

西安市鄠邑区农村公路管理站
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、绩效目标情况说明

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

区农村公路管理站负责全区农村公路的管理和养护工作，是农村公路养护工作的实施主体。具体指导、监督、考核农村公路管理养护工作及路政管理工作。

1. 贯彻农村公路管理养护工作的政策法规，落实农村公路管理养护的技术政策。
2. 编制全区农村公路发展规划、县乡公路养护计划和路面小修保养计划。
3. 按照批准的计划项目做好组织实施，质量监督及安全管理工作。
4. 负责农村公路道路状况调查、路况技术评定、各种管理数据更新及养护报表的统计上报工作。
做好农村公路养护质量检查、验收、评比、考核等工作。
5. 按照公路桥梁养护生产管理规定，做好桥梁定检工作。落实农村公路桥梁安全管理五级责任制，分级负责，确保桥梁运营安全。
6. 加强路政巡查管理工作，切实保护公路、公路用地及附属设施，维护路产路权。
7. 严格依法依规，按照行政审批程序开展工作，优化办事流程，提高工作效率。
8. 履行市区业务部门赋予的其它职责。

二、工作任务

区农村公路管理站负责全区农村公路的管理和养护工作，是农村公路养护工作的实施主体。具体指导、监督、考核农村公路管理养护工作及路政管理工作。

1. 贯彻农村公路管理养护工作的政策法规，落实农村公路管理养护的技术政策。

2. 编制全区农村公路发展规划、县乡公路养护计划和路面小修保养计划。

3. 按照批准的计划项目做好组织实施，质量监督及安全管理工作。

4. 负责农村公路道路状况调查、路况技术评定、各种管理数据更新及养护报表的统计上报工作。

做好农村公路养护质量检查、验收、评比、考核等工作。

5. 按照公路桥梁养护生产管理规定，做好桥梁定检工作。落实农村公路桥梁安全管理五级责任制，分级负责，确保桥梁运营安全。

6. 加强路政巡查管理工作，切实保护公路、公路用地及附属设施，维护路产路权。

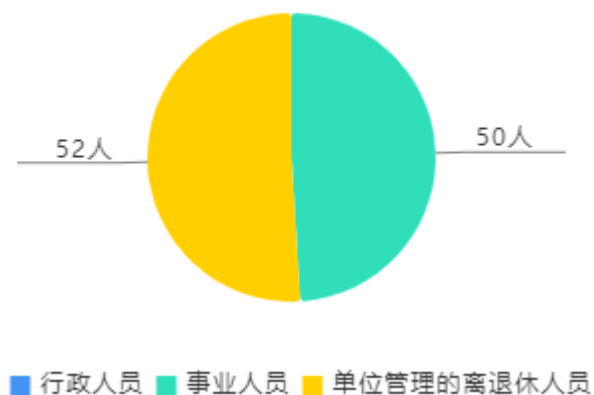
7. 严格依法依规，按照行政审批程序开展工作，优化办事流程，提高工作效率。

8. 履行市区业务部门赋予的其它职责。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员52人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入761.80万元，其中：一般公共预算拨款761.80万元，较上年减少585.72万元，下降43.47%，下降的主

要原因是：日常养护费项目由主管部门录入；本单位2024年预算支出761.80万元，其中：一般公共预算拨款761.80万元，较上年减少585.72万元，下降43.47%，下降的主要原因是：日常养护费项目由主管部门录入。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入761.80万元，其中：一般公共预算拨款收入761.80万元，较上年减少585.72万元，下降43.47%，下降的主要原因是：日常养护费项目由主管部门录入；本单位2024年财政拨款支出761.80万元，其中：一般公共预算拨款支出761.80万元，较上年减少585.72万元，下降43.47%，下降的主要原因是：日常养护费项目由主管部门录入。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出761.80万元，较上年减少585.72万元，下降43.47%，下降的主要原因是：日常养护费项目由主管部门录入。

2、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761.80万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）8.76万元，较上年增加1.11万元，增长14.51%，增长的主要原因

因是：单位2名人员退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.54万元，较上年减少4.01万元，下降5.04%，下降的主要原因是：单位2名人员退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.72万元，较上年减少0.04万元，下降5.26%，下降的主要原因是：单位2名人员退休；

（4）事业单位医疗（2101102）28.09万元，较上年减少1.43万元，下降4.84%，下降的主要原因是：单位2名人员退休；

（5）公务员医疗补助（2101103）36.89万元，较上年减少0.61万元，下降1.63%，下降的主要原因是：单位2名人员退休；

（6）公路养护（2140106）555.13万元，较上年减少577.74万元，下降51.00%，下降的主要原因是：单位2名人员退休；

（7）住房公积金（2210201）56.66万元，较上年减少3.01万元，下降5.04%，下降的主要原因是：单位2名人员退休。

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说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出761.80万元，其中：

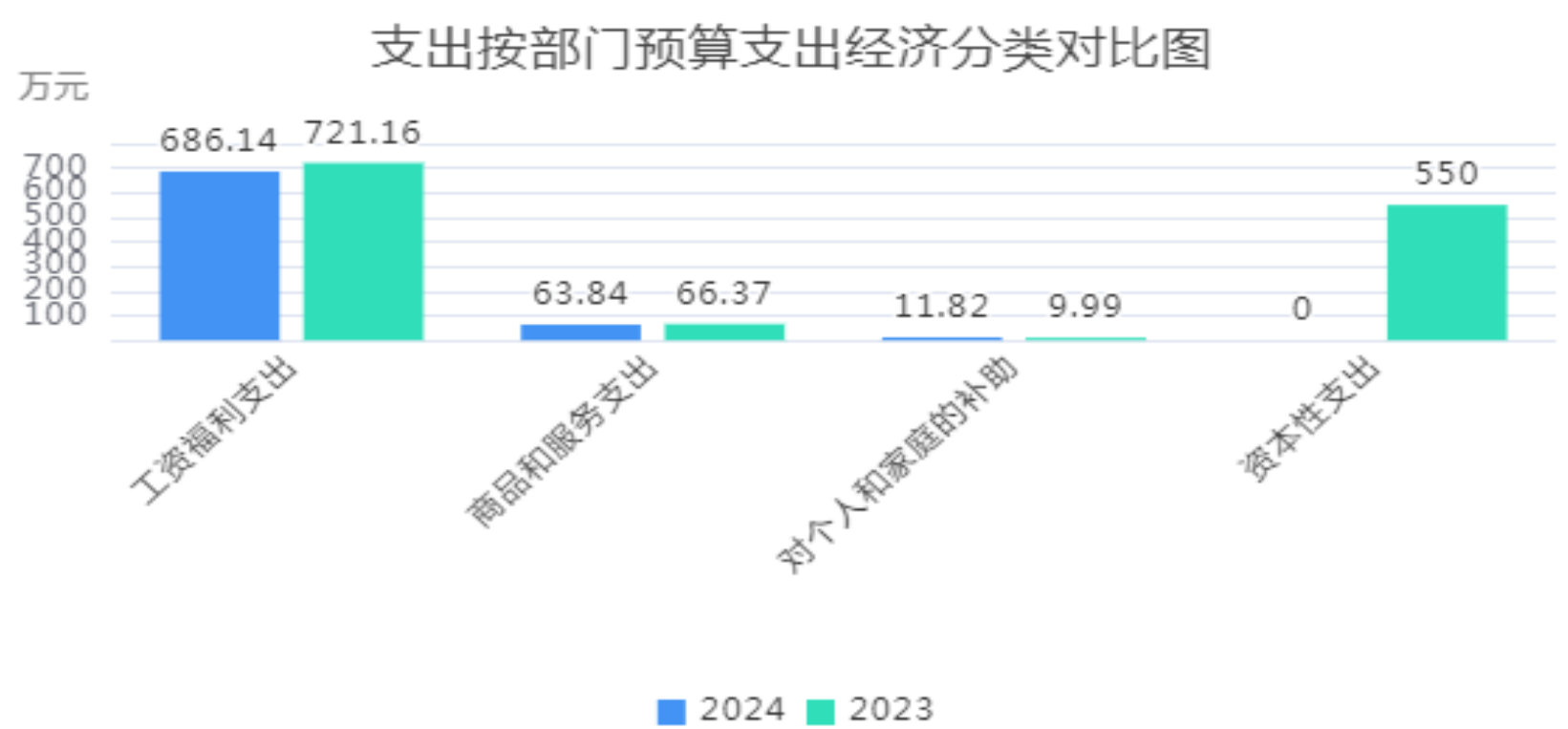
工资福利支出（301）686.14万元，较上年减少35.02万元，下降4.86%，下降的主要原因是：单

位2名人员退休；

商品和服务支出（302）63.84万元，较上年减少2.53万元，下降3.81%，下降的主要原因是：单位2名人员退休；

对个人和家庭的补助（303）11.82万元，较上年增加1.83万元，增长18.32%，增长的主要原因是：单位2名人员退休；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少550.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位2名人员退休。



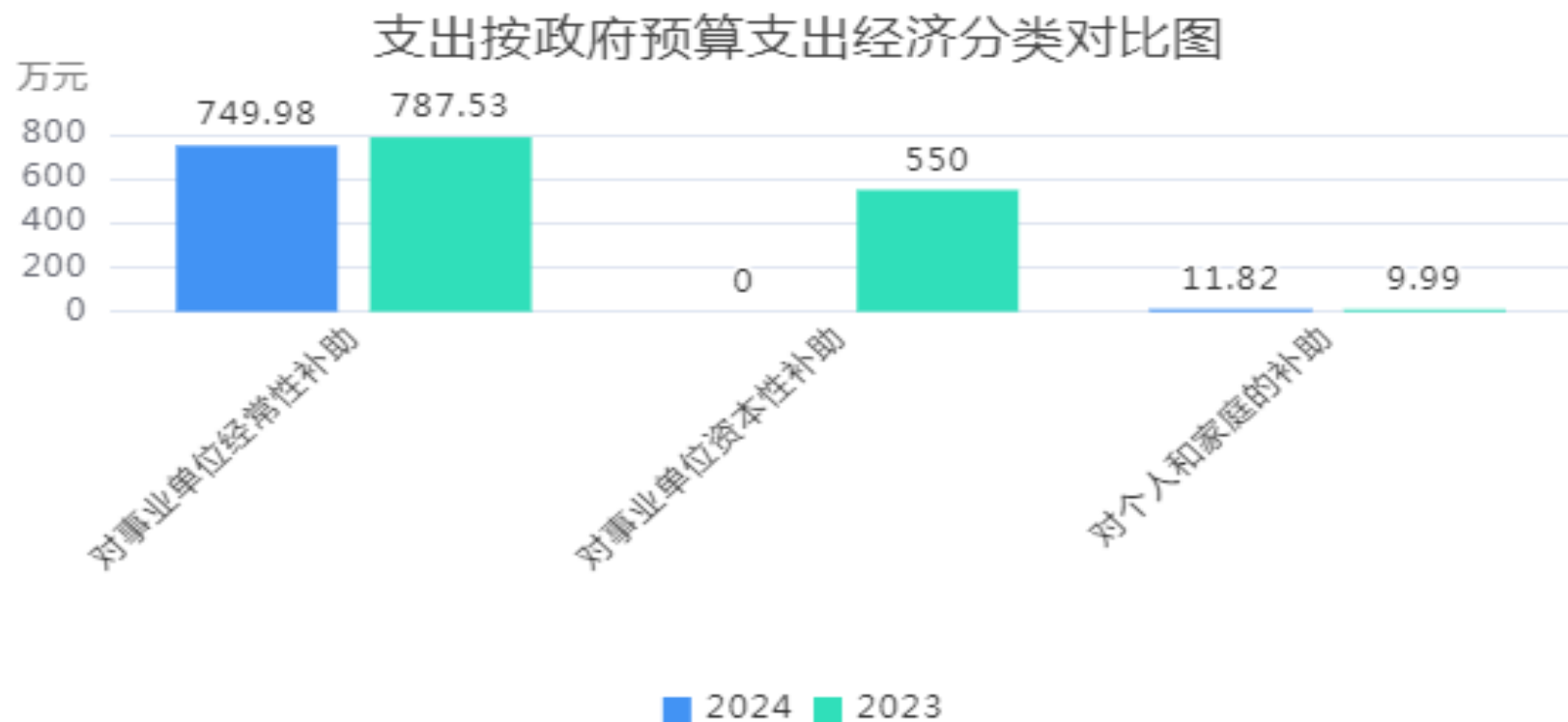
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出761.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）749.98万元，较上年减少37.55万元，下降4.77%，下降的主要原因是：单位2名人员退休；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少550.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位2名人员退休；

对个人和家庭的补助（509）11.82万元，较上年增加1.83万元，增长18.32%，增长的主要原因是：单位2名人员退休。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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1.89万元，较上年减少0.11万元，下降5.50%，下降的主要原因是：请填写，根据中央八项规定过紧日子，三公经费逐年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，下降的主要原因是：根据中央八项规定过紧日子，三公经费逐年减少并且本单位不涉及公务接待相关支出；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.10万元，下降5.26%，下降的主要原因是：根据中央八项规定过紧日子，三公经费逐年减少并且本单位不涉及公务接待相关支出；

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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

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

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8.50万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排19.34万元，较上年减少2.53万元，下降11.56%，下降的主要原因是：2名在职人员退休。

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：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区农村公路管理站

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	7,618,011.00	一、部门预算	7,618,011.00	一、部门预算	7,618,011.00	一、部门预算	7,618,011.00
1、财政拨款	7,618,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,173,011.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,618,011.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,861,421.00	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	193,378.00	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	118,212.00	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	7,499,799.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445,000.00	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	850,260.00	(2) 商品和服务支出	445,000.00	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	118,212.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	649,799.00	(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	5,551,336.00	(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	566,616.00				
		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	7,618,011.00	本年支出合计	7,618,011.00	本年支出合计	7,618,011.00	本年支出合计	7,618,011.00
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	7,618,011.00	支出总计	7,618,011.00	支出总计	7,618,011.00	支出总计	7,618,011.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	7,618,011.00	7,618,011.00								
241	西安市鄠邑区交通运输局	7,618,011.00	7,618,011.00								
241003	西安市鄠邑区农村公路管理站	7,618,011.00	7,618,011.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	7,618,011.00	一、财政拨款	7,618,011.00	一、财政拨款	7,618,011.00	一、财政拨款	7,618,011.00
1、一般公共预算拨款	7,618,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,173,011.00	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	6,861,421.00	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	193,378.00	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	118,212.00	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	7,499,799.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445,000.00	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	850,260.00	(2)商品和服务支出	445,000.00	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	118,212.00
		10、卫生健康支出	649,799.00	(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	5,551,336.00	(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	566,616.00				
		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	7,618,011.00	本年支出合计	7,618,011.00	本年支出合计	7,618,011.00	本年支出合计	7,618,011.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,618,011.00	支出总计	7,618,011.00	支出总计	7,618,011.00	支出总计	7,618,011.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	7,618,011.00	6,979,633.00	193,378.00	445,000.00	
208	社会保障和就业支出	850,260.00	850,260.00			
20805	行政事业单位养老支出	843,030.00	843,030.00			
2080502	事业单位离退休	87,612.00	87,612.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,418.00	755,418.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,230.00	7,230.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,230.00	7,230.00			
210	卫生健康支出	649,799.00	649,799.00			
21011	行政事业单位医疗	649,799.00	649,799.00			
2101102	事业单位医疗	280,907.00	280,907.00			
2101103	公务员医疗补助	368,892.00	368,892.00			
214	交通运输支出	5,551,336.00	4,912,958.00	193,378.00	445,000.00	
21401	公路水路运输	5,551,336.00	4,912,958.00	193,378.00	445,000.00	
2140106	公路养护	5,551,336.00	4,912,958.00	193,378.00	445,000.00	
221	住房保障支出	566,616.00	566,616.00			
22102	住房改革支出	566,616.00	566,616.00			
2210201	住房公积金	566,616.00	566,616.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	7,618,011.00	6,979,633.00	193,378.00	445,000.00	
301	工资福利支出			6,861,421.00	6,861,421.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,121,888.00	2,121,888.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,090.00	395,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,106,520.00	1,106,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,860.00	1,258,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	755,418.00	755,418.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,907.00	280,907.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	368,892.00	368,892.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,230.00	7,230.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566,616.00	566,616.00			
302	商品和服务支出			638,378.00		193,378.00	445,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,500.00		14,500.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		5,000.00	2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,378.00		43,378.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	279,600.00		111,600.00	168,000.00	
303	对个人和家庭的补助			118,212.00	118,212.00			
30302	退休费	50905	离退休费	87,612.00	87,612.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	7,173,011.00	6,979,633.00	193,378.00	
208	社会保障和就业支出	850,260.00	850,260.00		
20805	行政事业单位养老支出	843,030.00	843,030.00		
2080502	事业单位离退休	87,612.00	87,612.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,418.00	755,418.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,230.00	7,230.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,230.00	7,230.00		
210	卫生健康支出	649,799.00	649,799.00		
21011	行政事业单位医疗	649,799.00	649,799.00		
2101102	事业单位医疗	280,907.00	280,907.00		
2101103	公务员医疗补助	368,892.00	368,892.00		
214	交通运输支出	5,106,336.00	4,912,958.00	193,378.00	
21401	公路水路运输	5,106,336.00	4,912,958.00	193,378.00	
2140106	公路养护	5,106,336.00	4,912,958.00	193,378.00	
221	住房保障支出	566,616.00	566,616.00		
22102	住房改革支出	566,616.00	566,616.00		
2210201	住房公积金	566,616.00	566,616.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	7,173,011.00	6,979,633.00	193,378.00	
301	工资福利支出			6,861,421.00	6,861,421.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,121,888.00	2,121,888.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,090.00	395,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,106,520.00	1,106,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,860.00	1,258,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	755,418.00	755,418.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,907.00	280,907.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	368,892.00	368,892.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,230.00	7,230.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566,616.00	566,616.00		
302	商品和服务支出			193,378.00		193,378.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,378.00		43,378.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111,600.00		111,600.00	
303	对个人和家庭的补助			118,212.00	118,212.00		
30302	退休费	50905	离退休费	87,612.00	87,612.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区农村公路管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	445,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	445,000.00	
241003	西安市鄠邑区农村公路管理站	445,000.00	
	专用项目	445,000.00	
	本级专项资金	85,000.00	
	房屋租赁费	85,000.00	
	其他履职业务经费	360,000.00	
	农村公路路政管理	160,000.00	
	农村公路养护巡查	200,000.00	

单位名称：西安市鄠邑区农村公路管理站

单位：元

[illegible]

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

单位名称：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	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	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								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	小计							公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车 购置费					公务用车运行 维护费							
	合计	20,000.00	20,000.00		1,000.00	19,000.00		19,000.00			18,900.00	18,900.00		900.00	18,000.00		18,000.00				-1,100.00	-1,100.00		-100.00	-1,000.00						
241	西安市鄠邑区交通运输局	20,000.00	20,000.00		1,000.00	19,000.00		19,000.00			18,900.00	18,900.00		900.00	18,000.00		18,000.00				-1,100.00	-1,100.00		-100.00	-1,000.00						
241003	西安市鄠邑区农村公路管理站	20,000.00	20,000.00		1,000.00	19,000.00		19,000.00			18,900.00	18,900.00		900.00	18,000.00		18,000.00				-1,100.00	-1,100.00		-100.00	-1,000.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路路政管理			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	加大日常巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民群众出行安全。				
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	全年日常养护巡查公里数	1285.072公里	
		质量指标	日常养护巡查率	100%	
		时效指标	处理时效性	100%	
		成本指标	日常养护巡查力度	加大	
	效益指标	经济效益指标	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	群众出行方便	服务质量明显提高升	
		可持续影响指标	农村公路管养及安全畅通出行	农村公路管养及安全畅通出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公路养护巡查		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	加大日常巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民群众出行安全。				
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	全年日常养护巡查公里数	1285.072公里	
		质量指标	日常养护巡查率	100%	
		时效指标	处理时效性	100%	
		成本指标	日常养护巡查力度	加大	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护路产路权	有效提升	
			区域经济发展	有力推进	
			群众出行方便	服务质量明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村公路管养及安全畅通出行	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋租赁费		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.50	
			其中：财政拨款	8.50	
			其他资金		
总体目标	为公路养护服务,保障日常工作正常开展。				
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	租赁房间数	17间	
			租赁房间使用人数	56人	
			租赁房间	400平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	
		时效指标	租赁期	2024年	
		成本指标	租赁成本	8.5万	
			为人民服务，保证正常工作开展	有效提升	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		为人民服务，保证正常工作开展	有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		为人民服务，保证正常工作开展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区农村公路管理站			
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
	人员经费	事业人员人员工资福利	697.96	697.96	
	日常办公经费	事业人员日常办公经费	19.34	19.34	
	项目经费	项目经费	44.50	44.50	
	金额合计		761.80	761.80	
年度 总体 目标	通过加大日常巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民群众出行；推动、帮助社区经济发展；保障农村公路管理站2024年的正常运转。				
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	在职人员		50人
			退休人员		52人
		质量指标	在职人员控制率		100%
			三公经费控制率		100%
			重点支出控制率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
		成本指标	人员经费		697.96万元
			日常办公经费		19.34万元
			项目经费		44.5万元
	效益指标	经济效益指标	群众出行方便		方便
		社会效益指标	农村公路路网运行		安全
		生态效益指标	推进治污减霾工作成效		显著
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性		明确，可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥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			年度总目标	
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			
		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			