

汉中市南郑区农村公路管理站
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

汉中市南郑区农村公路管理站，隶属于汉中市南郑区交通运输局，系正科级全额拨款事业单位，现有在职职工 41 人。单位内设综合办、养护科、信息统计科、工程科。

主要职责任务是：1、负责全区农村公路的养护、管理工作，拟定全区农村公路养护、管理计划，并按照批准的计划组织实施；2、负责全区农村公路养护补助资金和专项资金的使用管理，编制、下达全区农村公路养护工作年度计划并组织实施；3、负责对全区农村公路养护工作及养护工程质量的监督检查；4、负责指导全区镇、村公路的养护管理工作；5、完成上级公路部门及区交通运输局交办的其他工作。

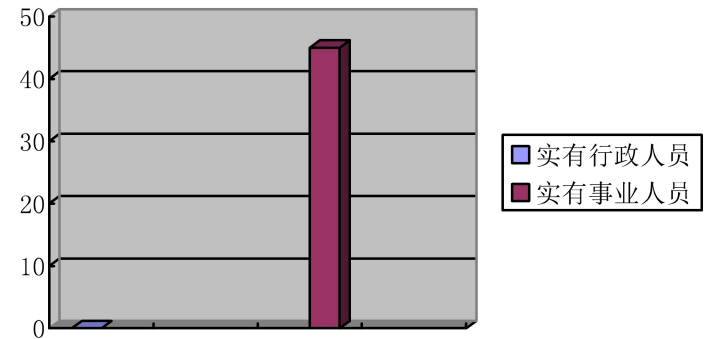
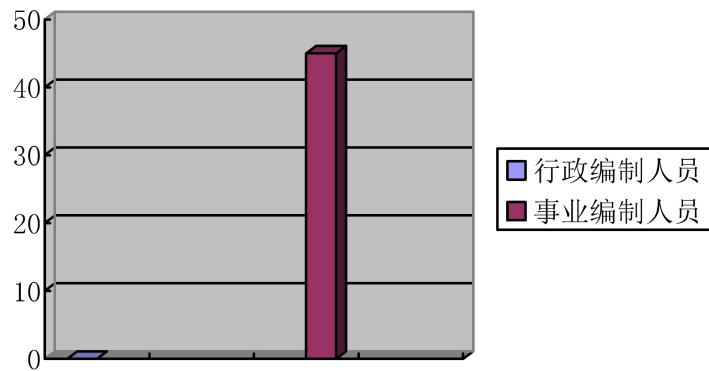
二、工作任务

1、组织实施全区农村公路的日常养护工作。

- 2、组织实施 2023 年养护工程工作。
- 3、组织实施省级“四好农村路”创建工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 23 人。

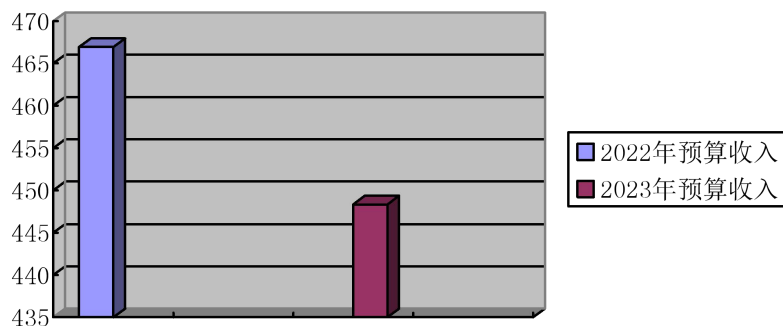


第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

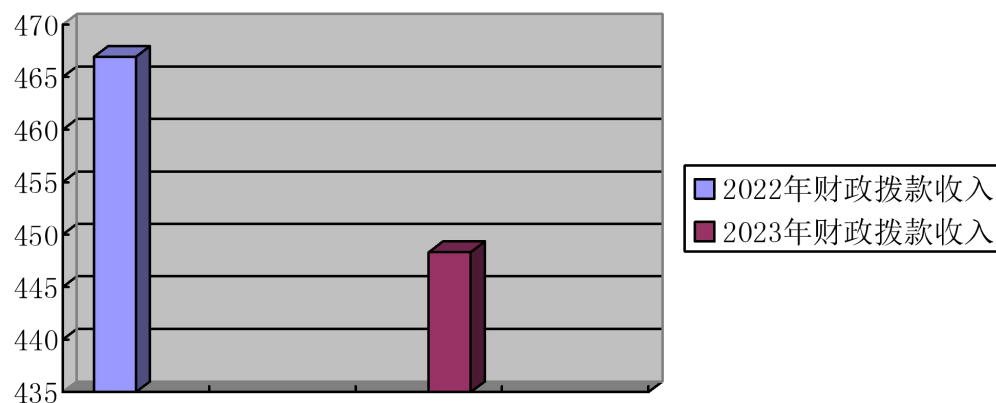
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 448.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 448.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 18.6 万元，主要原因是：有 8 名职工调出本单位，本单位当年预算支出 448.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 448.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 18.6 万元，主要原因是：有 8 名职工调出本单位。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 448.33 万元，其中一般共预算拨款收入 448.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 18.6 万元，主要原因是：有 8 名职工调出本单位。

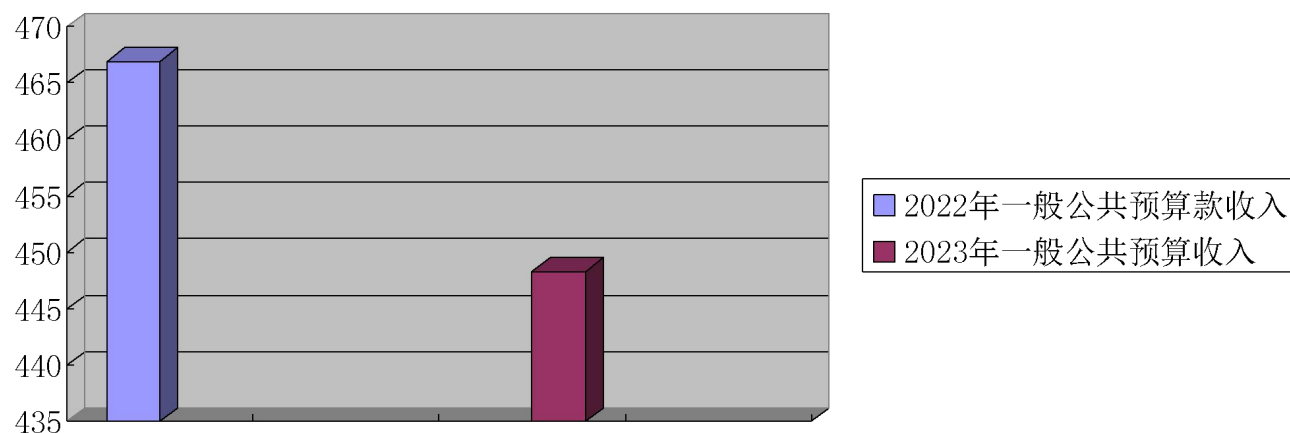
本单位当年财政拨款支出 448.33 万元，其中一般共预算拨款收入 448.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 18.6 万元，主要原因是：有 8 名职工调出本单位。



（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 448.33 万元，较上年减少 18.6 万元，主要原因是有 8 名职工调出本单位。



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 448.33 万元，其中：

公路养护（2140106）448.33万元，较上年减少18.6万元，主要原因是有8名职工调出本单位。

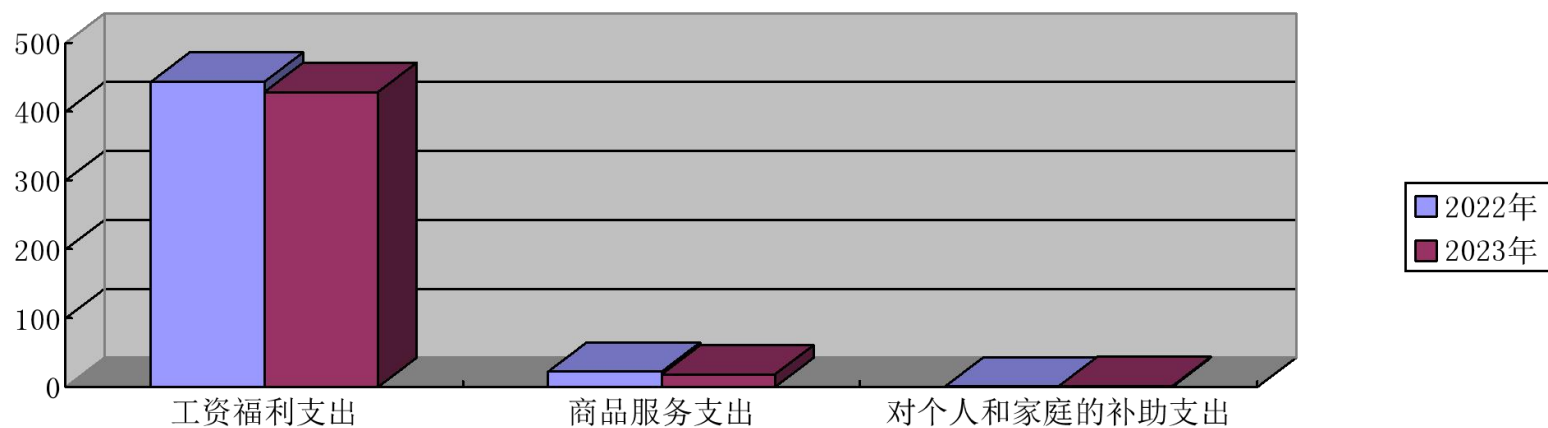
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出448.33万元，其中：

工资福利支出（301）428.32万元，较上年减少14.97万元，原因是有8名职工调出本单位；

商品和服务支出（302）18.45万元，较上年减少4.05万元，原因是有8名职工调出本单位；

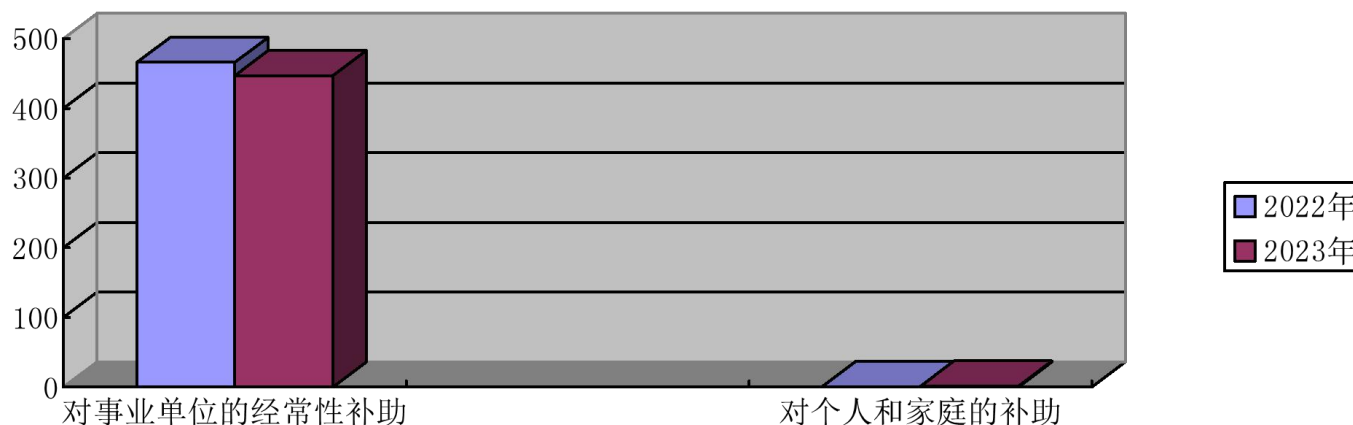
对个人和家庭的补助支出（303）1.56万元，较上年增加0.42万元，原因是新增遗属1人。



（2）本单位当年一般公共预算支出448.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）446.77万元，较上年减少19.02万元，原因是有8名职工调出本单位；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年增加0.42万元，原因是新增遗属1人。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位上年及本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算”，并已公开空表。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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）。

七、政府采购情况说明

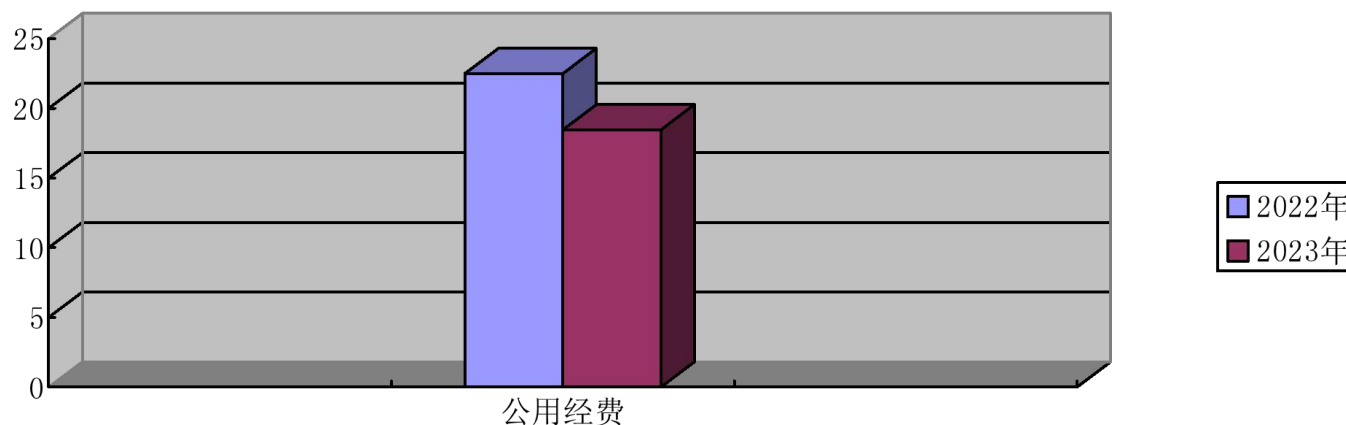
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 448.33 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 18.45 万元，较上年减少 4.05 万元，主要原因是有 8 名职工调出本单位。



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：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

（详见预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区农村公路管理站

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	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	无政府性基金收支预算
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	无政府采购预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
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	无专项资金预算

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。

单位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	448.33	一、财政拨款	448.33	一、财政拨款	448.33	一、财政拨款	448.33
1、一般公共预算拨款	448.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	448.33	1、机关工资福利支出	
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	428.32	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	18.45	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	1.56	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	446.77
		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		(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	1.56
		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	448.33	(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					
		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					
本年收入合计	448.33	本年支出合计	448.33	本年支出合计	448.33	本年支出合计	448.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	448.33	支出总计	448.33	支出总计	448.33	支出总计	448.33

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：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
214	交通运输支出	448.33	429.88	18.45		
21401	公路水路运输	448.33	429.88	18.45		
2140106	公路养护	448.33	429.88	18.45		

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：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			448.33	429.88	18.45		
-				13.39	13.39			
-		50501	工资福利支出	13.39	13.39			
301	工资福利支出			414.93	414.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.18	169.18			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.97	13.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.53	128.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.48	47.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.68	19.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.54	2.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.55	33.55			
302	商品和服务支出			18.45		18.45		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.66		6.66		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95		
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			

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：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			448.33	429.88	18.45	
-				13.39	13.39		
-		50501	工资福利支出	13.39	13.39		
301	工资福利支出			414.93	414.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.18	169.18		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.97	13.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.53	128.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.48	47.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.68	19.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.54	2.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.55	33.55		
302	商品和服务支出			18.45		18.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.66		6.66	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	221.17	
701	汉中市南郑区交通运输局	221.17	
701002	汉中市南郑区农村公路管理站	221.17	
	专用项目	221.17	
	2022年农村公路养护资金	221.17	
	日常养护费	191.81	日常养护费
	养护工程	29.36	养护工程

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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区农村公路管理站			
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
	任务1	保障单位职工工资	429.88	429.88	
	任务2	保障单位正常运转	18.45	18.45	
	任务3				
.....					
金额合计					
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	指标1: 支付率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	12个月	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 成本控制金额	448.33万元		
		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: 保障单位运转	100%	
			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: 职工满意度	≥95%		
		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。

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。