

西宁市湟中区农村公路 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
- 三、单位预算单位构成

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

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

- 1、承担全区农村公路的日常管理和养护工作；
- 2、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。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区农村公路养护中心 2023 年度单位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 单位预算表

单位公开表 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	1967.49	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	368.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	153.59
		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	1298.82
		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	146.21
		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	
本年收入合计	1967.49	本年支出合计	1967.49
上年结转		结转下年	
收入总计	1967.49	支出总计	1967.49

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
	1967.49		1967.49								
西宁市 湟中区 交通运输局	1967.49		1967.49								
西宁市 湟中区 农村公路养护中心	1967.49		1967.49								

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	1967.49	1961.49	6.00			
208	社会保障和就业支出	368.87	362.87	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	353.15	353.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.49	153.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.74	76.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.92	122.92				
20808	抚恤	6.00		6.00			
2080802	伤残抚恤	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71				
210	卫生健康支出	153.59	153.59				
21011	行政事业单位医疗	153.59	153.59				
2101102	事业单位医疗	60.13	60.13				
2101103	公务员医疗补助	93.46	93.46				
214	交通运输支出	1298.82	1298.82				
21401	公路水路运输	1298.82	1298.82				
2140106	公路养护	1298.82	1298.82				
221	住房保障支出	146.21	146.21				
22102	住房改革支出	146.21	146.21				
2210201	住房公积金	146.21	146.21				

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	1967.49	一、本年支出	1967.49	1967.49	
(一) 一般公共预算拨款收入	1967.49	(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	368.87	368.87	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	153.59	153.59	
		(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	1298.82	1298.82	
		(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	146.21	146.21	
		(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			
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					
收入总计	1967.49	支出总计	1967.49	1967.49	

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				1967.49	1961.49	6.00
208			社会保障和就业支出	368.87	362.87	6.00
	05		行政事业单位养老支出	353.15	353.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.49	153.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.74	76.74	
		99	其他行政事业单位养老支出	122.92	122.92	
	08		抚恤	6.00		6.00
		02	伤残抚恤	6.00		6.00
	99		其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	
		99	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	
210			卫生健康支出	153.59	153.59	
	11		行政事业单位医疗	153.59	153.59	
		02	事业单位医疗	60.13	60.13	
		03	公务员医疗补助	93.46	93.46	
214			交通运输支出	1298.82	1298.82	
	01		公路水路运输	1298.82	1298.82	
		06	公路养护	1298.82	1298.82	
221			住房保障支出	146.21	146.21	
	02		住房改革支出	146.21	146.21	
		01	住房公积金	146.21	146.21	

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			1961.49	1918.09	43.40
301		工资福利支出	1775.51	1775.51	
	01	基本工资	368.28	368.28	
	02	津贴补贴	379.35	379.35	
	07	绩效工资	507.79	507.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.49	153.49	
	09	职业年金缴费	76.74	76.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	60.13	60.13	
	11	公务员医疗补助缴费	73.81	73.81	
	12	其他社会保障缴费	9.71	9.71	
	13	住房公积金	146.21	146.21	
302		商品和服务支出	43.40		43.40
	01	办公费	3.32		3.32
	02	印刷费	4.15		4.15
	05	水费	0.25		0.25
	06	电费	2.24		2.24
	07	邮电费	4.98		4.98
	08	取暖费	2.49		2.49
	11	差旅费	1.66		1.66
	13	维修（护）费	1.66		1.66
	15	会议费	1.66		1.66
	16	培训费	0.83		0.83
	17	公务接待费	1.66		1.66
	28	工会经费	18.50		18.50
303		对个人和家庭的补助	142.58	142.58	
	02	退休费	122.92	122.92	
	04	抚恤金			
	07	医疗费补助	19.66	19.66	

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	

注：湟中区农村公路养护中心未核定“三公”经费，此表为空表。

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)

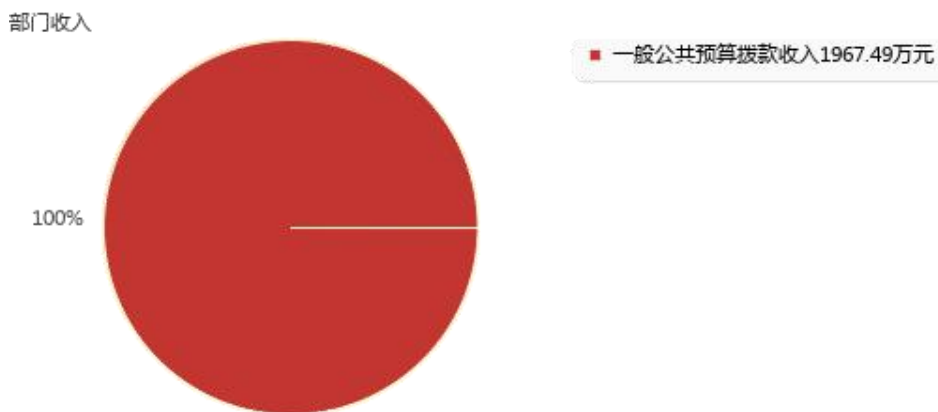
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区农村公路养护中心 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区农村公路养护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1967.49 万元；支出包括：社会保障和就业支出 368.87 万元，卫生健康支出 153.59 万元，交通运输支出 1298.82 万元，住房保障支出 146.21 万元。西宁市湟中区农村公路养护中心 2023 年收支总预算 1967.49 万元。

二、关于西宁市湟中区农村公路养护中心 2023 年单位收入预算情况说明

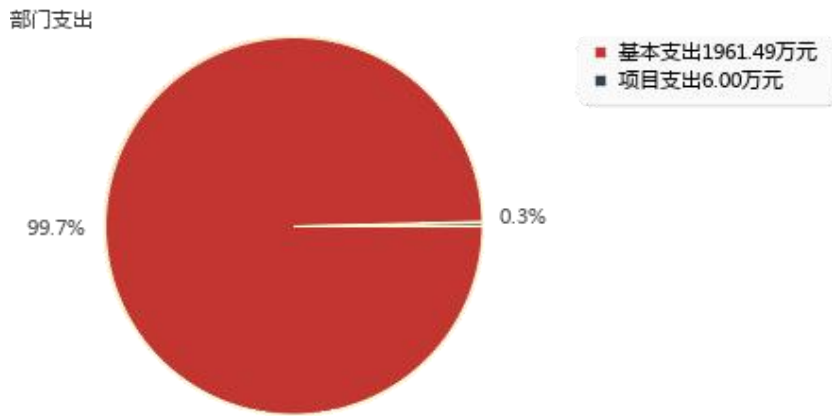
西宁市湟中区农村公路养护中心 2023 年收入预算 1967.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1967.49 万元，占 100.00%。



三、关于西宁市湟中区农村公路养护中心 2023 年单位支出预算情况说明

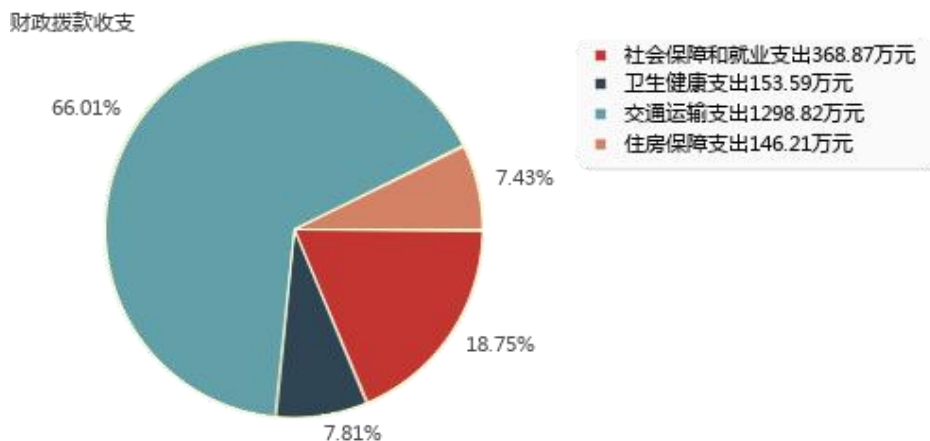
西宁市湟中区农村公路养护中心 2023 年支出预算 1967.49

万元，其中：基本支出 1961.49 万元，占 99.70%；项目支出 6.00 万元，占 0.30%。



四、关于西宁市湟中区农村公路养护中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

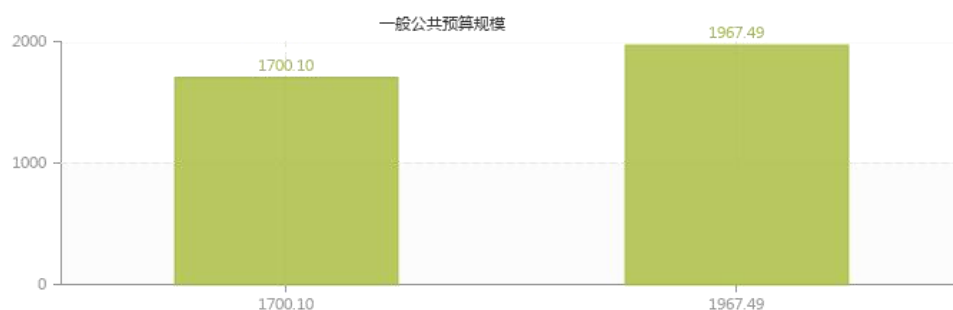
西宁市湟中区农村公路养护中心 2023 年财政拨款收支总预算 1967.49 万元，比上年增加 267.39 万元，主要一是本年度新招录人员 4 名；二是本年度职工工资有所调整。收入包括：一般公共预算拨款收入 1967.49 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 368.87 万元，卫生健康支出 153.59 万元，交通运输支出 1298.82 万元，住房保障支出 146.21 万元。



五、关于西宁市湟中区农村公路养护中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

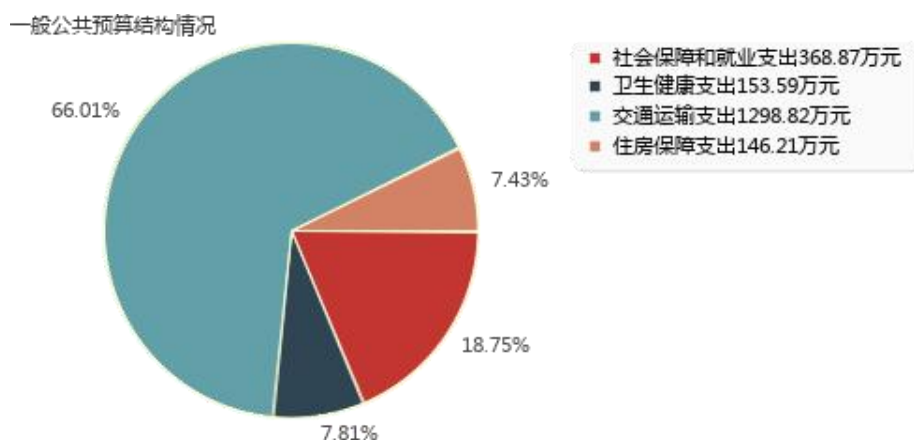
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区农村公路养护中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1967.49 万元,比上年增加 267.39 万元,主要是主要一是本年度新招录人员 4 名;二是本年度职工工资有所调整、本年度社保缴费基数上调。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 368.87 万元,占 18.75%; 卫生健康支出 153.59 万元,占 7.81%; 交通运输支出 1298.82 万元,占 66.01%; 住房保障支出 146.21 万元,占 7.43%。



（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153.49万元，比上年增加42.40万元，增长38.17%。主要是本年度职工工资调整、社保缴费基数上调。

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76.74万元，比上年增加21.20万元，增长38.17%。主要是本年度职工工资调整、社保缴费基数上调。

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122.92万元，比上年增加1.08万元，增长0.89%。主要是退休人员工资调整。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100.00%。主要是伤残人员高来和上年度伤残抚恤未列入当年预算。

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）2023年预算数为9.71万元，比上年增加0.53万元，增长5.77%。主要是本年度职工工资调整、社保缴费基数上调。

6、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60.13万元，比上年增加3.28万元，增长5.77%。主要是本年度职工工资调整、医疗缴费基数上调。

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）2023年预算数为93.46万元，比上年减少12.40万元，下降11.71%。主要是本年度退休人员较上年增加。

8、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1298.82万元，比上年增加164.03万元，增长14.45%。主要是一是本年度新招录人员4名；二是本年度职工工资有所调整、本年度社保缴费基数上调。

9、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146.21万元，比上年增加41.25万元，增长39.30%。主要是一是本年度新招录人员4名；二是本年度职工工资有所调整、本年度社保缴费基数上调。

六、关于西宁市湟中区农村公路养护中心2023年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2023年一般公共预算基本支出1961.49万元，其中：

人员经费 1918.09万元，主要包括：基本工资368.28万元、津贴补贴379.35万元、绩效工资507.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.49万元、职业年金缴费76.74万元、职工基本医疗保险缴费60.13万元、公务员医疗补助缴费73.81万元、其他社会保障缴费9.71万元、住房公积金146.21万元、退休费122.92万元、医疗费补助19.66万元；

公用经费 43.40万元，主要包括：办公费3.32万元、印刷费4.15万元、水费0.25万元、电费2.24万元、邮电费4.98万

元、取暖费 2.49 万元、差旅费 1.66 万元、维修（护）费 1.66 万元、会议费 1.66 万元、培训费 0.83 万元、公务接待费 1.66 万元、工会经费 18.50 万元。

七、关于西宁市湟中区农村公路养护中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区农村公路养护中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 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 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算数与上年相比无增减变动，主要是我单位未核定三公经费。

八、关于西宁市湟中区农村公路养护中心 2023 年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 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）机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区农村公路养护中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区农村公路养护中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，西宁市湟中区农村公路养护中心所属各预算单位共有车辆26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11辆、其他用车15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1个，预算金额6.00万元。

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	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			
2023 年高来和伤残抚恤	6.00	按照 2023 年伤残抚恤标准，对因公伤残职工的伤残抚恤及时足额发放，维护社会稳定	产出指标	数量指标	伤残抚恤人数	=	1	人数
				质量指标	伤残级别鉴定	=	5	级
				时效指标	伤残抚恤年增长率	≥	10	%
			效益指标	经济效益指标	提高抚恤对象待遇	≥	100	%
				社会效益指标	伤残同志的资金保障率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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、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）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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、单位专业类名词

无。