

尖扎县农村公路养护中心

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：1个养护站。

内设机构5个，具体为：主任办公室、财务办公室、技术办公室、综合办公室、后勤办公室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	574.84	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	2.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	16.66	八、社会保障和就业支出	36	50.20
	9		九、卫生健康支出	37	29.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	501.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.46

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	593.51	本年支出合计	53	597.38
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8.62	年末结转和结余	55	4.75
总计	28	602.13	总计	56	602.13

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	593.51	574.84	2.00				16.66
208	社会保障和就业支出	50.20	50.20					
20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.10	24.10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73					
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	29.23	29.23					
21004	公共卫生	0.99	0.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99					
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24					
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73					
2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50					
214	交通运输支出	497.61	478.95	2.00				16.66
21401	公路水路运输	497.61	478.95	2.00				16.66
2140101	行政运行	2.70	2.70					
2140106	公路养护	494.91	476.25	2.00				16.66
221	住房保障支出	16.46	16.46					
22102	住房改革支出	16.46	16.46					
2210201	住房公积金	16.46	16.46					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	597.38	270.70	326.68			
208	社会保障和就业支出	50.20	50.20				
20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.10	24.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73				
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	29.23	29.23				
21004	公共卫生	0.99	0.99				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99				
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24				
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73				
2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50				
214	交通运输支出	501.49	174.81	326.68			
21401	公路水路运输	501.49	174.81	326.68			
2140101	行政运行	2.70	2.70				
2140106	公路养护	498.79	172.11	326.68			
221	住房保障支出	16.46	16.46				
22102	住房改革支出	16.46	16.46				
2210201	住房公积金	16.46	16.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	574.84	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	50.20	50.20		
	9		九、卫生健康支出	39	29.23	29.23		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	478.95	478.95		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	16.46	16.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	574.84	本年支出合计	55	574.84	574.84		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	574.84	总计	60	574.84	574.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	574.84	270.70	304.14
208	社会保障和就业支出	50.20	50.20	
20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.10	24.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	29.23	29.23	
21004	公共卫生	0.99	0.99	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99	
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	
2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	
214	交通运输支出	478.95	174.81	304.14
21401	公路水路运输	478.95	174.81	304.14
2140101	行政运行	2.70	2.70	
2140106	公路养护	476.25	172.11	304.14
221	住房保障支出	16.46	16.46	
22102	住房改革支出	16.46	16.46	
2210201	住房公积金	16.46	16.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.96	302	商品和服务支出	8.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.84	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		261.95	公用经费合计					8.75

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	574.84	270.70	304.14
208	社会保障和就业支出	50.20	50.20	
20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.10	24.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	29.23	29.23	
21004	公共卫生	0.99	0.99	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99	
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	
2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	
214	交通运输支出	478.95	174.81	304.14
21401	公路水路运输	478.95	174.81	304.14
2140101	行政运行	2.70	2.70	
2140106	公路养护	476.25	172.11	304.14
221	住房保障支出	16.46	16.46	
22102	住房改革支出	16.46	16.46	
2210201	住房公积金	16.46	16.46	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：尖扎县农村公路养护中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计602.13万元，比上年收入、支出总计各增加87.33万元。主要原因是：养护专项经费增加以及人员工资及社保调整。其中：

（一）收入总计602.13万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入574.84万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加316.05万元，增长122.13%，主要原因是养护专项经费增加以及人员工资及社保调整。

2. 上级补助收入2.00万元，为尖扎县农村公路养护中心从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少234.86万元，下降99.16%，主要原因是交通运输局下达全国第一次自然灾害普查经费及农村公路养护资金调整。

3. 其他收入16.66万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县农村公路养护中心取得的财政拨款、非财政拨款收入。比上年增加16.66万元，增长--%，主要原因是变更预算管理一体化系统。

4. 年初结转和结余8.62万元，为尖扎县农村公路养护中心上年结转本年使用的工会经费、公岗人员社保返还费用等资金。

（二）支出总计602.13万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）50.20万元，占8.34%，主要用于尖扎县农村公路养护中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、

抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加8.57万元，增长20.59%，主要原因是2022年人员养老保险政策调整。

2. 卫生健康支出（类）29.23万元，占4.85%，主要用于尖扎县农村公路养护中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.19万元，增长8.10%，主要原因是行政事业单位医疗保险政策调整。

3. 交通运输支出（类）501.49万元，占83.29%，主要用于尖扎县农村公路养护中心的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加77.26万元，增长18.21%，主要原因是养护专项经费增加。

4. 住房保障支出（类）16.46万元，占2.73%，主要用于尖扎县农村公路养护中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.19万元，增长24.04%，主要原因是住房公积金基数调整。

5. 年末结转和结余4.75万元，占0.79%，为尖扎县农村公路养护中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计593.51万元，其中：财政拨款收入574.84万元，占96.86%；上级补助收入2.00万元，占0.34%；其他收入16.66万元，占2.81%。

三、支出情况说明

本年支出合计597.38万元，其中：基本支出270.70万元，占45.31%；项目支出326.68万元，占54.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计574.84万元。比上年财政拨款收入、支出各增加316.05万元，增长122.13%。主要原因是财政直接下达农村公路养护资金以及人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出574.84万元，占本年支出合计的96.23%。比上年增加316.05万元，增长122.13%。主要原因是财政直接下达农村公路养护资金以及人员工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）50.20万元，占8.73%；卫生健康支出（类）29.23万元，占5.08%；交通运输支出（类）478.95万元，占83.32%；住房保障支出（类）16.46万元，占2.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为576.23万元，支出决算为574.84万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是农村公路养护资金以及人员工资调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为17.00万元，支出决算为

15.44万元，完成年初预算的90.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员养老保险政策调整。

(2) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为7.58万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员职业年金政策调整。

(3) 行政事业单位养老支出(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599)。年初预算为20.56万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的117.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动调整。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701)。年初预算为0.91万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的73.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动调整。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702)。年初预算为0.63万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动调整。

(6) 其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)。年初预算为2.96万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的77.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动调整。

2. 卫生健康支出(210)

(1) 公共卫生(21004)突发公共卫生事件应急处理(2100410)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.99万元，完成

年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情变动。

(2) 行政事业单位医疗(21011) 事业单位医疗(2101102)。年初预算为8.81万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的87.74%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗保险政策调整。

(3) 行政事业单位医疗(21011) 公务员医疗补助(2101103)。年初预算为22.58万元,支出决算为20.50万元,完成年初预算的90.79%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗保险政策调整。

3. 交通运输支出(214)

(1) 公路水路运输(21401) 行政运行(2140101)。年初预算为2.70万元,支出决算为2.70万元,完成年初预算的100%。决算数等于于预算数的主要原因是无变化。

(2) 公路水路运输(21401) 公路养护(2140106)。年初预算为476.71万元,支出决算为476.25万元,完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是养护专项经费减少。

4. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201)。年初预算为15.80万元,支出决算为16.46万元,完成年初预算的104.18%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出270.70万元,其中:人员经费261.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事

业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费8.75万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.17万元，支出决算为0.50万元，完成预算的294.12%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.17万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.50万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县农村公路养护中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.5万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.50万元，增长0.00%，主要原因是农村公路县、乡、村道路车辆运行维护；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出574.84万元，占本年支出合计的96.23%。比上年增加316.05万元，增长122.13%。主要原因是财政直接下达农村公路养护资金以及人员工资调整。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）50.20万元，占8.73%；卫生健康支出（类）29.23万元，占5.08%；交通运输支出（类）478.95万元，占83.32%；住房保障支出（类）16.46万元，占2.86%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无变化。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金304.14万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县农村公路养护中心组织对2022年度省级专项资金和地方配套资金部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金304.14万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：截至目前，县、乡、村道养

护工程及日常养护资金预算执行单位实际支出304.14万元，其中省级资金支出228.1万元，地方配套支出76.04万元，已支出总计划的100%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县农村公路养护中心在2022年度部门决算中反映“省级专项资金”、“地方配套”2个项目绩效自评结果。

1. 省级专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为228.10万元，实际支出228.10万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尖扎县农村公路养护中心省级专项项目产出指标中数量指标：一是年度养护工程项目总计划完成率年度指标值100%，二是质量指标：年度养护任务合格率100%，三是时效指标：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%，四是成本指标：公路日常养护人工费，公路维修和维修成本228.10万元；效益指标：一是社会效益指标：消除安全隐患，减少了交通事故发生，保障了通行安全100%，二是可持续影响指标：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%，三是生态效益指标：道路维护、农村公路绿化率，提升路域环境100%；服务对象满意度指标：群众对农村公路满意率80%。偏离绩效目标的原因：受疫情影响，给项目实施进度造成严重影响，导致项目整体推进滞后。下一步改进措施：将加强农村公路养护管理工作，加强养护资金使用监管，提高路况水平，并尽快组织养护工程验收工作。

2. 地方配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76.04万元，实际支出76.04万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尖扎县农村公路养护中心地方配套项目产出指标中数量指标：一是每年技术员参加概算培训80%，二是质量指标：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%，三是时效指标：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%，四是成本指标：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；效益指标：一是社会效益指标：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%，二是可持续影响指标：每年制定切实可行环境保护措施并设置环保警示牌100%，三是生态效益指标：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%；服务对象满意度指标：群众对农村公路满意率100%。偏离绩效目标的原因：受疫情影响，给项目实施进度造成严重影响，导致项目整体推进滞后。下一步改进措施：尖扎县农村公路养护中心将加强农村公路养护管理工作，加强养护资金使用监管，提高路况水平，并尽快组织养护工程验收工作。

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						
省级专项项目	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。	产出指标	数量指标	每年技术人员参加概算培训	≥	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	%			
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	%			

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县农村公路养护中心共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。