

# 尖扎县农村公路养护中心

## 2023 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、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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

## 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，并协助路政单位做好路产管理工作。

## 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

金额单位：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	372.53	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	58.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.50
		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	286.09
		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	17.12
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>372.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>390.53</b>
上年结转	18.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>390.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>390.53</b>

## 收入总表

金额单位：万元

单位 (单 位)代 码	单位(单位) 名称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计		390.53	18.00	372.53								
022	尖扎县交通运 输局	390.53	18.00	372.53								
022003	尖扎县农村公 路养护中心	390.53	18.00	372.53								

## 支出总表

金额单位：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		390.53	295.58	94.94			
022	尖扎县交通运输局	390.53	295.58	94.94			
022003	尖扎县农村公路养护中心	390.53	295.58	94.94			

## 财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	372.53	一、本年支出	390.53	390.53	
一般公共预算拨款收入	372.53	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	58.81	58.81	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	28.50	28.50	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	286.09	286.09	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	17.12	17.12	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	18.00	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	18.00				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>390.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>390.53</b>	<b>390.53</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				372.53	295.58	76.94
208			社会保障和就业支出	58.81	58.81	
	05		行政事业单位养老支出	58.81	58.81	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	
		99	其他行政事业单位养老支出	29.39	29.39	
210			卫生健康支出	28.50	28.50	
	11		行政事业单位医疗	28.50	28.50	
		02	事业单位医疗	8.95	8.95	
		03	公务员医疗补助	19.55	19.55	
214			交通运输支出	268.09	191.15	76.94
	01		公路水路运输	268.09	191.15	76.94
		06	公路养护	268.09	191.15	76.94
221			住房保障支出	17.12	17.12	
	02		住房改革支出	17.12	17.12	
		01	住房公积金	17.12	17.12	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			295.58	287.2	8.38
301		工资福利支出	248.31	248.31	
	01	基本工资	45.01	45.01	
	02	津贴补贴	47.30	47.30	
	07	绩效工资	63.90	63.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	19.62	
	09	职业年金缴费	9.81	9.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
	11	公务员医疗补助缴费	11.02	11.02	
	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
	13	住房公积金	17.12	17.12	
	99	其他工资福利支出	21.45	21.45	
302		商品和服务支出	8.38		8.38
	01	办公费	0.90		0.90
	05	水费	0.27		0.27
	06	电费	0.54		0.54
	07	邮电费	0.72		0.72
	08	取暖费	0.75		0.75
	11	差旅费	1.80		1.80
	13	维修（护）费	0.36		0.36
	17	公务接待费	0.20		0.20
	28	工会经费	2.63		2.63
	29	福利费	0.03		0.03
	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	38.88	38.88	
	02	退休费	29.39	29.39	
	05	生活补助	0.97	0.97	
	07	医疗费补助	8.53	8.53	
310		资本性支出			
	06	大型修缮			

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023 年预算数					2023 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	0.2					0.2

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
				0.00	0.00	0.00

注：此表为空表。

## **第三部分 尖扎县农村公路建设养护中心 2023 年度单位预算情况说明**

### **一、关于尖扎县农村公路养护中心 2023 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单位预算管理。2023 年财政拨款收支总预算 390.53 万元，比 2022 年减少 185.7 万元，主要是转移性养护资金调整，上年结转资金所致。收入包括：一般公共预算拨款 372.53 万元，上年结转 18 万元；支出包括：2023 年支出预算安排 390.53 万元，其中：交通运输支出（214）支出 286.09 万元，住房保障支出（221）支出 17.12 万元，社会保障和就业支出（208）支出 58.81 万元，卫生健康支出（210）支出 28.50 万元，。

### **二、关于尖扎县农村公路养护中心 2023 年单位收入预算情况说明**

尖扎县农村公路养护中心 2023 年收入预算 390.53 万元，其中：上年结转 18 万元，占 4.61%，一般公共预算拨款收入 372.53 万元，占 95.39%。

### **三、关于尖扎县农村公路养护中心 2023 年单位支出预算情况说明**

尖扎县农村公路养护中心 2023 年支出预算 390.53 万元，其中：

基本支出 295.58 万元，占 75.69%；项目支出 94.94 万元，占 24.31%。

#### 四、关于尖扎县农村公路养护中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 390.53 万元，比上年减少 185.7 万元，主要是主要是转移性养护资金调整，上年结转资金所致。收入包括：一般公共预算拨款 372.53 万元，上年结转 18 万元；支出包括：2023 年支出预算安排 390.53 万元，其中：交通运输支出（214）支出 286.09 万元，住房保障支出（221）支出 17.12 万元，社会保障和就业支出（208）支出 58.81 万元，卫生健康支出（210）支出 28.5 万元。

#### 五、关于尖扎县农村公路养护中心 2023 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。

2023 年财政拨款收支总预算 390.53 万元，比 2022 年增加 185.7 万元，主要是主要是转移性养护资金调整，上年结转资金所致。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输（214）支出 286.09 万元，占 73.26%；住房保障（221）支出 17.12 万元，占 4.38%。社会保障和就业（208）支出 58.81，占 15.06%。卫生健康（210）支出 28.5 万元，占 7.3%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）2023 年预算数为 286.09 万元，比 2022 年减少 193.32 万元，下降

40.32%。主要是转移性养护资金调整。

2、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为17.12万元，比2022年增加1.32万元，增长8.35%。主要是人员工资基数调整所致。

3、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纳（05）支出19.62万元，比2022年增加2.62万元，增长15.41%，主要是2022年人员养老保险基数变动所致。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）支出9.81万元，比2022年增加2.23万元，增长29.42%，主要是2022年人员事业年金基数变动所致。

5、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）支出29.39万元。比2022年增加8.83万元，增长42.95%，主要是2022年退休人员养老保险和临聘人员社会保险变动所致。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出28.5万元，比2022年减少2.9万元，下降9.24%，主要是医疗保险基数变动所致。

## **六、关于尖扎县农村公路养护中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县农村公路养护管理中心2023年一般公共预算基本支出

287.2 万元，其中：

人员经费 248.31 万元，主要包括：基本工资（30101）45.01 万元、津贴补贴（30102）47.3 万元、绩效工资（30107）63.9 万元、机关事业单位基本养老保险（30108）19.62 万元、职业年金缴费（30109）9.81 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）8.95 万元、公务员医疗补助缴费（30111）11.02 万元、其他社会保障缴费（30112）4.14 万元、住房公积金（30113）17.12 万元、其他工资福利支出（30199）21.45 万元、退休费（30302）29.39 万元、生活补助（30305）0.97 万元，医疗费补助（30307）8.53 万元。

公用经费 8.38 万元，主要包括：办公费（30201）0.9 万元、水费（30205）0.27 万元、电费（30206）0.54 万元、邮电费（30207）0.72 万元、取暖费（30208）0.75 万元、差旅费（30211）1.8 万元、维修（护）费（30213）0.36 万元、公务接待费（30217）0.2 万元、工会经费（30228）2.63 万元、福利费（30229）0.03 万元，其他商品和服务支出（30299）0.18 万元。

## 七、关于尖扎县农村公路养护中心 2023 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县农村公路养护中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，2022 年预算数为 0.17 万元，其中：2023 年公务接待费 0.2 万元，比去年增加 0.03 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加主要原因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。

## 八、关于 2023 年尖扎县农村公路养护中心政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县农村公路养护中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）事业单位运行经费安排情况。

2023 年尖扎县农村公路养护中心为事业单位经费财政拨款预算 8.38 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 17.7%，主要原因增加了取暖费支出。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县农村公路养护中心无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县农村公路养护中心共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 1 辆，其他工程用车 9 辆，固定资产总额 309.78 万元，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 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 1 个，一般公共预算当年拨款 76.94 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
地方配套项目	76.94	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。	产出指标	数量指标	每年技术员参加概算培训	≥	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	≥	76.94	万元
			效益指标	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单位经费拨款、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）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。

**（三）事业收入：**事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。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。

**（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）附属单位缴款：**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。

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

### 四、单位专业类名词

尖扎县农村公路养护中心无解释专业类名词。