

苍溪县公路养护中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县公路养护中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县公路养护中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县公路养护中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县公路养护中心概况

一、职能简介

(一)宣传贯彻执行有关公路养护工作的方针政策、法律法规。

(二)承担我县境内国道、部分省道、县乡道公路养护工作。

(三)协助编制、分解、下达列养路段养护计划。

(四)负责职责范围内的安全生产工作。

(五)完成上级主管部门交办的其他工作。

二、2023年重点工作

(一)进一步加强政治理论学习。认真贯彻党的二十大精神，以及省委市、市委、县委的决策部署，着眼全面从严治党总要求，始终坚持把政治建设放在首位。

(二)进一步抓好养护日常管理。坚持以“养好公路，保障畅通”为宗旨，积极推进养护体制改革，确保管养道路安全畅通。

(三)进一步强化重点项目管理。做好元石路、青月路等农村公路改造升级前期工作，力争实现开工建设；完成青石沟桥建设任务；积极配合上级抓好省道411一级公路建设工程开工建设和其他重点项目争取工作。

(四)进一步强化安全生产管理。继续严格落实防汛抗旱工作各项要求，继续落实安全生产工作各项要求。开展安全生产隐患排查，保障燃气、用电、用水安全，对灾毁数据及时录入。

(五)进一步抓好乡村振兴工作。强化组织领导，坚持问题导向，补齐弱项短板，把治理工作向精细化发展。强化协同配合，开展“清洁村庄”行动。

第二部分

苍溪县公路养护中心 2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：348005-苍溪县公路养护中心

金额单位：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	1,499.26	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	129.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	166.34
		十三、农林水支出	10.00
		十四、交通运输支出	3,630.66
		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	99.51
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,499.26	本 年 支 出 合 计	4,098.27
七、上年结转	2,599.01		
收 入 总 计	4,098.27	支 出 总 计	4,098.27

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：348005-苍溪县公路养护中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	4,098.27	2,599.01	1,499.26	
348005	苍溪县公路养护中心	4,098.27	2,599.01	1,499.26	

单位支出总表

单位：348005-苍溪县公路养护中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4,098.27	1,306.08	2,792.19
208	05	05	348005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67	
210	11	02	348005	事业单位医疗	62.10	62.10	
212	08	01	348005	征地和拆迁补偿支出	166.34		166.34
213	05	99	348005	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
214	01	06	348005	公路养护	1,032.81	1,014.81	18.00
214	01	99	348005	其他公路水路运输支出	2,597.86		2,597.86
221	02	01	348005	住房公积金	99.51	99.51	

单位公开表 2

财政拨款收支预算总表

单位：348005-苍溪县公路养护中心

金额单位：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	1,499.26	一、本年支出	4,098.27	4,098.27		
一般公共预算拨款收入	1,499.26	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	2,599.01	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,599.01	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	129.67	129.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.10	62.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	166.34	166.34		
		农林水支出	10.00	10.00		
		交通运输支出	3,630.66	3,630.66		
		资源勘探工业信息等支出				

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
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	99.51	99.51		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：348005-苍溪县公路养护中心

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等		上年结转安排				
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支 出		小计	项目支出		小计	基本 支出	项目支出
			合 计	4,098.27	1,259.26	1,259.26	1,231.26	28.00	240.00	240.00	240.00	2,599.01	2,599.01	74.81	2,524.19
301		301	工资福利支出	1,180.80	1,119.41	1,119.41	1,119.41					61.39	61.39	61.39	
30101	301	01	348005 基本工资	323.02	323.02	323.02	323.02								
30102	301	02	348005 津贴补贴	28.69	21.44	21.44	21.44					7.25	7.25	7.25	
30103	301	03	348005 奖金	306.12	276.85	276.85	276.85					29.28	29.28	29.28	
3010303	301	03	348005 基础绩效奖	247.72	218.45	218.45	218.45					29.28	29.28	29.28	
3010304	301	03	348005 年度绩效奖	58.40	58.40	58.40	58.40								
30107	301	07	348005 绩效工资	222.85	222.24	222.24	222.24					0.62	0.62	0.62	
30108	301	08	348005 机关事业单位基本养老保险缴费	129.67	123.33	123.33	123.33					6.34	6.34	6.34	
30110	301	10	348005 职工基本医疗保险缴费	62.10	44.19	44.19	44.19					17.91	17.91	17.91	
30112	301	12	348005 其他社会保障缴费	8.84	8.84	8.84	8.84								
3011201	301	12	348005 失业保险	3.31	3.31	3.31	3.31								

项 目					总计	当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等		上年结转安排					
科目编码		单位代 码	单位名称(科目)	合计		一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
类	款					小计	基本支出	项目支 出		小计	项目支出		小计	基本 支出	项目支出	
3011202	301	12	348005	工伤保险	5.52	5.52	5.52	5.52								
30113	301	13	348005	住房公积金	99.51	99.51	99.51	99.51								
302		302		商品和服务支出	465.13	86.71	86.71	62.71	24.00	240.00	240.00	240.00	138.43	138.43	5.43	133.00
30201	302	01	348005	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00								
30202	302	02	348005	印刷费	0.51	0.50	0.50	0.50					0.01	0.01	0.01	
30203	302	03	348005	咨询费	0.60	0.60	0.60	0.60								
30205	302	05	348005	水费	1.00	1.00	1.00	1.00								
30206	302	06	348005	电费	1.60	1.60	1.60	1.60								
30207	302	07	348005	邮电费	2.10	2.10	2.10	2.10								
30209	302	09	348005	物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20								
30211	302	11	348005	差旅费	9.00	9.00	9.00	7.00	2.00							
30213	302	13	348005	维修(护)费	0.20	0.20	0.20	0.20								
30215	302	15	348005	会议费	0.88	0.50	0.50	0.50					0.38	0.38	0.38	
30216	302	16	348005	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00								
30217	302	17	348005	公务接待费	1.60	0.80	0.80	0.80					0.80	0.80	0.80	
30228	302	28	348005	工会经费	5.40	5.40	5.40	5.40					0.00	0.00	0.00	
30231	302	31	348005	公务用车运行维 护费	5.01	5.00	5.00	5.00					0.01	0.01	0.01	
30299	302	99	348005	其他商品和服务 支出	434.03	56.81	56.81	34.81	22.00	240.00	240.00	240.00	137.23	137.23	4.23	133.00
303		303		对个人和家庭的补 助	61.15	53.15	53.15	49.15	4.00				8.00	8.00	8.00	

项 目					总计	当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等	上年结转安排					
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支 出		小计	项目支出		小计	基本 支出	项目支出
30305	303	05	348005	生活补助	48.22	47.48	47.48	47.48				0.74	0.74	0.74	
3030501	303	05	348005	职工遗属生活困难补助	48.22	47.48	47.48	47.48				0.74	0.74	0.74	
30309	303	09	348005	奖励金	0.14	0.07	0.07	0.07				0.08	0.08	0.08	
30399	303	99	348005	其他对个人和家庭的补助	12.79	5.60	5.60	1.60	4.00			7.19	7.19	7.19	
3039903	303	99	348005	引进高层次人才安家补助	3.20	1.60	1.60	1.60				1.60	1.60	1.60	
3039999	303	99	348005	其他对个人和家庭的补助支出	9.59	4.00	4.00		4.00			5.59	5.59	5.59	
309		309		资本性支出（基本建设）	2,391.19							2,391.19	2,391.19		2,391.19
30905	309	05	348005	基础设施建设	2,224.86							2,224.86	2,224.86		2,224.86
30999	309	99	348005	其他基本建设支出	166.34							166.34	166.34		166.34

一般公共预算支出预算表

单位：348005-苍溪县公路养护中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	4,098.27	1,499.26	2,599.01
			社会保障和就业支出	129.67	123.33	6.34
			行政事业单位养老支出	129.67	123.33	6.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	123.33	6.34
			卫生健康支出	62.10	44.19	17.91
			行政事业单位医疗	62.10	44.19	17.91
210	11	02	事业单位医疗	62.10	44.19	17.91
			城乡社区支出	166.34		166.34
			国有土地使用权出让收入安排的支出	166.34		166.34
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	166.34		166.34
			农林水支出	10.00	10.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
			交通运输支出	3,630.66	1,222.24	2,408.42
			公路水路运输	3,630.66	1,222.24	2,408.42
214	01	06	公路养护	1,032.81	982.24	50.57
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,597.86	240.00	2,357.86
			住房保障支出	99.51	99.51	
			住房改革支出	99.51	99.51	
221	02	01	住房公积金	99.51	99.51	

一般公共预算基本支出预算表

单位：348005-苍溪县公路养护中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,306.08	1,237.95	68.13
		301	工资福利支出	1,180.80	1,180.80	
301	01	30101	基本工资	323.02	323.02	
301	02	30102	津贴补贴	28.69	28.69	
301	03	30103	奖金	306.12	306.12	
301	03	3010303	基础绩效奖	247.72	247.72	
301	03	3010304	年度绩效奖	58.40	58.40	
301	07	30107	绩效工资	222.85	222.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.67	129.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.10	62.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84	
301	12	3011201	失业保险	3.31	3.31	
301	12	3011202	工伤保险	5.52	5.52	
301	13	30113	住房公积金	99.51	99.51	
		302	商品和服务支出	68.13		68.13
302	01	30201	办公费	1.00		1.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	02	30202	印刷费	0.51		0.51
302	03	30203	咨询费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	2.10		2.10
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	0.88		0.88
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	5.40		5.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.01		5.01
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.03		39.03
		303	对个人和家庭的补助	57.15	57.15	
303	05	30305	生活补助	48.22	48.22	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	48.22	48.22	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	3.20	3.20	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	5.59	5.59	

一般公共预算项目支出预算表

单位：348005-苍溪县公路养护中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,792.19
				征地和拆迁补偿支出	166.34
212	08	01	348005	县公路养护中心结转资金	166.34
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	348005	苍溪县公路养护中心驻村帮扶经费	10.00
				公路养护	18.00
214	01	06	348005	县公路养护中心专项业务经费项目	18.00
				其他公路水路运输支出	2,597.86
214	01	99	348005	县公路养护中心公路养护及建设广财建【2022】17号	2,026.63
214	01	99	348005	县公路养护中心公路桥梁养护广财建【2022】41号	133.00
214	01	99	348005	县公路养护中心在建项目费广财建【2022】17号	198.23
214	01	99	348005	县公路养护中心川财预〔2022〕101号提前下达成品油价格和税费改革转移支付	240.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：348005-苍溪县公路养护中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	6.61		5.01		5.01	1.60
348005	苍溪县公路养护中心	6.61		5.01		5.01	1.60

政府性基金支出预算表

单位：348005-苍溪县公路养护中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：348005-苍溪县公路养护中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：348005-苍溪县公路养护中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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
348005-苍溪县公路养护中心		330.71									
348005-苍溪县公路养护中心	党组织活动经费	5.11	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费(事业)	57.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	苍溪县公路养护中心驻村帮扶经费	10.00	2023 驻村工作经费及第一书记、驻村工作队员生活补助及通讯补贴	产出指标	质量指标	确保驻村工作经费、第一书记及驻村工作队补助到位	=	10	年	10	
				效益指标	生态效益指标	提升老百姓生活水平	≥	10	人	5	
				效益指标	可持续发展指标	助推乡村振兴、农村	≥	10	人	10	
				产出指标	数量指标	资金支付及时	≥	10	元	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作	≥	10	元	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务群众满意	≥	5	人	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	10	年	10	
				产出指标	质量指标	按质量完成帮扶任务	≥	10	户	10	
效益指标	社会效益指标	提高县域经济发展	≥	10	人	10					
成本指标	社会成本指标	改善农村环境	≥	10	人	10					

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	
县公路养护中心川财预(2022)101号提前下达成品油价格和税费改革转移支付	中心管养公路的日常养护、抢通保畅、隐患整治等费用	240.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	10	人	10			
			产出指标	数量指标	完成管养任务	≥	10	公里	10			
			产出指标	质量指标	按质量要求完成	≥	10	项	10			
			效益指标	社会效益指标	提升老百姓生活水平	≥	10	元	10			
			成本指标	经济成本指标	保障资金到位	=	10	元	10			
			产出指标	数量指标	完成抢通保畅、隐患整治	≥	10	处	10			
			效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	≥	10	公里	10			
			产出指标	时效指标	按时完成	≥	10	公里	10			
			效益指标	可持续发展指标	助推县域经济发展	≥	5	元	5			
	成本指标	社会成本指标	改善民众出行环境	≥	5	人	5					
	县公路养护中心专项业务经费项目	18.00	本项目的的主要内容是用于确保机关正常运转、道路养护生产费用	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	10	人	10		
				成本指标	经济成本指标	机关运行、日常养护	≥	10	项	10		
				效益指标	社会效益指标	提升社会环境	≥	10	公里	10		
				产出指标	数量指标	完成任务数	≥	10	处	10		
				产出指标	时效指标	今年内	≥	5	月	5		
				成本指标	社会成本指标	改善社会环境	≥	10	公里	10		
				产出指标	质量指标	做好机关运行工作	≥	10	公里	10		
				产出指标	数量指标	按质量完成	≥	10	项	10		
效益指标				经济效益指标	加快县域经济	≥	10	元	10			
产出指标	质量指标	按质量完成	≥	5	处	5						

注：此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标空表说明。

第三部分

苍溪县公路养护中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。苍溪县公路养护中心 2023 年收支预算总数 4098.27 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 1006.21 万元，主要原因是其他收入项目资金同口径减少。

（一）收入预算情况

苍溪县公路养护中心 2023 年收入预算 4098.27 万元，其中：上年结转 2599.01 万元，占 63.42%；一般公共预算拨款收入 1499.26 万元，占 36.58%。

（二）支出预算情况

苍溪县公路养护中心 2023 年支出预算 4098.27 万元，其中：基本支出 1306.08 万元，占 31.87%；项目支出 2792.19 万元，占 68.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公路养护中心 2023 年财政拨款收支预算总数 4098.27 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 315.53 万元，主要原因是机关事业单位基本养

老保险缴费和住房公积金解缴基数调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1499.26 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2599.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 129.67 万元、卫生健康支出 62.1 万元、城乡社区支出 166.34 万元、农林水支出 10 万元、交通运输支出 3630.66 万元、住房保障支出 99.51 万元。

三、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

苍溪县公路养护中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1499.26 万元，比 2022 年预算数增加 315.53 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 123.33 万元，占 8.23%；卫生健康支出 44.19 万元，占 2.95%；农林水支出 10 万元，占 0.66%；交通运输支出 1222.24 万元，占 81.52%；住房保障支出 99.51 万元，占 6.64%。

(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（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 123.33 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 44.19 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于：单位开展驻村帮扶工作等方面的项目支出。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为982.24万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为240万元，主要用于单位开展其他公路水路运输方面专门性工作任务的项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为99.51万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公路养护中心2023年一般公共预算基本支出1306.08万元，其中：

人员经费1237.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费68.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公路养护中心2023年“三公”经费财政拨款预算数6.61万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行

维护费 5.01 万元。2023 年年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中,确需执行因公出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费较 2022 年预算增加 60%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增加 0.2%。

单位现有公务用车 4 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 4 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 5 万元,用于 4 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县公路养护中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县公路养护中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

苍溪县公路养护中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，苍溪县公路养护中心未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，苍溪县公路养护中心共有车辆 4 辆，其中，定向保障用车 4 辆、其他业务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年苍溪县公路养护中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1499.26 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1168.56 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 80.7 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 250 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：征收和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（六）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）用于：用于开展驻村帮扶工作等方面的项目支出。

（七）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（八）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：开展其他公路水路运输方面专门性工作任务

项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入苍溪县公路养护中心预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。