

塔河县农村公路事业发展中心2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河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 塔河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 塔河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 塔河县农村公路事业发展中心概况

一、单位职责

塔河县农村公路事业发展中心隶属于塔河县交通运输局部门，主要职责是（一）负责县域内农村公路的管理养护及监督指导工作，建立农村公路管理养护的长效机制，并组织开展检查评比，负责贯彻执行国家有关公路技术标准、规范、法规和农村公路养护、建设的技术政策和规章制度。

（二）、负责“四好农村公路”建设活动内容相应的养护工作，负责编制农村公路养护和改善规划、计划，制定养护工程技术措施和方案，经主管部门批准后，负责组织实施。

（三）、依据《黑龙江省农村公路条例》履行农村公路的日常养护职责，负责农村公路小修保养、应急抢险、服务保畅，农村公路抗灾除雪保通，农村公路大中修工程，香化美化，农村公路安全生产防护工程，自然灾害处置，农村公路危桥改造，桥涵养护维修，交通安全设施设置及养护维修；负责定期检查农村公路各项工程设施的技术状况，及时地、保质保量的完成公路养护工程任务，负责工程技术管理质量监督、检查工作；

负责组织农村公路养护工作竣工验收工作，调查采集农村公路大、中修工程、安保工程、水毁工程，附属设施建设工程资料。

（四）、负责系统的观察工作的使用情况，做好交通调查，掌握各项技术指标，充实和修订公路路况登记和技术档案，逐步建立现代化的数据库系统，负责加强科学研究的技术情报工作，掌握科技发展动态，积极采用新技术，新材料、改进机械设备、培

养专业人才提高专业人员政治、业务素质；负责养护设备管理，安全生产、安全培训教育，机械运输，机械配件，燃油采购，机械维修保养安全监督检查。

。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为生产股、财务股、机务股。

三、单位人员构成

塔河县农村公路事业发展中心编制总数为57个，其中：行政编制0个，事业编制57个。实有人员90人，其中：在职人员22人，离退休人员68人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加7人。

第二部分 塔河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：塔河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	1945.27	一、一般公共服务支出	0.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	27.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	1879.02
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	22.19
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	1945.27	本年支出合计	1945.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1945.27	支出总计	1945.27

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：塔河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	1945.27	1945.27	1945.27	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	0.00
031	交通运输局	1945.27	1945.27	1945.27	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	0.00
031002	塔河县农村公路事业发展中心	1945.27	1945.27	1945.27	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	0.00

支出总表

单位名称：塔河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	1945.27	397.96	1547.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13	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	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1879.02	331.81	1547.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1879.02	331.81	1547.21	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1879.02	331.81	1547.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河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	1945.27	一、本年支出	1945.27
（一）一般公共预算拨款	1945.27	（一）一般公共服务支出	0.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	27.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.83
		（四）交通运输支出	1879.02
		（五）住房保障支出	22.19
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	1945.27	支出总计	1945.27

一般公共预算支出表

单位名称：塔河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	1945.27	397.96	377.55	20.40	1547.31
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
20101	人大事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2010101	行政运行	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
214	交通运输支出	1879.02	331.81	311.40	20.40	1547.21
21401	公路水路运输	1879.02	331.81	311.40	20.40	1547.21
2140106	公路养护	1879.02	331.81	311.40	20.40	1547.21
221	住房保障支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河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	397.99	377.57	20.42
301	工资福利支出	270.27	270.27	0.00
30101	基本工资	91.81	91.81	0.00
3010101	基本工资	89.96	89.96	0.00
3010102	普调工资	1.85	1.85	0.00
30102	津贴补贴	94.83	94.83	0.00
3010201	津补贴	89.55	89.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.28	5.28	0.00
30103	奖金	15.64	15.64	0.00
3010301	奖金	15.64	15.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	16.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.83	16.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.94	0.94	0.00
3011202	失业保险缴费	0.85	0.85	0.00
30113	住房公积金	22.19	22.19	0.00
302	商品和服务支出	20.42	0.00	20.42
30201	办公费	0.57	0.00	0.57
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.31	0.00	0.31
3020501	办公水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	1.32	0.00	1.32

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
3020601	办公电费	1.32	0.00	1.32
30207	邮电费	0.44	0.00	0.44
3020701	邮电费	0.44	0.00	0.44
30211	差旅费	1.90	0.00	1.90
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	2.69	0.00	2.69
30228	工会经费	3.59	0.00	3.59
30229	福利费	4.49	0.00	4.49
3022901	福利费	4.49	0.00	4.49
30231	公务用车运行维护费	4.14	0.00	4.14
303	对个人和家庭的补助	107.30	107.30	0.00
30302	退休费	106.47	106.47	0.00
3030201	退休工资	90.15	90.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.32	16.32	0.00
30305	生活补助	0.67	0.67	0.00
3030501	遗属生活补助	0.67	0.67	0.00
30307	医疗费补助	0.16	0.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河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	1547.31
302	商品和服务支出	1279.21
30213	维修（护）费	1110.91
3021301	一般维修费	1110.91
30214	租赁费	34.00
30226	劳务费	57.30
30227	委托业务费	60.00
30239	其他交通费用	17.00
303	对个人和家庭的补助	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10
310	资本性支出	268.00
31003	专用设备购置	1.00
31006	大型修缮	267.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河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	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00
031002	塔河县农村公路事业发展中心	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河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：塔河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：塔河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	1547.31	1547.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请补遗属生活费的预算 资金	塔河县农村公路事业发展中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农村公路日常省级补助 资金	塔河县农村公路事业发展中心	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于农村公路日常养护所需费 用的请示	塔河县农村公路事业发展中心	275.61	275.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-关于追加新东屯至瓦 干村资预算资金	塔河县农村公路事业发展中心	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请镇内市政道路修补坑 槽等病害所需资金	塔河县农村公路事业发展中心	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（建）（2023）99号 2023年中央对地方成品油税费改 革转移支付	塔河县农村公路事业发展中心	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	031002-塔河县农村公路事业发展中心	232722230313110000017-关于农村公路日常养护所需费用的请示	275.61	塔农路呈(2022)44号关于农村公路日常养护所需费用,养护公里县道297.658公里*10000元/公里*60%乡道107.453公里	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	农村公路养护里程	等于	807	km	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标公路安全	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度改善运	定性	增强	/	10.00	正向
		232722230313110000018-关于申请补遗属生活费的预算资金	0.10	塔河县农村公路事业发展中心遗属1人现需申请补遗属生活费的预算资金960.00元	成本指标	经济成本指标	工资金额	等于	100	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	0	万元	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
		232722230313110000019-关于申请镇内市政道路修补坑槽等病害所需资金	76.60	塔河县农村公路事业发展中心关于申请镇内市政道路修补坑槽等病害	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	77	万元	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	定性	增强	/	20.00	正向
		232722230313110000021-边转资金-关于追加新东屯至瓦干村预算资金	267.00	塔河县农村公路事业发展中心关于追加新东屯至瓦干村预算资金267万元	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	农村公路养护里程	等于	14	km	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
效益指标	社会效益指标				对经济发展的促进作用	定性	增强	/	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标				改善通行服务水平群众	小于等于	100	%	10.00	反向		
成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向					

	23272223031311 0000026-2023年 农村公路日常省级 补助资金	219.00	塔河县农村公路事 业发展中心关于 2023年农村公路日 常养护省级补助资 金219万元	产出指标	数量指标	农村公路养 护里程	等于	167	km	20.00	正向
					质量指标	资金使用合 规率	小于等于	100	%	20.00	反向
				效益指标	社会效益 指标	对经济发 展的促进作 用	定性	增强	/	20.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改善通行服 务水平群众	小于等于	100	%	10.00	反向
	23272223031321 0000001-黑财指 (建)(2023) 99号2023年中央 对地方成品油税费 改革转移支付	709.00	黑财指(建)(2023)99号2023 年中央对地方成品 油税费改革转移支 付公路养护资金	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	709	万元	20.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
						促进经济发 展	定性	增强	/	20.00	正向
						改善通行服 务水平群众 资金使用合 规率	大于等于	100	%	10.00	正向
					小于等于	100	%	20.00	反向		

第三部分 塔河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，塔河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，塔河县农村公路事业发展中心收入总预算1945.27万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加861.13万元，增长79.44%，主要原因是：交通运输支出增加。支出总预算1945.27万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加861.13万元，增长79.44%，主要原因是交通运输支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县农村公路事业发展中心收入预算1945.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1945.27万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县农村公路事业发展中心支出预算1945.27万元，其中：基本支出397.96万元，占20.46%；项目支出1547.31万元，占79.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县农村公路事业发展中心财政拨款收入预算1945.27万元，其中：一般公共预算拨款1945.27万元，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1945.27万元，其中，一般公共服务支出0.10万元，社会保障和就业支出27.13万元，卫生健康支出16.83万元，交通运输支出1879.02万元，住房保障支出22.19万元。比上年预算增加861.13万元，增长79.44%，主要原因是交通运输支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县农村公路事业发展中心一般公共预算支出1945.27万元，其中：基本支出397.96万元，项目支出1547.31万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是项目增加。

(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)27.13万元，比上年预算增加4.84万元，增长21.71%，主要原因是人员工资基数增加。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.83万元，比上年预算减少-16.26万元，下降48.69%，主要原因是2023年不包含退休人缴纳的单位部分。

(四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)1879.02万元，比上年预算增加1145.68万元，增长156.22%，主要原因是公路养护费用增加。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.19万元，比上年预算增加3.29万元，增长17.40%，主要原因是缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县农村公路事业发展中心一般公共预算基本支出397.99万元，其中：人员经费377.57万元，公用经费20.42万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）91.81万元，比上年预算增加5.6万元，增长6.49%，主要原因是人员工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）94.83万元，比上年预算增加23.13万元，增长32.25%，主要原因是人员工资增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）15.64万元，比上年预算增加8.62万元，增长122.79%，主要原因是人员工资增长。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）27.13万元，比上年预算增加4.84万元，增长21.71%，主要原因是人员人员缴费基数提高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.88万元，比上年预算减少-16.26万元，下降48.69%，主要原因是2023年度不包含退休人员缴纳的单位部分。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.79万元，比上年预算增加1万元，增长126.58%，主要原因是缴费基数比例增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.19万元，比上年预算增加3.29万元，增长17.40%，主要原因是缴费基数提高。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.57万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.78%，主要原因是新考录人员1人。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.70万元，比上

年预算无变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.31万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.1%，主要原因是压缩水费费用。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.32万元，比上年预算减少0.06万元，下降4.35%，主要原因是压缩电费费用。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.44万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.3%，主要原因是新考录人员1人。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.90万元，比上年预算增加0.11万元，增长6.15%，主要原因是新考录人员1人。

（十五）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0.03万元，增长15.78%，主要原因是新考录人员1人。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）2.69万元，比上年预算增加0.43万元，增长19.03%，主要原因是新考录人员1人。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.59万元，比上年预算增加0.58万元，增长19.02%，主要原因是新考录人员1人。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）4.49万元，比上年预算增加0.73万元，增长19.41%，主要原因是新考录人员1人。

（十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

4.14万元，比上年预算无变化。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）106.47万元，比上年预算增加14.78万元，增长16.12%，主要原因是新增退休人员7人。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.67万元，比上年预算无变化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.16万元，比上年预算减少21.84万元，下降99.27%，主要原因是退休人员不缴纳医疗费单位部分。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县农村公路事业发展中心一般公共预算项目支出1547.31万元。

（一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1110.91万元，比上年预算增加350.43万元，增长46.08%，主要原因是公路养护项目增加。

（二）商品和服务支出（类）租赁费（款）34.00万元，比上年预算增加6.7万元，增长24.54%，主要原因是公路养护项目增加。

（三）商品和服务支出（类）劳务费（款）57.30万元，比上年预算增加17.84万元，增长51.77%，主要原因是公路养护项目增加。

（四）商品和服务支出（类）委托业务费（款）60.00万元，比上年预算增加36.84万元，增长159.06%，主要原因是公路养护项目增加。

（五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.00万元，

比上年预算增加2.5万元，增长17.24%，主要原因是公路养护项目增加。

(六)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是补遗属费。

(七)资本性支出（类）专用设备购置（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是加强养护工作信息化建设。

(八)资本性支出（类）大型修缮（款）267.00万元，比上年预算减少327.27万元，下降55.07%，主要原因是公路大型修缮项目减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县农村公路事业发展中心一般公共预算“三公”经费支出4.14万元，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4.14万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.14万元，比上年预算增加4.14万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无；公务用车运行维护费4.14万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

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，塔河县农村公路事业发展中心采购预算总额1041.20万元，其中：货物类预算1万元、工程类预算709万元、服务类预算331.2万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县农村公路事业发展中心固定资产金额612.32万元，其中：房屋220平方米，车辆2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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1万元，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，塔河县农村公路事业发展中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1547.31万元。

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。

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。

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。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。