

周至县农村公路管理站

2022 年单位预算公开说明

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 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

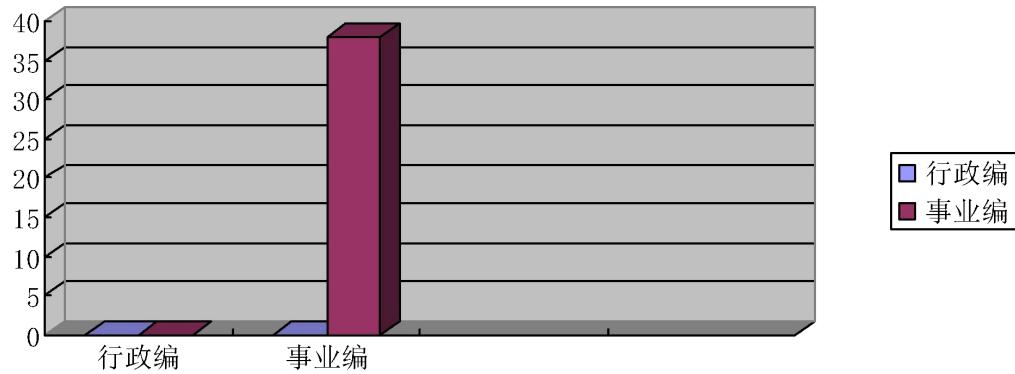
一、单位主要职责及机构设置

农村公路管理站为全额拨款事业单位，成立于2008年，承担全县农村公路总计2018.343公里的日常管理工作，贯彻落实农村公路管理养护的法规政策，拟定农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施，落实农村公路的日常养护工作，组织养护、检查考核农村公路养护质量，监督农村公路养护资金使用，具体组织实施农村公路路政管理，监督、指导农村公路的管理养护工作。隶属于周至县交通运输局全额财政拨款事业单位，核定编制人数38人，实有人数38人。内设“一室三股一大队”（办公室、财务股、业务股、安全股、路政管理大队）。

二、2022年单位工作任务

承担全县农村公路总计2018.343公里的日常养护与路政管理工作。

三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入332.32万元，其中一般公共预算拨款收入332.32万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少24.29万元，主要原因是人员减少及压缩开支；本单位当年预算支出332.32万元，其中一般公共预算拨款支出332.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少24.29万元，主要原因是压缩开支。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 332.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.32 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.29 万元，主要原因是人员减少及压缩开支；本单位当年财政拨款支出 332.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.32 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.29 万元，主要原因是压缩开支。

（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 332.32 万元，较上年减少 24.29 万元，主要原因是压缩开支。

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 332.32 万元，其中：

公路养护（2140106）332.32 万元，较上年减少 24.29 万元，原因是压缩开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类：

本单位当年一般公共预算支出 332.32 万元，其中：

工资福利支出（301）311.29 万元，较上年减少 23.95 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）12.35 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）8.68 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是社保标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类：

本单位当年一般公共预算支出 332.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）323.64万元，较上年减少24.99万元，原因是人员减少及压缩开支；对个人和家庭的补助支出（303）8.68万元，较上年增加0.7万元，原因是社保标准提高。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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，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收支，已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

六、单位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3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 332.32 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.35万元，较上年减少1.04万元，主要原因是压缩开支。

十、专业名词解释

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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县农村公路管理站

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	3,323,226.00	一、部门预算	3,323,226.00	一、部门预算	3,323,226.00	一、部门预算	3,323,226.00
1、财政拨款	3,323,226.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,323,226.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3,323,226.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,112,876.00	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	123,530.00	3、机关资本性支出（一）	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	86,820.00	4、机关资本性支出（二）	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	3,236,406.00
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	0.00	(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	86,820.00
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
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	3,323,226.00	(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	0.00				
		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	3,323,226.00	本年支出合计	3,323,226.00	本年支出合计	3,323,226.00	本年支出合计	3,323,226.00
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
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
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	3,323,226.00	支出总计	3,323,226.00	支出总计	3,323,226.00	支出总计	3,323,226.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出						单位：元
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	3,323,226.00	一、财政拨款	3,323,226.00	一、财政拨款	3323226.00	一、财政拨款	3,323,226.00	
1、一般公共预算拨款	3,323,226.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,323,226.00	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	3,112,876.00	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	123,530.00	3、机关资本性支出（一）	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	86,820.00	4、机关资本性支出（二）	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	3,236,406.00	
		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	0.00	(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	86820.00	
		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	
		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	3,323,226.00	(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	0.00					
		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	3,323,226.00	本年支出合计	3,323,226.00	本年支出合计	3323226.00	本年支出合计	3,323,226.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
收入总计	3,323,226.00	支出总计	3,323,226.00	支出总计	3323226.00	支出总计	3,323,226.00	

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）

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	3323226	3199696	123530	0	
214	交通运输支出	3323226	3199696	123530	0	
21401	公路水路运输	3323226	3199696	123530	0	
2140106	公路养护	3323226	3199696	123530	0	

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）

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			3323226	3199696	123530	0	
301	工资福利支出			3112876	3112876	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1328580	1328580	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112000	112000	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1013760	1013760	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375288	375288	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169944	169944	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113304	113304		0	
302	商品和服务支出			123530	0	123530	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24525	0	24525	0	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18005	0	18005	0	
303	对个人和家庭的补助			86820	86820	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34200	34200	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52620	52620	0	0	

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）

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	3323226	3199696	123530	
214	交通运输支出	3323226	3199696	123530	
21401	公路水路运输	3323226	3199696	123530	
2140106	公路养护	3323226	3199696	123530	

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）

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			3323226	3199696	123530	
301	工资福利支出			3112876	3112876	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1328580	1328580	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112000	112000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1013760	1013760	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375288	375288	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169944	169944	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113304	113304	0	
302	商品和服务支出			123530	0	123530	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24525	0	24525	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18005	0	18005	
303	对个人和家庭的补助			86820	86820	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34200	34200	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52620	52620	0	

表9

2022年单位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		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10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表14

2022年单位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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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、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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县农村公路管理站			
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
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障人员工资福利	319.97	319.97	
	保运转	办公经费	12.35	12.35	
	任务3				
				
金额合计			332.32	332.32	
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	人员工资及福利	38人	
			办公经费	全年	
				
		质量指标	项目完整性	100%	
			发放及时率	100%	
	时效指标	实施时间		
			2022全年		
		指标2:		
				
	成本指标	财政拨款	332.32万元		
			指标2:		
		经济效益指标		
			促进县域经济发展，方便群众出行	明显提高	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标2:		
				
			促进县域经济发展，方便群众出行	明显提高	
			指标2:		
	生态效益指标	生态环境指标		
			生态环境质量	明显提高	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
		服务对象满意度指标		
			服务群众满意度	明显提高	
	满意度指标	指标2:		
				

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。

表16

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
	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	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:		
				
	持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指 标	指标1:		
			指标2:		
				
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。