

**旬阳市农村公路养护中心
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) 主要职责

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准；指导镇人民政府落实农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范。

2、参与拟订全市农村公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建、提质改建公路工程项目实施过程中的相关事务性工作；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。

3、负责全市农村公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；负责全市农村公路日常养护计划的编制；负责农村公路养护统计报表编制上报；参与拟订全县农村公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。

4、承担全市市道和附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；指导镇人民政府做好乡道、村道及附属设施日常养护、预防性养护和安全运行工作。

5、负责市道、公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作，指导镇人民政府做好乡、村公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作。

6、负责农村公路技术状况检测评定和公路水路工程质量鉴定工作。

7、负责“四好农村路”建设相关工作。

8、负责收集市道通行信息。

9、负责市道应急处置工作；指导镇人民政府做好乡、村公路的应急处置工作。

10、参与市内重点交通基础设施建设，完成市交通运输局交办的其他工作。

11、有关职责分工

市农村公路养护中心收集的县道通行信息统一由市交通运输局及时向社会发布。

（二）机构设置

旬阳市农村公路养护中心是旬阳市交通运输局下属正科级财政全额拨款事业单位。事业编制 36 名，科级领导职数 1 正 2 副，主任 1 名、副主任 2 名，股级职数 8 名。内设机构：综合股、财务股、计划信息股、养护生产股、建设安全股、交通工程质量监测鉴定股、东区养护分中心、南区养护分中心、北区养护分中心。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大的开局之年，农村公路养护中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实市委、市政府决策部

署，进一步提高公路建管养水平，坚持创新发展，完善体制改革，突出精细养管，注重工程质量，保障安全畅通，改进工作作风，扎实推进养护管理升级转型，以保安全、保畅通的公路养护管理总要求，努力构建“畅、安、舒、美”的公路服务环境，为市域经济高质量发展提供优质的农村公路交通环境。

深入贯彻《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》和《省政府办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，全面完成公路建、养、管各项任务，全面推行农村公路“路长制”管理。严格对照标准，进一步提升全市农村公路养护质量，全面开展精细化养护、精细化管理，为创建国家“四好农村路”示范县奠定基础，推动全市农村公路事业又好又快进展。

1、深化养管体制改革，提升养护质量。以加强养护治理为主线，着力提升路域整体环境。全面落实“县道市管市养市投资、乡道镇管镇养市补助、村道镇管村养市补助”的农村公路养管投资体制，夯实村级公路“市考核、镇管理、村负责”的责任体系；继续完善“信息化管理、机械化养护”的农村公路养管新模式，推行精细化养护，规范化管理，着力提高农村公路的养护质量，全年县、乡、村MQI优良中比例78%以上。

2、扎实推动预防性养护。建立健全科学的公路检测预警机制，完善日常检查和量化考核体系，加强路面、涵洞、

桥梁评价系统的研究应用，并根据不同季节的养护特点，合理安排最佳养护时机和周期，坚持提前介入，做到养护巡路不停、维护保养不止，及时修复路面和桥梁病害，保障完好畅通。针对开春后冰雪消融期易出现的坑槽、网裂等病害，要全面搞好调查摸底，迅速采取措施，保证科学有效处置。

3、推行农村公路灾毁保险管养模式，购买农村公路“灾毁保险”，解决农村公路灾毁修复资金短缺、修复速度慢的难题。

4、扎实推动养护运行机制改革。探索适宜专业化、公司化的养护运行模式和养护作业方式，学习借鉴先进地市经验，提高养护工作效率。

5、积极推广“互联网+”日常养护与监管数字化模式，加快推进公路建设、养护、管理，启动北区养护中心建设及东区养护中心的前期手续办理工作，不断推进农村公路养护体制改革。

6、继续巩固省级“四好农村路”示范县成果，深入推进农村公路“路长制”实施，在全市各镇村开展“四好农村路”示范镇、示范村的创建活动，加强督导检查，建立联席会议机制，确保“路长制”“四好农村路”各项工作落到实处，启动国家“四好农村路”示范县创建工作。

7、夯实责任，优化施工设计、精心组织施工、狠抓建设质量，持续实施年度养护工程、农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程建设。

8、强化通村通组公路养护的指导，大力开展路域环境综合整治，积极争取国家政策支持，继续推进30户以上的

自然村通硬化路、产业路、旅游路、资源路建设，为乡村振兴打好基础。

9、依法维护路产路权，改善路域环境。运用已建成的公路巡检系统，及时发现涉路违法行为线索，即时移交市交通综合执法大队，依法查处严厉打击破坏、侵占公路路产路权行为，严禁在公路红线控制范围内和地质不良地段道路两侧新建建（构）筑物。

10、积极参加依法办理涉路施工行政许可，加大对《公路法》、《旬阳市村级公路养护管理办法》等法律、法规和制度的宣传力度，并发动广大群众共同参与“爱路、护路”行动，提高爱路护路意识。

11、严格落实“一岗双责”、“管业务必须管安全”，严格按照“三管三必须”的要求，严守安全底线，坚决杜绝不安全事故发生。

12、有序开展隐患排查，保障道路畅通。以道路安全隐患排查整治为重点，继续深入推进农村公路安全生命防护工程建设，以急弯陡坡、临水临崖、路侧险要、平交道口等为重点，积极开展“安全生产月”、“大检查大排查大整治”和“百日安全生产”等活动，压实安全责任，夯实网格化安全监管责任。

13、加强农村公路道路及桥梁隐患排查整治，完备危险路段标志标识，及时修复破损路面，消除安全隐患，确保安全运营。

14、加大安全隐患路段排查和整治力度，防止安全事故发生，保证全年安全生产形势稳定。

15、消除工程质量隐患，完善农村公路质量检测鉴定体

系，实行工程项目监督组长责任制，落实监督管理职责，确保建设项目质量监督全覆盖，经常开展公路工程质量监督检查，采取综合检查、专项督查和巡视检查的监督方式，重点加强工程质量保证体系运行、影响结构安全及耐久性的关键部位和工序、合同履行、工地试验室标准化建设等的抽查抽检工作；

16、进一步配合市局规范参建单位信用评价信息征集、更新、发布、管理等工作，完善工程项目信用档案，推动信用信息共享；深化平安工地建设，督促项目认真落实质量管理责任。

17、对完工的项目及时组织质量检测鉴定评价，积极配合业主完成竣（交）工验收工作。

18、协助主管局，启动全市村道网规划的编制工作。全面巩固建制村通畅和交通脱贫攻坚成果，严防“通返不畅”情况。按照乡村振兴战略计划，完成自然村通组水泥路、完善工程、危桥改造、灾毁重建等项目建设任务，履行好行业监管责任，督促包抓人员综合协调各方关系，及时反馈各类信息，协调处理建设过程的矛盾问题，努力协助完成年度建设任务。

19、按照全市定点帮扶工作统一部署，继续做好包联包抓的张岭村、薛庄村、关坪社区的各项帮扶工作。

20、深入办理“两案”建议意见，努力解决人大代表和政协委员提出的农村公路通行及养管方面的突出问题；依法办理各类信访案件，及时解决群众合理诉求，维护行业稳定。

21、切实加强党的建设。深入开展党史学习教育，丰富

载体，形式多样，依托“三会一课”主题党日等进行，教育引导广大党员干部切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党的二十大各项决策部署，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

22、强化行业管理狠抓作风建设。完善各项内部管理制度，建立作风建设长效机制，认真落实上级党委纪委监委及单位的各项规章制度，把作风建设与绩效考评、基层组织、党风廉政、中心工作，同部署、同考核、同落实，努力打造一支素质过硬、作风优良的农村公路养管队伍。以“提素质强技能”为主线，狠抓职工学习，掌握新理论、新知识，提高工作水平，适应新形势发展，解决“本领恐慌”的问题。

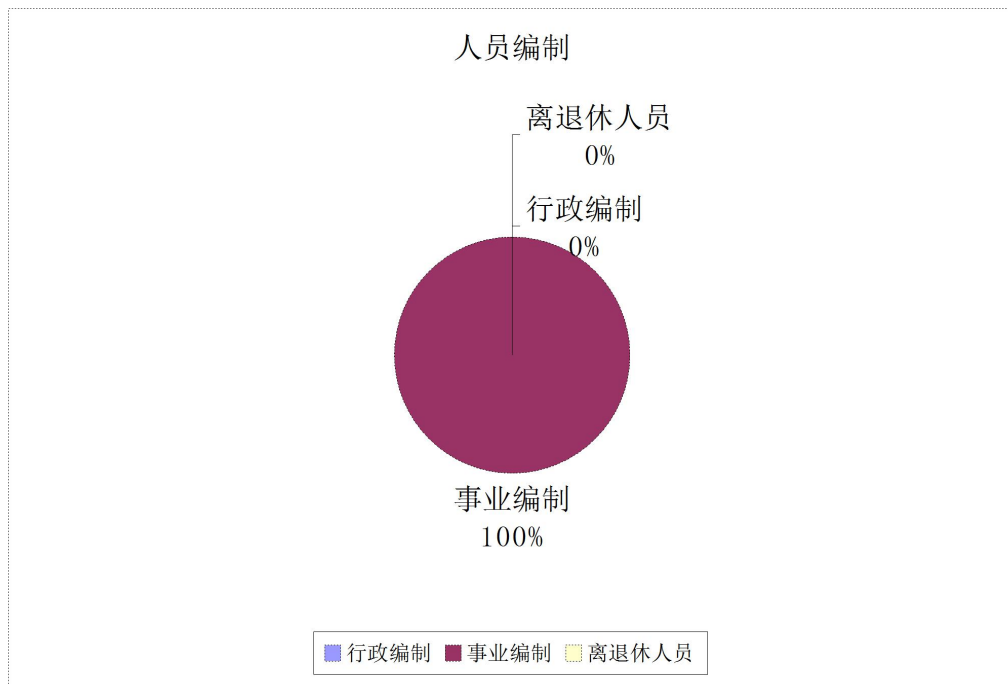
23、深入推进反腐倡廉工作。全面落实新时代党的建设总要求，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强以案促改、以案促治，坚持从严治党，转变工作作风，积极开展精神文明创建活动，促进公路事业高质量发展。

24、牢固树立大局意识，以示范创建为统揽全局。结合国家级“四好农村路”示范县创建目标，切实落实农村公路主体责任，精心组织，多措并举，强力推进，全力以赴打好示范创建攻坚战，加强涉路施工行政许可事项、依法维护农村公路路产路权、交通建设工程质量鉴定等工作责任落实，确保各项工作不缺位、不断档，顺利推进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，事业编制 36 人；

实有人员 64 人，事业 64 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1,608.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,608.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、政府性基金拨款 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较

上年增加 138.63 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加；本单位当年预算支出 1,608.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,608.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位经营收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 138.63 万元，主要原因是 2023 年预算增加了基础绩效工资以及养护体制改革养护经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1608.16 万元，其中一般共预算拨款收入 1608.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元；较上年增加 138.63 万元，主要原因是基础绩效工资以及养护体制改革养护经费预算增加；单位当年财政拨款支出 1608.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1608.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 138.63 万元，主要原因是 2023 年基础绩效工资及养护体制改革养护经费预算增加。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1608.16 万元，

较上年 1469.53 万元增加了 138.63 万元，主要基础绩效工资及养护体制改革养护经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1608.16 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（2080505）86.76 万元，较上年 79.27 万元增加 7.49 万元，增加原因是工资和社保缴费基数调整影响导致；

(2) 事业单位医疗（2101102）32.62 万元，较上年 32.11 万元增加 0.51 万元，增加原因是缴费基数调整；

(3) 公务员医疗补助（2101103）13.63 万元，较上年 12.28 万元增加 1.35 万元，原因是增加了医疗补差支出；

(4) 公路养护支出（2140106）1412.94 万元，较上年 1290.24 万元增加 122.70 万元，原因是养护体制改革养护经费预算增加。

(5) 住房公积金支出（2210201）62.21 万元，较上年 55.62 万元增加 6.59 万元，增加原因是人员及薪资级别调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 1608.17 万元，其中：

工资福利支出（301）772.29 万元，较上年 717.80 万元增加 54.49 万元，增加原因是人员薪级调整影响；

商品和服务支出（302）96.24万元，较上年148.08万元减少51.84万元，原因是经费节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）1.64万元，较上年1.64万元没有变化；

资本性支出（310）738.00万元，较上年602.00万元增加136.00万元，原因是养护工程在建项目的预算增加。

（2）2023年本单位当年一般公共预算支出789.67万元，其中：

机关工资福利支出（301）772.29万元，较上年717.80万元增加54.49万元，原因是人员薪级调整影响；

机关商品和服务支出（502）15.74万元，较上年21.58万元减少5.84万元，原因是办公等经费节约开支；

对个人和家庭的补助（509）1.64万元，较上年1.64万元没有变化。

（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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.82万元，较上年3.70万元增加0.12万元（3.24%），增

加的主要原因是公务车运行维护费有所增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年 0.00 万元持平，主要原因是无因公出国计划；公务接待费 0.12 万元，较上年 0.2 万元减少 0.08 万元（0.40%），减少的主要原因是本年公务接待计划减少；公务用车运行维护费 3.7 万元，较上年 3.5 万元增加 0.2 万元（5.71%），主要原因是原有车辆老旧，车况不好，维修费用增加；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是公车改革，车辆购置事项统一由公车办管理。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年 0.00 万元持平，主要原因是没有预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年 0.00 万元持平，主要原因是没有预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（养护专用设备打桩机）。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

2023 年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 1608.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 15.74 万元,较上年 21.58 万元减少 5.84 万元,主要原因是提倡节俭办公压降费用。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市农村公路养护中心

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	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	当年无政府性基金收支预算，并已空表公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购预算，并已空表公开
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	否	
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	当年无专项资金收支预算，并已空表公开

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,608.16	一、部门预算	1,608.16	一、部门预算	1,608.16	一、部门预算	1,608.16
1、财政拨款	1,608.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	789.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,608.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	772.29	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.73	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.64	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	868.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	818.50	6、对事业单位资本性补助	738.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	86.76	(2)商品和服务支出	80.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	738.00		

		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	1,412.94	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62.21				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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	1,608.16	一、财政拨款	1,608.16	一、财政拨款	1,608.16	一、财政拨款	1,608.16
1、一般公共预算拨款	1,608.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	789.66	1、机关工资福利支出	
其中:专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	772.29	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.73	3、机关资本性支出(一)	
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	1.64	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	868.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	818.50	6、对事业单位资本性补助	738.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	86.76	(2)商品和服务支出	80.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	738.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建			

				设)			
		14、交通运输支出	1,412.94	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62.21				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,608.16	本年支出合计	1,608.16	本年支出合计	1,608.16	本年支出合计	1,608.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,608.16	支出总计	1,608.16	支出总计	1,608.16	支出总计	1,608.16

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：万元

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	1608.16	773.92	15.73	818.5	
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76			
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76			
210	卫生健康支出	46.25	46.25			
21011	行政事业单位医疗	46.25	46.25			
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62			
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63			
214	交通运输支出	1412.94	578.7	15.73	818.5	
21401	公路水路运输	1412.94	578.7	15.73	818.5	
2140106	公路养护	1412.94	578.7	15.73	818.5	
221	住房保障支出	62.21	62.21			
22102	住房改革支出	62.21	62.21			
2210201	住房公积金	62.21	62.21			

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：万元

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			1608.17	773.93	15.74	818.5	
301	工资福利支出			772.29	772.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285.9	285.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.06	21.06			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.42	74.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.3	191.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.76	86.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.25	46.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.21	62.21			
302	商品和服务支出			96.24		15.74	80.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.4		0.4	22	

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4		4		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59		0.5	58.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7		
303	对个人和家庭的补助			1.64	1.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64			
310	资本性支出			738			738	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8			8	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	530			530	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	200			200	

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：万元

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	789.66	773.92	15.73	
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76		
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76		
210	卫生健康支出	46.25	46.25		
21011	行政事业单位医疗	46.25	46.25		
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62		
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63		
214	交通运输支出	594.44	578.7	15.73	
21401	公路水路运输	594.44	578.7	15.73	
2140106	公路养护	594.44	578.7	15.73	
221	住房保障支出	62.21	62.21		
22102	住房改革支出	62.21	62.21		
2210201	住房公积金	62.21	62.21		

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：万元

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			789.67	773.93	15.74	
301	工资福利支出			772.29	772.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285.9	285.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.06	21.06		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.42	74.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.3	191.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.76	86.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.25	46.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.21	62.21		
302	商品和服务支出			15.74		15.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4		4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7	
303	对个人和家庭的补助			1.64	1.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、其他支出	

				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市本级专项资金				
主管部门	旬阳市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		818.5		
	其中: 财政拨款		818.5		
	其他资金				
总体目标	加强县乡公路的维护建设及养护管理, 提高公路通行能力及服务保障水平, 建立健全农村公路养管长效体制, 全面推进农村公路建管养运游一体化发展。				
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	养护公路里程	省道 211.151 公里, 县道 305.663 公里、乡 420.553 公里, 村道 4126.50 公里。	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	时间	全年	
		成本指标	投入指标	818.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	出行是否便利	便利	
		社会效益指标	道路畅通率	98%	
		生态效益指标	环保要求	符合环保要求	
		可持续影响指标	影响时间	1 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	92%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市农村公路养护中心			
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
	年度任务	全市 3 条省道、8 条县道、14 条乡村道公路养护		1608.16	1608.16
	金额合计		1608.16	1608.16	
年度 总体 目标	加强县乡公路的维护建设及养护管理，提高公路通行能力及服务保障水平，建立健全农村公路养管长效体制，全面推进农村公路建管养运游一体化发展。				
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	养护里程		
		质量指标	质量指标		达到相关质量标准要求
		时效指标	建安维护计划		符合时效性要求
		成本指标	成本支出		1608.16 万元
	效益指标	经济效益指标	是否符合经济效益指标		具有经济效益
		社会效益指标	是否符合社会效益指标		具有较明显社会效益
		生态效益指标	环保是否达标		达标
		可持续影响指标	影响时间		1-10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

表 15

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	
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				
	效益 指标				
满意度指标					

注: 本年末预算专项资金收支, 空表公开。