

府谷县农村公路养护中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

（1）贯彻执行中省市县有关农村公路养护的发展战略、方针和法规政策，参与拟订全县农村公路养护行业的发展规划、技术标准及地方性政策；

（2）承担农村公路养护工作年度及中长期计划上报，负责行业发展调查研究的事务性工作；

（3）承担全县农村公路养护管理工作，拟订农村公路养护生产与管理相关制度，负责全县县乡公路日常养护工作，按计划组织实施县乡公路养护工程并监督工程质量，定期组织检查评比考核；负责指导乡镇农村公路管理所做好通村公路的养护管理工作并对养护管理情况进行检查监督与考核评比；

（4）承担农村公路日常养护从业人员的业务技能培训和安全管理等事务的技术性指导服务工作；

（5）负责调查采集整理农村公路大中修工程、安保、水毁、地质灾害、桥梁工程等建设资料，定期开展公路技术状况评定工作并定期更新数据库，为拟定上报年度计划、中长期规划提供基础数据；

（6）负责农村公路中小修工程、安防工程、水毁修复工程项目的前期、组织实施、检查监督、初

验等工作；

(7) 负责农村公路安全隐患排查、综合治理、应急抢修、路域环境、保通保畅等工作；

(8) 承担农村公路保护路产路权的宣传工作；

(9) 负责农村公路养护管理新机制、新技术、新材料、新工艺的推广应用；

(10) 承担上级公路部门及县交通局交办的其他任务。

(二) 机构设置

农村公路养护中心设综合办公室（党建办公室）、财务后勤科、工程项目科、计划统计科、路长办公室、道路养护暨路产保护中队。

二、工作任务

(一) 工作目标

紧紧围绕农村公路养护的中心工作，依法履行公路养护管理机构职责，加强四好农村路、交通扶贫、路长制等政策措施落实情况，实现“有深度、有重点、有步骤、有成效”的公路养护全面覆盖，切实发挥公路养护落实的交通保障作用，更好地服务经济建设和群众出行。

(二) 重点工作

1、**养护工作会**。计划7月-8月间召开养护工作会，组织各养护工区负责人、各乡镇分管交通负责

人座谈交流，就农村公路养护管理、水毁维修、公路绿化、路域环境、路长制的贯彻落实等问题进一步部署完善。

2、农村公路养护工程建议计划。2023 年计划实施哈镇至沙尧则、府准路、新郭路养护工程。该工程设计方案已上报待审，预计 7 月/8 月开始实施，10 月内完工。

3、新增国省道养护工作计划。2022 年下半年市局下达普通国省道和农村公路养护工程项目，实施 G336 大岔至庙沟门段以及环城路工程，计划 2023 年实施，4 月争取完成工程立项开始实施，年内完成。

4、危桥改造工程计划。2022 年危桥改造计划实施陈家圪堵桥、王则沟桥危桥改造，已完成工程前期工作，计划 4 月开工 10 月内完工。计划申报 4 座桥列入下年度危桥改造计划

5、日常小修保养。不定期实施，即时发现即时整改，具体包括路面清扫、边沟清理、路肩平整、杂草清理、路面杂物清理等预防性养护以及公路水毁、挡墙排水、路面维修、涵洞涵管、排水急流槽维修等小型项目。

6、府王公路特坏路段专项维修。该工程实施路段起止白家峁至王家墩段，实施里程 12 公里左右，包括路面、路基、排水等维修，计划 8 月开工 10 月内完成。

7、路域环境整治。从 3 月起，计划从府准路起在县乡干线公路开展路域环境整治工作，彻底清理

路侧杂物、排水涵洞、公路绿化带和路侧区域，配合环保部门、交通执法整治公路扬尘、运输滴撒遗漏不盖篷布、路面脏污等问题。

8、**创文创卫工作**。配合上级单位、社区做好分管片区创文、创卫工作。

9、**发展党员工作**。计划发展新党员 1 名，培养入党积极分子 2-3 名，在单位优秀干部、青年干部中择优培养发展，严格按照党章规定的党员标准发展党员。

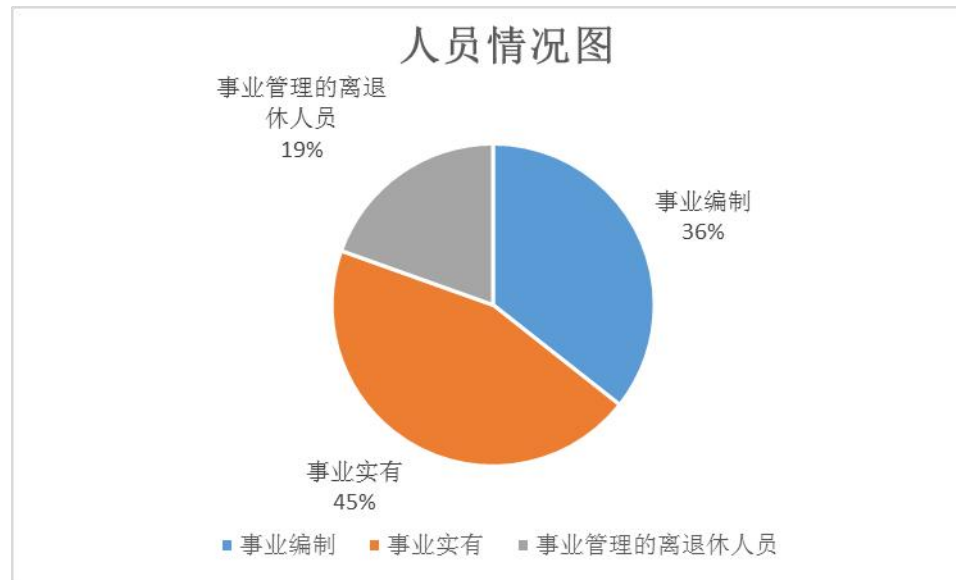
（三）考核监管

1、对乡镇农管所、养护工区考核：采取日常工作检查与年终考评相结合的方法计分，年终考核由单位考核领导小组根据日常工作开展情况和年终目标任务完成情况汇总综合打分。

2、对各施工企业考核：由单位领导小组日常检查与重点抽查结合的方法计分，得分靠后、存在问题较多、问题严重、整改不到位的施工企业将上报主管部门列入招投标黑名单。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位实有事业编制 31 人，实有人员 39 人，单位管理的退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2353.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 2353.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有基本经营预算收入 0.00 万元。较上年增加 419.64 万元，主要原因是 2023 年一般公共预算拨款中包含专项资金列入

部门预算项目 657 万元（直达资金）及人员工资标准调整导致相应社保福利费用减少。本单位当年预算支出 2353.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 2353.02 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有基本经营预算支出 0.00 万元。较上年增加 419.64 万元，主要原因是 2023 年一般公共预算拨款中包含专项资金列入部门预算项目 657.00 万元（直达资金）及人员工资标准调整导致相应社保福利费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2353.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 2353.02 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有基本经营预算收入 0.00 万元。较上年增加 419.64 万元，主要原因是 2023 年一般公共预算拨款中包含专项资金列入部门预算项目 657.00 万元（直达资金）及人员工资标准调整导致相应社保福利费用减少。本单位当年财政拨款支出 2353.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 2353.02 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有基本经营预算支出 0.00 万元。较上年增加 419.64 万元，主要原因是 2023 年一般公共预算拨款中包含专项资金列入部门预算项目 657.00 万元（直达资金）及人员工资标准调整导致相应社保福利费用减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2353.02 万元,较上年增加 419.64 万元,主要原因是 2023 年一般公共预算拨款中包含专项资金列入部门预算项目 657.00 万元(直达资金)及人员工资标准调整导致相应社保福利费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2353.02 万元,其中:

事业运行(2140106),较上年增加 419.64 万元,原因是 2023 年一般公共预算拨款中包含专项资金列入部门预算项目 657.00 万元(直达资金)及人员工资标准调整导致相应社保福利费用减少。

(1) 事业单位离退休(2080502) 1.12 万元,较上年增加 1.12 万元,原因是新增退休人员;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.98 万元,较上年增加 8.10 万元,原因是财政系统预算系数变化导致增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.99 万元,较上年增加 4.05 万元,原因是财政系统预算系数变化导致增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.59 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是财政系统预算系数变化导致增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 31.53 万元,较上年增加 1.65 万元,原因是人员工资调整引起相应的医疗支出增加;

(6) 公路养护(2140106) 1548.42 万元,较上年增加 999.11 万元,原因是 2022 年无此功能分类。

(7) 其他公路水路运输支出(2140199) 657.00 万元,较上年增加 657.00 万元,原因是 2022 年其他公路水路支出为 0。

(8) 住房公积金(2210201) 39.40 万元,较上年增加 5.93 万元,原因是人员经费增长引起的住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2353.02 万元,其中:

工资福利支出(301) 499.25 万元,较上年减少 9.79 万元,原因是人员调整及人员工资标准调整导致相应社保福利费用减少。

商品和服务支出(302) 1851.04 万元,较上年增加 1812.39 元,主要原因是增加了维修维护费 1813.00 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.74 万元,较上年增加 1.12 万元,原因是增加退休人员两费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2353.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）499.25 万元，较上年减少 9.79 万元，原因是人员调整及人员工资标准调整导致相应社保福利费用减少。

机关商品和服务支出（502）27.30 万元，较上年减少 239.43 万元，原因是减少了工会经费、公务用车维护费及其他商品和服务支出；

资本性支出（一）（601）0 万元，较上年减少 1156.00 万元，原因是 2023 年 1156.00 万元养护费属于部门综合预算专项业务经费；

社会福利和救助（901）1.62 万元，较上年无变化。

其他对个人和家庭补助（999）1.12 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是 2023 年增加退休人员两费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.00 万元，较上年减少 0.30 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.30 万元，减少的主要原因是无此项费用；公务用车运行维护费 8.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 33.08 万元，减少的主要原因是 2023 年未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2353.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.30 万元，较上年减少 11.35 万元，主要原因是 2023 年公用经费中减少了工会经费及公务运行维护费。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：指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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

府谷县农村公路养护中心 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县农村公路养护中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表 12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	23530245.00	一、部门预算	23530245.00	一、部门预算	23530245.00	一、部门预算	23530245.00
2	1、财政拨款	23530245.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5292884.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	23530245.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4992532.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	6570000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	273000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27352.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23502893.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18237361.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	766785.00	(2)商品和服务支出	18237361.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27352.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	315262.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	22054171.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	394027.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	23530245.00	本年支出合计	23530245.00	本年支出合计	23530245.00	本年支出合计	23530245.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	23530245.00	支出总计	23530245.00	支出总计	23530245.00	支出总计	23530245.00

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

预算单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	23530245	23530245	6570000	0	0	0	0	0	0	0
2	841	府谷县交通运输局	23530245	23530245	6570000	0	0	0	0	0	0	0
3	841006	府谷县农村公路养护中心	23530245	23530245	6570000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	23530245.00	一、财政拨款	23530245.00	一、财政拨款	23530245.00	一、财政拨款	23530245.00
2	1、一般公共预算拨款	23530245.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5292884.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	6570000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4992532.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	273000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27352.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23502893.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18237361.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	766785.00	(2)商品和服务支出	18237361.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27352.00
11			10、卫生健康支出	315262.00	(4)债务利息	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

					及费用支出			
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	22054171.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	394027.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	23530245.00	本年支出合计	23530245.00	本年支出合计	23530245.00	本年支出合计	23530245.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	23530245.00	支出总计	23530245.00	支出总计	23530245.00	支出总计	23530245.00

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	23530245	5019884	273000	18237361	
2	208	社会保障和就业支出	766785	766785	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	760912	760912	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	11152	11152	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499840	499840	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249920	249920	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5873	5873	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5873	5873	0	0	
9	210	卫生健康支出	315262	315262	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	315262	315262	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	315262	315262	0	0	
12	214	交通运输支出	22054171	3543810	273000	18237361	
13	21401	公路水路运输	22054171	3543810	273000	18237361	
14	2140106	公路养护	15484171	3543810	273000	11667361	
15	2140199	其他公路水路运输支出	6570000	0	0	6570000	
16	221	住房保障支出	394027	394027	0	0	
17	22102	住房改革支出	394027	394027	0	0	
18	2210201	住房公积金	394027	394027	0	0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			23530245	5019884	273000	18237361	
2	301	工资福利支出			4992532	4992532	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1545192	1545192	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115284	115284	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	475926	475926	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1391208	1391208	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499840	499840	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249920	249920	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315262	315262	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5873	5873	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394027	394027	0	0	
12	302	商品和服务支出			18510361	0	273000	18237361	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	157000	0	157000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	77361	0	50000	27361	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18130000	0	0	18130000	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
20	303	对个人和家庭的补助			27352	27352	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11152	11152	0	0	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5292884	5019884	273000	
2	208	社会保障和就业支出	766785	766785	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	760912	760912	0	
4	2080502	事业单位离退休	11152	11152	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499840	499840	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249920	249920	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5873	5873	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5873	5873	0	
9	210	卫生健康支出	315262	315262	0	
10	21011	行政事业单位医疗	315262	315262	0	
11	2101102	事业单位医疗	315262	315262	0	
12	214	交通运输支出	3816810	3543810	273000	
13	21401	公路水路运输	3816810	3543810	273000	
14	2140106	公路养护	3816810	3543810	273000	
15	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	394027	394027	0	
17	22102	住房改革支出	394027	394027	0	
18	2210201	住房公积金	394027	394027	0	

表 8

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5292884	5019884	273000	
2	301	工资福利支出			4992532	4992532	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1545192	1545192	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115284	115284	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	475926	475926	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1391208	1391208	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499840	499840	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249920	249920	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315262	315262	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5873	5873	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394027	394027	0	
12	302	商品和服务支出			273000	0	273000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	157000	0	157000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			27352	27352	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11152	11152	0	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18237361	
2	841	府谷县交通运输局	18237361	
3	841006	府谷县农村公路养护中心	18237361	
4		专用项目	18237361	
5		一般性专项	6597361	
6		20232024 年集中供热采暖费	27361	2023-2024 年集中供热采暖费
7		2023 年第一批交通发展成品油项目资金	6570000	2023 年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费改革转移支付），专项用于我县农村公路养护工程，加强古府路、哈沙路、新郭路的路基路面整修和安保、防护、排水、灾害治理等配套工程建设。
8		政策补贴类资金	11640000	
9		公务用车运行维护费	80000	公务用车运行维护
10		农村公路养护经费（含水毁保险）	11560000	2023 年农村公路养护经费（含水毁保险），专项用于 2023 年农村公路日常养护。

表 11

2023 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：元

[illegible]

表 12

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县农村公路养护中心

金额单位：元

[illegible]

表 13

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县农村公路养护中心															金额单位：元														
序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	841	府谷县交通运输局	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	841006	府谷县农村公路养护中心	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024 年集中供热采暖费				
主管部门		府谷县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.74		
		其中：财政拨款		2.74		
		其他资金				
总体目标		为冬日办公提供温暖舒适的环境				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	采暖面积	737 平方米	
			质量指标	供暖合格率	100%	
			时效指标	供暖期限	5.5 月	
			成本指标	缴费标准	6.75 元/平方米	
		效益指标	经济效益指标	缴费金额	27361 元	
			社会效益指标			
			生态效益指标	供暖符合环评标准	符合	
			可持续影响指标	影响年限	一年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行维护费			
主管部门			府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00		
			其中：财政拨款	8.00		
			其他资金			
总体目标		保障公务用车安全正常运行				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	公务用车数量	2 辆	
			质量指标	资金使用合规率	100%	
				车辆正常运行率	100%	
				工作质量达标率	100%	
			时效指标	经费运转开始时间	2023 年 1 月	
				经费运转结束时间	2023 年 12 月	
			成本指标	公务用车运行维护成本	8 万元/年	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保证人员车辆安全出行	效果显著	
				便于开展各项工作任务	效果明显	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续期限	一年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护经费（含水毁保险）			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,156.00	
		其中：财政拨款		1,156.00	
		其他资金			
总体目标	执行公路建设和养护技术规范 and 标准，切实加强农村公路的日常养护管理工作，保持公路及附属设施完好、畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村公路养护总里程	3253 公里	
			县道养护里程	332 公里	
			乡道养护里程	316 公里	
			村道养护里程	2605 公里	
		质量指标	县道技术状况指数	≥74	
			乡道技术状况指数	≥74	
			村道技术状况指数	≥60	
		时效指标	项目执行时间	2023 年	
		成本指标	项目总投资	1156 万元	
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路受益人群满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年第一批交通发展成品油项目资金		
主管部门			府谷县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	657.00	
			其中：财政拨款	657.00	
			其他资金		
总体目标	2023 年我县农村公路养护工程，加强孤府路、哈沙路、新郭路的路基路面整修和安保、防护、排水、灾害治理等配套工程建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村公路养护路段	3 条	
		质量指标	合同执行率	100%	
			项目验收合格率	100%	
			时效指标	项目执行时间	2023 年
		成本指标	项目总投资	657 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升道路通畅率、路面整洁度，交通隐患得到有效改善，提高农村公路的通行水平。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 15

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县农村公路养护中心			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	确保 2023 年农村公路养护工 作顺利完成	人员经费、公用经费、 项目经费	2353.02	2353.02	
	金额合计		2353.02	2353.02	
年度 总体 目标	确保单位正常运行				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障公务正常出行		260 次
		质量指标	预算完成率		100%
		时效指标	完成时间		2023 年
		成本指标	成本控制率		有效控制
	效益指标	经济效益指标	2023 年部门预算支出		2353.02
		社会效益指标	社会影响率		持续影响
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限		一年
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。