

乌恰县农村公路养护站

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县农村公路养护站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌恰县农村公路养护站概况

一、主要职能

负责全县范围内农村公路养护管理、使用，安全防患、法制宣传教育等工作；负责培育和管理本县域道路运输市场，对道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场实施行业管理；负责本县域道路运输行业各种基础数据，信息的收集、分析、处理，组织开展市场调查和预测，引导道路运输行业健康发展。

二、机构设置及人员情况

乌恰县农村公路养护站无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌恰县农村公路养护站编制数 5，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县农村公路养护站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	49.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	49.46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	6.80
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1.78
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	37.19
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	3.69
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	49.46	支 出 总 计	49.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县农村公路养护站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	财政专户（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	6.80	6.80						
208	05		行政事业单位养老支出	6.80	6.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17						
210			卫生健康支出	1.78	1.78						
210	11		行政事业单位医疗	1.78	1.78						
210	11	02	事业单位医疗	1.78	1.78						
214			交通运输支出	37.19	37.19						
214	01		公路水路运输	37.19	37.19						
214	01	06	公路养护	37.19	37.19						
221			住房保障支出	3.69	3.69						
221	02		住房改革支出	3.69	3.69						
221	02	01	住房公积金	3.69	3.69						
			合 计	49.46	49.46						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县农村公路养护站

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6.80	6.80	
208	05		行政事业单位养老支出	6.80	6.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	
210			卫生健康支出	1.78	1.78	
210	11		行政事业单位医疗	1.78	1.78	
210	11	02	事业单位医疗	1.78	1.78	
214			交通运输支出	37.19	37.19	1.07
214	01		公路水路运输	37.19	37.19	1.07
214	01	06	公路养护	37.19	37.19	1.07
221			住房保障支出	3.69	3.69	
221	02		住房改革支出	3.69	3.69	
221	02	01	住房公积金	3.69	3.69	
			合 计	49.46	48.39	1.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰农村公路养护站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	49.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	49.46	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	6.80	6.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.78	1.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	37.19	37.19		
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	3.69	3.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	49.46	支 出 总 计	49.46	49.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县农村公路养护站

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6.80	6.80	
208	05		行政事业单位养老支出	6.80	6.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	
210			卫生健康支出	1.78	1.78	
210	11		行政事业单位医疗	1.78	1.78	
210	11	02	事业单位医疗	1.78	1.78	
214			交通运输支出	37.19	37.19	1.07
214	01		公路水路运输	37.19	37.19	1.07
214	01	06	公路养护	37.19	37.19	1.07
221			住房保障支出	3.69	3.69	
221	02		住房改革支出	3.69	3.69	
221	02	01	住房公积金	3.69	3.69	
			合 计	49.46	48.39	1.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县农村公路养护站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	8.60	8.60	
301	02	津贴补贴	21.43	21.43	
301	03	奖金	0.72	0.72	
301	07	绩效工资	3.3	3.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	4.63	
301	09	职业年金缴费	2.18	2.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	3.69	3.69	
302		商品和服务支出	1.34		1.34
302	01	办公费	0.2		0.2
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	28	工会经费	0.21		0.21
302	29	福利费	0.37		0.37
302	17	公务接待费	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
		合 计	48.39	47.05	1.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县农村公路养护站

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
214			交通运输支出		1.07		1.07									
214	01		公路水路运输		1.07		1.07									
214	01	06	公路养护	机械车辆保险	1.07		1.07									
				合计	1.07		1.07									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县农村公路养护站

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0.08					0.08

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农村公路养护站 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 49.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年收入预算情况说明

乌恰县农村公路养护站收入预算 49.46 万元，其中：

一般公共预算 49.46 万元，占 100.00%，比上年预算减少 9.87 万元，下降 16.64%，主要原因是 2021 年预算人数 4 人，2022 年预算人数 3 人，减少一人，导致预算数减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年支出预算情况说明

乌恰县农村公路养护站 2022 年支出预算 49.46 万元，其中：

基本支出 48.39 万元，占 97.84%，比上年预算减少 9.88

万元，下降 16.96%，主要原因是 2021 年预算人数 4 人，2022 年预算人数 3 人，减少一人，导致预算数减少。

项目支出 1.07 万元，占 2.16%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.94%，主要原因是机械车辆保险费增加。

四、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 49.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 49.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 6.80 万元，主要用于在职人员养老保险缴费和职业年金缴费；卫生健康支出 1.78 万元，主要用于在职人员医疗保险费；交通运输支出 37.19 万元，主要用于在职人员基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保险，商品服务支出；住房保障支出 3.69 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县农村公路养护站 2022 年一般公共预算拨款合计 40.46 万元，其中：

基本支出 48.39 万元，比上年预算减少 9.88 万元，下降 16.96%。主要原因是：2021 年预算人数 4 人，2022 年预

算人数 3 人，减少一人，导致预算数减少。

项目支出 1.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.94%。主要原因是：机械车辆保险费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 交通运输支出（类）37.19 万元，占 75.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.8 万元，占 13.75%。
3. 卫生健康支出（类）1.78 万元，占 3.60%。
4. 住房保障支出（类）3.69 万元，占 7.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2022 年预算数 4.63 万元，比上年预算数减少 2.74 万元，下降 37.18%，主要原因是：人员减少，今年一部分支出款项变动，导致 2022 年该款项预算数减少。

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）：2022 年预算数 2.17 万元，比上年预算数增加 2.17 万元，增加 100.00%，主要原因是：今年该款项新增，导致 2022 年该款项预算数增加，上年度该费用在包含在主款项里。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数 1.78 万元，比上年预算数增加 1.78 万元，增加 100.00%，主要原因是：今年该款项新增，导致 2022 年该款项预算数增加，上年度该费用在包含在主

款项里。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 2022年预算数为37.19万元,比上年预算减少14.77万元,下降28.43%,主要原因是:人员减少,今年一部分支出款项变动,导致2022年该款项预算数减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年预算数3.69万元,比上年预算数增加3.69万元,增加100.00%,主要原因是:今年该款项新增,导致2022年该款项预算数增加,上年度该费用在包含在主款项里。

六、关于乌恰县农村公路养护站2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农村公路养护站2022年一般公共预算基本支出48.39万元,其中:

人员经费47.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1.34万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于乌恰县农村公路养护站2022年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:机械车车辆保险
设立的政策依据:往年度车辆保险

预算安排规模：1.07 万元

项目承担单位：保险公司

资金分配情况：机械车车辆保险

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县农村公路养护站 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.08 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.02 万元，下降 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费减少 0.02 万元，下降 20.00%，主要原因是人员减少。

九、关于乌恰县农村公路养护站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农村公路养护站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乌恰县农村公路养护站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.34万元，比上年预算增加0.34万元，增长34.00%，主要原因是增加了预算金额。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县农村公路养护站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌恰县农村公路养护站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值13.20万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值13.20万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万

元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.07 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县农村公路养护站			项目名称	乌恰县农村公路养护站	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.07	其中:财政拨款	1.07	其他资金	0
项目总体目标	围绕建设节约型、廉洁型机关的要求,合理配置机械资源,对农村公路养护机械实行集中管理、统一调度、统一结算,坚持社会化和市场化方向,达到降低机械交通成本,提高行政工作效率的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	机械车辆数量		=2 辆		
	质量指标	车辆正常运转率		=100%		
		保费足额缴纳率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		2022 年 12 月		
成本指标	项目完成时间		=0.53 万元/辆			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为全市居民出行提供便利,为全市小康社会建设提供良好基础服务		效果显著		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保险可持续年限		=1 年			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 95%		
		驾驶员满意度		≥ 95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、

专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

乌恰县农村公路养护站

2022年1月30日