

**大荔县农村公路服务中心  
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

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县交通运输局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕21号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神经县委编委同意，大荔县农村公路服务中心“十定”规定如下：

#### 一、机构名称

大荔县农村公路服务中心

#### 二、职责任务

（一）贯彻执行中、省、市有关公路的政策法规，参与拟定全县农村公路养护计划，并按照批准的计划组织实施，

（二）承担全县公路路产、路权保护等方面的事务性工作。（三）负责农村公路养护、水毁修复工作。

（四）负责农村公路及附属设施损坏赔偿补偿等具体工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

#### 三、单位类别

公益一类

#### 四、经费形式

全额拨款

## 五、隶属关系

大荔县交通运输局下属事业单位

## 六、机构规格

副科级

## 七、人员编制

核定事业编制 15 名

## 八、编制结构

管理人员编制不低于单位编制总量的 50%，专业技术人员编制不低于单位编制总量的 30%，工勤技能人员编制不高于单位编制总量的 20%。

## 九、领导职数

设主任 1 名 (副科级)

## 十、附则

本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## 二、工作任务

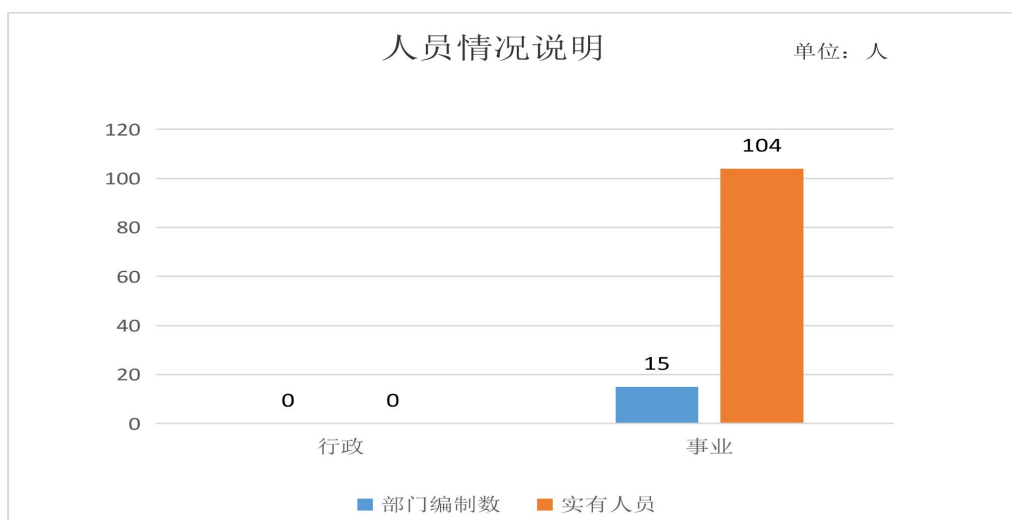
1. 完成上级下达的日常养护工作各项指标任务。
2. 完成养护工程及水毁修复工作。
3. 推进“路产保护”治理工作。
4. 完成通村公路文明示范路 20 公里。
5. 创建“四好农村路”示范镇一个。
6. 继续推进农村公路信息化管养平台二期建设。一是更

新基础数据，围绕电子地图，完善路产路网信息，公路资产、技术标准一目了然；二是数据分析，对公路路况技术指数自动化检测数据分析，形成年度养护工程建议计划；三是公路日常管养质量监测；四是公路阻断信息发布。

7. 加强安全生产管理，特别是加强对危桥险路的巡查力度，严格按照安全生产相关制度开展工作，实现监管无盲区、全覆盖，确保全年安全工作万无一失。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 104 人，其中行政 0 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 32 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 1839.79 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1839.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 417.13 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；本单位当年预算支出 1839.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1839.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 417.13 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1839.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1839.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 417.13 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 1839.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1839.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 417.13 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

## （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 1839.79 万元，较上年增加 417.13 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

### 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 1839.79 万元，其中：

#### （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

114.29 万元，较上年增加 9.94 万元，原因是人员缴费基数增加；

(2) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 17.99 万元，较上年增加 12.92 万元，原因是纳入财政预算人数增加；

(3) 住房公积金 (2210201) 33.26 万元，较上年增加 22.54 万元，原因是纳入财政预算人数增加；

(4) 公路养护 (2140106) 1240.25 万元，较上年减少 62.26 万元，原因是人员减少、经费减少；

(5) 其他公路水路运输支出 (2140199) 434 万元，较上年增加 434 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

### 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 1839.79 万元，其中：

工资福利支出 (301) 733.54 万元，较上年增加 57.13 万元，原因是纳入财政预算人数增加；

商品和服务支出 (302) 672.25 万元，较上年减少 74 万元，原因是经费减少；

资本性支出 (310) 434 万元，较上年增加 434 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1839.79 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1405.79万元，较上年减少16.27万元，原因是经费减少；

对事业单位资本性补助（506）434万元，较上年增加434万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.31万元，较上年减少0.02万元（1%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.41万元，较上年减少0.01万元（2%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费0.9万元，较上年减少0.01万元（1%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。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%），增加的主要原因是上年及本年度，

本单位无一般公共预算会议费预算。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%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

### 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

### 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 8 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1839.79 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 2.25 万元，与上年比较无变化。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：指行政、事业单位的经费中，用于开展行政工作和业务活动的各项货币支付和购买设备等的支出部分。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. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划地筹措地归国家支配的资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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. “三公” 经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

(大荔县农村公路服务中心预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县农村公路服务中心

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	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	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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，并按要求公开空表
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	否	
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	本单位不涉及，并按要求公开空表







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	18,397,931.00	一、财政拨款	18,397,931.00	一、财政拨款	18,397,931.00	一、财政拨款	18,397,931.00
1、一般公共预算拨款	18,397,931.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,057,931.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,340,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,335,431.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,057,931.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,040,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,340,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,142,857.00	(2)商品和服务支出	6,700,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	179,928.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,340,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	16,742,530.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	332,616.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,397,931.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,397,931.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,397,931.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,397,931.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>18,397,931.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,397,931.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,397,931.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,397,931.00</b>



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	18397931	7335431	22500	11040000	
208	社会保障和就业支出	1142857	1142857			
20805	行政事业单位养老支出	1142857	1142857			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1142857	1142857			
210	卫生健康支出	179928	179928			
21011	行政事业单位医疗	179928	179928			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	179928	179928			
214	交通运输支出	16742530	5680030	22500	11040000	
21401	公路水路运输	16742530	5680030	22500	11040000	
2140106	公路养护	12402530	5680030	22500	6700000	
2140199	其他公路水路运输支出	4340000			4340000	
221	住房保障支出	332616	332616			
22102	住房改革支出	332616	332616			
2210201	住房公积金	332616	332616			

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			18397931	7335431	22500	11040000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	7335431	7335431			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1996368	1996368			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286932	286932			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1377000	1377000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1142857	1142857			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179928	179928			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332616	332616			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2019730	2019730			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	6722500		22500	6700000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9420		9420		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4116		4116		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8964		8964		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6700000			6700000	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	4340000			4340000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	4340000			4340000	

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	7357931	7335431	22500	
208	社会保障和就业支出	1142857	1142857		
20805	行政事业单位养老支出	1142857	1142857		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1142857	1142857		
210	卫生健康支出	179928	179928		
21011	行政事业单位医疗	179928	179928		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	179928	179928		
214	交通运输支出	5702530	5680030	22500	
21401	公路水路运输	5702530	5680030	22500	
2140106	公路养护	5702530	5680030	22500	
221	住房保障支出	332616	332616		
22102	住房改革支出	332616	332616		
2210201	住房公积金	332616	332616		

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			7357931	7335431	22500	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	7335431	7335431		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1996368	1996368		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286932	286932		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1377000	1377000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1142857	1142857		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179928	179928		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332616	332616		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2019730	2019730		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	22500		22500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9420		9420	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4116		4116	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8964		8964	











单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路建设经费（2023年专项业务经费）				
主管部门		大荔县交通运输局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		670		
		其中：财政拨款		670		
		其他资金				
总体目标	实施农村公路日常养护工程、建设，进一步提升农村公路安全通行水平，更好服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。建立完善的农村公路养护机制和制度，保障农村公路日常养护和正常使用，实现农村公路养护管理养护的日常化和规范化。					
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	农村公路日常养护	县道211km,乡道393km,村道1568km		
		质量指标	养护验收合格率		100%	
		时效指标	按期完成率		2023年	
		成本指标	日常养护	县道12000元/km,乡道7000元/km,村道3000元/km		
	效益指标	经济效益指标	对经济社会促进作用		明显	
		社会效益指标	公路安全水平		提升	
		生态效益指标	工程建设符合环评要求		100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通需求		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		98%	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一批省级交通专项资金				
主管部门		大荔县交通运输局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		434		
		其中：财政拨款		434		
		其他资金				
总体目标	保障农村公路畅通，有效提升路段通行能力，更好服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。沥青混合料修复59452平方米，共434万元。					
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	沥青混合料修复	59452平方米		
		质量指标	完成项目验收合格率		100%	
		时效指标	按期完成率		2023年	
		成本指标	每平方沥青混合料		73元/每平方	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会促进作用		更好服务于我县经济社会发展	
		社会效益指标	公路安全水平		有效提升该路段通行能力	
		生态效益指标	工程建设符合环评要求		100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通需求		保障农村公路畅通	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		97%	

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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		大荔县农村公路服务中心				
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	
	任务1	工资福利支出	733.54	733.54		
	任务2	商品和服务支出	672.25	672.25		
	任务3	资本性支出	434	434		
金额合计			1839.79	1839.79		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障大荔县农村公路服务中心正常运转，工作人员经费按时发放。</p> <p>目标2：建立完善的农村公路养护机制和制度，保障农村公路日常养护和正常使用，实现农村公路养护管理养护的日常化和规范化。</p> <p>目标3：保障农村公路畅通，有效提升路段通行能力，更好服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。沥青混合料修复59452平方米，共434万元。</p>					
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	指标1：职工工资福利支出		733.54	
			指标2：农村公路日常养护		672.25	
			指标3：沥青混合料修复		434	
		质量指标	指标：确保全县农村公路行业平稳有序发展		100%	
			时效指标		指标：按时完成支付	2023年底
			成本指标		指标：以最低成本完成支付	1839.79
	效益指标	经济效益指标	指标：对经济社会促进作用		明显	
		社会效益指标	指标：公路安全水平		提升	
		生态效益指标	指标：工程建设符合环评要求		100%	
		可持续影响指标	指标：公路养护适应交通需求		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人民群众满意度		98%	

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。

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。