

2022 年宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心 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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、负责全区 48 条 495.23 公里县乡公路的管理和养护工作，指导考核 1122 条 1239.238 公里通村路的养护工作；

2、负责全区农村公路路产保护工作；

3、负责编制农村公路日常养护计划和养护工程计划，并组织实施；

4、负责检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；

5、履行市、区业务部门赋予的其它职责。

（二）内设机构。

内设股室：养护股、工程股、路产股、办公室。

二、2022 年单位工作任务

负责全区 48 条 495.23 公里县乡公路的管理和养护工作，指导考核 1122 条 1239.238 公里通村路的养护工作；负责全区农村公路路产保护工作；负责编制农村公路日常养护计划和养护工程计划，并组织实施；负责检查、验收、评比、考核农村公路养护质量。

三、单位预算单位构成

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
2	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

本单位作为宝鸡市凤翔区交通局二级预算单位，编制 2022 年度部门预算。

四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 7 人。

第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 336.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 14.38 万元，主要原因是人员增加，养护成本增加；2022 年本单位预算支出 336.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 14.38 万元，主要原因是人员增加，养护成本增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 336.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 14.38 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 336.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 14.38 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 336.23 万元，较上年增加 336.23 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 336.23 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加 14.38 万元，原因是人员经费增加；

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 336.23 万元，其中：

工资福利支出（301）128.67 万元，较上年增加 21.44 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）2.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 336.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）33.58 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是开支减少；

3、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，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

3、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拨款收支。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.78 万元，较上年减少 0.04 万元（1%），减少的主要原因是公务用车运行费降低。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.62 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.16 万元，较上年减少 0.04 万元（1%），减少的主要原因是公务用车费用降低；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 336.23 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

示例：本单位当年机关运行经费预算安排 2.6 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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

表
1

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

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	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、部门预算	3362317.00	一、部门预算	3362317.00	一、部门预算	3362317.00	一、部门预算	3362317.00
2	1、财政拨款	3362317.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1316317.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3362317.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1286717.00	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	26000.00	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	3600.00	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	3358717.00
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	2046000.00	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	143696.00	(2)商品和服务支出	2046000.00	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	3600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71755.00	(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	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	3053926.00	(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	92940.00				

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				
31	本年收入合计	3362317.00	本年支出合计	3362317.00	本年支出合计	3362317.00	本年支出合计	3362317.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3362317.00	支出总计	3362317.00	支出总计	3362317.00	支出总计	3362317.00

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

序号													单位编码
1		单位名称	部门预算										
			合计	其中：专项资金列入部门预算项目		政府性基金拨款	上级补助收入	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	上年实户资金余额	其他收入
				小计									
2	347	合计	3362 317	3362 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	347002	宝鸡市凤翔区交通运输局	3362 317	3362 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心	3362 317	3362 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计			政府性 基金 拨款	事业收入	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						
1		合计	3362317	3362317	0	0	0	0	0	0	0
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	3362317	3362317	0	0	0	0	0	0	0
3	347002	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心	3362317	3362317	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	支出经济分科目(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	3362317.00	一、财政拨款	3362317.00	一、财政拨款	3362317.00	一、财政拨款	3362317.00
2	1、一般公共预算拨款	3362317.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	1316317.00	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	1286717.00	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	26000.00	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	3600.00	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	3358717.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2046000.00	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	143696.00	(2)商品和服务支出	2046000.00	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	3600.00
11			10、卫生健康支出	71755.00	(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	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	3053926.00	(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	92940.00				

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				
31	本年收入合计	3362317.00	本年支出合计	3362317.00	本年支出合计	3362317.00	本年支出合计	3362317.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3362317.00	支出总计	3362317.00	支出总计	3362317.00	支出总计	3362317.00

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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	3362317	1290317	26000	2046000	
2	208	社会保障和就业支出	143696	143696	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	143696	143696	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143696	143696	0	0	
5	210	卫生健康支出	71755	71755	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	71755	71755	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	71755	71755	0	0	
8	214	交通运输支出	3053926	981926	26000	2046000	
9	21401	公路水路运输	3053926	981926	26000	2046000	
10	2140106	公路养护	3053926	981926	26000	2046000	
11	221	住房保障支出	92940	92940	0	0	
12	22102	住房改革支出	92940	92940	0	0	
13	2210201	住房公积金	92940	92940	0	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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			1316317	1290317	26000	
2	301	工资福利支出			1286717	1286717	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	490266	490266	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165680	165680	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284220	284220	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143696	143696	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71755	71755	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92940	92940	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	38160	38160	0	
11	302	商品和服务支出			26000	0	26000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	

13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	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-不含上年结转）

金额单位：万元

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	1316317	1290317	26000	
2	208	社会保障和就业支出	143696	143696	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	143696	143696	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143696	143696	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
6	210	卫生健康支出	71755	71755	0	
7	21011	行政事业单位医疗	71755	71755	0	
8	2101102	事业单位医疗	71755	71755	0	
9	214	交通运输支出	1007926	981926	26000	
10	21401	公路水路运输	1007926	981926	26000	
11	2140106	公路养护	1007926	981926	26000	
12	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	

13	21406	车辆购置税支出	0	0	0	
14	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	0	0	
15	2140699	车辆购置税其他支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	92940	92940	0	
17	22102	住房改革支出	92940	92940	0	
18	2210201	住房公积金	92940	92940	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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
1		合计			1316317	1290317	26000
2	301	工资福利支出			1286717	1286717	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	490266	490266	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165680	165680	0
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284220	284220	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143696	143696	0
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71755	71755	0
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92940	92940	0
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	38160	38160	0
11	302	商品和服务支出			26000	0	26000
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000

14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
26	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0
28	310	资本性支出			0	0	0
29	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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	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
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建		十一、债务利息及费用支出	

					设)			
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
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

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2046000	
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	2046000	
3	347002	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心	2046000	
4		专用项目	2046000	
5		交通运输专用项目	2046000	
6		S104 纸坊街道日常养护费	36000	1.2 公里纸坊街道日常养护
7		宝汉高速连接线（西府大道）养护费	480000	16 公里西府大道日常养护
8		农村公路日常养护费	1510000	444 公里县乡公路日常养护
9		驻村干部补贴经费	20000	驻村工作队，实施乡村振兴工作

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：万元

序号	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	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	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			

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年						2022 年								增减变化情况									
			合计						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						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	38200	38200	0	600	300	3200	0	3800	3800	0	600	3160	0	3160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	34	宝鸡市凤翔	38200	38200	0	600	300	3200	0	3800	3800	0	600	3160	0	3160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	7	区交通运输 局		8 2 0 0		2 0 0 0	2 0 0 0		2 0 0 0		7 8 0 0	7 8 0 0		2 0 0 0	1 6 0 0		60 0			4 0 0	4 0 0			4 0 0		00		
3	34 70 02	宝鸡市凤翔 区农村公路 发展服务中 心	38200	3 8 2 0 0	0	6 2 0 0	3 2 0 0	0	3 2 0 0	0	3 7 8 0 0	3 7 8 0 0	0	6 2 0 0	3 1 6 0	0	31 60 0	0	0	- 4 0 0	- 4 0 0			- 4 0 0	0	-4 00	0	0

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			宝汉高速连接线（西府大道）养护费		
主管部门			宝鸡市凤翔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	48.00	
			其中：财政拨款	48.00	
			其他资金		
总体目标	做好 16 公里西府大道日常养护，保障安全畅通，路况良好。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	西府大道里程	16 公里	
		质量指标	西府大道日常养护 IQ 值	80%	
		时效指标	投资期按期完成率	100%	
		成本指标	公里养护费用	降低	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	公路养护符合环评标准	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

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。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项 目 名 称			农村公路日常养护费		
主 管 部 门			宝鸡市凤翔区交通运输局		
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	150.38	
			其中：财政拨款	150.38	
			其他资金		
总 体 目 标	做好 444 公里县乡公路日常养护工作，保障安全畅通，路况良好。				
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	县乡公路里程	444 公里	
		质量指标	县乡公路日常养护 IQ 值	80%	

		时效指标	投资期按期完成率	100%	
		成本指标	公路养护费用	降低	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	公路养护符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

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。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项 目 名 称		S104 纸坊街道日常养护费			
主 管 部 门		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资 金 金 额 (万元)		实施期资金总额：		3.60	
		其中：财政拨款		3.60	
		其他资金			
总 体 目 标	做好 1.2 公里纸坊街道日常养护工作，保障安全畅通，路况良好。				
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	纸坊街道里程	1.2 公里	
		质量指标	纸坊街道日常养护 IQ 值	80%	
		时效指标	投资期按期完成率	100%	

		成本指标	公路养护费用	降低	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	公路养护符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

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。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项 目 名 称			驻村干部补贴经费		
主 管 部 门			宝鸡市凤翔区交通运输局		
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	1.50	
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总 体 目 标	完成驻村工作队年度目标任务				
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	驻村人数	1 人	
		质量指标	驻村工作任务情况	良好	
		时效指标	工作任务完成率	90%	

		成本指标	驻村费用	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	服务水平	提升	
		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	人民群众满意度	提高	

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。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2022 年第一批省级交通运输发展专项资金		
主管部门			宝鸡市凤翔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总 体 目 标	支持提升农村公路养护服务水平				
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	电子地图更新维护	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	

		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	项目成本	符合实际	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

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。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项 目 名 称			2022 年农村公路日常养护市级补助资金		
主 管 部 门			宝鸡市凤翔区交通运输局		
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	71.83	
			其中：财政拨款	71.83	
			其他资金		
总 体 目 标	搞好农村公路日常养护，搞好服务全区经济发展和人民群众交通需求				
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	县乡公路	444 公里	
		质量指标	TQ 指标值	达标	

		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	养护成本	符合实际	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

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。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2022 年第一批省级交通运输发展专项资金(养 护工程)		
主管部门			宝鸡市凤翔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.78	
			其中：财政拨款	9.78	
			其他资金		
总 体 目 标	2022 年农村公路养护工程，提升农村公路养护服务水平				
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	农村公路养护工程	按期完成	

		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	养护工程成本	下降	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

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。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			“四好农村路”示范市创建专项资金		
主管部门			宝鸡市凤翔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	47.64	
			其中：财政拨款	47.64	
			其他资金		
总体目标	完成“四好农村路”示范市创建				
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	“四好农村路”示范县创建	1个	
		质量指标	“四好农村路”示范市创建	按期完成	

		时效指标	按时完成工作任务	按期完成	
		成本指标	严格费用开支	完成	
	效益指标	经济效益指标	建成“四好农村路”示范市 创建	成功创建	
		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	提升	
		生态效益指标	提升生态指数	提升	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	促进	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	提高群众对交通服务的满 意度	提高	

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。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2022 年通村路完善及村道安防工程		
主管部门			宝鸡市凤翔区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.24	
			其中：财政拨款	5.24	
			其他资金		
总 体 目 标	完成通村路完善工程及村道安防工程，支持提升农村公路养护服务水平。				
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	完成通村路完善工程 27.2 公里，村道安防工程 2.3 公	2 个	

			里		
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	工程投资成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

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 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称		单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		131.63	131.63	0
	项目支出		204.60	204.60	0
	金额合计		336.23	336.23	0
年度 总体 目标	目标 1：宝汉高速连接线（西府大道）养护费 目标 2：农村公路日常养护费 目标 3：S104 纸坊街道日常养护费 目标 4：驻村干部补贴经费				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	西府大道里程		16 公里
			县乡公路里程		444 公里

			完成通村路完善工程 27.2 公里，村道安防工程 2.3 公里	2 个
			“四好农村路”示范县创建	1 个
		质量指标	验收合格率	100%
			完工项目验收合格率	100%
		时效指标	投资按期完成率	100%
		成本指标	养护工程成本	下降
			公路养护费用	降低
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公路安全水平	提升
		生态效益指标	符合环评要求	100%
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	提升
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效 指 标	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:		
					