

附件 1

靖边县农村道路养护中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

靖边县农村道路养护中心职责：

贯彻执行国家有关农村公路养护的法律、法规和规章；参与拟定全县农村公路养护的发展规划、行业政策、考评办法、日常养护计划和安全生产应急预案，并参与实施；负责全县农村公路养护管理、养护质量监督检查、路况评定等事务性工作；负责组织实施农村公路日常养护、养护工程、水毁抢修等工作；负责全县农村公路养护业务的排查、统计和上报工作；承办县交通运输局交办的其他事项。

内设机构：

本单位是靖边县交通运输局的下属正科级单位，内设7个股队室：办公室、养护股、工程规划股、财务股、路产路权保护股、巡查一队、巡查二队。

二、2022年度单位工作任务

（一）总体工作思路

2022年全县农村道路养护总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，进一步贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展

理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，按照“道路畅通、促进生产、保障安全”总要求，继续做农村道路日常养护工作，持续推进全县道路畅通，人民生命财产安全工作，在新起点续写新的篇章。围绕上述总体要求，2022年全县农村道路养护工作总体目标是：以创建“四好路”为重点，坚决守住道路畅通这个底线，统筹抓好农村道路日常养护工作。

（二）重点工作任务计划

2022年列养里程约为2004.034公里其中县道492.327公里、乡道512.959公里、村道998.748公里，桥梁38座，长1609米，共计投入1138.35万元用于日常养护工作，其中县乡道路常规性养护计划投资430.71万元，村道常规性养护计划投资160.89万元，预防性养护（沥青灌缝、小型维修）计划投资65万元，冬季保畅（防滑沙、融雪剂）计划投资31.41万元，日常养护防护设施及道路警示标志计划投资28.34万元，路域环境治理计划投资24万元，绿化费计划投资3.86万元，道路应急保障计划投资118.61万元，安巡保障计划投资15.41万元，修复性养护计划投资260.12万元。确保县域内道路畅通，人民群众出行安全。

三、单位人员情况说明

靖边县农村道路养护中心 截止 2021 年底，共有在职职工 52 人（编制 31 人，无编制人员 21 人），退休人员 18 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 年本单位当年预算收入 1730.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1730.15 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、上年结转 0.00 万元、上年实户资金 0.00 万元，较上年增加 135.81 万元，主要原因是列养里程数更新，列养道路里程数有所增加；本单位当年预算支出 1730.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1730.15 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、上年结转 0.00

万元、上年实户资金 0.00 万元，较上年增加 135.81 万元，主要原因是列养里程数更新，列养道路里程数有所增加。

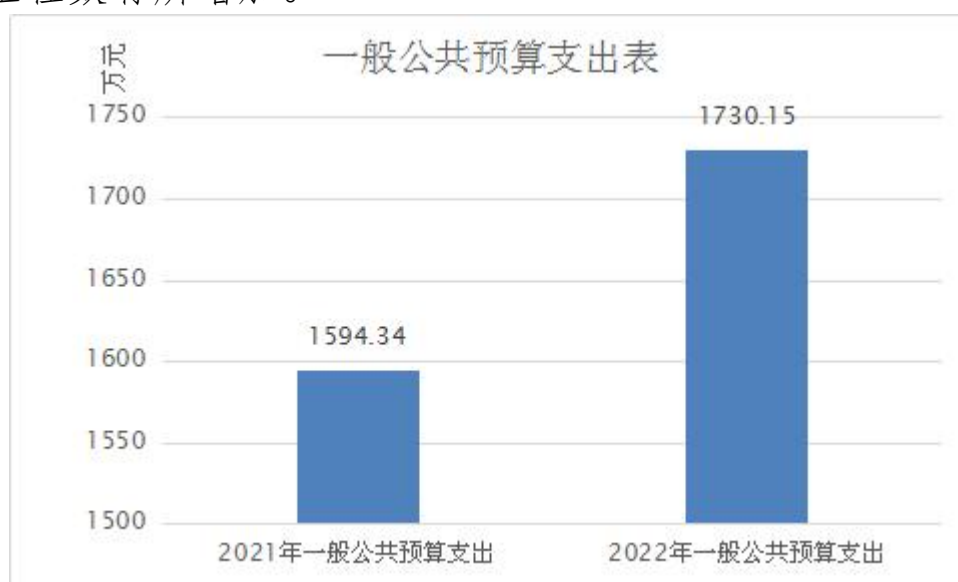
（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算支出 1730.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1730.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 135.81 万元，主要原因是列养里程数更新，列养道路里程数有所增加。

（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

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 1730.15 万元，较上年增加 135.81 万元，主要原因是列养里程数更新，列养道路里程数有所增加。

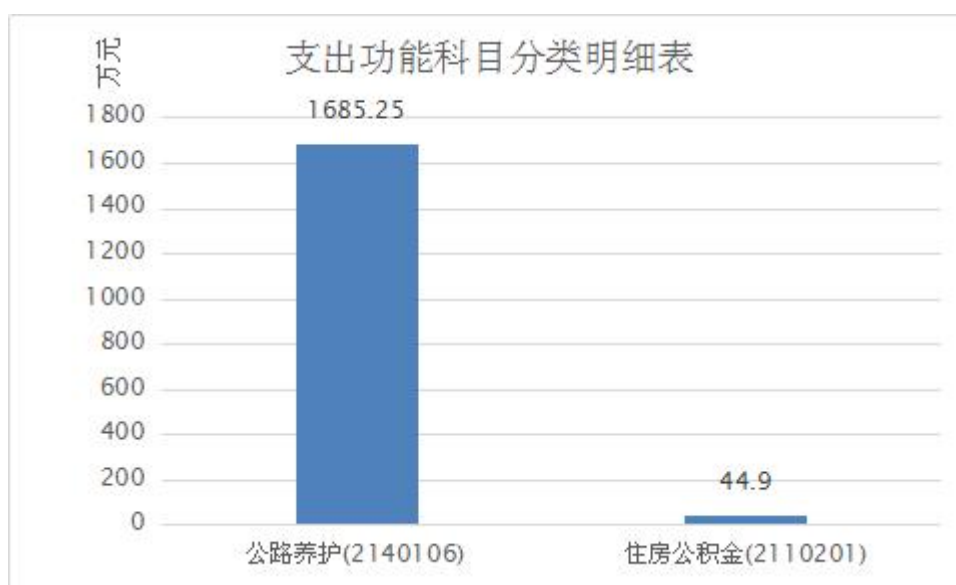


2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 1730.15 万元，其

中：(1)公路养护(2140106)1685.25万元，较上年增加132.96万元，原因是列养里程有所增加，养护标准提高。

(2)住房公积金(2210201)44.90万元，较上年增加2.85万元，原因是工资标准提高。



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。

2022年本单位一般公共预算拨款支出1730.15万元，其中：

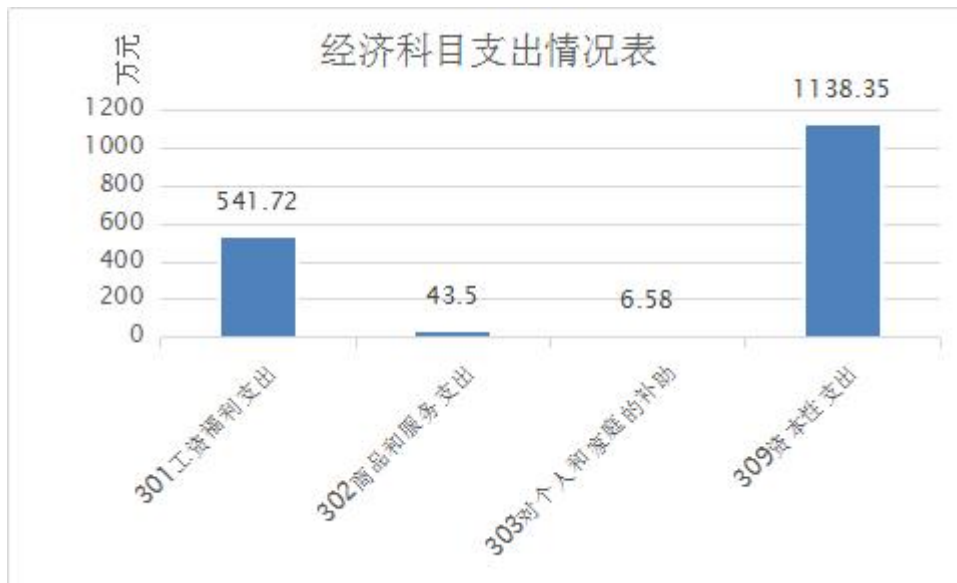
工资福利支出(301)541.72万元，较上年减少57.71万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302)43.5万元，较上年无变化

对个人和家庭的补助支出(303)6.58万元，较上年增加0.17万元，原因是新增一名遗属补助人员；

资本性支出(309)1138.35万元，较上年增加193.35万

元，原因是养护标准有所提高。



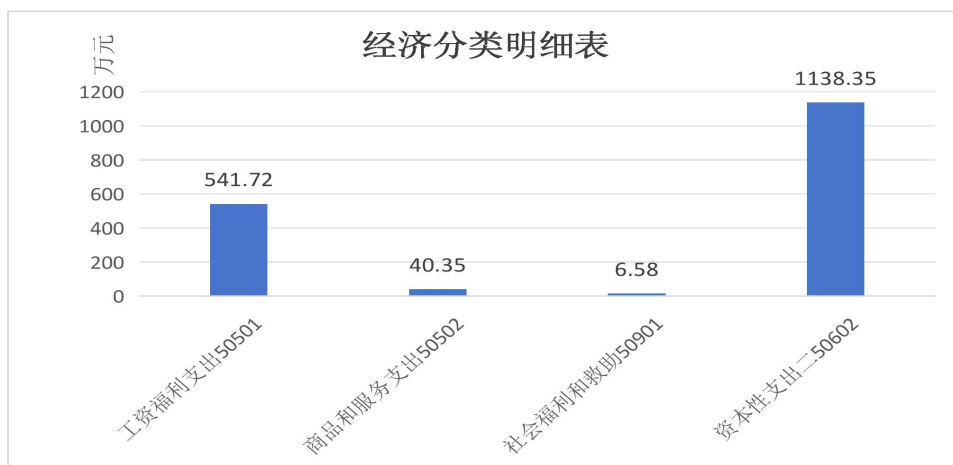
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出1730.15万元，其中：
工资福利支出（50501）541.72万元，较上年减少57.71万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（50502）43.5万元，较上年无变化

社会福利和救助支出（50901）6.58万元，较上年增加0.17万元，原因是新增一名遗属补助人员；

资本性支出二（50602）1138.35万元，较上年增加193.35万元，原因是养护标准有所提高。



（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。

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

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。本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年财政拨款 1730.15 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 13.5 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1、公用经费预算：是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出：指按照现行中央政府和地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算：是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出：是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县农村道路养护中心

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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	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	1730.15	一、部门预算	1730.15	一、部门预算	1730.15	一、部门预算	1730.15
2	1、财政拨款	1730.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	561.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1730.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	541.72	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	13.50	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	6.58	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	585.22
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	1168.35	6、对事业单位资本性补助	1138.35
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	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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)	1138.35	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	0.00	(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	1685.25	(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	44.90				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	1730.15	本年支出合计	1730.15	本年支出合计	1730.15	本年支出合计	1730.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	81.97	结转下年	81.97	结转下年	81.97
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						
39								
40	收入总计	1812.12	支出总计	1812.12	支出总计	1812.12	支出总计	1812.12

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	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	1730.15	一、财政拨款	1730.15	一、财政拨款	1730.15	一、财政拨款	1730.2
2	1、一般公共预算拨款	1730.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	561.80	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	541.72	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	13.50	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	6.58	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	585.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1168.35	6、对事业单位资本性补助	1138.4
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	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.58
11			10、卫生健康支出	0.00	(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)	1138.35	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	0.00	(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	1685.25	(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	44.90				
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				
31								
32	本年收入合计	1730.15	本年支出合计	1730.15	本年支出合计	1730.15	本年支出合计	1730.2
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
34								
35								
36								
37	收入总计	1730.15	支出总计	1730.15	支出总计	1730.15	支出总计	1730.2

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）

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	1730.15	548.30	13.50	1168.35	
214	交通运输支出	1685.25	503.40	13.50	1168.35	
21401	公路水路运输	1685.25	503.40	13.50	1168.35	
2140106	公路养护	1685.25	503.40	13.50	1168.35	
221	住房保障支出	44.90	44.90	0	0	
22102	住房改革支出	44.90	44.90	0	0	
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0	0	

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）

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			1730.15	548.30	13.50	1168.35	
301	工资福利支出			541.72	541.72	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.86	184.86	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.92	89.92	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.40	15.40	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.52	114.52	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.18	56.18	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.17	35.17	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.90	44.90	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0	0	
302	商品和服务支出			43.50	0	13.50	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0	3.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0	0.50	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0	1.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0	1.00	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0	1.00	2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00	0	3.00	3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0	0.50	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0	1.00	1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0	1.00	1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0	0.50	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.6	0	0	15.6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0	0	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40	0	1.00	0.40	
303	对个人和家庭的补助			6.58	6.58	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.76	3.76	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			1138.35	0	0	1138.35	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	1138.35	0	0	1138.35	

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）

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	561.80	548.30	13.50	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
210	卫生健康支出	0	0	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0	0	0	
2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
214	交通运输支出	516.90	503.40	13.50	
21401	公路水路运输	516.90	503.40	13.50	
2140104	公路建设	0	0	0	
2140106	公路养护	516.90	503.40	13.50	
2140112	公路运输管理	0	0	0	
221	住房保障支出	44.90	44.90	0	
22102	住房改革支出	44.90	44.90	0	
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0	

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）

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			561.80	548.30	13.50	
301	工资福利支出			541.72	541.72	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.86	184.86	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.92	89.92	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.40	15.40	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.52	114.52	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.18	56.18	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.17	35.17	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.90	44.90	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0	
302	商品和服务支出			13.50	0	13.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0	3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0	0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0	1.00	
303	对个人和家庭的补助			6.58	6.58	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.76	3.76	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
	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
	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（一）	0.00
	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（二）	0.00
	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
	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
	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
	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
	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
	0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

	合计	1168.35	
412	靖边县交通运输局	1168.35	
412002	靖边县农村道路养护中心	1168.35	
	专用项目	1168.35	
	县级专项业务经费	1168.35	
	2022年农村道路日常养护经费	1138.35	2022年农村道路日常养护
	农村道路养护专项业务经费	30.00	保障正常办公顺利开展

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村道路日常养护经费			
主管部门		靖边县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1138.35	
		其中:财政拨款		1138.35	
		其他资金			
总体目标	按时完成全县,县道492.327公里,乡道512.959公里,村道998.748公里,桥梁38座长1690米,养护任务,保障道路畅通,人民群众出行安全。				
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	养护里程	县道492.327公里,乡道512.959公里,村道998.748公里,桥梁38座长1690米	
		质量指标	养护合格率	≥85%	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	
			结束时间	2022.12.31	
	成本指标	养护费用	1138.35万元		
	效益指标	经济效益指标	提高农村道路运输能力,增加农民群众收入。	提升	
		社会效益指标	促进城乡结合,稳定区域发展。	提升	
		生态效益指标	美化环境,减少道路扬尘,提升空气质量	提升	
		可持续影响指标	满足当年群众的出行安全,增加农民收入	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年农村道路养护专项经费			
主管部门		靖边县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	保障正常办公开支				
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	保障人数	52人	
		质量指标	提高办公效率	提升	
		时效指标	开始时间	2023. 1. 1	
			结束时间	2023. 12. 31	
	成本指标	财政预算	150000		
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展	提升	
		社会效益指标	加快美丽乡村建设	提升	
		生态效益指标	加快“四好农村道路”建设	提升	
		可持续影响指标	调动在职人员工作积极性, 主动性, 创新性。	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县农村道路养护中心			
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
	负责全县道路养护工作	负责全县道路养护工作,保障道路通畅,人民群众出行安全	1138.35	1138.35	
	金额合计		1138.35	1138.35	
年度 总体 目标	负责道路水毁抢修,县乡村道路的日常养护,养护工程等工作,保障道路通畅,人民群众出行安全。				
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		≥2004.034公里
			养护桥梁		38座长1609米
		质量指标	养护合格率		≥90%
			道路通畅率		≥100%
		时效指标	开始时间		2022.1.1
			结束时间		2022.12.31
	成本指标	严格控制财政预算数		≤1138.35万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农村道路运输能力,增加农民群众收入。		提升
		社会效益指标	促进城乡结合,稳定区域发展。		提升
		生态效益指标	美化环境,减少道路扬尘,提升空气质量		提升
		可持续影响指标	满足当年群众的出行安全,增加农民收入		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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

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。