

清涧县农村公路养护站 2022 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责全县农村公路养护管理、养护质量监督检查、路况评定等事务性工作；负责组织农村公路的灾害抢修和保通工作。完成县交通局交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位只包含清涧县农村公路养护站。

二、工作任务

(一) 夯实农村公路养管责任

按照农村公路养护管理“县为主体、行业指导、部门协作、社会参与”的要求，推动农村公路养护管理由行业行为转变为政府行为。

一是县乡公路养护。对我县辖区农村公路养护进行维修养护。加强通村公路抗灾能力养护，因通村公路抗灾能力相对较弱，所以加强排查力度会，减少安全事故隐患。进一步量化指标，将“量化考核、计量支付”的考核管理办法做严做细。深化“四好农村路”创建，加强日常养护，注重预防性、季节性养护，巩固和完善 2020 年拟建的两个示范乡镇和 100 公路示范路。

二是村公路养护。深化农村公路管养体制改革，积极探索，试点推行通村公路“路长制”。推广通村公路“村负责、乡管理（考核）、县督查”养护管理模式，确保通村公路向常态化养护转变。

（二）提升工程管理水平

1、积极筹备，精心组织，切实做好工程的前期工作。加强工程计划、设计、招投标等环节的过程管理，理顺规范养护工程立项、评审、预审程序，细化养护工程目标和措施，建立责任明确、目标清晰的工程管理制度。

2、实行合同管理。坚持工程建设施工合同、安全生产合同“双合同”制，建立健全质量保证体系，进一步提高工程管理效益。

3、严格工程质量、进度、效益的管理。大中修工程管理要保任务、保进度、保质量，全面提高工程建设质量。

4、把好现场施工关。每处工程从开挖、放线到施工全过程，都要有技术人员和施工人员亲临现场，特别加强对隐蔽工程的监管力度，确保工程不留隐患。

（三）严守安全生产底线

全面贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，健全和完善安全生产责任体系，确保工作要求和标准严格落实到位。

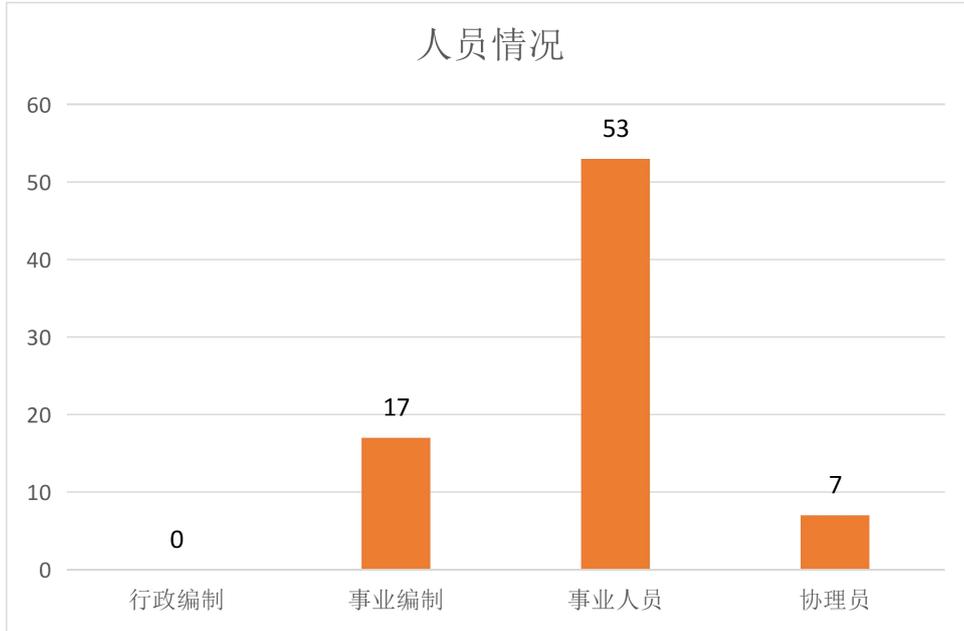
一是认真学习领会关于安全生产工作重要论述，贯彻落实中、省、市、县安全生产部署要求。突出安全隐患排查治理，坚决遏制重特大安全事故发生。

二是建立健全安全责任体系。严格落实“三管三必须”要求，建立领导干部安全生产责任清单和履职档案，夯实监管责任。加快安全生产标准化建设，推进“安责险+双重预防体系”建设。贯彻执行“一岗双责”和“谁主管、谁负责”的原则，做到“职到位，责到人”，由一把手负总责，分管领导负主责，各工地负责人为该工地安全生产工作的具体责任人，同时层层签订安全生产责任状。切实做到制度落实、责任落实、措施落实。

三是加强安全检查。高度重视公路安全隐患的处理，加强对路、桥、车、人的安全监管，对高、危、险路段及路基缺口和易垮方路段根据实际情况设立明显的标志标牌、安全防护设施等，发现缺失和模糊不清的要及时补全和刷新。全县农村公路没有因养护不到位而发生任何安全事故。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 53 人。协理员 7 人，其中县级 1 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 647.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 647.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 1627.12 万元，主要原因是公路养护资金减少；本单位当年预算支出 647.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 647.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1627.12 万元，主要原因是公路养护资金减少。

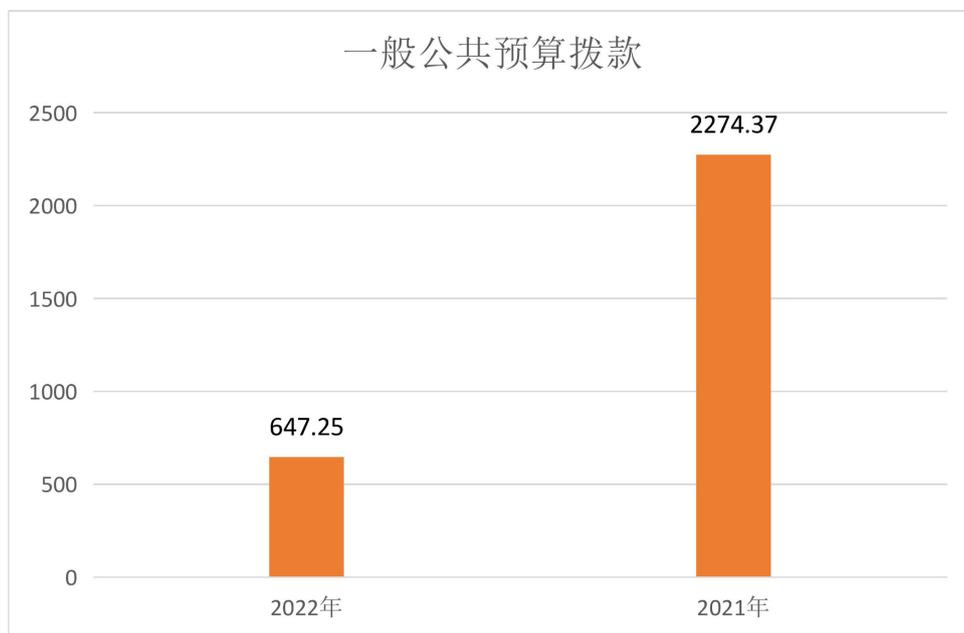
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 647.25 万元，其中一般共预算拨款收入 647.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1627.12 万元，主要原因是公路养护资金减少；本单位当年财政拨款支出 647.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 647.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1627.12 万元，主要原因是公路养护资金减少。

（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 647.25 万元，较上年减少 1627.12 万元，主要原因是公路养护资金减少。



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 647.25 万元，其中：

(1)公路养护(2140106)479.55 万元,较上年减少 1651.66 万元，主要原因是公路养护资金减少；

(2) 机关事业单位养老保险支出（2080505）66.93 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是人员变动；

(3) 机关事业单位职业年金支出（2080506）33.47 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因是人员变动；

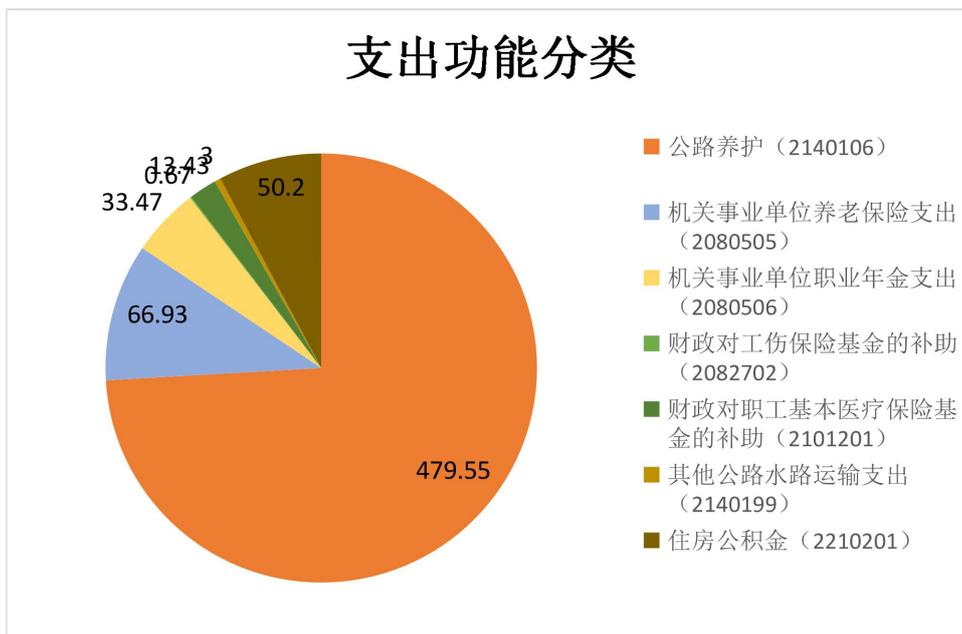
(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.67 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是人员变动；

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)13.43 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是人员变动；

(6) 其他公路水路运输支出（2140199）3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是县级协理员补助；

(7) 住房公积金(2210201)50.2 万元,较上年增加 24.94 万元，主要原因是人员变动；

支出功能分类



3、支出按经济科目分类的明细情况

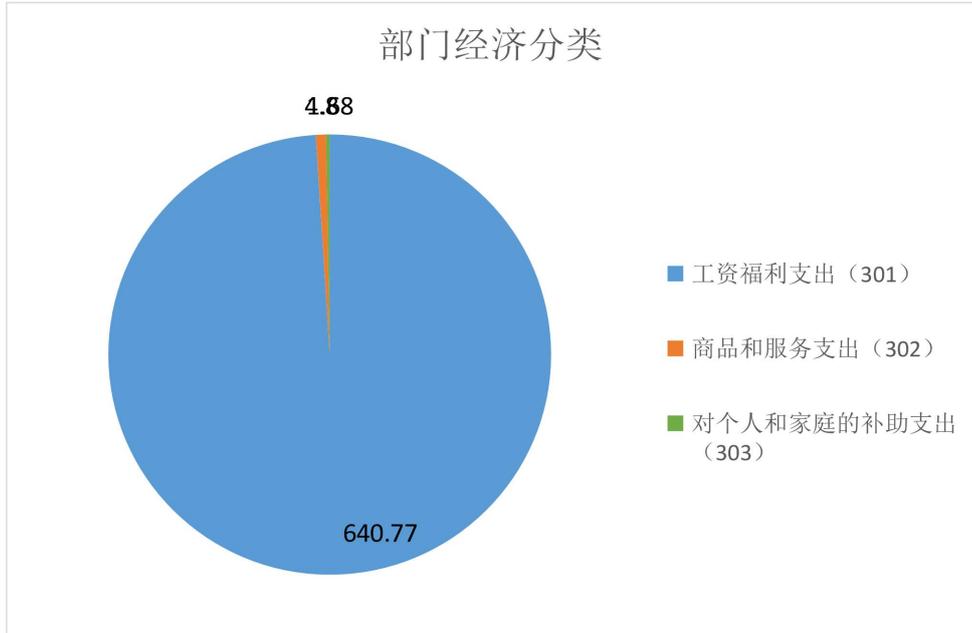
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 647.25 万元，其中：

工资福利支出（301）640.77 万元，较上年增加 57.34 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）4.80 万元，较上年减少 10.20 万元，原因是受疫情影响，商品和服务支出较低；

对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，较上年无变化；

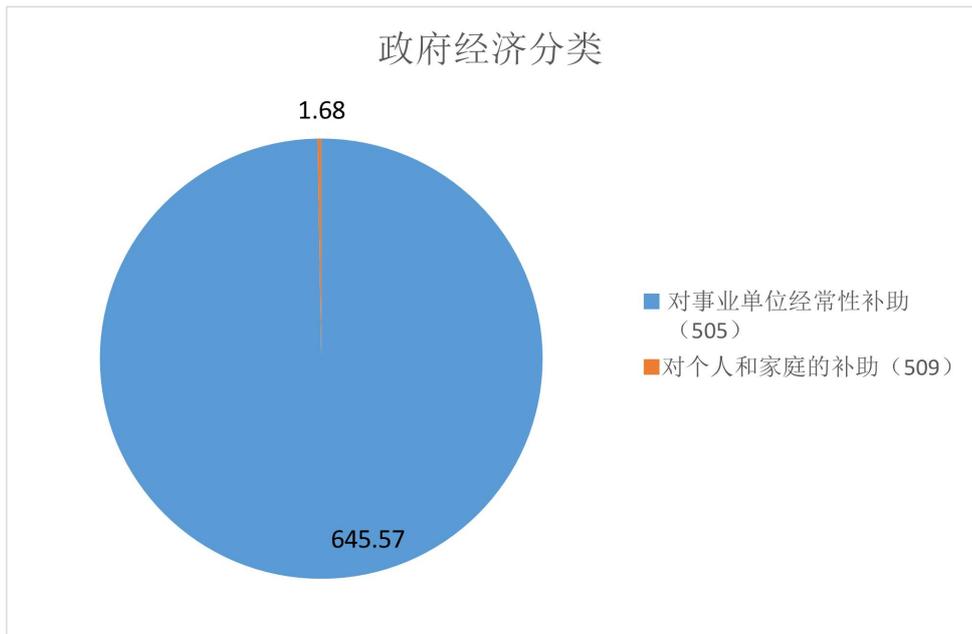


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 647.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 645.57 万元，较上年增加 62.14 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助 (509) 1.68 万元，较上年无变化；



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

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。

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收支，并已公开空表。

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 万元，较上年增加 1 万元（100%），主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），主要原因是公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费及培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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）。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 647.25 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.80 万元，较上年减少 10.20 万元，主要原因是受疫情影响，公用经费支出减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县农村公路养护站

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

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	647.25	一、财政拨款	647.25	一、财政拨款	647.25	一、财政拨款	647.25
1、一般公共预算拨款	647.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	644.25	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	637.77	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	4.80	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	1.68	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	645.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	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	3.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	101.07	(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	1.68
		10、卫生健康支出	13.43	(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	482.55	(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	50.20				
		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	647.25	本年支出合计	647.25	本年支出合计	647.25	本年支出合计	647.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	647.25	支出总计	647.25	支出总计	647.25	支出总计	647.25

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	647.25	639.45	4.80	3.00	
208	社会保障和就业支出	101.07	101.07			
20805	行政事业单位养老支出	100.40	100.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67			
210	卫生健康支出	13.43	13.43			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.43	13.43			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.43	13.43			
214	交通运输支出	482.55	474.75	4.80	3.00	
21401	公路水路运输	482.55	474.75	4.80	3.00	
2140106	公路养护	479.55	474.75	4.80		
2140199	其他公路水路运输支出	3.00			3.00	
221	住房保障支出	50.20	50.20			
22102	住房改革支出	50.20	50.20			
2210201	住房公积金	50.20	50.20			

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			647.25	639.45	4.80	3.00	
301	工资福利支出			640.77	637.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440.31	440.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.42	12.42			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.90	16.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.93	66.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.47	33.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.20	50.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.11	5.11		3.00	
302	商品和服务支出			4.80		4.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68			

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	644.25	639.45	4.80	
208	社会保障和就业支出	101.07	101.07		
20805	行政事业单位养老支出	100.40	100.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67		
210	卫生健康支出	13.43	13.43		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.43	13.43		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.43	13.43		
214	交通运输支出	479.55	474.75	4.80	
21401	公路水路运输	479.55	474.75	4.80	
2140106	公路养护	479.55	474.75	4.80	
221	住房保障支出	50.20	50.20		
22102	住房改革支出	50.20	50.20		
2210201	住房公积金	50.20	50.20		

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			644.25	639.45	4.80	
301	工资福利支出			637.77	637.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440.31	440.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.42	12.42		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.90	16.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.93	66.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.47	33.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.20	50.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.11	5.11		
302	商品和服务支出			4.80		4.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.00	
620	清涧县交通运输局	3.00	
620004	清涧县农村公路养护站	3.00	
	县级协理员补助	3.00	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协作工作。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助（2022）			
主管部门		清涧县交通局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障本单位县级协理员工资				
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：县级协理员人数	1人	
		质量指标	指标1：人员考核	合格	
		时效指标	指标1：按时发放	按时	
		成本指标	指标1：每人每月	2500元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高社会就业率	提高	
		可持续影响指标	指标1：可持续	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：协理员满意度	100%	

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		清涧县农村公路养护站			
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	保障本单位人员工资	639.45	639.45	
	任务2	保障本单位日常开支	4.80	4.80	
	任务3	协理员工资	3.00	3.00	
金额合计			647.25	647.25	
年度总体目标	目标1：保障本单位人员工资 目标2：保障本单位日常开支				
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：保障本单位人员工	60人	
		质量指标	指标1：单位人员履职能力	提升	
			指标2：单位人员考核	合格	
		时效指标	指标1：按时发放工资	按时	
		成本指标	指标1：保障本单位人员工资（万元）	642.45	
	指标2：保障本单位日常开支（万元）		4.8		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供便利的交通，提高农产品销售	提高	
		社会效益指标	指标1：减少安全事故的发生	减少	
			指标2：方便人们出行	方便	
	可持续影响指标	指标1：可持续使用	≥2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村级满意度	≥96%	
			指标2：服务对象满意度	≥99%	

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。