

尖扎县农村公路养护中心

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

为加强我县农村公路日常养护，确保道路安全畅通，负责对全县养护区域的业务指导和养护工作的督促检查，负责对全县路基、路面、构造物等定期进行普查、检测、实验和数据分析，做好使用功能和技术评估构造，负责养护计划管理工作，做好养护计划编制工作，实行养护安全生产，文明生产，并负责督促检查，负责主要公路养护材料和养护设备的购号调配，检查指导养护区域的日常养护工作和路产调查工作，建立健全路产档案，做好全县养护资料的统计汇总工作，并协助路政部门做好路产管理工作。

## 二、机构设置

尖扎县农村公路养护中心位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇人民街、系股级事业法人单位，隶属尖扎县交通运输局管理，属财政全额预算拨款事业单位。社会统一信用代码证126323224404400265；法定代表人：却知，核定编制数为 10 人。现内设 1 个养护站，6 个办公室，分别为主任办公室、财务办公室、技术一室、技术二室、综合办公室、后勤办公室。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 576.23 | 一. 一般公共服务支出     |        |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |        | 二. 外交支出         |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出         |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         |        |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 49.63  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 31.40  |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 十三. 农林水支出       |        |
|                 |        | 十四. 交通运输支出      | 479.41 |
|                 |        | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 十六. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 十七. 金融支出        |        |
|                 |        | 十八. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 二十. 住房保障支出      | 15.80  |
|                 |        | 二十一. 粮油物资储备支出   |        |
|                 |        | 二十二. 国有资本经营预算支出 |        |

| 收入     |        | 支出               |        |
|--------|--------|------------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
|        |        | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | 二十四. 预备费         |        |
|        |        | 二十五. 其他支出        |        |
|        |        | 二十六. 转移性支出       |        |
|        |        | 二十七. 债务还本支出      |        |
|        |        | 二十八. 债务付息支出      |        |
|        |        | 二十九. 债务发行费用支出    |        |
|        |        | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 本年收入合计 | 576.23 | 本年支出合计           | 576.23 |
| 上年结转   |        | 结转下年             |        |
| 收入总计   | 576.23 | 支出总计             | 576.23 |

收入总表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

单位：万元

| 预算单位            | 小计     | 上年结<br>转 | 一般公共预算拨款<br>收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营预算拨<br>款收入 | 财政专户管理资金<br>收入 | 事业收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|-----------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计              | 576.23 |          | 576.23         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 尖扎县农村公路养<br>护中心 | 576.23 |          | 576.23         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

## 支出总表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

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               | 576.23 | 241.31 | 334.92 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.63  | 44.83  | 4.80   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.13  | 43.29  | 1.84   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00  | 15.15  | 1.84   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.58   | 7.58   |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 20.56  | 20.56  |        |          |        |           |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.54   | 1.54   |        |          |        |           |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.91   | 0.91   |        |          |        |           |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.63   | 0.63   |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.96   |        | 2.96   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.96   |        | 2.96   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.40  | 30.61  | 0.79   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.40  | 30.61  | 0.79   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.81   | 8.03   | 0.79   |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.58  | 22.58  |        |          |        |           |
| 214     | 交通运输支出           | 479.41 | 151.05 | 328.36 |          |        |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 479.41 | 151.05 | 328.36 |          |        |           |
| 2140101 | 行政运行             | 2.70   | 2.70   |        |          |        |           |
| 2140106 | 公路养护             | 476.71 | 148.36 | 328.36 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 15.80  | 14.82  | 0.98   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.80  | 14.82  | 0.98   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.80  | 14.82  | 0.98   |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 576.23 | 一、本年支出           | 576.23 | 576.23 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 576.23 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | （五）教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |          |
|              |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     | 49.63  | 49.63  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 31.40  | 31.40  |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十三）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十四）交通运输支出       | 479.41 | 479.41 |         |          |
|              |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十）住房保障支出       | 15.80  | 15.80  |         |          |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | （二十四）预备费         |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出               |        |        |         |          |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (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           | 576.23 | 支出总计             | 576.23 | 576.23 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 576.23   | 241.31 | 334.92 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 49.63    | 44.83  | 4.80   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 45.13    | 43.29  | 1.84   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00    | 15.15  | 1.84   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.58     | 7.58   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 20.56    | 20.56  |        |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.54     | 1.54   |        |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.91     | 0.91   |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.63     | 0.63   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.96     |        | 2.96   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.96     |        | 2.96   |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.40    | 30.61  | 0.79   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.40    | 30.61  | 0.79   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.81     | 8.03   | 0.79   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.58    | 22.58  |        |
| 214      | 交通运输支出           | 479.41   | 151.05 | 328.36 |
| 21401    | 公路水路运输           | 479.41   | 151.05 | 328.36 |
| 2140101  | 行政运行             | 2.70     | 2.70   |        |
| 2140106  | 公路养护             | 476.71   | 148.36 | 328.36 |
| 221      | 住房保障支出           | 15.80    | 14.82  | 0.98   |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.80    | 14.82  | 0.98   |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.80    | 14.82  | 0.98   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |        |      |
|----------|----------------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
|          | 合计             | 241.31    | 234.19 | 7.12 |
| 301      | 工资福利支出         | 200.15    | 200.15 |      |
| 30101    | 基本工资           | 46.47     | 46.47  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 41.32     | 41.32  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 52.67     | 52.67  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.15     | 15.15  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.58      | 7.58   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.03      | 8.03   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 9.88      | 9.88   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.54      | 1.54   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 14.82     | 14.82  |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.70      | 2.70   |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 7.12      |        | 7.12 |
| 30201    | 办公费            | 0.85      |        | 0.85 |
| 30205    | 水费             | 0.26      |        | 0.26 |
| 30206    | 电费             | 0.51      |        | 0.51 |
| 30207    | 邮电费            | 0.68      |        | 0.68 |
| 30211    | 差旅费            | 1.70      |        | 1.70 |
| 30216    | 培训费            | 0.26      |        | 0.26 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.17      |        | 0.17 |
| 30228    | 工会经费           | 2.16      |        | 2.16 |
| 30229    | 福利费            | 0.03      |        | 0.03 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.51      |        | 0.51 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 34.04     | 34.04  |      |
| 30302    | 退休费            | 20.56     | 20.56  |      |

| 支出经济分类科目 |       | 2022年基本支出 |       |      |
|----------|-------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称  | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 30305    | 生活补助  | 0.78      | 0.78  |      |
| 30307    | 医疗费补助 | 12.70     | 12.70 |      |
| 310      | 资本性支出 |           |       |      |
| 31006    | 大型修缮  |           |       |      |
| 399      | 其他支出  |           |       |      |
| 39999    | 其他支出  |           |       |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|       |           |            |         |         |       | 0.17     |           |            |         |         | 0.17  |

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于尖扎县农村公路养护中心2022年单位收支预算情况的总体说明

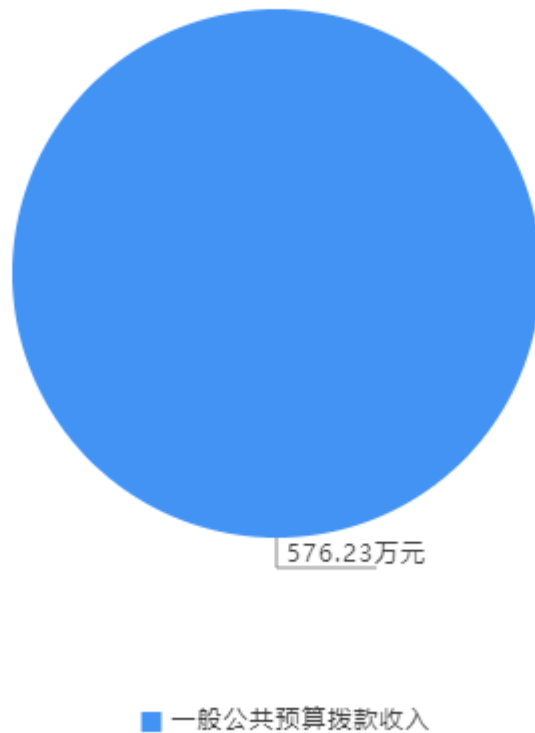
按照综合预算的原则，尖扎县农村公路养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入576.23万元；支出包括：社会保障和就业支出49.63万元、卫生健康支出31.40万元、交通运输支出476.71万元、住房保障支出15.80万元。

尖扎县农村公路养护中心2022年收支总预算576.23万元。

### 二、关于尖扎县农村公路养护中心2022年单位收入预算情况说明

尖扎县农村公路养护中心2022年收入预算576.23万元，其中：一般公共预算拨款收入576.23万元，占100.00%。

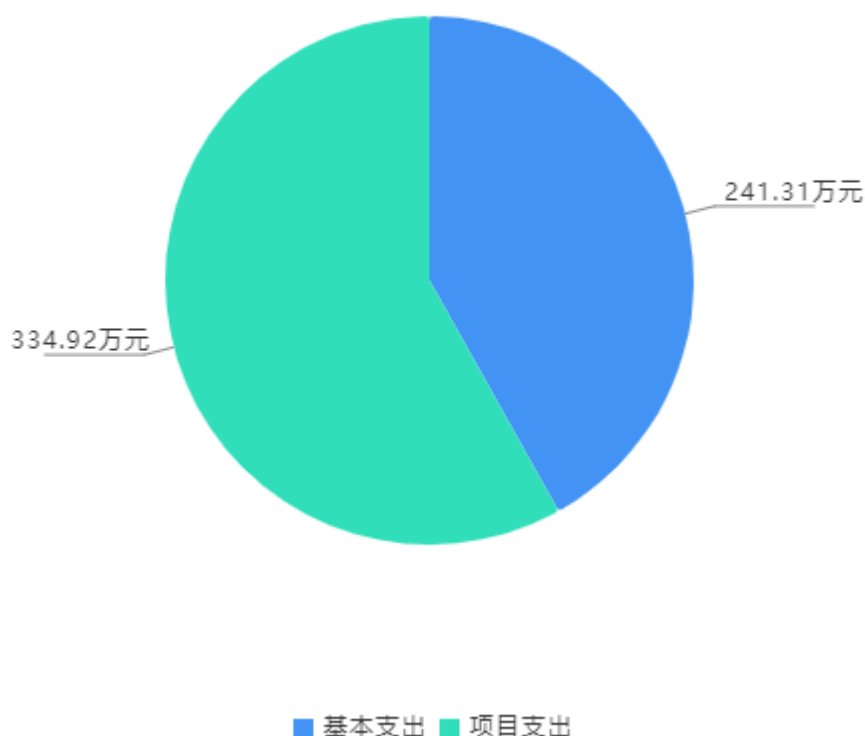
2022年收入预算构成图



### 三、关于尖扎县农村公路养护中心2022年单位支出预算情况说明

尖扎县农村公路养护中心2022年支出预算576.23万元，其中：基本支出241.31万元，占41.88%；项目支出334.92万元，占58.12%。

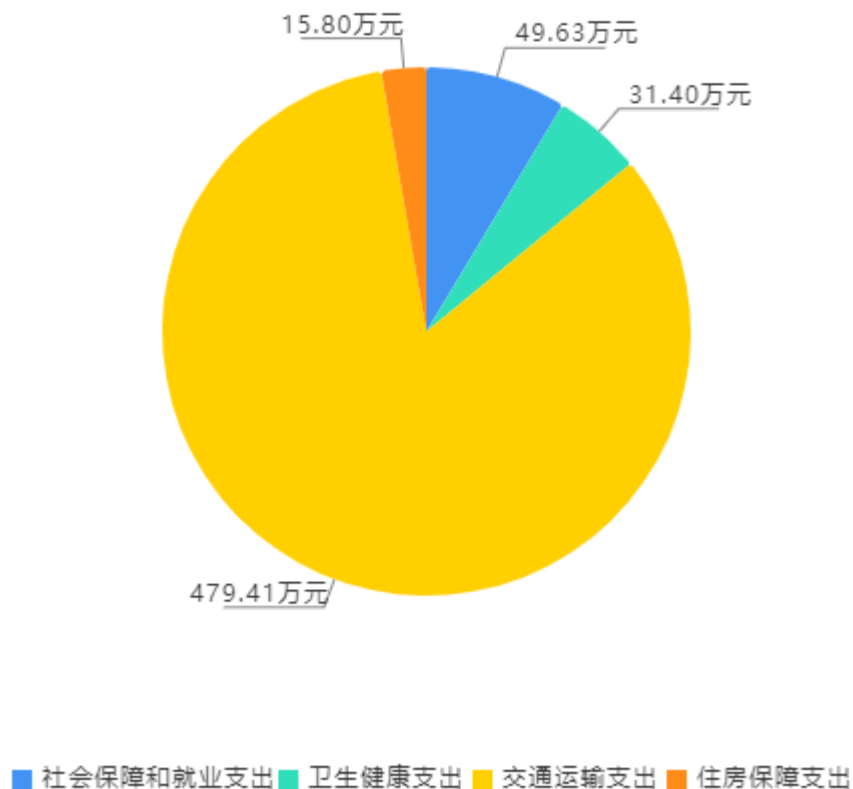
2022年支出预算构成图



#### 四、关于尖扎县农村公路养护中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县农村公路养护中心2022年财政拨款收支总预算576.23万元，比上年增加265.11万元，主要是养护工程和人员工资调整，各项道路维护和人员经费增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入576.23万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出49.63万元，卫生健康支出31.40万元，交通运输支出479.41万元，住房保障支出15.80万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于尖扎县农村公路养护中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

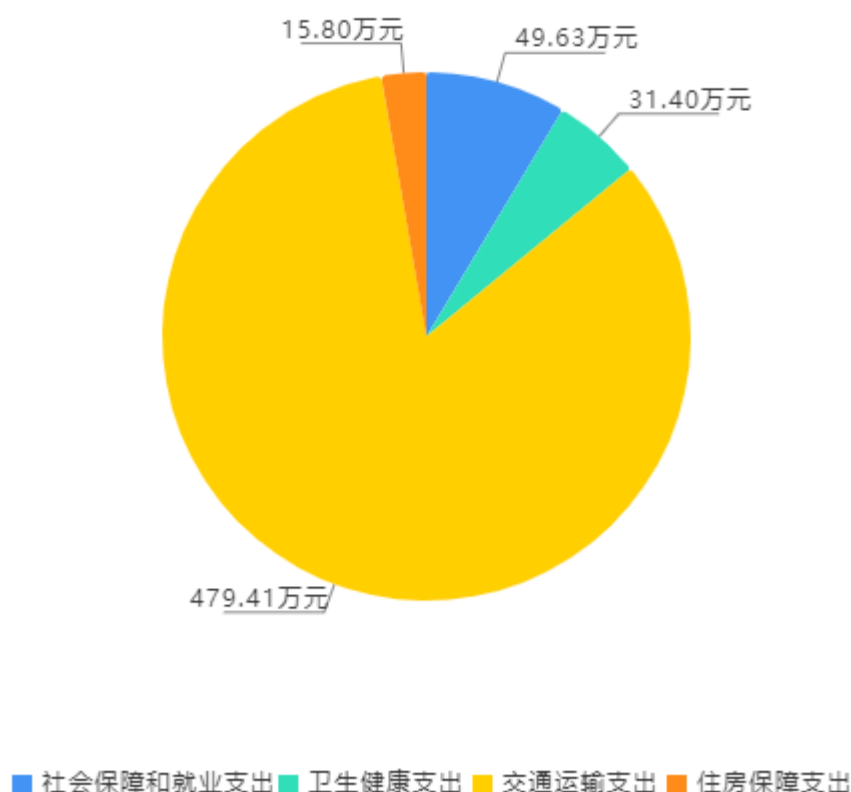
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县农村公路养护中心2022年一般公共预算当年拨款576.23万元，比上年增加265.11万元，主要是养护工程和人员工资调整，各项道路维护和人员经费增加所致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出49.63万元，占8.61%；卫生健康（类）支出31.40万元，占5.45%；交通运输（类）支出479.41万元，占83.20%；住房保障（类）支出15.80万元，占2.74%。

2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为24.58万元，比上年减少5.68万元，下降18.77%。主要是2021年人员养老保险政策变动所致。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老（99）2022年预算数为20.56万元，比上减少3.39万元，增长下降14.15%。主要是2021年退休人员养老保险政策变动所致。

3、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2022年预算数为0.91万元，比上年减少0.52万元，下降36.36%。主要是2021年失业保险人员减少所致。

4、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2022年预算数为0.63万元，比上年减少0.94万元，下降59.87%。主要是2021年工伤保险人员减少所致。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为31.4万元，比上年减少1万元，下降3%。主要是公务员医疗补助变动所致。

6、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）2022年预算数为479.41万元，比上年增加275.26万元，增长135%。主要是各项养护道路工程调整，人员调整，人员公用经费调整。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为15.80万元，比上年增加0.01万元，增长0.06%。主要是人员工资基数调整所致。

## **六、关于尖扎县农村公路养护中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县农村公路养护中心2022年一般公共预算基本支出241.31万元，其中：

**人员经费** 234.19万元，主要包括：基本工资46.47万元，津贴补贴41.32万元，绩效工资52.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.15万元，职业年金缴费7.58万元，职工基本医疗保险缴费8.03万元，公务员医疗补助缴费9.88万元，其他社会保障缴

费1.54万元，住房公积金14.82万元，其他工资福利支出2.70万元，退休费20.56万元，生活补助0.78万元，医疗费补助12.70万元；

**公用经费** 7.12万元，主要包括：办公费0.85万元，水费0.26万元，电费0.51万元，邮电费0.68万元，差旅费1.70万元，培训费0.26万元，公务接待费0.17万元，工会经费2.16万元，福利费0.03万元，其他商品和服务支出0.51万元。

## **七、关于尖扎县农村公路养护中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县农村公路养护中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.17万元，比上年增加0.17万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.17万元，增加0.17万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约相关要求，规范公务接待活动，减少相关支出。

## **八、关于尖扎县农村公路养护中心2022年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县农村公路建设养护管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于尖扎县农村公路养护中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

尖扎县农村公路建设养护管理中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年尖扎县农村公路养护中心机关运行经费财政拨款预算7.12万元，比上年预算减少0.38万元，下降5.07%。主要是减少人员相关支出。

### （二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县农村公路养护中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县农村公路养护中心共有车辆10辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年尖扎县农村公路养护中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额304.14万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目<br>名称   | 预算资<br>金 | 绩效目标                                                                                                      | 绩效指标     |           |                                     | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|            |          |                                                                                                           | 一级<br>指标 | 二级指标      | 三级指标                                |                |               |                |
| 省级专<br>项项目 | 228.1    | 加强对道路设施、维修场所的日常养护工作，保持道路整洁、平整、边沟排水畅通，及时清理塌方，及时发现、上报和处置各类案件，经常上路巡查及时阻止和举报在控制区内建筑、超载、挖掘和侵占公路等违法行为。          | 产出<br>指标 | 数量指标      | 年度养护工程项目总计划完成率                      | ≥              | 100           | %              |
|            |          |                                                                                                           |          | 质量指标      | 年度养护任务合格率                           | ≥              | 100           | %              |
|            |          |                                                                                                           |          | 时效指标      | 确保农村公路日常养护，道路安全畅通天数，有效保障雨季期间道路有效畅通率 | ≥              | 100           | %              |
|            |          |                                                                                                           |          | 成本指标      | 公路日常养护人工费，公路维修和维修成本                 |                | 228.1         | 万元             |
|            |          |                                                                                                           | 效益<br>指标 | 社会效益指标    | 消除安全隐患，减少了交通事故发生，保障了通行安全            | ≥              | 100           | %              |
|            |          |                                                                                                           |          | 可持续影响指标   | 加强道路养护的巡查力度，严格奖惩措施，确保及时排除隐患，保证道路通畅  | ≥              | 100           | %              |
|            |          |                                                                                                           |          | 生态效益指标    | 道路维护、农村公路绿化率，提升路域环境                 |                | 100           | %              |
|            |          |                                                                                                           | 满意度      | 服务对象满意度指标 | 群众对农村公路满意率百分之百                      | ≥              | 80            | %              |
| 地方配<br>套项目 | 76.04    | 落实养护管理主体责任：各乡镇签订养护目标责任书，落实年度、季度和每月养护生产计划制度，做到任务指标和责、权、利明确，做到计划与生产双落实。从而有效延长了农村公路使用寿命。坚持厉行节约，努力控制和降低一般性支出。 | 产出<br>指标 | 数量指标      | 年度养护工程项目总计划完成率                      | ≥              | 80            | %              |
|            |          |                                                                                                           |          | 时效指标      | 确保农村公路日常养护，道路安全畅通天数，有效保障雨季期间道路有效畅通  | ≥              | 100           | %              |
|            |          |                                                                                                           |          | 质量指标      | 每年确保农村公路综合整治工作扎实深入率，力争农村公路验收通过率 90% | ≥              | 100           | %              |
|            |          |                                                                                                           |          | 成本指标      | 每年养护工出勤补助、购买铁锹、扫把、安全防护服等成本          | ≥              | 76.04         | 万元             |
|            |          |                                                                                                           | 效益<br>指标 | 社会效益指标    | 每年争取防止和减少公路桥梁安全隐患事故，为农牧民出行带来极大的便利   | ≥              | 100           | %              |
|            |          |                                                                                                           |          | 可持续影响指标   | 每年制定切实可行环境保护措施并设置环保警示牌              | ≥              | 100           | %              |
|            |          |                                                                                                           |          | 生态效益指标    | 公路选线注意避开植被茂盛地段，尽量避免破坏自然景观率          | ≥              | 100           | %              |
|            |          |                                                                                                           | 满意度      | 服务对象满意度指标 | 群众对农村公路满意率百分之百                      | ≥              | 100           | %              |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（五）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。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以

前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）（类）214 交通运输支出（款）01 公路水路运输（项）06公路养护支出：指事业单位在交通运输方面的公路养护支出。

（二）（类）221 住房保障支出（款）02 住房改革支出（项）01住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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。