

2022 年太白县农村公路发展服务中心 单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责：

一是负责全县农村公路日常管护工作。二是承担全县农村公路养护工程计划编制和日常养护计划的编制工作，并按照批准的计划负责实施。三是指导各镇农村公路管理养护业务。四是承办农村公路养护质量的检查、验收等工作。五是承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置：

太白县农村公路发展服务中心为全额拨款事业单位，下设办公室、养护股、工程股。

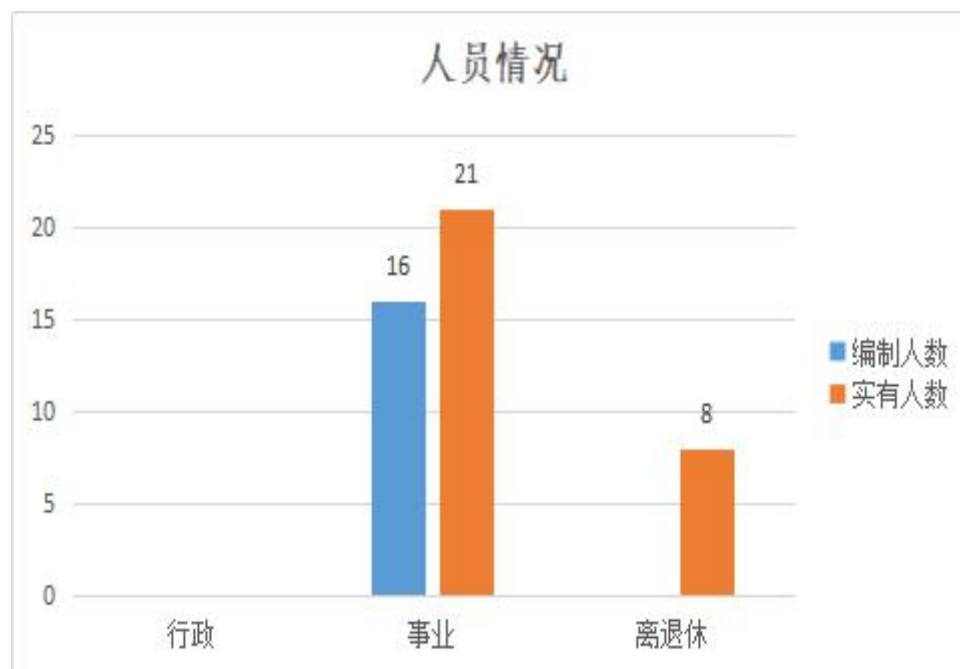
二、2022 年单位工作任务

扎实推进农村公路养护管理工作精细化、规范化，全面提升农村公路管养水平，切实发挥好农村公路基础设施在乡村振兴战略中的先行保障作用，全力做好“四好农村路”省级示范市验收保障工作，突出重点、加强措施，进一步加大工作力度，多举措开展农村公路养护管理，展开一场“排隐患、抓质量、追进度、保畅通”的农村公路养管攻坚战，积极打造“畅、安、舒、美”的路域环境，杜绝重大安全事

故发生。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

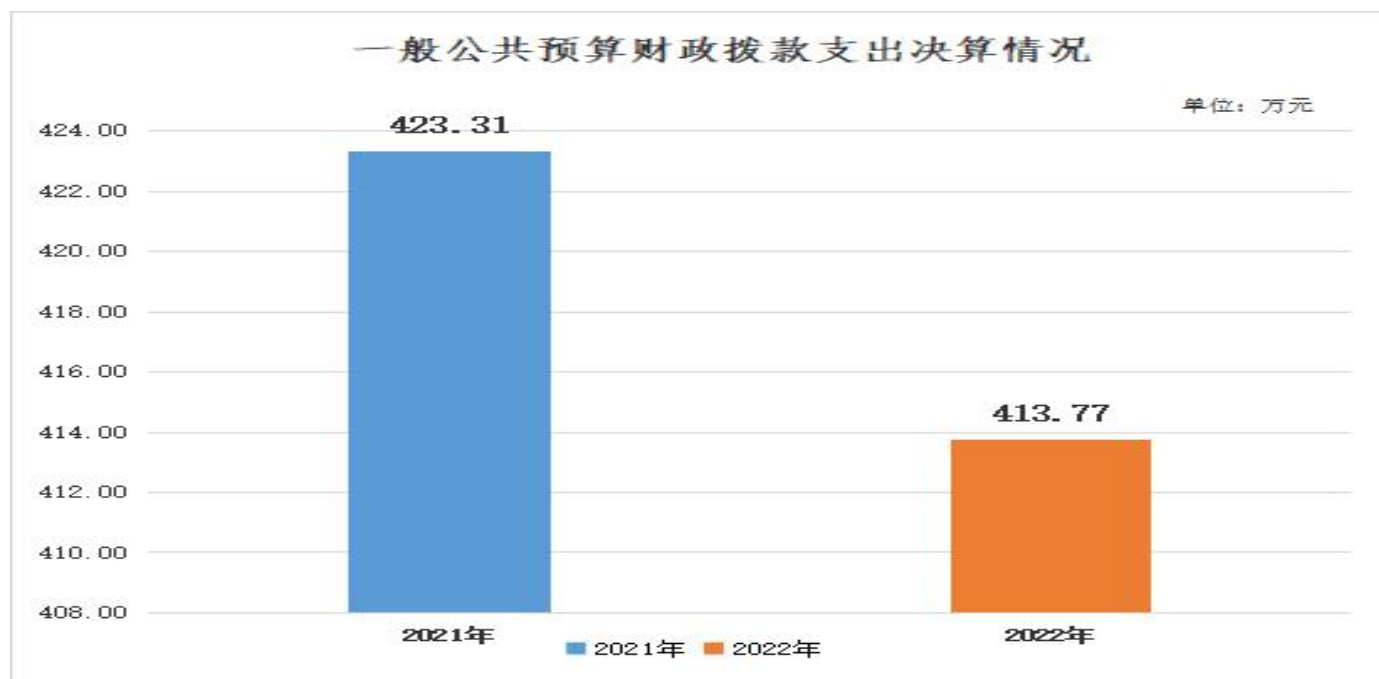
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入413.77万元，其中一般公共预算拨款收入413.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入 0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少9.54万元，主要原因是人员经费支出减少；2022年本单位预算支出413.77万元，其中一般公共预算拨款支出413.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少9.54万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入413.77万元，其中一般公共预算拨款收入413.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少9.54万元，主要原因是人员经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

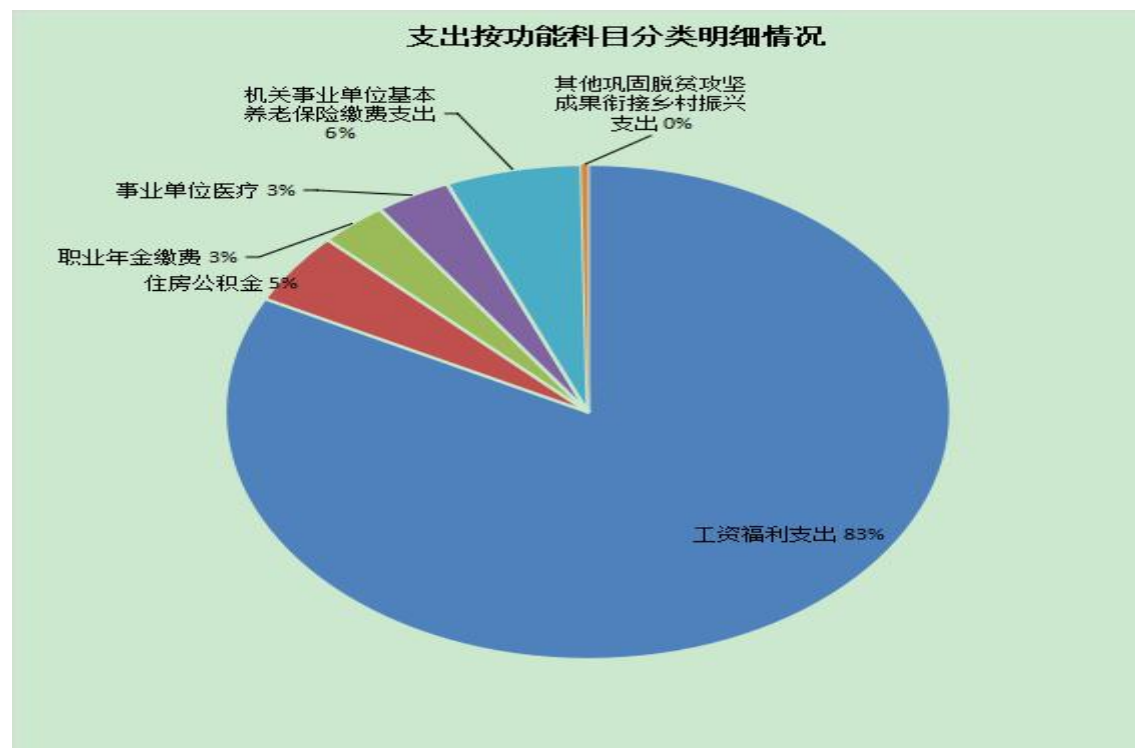
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



本单位当年一般公共预算拨款支出413.77万元，较上年减少9.54万元，主要原因是人员经费支出减少。

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413.77万元，其中：



(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.99万元，较上年减少1.1万元，原因是人员减少，工资基数调整，缴费基数上调；

(2) 职业年金缴费（2080506）12.50万元，较上年增加0.55万元，原因是工资基数调整，缴费基数上调；

(3) 事业单位医疗（2101102）13.98万元，较上年减少0.58万元，原因是人员减少，工资基数调整，缴费基数上调；

(4) 住房公积金（2210201）19.48万元，较上年减少0.67万元，原因是人员减少，工资基数调整，缴费基数上调；

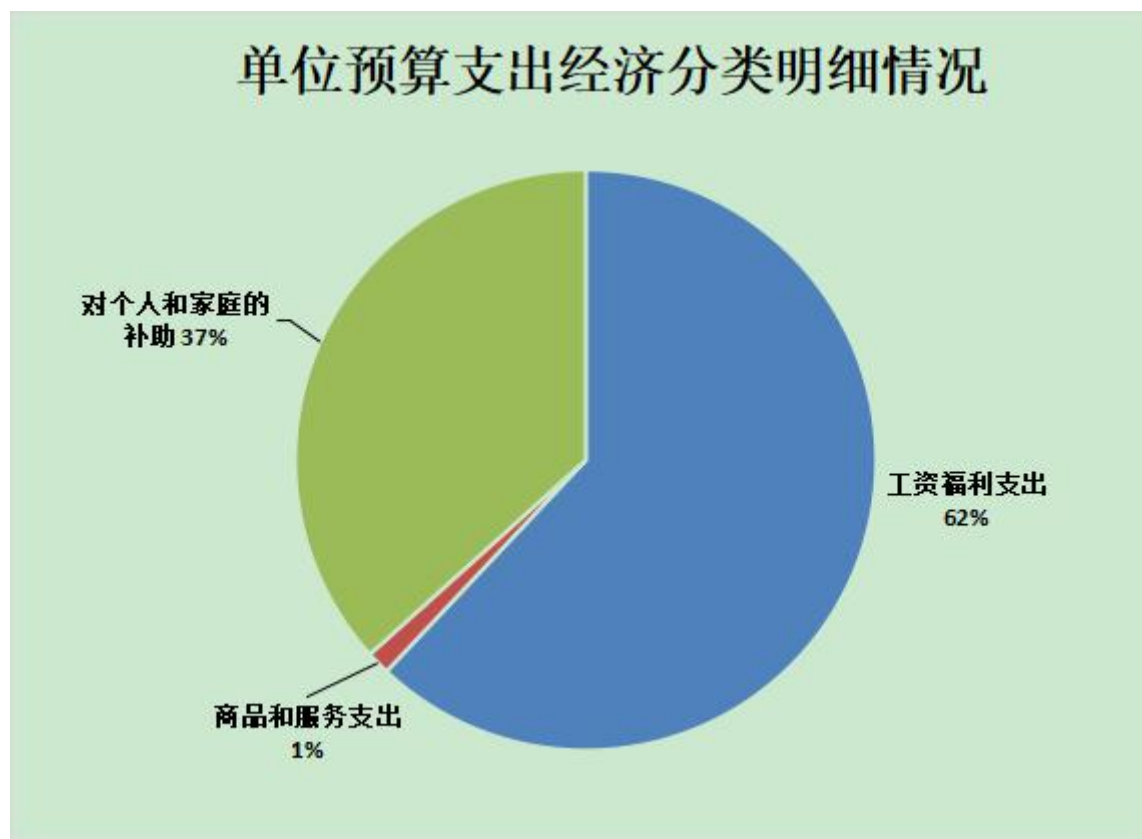
(5) 工资福利支出（2140106）341.64万元，较上年减少5.46万元，原因是人员减少，工资基数调整，缴费基数上调；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年减少1.15万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

单位预算支出经济分类明细情况



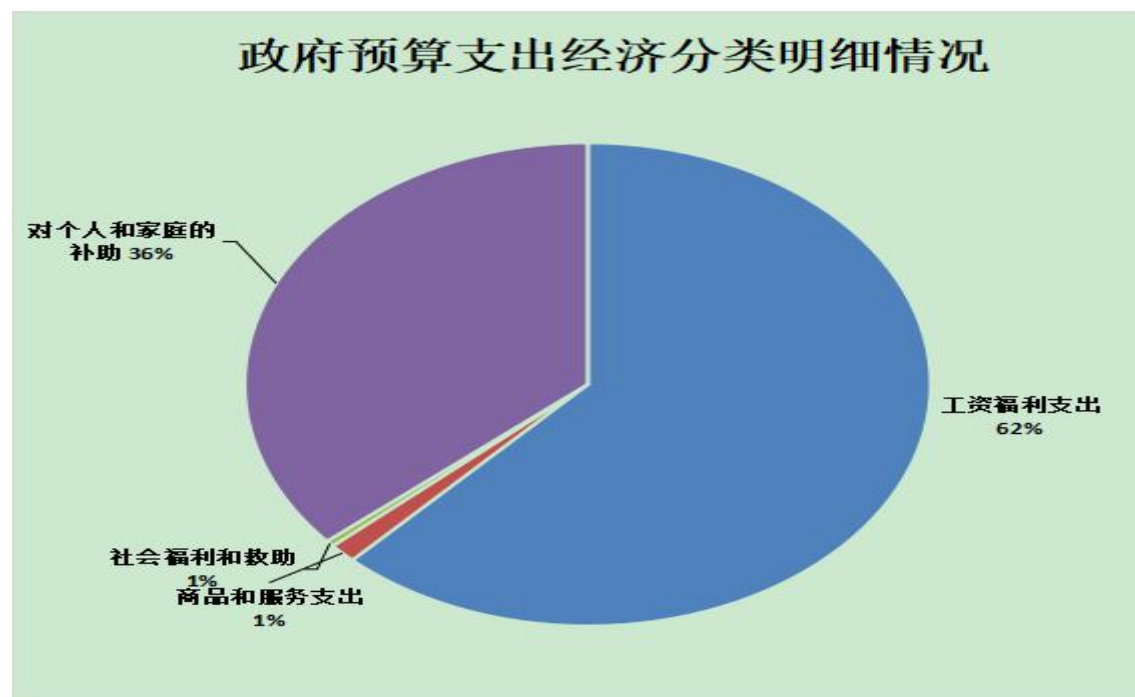
2022 年本单位当年一般公共预算支出 413.77 万元，其中：

工资福利支出（301）256.66 万元，较上年减少 8.17 万元，原因是人员减少，工资基数调整，缴费基数上调；

商品和服务支出（302）5.40万元，较上年减少0.20万元，主要原因是人员减少，人数编制预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）151.71万元，较上年减少1.17万元，主要是生活补助减少人员；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 413.77 万元，其中：

工资福利支出（50501）256.66万元，较上年减少8.17万元，原因是人员减少，工资基数调整，缴费基数上调；

商品和服务支出（50502）5.40万元，较上年减少0.20万元，主要原因是人员减少，人数编制预算支出；

社会福利和救助（50901）1.71万元，较上年减少1.17万元，主要是生活补助减少人员；

对个人和家庭的补助支出（50999）150.00万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少0.02万元。其中：因公出国(境)经费0.00万元；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.00万元，与上年持平。减少的主要原因是压缩培训费支出；公务用车购置费0万元。

本部门无当年一般公共预算会议费、培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款413.77万元,当年政府性基金预算拨款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)。

2022年本单位无2021年结转的财政拨款。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.40万元,较上年减少0.20万元,主要原因是2022年按照本单位实有人数预算。

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:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县农村公路发展服务中心

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 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）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 13	2022 年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	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	413.77	一、单位预算	413.77	一、单位预算	413.77	一、单位预算	413.77
2	1、财政拨款	413.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	413.77	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	413.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	256.66	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.4	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	151.7	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	262.06

7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	37.49	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	151.7
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1.18	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

15			14、交通运输支出	341.64	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	19.48				
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	本年收入合计	413.77	本年支出合计	413.77	本年支出合计	413.77	本年支出合计	413.77
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	413.77	支出总计	413.77	支出总计	413.77	支出总计	413.77

2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
1		合计	413.77	413.77										
2	350	太白县交通运输局	413.77	413.77										
3	350003	太白县农村公路发展服务中心	413.77	413.77										

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	413.77	413.77								
2	350	太白县交通运输局	413.77	413.77								
3	350003	太白县农村公路发展服务中心	413.77	413.77								

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	413.77	一、财政拨款	413.77	一、财政拨款	413.77	一、财政拨款	413.77
2	1、一般公共预算拨款	413.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	413.77	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	256.66	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.4	3、机关资本性支出（一）	
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	151.7	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	262.06
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	

9			8、社会保障和就业支出	37.49	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	151.7
11			10、卫生健康支出	13.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1.18	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	341.64	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	19.48				
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	本年收入合计	413.77	本年支出合计	413.77	本年支出合计	413.77	本年支出合计	413.77
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	413.77	支出总计	413.77	支出总计	413.77	支出总计	413.77

2022 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

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	413.77	408.37	5.40		
2	208	社会保障和就业支出	37.49	37.49			
3	20805	行政事业单位养老支出	37.49	37.49			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50			
6	210	卫生健康支出	13.98	13.98			
7	21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98			
8	2101102	事业单位医疗	13.98	13.98			
9	213	农林水支出	1.18	1.18			

10	21305	扶贫	1.18	1.18			
11	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18			
12	214	交通运输支出	341.64	336.24	5.40		
13	21401	公路水路运输	341.64	336.24	5.40		
14	2140106	公路养护	341.64	336.24	5.40		
15	221	住房保障支出	19.48	19.48			
16	22102	住房改革支出	19.48	19.48			
17	2210201	住房公积金	19.48	19.48			

2022 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			413.77	408.37	5.40		
2	301	工资福利支出			256.66	256.66			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.76	92.76			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.18	5.18			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.45	78.45			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.99	24.99			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.50	12.50			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33			

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.48	19.48			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.16	2.16			
13	302	商品和服务支出			5.40		5.40		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
22	303	对个人和家庭的补助			151.71	151.71			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.60	1.60			
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150.00	150.00			

2022 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

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	413.77	408.37	5.40	
2	208	社会保障和就业支出	37.49	37.49		
3	20805	行政事业单位养老支出	37.49	37.49		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50		
6	20808	抚恤				
7	2080801	死亡抚恤				
8	210	卫生健康支出	13.98	13.98		
9	21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98		
10	2101102	事业单位医疗	13.98	13.98		

11	213	农林水支出	1.18	1.18		
12	21305	扶贫	1.18	1.18		
13	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18		
14	214	交通运输支出	341.64	336.24	5.40	
15	21401	公路水路运输	341.64	336.24	5.40	
16	2140106	公路养护	341.64	336.24	5.40	
17	2140199	其他公路水路运输支出				
18	21406	车辆购置税支出				
19	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
20	2140699	车辆购置税其他支出				
21	221	住房保障支出	19.48	19.48		
22	22102	住房改革支出	19.48	19.48		
23	2210201	住房公积金	19.48	19.48		

2022 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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			413.77	408.37	5.40	
2	301	工资福利支出			256.66	256.66		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.76	92.76		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.18	5.18		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.45	78.45		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.99	24.99		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.50	12.50		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.48	19.48		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.16	2.16		
13	302	商品和服务支出			5.40		5.40	

14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
23	303	对个人和家庭的补助			151.71	151.71		
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.60	1.60		
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	150.00	150.00		
28	310	资本性支出						
29	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
30	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
31	399	其他支出						
32	39999	其他支出	59999	其他支出				

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	

9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	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

2022 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）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022 年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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 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费						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	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	1.02	1.00			1.00		1.00		0.02	1.00	1.00			1.00		1.00		-0.02							-0.02		
2	350	太白县交通运输局	1.02	1.00			1.00		1.00		0.02	1.00	1.00			1.00		1.00		-0.02							-0.02		
3	350003	太白县农村公路发展服务中	1.02	1.00			1.00		1.00		0.02	1.00	1.00			1.00		1.00		-0.02							-0.02		

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		太白县农村公路发展服务中心			
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
	人员经费	人员工资、补贴、奖金、公积金、医疗保险、养老保险等	408.37	408.37	
	公用经费	在职人员定额公用经费	5.40	5.40	
	金额合计		413.77	413.77	
年度总体目标	1、在职人员基本支出；2、在职人员定额公用经费；3、全面加快我县农村公路建设，保障农村公路建管养运协调发展，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的目标，为实现乡村振兴经济的发展提供了保障。加强农村公路日常养护，保持良好服务功能；确保农村公路列养线路养护到位；确保临聘养护工人工资到位；扎实农村公路管理养护工作。				
年度	一级	二级指标	指标内容		指标值

绩效 指标	指标			
	产出 指标	数量指标	单位、人员、服务对象数； 村道养护里程	在职事业编人员 21 名；驻村帮扶人员 1 名； 遗属人员 1 名；村道养护里程 530.790 公里
		质量指标	质量达到规范要求	≥90%
		时效指标	当年完成	100%
		成本指标	确保农村公路列养线路养护到位；确保临聘养护工人工资到位	村道 3000 元/公里，市县按照 3:7 配套
			正常运转所需办公费、维修费、劳务费、水电费、差旅费等	按规定支出
			驻村帮扶补助	按照最新标准按时发放每月生活补助及通讯补助
			遗属补助	每月发放标准 350 元

	效益指标	经济效益指标	确保人员工资正常发放	100%
		社会效益指标	新农村建设有效载体，农民致富增收有力保障	农民致富增收有力保障
			在职职工的关心关怀	较好
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路，生态公路
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	长期
			形成全社会关爱职工，发挥正能量的社会气氛	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员、周边群众满意度	95%
			上级部门满意度和受服务职工满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

表16

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

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。