

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31日

编制单位： 赣州市公路发展中心崇义分中心

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：



部门收支预算总表

填报单位: [405009] 赣州市公路发展中心崇义分中心

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 | 565.25 | 人员类 | 515.68 | 社会保障和就业支出 | 62.72 |
| (一) 一般公共预算收入 | 565.25 | 工资福利支出 | 500.93 | 行政事业单位养老支出 | 62.72 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 基本工资 | 193.74 | 事业单位离退休 | 14.75 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 津贴补贴 | 6.43 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.97 |
| 二、教育收费资金收入 | | 伙食补助费 | 20.28 | 卫生健康支出 | 84.64 |
| 三、事业收入 | | 绩效工资 | 106.08 | 行政事业单位医疗 | 84.64 |
| 四、事业单位经营收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.97 | 事业单位医疗 | 71.48 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 职工基本医疗保险缴费 | 71.48 | 公务员医疗补助 | 12.77 |
| 六、上级补助收入 | | 公务员医疗补助缴费 | 12.77 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 |
| 七、其他收入 | 3000.00 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 交通运输支出 | 743.26 |
| | | 住房公积金 | 36.75 | 公路水路运输 | 707.48 |
| | | 其他工资福利支出 | 5.04 | 公路养护 | 326.35 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 14.75 | 其他公路水路运输支出 | 381.13 |
| | | 生活补助 | 13.79 | 车辆购置税支出 | 35.78 |
| | | 奖励金 | 0.96 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 35.78 |
| | | 公用经费 | 49.57 | 住房保障支出 | 36.75 |
| | | 商品和服务支出 | 49.57 | 住房改革支出 | 36.75 |
| | | 办公费 | 6.50 | 住房公积金 | 36.75 |
| | | 取暖费 | 3.05 | 其他支出 | 3000.00 |
| | | 公务接待费 | 9.00 | 其他支出 | 3000.00 |
| | | 工会经费 | 3.60 | 其他支出 | 3000.00 |
| | | 福利费 | 16.95 | | |
| | | 公务用车运行维护费 | 3.14 | | |
| | | 其他商品和服务支出 | 7.33 | | |
| | | 其他运转类 | 3000.00 | | |
| | | 资本性支出 | 3000.00 | | |
| | | 办公设备购置 | 6.40 | | |
| | | 专用设备购置 | 42.70 | | |
| | | 基础设施建设 | 420.00 | | |
| | | 其他资本性支出 | 2530.90 | | |
| | | 特定目标类 | 362.13 | | |
| | | 资本性支出 | 362.13 | | |
| | | 基础设施建设 | 362.13 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 八、使用非财政拨款结余 | 3565.25 | 本年支出合计 | 3927.37 | 本年支出合计 | 3927.37 |
| 九、上年结转(结余) | 362.13 | 三、结转下年 | | 结转下年 | |
| 国库集中支付结转(结余) | 362.13 | | | | |
| 其他资金结转(结余) | | | | | |
| 收入总计 | 3927.37 | 支出总计 | 3927.37 | 支出总计 | 3927.37 |

部门收入总表

填报单位: [405009] 赣州市公路发展中心崇义分中心

单位: 万元

| 单位编码 | 科目 | | | 单位名称(科目) | 合计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | 本年收入 | | | | | 上年结转(结余) | | | |
|--------|-----|----|----|--------------------|----------|--------|----------|-----------|------------|--------|---|------|----------|----------|----------|------|-----------|--------------|------------|--|----------|--|--|--|
| | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 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) | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 405009 | | | | 赣州市公路发展中心崇义分中心 | 3,927.37 | 565.25 | 565.25 | | | | | | | | 3,000.00 | | 362.13 | | | | | | | |
| 405009 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,927.37 | 565.25 | 565.25 | | | | | | | | 3,000.00 | | 362.13 | | | | | | | |
| 405009 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405009 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405009 | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 71.48 | 71.48 | 71.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405009 | 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405009 | 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405009 | 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 326.35 | | | | | | | | | | | | 326.35 | | | | | | | |
| 405009 | 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 381.13 | 381.13 | 381.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405009 | 214 | 06 | 01 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 35.78 | | | | | | | | | | | | 35.78 | | | | | | | |
| 405009 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405009 | 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 3,000.00 | | | | | | | | | | 3,000.00 | | | | | | | | | |

财政拨款收支总表

填报单位: [405009] 赣州市公路发展中心崇义分中心

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 | | | | | |
| (一) 一般公共预算收入 | 565.25 | 人员类 | 515.68 | 社会保障和就业支出 | 62.72 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 工资福利支出 | 500.93 | 行政事业单位养老支出 | 62.72 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 基本工资 | 193.74 | 事业单位离退休 | 14.75 |
| | | 津贴补贴 | 6.43 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.97 |
| | | 伙食补助费 | 20.28 | 卫生健康支出 | 84.64 |
| | | 绩效工资 | 106.08 | 行政事业单位医疗 | 84.64 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.97 | 事业单位医疗 | 71.48 |
| | | 职工基本医疗保险缴费 | 71.48 | 公务员医疗补助 | 12.77 |
| | | 公务员医疗补助缴费 | 12.77 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 |
| | | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 交通运输支出 | 381.13 |
| | | 住房公积金 | 36.75 | 公路水路运输 | 381.13 |
| | | 其他工资福利支出 | 5.04 | 其他公路水路运输支出 | 381.13 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 14.75 | 住房保障支出 | 36.75 |
| | | 生活补助 | 13.79 | 住房改革支出 | 36.75 |
| | | 奖励金 | 0.96 | 住房公积金 | 36.75 |
| | | 公用经费 | 49.57 | | |
| | | 商品和服务支出 | 49.57 | | |
| | | 办公费 | 6.50 | | |
| | | 取暖费 | 3.05 | | |
| | | 公务接待费 | 9.00 | | |
| | | 工会经费 | 3.60 | | |
| | | 福利费 | 16.95 | | |
| | | 公务用车运行维护费 | 3.14 | | |
| | | 其他商品和服务支出 | 7.33 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 565.25 | 支出总计 | 565.25 | 支出总计 | 565.25 |

单位: 万元

[illegible]

财政拨款“三公”经费支出表

| [405009]赣州市公路发展中心崇义分中心 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------|------|------|-------|------|------|--------------|-----------|------|------|--------|------|------|--|--|
| 单位编码 | 单位名称 | 因公出国（境）费用 | | | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | |
| | | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | | | 公务用车购置 | | | | |
| ** | ** | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 合计 | | | | 9.00 | 9.00 | | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | |
| 405 | | | | | 9.00 | 9.00 | | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | |
| 405009 | 赣州市公路发展中心崇义分中心 | | | | 9.00 | 9.00 | | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | |

单位：万元

国有资本经营预算支出表

[405009] 赣州市公路发展中心崇义分中心

单位：万元

| 科目编码 | | 单位名称(科目) | 收入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----------|------|----|------|--------|---------|----------|-------|----|--------|---------|----------|-------|-----------|-------|------|--|
| 类 | 款 | | 本年收入 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 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 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 对企业补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 | |
| | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |

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 赣州市公路发展中心 崇义分中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 3,000 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 3,000 |
| | | 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 | | |
| | 生态环境指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | |