

尖扎县农村公路养护中心  
2024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

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	776.20	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	66.38
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	27.98
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	665.07
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	16.76
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	776.20	<b>本年支出合计</b>	776.20
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	776.20	<b>支出总计</b>	776.20

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	776.20		776.20								
尖扎县交通运输局	776.20		776.20								
尖扎县农村公路养护中心	776.20		776.20								

## 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	776.20	288.82	487.38			
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38				
20805	行政事业单位养老支出	66.38	66.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.98	30.98				
210	卫生健康支出	27.98	27.98				
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98				
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01				
2101103	公务员医疗补助	18.97	18.97				
214	交通运输支出	665.07	177.69	487.38			
21401	公路水路运输	665.07	177.69	487.38			
2140106	公路养护	665.07	177.69	487.38			
221	住房保障支出	16.76	16.76				
22102	住房改革支出	16.76	16.76				
2210201	住房公积金	16.76	16.76				

## 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	776.20	一、本年支出	776.20	776.20		
一般公共预算拨款收入	776.20	(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	66.38	66.38		
		(九) 卫生健康支出	27.98	27.98		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出	665.07	665.07		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	16.76	16.76		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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						
<b>收入总计</b>	776.20	<b>支出总计</b>	776.20	776.20		

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	776.20	288.82	487.38
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38	
20805	行政事业单位养老支出	66.38	66.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.98	30.98	
210	卫生健康支出	27.98	27.98	
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	
2101103	公务员医疗补助	18.97	18.97	
214	交通运输支出	665.07	177.69	487.38
21401	公路水路运输	665.07	177.69	487.38
2140106	公路养护	665.07	177.69	487.38
221	住房保障支出	16.76	16.76	
22102	住房改革支出	16.76	16.76	
2210201	住房公积金	16.76	16.76	

## 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		2024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	288.82	280.07	8.75
301	工资福利支出	239.73	239.73	
30101	基本工资	53.08	53.08	
30102	津贴补贴	41.22	41.22	
30107	绩效工资	63.89	63.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	23.60	
30109	职业年金缴费	11.80	11.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	16.76	16.76	
30199	其他工资福利支出	5.47	5.47	
302	商品和服务支出	8.75		8.75
30201	办公费	0.90		0.90
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	0.90		0.90
30211	差旅费	1.80		1.80
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	3.08		3.08
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	40.34	40.34	
30302	退休费	30.98	30.98	

支出经济分类科目		2024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	1.49	1.49	
30307	医疗费补助	7.87	7.87	

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						2024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	
						0.19					0.19

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		2024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2024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2024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、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776.20万元；支出包括：社会保障和就业支出66.38万元、卫生健康支出27.98万元、交通运输支出665.07万元、住房保障支出16.76万元。

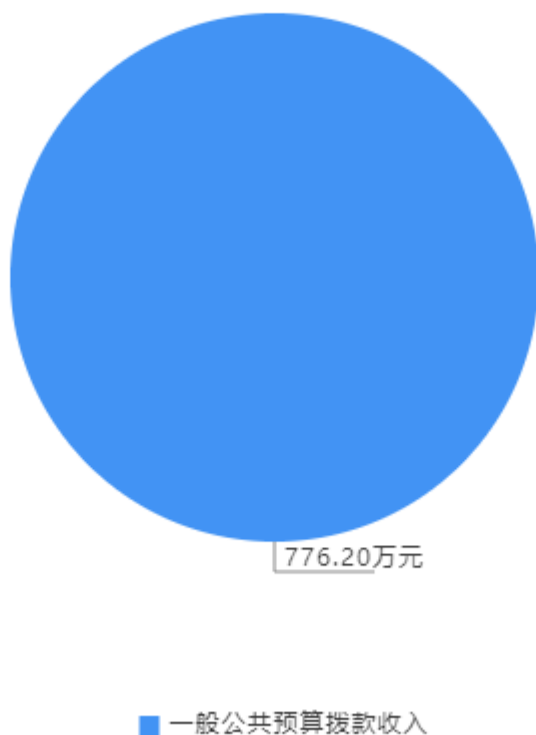
尖扎县农村公路养护中心2024年收支总预算776.20万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县农村公路养护中心2024年收入预算776.20万元，其中：一般公共预算拨款收入776.20万元，占100.00%。



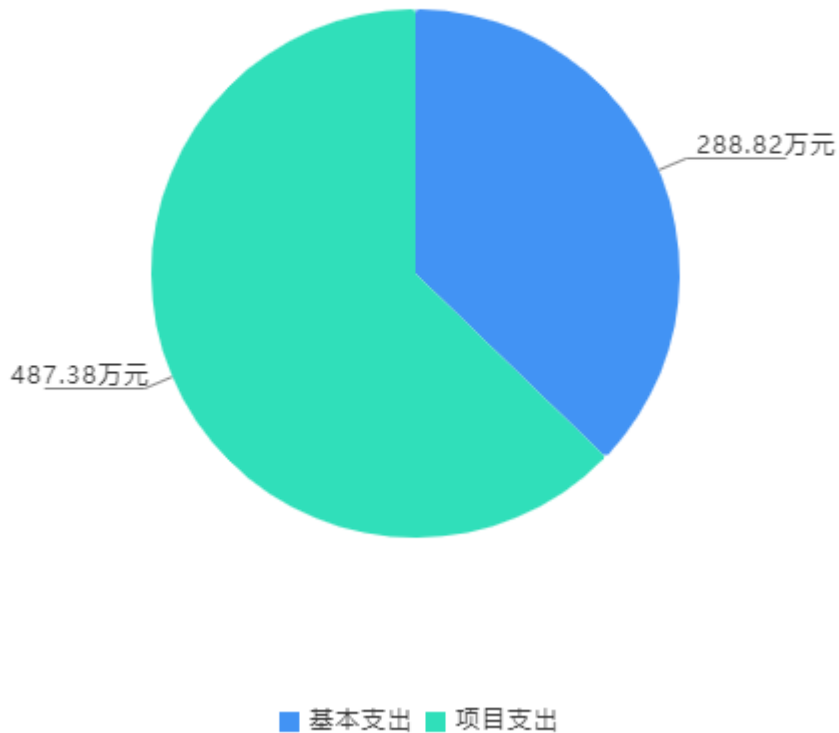
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县农村公路养护中心2024年支出预算776.20万元，其中：基本支出288.82万元，占37.21%；项目支出487.38万元，占62.79%。

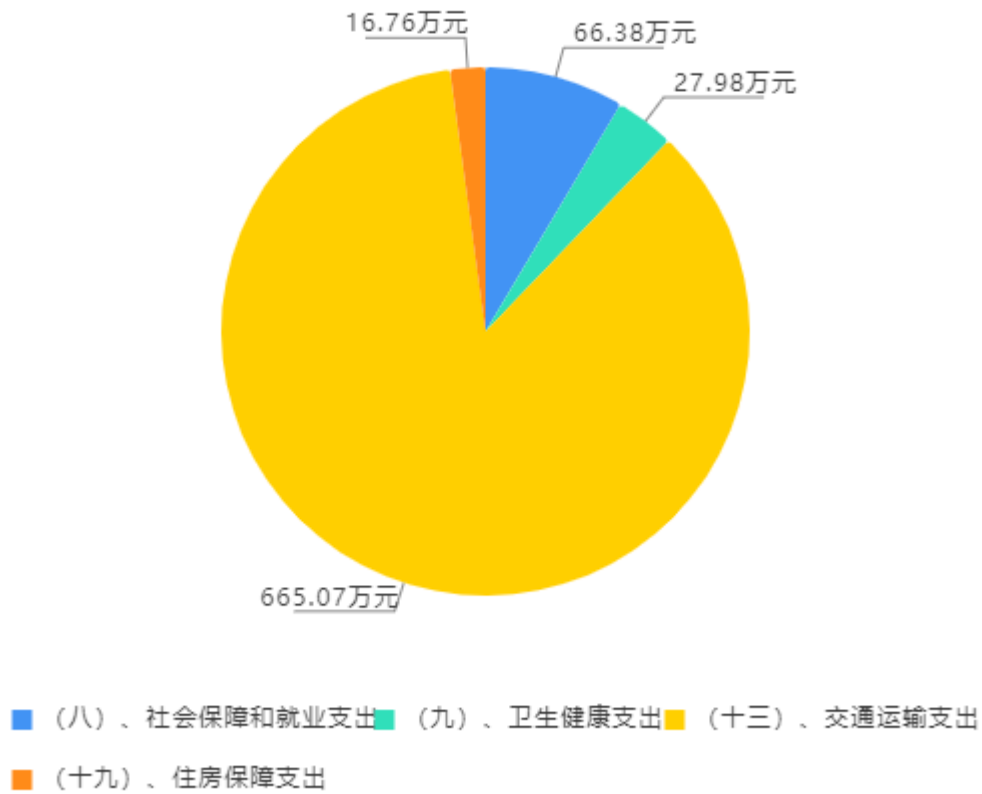
2024年支出预算构成图



#### 四、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2024年财政拨款收支总预算776.20万元，比上年增加385.67万元，主要是编外人员增加、地方配套养护资金增加、地方养护普通国省道省级补助资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入776.20万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入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66.38万元，卫生健康支出27.98万元，交通运输支出665.07万元，住房保障支出16.76万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

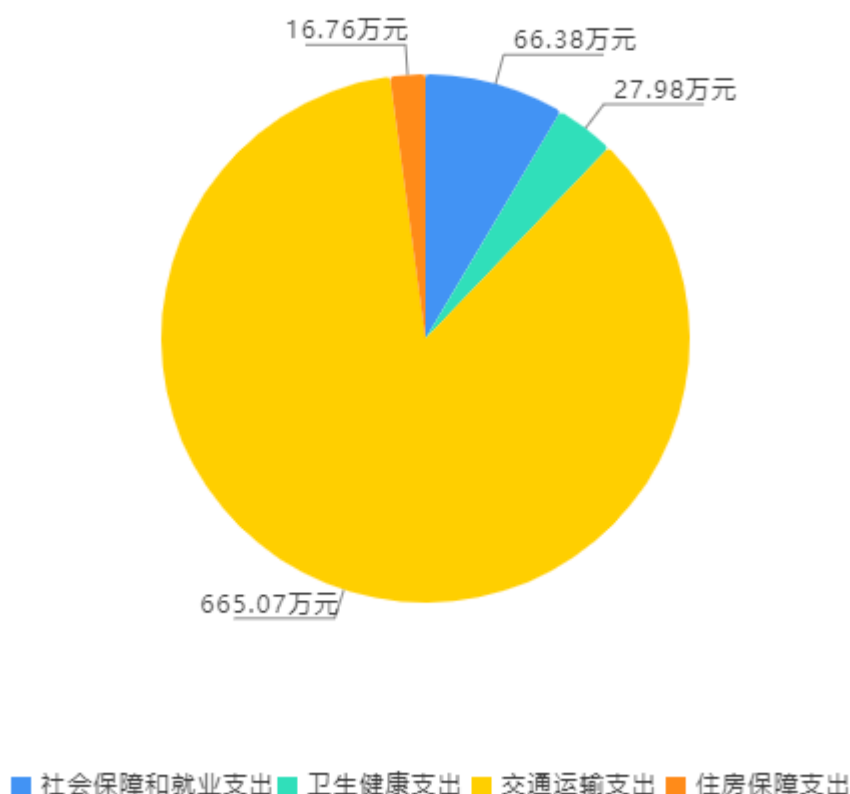
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县农村公路养护中心2024年一般公共预算当年拨款776.20万元，比上年增加403.67万元，主要是编外人员增加、地方配套养护资金增加、地方养护普通国省道省级补助资金增加。

#### (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66.38万元，占8.55%；卫生健康（类）支出27.98万元，占3.60%；交通运输（类）支出665.07万元，占85.68%；住房保障（类）支出16.76万元，占2.16%。

## 2024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（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）2024年预算数为23.60万元，比上年增加3.98万元，增长20.29%。主要是人员养老保险基数变动所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.80万元，比上年增加1.99万元，增长20.29%。主要是人员职业年金基数变动所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为30.98万元，比上年增加1.59万元，增长5.41%。主要是退休人员养老保险社会保险变动所致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.01万元，比上年增加0.06万元，增长0.67%。主要是医疗保险基数变动所致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.97万元，比上年减少0.58万元，下降2.97%。主要是医疗保险基数变动所致。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为665.07万元，比上年增加396.98万元，增长148.08%。主要是编外人员增加、地方配套养护资金增加、地方养护普通国省道省级补助资金增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.76万元，比上年减少0.36万元，下降2.10%。主要是人员工资基数调整所致。

## 六、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2024年一般公共预算基本支出288.82万元，其中：

**人员经费** 280.07万元，主要包括：基本工资53.08万元，津贴补贴41.22万元，绩效工资63.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.60万元，职业年金缴费11.80万元，职工基本医疗保险缴费9.01万元，公务员医疗补助缴费11.10万元，其他社会保障缴费3.80万元，住房公积金16.76万元，其他工资福利支出5.47万元，退休费30.98万元，生活补助1.49万元，医疗费补助7.87万元；

**公用经费** 8.75万元，主要包括：办公费0.90万元，水费0.30万元，电费0.60万元，邮电费0.80万元，取暖费0.90万元，差旅费1.80万元，公务接待费0.19万元，工会经费3.08万元，其他商品和服务支出0.18万元。

## **七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.19万元，比上年增加0.19万元，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0.19万元，增加0.19万元。2024年“三公”经费预算比上年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、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

尖扎县农村公路养护中心2024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。**

2024年尖扎县农村公路养护中心机关运行经费财政拨款预算8.75万元，比上年预算增加0.37万元，增长4.42%。主要是增加了取暖费支出。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年尖扎县农村公路养护中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023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1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9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。**

2024年尖扎县农村公路养护中心预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额487.38万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
合计-	-	-	487.38											
022003-兴化县农村公路养护中心	63232200024R000009546-临聘人员工资	12-编外人员类	18.88	切实加强农村公路队伍建设,努力构建与农村公路相适应体系,为农村公路畅通提供养护保障,服务一体化管理体制和运行机制	成本指标	经济成本	临聘人员工资	≥	18.88	万元	10			
							产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	14	人	20	
								时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	20	
								效益指标	社会效益	资金到位率	≥	100	%	20
									可持续影响	增加临聘人员收入,提高工作积极性	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10							
	63232200024T000000782-兴化县农村公路养护资金地方配套	3-特定目标类	76.87	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。	成本指标	经济成本	每年道路日常养护修路、养护工出勤补助、购买铁锹、年度养护工程项目总计划完成率	≥	76.87	万元	10			
							产出指标	数量指标	年度养护工程项目总计划完成率	≥	100	%	20	
								质量指标	每年确保农村公路综合整治工作扎实推进率,力争农村	≥	90	%	10	
								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	≥	1	年	10	
								效益指标	社会效益	每年争取防止和减少公路桥梁安全隐患事故,为农牧民	定性	优		10
							生态效益		公路沿线注意避开植被茂盛地段,尽量避免破坏自然景观	≥	97	%	10	
							可持续影响		每年制定切实可行环境保护措施并设置环保警示牌	≥	93	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路满意度百分比	≥	90	%	10							
	63232200024T000000939-2024年度地方养普通国省道省级补助资金	3-特定目标类	237.90	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、上报和处理各类案件,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。	成本指标	经济成本	公路维修和维修成本、公路日常养护人工费	≥	237.9	万元	10.00			
							产出指标	数量指标	年度养护工程项目总计划完成率	≥	100	%	20.00	
								质量指标	年度养护任务合格率	≥	98	%	10.00	
								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	≥	1	年	10.00	
								效益指标	社会效益	消除安全隐患,减少了交通事故发生,保障了通行安全	≥	96	%	10.00
							生态效益		道路维护,农村公路绿化率,提升路域环境	≥	97	%	10.00	
							可持续影响		加强道路养护的巡查力度,严格奖惩措施,确保及时	≥	95	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路满意度百分比	≥	96	%	10.00								
63232200024T000000945-2024年农村公路养护资金	3-特定目标类	153.73	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。	成本指标	经济成本	每年道路日常养护修路、养护工出勤补助、购买铁锹、年度养护工程项目总计划完成率	≥	153.73	万元	10.00				
						产出指标	数量指标	年度养护工程项目总计划完成率	≥	100	%	20.00		
							质量指标	每年确保农村公路综合整治工作扎实推进率,力争农村	≥	90	%	10.00		
							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	≥	1	年	10.00		
							效益指标	社会效益	每年争取防止和减少公路桥梁安全隐患事故,为农牧民	≥	95	%	10.00	
						生态效益		公路沿线注意避开植被茂盛地段,尽量避免破坏自然景观	≥	97	%	10.00		
						可持续影响		每年制定切实可行环境保护措施并设置环保警示牌	≥	93	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路满意度百分比	≥	90	%	10.00								



## 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：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。

（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）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。

### 四、部门专业类名词

尖扎县农村公路养护中心无解释专业类名词。