

附件 1

安康市农村公路管路处
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、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

（1）主要职责职能

负责拟定全市农村公路养建管发展规划、检查、监督、管理；征集、审核、上报、下达全市农村公路养护工程；负责全市农村公路日常养护的落实和养护工程费等资金管理使用及全市农村公路路政管理和执法工作。

(2) 组织机构

安康市农村公路管理处内设科室分别为：办公室、养护科、工程科、路政科、市场监督预制梁安全科。

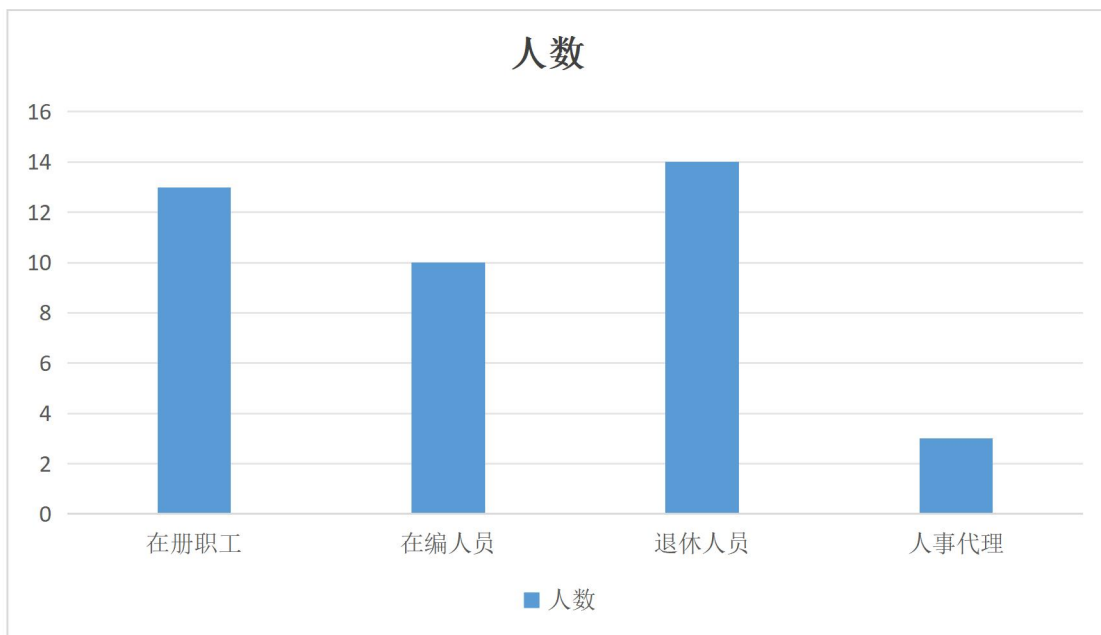
二、2022 年单位工作任务

1. 承办本局党务、政务、事务的组织协调工作；拟订公路养护行业发展规划和各项规章制度；承担公路养护信息化建设相关工作。

2. 完成省、市下达的工作任务。

三、单位人员情况说明

截止2022年12月31日，在册职工13人，其中：实有在编人员10人，单位管理的退休人员14人，人事代理3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单位预算管理。2022年本单位预算收入150.53万元，其中一般公共预算拨款收入150.53万元、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、对附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元，2022年本单位预算收入较上年减少42.97万元，主要原因是由于机构改革，2021年12月底划转到交通综合执法支队3人，人员减少了3人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了；2022年本单位预算支出150.53万元，其中一般公共预算拨款支出150.53万元（其中人员经费139.51万元，公用经费11.02万元）、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元、上年实际资金余额0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位预算支出较上年减少42.97万元，主要原因是由于机构改革，2021年12月底划转到交通综合执法支队3人，人员减少了3人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入150.53万元，其中一般公共预算拨款收入150.53万元、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减少42.97万元，主要原因是由于机构改革，2021年12月底划转到交通综合执法支队3人，人员减少了3人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了。2022年本单位财政拨款支出150.53万元，其中一般公共预算拨款支出150.53万元、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减少42.97万元，主要原因是由于机构改革，2021年12月底划转到交通综合执法支队3人，人员减少3人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了。

（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150.53万元，较上年减少42.97万元，主要原因是由于机构改革，2021年12月底划转到交通综合执法支队3人，人员减少了3人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了。

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150.53万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.83万元，较上年减少4.32万元，原因是由于机构改革，2021年12月底划转到交通综合执法支队3人，人员减少了3人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了；

(2) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.94万元，较上年减少10.07万元，原因是由于机构改革，2021年12月底划转到交通综合执法支队3人，人员减少了3人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了；

(3) 公务员医疗补助(2101103)2.52万元，较上年减少0.79万元，原因是由于机构改革，2021年12月底划转到交通综合执法支队3人，人员减少了3人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了；

(4) 公路养护管理(2140106)119.35万元，较上年减少24.72万元，原因是由于机构改革，2021年12月底划转到交通综合执法支队3人，人员减少了3人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了。

(5) 住房公积金(2210201) 9.88 万元，较上年减少 3.08 万元，原因是由于机构改革，2021 年 12 月底划转到交通综合执法支队 3 人，人员减少了 3 人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 150.53 万元，其中：

工资福利支出（301）135.97 万元，较上年减少 37.56 万元，原因是由于机构改革，2021 年 12 月底划转到交通综合执法支队 3 人，人员减少了 3 人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了；

商品和服务支出（302）11.02 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是由于机构改革，2021 年 12 月底划转到交通综合执法支队 3 人，人员减少了 3 人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了；

对个人和家庭的补助支出（303）3.54 万元，较上年减少 4.99 万元，原因是由于机构改革，2021 年 12 月底划转到交通综合执法支队 3 人，人员减少了 3 人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了，退休人员 2022 年减少一人。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 150.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.97 万元，较上年减少 37.56 万元，原因是由于机构改革，2021 年 12 月底划转到交通综合执法支队 3 人，人员减少了 3 人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了；

机关商品和服务支出（502）11.02 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是由于机构改革，2021 年 12 月底划转到交通综合执法支队 3 人，人员减少了 3 人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是目前还没有开始办理政府采购费用。

对个人和家庭补助支出（509）3.54 万元，较上年减少 4.99 万元，原因是由于机构改革，2021 年 12 月底划转到交通综合执法支队 3 人，人员减少了 3 人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了，2022 年退休人员减少 1 人。

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

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 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本单位有 0 万元“三公”经费预算。

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，主要原因是没有费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是没有费用支出；公务接待费 0

万元，较上年无变化，主要原因是没有费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是当年没有公务车辆，无费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是没有费用支出；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是没有费用支出；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是没有费用支出。

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，本单位所属预算单位共有车辆 0 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 150.53 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管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.02 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是由于机构改革，2021 年 12 月底划转到交通综合执法支队 3 人，人员减少了 3 人，同时预算人员经费和公用经费收入就减少了。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市农村公路管理处

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 | 无 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无 |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无 |
| 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 | 无 |
| 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 | 无 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款 | 150.53 | 一、财政拨款 | 150.53 | 一、财政拨款 | 150.53 | 一、财政拨款 | 150.53 |
| 1、一般公共预算拨款 | 150.53 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 150.53 | 1、机关工资福利支出 | 135.97 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 135.97 | 2、机关商品和服务支出 | 11.02 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 11.02 | 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 | 3.54 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 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 | 13.83 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 3.54 |
| | | 10、卫生健康支出 | 7.46 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | 119.35 | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 9.88 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 150.53 | 本年支出合计 | 150.53 | 本年支出合计 | 150.53 | 本年支出合计 | 150.53 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 150.53 | 支出总计 | 150.53 | 支出总计 | 150.53 | 支出总计 | 150.53 |

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 | 150.53 | 139.55 | 10.98 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.83 | 13.83 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.83 | 13.83 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 13.83 | 13.83 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.46 | 7.46 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.46 | 7.46 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.52 | 2.52 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.94 | 4.94 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 119.35 | 108.37 | 10.98 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 119.35 | 108.37 | 10.98 | | |
| 2140106 | 公路养护 | 119.35 | 108.37 | 10.98 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.88 | 9.88 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.88 | 9.88 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 | | | |

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 | | | 150.53 | 139.55 | 10.98 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 135.97 | 135.97 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 53.59 | 53.59 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.92 | 3.92 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.4 | 14.4 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.87 | 32.87 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.83 | 13.83 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.94 | 4.94 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.64 | 1.64 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.87 | 0.87 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.88 | 9.88 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11.02 | 0.04 | 10.98 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.2 | | 2.2 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.2 | | 1.2 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.4 | | 3.4 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 | | 0.2 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.68 | | 1.68 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.9 | | 0.9 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.54 | 3.54 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.45 | 1.45 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.09 | 2.09 | | | |

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 | 150.53 | 139.55 | 10.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.34 | 138.34 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.34 | 138.34 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 138.34 | 138.34 | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.46 | 7.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.46 | 7.46 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.52 | 2.52 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.94 | 4.94 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 119.35 | 108.37 | 10.98 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 119.35 | 108.37 | 10.98 | |
| 2140106 | 公路养护 | 119.35 | 108.37 | 10.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.88 | 9.88 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.88 | 9.88 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 | | |

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 | | | 150.53 | 139.55 | 10.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 135.97 | 135.97 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 53.59 | 53.59 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.92 | 3.92 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.4 | 14.4 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.87 | 32.87 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.83 | 13.83 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.94 | 4.94 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.65 | 1.65 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.87 | 0.87 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.88 | 9.88 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11.02 | 0.04 | 10.98 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.2 | | 2.2 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.2 | | 1.2 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.4 | | 3.4 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 | | 0.2 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.68 | | 1.68 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.9 | | 0.9 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.54 | 3.54 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.45 | 1.45 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.09 | 2.09 | | |

2022年部门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: | | | |
| | | | | | |

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年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 安康市农村公路管理处 | | | |
|----------------|---|---------------|--------------------------|----------|------|
| 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 | 人员工资及公用经费 | 150.53 | 150.53 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 150.53 | 150.53 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：2022年度人员工资及公用经费等费用 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 | 指标1：保障本单位在职工人员工资及社保缴纳等费用 | 10人 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：人员经费拨付到位率 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：2022年1月-12月 | 12个月 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：财政补助资金（人员经费） | 150.53万元 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障公路队伍的稳定及业务运转 | 150.53万元 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保本单位人员工资待遇 | 不断推进 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：保障公路队伍建设 | 长期 | |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：发放周期 | 一年 | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：发放对象满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |

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。