

绥滨县农村公路事业发展中心2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县农村公路事业发展中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥滨县农村公路事业发展中心2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县农村公路事业发展中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县农村公路事业发展中心概况

一、单位职责

绥滨县农村公路事业发展中心单位隶属于绥滨县交通运输局，主要职责是：

- （一）拟定公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施，编制、上报公路养护工作预算。
- （二）组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收及农村公路建设。
- （三）承担全县农村公路的路面保洁、路肩培护、边沟疏通、边坡培护、道路绿化、防护工程完善及修复、路面大中修、水毁抢修及修复、交通安全标志、标线的设立及管理维护等。

二、单位机构设置

本单位有内设机构七个，分别为办公室，计划统计股，工程股，养护股，应急保障股，机械设备股，公路巡查股。

三、单位人员构成

绥滨县农村公路事业发展中心单位编制总数为262个，其中：行政编制0个，事业编制156个。实有人员262人，其中：在职人员156人，离退休人员106人。与上年预算相比，实有人数减少14人，其中：在职人数减少16人，离退休人数增加2人。

第二部分 绥滨县农村公路事业发展中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县农村公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1856.12	一、社会保障和就业支出	329.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、交通运输支出	1388.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	138.23
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1856.12	本年支出合计	1856.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1856.12	支出总计	1856.12

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县农村公路事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金
	合计	1856.12	1856.12	1856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	交通局	1856.12	1856.12	1856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	绥滨县农村公路事业发展中心	1856.12	1856.12	1856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县农村公路事业发展中心

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	1856.12	1856.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1388.58	1388.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1388.58	1388.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1388.58	1388.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.23	138.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.23	138.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.23	138.23	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县农村公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1856.12	一、本年支出	1856.12
（一）一般公共预算拨款	1856.12	（一）社会保障和就业支出	329.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）交通运输支出	1388.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	138.23
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1856.12	支出总计	1856.12

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县农村公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1856.12	1856.12	1808.08	48.04	0.00
208	社会保障和就业支出	329.31	329.31	329.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.31	329.31	329.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.35	154.35	154.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.96	174.96	174.96	0.00	0.00
214	交通运输支出	1388.58	1388.58	1340.54	48.04	0.00
21401	公路水路运输	1388.58	1388.58	1340.54	48.04	0.00
2140106	公路养护	1388.58	1388.58	1340.54	48.04	0.00
221	住房保障支出	138.23	138.23	138.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.23	138.23	138.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.23	138.23	138.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县农村公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1856.12	1808.08	48.04
301	工资福利支出	1645.75	1645.75	0.00
30101	基本工资	639.32	639.32	0.00
3010101	基本工资	639.32	639.32	0.00
30102	津贴补贴	534.07	534.07	0.00
3010201	津补贴	512.59	512.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.48	21.48	0.00
30103	奖金	53.28	53.28	0.00
3010301	奖金	53.28	53.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.96	174.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.70	103.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	103.70	103.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.19	2.19	0.00
30113	住房公积金	138.23	138.23	0.00
302	商品和服务支出	48.04	0.00	48.04
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
3020701	邮电费	2.30	0.00	2.30
30208	取暖费	5.00	0.00	5.00
3020801	办公用房取暖费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.94	0.00	0.94
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	5.64	0.00	5.64
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
3029999	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
303	对个人和家庭的补助	162.33	162.33	0.00
30302	退休费	154.35	154.35	0.00
3030201	退休工资	140.85	140.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.50	13.50	0.00
30305	生活补助	6.88	6.88	0.00
3030501	遗属生活补助	6.88	6.88	0.00
30307	医疗费补助	0.87	0.87	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.87	0.87	0.00
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县农村公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县农村公路事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	12.94	0.00	12.00	0.00	12.00	0.94
202003	绥滨县农村公路事业发展中心	12.94	0.00	12.00	0.00	12.00	0.94

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县农村公路事业发展中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县农村公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县农村公路事业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												

34												
35												

第三部分 绥滨县农村公路事业发展中心 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县农村公路事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县农村公路事业发展中心收入总预算1856.12万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加42.48万元，增长2.34%，主要原因是：人员工资上涨。支出总预算1856.12万元，包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加42.48万元，增长2.34%，主要原因是人员工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县农村公路事业发展中心收入预算1856.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1856.12万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县农村公路事业发展中心支出预算1856.12万元，其中：基本支出1856.12万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县农村公路事业发展中心财政拨款收入预算1856.12万元，其中：一般公共预算拨款1856.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1856.12万元，其中，社会保障和就业支出329.31万元，交通运输支出1388.58万元，住房保障支出138.23万元。比上

年预算增加42.48万元，增长2.34%，主要原因是人员工资的上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县农村公路事业发展中心一般公共预算支出1856.12万元，其中：基本支出1856.12万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）154.35万元，比上年预算增加6.58万元，增长4.45%，主要原因是退休人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）174.96万元，比上年预算增加14.79万元，增长9.23%，主要原因是人员工资上涨。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1388.58万元，比上年预算减少4.49万元，下降0.3%，主要原因是在职人员减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.23万元，比上年预算增加28.17万元，增长25.6%，主要原因是工资上涨和公积金比例上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县农村公路事业发展中心一般公共预算基本支出1856.12万元，其中：人员经费1808.08万元，公用经费48.04万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）639.32万元，比上年预算增加2.99万元，增长0.47%，主要原因是工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）534.07万元，比上年预算增加69.81万元，增长15%，主要原因是工资上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）53.28万元，比上年预算减少38.44万元，下降41.9%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）174.96万元，比上年预算增加14.79万元，增长9.23%，主要原因是工资上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）103.70万元，比上年预算增加24.83万元，增长31.48%，主要原因是工资上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.19万元，比上年预算减少0.19万元，下降7.98%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）138.23万元，比上年预算增加28.17万元，增长25.6%，主要原因是工资上涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）10.00万元，比上年预算减少6.8万元，下降40%，主要原因是人员减少。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是电费价格没有上涨。

（一十）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.30万元，比上年预算增加0.1万元，增长4.5%，主要原因是邮寄数量增加。

（一十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是以前年度取暖费未

纳入预算。

（一十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公出次数没有变化。

（一十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是需要维修的项目减少。

（一十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是道路维修需要租赁设备。

（一十五）商品和服务支出（类）培训费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是外出培训增加。

（一十六）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.94万元，比上年预算减少0.07万元，下降6.9%，主要原因是人员减少。

（一十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.00万元，比上年预算减少12.3万元，下降50.61%，主要原因是内部控制。

（一十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.64万元，比上年预算增加5.64万元，增长100%，主要原因是油价上涨，车辆损坏维修次数增加。

（一十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.16万元，比上年预算减少1.84万元，下降92%，主要原因是内部控制。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）154.35万元，比上年预算增加6.58万元，增长4.45%，主要原因是退休人员

增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.88万元，比上年预算增加0.36万元，增长5.52%，主要原因是补助上调。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.87万元，比上年预算减少37.02万元，下降97.7%，主要原因是人员减少及缴费减少。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.23万元，比上年预算增加0.04万元，增长17.39%，主要原因是独生子女增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县农村公路事业发展中心一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县农村公路事业发展中心一般公共预算“三公”经费支出12.94万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元，公务接待费0.94万元。比上年预算减少12.3万元，下降50.61%，主要原因是内部控制。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.94万元，比上年预算减少0.07万元，下降6.9%，主要原因是人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排12.00万元，比上年预算增加12.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无车辆购置；公务用车运行维护费12.00万元，比上年预算减少12.3万元，下降50.61%，主要原因是内部控制。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县农村公路事业发展中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县农村公路事业发展中心固定资产金额432.55万元，其中：房屋2129.44平方米，车辆20台，单价100万

元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备5台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县农村公路事业发展中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

一十三、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。

一十四、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。

一十五、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。