

附件2

2023年部门预算表

部门名称： 赣州市公路发展中心定南分中心

编制日期：

2023年1月30日

编制单位：

赣州市公路发展中心定南分中心

单位负责人签章：



财务负责人签章：

何素巧

制表人签章：

卢家祥

收支预算总表

填报单位: [405006] 赣州市公路发展中心定南分中心

收 入		支 出		单位: 万元
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	444.13	人员类	社会保障和就业支出	68.05
(一) 一般公共预算收入	444.13	工资福利支出	行政事业单位养老支出	68.05
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	事业单位离退休	30.86
(三) 国有资本经营预算收入		津贴补贴	机关事业基本养老保险缴费支出	37.19
二、事业收入		伙食补助费	卫生健康支出	53.40
三、事业收入		绩效工资	行政事业单位医疗	53.40
四、事业单位经营收入		机关事业基本养老保险缴费	行政事业单位医疗	45.04
五、附属单位上缴收入		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	8.06
六、上级补助收入		公务员医疗补助缴费	其他行政事业单位医疗支出	0.30
七、其他收入	2000.00	其他社会保障缴费	交通支出	458.85
		住房公积金	公路水路运输	458.85
		其他工资福利支出	公路养护	164.73
		对个人和家庭的补助	其他公路水路运输支出	294.12
		生活补助	住房保障支出	28.56
		奖励金	住房改革支出	28.56
		公用经费	其他支出	28.56
		商品和服务支出	住房公积	2000.00
		办公费	其他支出	2000.00
		水费	其他支出	2000.00
		电费		
		取暖费		
		维修(护)费		
		工会经费		
		福利费		
		税金及附加费用		
		其他商品和服务支出		
		其他运转类		
		商品和服务支出		
		公务用车运行维护费		
		资本性支出		
		办公设备购置		
		专用设备购置		
		其他支出		
		特定目标类		
		资本性支出		
		基础设施		
		本年支出合计	本年支出合计	2608.86
八、使用非财政拨款结余	2444.13			2608.86
九、上年结转(结余)	164.73			
国库集中支付结转(结余)	164.73			
其他资金结转(结余)				
收入总计	2608.86	支出总计	支出总计	2608.86

部门收入汇总表

填报单位: [105006] 赣州市公路发展中心定南分中心

单位: 1405006, 赣州市公路发展中心定南分中心.																			
单位编码	科目		单位名称(科目)	合计	本年收入								上年结转(结余)						
	类	款			项	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	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									教育收费收入	
**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				2,608.86	444.13	444.13										164.73			
405006			赣州市公路发展中心定南分中心	2,608.86	444.13	444.13										164.73			
405006	208	05	事业单位离退休	30.86	30.86	30.86													
405006	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	37.19													
405006	210	11	事业单位医疗	45.04	45.04	45.04													
405006	210	11	公务员医疗补助	8.06	8.06	8.06													
405006	210	11	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30													
405006	214	01	公路养护	164.73												164.73			
405006	214	01	其他公路水路运输支出	294.12	294.12	294.12													
405006	221	02	住房公积金	28.56	28.56	28.56													
405006	229	99	其他支出	2,000.00												2,000.00			

单位: 万元

部门支出汇总表

填报单位: [405006] 赣州市公路发展中心定南分中心										单位: 万元										
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出					项目支出									
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出	
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	2,608.86	444.13	377.13	36.15	30.86			2,164.73		11.14					226.03	1,927.56
405006				赣州市公路发展中心	2,608.86	444.13	377.13	36.15	30.86			2,164.73		11.14					226.03	1,927.56
405006	208	05	02	事业单位离退休	30.86	30.86			30.86											
405006	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	37.19	37.19	37.19													
405006	210	11	02	事业单位医疗	45.04	45.04	45.04													
405006	210	11	03	公务员医疗补助	8.06	8.06	8.06													
405006	210	11	99	其他行政事业单位	0.30	0.30	0.30													
405006	214	01	06	公路养护	164.73							164.73							164.73	
405006	214	01	99	其他公路水路运输	294.12	294.12	257.97	36.15												
405006	221	02	01	住房公积金	28.56	28.56	28.56													
405006	229	99	99	其他支出	2,000.00							2,000.00		11.14					61.30	1,927.56

一般公共预算基本支出表

填报单位: [405006]赣州市公路发展中心定南分中心

单位: 万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	444.13
人员类	407.98
工资福利支出	377.13
基本工资	152.89
津贴补贴	5.58
伙食补助费	16.26
绩效工资	79.56
机关事业单位基本养老保险缴费	37.19
职工基本医疗保险缴费	45.04
公务员医疗补助缴费	8.06
其他社会保障缴费	0.30
住房公积金	28.56
其他工资福利支出	3.68
对个人和家庭的补助	30.86
生活补助	29.42
奖励金	1.44
公用经费	36.15
商品和服务支出	36.15
办公费	9.10
水费	0.10
电费	1.60
取暖费	1.94
维修(护)费	3.00
工会经费	2.79
福利费	10.16
税金及附加费用	0.80
其他商品和服务支出	6.66

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目 名称		其他收入资金	
主管部门及代码		405-赣州市公路发展中心	实施单位
项目资金 (万元)	年度资金总额		1920.36
	其中：财政拨款		0
	其他资金		1920.36
	上年结转		0
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		