

虎林市公路事业发展中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市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 虎林市公路事业发展中心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 虎林市公路事业发展中心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 虎林市公路事业发展中心概况

一、单位职责

虎林市公路事业发展中心隶属于虎林市交通运输局，主要职责是承担公路事业公益服务工作。

工作职能如下：

（一）贯彻执行国家、省市有关公路行业发展战略方针、政策和法律法规。

（二）在市政府市交通运输局的领导下，制定全市辖区内国省干线公路的发展规划及规划实施。

（三）进行公路工程建设及公路养护工程的监督管理。

（四）根据省局有关规定，进行公路养护体制改革。

（五）贯彻上级主管部门制定的公路行业科技政策和技术标准，不断推动公路行业的科技进步，抓好公路行业职工教育工作。

（六）负责全中心机构编制、人事管理劳动工资和干部的管理工作，抓好公路行业职工队伍建设。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为（一）财务室。（二）办公室。（三）党办。（四）综合办。（五）工程办。（六）机务办。（七）国省公路养护办。

三、单位人员构成

本单位编制总数为127个，其中：行政编制0个，事业编制127个。实有人员447人，其中：在职人员127人，离退休人员320人。

与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少11人，离退休人数增加6人。

第二部分 虎林市公路事业发展中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市公路事业发展中心

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	2178.71	一、社会保障和就业支出	146.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	78.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	1843.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	110.04
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	2178.71	本年支出合计	2178.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2178.71	支出总计	2178.71

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：虎林市公路事业发展中心

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	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	2178.71	2178.71	2178.71	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
204	交通局	2178.71	2178.71	2178.71	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
204002	虎林市公路事业发展中心	2178.71	2178.71	2178.71	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：虎林市公路事业发展中心

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	2178.71	1751.02	427.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.72	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.72	146.72	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	146.72	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1843.56	1415.87	427.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1843.56	1415.87	427.69	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	147.59	0.00	147.59	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1417.97	1415.87	2.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2178.71	一、本年支出	2178.71
（一）一般公共预算拨款	2178.71	（一）社会保障和就业支出	146.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	78.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	1843.56
		（四）住房保障支出	110.04
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	2178.71	支出总计	2178.71

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市公路事业发展中心

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	2178.71	1751.02	1684.00	67.02	427.69
208	社会保障和就业支出	146.72	146.72	146.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.72	146.72	146.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.72	146.72	146.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.39	78.39	78.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.39	78.39	78.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.39	78.39	78.39	0.00	0.00
214	交通运输支出	1843.56	1415.87	1348.85	67.02	427.69
21401	公路水路运输	1843.56	1415.87	1348.85	67.02	427.69
2140104	公路建设	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00
2140106	公路养护	147.59	0.00	0.00	0.00	147.59
2140112	公路运输管理	1417.97	1415.87	1348.85	67.02	2.10
221	住房保障支出	110.04	110.04	110.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.04	110.04	110.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.04	110.04	110.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市公路事业发展中心

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	1751.03	1684.00	67.03
301	工资福利支出	1313.28	1313.28	0.00
30101	基本工资	529.37	529.37	0.00
3010101	基本工资	529.37	529.37	0.00
30102	津贴补贴	402.35	402.35	0.00
3010201	津补贴	387.63	387.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.72	14.72	0.00
30103	奖金	44.11	44.11	0.00
3010301	奖金	44.11	44.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.72	146.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.94	77.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	77.94	77.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.75	2.75	0.00
30113	住房公积金	110.04	110.04	0.00
302	商品和服务支出	67.03	0.00	67.03
30201	办公费	28.80	0.00	28.80
30208	取暖费	12.68	0.00	12.68
3020801	办公用房取暖费	12.68	0.00	12.68
30228	工会经费	18.34	0.00	18.34
30229	福利费	0.77	0.00	0.77
3022901	福利费	0.77	0.00	0.77
30299	其他商品和服务支出	6.44	0.00	6.44
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029902	离休人员公用经费	6.42	0.00	6.42
303	对个人和家庭的补助	370.72	370.72	0.00
30301	离休费	10.88	10.88	0.00
3030101	离休工资	10.76	10.76	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	350.95	350.95	0.00
3030201	退休工资	314.15	314.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	36.80	36.80	0.00
30305	生活补助	6.60	6.60	0.00
3030501	遗属生活补助	6.60	6.60	0.00
30307	医疗费补助	0.45	0.45	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.45	0.45	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市公路事业发展中心

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	427.69
302	商品和服务支出	427.69
30213	维修（护）费	58.68
3021301	一般维修费	58.68
30225	专用燃料费	73.00
30227	委托业务费	278.00
30239	其他交通费用	4.68
30299	其他商品和服务支出	13.33
3029999	其他商品和服务支出	13.33

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市公路事业发展中心

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	0.00	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：虎林市公路事业发展中心 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：虎林市公路事业发展中心

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：虎林市公路事业发展中心

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	427.69	427.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员独生子女一次性奖励	虎林市公路事业发展中心	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	伟光至虎林段改扩建项目工程 勘察设计费	虎林市公路事业发展中心	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆经费	虎林市公路事业发展中心	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	土地预审测绘费	虎林市公路事业发展中心	38.20	38.20	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：虎林市公路事业发展中心

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
	工资支出	10	工资支出	931.72	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	44.11	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	227.41	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	%	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	110.04	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
	离休费	10	离休费	10.88	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

虎林市公路事业发展中心	退休费	10	退休费	350.95	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
						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	6.60	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
						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	0.16	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	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
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.68	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
						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
	离休医疗费（事业）	10	各类人员补助支出	0.45	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
						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	47.91	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
								预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	福利费	10	福利费	0.77	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	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）	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	18.34	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	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	车辆经费	10	其他运转类	147.59	车辆维护费、燃油费等，道路养护确保道路畅通。	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	其他各项经费	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	人	5.00
							生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	伟光至虎林段改扩建项目工程勘察设计费	10	其他运转类	239.80	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成的数量	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率9	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率9	定性	优良中低差	/	40.00
	土地预审测绘费	10	其他运转类	38.20	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
						成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00

	退休人员 独生子女 一次性奖 励	10	其他运转类	2.10	退休人员退 休后可，领 取独生子女 一次性奖励 补贴。	产出指标	数量指标	完成率	大于等 于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等 于	100	%	10.00
							时效指标	★全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	10.00
							社会效益 指标	项目受益人数	大于等 于	5	人	5.00
							生态效益 指标	生态持续	大于等 于	100	%	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等 于	100	%	10.00

第三部分 虎林市公路事业发展中心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，虎林市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，虎林市公路事业发展中心收入总预算2178.71万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1621.86万元，增长291.26%，主要原因是：本年人员经费全部由地方财政拨付。支出总预算2178.71万元，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1621.86万元，增长291.26%，主要原因是本年人员经费全部由地方财政拨付。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市公路事业发展中心收入预算2178.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2178.71万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市公路事业发展中心支出预算2178.71万元，其中：基本支出1751.02万元，占80.37%；项目支出427.69万元，占19.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市公路事业发展中心财政拨款收入预算2178.71万元，其中：一般公共预算拨款2178.71万元，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2178.71万元，其中，社会保障和就业支出146.72万元，卫生健康支出78.39万元，交通运输支出1843.56万元，住房保障支出110.04万元。比上年预算增加1621.86万元，增长291.26%，主要原因是本年人员经费全部由地方财政拨付。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市公路事业发展中心一般公共预算支出2178.71万元，其中：基本支出1751.02万元，项目支出427.69万元。

（一）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）146.72万元，比上年预算增加141万元，增长2465.03%，主要原因是本年人员经费全部由地方财政拨付。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.39万元，比上年预算增加75.71万元，增长2825%，主要原因是本年人员经费全部由地方财政拨付。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）278.00万元，比上年预算增加278万元，主要原因是本年有新增项目。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）147.59万元，比上年预算减少22.41万元，减少13.18%主要原因是本年养护项目减少。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1417.97万元，比上年预算增加1154.01万元，增长437.19%，主要原因是本年人员经费全部由地方财政拨付。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）110.04万元，比上年预算增加105.75万元，增长2465.03%，主要原因是本年人员经费全部由地方财政拨付。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市公路事业发展中心一般公共预算基本支出1751.03万元，其中：人员经费1684.00万元，公用经费67.03万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）529.37万元，比上年预算增加507.22万元，增长2289.93%，主要原因是本年人员经费全部由地方财政拨付。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）402.35万元，比上年预算增加388.74万元，增长2856.28%，主要原因是本年人员经费全部由地方财政拨付。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）44.11万元，比上年预算增加41.13万元，增长1380.20%，主要原因是本年人员经费全部由地方财政拨付。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）146.72万元，比上年预算增加141万元，增长2465.03%，主要原因是本年人员经费全部由地方财政拨付。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）77.94万元，比上年预算增加75.26万元，增长2808.21%，主要原因是本年人员经费全部由地方财政拨付。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.75万元，比上年预算增加2.64万元，增长2400.00%，主要原因是本年人员经费全部由地方财政拨付。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）110.04万元，比上年预算增加105.75万元，增长2465.03%，主要原因是本年人员经费全部由地方财政拨款。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）28.80万元，比上年预算增加27.4万元，增长1957.14%，主要原因是本年办公经费全部由地方财政拨款。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.68万元，比上年预算增加12.68万元，主要原因是上年未做预算。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）18.34万元，比上年预算增加17.62万元，增长2447.22%，主要原因是本年工会经费全部由地方财政拨款。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.77万元，比上年预算增加0.73万元，增长1825.00%，主要原因是本年福利费全部由地方财政拨款。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.44万元，比上年预算增加0.14万元，增加2.22%，主要原因是本年有退休人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）10.88万元，比上年预算增加1.96万元，增长21.97%，主要原因是离休工资增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）350.95万元，比上年预算增加181.65万元，增长107.29%，主要原因是本年有退休人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.60万元，比上年预算增加6.60万元，主要原因是上年未做预算。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.45万元，比上年预算增加0.45万元，主要原因是上年未做预算。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因是上年未做预算。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.68万元，比上年预算增加0.2万元，增长13.51%，主要原因是上年未做预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市公路事业发展中心一般公共预算项目支出427.69万元。

（一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）58.68万元，比上年预算增加58.68万元，主要原因是上年未做预算。

（二）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）73.00万元，比上年预算增加73万元，7主要原因是上年未做预算。

（三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）278.00万元，比上年预算增加278万元，主要原因是本年有新增项目。

（四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.68万元，比上年预算增加4.68万元，主要原因是上年未做预算。

（五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）13.33万元，比上年预算增加13.33万元，主要原因是上年未做预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市公路事业发展中心一般公共预算“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，虎林市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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市公路事业发展中心固定资产金额1953.74万元，其中：房屋7794.99平方米，车辆78台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备6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，虎林市公路事业发展中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额278万元。

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）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。

十三、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。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十五、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。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十七、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。