

附件2

2023年部门预算表

部门名称： 赣州市公路发展中心

编制日期： 2023年1月30日

编制单位： 赣州市公路发展中心瑞金分中心



单位负责人签章：

杨章平

财务负责人签章：

肖海亮

制表人签章：

谢双晃

收支预算总表

预算01表

填报单位:[405011]赣州市公路发展中心瑞金分中心

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	1010.30	人员类	936.33	社会保障和就业支出	123.33
(一)一般公共预算收入	1010.30	工资福利支出	901.88	行政事业单位养老支出	123.33
(二)政府性基金预算收入		基本工资	358.77	事业单位离退休	34.46
(三)国有资本经营预算收入		津贴补贴	13.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87
二、教育收费资金收入		伙食补助费	31.94	卫生健康支出	134.51
三、事业收入		绩效工资	196.69	行政事业单位医疗	134.51
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保	88.87	事业单位医疗	113.49
五、附属单位上缴收入		职工基本医疗保险缴费	113.49	公务员医疗补助	20.30
六、上级补助收入		公务员医疗补助缴费	20.30	其他行政事业单位医疗支出	0.72
七、其他收入	2984.50	其他社会保障缴费	0.72	交通运输支出	2078.70
		住房公积金	68.22	公路水路运输	2078.70
		其他工资福利支出	9.88	公路养护	1394.44
		对个人和家庭的补助	34.46	其他公路水路运输支出	684.25
		生活补助	33.26	住房保障支出	68.22
		奖励金	1.20	住房改革支出	68.22
		公用经费	73.97	住房公积金	68.22
		商品和服务支出	73.97	其他支出	2984.50
		办公费	8.20	其他支出	2984.50
		水费	2.00	其他支出	2984.50
		电费	3.00		
		邮电费	4.10		
		取暖费	5.24		
		差旅费	3.00		
		公务接待费	3.00		
		工会经费	6.67		
		福利费	26.16		
		公务用车运行维护费	2.80		
		其他商品和服务支出	9.80		
		其他运转类	2984.50		
		资本性支出	2652.70		
		办公设备购置	9.70		
		专用设备购置	35.00		
		基础设施建设	2590.00		
		公务用车购置	18.00		
		其他支出	331.80		
		其他支出	331.80		
		特定目标类	1394.44		
		资本性支出	1394.44		
		基础设施建设	1394.44		
本年收入合计	3994.8029	本年支出合计	5389.247229	本年支出合计	5389.247229
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转(结余)	1394.444329	三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转(结余)	1394.444329				
其他资金结转(结余)					
收入总计	5389.247229	支出总计	5389.247229	支出总计	5389.247229

部门收入总表

填报单位:[405011]赣州市公路发展中心瑞金分中心

单位：万元

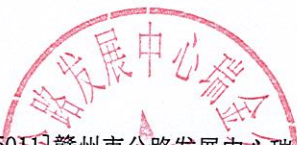
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)	
	类	款	项			财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
						小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					5,389.25	1,010.30	1,010.30								2,984.50		1,394.44	
405011				赣州市公路发展中心瑞金分中心	5,389.25	1,010.30	1,010.30								2,984.50		1,394.44	
405011	208	05	02	事业单位离退休	34.46	34.46	34.46								2,984.50		1,394.44	
405011	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	88.87											
405011	210	11	02	事业单位医疗	113.49	113.49	113.49											
405011	210	11	03	公务员医疗补助	20.30	20.30	20.30											
405011	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72											
405011	214	01	06	公路养护	1,394.44													
405011	214	01	99	其他公路水路运输支出	684.25	684.25	684.25										1,394.44	
405011	221	02	01	住房公积金	68.22	68.22	68.22											
405011	229	99	99	其他支出	2,984.50													
															2,984.50			

科目		单位
类	款	项

赣州市公路发展中心瑞金分中心

单位: 万元

[illegible]



财政拨款收支总表

预算01表

填报单位:[405011]赣州市公路发展中心瑞金分中心

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	1,010.30	人员类	936.33	社会保障和就业支出	123.33
(一)一般公共预算收入	1,010.30	工资福利支出	901.88	行政事业单位养老支出	123.33
(二)政府性基金预算收入		基本工资	358.77	事业单位离退休	34.46
(三)国有资本经营预算收入		津贴补贴	13.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87
		伙食补助费	31.94	卫生健康支出	134.51
		绩效工资	196.69	行政事业单位医疗	134.51
		机关事业单位基本养老保险缴费	88.87	事业单位医疗	113.49
		职工基本医疗保险缴费	113.49	公务员医疗补助	20.30
		公务员医疗补助缴费	20.30	其他行政事业单位医疗支出	0.72
		其他社会保障缴费	0.72	交通运输支出	684.25
		住房公积金	68.22	公路水路运输	684.25
		其他工资福利支出	9.88	其他公路水路运输支出	684.25
		对个人和家庭的补助	34.46	住房保障支出	68.22
		生活补助	33.26	住房改革支出	68.22
		奖励金	1.20	住房公积金	68.22
		公用经费	73.97		
		商品和服务支出	73.97		
		办公费	8.20		
		水费	2.00		
		电费	3.00		
		邮电费	4.10		
		取暖费	5.24		
		差旅费	3.00		
		公务接待费	3.00		
		工会经费	6.67		
		福利费	26.16		
		公务用车运行维护费	2.80		
		其他商品和服务支出	9.80		
收入总计	1010.30	支出总计	1010.30	支出总计	1010.30

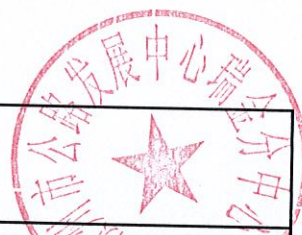
[405011]赣州市公路发展中心瑞金分中心

单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称			
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 瑞金分中心
项目资金 (万元)			
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		
备注：该项无数据，本表为空表。			