

西宁市湟中区农村公路养护中心  
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

(一)、承担全区农村公路的日常管理和养护工作；

(二)、负责全区农村公路路况、交通量调查统计、公路养护质量检查评定及公路养护科技进步发展规划编制和新技术推广应用工作。

## 二、机构设置

湟中区农村公路养护中心无内设机构。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区农村公路养护中心

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	1,837.08	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	380.12
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	146.26
		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	1,178.13
		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	132.57
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,837.08	<b>本年支出合计</b>	1,837.08
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,837.08	<b>支出总计</b>	1,837.08

收入总表

单位名称：西宁市湟中区农村公路养护中心

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	1,837.08		1,837.08								
西宁市湟中区交通运输局	1,837.08		1,837.08								
西宁市湟中区农村公路养护中心	1,837.08		1,837.08								

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区农村公路养护中心

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	1,837.08	1,830.08	7.00			
208	社会保障和就业支出	380.12	373.12	7.00			
20805	行政事业单位养老支出	364.37	364.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.37	139.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.32	155.32				
20808	抚恤	7.00		7.00			
2080802	伤残抚恤	7.00		7.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75				
210	卫生健康支出	146.26	146.26				
21011	行政事业单位医疗	146.26	146.26				
2101102	事业单位医疗	54.29	54.29				
2101103	公务员医疗补助	91.97	91.97				
214	交通运输支出	1,178.13	1,178.13				
21401	公路水路运输	1,178.13	1,178.13				
2140106	公路养护	1,178.13	1,178.13				
221	住房保障支出	132.57	132.57				
22102	住房改革支出	132.57	132.57				
2210201	住房公积金	132.57	132.57				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区农村公路养护中心

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	1,837.08	一、本年支出	1,837.08	1,837.08		
一般公共预算拨款收入	1,837.08	(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	380.12	380.12		
		(九) 卫生健康支出	146.26	146.26		
		(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	1,178.13	1,178.13		
		(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	132.57	132.57		
		(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>	1,837.08	<b>支出总计</b>	1,837.08	1,837.08		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区农村公路养护中心

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	1,837.08	1,830.08	7.00
208	社会保障和就业支出	380.12	373.12	7.00
20805	行政事业单位养老支出	364.37	364.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.37	139.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.32	155.32	
20808	抚恤	7.00		7.00
2080802	伤残抚恤	7.00		7.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	
210	卫生健康支出	146.26	146.26	
21011	行政事业单位医疗	146.26	146.26	
2101102	事业单位医疗	54.29	54.29	
2101103	公务员医疗补助	91.97	91.97	
214	交通运输支出	1,178.13	1,178.13	
21401	公路水路运输	1,178.13	1,178.13	
2140106	公路养护	1,178.13	1,178.13	
221	住房保障支出	132.57	132.57	
22102	住房改革支出	132.57	132.57	
2210201	住房公积金	132.57	132.57	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区农村公路养护中心

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	1,830.08	1,790.58	39.51
301	工资福利支出	1,609.81	1,609.81	
30101	基本工资	308.28	308.28	
30102	津贴补贴	365.06	365.06	
30107	绩效工资	465.29	465.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.37	139.37	
30109	职业年金缴费	69.68	69.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.29	54.29	
30111	公务员医疗补助缴费	66.52	66.52	
30112	其他社会保障缴费	8.75	8.75	
30113	住房公积金	132.57	132.57	
302	商品和服务支出	39.51		39.51
30201	办公费	5.78		5.78
30202	印刷费	0.46		0.46
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	3.42		3.42
30207	邮电费	1.29		1.29
30208	取暖费	7.07		7.07
30211	差旅费	1.52		1.52
30213	维修（护）费	2.51		2.51
30228	工会经费	16.71		16.71
303	对个人和家庭的补助	180.77	180.77	
30302	退休费	155.32	155.32	
30307	医疗费补助	25.45	25.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区农村公路养护中心

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区农村公路养护中心

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：西宁市湟中区农村公路养护中心

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，西宁市湟中区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1,837.08万元；支出包括：社会保障和就业支出380.12万元、卫生健康支出146.26万元、交通运输支出1,178.13万元、住房保障支出132.57万元。

西宁市湟中区农村公路养护中心2024年收支总预算1,837.08万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区农村公路养护中心2024年收入预算1,837.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,837.08万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

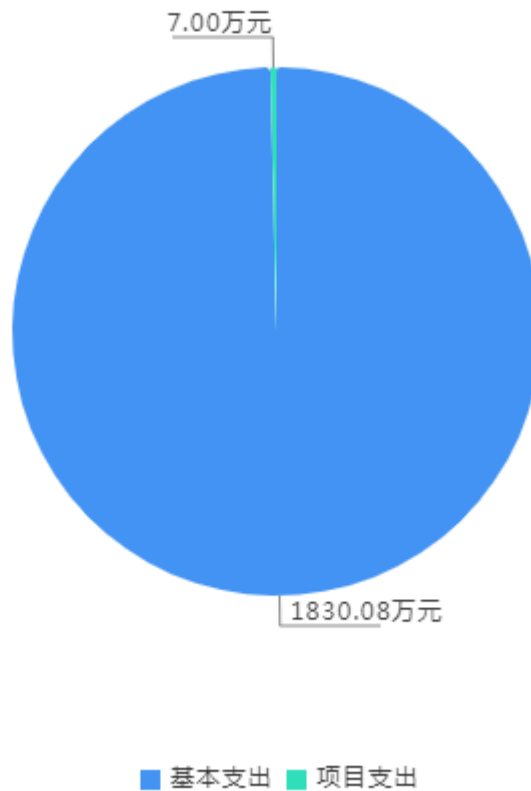


### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区农村公路养护中心2024年支出预算1,837.08万元，其中：基本支出1,830.08万元，占99.62%；项目支出7.00万元，占0.38%。



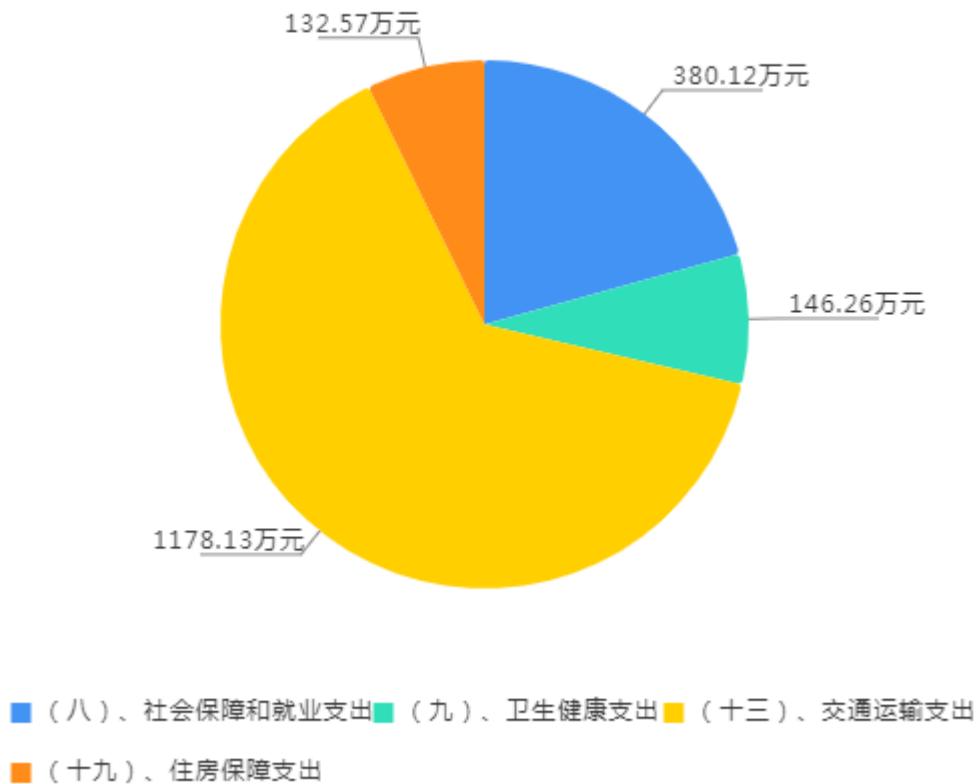
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区农村公路养护中心2024年财政拨款收支总预算1,837.08万元，比上年减少130.41万元，主要是2023年因退休在职职工自然减员15名，通过招考录入11人，在职职工人数减少4人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,837.08万元，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380.12万元，卫生健康支出146.26万元，交通运输支出1,178.13万元，住房保障支出132.57万元。

## 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

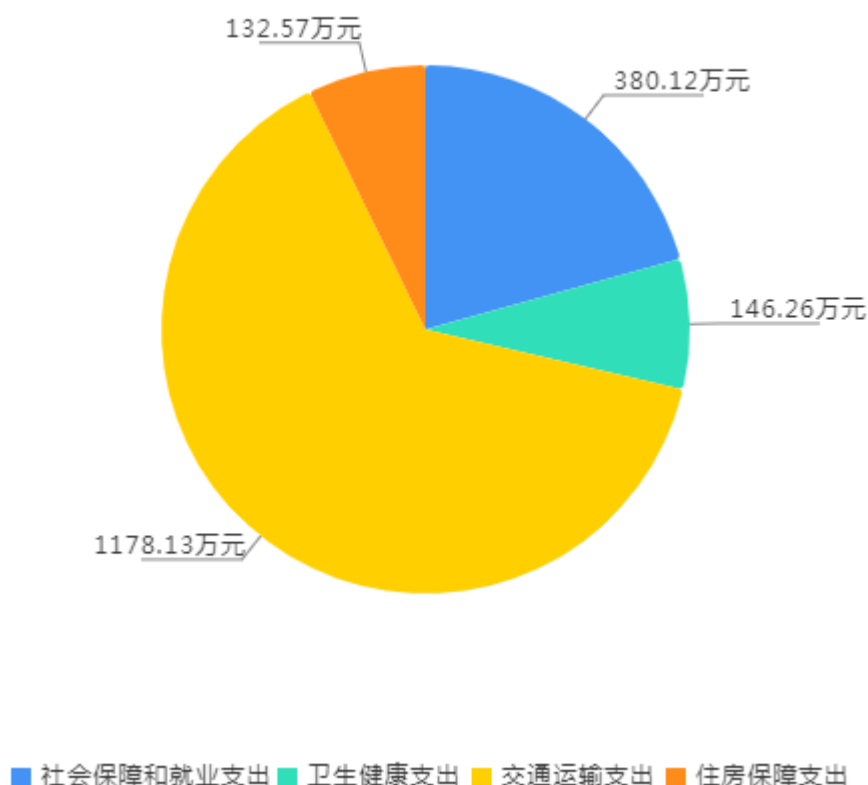
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区农村公路养护中心2024年一般公共预算当年拨款1,837.08万元，比上年减少130.41万元，主要是2023年因退休在职职工自然减员15名，通过招考录入11人，在职职工人数减少4人。

#### (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380.12万元，占20.69%；卫生健康（类）支出146.26万元，占7.96%；交通运输（类）支出1,178.13万元，占64.13%；住房保障（类）支出132.57万元，占7.22%。

## 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139.37万元，比上年减少14.12万元，下降9.20%。主要是2023年因退休在职职工自然减员15名，通过招考录入11人，在职职工人数减少4人。

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69.68万元，比上年减少7.06万元，下降9.20%。主要是2023年因退休在职职工自然减员15名，通过招考录入11人，在职职工人数减少4人。

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155.32万元，比上年增加32.40万元，增长26.36%。主要是2023年在在职职工自然

减员增加退休人员15名。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为7.00万元，比上年增加1.00万元，增长16.67%。主要是根据相关规定因公伤残调整生活补助标准。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为8.75万元，比上年减少0.96万元，下降9.89%。主要是2023年因退休在职职工自然减员15名，通过招考录入11人，在职职工人数减少4人。

6、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54.29万元，比上年减少5.84万元，下降9.71%。主要是2023年因退休在职职工自然减员15名，通过招考录入11人，在职职工人数减少4人。

7、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91.97万元，比上年减少1.49万元，下降1.59%。主要是2023年因退休在职职工自然减员15名，通过招考录入11人，在职职工人数减少4人。

8、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1,178.13万元，比上年减少120.69万元，下降9.29%。主要是2023年因退休在职职工自然减员15名，通过招考录入11人，在职职工人数减少4人。

9、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132.57万元，比上年减少13.64万元，下降9.33%。主要是2023年因退休在职职工自然减员15名，通过招考录入11人，在职职工人数减少4人。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区农村公路养护中心2024年一般公共预算基本支出1,830.08万元，其中：

**人员经费** 1,790.58万元，主要包括：基本工资308.28万元，津贴补贴365.06万元，绩效工资465.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.37万元，职业年金缴费69.68万元，职工基本医疗保险缴费54.29万元，公务员医疗补助缴费66.52万元，其他社会保障缴费8.75万元，住房公积金132.57万元，退休费155.32万元，医疗费补助25.45万元；

**公用经费** 39.51万元，主要包括：办公费5.78万元，印刷费0.46万元，水费0.76万元，电费3.42万元，邮电费1.29万元，取暖费7.07万元，差旅费1.52万元，维修（护）费2.51万元，工会经费16.71万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区农村公路养护中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是2023年、2024年预算都未安排三公经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区农村公路养护中心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

西宁市湟中区农村公路养护中心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年西宁市湟中区农村公路养护中心机关运行经费财政拨款预算39.51万元，比上年预算减少3.89万元，下降8.96%。主要是2023年因退休在职职工自然减员15名，通过招考录入11人，在职职工人数减少4人。

### （二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区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，西宁市湟中区农村公路养护中心共有车辆21辆，其中，省级领导干部用车7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7辆、其他用车14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年西宁市湟中区农村公路养护中心预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额7.00万元。

2024年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-	-	-	7.00									
007003-西宁市湟中区农村公路养护中心	63012200024T000000808-高来和伤残抚恤金	3-特定目标类	7.00	按照2024年伤残抚恤标准,高来和同志属于五级因公伤残,对因公伤残职工的伤残抚恤金应保证及时足额发放,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	伤残抚恤人数	=	1	人数	20	
						质量指标	伤残级别鉴定	=	5	级	15	
						时效指标	伤残抚恤年增长率	≥	10	%	15	
						效益指标	经济效益	提高抚恤对象待遇	≥	100	%	15
							社会效益	伤残同志的资金保障率	≥	100	%	15
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%	10						

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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）社会保障就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出，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、职业年金缴费等。

（二）卫生健康支出：行政事业单位医疗是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

（三）交通运输支出支出：是指公路运输管理方面的支出。

（四）住房保障支出：是指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