

佛坪县农村公路事业发展中心 2024 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

负责全县 705.291 公里农村公路的日常养护、小修保养，水毁抢修、道路巡查；负责农村公路养护工程规划及实施；拟定全县农村公路日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；指导监督乡村公路的养护管理，保障公路安全畅通。

根据中共佛坪县委机构编制委员会关于县级事业单位合法合规审查有关事项的通知，佛坪县农村公路事业发展中心，为交通运输局下属正科级事业单位，财政全额拨款，公益一类。

二、工作任务

（一）促服务提质效，确保全县农村公路安全畅通。2024 年保证全县农村公路技术状况 PQI 指数达到 80%以上。重点加强连接线、秧岳路、三陈路、两大路、银金路、西茅路等县乡路的养护检查力度，确保公路沿线设施完好，道路安全畅通。同时积极推进 2024 年养护工程高质量实施，不断提升农村公路养护水平。

（二）主动作为抓好公路养护管理工作。全力推进农村公路“路长制”管理模式全覆盖，夯实管护责任，确保道路完好；指导各镇农管办做好镇村道管养及安全工作，确保养护管理质量再上一个台阶；巩固省级四好农村路示范县创建成果，争取成功创建国家级四好农村路示范县。

（三）加强安全管理，落实安全生产“一岗双责”。积极开展安全宣传教育，做好安全隐患的排查治理工作，及时消除道路交通安全隐患；加强道路安全管理工作，夯实安全责任，逐步完善道路安全设施，加大危桥险路监测力度，杜绝重大安全事故发生；抓好防汛抢险和水毁道路抢修与冬季道路保畅工作，确保主要公路四季畅通。

（四）抓好党的建设和精神文明建设工作。把“不忘初心、牢记使命”主题教育贯彻始终，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；积极发展党员、培养入党积极分子，增强党支部的凝聚力和向心力；加强自身建设和业务培训，进一步提高干部职工整体素质和工作能力进而形成强大动力。

（五）加强廉政建设工作，积极开展廉政教育。强化廉洁从政、勤政为民意识，预防腐败行为发生；抓好作风建设，着力反对“四风”，严格遵守中央八项规定，勤俭节约，反对浪费，力戒形式主义、官僚主义；严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”；管控重点岗位，加大重点部位和重要环节风险防控力度，确保干部清正廉洁。

（六）全力抓好包村脱贫攻坚拓展提升工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面乡村振兴。

（七）继续抓好信访维稳工作。健全制度，及时办理来信来访，杜绝重大事件风险发生。

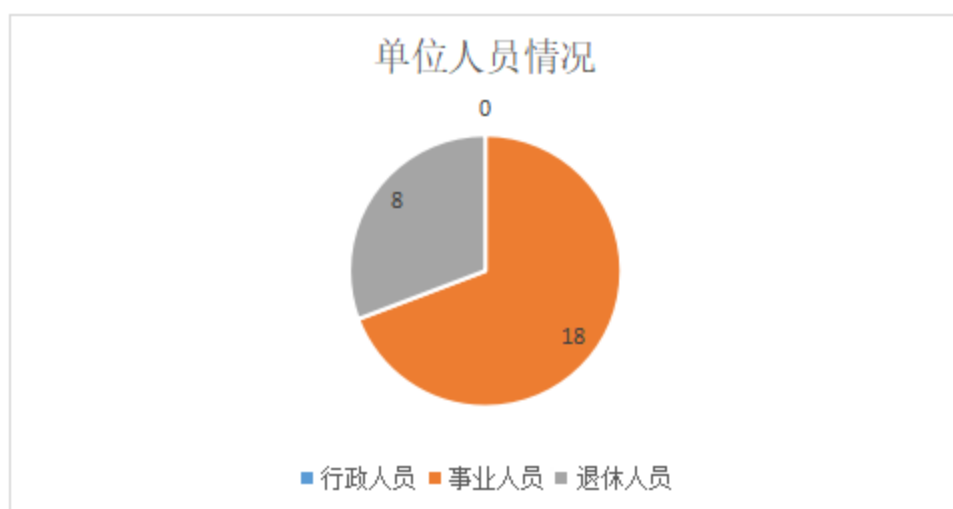
（八）不断加强机关内部管理工作，确保各项工作的开

展。严格制度、严明纪律、以制度管人管事管物，进一步规范财务管理，确保资金合法高效使用，进行财务公开，提高透明度。

（九）积极完成上级交办的其它任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 18 人（其中电厂安置 9 人），其中行政 0 人、事业 18 人（其中电厂安置 9 人）。单位管理的离退休人员 8 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 217.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 282.72 万元，主要原因是专项资金（农村公路养护费）未纳入单位预算，该资金已列入专项资金下达；预算调整。本单位当年预算支出 217.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 282.72 万元，主要原因是专项资金（农村公路养护费）未纳入单位预算，该资金已列入专项资金下达；预算调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 217.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 282.72 万元，主要原因是专项资金（农村公路养护费）未纳入单位预算，该资金已列入专项资金下达；预算调整。本单位当年财政拨款支出 217.26

万元，其中一般公共预算拨款支出 217.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 282.72 万元，主要原因是专项资金（农村公路养护费）未纳入单位预算，该资金已列入专项资金下达；预算调整。

（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 217.26 万元，较上年减少 282.72 万元，主要原因是专项资金（农村公路养护费）未纳入单位预算，该资金已列入专项资金下达；预算调整。

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 217.26 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.81 万元，较上年增加 21.81 万元，原因是该科目为新增科目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.91 万元，较上年增加 10.91 万元，原因是该科目为新增科目；

（3）事业单位医疗（2101102）8.86 万元，较上年增加 8.86 万元，原因是该科目为新增科目；

(4) 公路养护 (2140106) 159.33 万元, 较上年减少 340.65 万元, 原因是减少资金列入新增科目; 专项资金 (农村公路养护费) 未纳入单位预算, 该资金已列入专项资金下达; 预算调整;

(5) 住房公积金 (2210201) 16.36 万元, 较上年增加 16.36 万元, 原因是该科目为新增科目。

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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 217.26 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 203.05 万元, 较上年减少 2.8 万元, 原因是其他社会保障缴费 (个人医疗补助) 减少;

商品和服务支出 (302) 13.01 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是调资相应工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.2 万元, 较上年持平, 主要原因是享受补助人员同上年度保持一致, 无增减变化, 故与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 217.26 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 203.05 万元, 较上年减少 2.8 万元, 原因是其他社会保障缴费 (个人医疗补助) 减少;

商品和服务支出 (502) 13.01 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是调资相应工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509)1.2万元,较上年持平,主要原因是享受补助人员同上年度保持一致,无增减变化,故与上年持平。

(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拨款收支,并在单位综合预算收支总表(附表1)中列示。

第三部分 其他情况

五、“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1.9万元,较上年减少0.1万元(5%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.4万元,较上年减少0.1万元(20%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出;公务用车运行维护费1.5万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是本部门无会议费预算。本单位当

年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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 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、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 217.26 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 12.95 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是调资相应工会经费增加。

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”：是指单位用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。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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县农村公路事业发展中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表 11	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，公开空表
表 12	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 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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“部门综合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

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	2172649.71	一、部门预算	2172649.71	一、部门预算	2172649.71	一、部门预算	2172649.71
1、财政拨款	2172649.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2172649.71	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2172649.71	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2030489.55	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	130160.16	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	12000.00	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	2160649.71
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	327176.64	（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	12000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88610.34	（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	1593274.41	（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	163588.32				
		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					
本年收入合计	2172649.71	本年支出合计	2172649.71	本年支出合计	2172649.71	本年支出合计	2172649.71
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						
收入总计	2172649.71	支出总计	2172649.71	支出总计	2172649.71	支出总计	2172649.71

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	上年实际资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2172649.71	2172649.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840	佛坪县交通运输局系统	2172649.71	2172649.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840002	佛坪县农村公路事业发展中心	2172649.71	2172649.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
840	佛坪县交通运输局系统	2172649.71	2172649.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840002	佛坪县农村公路事业发展中心	2172649.71	2172649.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2172649.71	一、财政拨款	2172649.71	一、财政拨款	2172649.71	一、财政拨款	2172649.71
1、一般公共预算拨款	2172649.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2172649.71	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	2030489.55	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	13016016	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	12000.00	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	2160649.71
		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	327176.64	(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	12000.00
		10、卫生健康支出	88610.34	(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	1593274.41	(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	163588.32				
		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	2172649.71	本年支出合计	2172649.71	本年支出合计	2172649.71	本年支出合计	2172649.71
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	2172649.71	支出总计	2172649.71	支出总计	2172649.71	支出总计	2172649.71

表 5

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	2172649.71	2043137.55	129512.16	0.00	
208	社会 保障和就业支出	327176.64	327176.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单 位养老支出	327176.64	327176.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	218117.76	218117.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	109058.88	109058.88	0.00	0.00	
210	卫生 健康支出	88610.34	88610.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88610.34	88610.34	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	88610.34	88610.34	0.00	0.00	
214	交通 运输支出	1593274.41	1463762.25	129512.16	0.00	
21401	公路 水路运输	1593274.41	1463762.25	129512.16	0.00	
2140106	公路 养护	1593274.41	1463762.25	129512.16	0.00	
221	住房 保障支出	163588.32	163588.32	0.00	0.00	
22102	住房 改革支出	163588.32	163588.32	0.00	0.00	
2210201	住房 公积金	163588.32	163588.32	0.00	0.00	

表 6

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			2172649.71	2043137.55	129512.16	0.00	
301	工资福利支出			2030489.55	2030489.55	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	744744.00	744744.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58140.00	58140.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	618492.00	618492.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218117.76	218117.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109058.88	109058.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88610.34	88610.34	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29738.25	29738.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163588.32	163588.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			130160.16	648.00	129512.16	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41000.00	0.00	41000.00	0.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27264.72	0.00	27264.72	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648.00	648.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12247.44	0.00	12247.44	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12000.00	12000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000.00	12000.00		0.00	

表 7

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	219.98	207.05	12.93	
208	社会 保障和就业支出	327176.64	327176.64	0.00	
20805	行政 事业单位养老支出	327176.64	327176.64	0.00	
2080505	机关 事业单位基本养老保险缴费支出	218117.76	218117.76	0.00	
2080506	机关 事业单位职业年金缴费支出	109058.88	109058.88	0.00	
210	卫生 健康支出	88610.34	88610.34	0.00	
21011	行政 事业单位医疗	88610.34	88610.34	0.00	
2101102	事业 单位医疗	88610.34	88610.34	0.00	
214	交通 运输支出	1593274.41	1463762.25	129512.16	
21401	公路 水路运输	1593274.41	1463762.25	129512.16	
2140106	公路 养护	1593274.41	1463762.25	129512.16	
221	住房 保障支出	163588.32	163588.32	0.00	
22102	住房 改革支出	163588.32	163588.32	0.00	
2210201	住房 公积金	163588.32	163588.32	0.00	

表 8

单位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：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			2172649.71	2043137.55	129512.16	
301	工资福利支出			2030489.55	2030489.55	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	744744.00	744744.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58140.00	58140.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	618492.00	618492.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218117.76	218117.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109058.88	109058.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88610.34	88610.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29738.25	29738.25	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163588.32	163588.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			130160.16	648.00	129512.16	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	41000.00	0.00	41000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	4000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27264.72	0.00	27264.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648.00	648.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12247.44	0.00	12247.44	
303	对个人和家庭的补助			12000.00	12000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000.00	12000.00	0.00	

表 9

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	20000	20000		5000	15000		15000			19000	19000	0.00	4000	15000	0.00	15000			-1000	-1000		-1000					
840	佛坪县交通运输局	20000	20000		5000	15000		15000			19000	19000	0.00	4000	15000	0.00	15000			-1000	-1000		-1000					
840002	佛坪县农村公路事业发展中心	20000	20000		5000	15000		15000			19000	19000	0.00	4000	15000	0.00	15000			-1000	-1000		-1000					

表 13

单位预算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	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:		
					

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县农村公路事业发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位职工人员工资正常发放	2043137.55	2043137.55	
	公用经费	保障单位正常运转和基本职责履行	129512.16	129512.16	
	专项业务经费	保障单位专项业务工作正常开展	0.00	0.00	
	金额合计		2172649.71	2172649.71	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位职工人员工资正常发放 目标 2：保障单位正常运转和基本职责履行 目标 3：保障单位专项业务工作正常开展				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养 18 人		100%
			完成全县农村公路 704.866 公里养护任务		100%

标		质量指标	人员履职能力	提升
			县、乡、村公路 MQI 分别达到 85、80、76	100%
		时效指标	发放及时性	100%
			项目期限	全年
		成本指标	履行节约，控制经费	100%
			投资完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	是否提高公路、桥涵通行能力，以便利交通促进产业发展	是
		社会效益指标	改善通行环境，增强交通通行安全性	100%
		生态效益指标	各项履职工作过程中符合国家环保要求	是
		可持续影响指标	是否提升公共基础设施服务水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

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 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	
	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:		
					

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。