

西宁市湟中区农村公路 养护中心

2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

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

湟中区农村公路养护中心

- 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

湟中区农村公路养护中心为交通运输局二级预算单位：

序号	单位名称
1	
2	
3	

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	1700.10	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	297.65
		九. 卫生健康支出	162.70
		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	1134.79
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	104.96
		十六. 灾害防治及应急管理支出	
本 年 收 入 合 计	1700.10	本 年 支 出 合 计	1700.10
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1700.10	支 出 总 计	1700.10

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	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	1700.10		1700.10							
西宁市湟中区农村公路养护中心	1700.10		1700.10							

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		1700.10	1700.10				
208	社会保障和就业支出	297.65	297.65				
20805	行政事业单位养老支出	288.47	288.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.09	111.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.54	55.54				
2080599	其它行政事业单位养老支出	121.84	121.84				
20899	其它社会保障和就业支出	9.18	9.18				
2089999	其它社会保障和就业支出	9.18	9.18				
210	卫生健康支出	162.70	162.70				
21011	行政事业单位医疗	162.70	162.70				
2101102	事业单位医疗	56.85	56.85				
2101103	公务员医疗补助	105.85	105.85				
214	交通运输支出	1134.79	1134.79				
21401	公路水路运输	1134.79	1134.79				
2140106	公路养护	1134.79	1134.79				
221	住房保障支出	104.96	104.96				
22102	住房改革支出	104.96	104.96				
2210201	住房公积金	104.96	104.96				

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	1700.10	一、本年支出	1700.10	1700.10	
(一) 一般公共预算拨款	1700.10	(一) 一般公共服务 支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支 出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支 出			
		(七) 社会保障和 就业支出	297.65	297.65	
		(九) 卫生健康支 出	162.70	162.70	
		(十三) 交通运输 支出	1134.79	1134.79	
		(十九) 住房保障 支出	104.96	104.96	
		(二十二) 灾害防 治及应急管理支出			
		二、结转下年			
收入总计	1700.10	支出总计	1700.10	1700.10	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支 出	项目支出
类	款				
		合计	1700.10	1700.10	
208		社会保障和就业支出	297.65	297.65	
	05	行政事业单位养老支出	288.47	288.47	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.09	111.09	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.54	55.54	
	99	其它行政事业单位养老支出	121.84	121.84	
	99	其它社会保障和就业支出	9.18	9.18	
	99	其它社会保障和就业支出	9.18	9.18	
210		卫生健康支出	162.70	162.70	
	11	行政事业单位医疗	162.70	162.70	
	02	事业单位医疗	56.85	56.85	
	03	公务员医疗补助	105.85	105.85	
214		交通运输支出	1134.79	1134.79	
	01	公路水路运输	1134.79	1134.79	
	06	公路养护	1134.79	1134.79	
221		住房保障支出	104.96	104.96	
	02	住房改革支出	104.96	104.96	
	01	住房公积金	104.96	104.96	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1700.10	1658.31	41.79
301	工资福利支出	1500.39	1500.39	
	01 基本工资	304.98	304.98	
	02 津贴补贴	368.68	368.68	
	07 绩效工资	419.33	419.33	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	111.09	111.09	
	09 职业年金缴费	55.54	55.54	
	10 职工基本医疗保险缴费	56.85	56.85	
	11 公务员医疗补助缴费	69.78	69.78	
	12 其它社会保险缴费	9.18	9.18	
	13 住房公积金	104.96	104.96	
302	商品和服务支出	41.79		41.79
	01 办公费	3.24		3.24
	02 印刷费	4.05		4.05
	05 水费	0.24		0.24
	06 电费	2.19		2.19
	07 邮电费	4.86		4.86
	08 取暖费	2.43		2.43
	11 差旅费	1.62		1.62
	13 维修(护)费	1.62		1.62
	15 会议费	1.62		1.62
	16 培训费	0.81		0.81
	17 公务接待费	1.62		1.62
	28 工会经费	17.49		17.49
303	对个人和家庭的补助	157.92	157.92	
	02 退休费	121.84	121.84	
	07 医疗费补助	36.08	36.08	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2022 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		
		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：湟中区农村公路养护中心未核定“三公”经费，此表为空表。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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			基本支出	项目支出	
			合 计				

注：湟中区农村公路养护中心无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于湟中区农村公路养护中心 2022 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 1700.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 297.65 万元，卫生健康支出 162.7 万元，交通运输支出 1134.79 万元，住房保障支出 104.96 万元。湟中区农村公路养护中心 2022 年收支总预算 1700.10 万元。

二、关于农村公路养护中心 2022 年单位收入预算情况说明

农村公路养护中心 2022 年收入预算 1700.10 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1700.1 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于农村公路养护中心 2022 年单位支出预算情况说明

农村公路养护中心 2022 年支出预算 1700.10 万元，其中：基本支出 1700.10 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于农村公路养护中心 2022 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

农村公路养护中心 2022 年财政拨款收支总预算 1700. 10 万元。比上年增加 30. 74 万元（上年财政拨款收支总预算 1669. 36 万元），主要原因有：本年度新招录人员增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1700. 1 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出为 0 万元，208（类）社会保障和就业支出 297. 65 万元，210（类）卫生健康支出 162. 7 万元，214（类）交通运输支出 1134. 79 万元、221（类）住房保障支出 104. 96 万元。

五、关于农村公路养护中心 2022 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。

农村公路养护中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1700. 1 万元。比上年增加 30. 74 万元（上年财政拨款收支总预算 1669. 36 万元），主要原因是由于本年度新招录人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 297. 65 万元，占 17. 5%；卫生健康支出 162. 7 万元，占 9. 56%；交通运输支出 1134. 79 万元，占 66. 74%；住房保障支出 104. 96 万元，占 6. 2%。

（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）2022年预算数为111.09万元。比上年增加0.66万元（上年预算数110.43万元），增加0.6%。主要原因是由于本年度新招录人员增加。

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）2022年预算数为55.54万元。比上年增加0.32万元（上年预算数55.22万元），增加0.58%。主要原因是由于本年度新招录人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为121.84万元。比上年增加13.27万元（上年预算数108.57万元），增加12.2%。主要原因是由于本年度新招录人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2022年预算数为9.18万元。比上年增加4.4万元（上年预算数4.78万元），增加92%。增加的原因一是人员工资略有增长而增加的缴费支出，二是今年起事业单位列入失业保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为56.85万元。比上年增加0.32万元（上年预算数56.53万元），增加0.56%。主要原因是由于本年度新招录人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为105.85万元，比上年增加6.44

万元（上年预算数 99.41 万元），增加 6.48%。主要是由于本年度新招录人员增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022 年预算数 1134.79 万元。比上年增加 4.75 万元（上年预算数 1130.04 万元），增加 0.42%。主要是由于本年度新招录人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数 104.96 万元。比上年增加 0.59 万元（上年预算数 104.37 万元），增加 0.56%。主要是由于本年度新招录人员增加。

六、关于农村公路养护中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

农村公路养护中心 2022 年一般公共预算基本支出 1700.10 万元，其中：

人员经费 1658.31 万元，主要包括：基本工资 304.98 万元，津贴补贴 368.68 万元，绩效工资 419.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 111.09 万元，职业年金缴费 55.54 万元，职工基本医疗保险缴费 56.85 万元，公务医疗补助缴费 69.78 万元，其它社会保障缴费 9.18 万元，住房公积金 104.96 万元。

公用经费 41.79 万元，主要包括：办公费 3.24 万元，印刷费 4.05 万元，水费 0.24 万元，电费 2.19 万元，邮电费 4.86 万元，取暖费 2.43 万元，差旅费 1.62 万元，维修（护）费 1.62

万元，会议费 1.62 万元，培训费 0.81 万元，公务接待费 1.62 万元，工会经费 17.49 万元。

对个人和家庭补助支出 235.02 万元，主要包括：退休费 172.35 万元，生活补助 7.59 万元，医疗费补助 55.08 万元。

七、关于农村公路养护中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农村公路养护中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年相比无增减变动，主要是我单位未核定三公经费。

八、农村公路养护中心 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

农村公路养护中心 2022 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。

2022 年农村公路养护中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年相比无增减变动。

（二）政府采购安排情况。

2022 年农村公路养护中心采购预算总额 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 2021 年 11 月底，农村公路养护中心共有车辆 23 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 23 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			

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、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)：指离退休人员工资福利支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位基

本养老保险方面的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：指行政事业单位职业年金方面的支出。

(四)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)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤支出(类)：指用于单位伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

(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(类)：指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)行政单位医疗(项)：指机关行政人员基本医疗保险支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指机关行政事业单位人员的公务员医疗补助。

(十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

(十一) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

(十二) 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指公共交通企业的补助支出。

(十三) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

(十五)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。