

**西安市临潼区农村公路管理站**

**2025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、绩效目标情况说明

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

#### （一）主要职能

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，农村公路养护资金使用监督。

#### （二）机构设置

内设一室六科即：办公室、财务科、县乡科、村道科、桥梁标志科、工程科、路保科。

### 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。

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。

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

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。

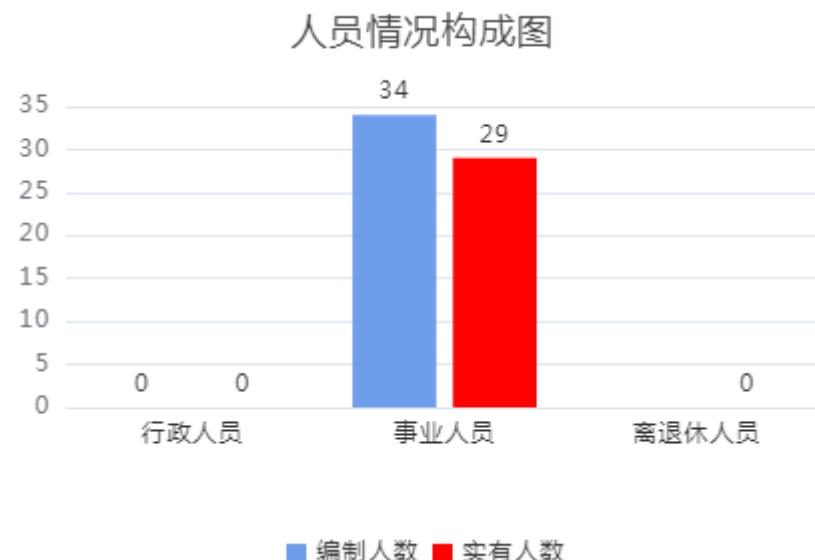
安全方面：

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。

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

截至上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。



## 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。本单位当年预算收入1,861.26万元，其中：一般公共预算拨款1,861.26万元，较上年增加1,298.44万元，增长230.70%，增长的主要原因是：增加农村公路日常养护经费项目；本单位当年预算支出1,861.26万元，其中：一般公共预算拨款1,861.26万元，较上年增加1,298.44万元，增长230.70%，增长的主要原因是：增加农村公路日常养护经费项目。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,861.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,861.26万元，较上年增加1,298.44万元，增长230.70%，增长的主要原因是：增加农村公路日常养护经费项目；本单位当年财政拨款支出1,861.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,861.26万元，较上年增加1,298.44万元，增长230.70%，增长的主要原因是：增加农村公路日常养护经费项目。

### 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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,861.26万元，较上年增加1,298.44万元，增长230.70%，增长的主要原因是：增加农村公路日常养护经费项目。

## （二）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1,861.26万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.42万元，较上年减少3.29万元，下降8.72%，下降的主要原因是：单位职工退休3人；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.14万元，下降35.90%，下降的主要原因是：单位职工退休3人；
3. 事业单位医疗（2101102）19.37万元，较上年增加0.62万元，增长3.31%，增长的主要原因是：医疗基数提高；
4. 公务员医疗补助（2101103）25.49万元，较上年减少2.33万元，下降8.38%，下降的主要原因是：单位职工退休3人；
5. 公路养护（2140106）1,366.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加农村公路日常养护经费项目；
6. 其他公路水路运输支出（2140199）377.26万元，较上年减少59.20万元，下降13.56%，

下降的主要原因是：项目经费预算审批减少退休3人；

7. 住房公积金（2210201）37.49万元，较上年减少4.19万元，下降10.05%，下降的主要原因是：单位职工退休3人。

### （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，本单位当年一般公共预算支出1,861.26万元，其中：

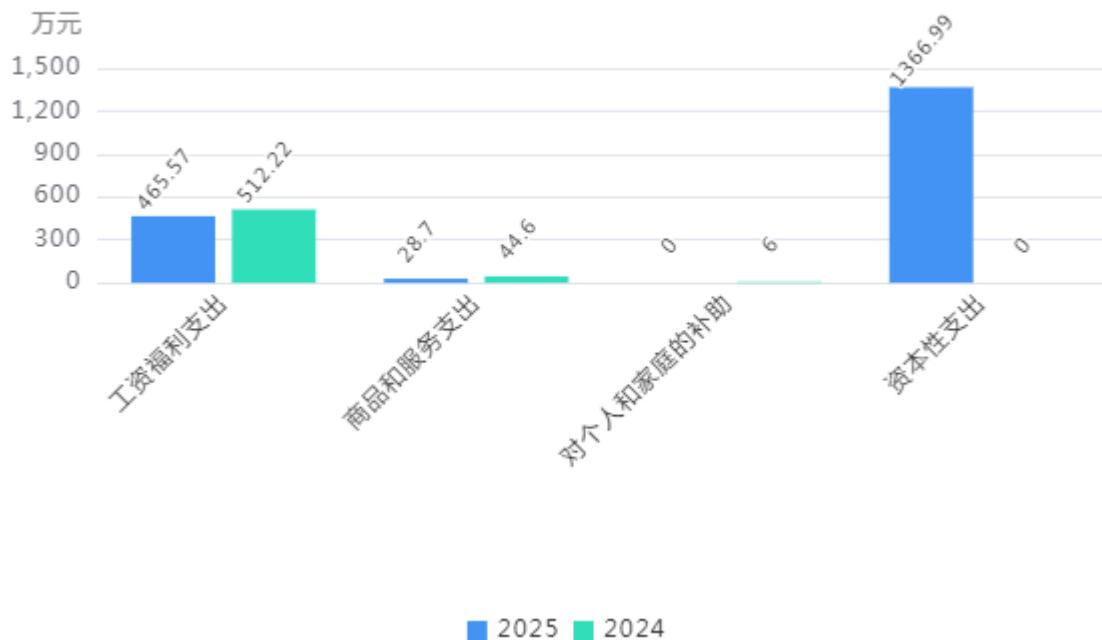
（1）工资福利支出（301）465.57万元，较上年减少46.65万元，下降9.11%，下降的主要原因是：单位职工退休3人；

（2）商品和服务支出（302）28.70万元，较上年减少15.90万元，下降35.65%，下降的主要原因是：项目经费预算审批减少退休3人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：遗属生活补助由区人社局直接发放；

（4）资本性支出（310）1,366.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加农村公路日常养护经费项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



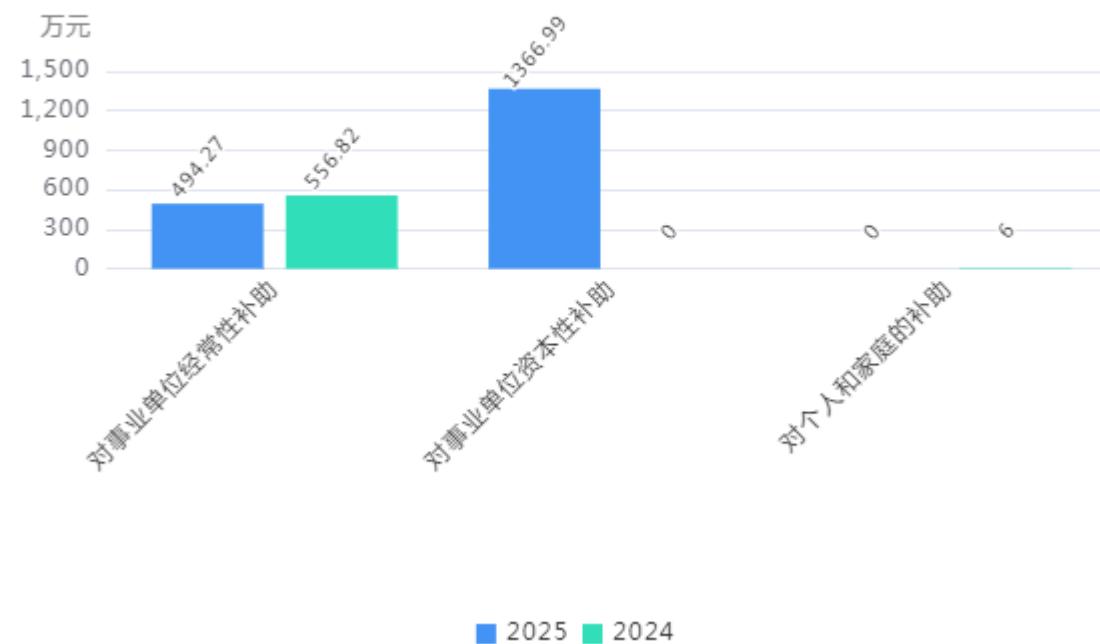
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,861.26万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）494.27万元，较上年减少62.55万元，下降11.23%，下降的主要原因是：项目经费预算审批减少退休3人；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）1,366.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：增加农村公路日常养护经费项目；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：遗属生活补助由区人社局直接发放。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

## **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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年减少7.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：项目经费预算审批减少。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8.00万元，较上年减少7.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：项目经费预算审批减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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**

截至上年底，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0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拨款1,861.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本单位当年公用经费预算安排8.70万元，较上年减少0.90万元，下降9.38%，下降的主要原因是：单位职工退休3人。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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上年结转资金支出表	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：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	18,612,635.00	一、部门预算	18,612,635.00	一、部门预算	18,612,635.00	一、部门预算	18,612,635.00
1、财政拨款	18,612,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,742,735.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,612,635.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,655,735.00	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	7,026,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,942,735.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,869,900.00	6、对事业单位资本性补助	13,669,900.00
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	346,707.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	448,565.00	(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	13,669,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	17,442,492.00	(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	374,871.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,612,635.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,612,635.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,612,635.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,612,635.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>18,612,635.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,612,635.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,612,635.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,612,635.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	18,612,635.00	18,612,635.00	7,026,700.00							
244	西安市临潼区交通运输局	18,612,635.00	18,612,635.00	7,026,700.00							
244002	西安市临潼区农村公路管理站	18,612,635.00	18,612,635.00	7,026,700.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	18,612,635.00	一、财政拨款	18,612,635.00	一、财政拨款	18,612,635.00	一、财政拨款	18,612,635.00
1、一般公共预算拨款	18,612,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,742,735.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,026,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,655,735.00	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	87,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,942,735.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,869,900.00	6、对事业单位资本性补助	13,669,900.00
		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	346,707.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出	448,565.00	(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	13,669,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	17,442,492.00	(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	374,871.00				
		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	18,612,635.00	本年支出合计	18,612,635.00	本年支出合计	18,612,635.00	本年支出合计	18,612,635.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,612,635.00	支出总计	18,612,635.00	支出总计	18,612,635.00	支出总计	18,612,635.00

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：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	18,612,635.00	4,655,735.00	87,000.00	13,869,900.00	
208	社会保障和就业支出	346,707.00	346,707.00			
20805	行政事业单位养老支出	344,209.00	344,209.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,209.00	344,209.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,498.00	2,498.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,498.00	2,498.00			
210	卫生健康支出	448,565.00	448,565.00			
21011	行政事业单位医疗	448,565.00	448,565.00			
2101102	事业单位医疗	193,654.00	193,654.00			
2101103	公务员医疗补助	254,911.00	254,911.00			
214	交通运输支出	17,442,492.00	3,485,592.00	87,000.00	13,869,900.00	
21401	公路水路运输	17,442,492.00	3,485,592.00	87,000.00	13,869,900.00	
2140106	公路养护	13,669,900.00			13,669,900.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,772,592.00	3,485,592.00	87,000.00	200,000.00	
221	住房保障支出	374,871.00	374,871.00			
22102	住房改革支出	374,871.00	374,871.00			
2210201	住房公积金	374,871.00	374,871.00			

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：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			18,612,635.00	4,655,735.00	87,000.00	13,869,900.00	
301	工资福利支出			4,655,735.00	4,655,735.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,522,313.00	1,522,313.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,197.00	215,197.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,007,013.00	1,007,013.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	741,069.00	741,069.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,209.00	344,209.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,654.00	193,654.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	254,911.00	254,911.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,498.00	2,498.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374,871.00	374,871.00			
302	商品和服务支出			287,000.00		87,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	207,000.00		87,000.00	120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
310	资本性支出			13,669,900.00			13,669,900.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	13,669,900.00			13,669,900.00	

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）

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	4,742,735.00	4,655,735.00	87,000.00	
208	社会保障和就业支出	346,707.00	346,707.00		
20805	行政事业单位养老支出	344,209.00	344,209.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,209.00	344,209.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,498.00	2,498.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,498.00	2,498.00		
210	卫生健康支出	448,565.00	448,565.00		
21011	行政事业单位医疗	448,565.00	448,565.00		
2101102	事业单位医疗	193,654.00	193,654.00		
2101103	公务员医疗补助	254,911.00	254,911.00		
214	交通运输支出	3,572,592.00	3,485,592.00	87,000.00	
21401	公路水路运输	3,572,592.00	3,485,592.00	87,000.00	
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出	3,572,592.00	3,485,592.00	87,000.00	
221	住房保障支出	374,871.00	374,871.00		
22102	住房改革支出	374,871.00	374,871.00		
2210201	住房公积金	374,871.00	374,871.00		

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）

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			4,742,735.00	4,655,735.00	87,000.00	
301	工资福利支出			4,655,735.00	4,655,735.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,522,313.00	1,522,313.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,197.00	215,197.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,007,013.00	1,007,013.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	741,069.00	741,069.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,209.00	344,209.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,654.00	193,654.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	254,911.00	254,911.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,498.00	2,498.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374,871.00	374,871.00		
302	商品和服务支出			87,000.00		87,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,869,900.00	
244	西安市临潼区交通运输局	13,869,900.00	
244002	西安市临潼区农村公路管理站	13,869,900.00	
	专用项目	13,869,900.00	
	其他履职业务经费	13,869,900.00	
	2025年农村公路日常养护市补市财函 (2024) 2021号	7,026,700.00	
	农村公路管理	200,000.00	
	农村公路日常养护区补	6,643,200.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		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						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维护费	小计	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	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	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	合计	150,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			-70,000.00	-70,000.00			-70,000.00	-70,000.00		
244	西安市临潼区交通运输局	150,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			-70,000.00	-70,000.00			-70,000.00	-70,000.00		
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			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			-70,000.00	-70,000.00			-70,000.00	-70,000.00		

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
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:	1386.99	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1386.99		
		其他资金			
年度目标	用于站日常支出办公费用及车辆维修加油, 全区1539.959公里道路的日常养护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本	1386.99	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	车辆	10辆	7
		数量指标	农村公路	1539.959公里	6
		质量指标	车辆状况	良好	7
		质量指标	农村公路	合格	7
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	促进工作有力发展	良	7
		社会效益指标	解决群众通行问题, 带动区域经济发展	优	6
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		生态效益指标	降低道路扬尘	≥90%	7
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	7
		可持续影响指标	保障连续使用年限	8-10年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	9

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			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	474.27	474.27		
	农村公路管理	用于站日常支出办公费用及车辆维修加油	20	20		
	农村公路日常养护区补	全区1539.959公里道路的日常养护	664.32	664.32		
	农村公路日常养护市补	全区1539.959公里道路的日常养护	702.67	702.67		
金额合计			1861.26	1861.26		
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 目标3: 全区1539.959公里道路的日常养护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本			1861.26
		社会成本	不涉及			0
		生态环境成本	不涉及			0
	产出指标	数量指标	车辆			7
		数量指标	农村公路			6
		质量指标	车辆状况			7
		质量指标	农村公路			7
		时效指标	实施时间			10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0
		社会效益指标	促进工作有力发展			7
		社会效益指标	解决群众通行问题, 带动区域经济发展			6
		生态效益指标	不涉及			0
		生态效益指标	降低道路扬尘			7
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			7
		可持续影响指标	保障连续使用年限			7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			9

表16

## 专项资金总体绩效目标表

( 年度 )

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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					