

# 同仁市农村公路养护中心

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 建立全农村公路日常养护，负责县道养护登记，编制实施县道年度养护计划、审核乡道、村道年度养护计划。

(二) 负责县道、乡道路政管理，指导村道路产权保护。

(三) 定期组织对辖区内的农村公路养护质量抽查考核。

(四) 监督、管理、使用好农村公路养护资金。专户存储，专款专用，确保所拨付的专项资金用于农村公路日常养护管理上，并接受上级交通主管部门和财政、审计部门的监督检查。

## 二、机构设置

同仁市农村公路养护中心设办公室、财务室。

## 三、部门预算单位构成

纳入同仁市农村公路养护中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	1258.88	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	60.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.78
		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	1233.83
		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	13.12
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1258.88	本年支出合计	1333.68
上年结转	74.80	结转下年	
收入总计	1333.68	支出总计	1333.68

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	1333.68	74.80	1258.88								
同仁市农村公路养护中心	1333.68	74.80	1258.88								

## 支出总表

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	1333.68	245.91	1087.77			
208	社会保障和就业支出	60.94	60.94				
20805	行政事业单位养老支出	60.94	60.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.86	36.86				
210	卫生健康支出	25.78	25.78				
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67				
214	交通运输支出	1233.83	146.06	1087.77			
21401	公路水路运输	1233.83	146.06	1087.77			
2140106	公路养护	1233.83	146.06	1087.77			
221	住房保障支出	13.12	13.12				
22102	住房改革支出	13.12	13.12				
2210201	住房公积金	13.12	13.12				

## 财政拨款收支总表

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	1258.88	一、本年支出	1333.68	1333.68	
(一) 一般公共预算拨款收入	1258.88	(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	60.94	60.94	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	25.78	25.78	
		(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	1233.83	1233.83	
		(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	13.12	13.12	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	74.80	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	74.80				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	1333.68	支出总计	1333.68	1333.68	

# 一般公共预算支出表

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				1258.88	245.91	1012.97
208			社会保障和就业支出	60.94	60.94	
	05		行政事业单位养老支出	60.94	60.94	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	
		99	其他行政事业单位养老支出	36.86	36.86	
210			卫生健康支出	25.78	25.78	
	11		行政事业单位医疗	25.78	25.78	
		02	事业单位医疗	7.11	7.11	
		03	公务员医疗补助	18.67	18.67	
214			交通运输支出	1159.03	146.06	1012.97
	01		公路水路运输	1159.03	146.06	1012.97
		06	公路养护	1159.03	146.06	1012.97
221			住房保障支出	13.12	13.12	
	02		住房改革支出	13.12	13.12	
		01	住房公积金	13.12	13.12	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			245.91	237.19	8.71
301		工资福利支出	190.41	190.41	
	01	基本工资	34.66	34.66	
	02	津贴补贴	40.37	40.37	
	07	绩效工资	52.13	52.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	
	09	职业年金缴费	8.03	8.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	
	11	公务员医疗补助缴费	8.75	8.75	
	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
	13	住房公积金	13.12	13.12	
	99	其他工资福利支出	8.90	8.90	
302		商品和服务支出	8.71		8.71
	01	办公费	0.81		0.81
	02	印刷费	0.24		0.24
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.21		0.21
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	1.09		1.09
	11	差旅费	2.43		2.43
	13	维修（护）费	0.19		0.19
	16	培训费	0.14		0.14
	17	公务接待费	0.23		0.23
	28	工会经费	2.19		2.19
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303		对个人和家庭的补助	46.78	46.78	
	02	退休费	36.86	36.86	
	07	医疗费补助	9.92	9.92	
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			
	99	其他资本性支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.74		0.50		0.50	0.24	0.73		0.50		0.50	0.23

# 政府性基金预算支出表

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						

(注：此表为空表)

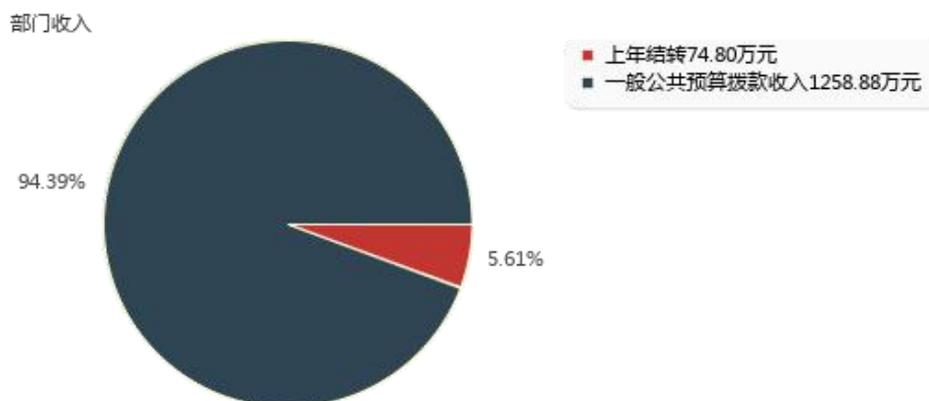
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于同仁市农村公路养护中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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 1258.88 万元，上年结转 74.80 万元；支出包括：社会保障和就业支出 60.94 万元，卫生健康支出 25.78 万元，交通运输支出 1233.83 万元，住房保障支出 13.12 万元。同仁市农村公路养护中心 2023 年收支总预算 1333.68 万元。

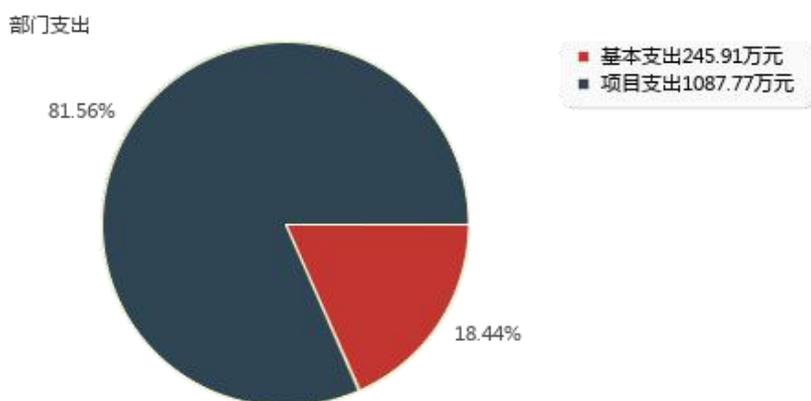
### 二、关于同仁市农村公路养护中心 2023 年部门收入预算情况说明

同仁市农村公路养护中心 2023 年收入预算 1333.68 万元，其中：上年结转 74.80 万元，占 5.61%；一般公共预算拨款收入 1258.88 万元，占 94.39%。



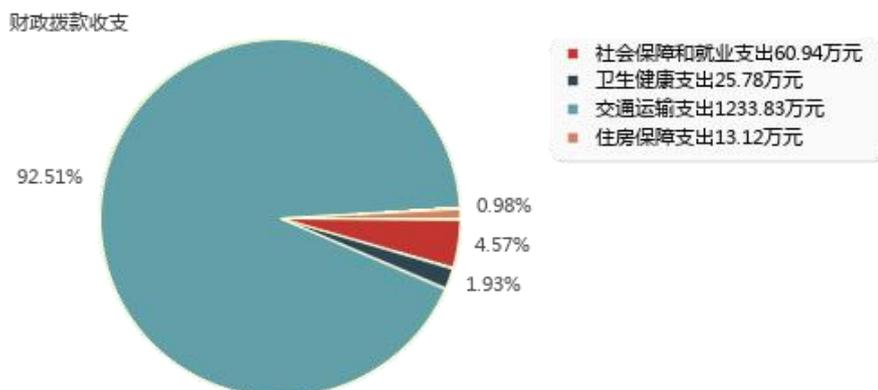
### 三、关于同仁市农村公路养护中心 2023 年部门支出预算情况说明

同仁市农村公路养护中心 2023 年支出预算 1333.68 万元，其中：基本支出 245.91 万元，占 18.44%；项目支出 1087.77 万元，占 81.56%。



#### 四、关于同仁市农村公路养护中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

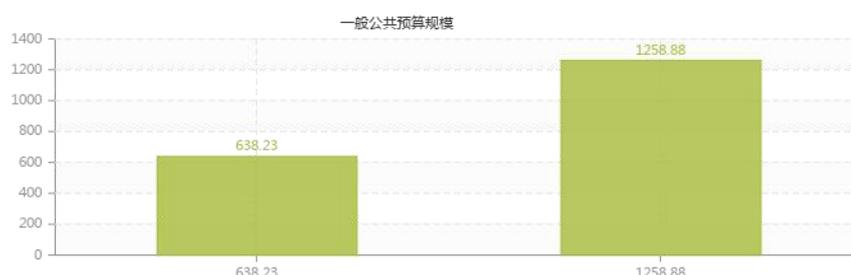
同仁市农村公路养护中心 2023 年财政拨款收支总预算 1333.68 万元，比上年增加 695.45 万元，主要是 2023 年项目资金增加，预算了政府还贷取消二级公路收费补助资金。收入包括：一般公共预算拨款收入 1258.88 万元，上年结转 74.80 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 60.94 万元，卫生健康支出 25.78 万元，交通运输支出 1233.83 万元，住房保障支出 13.12 万元。



## 五、关于同仁市农村公路养护中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

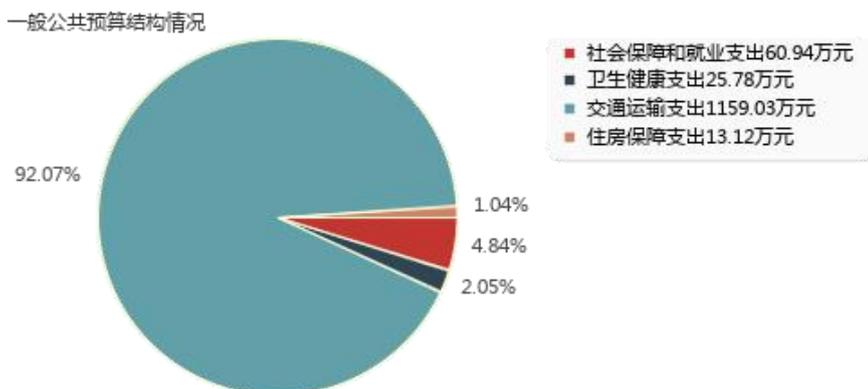
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市农村公路养护中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1258.88 万元,比上年增加 620.65 万元,主要是 2023 年项目资金增加,预算了政府还贷取消二级公路收费补助资金。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 60.94 万元,占 4.84%; 卫生健康支出 25.78 万元,占 2.05%; 交通运输支出 1159.03 万元,占 92.07%; 住房保障支出 13.12 万元,占 1.04%。



### （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）2023 年预算数为

16.06 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 6.08%。主要是 2023 年社保基数增加。

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）2023 年预算数为 8.03 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 6.08%。主要是 2023 年社保基数增加。

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）2023 年预算数为 36.86 万元，比上年增加 15.24 万元，增长 70.49%。主要是 2023 年退休人员增加导致工资及其社保基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 7.11 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 3.19%。主要是 2023 年工资增加，医疗基数相应增加。

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）2023 年预算数为 18.67 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 5.47%。主要是 2023 年预算时临时工医疗未列入此科目。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023 年预算数为 1159.03 万元，比上年增加 604.50 万元，增长 109.01%。主要是 2023 年项目资金增加，预算了政府还贷取消二级公路收费补助资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算数为13.12万元,比上年增长0.40万元,增长3.14%。主要是2023年工资有所增长,住房公积金基数有所增加。

## **六、关于同仁市农村公路养护中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

同仁市农村公路养护中心2023年一般公共预算基本支出245.91万元,其中:

**人员经费**237.19万元,主要包括:基本工资34.66万元、津贴补贴40.37万元、绩效工资52.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.06万元、职业年金缴费8.03万元、职工基本医疗保险缴费7.11万元、公务员医疗补助缴费8.75万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金13.12万元、其他工资福利支出8.90万元、退休费36.86万元、医疗费补助9.92万元;

**公用经费**8.71万元,主要包括:办公费0.81万元、印刷费0.24万元、水费0.04万元、电费0.21万元、邮电费0.24万元、取暖费1.09万元、差旅费2.43万元、维修(护)费0.19万元、培训费0.14万元、公务接待费0.23万元、工会经费2.19万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出0.41万元。

## **七、关于同仁市农村公路养护中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市农村公路养护中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.73万元,比上年减少0.01万元,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

0.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.23 万元，减少 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2023 年压缩三公经费预算。

## **八、关于同仁市农村公路养护中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市农村公路养护中心 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）运行经费安排情况。**

2023 年同仁市农村公路养护中心运行经费财政拨款预算 8.71 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.11%。主要是 2023 年工会经费较上年有所增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年同仁市农村公路养护中心各单位政府采购预算总额 644.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 642 万元、政府采购服务预算 0.6 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 2 月底，同仁市农村公路养护中心所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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。**

2023年同仁市农村公路养护中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额1012.97万元。

### 部门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	批复数	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			
农村公路养护资金	116.00	目标1:中央和省补助,市(州)、县财政配套资金及时足额到位,县级人民政府履行主体责任,落实“县道县管,乡村道乡村管”的管理机制和“有路必养,养必到位”的工作要求。目标2:成品油价格和税费改革转移支付用于养护工程;各级财政安排资金用于日常养护。目标3:促进地方经济持续发展,维护区域民族团结和社会稳定,加强日常养护,提升农村公路路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度。	产出指标	数量指标	指标1:农村公路列养率	≥	1	千米
			效益指标	可持续影响指标	确保新建农村公路使用年限	≥	1	期/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	1	人数
关于提前下达2023年度农村公路养护资金的通知	316.97	关于提前下达2023年度农村公路养护资金的通知316.97万元	产出指标	数量指标	完成率达100%	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	完成率达100%	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	完成率达100%	=	100	%
2023政府还贷二级公路取消收费后补助(市州县级)	580.00	祝迪公路养护整治工程15公里300万;尖德至泽库县界公路用户整治工程14公里280万。共计580万	产出指标	数量指标	29公里	=	29	公里
			效益指标	经济效益指标	公路覆盖村镇范围	≥	29	公里
			满意度指标	服务对象满意度指标	公路覆盖村镇范围	≥	29	公里

## 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）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）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。

### 三、支出科目类

（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）：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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）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。

（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。

#### 四、部门专业类名词

无。