

部门收支预算总表



填报单位:[405001]赣州市公路发展中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	1130.31	人员类	863.76	社会保障和就业支出	161.52
（一）一般公共预算收入	1130.31	工资福利支出	797.79	行政事业单位养老支出	161.52
（二）政府性基金预算收入		基本工资	154.41	事业单位离退休	87.42
（三）国有资本经营预算收入		津贴补贴	102.45	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11
二、教育收费资金收入		奖金	262.26	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	68.11	卫生健康支出	141.64
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	6.00	行政事业单位医疗	141.64
五、附属单位上缴收入		职工基本医疗保险缴费	122.27	事业单位医疗	122.27
六、上级补助收入		公务员医疗补助缴费	18.83	公务员医疗补助	18.83
七、其他收入	2600.00	其他社会保障缴费	0.54	其他行政事业单位医疗支出	0.54
		住房公积金	59.72	交通运输支出	4995.59
		其他工资福利支出	3.20	公路水路运输	4995.59
		对个人和家庭的补助	65.97	行政运行	617.43
		离休费	59.66	公路养护	4228.16
		退休费	0.11	其他公路水路运输支出	150.00
		生活补助	1.89	住房保障支出	59.72
		奖励金	4.32	住房改革支出	59.72
		公用经费	116.55	住房公积金	59.72
		商品和服务支出	116.55	其他支出	2600.00
		办公费	19.75	其他支出	2600.00
		取暖费	3.00	其他支出	2600.00
		差旅费	19.75		
		维修（护）费	1.00		
		会议费	6.00		
		培训费	3.85		
		公务接待费	5.00		
		工会经费	3.08		
		福利费	17.90		
		公务用车运行维护费	3.14		
		其他交通费用	29.08		
		其他商品和服务支出	5.01		
		其他运转类	2750.00		
		商品和服务支出	690.00		



		办公费	220.00		
		差旅费	100.00		
		会议费	45.00		
		培训费	55.00		
		其他商品和服务支出	270.00		
		资本性支出	20.88		
		办公设备购置	20.88		
		其他支出	2039.12		
		其他支出	2039.12		
		特定目标类	4228.16		
		资本性支出	4228.16		
		基础设施建设	4228.16		
本年收入合计	3730.31	本年支出合计	7958.47	本年支出合计	7958.47
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转（结余）	4228.16	三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转（结余）	4228.16				
其他资金结转（结余）					
收入总计	7958.47	支出总计	7958.47	支出总计	7958.47

部门收入总表

填报单位: [405001] 赣州市公路发展中心

单位: 万元

单位编 码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入									使用非 财政拨 款结余	上年结转（结余）		
	类	款	项			财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入		其他收入	国库集中支 付结转(结 余)	其他资金 结转(结 余)
						小计	一般公共预 算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入									
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					7,958.47	1,130.31	1,130.31								2,600.00		4,228.16	
405001				赣州市公路发展中心	7,958.47	1,130.31	1,130.31								2,600.00		4,228.16	
405001	208	05	02	事业单位离退休	87.42	87.42	87.42											
405001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	68.11											
405001	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00											
405001	210	11	02	事业单位医疗	122.27	122.27	122.27											
405001	210	11	03	公务员医疗补助	18.83	18.83	18.83											
405001	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54											
405001	214	01	01	行政运行	617.43	617.43	617.43											
405001	214	01	06	公路养护	4,228.16												4,228.16	
405001	214	01	99	其他公路水路运输支出	150.00	150.00	150.00											
405001	221	02	01	住房公积金	59.72	59.72	59.72											
405001	229	99	99	其他支出	2,600.00										2,600.00			

财政拨款收支总表



填报单位:[405001]赣州市公路发展中心

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	1,130.31	人员类	863.76	社会保障和就业支出	161.52
（一）一般公共预算收入	1,130.31	工资福利支出	797.79	行政事业单位养老支出	161.52
（二）政府性基金预算收入		基本工资	154.41	事业单位离退休	87.42
（三）国有资本经营预算收入		津贴补贴	102.45	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11
		奖金	262.26	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00
		机关事业单位基本养老保险缴费	68.11	卫生健康支出	141.64
		职业年金缴费	6.00	行政事业单位医疗	141.64
		职工基本医疗保险缴费	122.27	事业单位医疗	122.27
		公务员医疗补助缴费	18.83	公务员医疗补助	18.83
		其他社会保障缴费	0.54	其他行政事业单位医疗支出	0.54
		住房公积金	59.72	交通运输支出	767.43
		其他工资福利支出	3.20	公路水路运输	767.43
		对个人和家庭的补助	65.97	行政运行	617.43
		离休费	59.66	其他公路水路运输支出	150.00
		退休费	0.11	住房保障支出	59.72
		生活补助	1.89	住房改革支出	59.72
		奖励金	4.32	住房公积金	59.72
		公用经费	116.55		
		商品和服务支出	116.55		
		办公费	19.75		
		取暖费	3.00		
		差旅费	19.75		
		维修（护）费	1.00		
		会议费	6.00		
		培训费	3.85		
		公务接待费	5.00		
		工会经费	3.08		
		福利费	17.90		
		公务用车运行维护费	3.14		
		其他交通费用	29.08		
		其他商品和服务支出	5.01		
		其他运转类	150.00		
		商品和服务支出	150.00		
		其他商品和服务支出	150.00		
收入总计	1130.31	支出总计	1130.31	支出总计	1130.31



一般公共预算基本支出表

单位：万元

[illegible]



预算09表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

[illegible]



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市公路发展中心执收专项经费		
主管部门及代码		405-赣州市公路发展中心	实施单位	赣州市公路发展中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
争取普通国省道建设及养护上级补助资金10亿元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	成本超支和节约控制率		≤5%
产出指标	数量指标	争取普通国省道建设及养护上级补助资金		≥10亿元
	质量指标	党建活动参与率		≥90%
	时效指标	预算资金执行率		≥90%
效益指标	社会效益指标	全省普通国省道总体技术状况指数（MQI）国省道优良率）		≥80%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

扫码使用

夸克扫描王





[405006] 赣州市公路发展中心

实有资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

注：实有资金无绩效目标

扫码使用

夸克扫描王

