

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县农村公路养护中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我部门不涉及专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门不涉及采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我部门不涉及专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我部门不涉及专项资金

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。

部门综合预算收支总表

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	1834729.00	一、部门预算	1834729.00	一、部门预算	1834729.00	一、部门预算	1834729.00
1、财政拨款	1834729.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1834729.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1834729.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1689107.00	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	136892.00	3、机关资本性支出	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	8730.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	1825999.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	231126.00	(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	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	8730.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	78968.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	1409072.00	(8)对企业补助	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		
		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	115563.00				
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1834729.00	本年支出合计	1834729.00	本年支出合计	1834729.00	本年支出合计	1834729.00
使用非财政拨款结余	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	0.00	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	1834729.00	支出总计	1834729.00	支出总计	1834729.00	支出总计	1834729.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1834729.00	一、财政拨款	1834729.00	一、财政拨款	1834729.00	一、财政拨款	1834729.00
1、一般公共预算拨款	1834729.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1834729.00	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	1689107.00	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	136892.00	3、机关资本性支出	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	8730.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1825999.00
		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	231126.00	(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	8730.00
		10、卫生健康支出	78968.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	1409072.00	(8)对企业补助	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		
		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	115563.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1834729.00	本年支出合计	1834729.00	本年支出合计	1834729.00	本年支出合计	1834729.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	1834729.00	支出总计	1834729.00	支出总计	1834729.00	支出总计	1834729.00

表5

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）

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	1,834,729.00	1,697,837.00	136,892.00		**
208	社会保障和就业支出	231,126.00	231,126.00			
20805	行政事业单位养老支出	231,126.00	231,126.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,084.00	154,084.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,042.00	77,042.00			
210	卫生健康支出	78,968.00	78,968.00			
21011	行政事业单位医疗	78,968.00	78,968.00			
2101102	事业单位医疗	78,968.00	78,968.00			
214	交通运输支出	1,409,072.00	1,272,180.00	136,892.00		
21401	公路水路运输	1,409,072.00	1,272,180.00	136,892.00		
2140106	公路养护	1,409,072.00	1,272,180.00	136,892.00		
221	住房保障支出	115,563.00	115,563.00			

表5

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）

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	1,834,729.00	1,697,837.00	136,892.00		**
22102	住房改革支出	115,563.00	115,563.00			
2210201	住房公积金	115,563.00	115,563.00			

表6

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）

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			1,834,729.00	1,697,837.00	136,892.00	**	**
301	工资福利支出			1,689,107.00	1,689,107.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	921,684.00	921,684.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,760.00	39,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,339.00	41,339.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,084.00	154,084.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,042.00	77,042.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,968.00	78,968.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,667.00	8,667.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,563.00	115,563.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	252,000.00	252,000.00			
302	商品和服务支出			136,892.00		136,892.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,400.00		92,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,060.00		11,060.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00		432.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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）

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			1,834,729.00	1,697,837.00	136,892.00	**	**
303	对个人和家庭的补助			8,730.00	8,730.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,370.00	8,370.00			

表7

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）

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	1,834,729.00	1,697,837.00	136,892.00	**
208	社会保障和就业支出	231,126.00	231,126.00		
20805	行政事业单位养老支出	231,126.00	231,126.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,084.00	154,084.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,042.00	77,042.00		
210	卫生健康支出	78,968.00	78,968.00		
21011	行政事业单位医疗	78,968.00	78,968.00		
2101102	事业单位医疗	78,968.00	78,968.00		
214	交通运输支出	1,409,072.00	1,272,180.00	136,892.00	
21401	公路水路运输	1,409,072.00	1,272,180.00	136,892.00	
2140106	公路养护	1,409,072.00	1,272,180.00	136,892.00	
221	住房保障支出	115,563.00	115,563.00		

表7

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）

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	1,834,729.00	1,697,837.00	136,892.00	**
22102	住房改革支出	115,563.00	115,563.00		
2210201	住房公积金	115,563.00	115,563.00		

表8

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）

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			1,834,729.00	1,697,837.00	136,892.00	**
301	工资福利支出			1,689,107.00	1,689,107.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	921,684.00	921,684.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,760.00	39,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,339.00	41,339.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,084.00	154,084.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,042.00	77,042.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,968.00	78,968.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,667.00	8,667.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,563.00	115,563.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	252,000.00	252,000.00		
302	商品和服务支出			136,892.00		136,892.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,400.00		92,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,060.00		11,060.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00		432.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,730.00	8,730.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,370.00	8,370.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	基本支出	人员经费支出	1697837.00	1697837.00	
	基本支出	公用经费支出	136892.00	136892.00	
				
金额合计			1834729	1834729	
年度 总体 目标	目标1：为全县农村公路畅通提高养护保障，实现农村公路“有路必养”的目标。 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。 目标3：配合县交通运输局推进“最美农村路”建设、水毁抢修工程任务。 目标4：指导各镇完成日常养护工作。				
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及保畅工作，指导各镇日常养护工作		完成1238.866公里公路养护
		质量指标	保障全县农村公路养护达标，道路全年畅通		达标、畅通
		时效指标	年内12个月完成		完成率100%
		成本指标	每年投入183.47万元		完成183.47万元
	效益指标	经济效益指标	解决全县人民出行问题，促进农业经济以及运输业的发展，方便和降低资源运输的成本，使农村产业布局与结构更加合理化，减少城乡经济差距。		完成率100%
		社会效益指标	提高全县便民运输环境，改善农村道路条件，方便广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到进一步提升。		完成率100%
		生态效益指标	在传统的公路养护“畅、洁、绿、美”的基础上，提出了推进“最美公路”建设，有效改善县乡公路的生态环境，为宜居、旅游乡村提供通行保障。		完成率100%
		可持续影响指标	公共服务意识，交通安全意识		提高服务意识、排查安全隐患，给行人和车辆创造良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度		满意度≥90%

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。

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:			
				

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。