

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县农村公路养护中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

2022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

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
一、部门预算	1821288.00	一、部门预算	1821288.00	一、部门预算	1821288.00	一、部门预算	1821288.00
1、财政拨款	1821288.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1821288.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1733511.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	87597.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	180.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	1821108.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	232379.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75801.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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
		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
		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
		14、交通运输支出	1402178.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	110929.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1821288.00	本年支出合计	1821288.00	本年支出合计	1821288.00	本年支出合计	1821288.00
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1821288.00	支出总计	1821288.00	支出总计	1821288.00	支出总计	1821288.00

表4

2022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

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
一、财政拨款	1821288.00	一、财政拨款	1821288.00	一、财政拨款	1821288.00	一、财政拨款	1821288.00
1、一般公共预算拨款	1821288.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1821288.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1733511.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	87597.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	180.00	4、机关资本性支出（二）	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	1821108.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	232379.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	180.00
		10、卫生健康支出	75801.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		14、交通运输支出	1402179.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	110929.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1821288.00	本年支出合计	1821288.00	本年支出合计	1821288.00	本年支出合计	1821288.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1821288.00	支出总计	1821288.00	支出总计	1821288.00	支出总计	1821288.00

表5

2022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

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
	合计	1821288	1733691	87597		
208	社会保障和就业支出	232379	232379			
20805	行政事业单位养老支出	232379	232379			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154919	154919			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77460	77460			
210	卫生健康支出	75801	75801			
21011	行政事业单位医疗	75801	75801			
2101102	事业单位医疗	75801	75801			
214	交通运输支出	1402179	1314582	87597		
21401	公路水路运输	1402179	1314582	87597		
2140106	公路养护	1402179	1314582	87597		
221	住房保障支出	110929	110929			
22102	住房改革支出	110929	110929			
2210201	住房公积金	110929	110929			

表6

2022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

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
	合计			1821288	1733691	87597		
301	工资福利支出			1733511	1733511			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1253845	1253845			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52230	52230			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154919	154919			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77460	77460			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75801	75801			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110929	110929			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8327	8327			
302	商品和服务支出			87597		87597		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8360		8360		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11093		11093		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504		504		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7640		7640		
303	对个人和家庭的补助			180	180			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

表7

2022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

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
	合计	1821288	1733691	87597	
301	工资福利支出	1733511	1733511		
30101	基本工资	1253845	1253845		
30102	津贴补贴	52230	52230		
30108	机关事业单位基本养老保险	154919	154919		
30109	职业年金缴费	77460	77460		
30110	职工基本医疗保险缴费	75801	75801		
30113	住房公积金	110929	110929		
30199	其他工资福利支出	8327	8327		
302	商品和服务支出	87597		87597	
30201	办公费	15000		15000	
30202	印刷费	5000		5000	
30211	差旅费	10000		10000	
30217	公务接待费	8360		8360	
30228	工会经费	11093		11093	
30229	福利费	504		504	
30231	公务用车运行维护费	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	7640		7640	
303	对个人和家庭的补助	180	180		
30309	奖励金	180	180		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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

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
	合计			1821288	1733691	87597	
301	工资福利支出			1733511	1733511		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1253845	1253845		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52230	52230		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154919	154919		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77460	77460		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75801	75801		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110929	110929		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8327	8327		
302	商品和服务支出			87597		87597	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8360		8360	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11093		11093	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504		504	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7640		7640	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

表9

2022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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

预算单位：宁陕县农村公路养护中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
221001	宁陕县农村公路养护中心	龙王镇陈家院子至菊花厂段公路改建项目	1261672.81	2140104	公路建设	50402	基础设施建设	项目支出	一般公共预算支出	革命老区项目

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县农村公路养护中心

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县农村公路养护中心

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
	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	182.13	182.13	
	金额合计			182.13	182.13
年度 总体 目标	1、按照《宁陕县农村公路养护管理办法》的要求开展农村公路日常养护，实现农村公路“有路必养”的目标。 2、及时发现排查农村公路安全隐患，完善安全警示标志，及时完成水毁抢通，保障农村公路安全畅通。 3、在县政府统一领导下，配合县交通运输局完成“四好农村路”省级示范县创建、水毁抢修工程等业务。 4、强化行业安全生产监管，杜绝安全生产事故发生。 5、承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。				
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	完成全县农村公路日常养护管理、保畅工作，督促指导、检查考核乡镇开展村道养护管理工作。		100%
		质量指标	保障全县农村公路畅通		道路畅通
		时效指标	保障全县农村公路日常养护		12个月
		成本指标	每年182.13万元		每年182.13万元
	效益指标	经济效益指标	解决全县人民道路通行问题		已解决
		社会效益指标	提高全县便民道路通行质量		已解决
		生态效益指标	绿色低碳		绿色低碳
		可持续影响指标	提升全县通畅率		提升全县通畅率
	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。

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县农村公路养护中心

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2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

备注：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。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。