

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：农村公路养护中心

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 宁陕县农村公路养护中心

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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1697096.4	一、部门预算	1697096.46	一、部门预算	1697096.46	一、部门预算	1697096.46
2	1、财政拨款	1697096.4	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1647096.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1697096.4	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1551850.17	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	94526.29	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	720.00	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	1646376.46
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	50000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
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	219139.44	(2)商品和服务支出	0.00	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	720.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	62749.73	(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	50000.00	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	1415207.29	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	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	1697096.4	本年支出合计	1697096.46	本年支出合计	1697096.46	本年支出合计	1697096.46
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	1697096.4	支出总计	1697096.46	支出总计	1697096.46	支出总计	1697096.46

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县农村公路养护中心

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	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	1,697,096.46	一、财政拨款	1,697,096.46	一、财政拨款	1697096.46	一、财政拨款	1697096.46
2	1、一般公共预算拨款	1,697,096.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1647096.46	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	1551850.17	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94526.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1646376.46
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(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	219,139.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	720.00
11			10、卫生健康支出	62,749.73	(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			11、节能环保支出		(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		(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(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	1,415,207.29	(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		(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		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1,697,096.46	本年支出合计	1,697,096.46	本年支出合计	#####	本年支出合计	1,697,096.46
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1,697,096.46	支出总计	1,697,096.46	支出总计	#####	支出总计	1,697,096.46

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位:宁陕县农村公路养护中心

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	1,697,096.46	1,552,570.17	94,526.29	50,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	219,139.44	219,139.44	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	219,139.44	219,139.44	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,092.96	146,092.96	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,046.48	73,046.48	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	62,749.73	62,749.73	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	62,749.73	62,749.73	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	62,749.73	62,749.73	0.00	0.00	
9	214	交通运输支出	1,415,207.29	1,270,681.00	94,526.29	50,000.00	
10	21401	公路水路运输	1,415,207.29	1,270,681.00	94,526.29	50,000.00	
11	2140106	公路养护	1,415,207.29	1,270,681.00	94,526.29	50,000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县农村公路养护中心

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			1,697,096.46	1,552,570.17	94,526.29	50,000.00	
2	301	工资福利支出			1,551,850.17	1,551,850.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	498,684.00	498,684.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,820.00	92,820.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	41,557.00	41,557.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332,100.00	332,100.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,092.96	146,092.96	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,046.48	73,046.48	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,749.73	62,749.73	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	304,800.00	304,800.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			94,526.29	0.00	94,526.29	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,458.29	0.00	10,458.29	0.00	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00	0.00	468.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
27	31005	基础设施建设	50601	资本性支出 (一)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

2021年部门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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县农村公路养护中心

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	1,697,096.46	1,552,570.17	94,526.29	
2	208	社会保障和就业支出	219,139.44	219,139.44	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	219,139.44	219,139.44	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,092.96	146,092.96	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,046.48	73,046.48	0.00	
6	210	卫生健康支出	62,749.73	62,749.73	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	62,749.73	62,749.73	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	62,749.73	62,749.73	0.00	
9	214	交通运输支出	1,415,207.29	1,270,681.00	94,526.29	
10	21401	公路水路运输	1,415,207.29	1,270,681.00	94,526.29	
11	2140106	公路养护	1,415,207.29	1,270,681.00	94,526.29	

2021年部门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-不含上年结转）

预算单位：宁陵县农村公路养护中心

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			1,697,096.46	1,552,570.17	94,526.29	
2	301	工资福利支出			1,551,850.17	1,551,850.17	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	498,684.00	498,684.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,820.00	92,820.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	41,557.00	41,557.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332,100.00	332,100.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,092.96	146,092.96	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,046.48	73,046.48	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,749.73	62,749.73	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	304,800.00	304,800.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			94,526.29	0.00	94,526.29	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,900.00	0.00	2,900.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,458.29	0.00	10,458.29	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00	0.00	468.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,200.00	0.00	9,200.00	
24	303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00	0.00	
26	310	资本性支出			50,000.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施建设	50601	资本性支出 (一)	50,000.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县农村公路养护中心

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								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县农村公路养护中心

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	50,000.00	
2	222	宁陕县农村公路养护中心	50,000.00	
3	222001	宁陕县农村公路养护中心	50,000.00	
4		专用项目	50,000.00	
5		公路养护 经费	50,000.00	
6		农村 公路养护	50,000.00	使公路网结构得到改善，公路的通达深度明显提高

2021年部门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（不含上年结转）

预算单位：宁陕县农村公路养护中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况												
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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		287,000.00	285,000.00		5,000.00	280,000.00	250,000.00	30,000.00		2,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-255,000.00	-253,000.00		-3,000.00	#####	#####				-2,000.00
2	222	宁陕县农村公路养	287,000.00	285,000.00		5,000.00	280,000.00	250,000.00	30,000.00		2,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-255,000.00	-253,000.00		-3,000.00	#####	#####				-2,000.00
3	222001	宁陕县农村公路养	287,000.00	285,000.00		5,000.00	280,000.00	250,000.00	30,000.00		2,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-255,000.00	-253,000.00		-3,000.00	#####	#####				-2,000.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护			
主管部门		宁陕县农村公路养护中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护, 保障农村公路全年畅通				
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	完成全县农村公路养护	100%	
		质量指标	全年畅通	全县畅通	
		时效指标	保障农村公路养护	12个月	
		成本指标	每年50万	每年50万元	
	效益指标	经济效益指标	解决全县人民出行	已解决	
		社会效益指标	提高便民运输环境	已解决	
		生态效益指标	绿色低碳	绿色低碳	
		可持续影响指标	提高全县通车率	提高全县通车率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	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。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕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
	项目计划	2021年农村公路养护资金	5.00	5.00	
	人员工资及公用经费	保障单位正常运转人员工资及办公经费	164.70	164.70	
	金额合计		169.70	169.70	
年度总体目标	为公路畅通提高养护保障；承担全县农村公路养护、保畅工作，指导各镇日常养护工作				
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	完成全县农村公路养护、保畅工作，指导各镇日常养护工作		100%
		质量指标	保障全县农村公路全年畅通		全年畅通
		时效指标	保障全县农村公路养护		12个月
		成本指标	每年169.7万元		每年169.7万元
	效益指标	经济效益指标	解决全县人民出行问题		已解决
		社会效益指标	提高全县便民运输环境		已解决
		生态效益指标	绿色低碳		绿色低碳
		可持续影响指标	提高全县通车率		提高全县通车率
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度		100%

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推进情况，统一部署，积极推进。