

西安市临潼区农村公路管理站 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

我站隶属区交通运输局主管，属于事业全额拨款单位，地处临潼区人民西路18号。单位职责：辖区内农村公路路政管理，农村公路养护工程计划拟订，养护工程招投标和发包工作组织，农村公路养护资金使用监督。

内设一室五科一大队即：办公室、财务科、县乡科、村道科、桥梁标志科、工程科、路政大队。

二、工作任务

农村公路管养是促进农村公路可持续发展的基础性工作，也是促进社会经济全面发展和建设社会主义新农村的一个重要环节。为全面提升我站农村公路管理养护水平，提高农村公路路况质量和路网服务功能，实现“畅、洁、美、绿、安”的农村公路管理养护目标，服务全区农村经济社会发展，特制定以下工作计划。

一、养护管理工作：

（一）制定县乡公路日常养护管理实施细则及村公路养护计划，与骊通公司、各街办签订合同和目标责任书，确保我区农村公路安全畅通。

（二）每月对县乡公路养护巡查次数不低于6次；每月对各街办村公路抽查、检查，每季度对各街办养护的村公路总里程（不少于30%）进行考核得分检查，每半年、年终对各街办养护的村公路总里程（不少于30%）进行考核得分检查，根据得分结果兑付养

护经费。

（三）排查县乡公路路面病害及安全隐患，并及时修复；对通村的主要公路进行路面病害普查，根据各街办对村公路路面的修复情况、及水毁修复情况，兑付相应的补助费。

（四）积极探索公路管理养护新思路、新方法，增加农村公路新亮点，以干线化养护的标准继续打造农村公路示范路建设工作。

二、工程建设方面：

（一）按照上级生命防护工程的要求，对辖区公路桥梁隐患路段的警示标志、标牌、防撞墩等继续进行整治完善，进一步加强安全生产工作，立足长效管理、常抓不懈，确保无安全生产事故发生。

（二）按照上级生命防护工程的要求，对辖区公路桥梁隐患路段的警示标志、标牌、防撞墩等继续进行整治完善

三、路政管理工作：

（一）加强学习，提升路政执法人员的综合素质。坚持路政管理规范化，维护路政执法的严肃性，提高路政管理的社会影响力，深入开展安全隐患排查整治，一是及时拆除非公路标志牌。二是“公路环境”整治活动，突出做好公路沿线村镇路段的治理工作，严格依法对公路建筑控制区的管理，实现路宅分家、路田分界。

（二）做好应急保障，完善突发事件应急预案，提高防范和应对公路水毁、雨雪冰冻、地质灾害和恶劣天气影响的能力，努力提高快速反应和综合保障水平。

（三）加强路政管理宣传工作，刷新农村公路主干线墙体标

语，设立公路法律法规宣传牌。

（四）加大区政府对农村公路县乡道路平交道口隐患整治工作，继续完善乡道安全设施，确保辖区农村公路的安全通行。

四、安全方面：

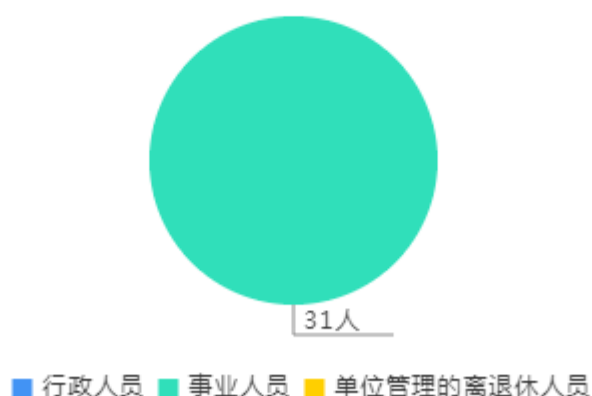
进一步加强安全生产工作，立足长效管理、常抓不懈，确保无安全生产事故发生。切实做到有组织、有措施、有落实、有检查、有整改、有总结；最大限度地查找安全隐患，将各类事故隐患消除在萌芽状态，有效遏制重特大事故；加大对强降雨时期、高温天气、汛期等安全生产检查工作力度。加大对管养公路、桥梁的养护和安全巡查，及时发现整治安全隐患问题，确保管养公路安全畅通。

五、为确保“四好农村公路”顺利实施，提前谋划，积极做好项目实施前的安排和部署。严格按照农村公路“建好、管好、养好、运营好”的标准，科学规划，统筹兼顾，对辖区县乡道路进行详细摸排，掌握全区农村公路状况，科学制定四好农村公路建设计划，努力打造“修一条路、造一片景、富一方百姓”的创建理念，有效提升辖区道路通行能力，促进我区旅游经济得到更快的发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入562.82万元，其中：一般公共预算拨款562.82万元，较上年减少677.36万元，下降54.62%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位2024年预算支出562.82万元，其中：一般公共预算拨款562.82万元，较上年减少677.36万元，下降54.62%，下降的主要原因是：项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入562.82万元，其中：一般公共预算拨款收入562.82万元，较上年减少677.36万元，下降54.62%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位2024年财政拨款支出562.82万元，其中：一般公共预算拨款支出562.82万元，较上年减少677.36万元，下降54.62%，下降的主要原因是：项目经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出562.82万元，较上年减少677.36万元，下降54.62%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出562.82万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.71万元，较上年减少13.34万元，下降26.13%，下降的主要原因是：站人员减少，支出费用减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.13万元，增长50.00%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）18.75万元，较上年减少0.18万元，下降0.95%，下降的主要原因是：站人员减少，支出费用减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）27.82万元，较上年增加1.58万元，增长6.02%，增长的主要原因是：站人员支出费用增加；

（5）公路养护（2140106）0.00万元，较上年减少664.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算做在区交运局；

（6）其他公路水路运输支出（2140199）436.46万元，较上年减少2.38万元，下降0.54%，下降的主要原因是：站人员减少，支出费用减少；

(7) 住房公积金(2210201) 41.68万元,较上年增加1.14万元,增长2.81%,增长的主要原因是:站人员支出费用增加。

(三) 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说明

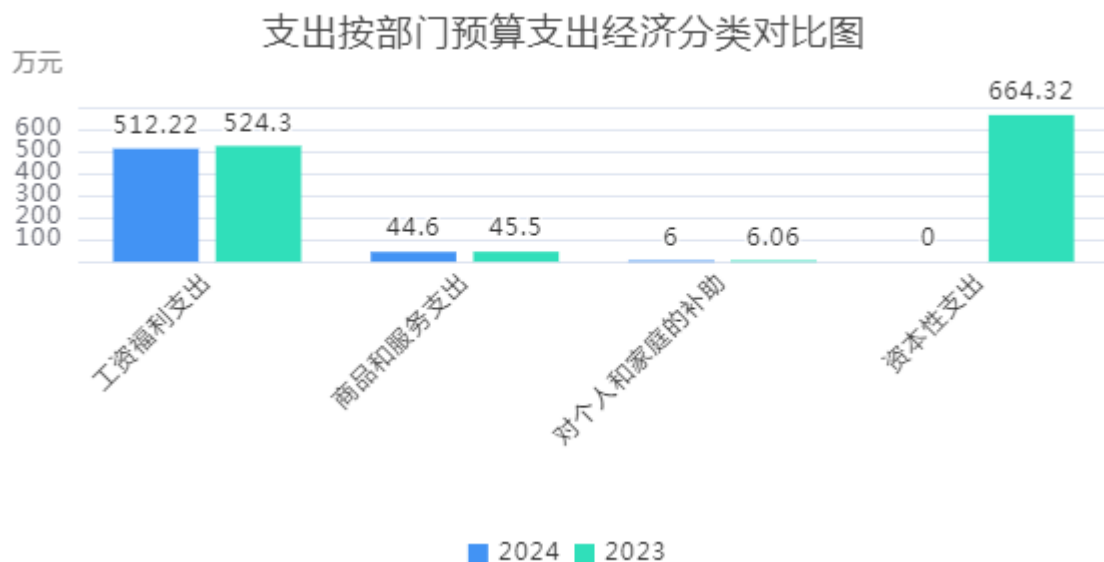
2024年,本单位当年一般公共预算支出562.82万元,其中:

工资福利支出(301) 512.22万元,较上年减少12.08万元,下降2.30%,下降的主要原因是:站人员减少,支出费用减少;

商品和服务支出(302) 44.60万元,较上年减少0.90万元,下降1.98%,下降的主要原因是:站人员减少,支出费用减少;

对个人和家庭的补助(303) 6.00万元,较上年减少0.06万元,下降0.99%,下降的主要原因是:遗属人数减少;

资本性支出(310) 0.00万元,较上年减少664.32万元,下降100.00%,下降的主要原因是:预算做在区交运局。



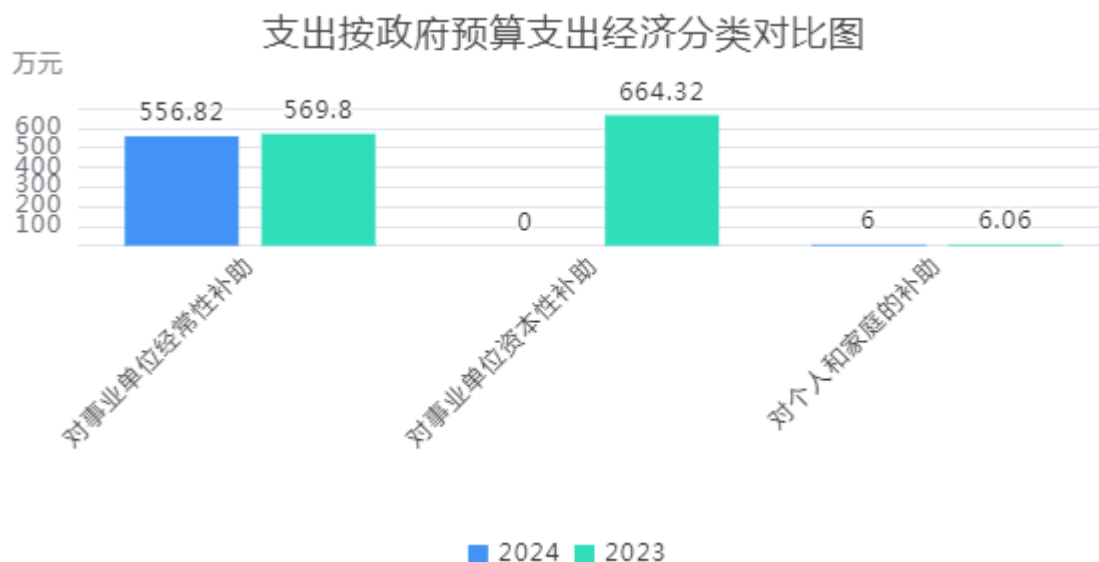
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出562.82万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 556.82万元,较上年减少12.98万元,下降2.28%,下降的主要原因是:站人员减少,支出费用减少;

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少664.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算做在区交运局；

对个人和家庭的补助（509）6.00万元，较上年减少0.06万元，下降0.99%，下降的主要原因是：遗属人数减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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10辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024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562.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.60万元，较上年减少0.90万元，下降8.57%，下降的主要原因是：站人员减少，支出费用减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

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、部门预算	5,628,202.00	一、部门预算	5,628,202.00	一、部门预算	5,628,202.00	一、部门预算	5,628,202.00
1、财政拨款	5,628,202.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,278,202.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,628,202.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,122,202.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	96,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	60,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,568,202.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	380,982.00	(2) 商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	60,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	465,791.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	4,364,585.00	(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	416,844.00				
		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					
本年收入合计	5,628,202.00	本年支出合计	5,628,202.00	本年支出合计	5,628,202.00	本年支出合计	5,628,202.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,628,202.00	支出总计	5,628,202.00	支出总计	5,628,202.00	支出总计	5,628,202.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	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	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,628,202.00	5,628,202.00										
244	西安市临潼区交通运输局	5,628,202.00	5,628,202.00										
244002	西安市临潼区农村公路管理站	5,628,202.00	5,628,202.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	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							
	合计	5,628,202.00	5,628,202.00								
244	西安市临潼区交通运输局	5,628,202.00	5,628,202.00								
244002	西安市临潼区农村公路管理站	5,628,202.00	5,628,202.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

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	5,628,202.00	一、财政拨款	5,628,202.00	一、财政拨款	5,628,202.00	一、财政拨款	5,628,202.00
1、一般公共预算拨款	5,628,202.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,278,202.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,122,202.00	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	96,000.00	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	60,000.00	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	5,568,202.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	380,982.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	60,000.00
		10、卫生健康支出	465,791.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	4,364,585.00	(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	416,844.00				
		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					
本年收入合计	5,628,202.00	本年支出合计	5,628,202.00	本年支出合计	5,628,202.00	本年支出合计	5,628,202.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,628,202.00	支出总计	5,628,202.00	支出总计	5,628,202.00	支出总计	5,628,202.00

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）

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

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	5,628,202.00	5,182,202.00	96,000.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	380,982.00	380,982.00			
20805	行政事业单位养老支出	377,059.00	377,059.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,059.00	377,059.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,923.00	3,923.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,923.00	3,923.00			
210	卫生健康支出	465,791.00	465,791.00			
21011	行政事业单位医疗	465,791.00	465,791.00			
2101102	事业单位医疗	187,543.00	187,543.00			
2101103	公务员医疗补助	278,248.00	278,248.00			
214	交通运输支出	4,364,585.00	3,918,585.00	96,000.00	350,000.00	
21401	公路水路运输	4,364,585.00	3,918,585.00	96,000.00	350,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,364,585.00	3,918,585.00	96,000.00	350,000.00	
221	住房保障支出	416,844.00	416,844.00			
22102	住房改革支出	416,844.00	416,844.00			
2210201	住房公积金	416,844.00	416,844.00			

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）

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

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	5,628,202.00	5,182,202.00	96,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			5,122,202.00	5,122,202.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,437,106.00	1,437,106.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,873.00	238,873.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,113,790.00	1,113,790.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,068,816.00	1,068,816.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377,059.00	377,059.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,543.00	187,543.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	278,248.00	278,248.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,923.00	3,923.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416,844.00	416,844.00			
302	商品和服务支出			446,000.00		96,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	296,000.00		96,000.00	200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,000.00	60,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			

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）

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

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	5,278,202.00	5,182,202.00	96,000.00	
208	社会保障和就业支出	380,982.00	380,982.00		
20805	行政事业单位养老支出	377,059.00	377,059.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,059.00	377,059.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,923.00	3,923.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,923.00	3,923.00		
210	卫生健康支出	465,791.00	465,791.00		
21011	行政事业单位医疗	465,791.00	465,791.00		
2101102	事业单位医疗	187,543.00	187,543.00		
2101103	公务员医疗补助	278,248.00	278,248.00		
214	交通运输支出	4,014,585.00	3,918,585.00	96,000.00	
21401	公路水路运输	4,014,585.00	3,918,585.00	96,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,014,585.00	3,918,585.00	96,000.00	
221	住房保障支出	416,844.00	416,844.00		
22102	住房改革支出	416,844.00	416,844.00		
2210201	住房公积金	416,844.00	416,844.00		

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）

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

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	5,278,202.00	5,182,202.00	96,000.00	
301	工资福利支出			5,122,202.00	5,122,202.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,437,106.00	1,437,106.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,873.00	238,873.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,113,790.00	1,113,790.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,068,816.00	1,068,816.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377,059.00	377,059.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,543.00	187,543.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	278,248.00	278,248.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,923.00	3,923.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416,844.00	416,844.00		
302	商品和服务支出			96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			60,000.00	60,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
244	西安市临潼区交通运输局	350,000.00	
244002	西安市临潼区农村公路管理站	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职业务经费	350,000.00	
	农村公路管理	350,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

单位：元

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	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										会议费	培训费	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费											培训费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00									150,000.00		150,000.00										
244	西安市临潼区交通运输局	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00									150,000.00		150,000.00										
244002	西安市临潼区农村公路管理站	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00									150,000.00		150,000.00										

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路管理				
主管部门		西安市临潼区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35		
		其中：财政拨款		35		
		其他资金				
总体目标	用于站日常支出办公费用及车辆维修加油					
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	车辆		10辆	
		质量指标	车辆状况		良好	
			日常办公		正常运转	
		时效指标	开始时间		2024年1月1日	
			结束时间		2024年12月31日	
		成本指标	预算成本		35万元	
			办公费成本		1.66万元/月	
			车辆费用成本		1.5万元辆/年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	促进工作有力发展		良	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区农村公路管理站			
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
	基本：人员工资社保	在职人员工资、社保、办公经费及遗属生活补助	528	527.82	
	农村公路管理	站日常支出办公费用及车辆维修加油	35	35	
	金额合计		563	562.82	
年度 总体 目标	目标1：在职人员工资、社保、办公经费及遗属生活补助 目标2：用于站日常支出办公费用及车辆维修加油				
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	车辆		10辆
		质量指标	车辆状况		良好
			日常办公		正常运转
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
		成本指标	预算成本		35万元
			办公费用成本		1.66万元/月
			车辆费用成本		1.5万元辆/年
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	促进工作有力发展		良
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			