

2022 年  
叶县农村公路养护中心 预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县农村公路养护中心 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 叶县农村公路养护中心 2022 年预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 叶县农村公路养护中心 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 叶县农村公路养护中心概况

#### 一、叶县农村公路养护中心主要职责

(一) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格按照中华人民共和国和省、市县的有关规定，努力做好全县农村公路的建设、养护、管理工作；

(二) 负责编制、审批全县农村公路发展和每年度的公路建设养护计划，工程预决算及工作质量的管理工作，组织或参与工程竣工验收工作；

(三) 负责全县农村公路建设管理和养护及质量监督与技术服务；

(四) 对重大自然灾害造成农村公路损毁的抢修、恢复和桥梁加固进行业务技术指导；

(五) 负责全县农村公路的普查、统计、上报工作；

(六) 负责全县农村公路路政管理工作，维护农村公路的路产路权，保障道路安全畅通。

#### 二、叶县农村公路养护中心预算单位构成情况

叶县农村公路养护中心预算包括本级预算和中心各股室预算。本级预算包括：办公室、人事股、财务股、养护股、计统股、路政大队、实验室、安全股 9 个股室的预算。

本中心无所属单位预算。

## 第二部分

### 叶县农村公路养护中心 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县农村公路养护中心 2022 年收入总计 3926.8 万元，支出总计 3926.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3276.3 万元，增长 50.4%。主要原因：本年公路建设，公路养护，基础设施建设项目增加；支出增加 3276.3 万元，增长 50.4%。主要原因：本年公路建设，公路养护，基础设施建设项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

叶县农村公路养护中心 2022 年收入合计 3926.8 万元，其中：一般公共预算 3926.8 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

叶县农村公路养护中心 2022 年支出合计 3926.8 万元，其中：基本支出 223.2 万元，占 5.7%；项目支出 3703.6 万元，占 94.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县农村公路养护中心 2022 年一般公共预算收支预算 3926.8 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3276.3 万元，增长 50.4%，主要原因：本年公路建设，公路养护，基础设施建设项目增加；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原

因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县农村公路养护中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3926.8 万元。其中：基本支出 223.2 万元，占 5.7%；项目支出 3703.6 万元，占 94.3%。主要用于以下方面：农林水（类）支出 1184.2 万元，占比 30.2%；交通运输（类）支出 2687.9 万元，占比 68.5%；城乡社区（类）支出 54.7 万元，占比 1.4%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县农村公路养护中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 223.2 万元。其中：人员经费支出 223.2 万元，占 100.0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0.0%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县农村公路养护中心 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：2022 年无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管

理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

叶县农村公路养护中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

叶县农村公路养护中心 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

叶县农村公路养护中心 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务

预算0.0万元。

### （三）绩效目标设置情况

叶县农村公路养护中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，叶县农村公路养护中心纳入预算绩效管理的支出总额为3926.8万元。其中：人员经费支出223.2万元，公用经费支出0.0万元；项目支出3703.6万元。叶县农村公路养护中心2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车8辆，其他用车主要原因：车辆只在账面上显示，已没有实物资产；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：

叶县农村公路养护中心 2022 年度预算表

### 单位收支总体情况表

单位名称： 叶县农村公路养护中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,926.8	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	3,926.8	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	0.0
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	0.0
		十一、节能环保	0.0

## 单位收支总体情况表

单位名称： 叶县农村公路养护中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	54.7
		十三、农林水事务	1,184.2
		十四、交通运输	2,687.9
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

## 单位收支总体情况表

单位名称： 叶县农村公路养护中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	3,926.8	本年支出合计	3,926.8
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	3,926.8	支出总计	3,926.8

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 叶县农村公路养护中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,926.8	3,926.8	3,926.8	3,926.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503	河南省平顶山市叶县交通运输局	3,926.8	3,926.8	3,926.8	3,926.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503003	叶县农村公路养护中心	3,926.8	3,926.8	3,926.8	3,926.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位支出总体情况表

单位名称： 叶县农村公路养护中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
类	款	项		合计	3,926.8	223.2	223.2	0.0	0.0	0.0	3,703.6	558.8	3,144.8	
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	3,926.8	223.2	223.2	0.0	0.0	0.0	3,703.6	558.8	3,144.8	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	54.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.7	0.0	54.7	
213	05	04		农村基础设施建设	1,184.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,184.2	270.0	914.2	
214	01	01		行政运行	223.2	223.2	223.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
214	01	04		公路建设	1,061.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,061.6	65.0	996.6	
214	01	06		公路养护	307.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.5	223.8	83.7	
214	01	99		其他公路水路运输支出	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.0	0.0	141.0	

### 单位支出总体情况表

单位名称： 叶县农村公路养护中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	954.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	954.6	0.0	954.6

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县农村公路养护中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,926.8	一、本年支出	3,926.8	3,926.8	3,926.8	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	3,926.8	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	3,926.8	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县农村公路养护中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	54.7	54.7	54.7	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	1,184.2	1,184.2	1,184.2	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	2,687.9	2,687.9	2,687.9	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县农村公路养护中心

单位： 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县农村公路养护中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	3,926.8	支出合计	3,926.8	3,926.8	3,926.8	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县农村公路养护中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	3,926.8	223.2	223.2	0.0	0.0	0.0	3,703.6	558.8	3,144.8
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	3,926.8	223.2	223.2	0.0	0.0	0.0	3,703.6	558.8	3,144.8
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	54.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.7	0.0	54.7
213	05	04		农村基础设施建设	1,184.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,184.2	270.0	914.2
214	01	01		行政运行	223.2	223.2	223.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	01	04		公路建设	1,061.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,061.6	65.0	996.6
214	01	06		公路养护	307.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.5	223.8	83.7
214	01	99		其他公路水路运输支出	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.0	0.0	141.0

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县农村公路养护中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	954.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	954.6	0.0	954.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

单位名称： 叶县农村公路养护中心

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	223.2	223.2	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.2	223.2	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：叶县农村公路养护中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款	类	款	合计	3,926.8	3,926.8	3,926.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
503				河南省平顶山市叶县交通运输局	3,926.8	3,926.8	3,926.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
310	05	506	01	资本性支出（一）	448.3	448.3	448.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	01	505	01	工资福利支出	493.2	493.2	493.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
309	05	504	02	基础设施建设	1,577.9	1,577.9	1,577.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
309	05	506	02	资本性支出（二）	1,042.7	1,042.7	1,042.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	01	501	01	工资奖金津补贴	223.8	223.8	223.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
312	04	507	01	费用补贴	141.0	141.0	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县农村公路养护中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 叶县农村公路养护中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称： 叶县农村公路养护中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	3,703.6	3,703.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	503	河南省平顶山市叶县交通运输局	3,703.6	3,703.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金县乡危桥改造资金（存量资金）	叶县农村公路养护中心	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县2019年澧坡线孤南干渠桥工程款	叶县农村公路养护中心	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	工作经费和人员工资	叶县农村公路养护中心	270.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 Y013 权沈线公路工程	叶县农村公路养护中心	410.2	410.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

单位名称：叶县农村公路养护中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
特定目标类	结转资金平财 预【2021】290 号农村公路建 设养护	叶县农村公路 养护中心	504.0	504.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	农村公路循环 圈提档升级租 赁土地补偿款	叶县农村公路 养护中心	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 2013 年任店镇双河 营村道及排水 设施工程款	叶县农村公路 养护中心	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金保安 许南路罗冲段 改建工程资金	叶县农村公路 养护中心	18.3	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金辛店 大木厂村道资 金	叶县农村公路 养护中心	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

单位名称：叶县农村公路养护中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
特定目标类	结转资金补充 下达 2021 年第 三批农村公路 建设省补助资 金	叶县农村公路 养护中心	98.6	98.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 Y016 邵金线至全集 公路工程款	叶县农村公路 养护中心	436.2	436.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县 2018 年农村公 路建设工程资 金	叶县农村公路 养护中心	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 [2009]225 号 2021 年三季度 燃油税返还款	叶县农村公路 养护中心	55.8	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

单位名称：叶县农村公路养护中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	结转资金上半年叶县农村公路养护中心工资	叶县农村公路养护中心	94.3	94.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资福利支出	叶县农村公路养护中心	73.7	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金平顶山农村公路养护	叶县农村公路养护中心	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金普通公路水毁抢修补助	叶县农村公路养护中心	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金平财预【2021】290号农村公路养护体制改革	叶县农村公路养护中心	34.2	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

单位名称：叶县农村公路养护中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
特定目标类	提前下达 2022 年成品油税费改革转移支付	叶县农村公路养护中心	141.0	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县农村公路水毁抢修	叶县农村公路养护中心	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	叶县农村公路养护中心	273.6	273.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金普通公路灾毁重建项目	叶县农村公路养护中心	381.0	381.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2022 年度没有项目支出预算，故本表无数据。

### 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县农村公路养护中心

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	河南省平顶山市叶县交通运输局	3,703.6	3,703.6										
503003	叶县农村公路养护中心	3,703.6	3,703.6										
410422220000000006156	工作经费和人员工资	270.0	270.0		发放工资成本	≤270万元	发放工资人数	210人	提升职工幸福感	显著	职工满意度	≥95%	
							工资发放符合度	100%					
							工资发放及时性	及时					
4104222200000000019848	农村公路循环圈提档升级租赁土地补偿款	65.0	65.0		土地补偿款	≤65万元	租赁土地亩数	≥650亩	提高群众出行便利度	明显提升	群众满意度	≥90%	
							租赁土地利用率	100%	路域环境美化	明显提升			
							项目运行时间	2022年					

								全年					
41042222000000029088	结转资金工资福利支出	73.7	73.7			工资福利支出	737364.7元	项目运行时间	2022年全年	提高职工满意度	明显提升	单位职工满意度	≥90%
								单位人员数	≥210人				
								工资发放率	100%				
410422220000000029089	结转资金[2009]225号2021年三季度燃油税返还款	55.8	55.8			2021年三季度燃油税返还款	558000元	项目运行时间	2022年全年	提高职工满意度	明显提升	单位职工满意度	≥90%
								单位人员数	≥210人				
								工资发放率	100%				
410422220000000029090	结转资金上半年叶县农村公路养护中心工资	94.3	94.3			上半年叶县农村公路养护中心工资	942519.35元	项目运行时间	2022年全年	提高职工满意度	明显提升	单位职工满意度	≥90%
								单位人员数	≥210人				
								工资发放率	100%				
410422220000000029039	结转资金 Y016 邵金线至全集公路工程款	436.2	436.2			Y016 邵金线至全集公路工程款	4361693元	项目运行时间	2022年全年	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								建设里程	≥30米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000029044	结转资金农村公路车辆购置税收	273.6	273.6			农村公路车辆购置税收收入补	2736000元	建设里程	≥140米	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%

	入补助地方资金 (第一批)					助地方资金(第一批)							
								工程施工合格率	≥90%				
								项目运行时间	2022年 全年				
410422220000000 029048	结转资金叶县 2018年农村公路 建设工程资金	300.0	300.0			叶县2018年农 村公路建设工 程资金	300000 0元	项目运行时间	2022年 全年	提高群众出行 便利度	明显提升	受益人员满意 度	≥90%
								建设里程	≥160 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029050	结转资金叶县 2019年澧坡线孤 南干渠桥工程款	40.7	40.7			叶县2019年澧 坡线孤南干渠 桥工程款	406713 元	项目运行时间	2022年 全年	提高群众出行 便利度	明显提升	受益人员满意 度	≥90%
								建设里程	≥20米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029053	结转资金县乡危 桥改造资金(存 量资金)	14.0	14.0			县乡危桥改造 资金(存量资 金)	140000 元	项目运行时间	2022年 全年	提高群众出行 便利度	明显提高	受益人员满意 度	≥90%
								建设里程	≥3.6 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029056	结转资金辛店大 木厂村道资金	93.6	93.6			辛店大木厂村 道资金	936000 元	资金拨付及时率	≥80%	提高群众出行 便利度	明显提高	受益人员满意 度	≥90%

								建设里程	≥50 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029062	结转资金普通公路灾毁重建项目	381.0	381.0			普通公路灾毁重建项目	3810000 元	项目运行时间	2022 年全年	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								建设里程	≥210 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029069	结转资金 2013 年任店镇双河营村道及排水设施工程款	50.0	50.0			2013 年任店镇双河营村道及排水设施工程款	500000 元	建设里程	≥25 米	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目运行时间	2022 年全年				
410422220000000 029071	结转资金补充下达 2021 年第三批农村公路建设省补助资金	98.6	98.6			补充下达 2021 年第三批农村公路建设省补助资金	986000 元	项目运行时间	2022 年全年	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								建设里程	≥50 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029073	结转资金保安许南路罗冲段改建工程资金	18.3	18.3			保安许南路罗冲段改建工程资金	182580.81 元	建设里程	≥15 米	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				

								项目运行时间	2022年 全年				
410422220000000 029075	结转资金 Y013 权沈线公路工程 款	410.2	410.2			Y013 权沈线公 路工程款	410168 2 元	项目运行时间	2022年 全年	提高群众出行 满意度	明显提升	受益人员满意 度	≥90%
								建设里程	≥205 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029078	结转资金平财预 【2021】290号 农村公路养护体 制改革	34.2	34.2			平财预【2021】 290号农村公路 养护体制改革	342327 .28 元	建设里程	≥15 米	提高群众出行 便利度	明显提升	受益人员满意 度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目运行时间	2022年 全年				
410422220000000 029079	结转资金平财预 【2021】290号 农村公路建设养 护	504.0	504.0			平财预【2021】 290号农村公路 建设养护	504000 0 元	项目运行时间	2022年 全年	提高群众出行 便利度	明显提升	受益人员满意 度	≥90%
								建设里程	≥260 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029081	结转资金平顶山 农村公路养护	45.0	45.0			平顶山农村公 路养护	450000 元	项目运行时间	2022年 全年	提高群众出行 便利度	明显提升	受益人员满意 度	≥90%
								建设里程	≥20 米				
410422220000000 029083	结转资金叶县农 村公路水毁抢修	300.0	300.0			叶县农村公路 水毁抢修	300000 0 元	项目运行时间	2022年 全年	提高群众出行 便利度	明显提升	受益人员满意 度	≥90%

								建设里程	≥150米				
								工程施工合格率	≥90%				
41042222000000029084	结转资金普通公路水毁抢修补助	4.5	4.5			普通公路水毁抢修补助	45000元	项目运行时间	2022年全年	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								建设里程	≥10米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000033423	提前下达 2022 年成品油税费改革转移支付	141.0	141.0			工程建设	≥1410000元	建设里程	≥36米	服务水平	≥90%	受益人员满意度	≥90%
								好吃施工合格率	≥90%				

### 国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县农村公路养护中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

### 政府采购汇总表

单位名称：叶县农村公路养护中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							