.33 | 54.31 | |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1566.57 | 1566.57 | |
| 30101 | 基本工资 | 636.33 | 636.33 | |
| 3010101 | 基本工资 | 636.33 | 636.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 487.04 | 487.04 | |
| 3010201 | 津补贴 | 464.26 | 464.26 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 22.78 | 22.78 | |
| 30103 | 奖金 | 91.72 | 91.72 | |
| 3010301 | 奖金 | 91.72 | 91.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.17 | 160.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.17 | 160.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.87 | 78.87 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 78.87 | 78.87 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 2.38 | 2.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 110.06 | 110.06 | |
| 30113 | 住房公积金 | 110.06 | 110.06 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.31 | | 54.31 |

| | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 30201 | 办公费 | 16.80 | | 16.80 |
| 30201 | 办公费 | 16.80 | | 16.80 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.20 | | 2.20 |
| 3020701 | 邮电费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.01 | | 1.01 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.01 | | 1.01 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.30 | | 24.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.30 | | 24.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.76 | 192.76 | |
| 30302 | 退休费 | 147.77 | 147.77 | |
| 3030201 | 退休工资 | 134.22 | 134.22 | |
| 3030202 | 采暖补贴(退休) | 13.55 | 13.55 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.52 | 6.52 | |

| | | | | |
|------------|--------------|---------|---------|-------|
| 3030501 | 遗属生活补助 | 6.52 | 6.52 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 37.89 | 37.89 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费(退休) | 37.89 | 37.89 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 | |
| 合 计 | | 1813.64 | 1759.33 | 54.31 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县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 | |
| 202003 | 绥滨县农村公路事业发展中心 | 25.31 | | 24.30 | | 24.30 | 1.01 |
| 合 计 | | 25.31 | 0.00 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | 1.01 |

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县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 |
| | | | | |
| | | | | |

注：绥滨县农村公路事业发展中心无政府性基金预算支出，故此表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：绥滨县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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：绥滨县农村公路事业发展中心无项目支出，故此表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县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 |
|---------------|----------------|------------|----------------|---------|--|------|------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| 绥滨县农村公路事业发展中心 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 1123.37 | 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 | 91.72 | 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 | 241.42 | 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 | % | 22.50 |
| 住房公 积金 | 10 | 住房公积金 | 110.06 | 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 |
| 退休费 | 10 | 退休费 | 147.77 | 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 |
| 生活补 助 | 10 | 生活补助 | 6.52 | 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 |
| 离退休 人员医 疗费 | 10 | 离退休医疗 费 | 37.89 | 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 | 独生子女父母奖励 | 0.19 | 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 |
| 托儿费 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.39 | 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 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 54.31 | 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 | 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 |

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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 |
| | | | | |
| | | | | |

注：绥滨县农村公路事业发展中心无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

第三部分 绥滨县农村公路事业发展中心 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，绥滨县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。2022 年，绥滨县农村公路事业发展中心收入总预算 1813.64 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 92.34 万元，主要原因是人员的增加及工资的增长。支出总预算 1813.64 万元，包括：社会保障和就业支出 307.94 万元，交通运输支出 1395.64，住房保障支出 110.06 万元，比上年预算增加 92.34 万元，主要原因是人员工资的增长。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县农村公路事业发展中心收入预算 1813.64 万元，其中：一般公共预算收入 1813.64 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，绥滨县农村公路事业发展中心支出预算1813.64万元，其中：基本支出1813.64万元，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，绥滨县农村公路事业发展中心财政拨款收入预算1813.64万元，其中，一般公共预算拨款1813.64万元，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1813.64万元，其中社会保障和就业支出307.94万元，交通运输支出1395.64，住房保障支出110.06万元。比上年预算增加92.34万元，主要原因是人员工资的增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥滨县农村公路事业发展中心一般公共预算支出1813.64万元，其中：基本支出1813.64万元，项目支出0万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）307.94万元，比上年预算增加43.12万元，主要原因是人员工资的增长。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）1395.64万元，比上年预算增加92.34万元，主要原因是人员工资的增长。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）110.06万元，比上年预算增加5.13万元，主要原因是人员工资的增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,绥滨县农村公路事业发展中心一般公共预算基本支出 1813.64 万元,人员经费 1759.33 万元,公用经费 54.31 万元。

1、工资福利支出 1566.57 万元,比上年预算增加 28.16 万元,主要原因是工资结构调整。主要包括:基本工资 636.33 万元、津贴补贴 487.04 万元、奖金 91.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.17 万元、职工基本医疗保险缴费 78.87 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 110.06 万元。

2、商品和服务支出 54.31 万元,比上年预算增加 4.43 万元,主要原因是业务增多,物价上涨。主要包括:办公费 16.80 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 2.2 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 3 万元、公务接待费 1.01 万元、公务用车运行维护费 24.30 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

3、对个人和家庭的补助 192.76 万元,比上年预算增加 59.75 万元,主要原因是工资结构调整。主要包括:退休费 147.77 万元、生活补助 6.52 万元、医疗费补助 37.89 万元、奖励金 0.19 万元、其他对个人和家庭的补助 0.39 元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年,绥滨县农村公路事业发展中心一般公共预算“三公”经费支出 25.31 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 24.30 万元,公务接待费 1.01 万元。比上年预算增加 9.83 万元,主要原因是公

务用车运行维护费增加及油料上涨等因素。

（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，主要原因是无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费。2022年预算安排1.01万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是物价上涨。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排24.30万元，比上年预算增加9.83万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费24.3万元，比上年预算增加9.8万元，主要原因是燃油费价格上涨，消耗增大。

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

本单位是事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县农村公路事业发展中心采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，绥滨县农村公路事业发展中心共有房屋2129.44平方米，车辆20台，单价50万元（含）以上设备5台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，绥滨县农村公路事业发展中心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

本部门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

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部

门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“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”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、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。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库

集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）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。

（二）事业单位医疗（项）：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。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、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。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。