

附件 2

太白县农村公路发展服务中心 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：

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下设：办公室、养护股、工程股。

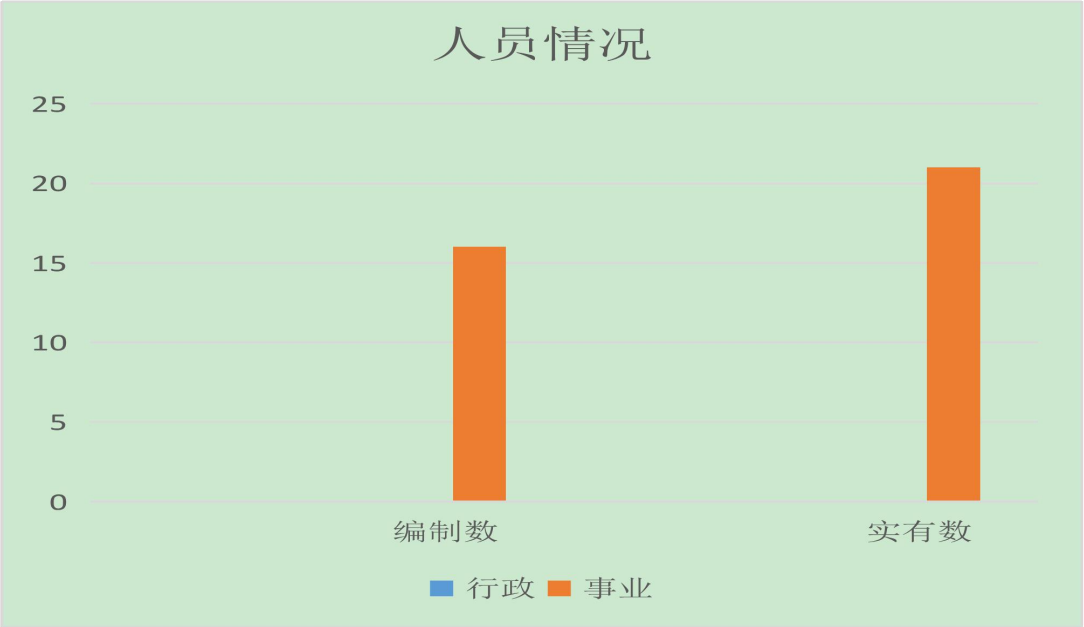
二、工作任务

以“四好农村路”创建为引领，扎实开展“三个年”活动，切实转变机关工作作风。加强公路文化建设和精神文明建设，向社会大众展示新时期农村公路的风采和魅力，增强基层养路队员的归属感和自豪感，推进农村公路管理养护事业健康持续发展。全面推行农村公路养护常态化、专业化、标准化、精细化养护，不断规范公路养护管理，县道MQI值79.11；乡道MQI值77.86；村道MQI值76.99，养护管理水平和路况质量巩固提升，杜绝重大安全事故发生。

三、人员情况说明

截至上年底，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 9 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部门预算管理。本单位当年预算收入 569.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 156.08 万元，主要原因是人员工资调整有所增加，专项业务有新增；本单位当年预算支出 569.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 156.08 万元，主要原因是人员工资调整有所增加，专项业务较上年有新增。

（二）财政拨款收支情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 569.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 156.08 万元，主要原因是人员工资调整有所增加，专项业务较上年有新增；本单位当年预算支出 569.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 156.08 万元，主要原因是人员工资调整有所增加，专项业务较上年有新增。

（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 569.88 万元，较上年增加较上年增加 156.08 万元，主要原因是人员工资调整有所增加，专项业务较上年有新增。

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 569.88 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.16 万元，较上年增加 7.18 元，原因是工资基数调整，缴费基数上调；

（2）职业年金缴费（2080506）16.08 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是 2023 年工资基数调整，缴费基数上调；

（3）事业单位医疗（2101102）15.90 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是 2023 年工资基数调整，缴费基数上调；

（4）住房公积金（2210201）23.64 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是 2023 年工资基数调整，缴费基数上调；

（5）工资福利支出（2140106）480.90 万元，较上年增加 139.30 万元，原因是 2023 年工资基数调整，专项业务较上年新增 111.5 万元；

（6）其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.2 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 569.88 元，其中：工资福利支出（301）302.49 万元，较上年增加 45.79 万元，原因是工资基数调整，缴费基数上调；

商品和服务支出（302）4.20 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是上年度按照本单位实际人数编制预算支出，今年按照编制人数编制预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）263.19 万元，较上年增加 111.5 万元，主要是专项业务较上年新增 111.5 万元；

（2）本单位当年一般公共预算支出 569.88 元，其中：工资福利支出（50501）302.49 万元，较上年增加 45.79 万元，原因是工资基数调整，缴费基数上调；

商品和服务支出（50502）4.20 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是上年度按照本单位实际人数编制预算支出，今年按照编制人数编制预算支出；

社会福利和救助（50901）1.69 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助支出（50901）261.50 万元，较上年增加 111.5 万元，主要是专项业务较上年新增 111.5 万元。

（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

（1）“三公”经费一般性支出预算编制情况：2023 年三公经费因公出国（境）费用 0 元，公务接待费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费预算 1.00 万元，用于车辆维护运行。与上年度无变化。

（2）会议费一般性支出预算编制情况：上年度及本年度，本单位无会议费经费预算。

（3）培训费一般性支出预算编制情况：上年度及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产购置。

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

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 569.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.20 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是 2022 年按照本单位实有人数预算，2023 年按照编制人数预算。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

6. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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：太白县农村公路发展服务中心

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	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	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无部门综合预算政府性基金收支项目
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	本单位本年度无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算项目
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	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	本单位 2023 年无专项业务经费收支，并已公开空表

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。

3、对于“单位预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	5698766.00	一、部门预算	5698766.00	一、部门预算	5698766.00	一、部门预算	5698766.00
2	1、财政拨款	5698766.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4583766.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5698766.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3024906.00	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目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42000.00	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	1516860.00	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	3066906.00
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	1115000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	482516.00	(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	1115000.00	9、对个人和家庭的补助	2631860.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	159000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11760.00	(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	4809078.00	(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	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出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	236412.00				
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出	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				
33	本年收入合计	5698766.00	本年支出合计	5698766.00	本年支出合计	5698766.00	本年支出合计	5698766.00
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						
40	收入总计	5698766.00	支出总计	5698766.00	支出总计	5698766.00	支出总计	5698766.00

2023年部门综合预算收入总表

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5698766.00	一、财政拨款	5698766.00	一、财政拨款	5698766.00	一、财政拨款	5698766.00
2	1、一般公共预算拨款	5698766.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4583766.00	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目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3024906.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	42000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1516860.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	3066906.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1115000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	482516.00	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助	1115000.00	9、对个人和家庭的补助	2631860.00
11			10、卫生健康支出	159000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	11760.00	(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	4809078.00	(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	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出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	236412.00				
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出	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				
32	本年收入合计	5698766.00	本年支出合计	5698766.00	本年支出合计	5698766.00	本年支出合计	5698766.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	5698766.00	支出总计	5698766.00	支出总计	5698766.00	支出总计	5698766.00

表5

2023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）

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	5,698,766.00	4,541,766.00	42,000.00	1,115,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	482,516.00	482,516.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	482,516.00	482,516.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,677.00	321,677.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,839.00	160,839.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
12	214	交通运输支出	4,809,078.00	3,652,078.00	42,000.00	1,115,000.00	
13	21401	公路水路运输	4,809,078.00	3,652,078.00	42,000.00	1,115,000.00	
14	2140106	公路养护	4,809,078.00	3,652,078.00	42,000.00	1,115,000.00	
15	221	住房保障支出	236,412.00	236,412.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	236,412.00	236,412.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	236,412.00	236,412.00	0.00	0.00	

表6

2023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）

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			5,698,766.00	4,541,766.00	42,000.00	1,115,000.00	
2	301	工资福利支出			3,024,906.00	3,024,906.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,030,167.00	1,030,167.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,557.00	259,557.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	767,428.00	767,428.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321,677.00	321,677.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,839.00	160,839.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,520.00	65,520.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,412.00	236,412.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,286.00	20,286.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2,631,860.00	1,516,860.00	0.00	1,115,000.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,615,000.00	1,500,000.00	0.00	1,115,000.00	

表7

2023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）

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	4,583,766.00	4,541,766.00	42,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	482,516.00	482,516.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	482,516.00	482,516.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,677.00	321,677.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,839.00	160,839.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	159,000.00	159,000.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	159,000.00	159,000.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	159,000.00	159,000.00	0.00	
9	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
12	214	交通运输支出	3,694,078.00	3,652,078.00	42,000.00	
13	21401	公路水路运输	3,694,078.00	3,652,078.00	42,000.00	
14	2140106	公路养护	3,694,078.00	3,652,078.00	42,000.00	
15	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	236,412.00	236,412.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	236,412.00	236,412.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	236,412.00	236,412.00	0.00	

表8

2023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）

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			4,583,766.00	4,541,766.00	42,000.00	
2	301	工资福利支出			3,024,906.00	3,024,906.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,030,167.00	1,030,167.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,557.00	259,557.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	767,428.00	767,428.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321,677.00	321,677.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,839.00	160,839.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,000.00	159,000.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,520.00	65,520.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,020.00	4,020.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,412.00	236,412.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,286.00	20,286.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			42,000.00	0.00	42,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1,516,860.00	1,516,860.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,960.00	15,960.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		
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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	1,115,000.00	
2	350	太白县交通运输局	1,115,000.00	
3	350003	太白县农村公路发展服务中心	1,115,000.00	
4		专用项目	1,115,000.00	
5		专用项目	1,115,000.00	
6		农村公路村道养护经费	1,115,000.00	村道养护费

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：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	部门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			

单位：元

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路村道养护经费			
主管部门		太白县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		111.50	
		其中：财政拨款		111.50	
		其他资金			
总体目标	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	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	农村公路村道养护开始于2023年1月1日	2023年1-12月	
		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	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新农村建设和乡村振兴有效载体，农民致富增收有力保障	农民致富增收有力保障	
		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	
	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%	

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。

表14					
2023年部门整体支出绩效目标表					
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	454.18	454.18	
	公用经费	在职人员定额公用经费	4.20	4.20	
	专项业务费	农村公路村道养护经费	111.50	111.50	
	金额合计		569.88	569.88	
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	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
		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		标准每月生活补+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			
		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。					

表 15

2023 年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			年度总目标	
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			

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。