

# 石台县农村公路发展服务中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 1.单位职责
- 2.预算单位构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.石台县农村公路发展服务中心 2023 年收支总表
- 2.石台县农村公路发展服务中心 ) 2023 年收入总表
- 3.石台县农村公路发展服务中心 2023 年支出总表
- 4.石台县农村公路发展服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.石台县农村公路发展服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.石台县农村公路发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县农村公路发展服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县农村公路发展服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县农村公路发展服务中心 2023 年项目支出表
- 10.石台县农村公路发展服务中心 2023 年政府采购支出表

11.石台县农村公路发展服务中心 2023 年政府购买服务支出表

12.石台县农村公路发展服务中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部 部门概况**

### **一、单位职责**

根据《中共石台县县委机构编制委员会文件 关于石台县交通运输综合行政执法机构设置的批复》（石编〔2020〕22号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关农村公路工作的法律法规、政策及行业标准；

（二）承担全县农村路网项目建设工作；

（三）承担全县农村公路日常养护、养护工程建设和应急保通等工作；

（四）承担全县农村公路行业科技进步和信息化、统计等工作；

（五）承办县交通运输局交办的其他事项。

### **二、预算单位构成**

从预算单位构成看，石台县农村公路发展服务中心2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2023年度主要工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照县委县政府决策部署，对标年度工作目标任务，着力补齐交通基础设施短板，着力加快“四好农村路”建设，为我县高质量脱贫摘帽和建设中国原生态最美山

乡当好先行。

- 1.积极推进实施“十四五”期间交通项目。
- 2.确保工程质量和安全。
- 3.进一步完善农村公路管理养护机制，提升农村公路通行能力。
- 4.继续做好党建和党风廉政、意识形态、双拥、疫情防控、法治宣传教育、综治信访维稳等工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表1

### 池州市石台县农村公路发展服务中心 2023年收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.98	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	44.21
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	4.47
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	94.16
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	11.14
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		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、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	153.98	支出总计	153.98

部门（单位）公开表2

池州市石台县农村公路发展服务中心2023年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

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	单位资金						上级转移 支付（提 前下达一 般公共预 算）	上级转 移支付 （政府 性基 金）	
							单位资 金小计	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	153.98	153.98	153.98												
石台县交通运输局	153.98	153.98	153.98												
石台县农村公路发展服务中心	153.98	153.98	153.98												

## 池州市石台县农村公路发展服务中心 2023年支出总表

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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44.21</b>	<b>44.21</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.96</b>	<b>39.96</b>				
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.25</b>	<b>4.25</b>				
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.47</b>	<b>4.47</b>				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>				
2100717	计划生育服务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.36</b>	<b>4.36</b>				
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>94.16</b>	<b>94.16</b>				
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>94.16</b>	<b>94.16</b>				
2140112	公路运输管理	94.16	94.16				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.14</b>	<b>11.14</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.14</b>	<b>11.14</b>				
2210201	住房公积金	11.14	11.14				
	合计	153.98	153.98				



## 石台县交通运输局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	153.98	<b>一、本年支出</b>	
（一）一般公共预算拨款		（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
<b>二、上年结转</b>		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.21
		（九）卫生健康支出	4.47
		（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	94.16
		（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	11.14
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	153.98	支 出 总 计	153.98

部门（单位）公开表5

池州市石台县农村公路发展服务中心2023年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	153.98	153.98	143.18	10.80	
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21	44.21		
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	39.96		
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80	24.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	10.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	5.05		
20808	抚恤	4.25	4.25	4.25		
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25	4.25		
210	卫生健康支出	4.47	4.47	4.47		
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.11		
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.02		
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.09		
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	4.36		
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	4.36		
214	交通运输支出	94.16	94.16	83.36	10.80	
21401	公路水路运输	94.16	94.16	83.36	10.80	
2140112	公路运输管理	94.16	94.16	83.36	10.80	
221	住房保障支出	11.14	11.14	11.14		
22102	住房改革支出	11.14	11.14	11.14		
2210201	住房公积金	11.14	11.14	11.14		

部门（单位）公开表6

## 池州市石台县农村公路发展服务中心2023年 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	153.98	143.18	10.80
301	工资福利支出	114.99	112.44	2.54
30101	基本工资	39.67	39.67	
30103	奖金	23.05	23.05	
30106	伙食补助费	2.54		2.54
30107	绩效工资	18.63	18.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	
30109	职业年金缴费	5.05	5.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	11.14	11.14	
302	商品和服务支出	9.43	1.57	7.86
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.06		0.06
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.87	0.87	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.77	0.70	2.07
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	29.16	29.16	
30302	退休费	24.80	24.80	
30305	生活补助	4.25	4.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40

部门（单位）公开表7

## 池州市石台县农村公路发展服务中心2023年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

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

备注：池州市石台县农村公路发展服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

池州市石台县农村公路发展服务中心2023年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：池州市石台县农村公路发展服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

## 池州市石台县农村公路发展服务中心2023年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理	单位 资金	提前下达一般 公共预算	提前下达政 府性基金	上年结 转结余
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					

备注：池州市石台县农村公路发展服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

表十、2023年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		
			合计	0.40	0.40										
051003	石台县农村公路发展服务中心			0.40	0.40										
051003	石台县农村公路发展服务中心_综合定额（事业）	台式计算机	1	0.40	0.40										

部门（单位）公开表11

## 池州市石台县农村公路发展服务中心2023年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注：池州市石台县农村公路发展服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 池州市石台县农村公路发展服务中心2023年 项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

备注：池州市石台县农村公路发展服务中心没有安排项目支出，故本表无数据。

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算原则，石台县农村公路发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县农村公路发展服务中心 2023 年收支总预算 153.98 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于 2023 年收入总表的说明**

石台县农村公路发展服务中心 2023 年收入预算 153.98 万元，其中，本年收入 153.98 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 153.98 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 47.51 万元，增长 44.62%，增长原因主要是人员工资及社保经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年持平。

#### **三、关于 2023 年支出总表的说明**

石台县农村公路发展服务中心 2023 年支出预算 153.98 万元，比 2022 年预算增加 47.51 万元，增长 44.62%，增长原因主要是人员工资及社保经费增加。其中基本支出 153.98 万元，占 100%，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

石台县农村公路发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算 153.98 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会

保障和就业支出 44.21 万元，占 28%；卫生健康支出 4.47 万元，占 3%；交通运输支出 94.16 万元，占 61%；住房保障支出 11.14 万元，占 8%。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县农村公路发展服务中心 2023 年一般公共预算拨款 153.98 万元，比 2022 年预算拨款增加 47.51 万元，增长 44.62%，主要原因是人员工资及社保经费增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 44.21 万元，占 28%；卫生健康支出 4.47 万元，占 3%；交通运输支出 94.16 万元，占 61%；住房保障支出 11.14 万元，占 8%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**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）**2023 年预算 10.10 万元，比 2022 年预算减少 0.22 万元，下降 2.13%，下降原因主要是基数调整。

**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）**2023 年预算 5.05 万元，比 2022 年预算减少 0.11 万元，下降 2.13%，下降原因主要是基数调整。

**3.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）**2022 年预算 24.8 万元，比 2022 年预算增加 24.8 万元，增长原因主要是增加基础性绩效工资。

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）** 2023 年预算 4.25 万元，比 2022 年预算增加 0.58 万元，增长 15.8%，增长原因主要是补助工资增加。

**5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）** 2023 年预算 0.02 万元，与 2022 年预算持平。

**6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）** 2023 年预算 0.09 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长原因主要是退休人员独生子女补助。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2023 年预算 4.36 万元，比 2021 年预算减少 0.09 万元，下降 2.02%，下降原因主要是基数调整。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023 年预算 11.14 万元，比 2022 年预算减少 1.4 万元，下降 10.94%，下降原因主要是基数调整。

**9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）** 2023 年预算 94.16 万元，比 2022 年预算增加 24.3 万元，增长 34.78%，增长原因主要是项目补助增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

石台县农村公路发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 153.98 万元，其中：人员经费 143.18 万元，公用经费 10.8 万元。

（一）人员经费 143.18 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

费、生活补助、其他对个人和家庭补助、培训费、工会经费等。

（二）公用经费 10.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、伙食补助费、办公设备购置等。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县农村公路发展服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县农村公路发展服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

石台县农村公路发展服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县农村公路发展服务中心 2023 年安排政府采购预算 0.4 万元，与 2022 年预算持平。其中，一般公共预算安排 0.4 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

石台县农村公路发展服务中心 2023 年没有政府购买服务预算。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目绩效目标编制情况。

2023 年石台县农村公路发展服务中心无编制项目绩效目标，预算资金 0 万元。

### （二）机关运行经费。

2023 年石台县农村公路发展服务中心机关运行经费财政拨款预算 10.8 万元，比 2022 年增加 0.22 万元，增长 2.08%，增长主要原因是综合定额经费增加。

### （三）政府采购情况。

2023 年石台县农村公路发展服务中心政府采购预算总额 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县农村公路发展服务中心共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年石台县农村公路发展服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县农村公路发展服务中心 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金

预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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等。