

# 西宁市湟中区农村公路养护中心

## 2026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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,225.71	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	462.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	195.18
		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	1,409.71
		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	158.75

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
本年收入合计	2,225.71	本年支出合计	2,225.71
上年结转		结转下年	
收入总计	2,225.71	支出总计	2,225.71

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2,225.71		2,225.71								
007-西宁市湟中区交通运输局	2,225.71		2,225.71								
007003-西宁市湟中区农村公路 养护中心	2,225.71		2,225.71								

## 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	2,225.71	2,187.57	38.14			
208	社会保障和就业支出	462.07	423.93	38.14			
20805	行政事业单位养老支出	410.07	410.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.37	168.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.19	84.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.51	157.51				
20808	抚恤	38.14		38.14			
2080801	死亡抚恤	22.24		22.24			
2080802	伤残抚恤	15.90		15.90			
20899	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86				
210	卫生健康支出	195.18	195.18				
21011	行政事业单位医疗	195.18	195.18				
2101102	事业单位医疗	65.28	65.28				
2101103	公务员医疗补助	129.90	129.90				
214	交通运输支出	1,409.71	1,409.71				
21401	公路水路运输	1,409.71	1,409.71				
2140106	公路养护	1,409.71	1,409.71				
221	住房保障支出	158.75	158.75				
22102	住房改革支出	158.75	158.75				
2210201	住房公积金	158.75	158.75				

## 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	2,225.71	一、本年支出	2,225.71	2,225.71		
一般公共预算拨款收入	2,225.71	(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	462.07	462.07		
		(九) 卫生健康支出	195.18	195.18		
		(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	1,409.71	1,409.71		
		(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	158.75	158.75		
		(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				
		(二十九) 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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,225.71	<b>支出总计</b>	2,225.71	2,225.71		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,225.71	2,187.57	38.14
208	社会保障和就业支出	462.07	423.93	38.14
20805	行政事业单位养老支出	410.07	410.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.37	168.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.19	84.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.51	157.51	
20808	抚恤	38.14		38.14
2080801	死亡抚恤	22.24		22.24
2080802	伤残抚恤	15.90		15.90
20899	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86	
210	卫生健康支出	195.18	195.18	
21011	行政事业单位医疗	195.18	195.18	
2101102	事业单位医疗	65.28	65.28	
2101103	公务员医疗补助	129.90	129.90	
214	交通运输支出	1,409.71	1,409.71	
21401	公路水路运输	1,409.71	1,409.71	
2140106	公路养护	1,409.71	1,409.71	
221	住房保障支出	158.75	158.75	
22102	住房改革支出	158.75	158.75	
2210201	住房公积金	158.75	158.75	

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,187.57	2,140.88	46.69
301	工资福利支出	1,933.82	1,933.82	
30101	基本工资	418.41	418.41	
30102	津贴补贴	392.82	392.82	
30107	绩效工资	551.79	551.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.37	168.37	
30109	职业年金缴费	84.19	84.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.28	65.28	
30111	公务员医疗补助缴费	80.35	80.35	
30112	其他社会保障缴费	13.86	13.86	
30113	住房公积金	158.75	158.75	
302	商品和服务支出	46.69		46.69
30201	办公费	7.20		7.20
30202	印刷费	0.63		0.63
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	5.76		5.76
30207	邮电费	1.35		1.35
30208	取暖费	8.01		8.01
30211	差旅费	0.54		0.54
30213	维修（护）费	2.88		2.88
30228	工会经费	19.69		19.69
303	对个人和家庭的补助	207.06	207.06	
30302	退休费	157.51	157.51	
30307	医疗费补助	49.55	49.55	

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					2026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		2026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2026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		2026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2026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

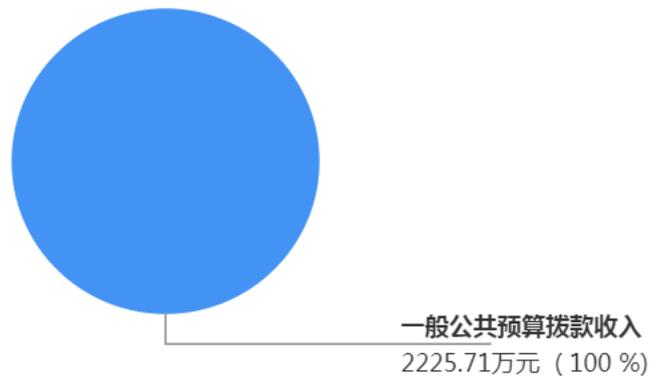
按照综合预算的原则，西宁市湟中区农村公路养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,225.71万元；支出包括：社会保障和就业支出462.07万元、卫生健康支出195.18万元、交通运输支出1,409.71万元、住房保障支出158.75万元。

西宁市湟中区农村公路养护中心2026年收支总预算2,225.71万元。

### 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2026年收入预算2,225.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2,225.71万元，占100.00%。

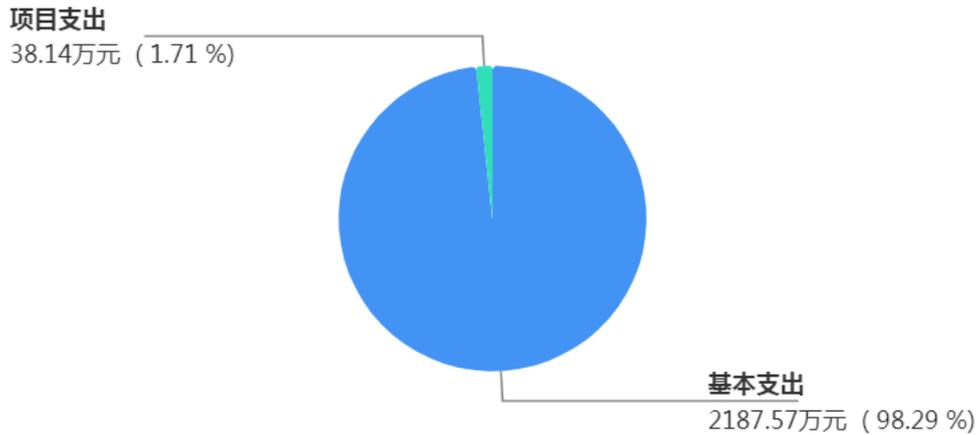
2026年收入预算构成图



### 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2026年支出预算2,225.71万元，其中：基本支出2,187.57万元，占98.29%；项目支出38.14万元，占1.71%。

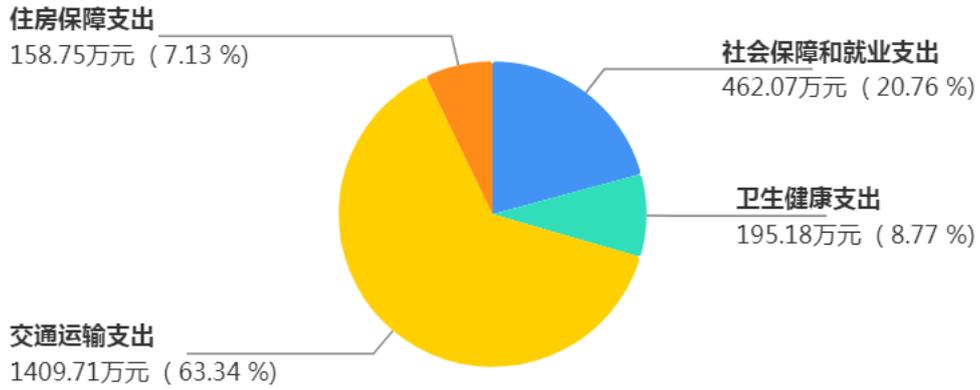
2026年支出预算构成图



#### 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2026年财政拨款收支总预算2,225.71万元，比上年增加213.25万元，主要是通过招考录入2人，从外单位调入1人，在职职工人数增加3人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,225.71万元，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462.07万元，卫生健康支出195.18万元，交通运输支出1,409.71万元，住房保障支出158.75万元。

## 2026年财政拨款预算支出

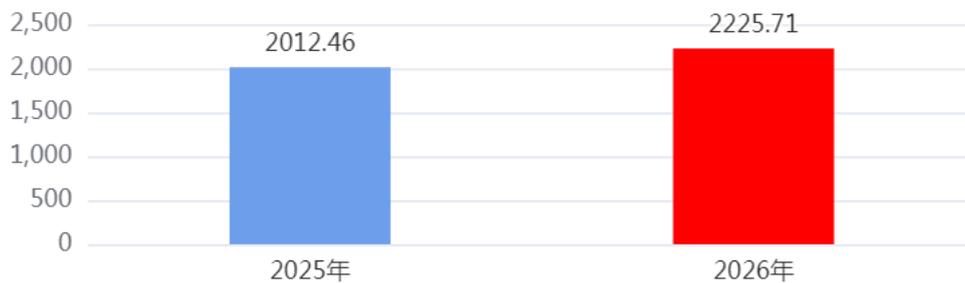


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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2026年一般公共预算当年拨款2,225.71万元，比上年增加213.25万元，主要是通过招考录入2人，从外单位调入1人，在职职工人数增加3人。

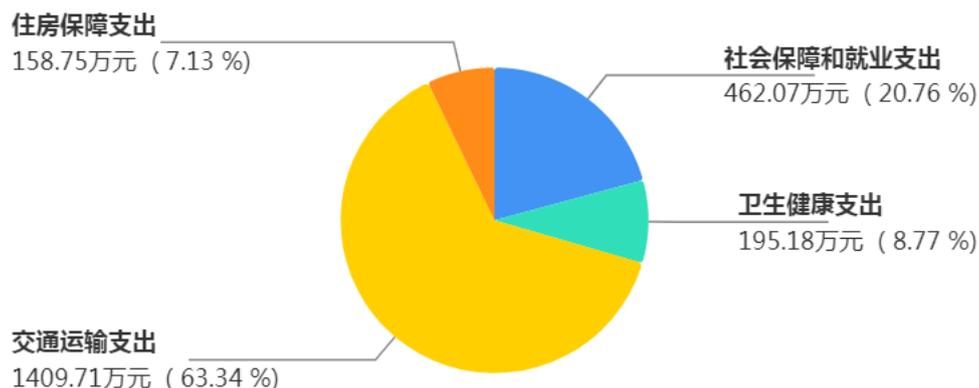
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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462.07万元，占20.76%；卫生健康（类）支出195.18万元，占8.77%；交通运输（类）支出1,409.71万元，占63.34%；住房保障（类）支出158.75万元，占7.13%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2026年预算数为168.37万元，比上年增加14.44万元，增长9.38%。主要是通过招考录入2人，从外单位调入1人，在职职工人数增加3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）2026年预算数为84.19万元，比上年增加7.22万元，增长9.38%。主要是通过招考录入2人，从外单位调入1人，在职职工人数增加3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）2026年预算数为157.51万元，

比上年增加2.27万元，增长1.46%。主要是2名退休人员工资重算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为22.24万元，比上年增加22.24万元，增长100.00%。主要是增加了2名退休去世人员。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算数为15.90万元，比上年增加8.20万元，增长106.49%。主要是2025年因公伤残抚恤标准文件未下发，相关伤残人员抚恤金未按时发放，故2026年重新做指标支出。

6、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）2026年预算数为13.86万元，比上年增加4.25万元，增长44.22%。主要是通过招考录入2人，从外单位调入1人，在职职工人数增加3人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为65.28万元，比上年增加5.76万元，增长9.68%。主要是通过招考录入2人，从外单位调入1人，在职职工人数增加3人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为129.90万元，比上年增加33.54万元，增长34.81%。主要是通过招考录入2人，从外单位调入1人，在职职工人数增加3人。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为1,409.71万元，比上年增加103.40万元，增长7.92%。主要是通过招考录入2人，从外单位调入1人，在职职工人数增加3人。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为158.75万元，比上年增加11.93万元，增长8.13%。主要是通过招考录入2人，从外单位调入1人，在职职工人数增加3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2026年一般公共预算基本支出2,187.57万元，其中：

**人员经费** 2,140.88万元，主要包括：基本工资418.41万元，津贴补贴392.82万元，绩效工资551.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费168.37万元，职业年金缴费84.19万元，职工基本医疗保险缴费65.28万元，公务员医疗补助缴费80.35万元，其他社会保障缴费13.86万元，住房公积金158.75万元，退休费157.51万元，医疗费补助49.55万元；

**公用经费** 46.69万元，主要包括：办公费7.20万元，印刷费0.63万元，水费0.63万元，电费5.76万元，邮电费1.35万元，取暖费8.01万元，差旅费0.54万元，维修（护）费2.88万元，工会经费19.69万元。

## 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2026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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 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2026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2026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。

2026年西宁市湟中区农村公路养护中心无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区农村公路养护中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1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7辆、其他用车14辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区农村公路养护中心计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区农村公路养护中心单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位无委托业务费。

**（五）绩效目标设置情况。**

2026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3个，预算金额38.14万元。

## 2026年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	38.14								
007003-西宁市湟中区农村公路养护中心	63012226T000000000121-高来和同志伤残抚恤	3-特定目标类	8.47	该资金主要用于高来和同志于1983年因公造成五级伤残补助，通过提供伤残保障金，改善该同志的生活质量，	产出指标	数量指标	伤残抚恤人数	0	1	人	20
						质量指标	伤残级别鉴定	0	5	级	15
						时效指标	伤残抚恤年增	≥	10	%	15
					效益指标	经济效益	有效提高优抚对象待遇	定性	显著	15	
						社会效益	保障伤残同志的权益，改善同志的	定性	有效改善	15	
	满意度指标	服务对象满意	补助对象满意	≥	98	%	10				
	63012226T0000000001826-2025年离退休人员死亡丧葬抚恤金	3-特定目标类	22.24	该资金主要用于魏统宽同志和赵迎寿同志死亡抚恤金的发放，通过提供抚恤金，改善家庭的生活质量，更好的保障两名同志的权益	产出指标	数量指标	死亡抚恤人数	0	2	人	20
						质量指标	死亡抚恤金发放比率	>	100	%	15
						时效指标	死亡抚恤金发放及时	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	有效提高优抚对象待遇	≥	98	%	15
						社会效益	改善家庭的生活质量，保障退休死亡同志	定性	有效改善	15	
	满意度指标	服务对象满意	补助对象满意	≥	98	%	10				
	63012226T0000000001829-2025年高来和同志伤残抚恤	3-特定目标类	7.43	该资金主要用于高来和同志于1983年因公造成五级伤残补助，通过提供伤残保障金，改善该同志	产出指标	数量指标	伤残抚恤人数	0	1	人	20
						质量指标	伤残级别鉴定	0	5	级	15
						时效指标	伤残抚恤年增	≥	10	%	15
效益指标					经济效益	有效提高优抚对象待遇	≥	98	%	15	
					社会效益	保障伤残同志的权益，改善该同志	定性	有效改善	15		

				的生活 质量，	满意度 指标	服务对 象满意	补助对 象满意	≥	98	%	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：指事业单位从主管部门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、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（含职业年金补记支出）。

（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）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。