

西安市鄠邑区农村公路管理站
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

(一) 继续加强日常养护及路政管理工作。指导各养护公司、各交通运输管理中心及各街办（景区管理局）农管所做好全区农村公路、桥梁的日常养护及路政管理工作。

(二) 做好小修保养工作。定期全面排查县乡公路路面病害情况，并按照要求及时完成小修保养计划任务。

(三) 继续抓好安全生产工作。加强对危桥险路的日常管理和巡查，加大汛期及灾害天气时的巡查频率，确保我区农村公路、桥梁安全畅通。

(四) 做好上级检查迎检及相关数据资料更新工作。继续做好市局季度养护管理考核迎检及“公路技术状况评定”、“公路基础数据库”更新等相关工作。

(五) 积极做好2023年度各类项目计划上报工作。

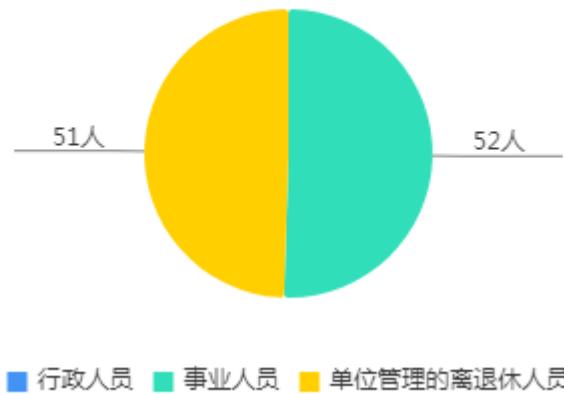
(六) 积极完成市局、区局及其他上级部门交办的各项临时性工作任务。

一年来，我站的各项工作都取得了一定的成绩，但也存在一些不足，在2023年，我们将继续团结拼搏、共同奋斗，进一步提升我区农村公路路域环境质量，为行人、车辆出行营造一个良好的通行环境，使我区农村公路养管工作上一个新台阶。

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52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员51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2023年预算收入1,347.52万元，其中：一般公共预算拨款1,347.52万元，较上年增加74.71万元，增长5.87%，增长的

主要原因是：去年日常养护费资金性质为政府性基金；本单位2023年预算支出1,347.52万元，其中：一般公共预算拨款1,347.52万元，较上年增加74.71万元，增长5.87%，增长的主要原因是：日常养护费资金性质由政府性及基金改为一般公共预算拨款。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,347.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,347.52万元，较上年增加74.71万元，增长5.87%，增长的主要原因是：调整基础工资，公积金养老医保等基数进行调整；本单位2023年财政拨款支出1,347.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,347.52万元，较上年增加74.71万元，增长5.87%，增长的主要原因是：日常养护费由政府性及基金改为一般公共预算拨款。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,347.52万元，较上年增加661.71万元，增长96.49%，增长的主要原因是：调整基础工资公积金养老医保等基数进行调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,347.52万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）7.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位退休人员增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.55万元，较上年增加18.27万元，增长29.81%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年减少0.01万元，下降1.30%，下降的主要原因是：单位退休人员增加；
- (4) 事业单位医疗（2101102）29.52万元，较上年减少0.21万元，下降0.71%，下降的主要原因是：单位两名人员死亡；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）37.50万元，较上年增加2.72万元，增长7.82%，增长的主要原因是：调资引起预算指标增加；
- (6) 公路养护（2140106）1,132.87万元，较上年增加657.74万元，增长138.43%，增长的主要原因是：日常养护费其资金性质改为一般公共预算；
- (7) 住房公积金（2210201）59.67万元，较上年减少24.46万元，下降29.07%，下降的主要原因是：房公积金分为个人与单位部分，财政承担部分减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,347.52万元，其中：

工资福利支出（301）721.16万元，较上年增加105.89万元，增长17.21%，增长的主要原因是：工资基数调整；

商品和服务支出（302）66.37万元，较上年增加5.47万元，增长8.98%，增长的主要原因是：为去年路政巡查与路政管理合计31万元，今年为36万元；

对个人和家庭的补助（303）9.99万元，较上年增加0.34万元，增长3.52%，增长的主要原因是：单位退休人员增加；

资本性支出（310）550.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：日常养护费其资金性质改为一般公共预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,347.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）787.53万元，较上年增加111.37万元，增长16.47%，增长的主要原因是：工资基数调整；

对事业单位资本性补助（506）550.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：日常养护费其资金性质改为一般公共预算；

对个人和家庭的补助（509）9.99万元，较上年增加0.34万元，增长3.52%，增长的主要原因是：单位退休人员增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少0.90万元，下降31.03%，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。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.80万元，下降88.89%，下降的主要原因是：单位不涉及公务接待相关支出；

公务用车运行维护费1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，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；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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0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

2023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1,347.52万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排21.87万元，较上年增加0.47万元，增长2.20%，增长的主要原因是：预算增加。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	13,475,178.00	一、部门预算	13,475,178.00	一、部门预算	13,475,178.00	一、部门预算	13,475,178.00
1、财政拨款	13,475,178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,530,178.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,475,178.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,211,595.00	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	218,659.00	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	99,924.00	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	7,875,254.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,945,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,500,000.00
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	879,587.00	(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	99,924.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	670,222.00	(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	5,500,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	11,328,717.00	(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	596,652.00				
		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	13,475,178.00	本年支出合计	13,475,178.00	本年支出合计	13,475,178.00	本年支出合计	13,475,178.00
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	13,475,178.00	支出总计	13,475,178.00	支出总计	13,475,178.00	支出总计	13,475,178.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区农村公路管理站

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	13,475,178.00	13,475,178.00							
241	西安市鄠邑区交通运输局	13,475,178.00	13,475,178.00							
241003	西安市鄠邑区农村公路管理站	13,475,178.00	13,475,178.00							

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	13,475,178.00	一、财政拨款	13,475,178.00	一、财政拨款	13,475,178.00	一、财政拨款	13,475,178.00
1、一般公共预算拨款	13,475,178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,530,178.00	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	7,211,595.00	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	218,659.00	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	99,924.00	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	7,875,254.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,945,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,500,000.00
		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	879,587.00	(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	99,924.00
		10、卫生健康支出	670,222.00	(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	5,500,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	11,328,717.00	(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	596,652.00				
		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	13,475,178.00	本年支出合计	13,475,178.00	本年支出合计	13,475,178.00	本年支出合计	13,475,178.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,475,178.00	支出总计	13,475,178.00	支出总计	13,475,178.00	支出总计	13,475,178.00

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	13,475,178.00	7,311,519.00	218,659.00	5,945,000.00	
208	社会保障和就业支出	879,587.00	879,587.00			
20805	行政事业单位养老支出	871,974.00	871,974.00			
2080502	事业单位离退休	76,524.00	76,524.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,450.00	795,450.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,613.00	7,613.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,613.00	7,613.00			
210	卫生健康支出	670,222.00	670,222.00			
21011	行政事业单位医疗	670,222.00	670,222.00			
2101102	事业单位医疗	295,234.00	295,234.00			
2101103	公务员医疗补助	374,988.00	374,988.00			
214	交通运输支出	11,328,717.00	5,165,058.00	218,659.00	5,945,000.00	
21401	公路水路运输	11,328,717.00	5,165,058.00	218,659.00	5,945,000.00	
2140106	公路养护	11,328,717.00	5,165,058.00	218,659.00	5,945,000.00	
221	住房保障支出	596,652.00	596,652.00			
22102	住房改革支出	596,652.00	596,652.00			
2210201	住房公积金	596,652.00	596,652.00			

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	13,475,178.00	7,311,519.00	218,659.00	5,945,000.00	
301	工资福利支出			7,211,595.00	7,211,595.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,224,296.00	2,224,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,542.00	418,542.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,165,680.00	1,165,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,333,140.00	1,333,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	795,450.00	795,450.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,382.00	390,382.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	279,840.00	279,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,613.00	7,613.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	596,652.00	596,652.00			
302	商品和服务支出			663,659.00		218,659.00	445,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
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	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,659.00		59,659.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	235,000.00		79,000.00	156,000.00	
303	对个人和家庭的补助			99,924.00	99,924.00			
30302	退休费	50905	离退休费	76,524.00	76,524.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
310	资本性支出			5,500,000.00			5,500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5,500,000.00			5,500,000.00	

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	7,530,178.00	7,311,519.00	218,659.00	
208	社会保障和就业支出	879,587.00	879,587.00		
20805	行政事业单位养老支出	871,974.00	871,974.00		
2080502	事业单位离退休	76,524.00	76,524.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,450.00	795,450.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,613.00	7,613.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,613.00	7,613.00		
210	卫生健康支出	670,222.00	670,222.00		
21011	行政事业单位医疗	670,222.00	670,222.00		
2101102	事业单位医疗	295,234.00	295,234.00		
2101103	公务员医疗补助	374,988.00	374,988.00		
214	交通运输支出	5,383,717.00	5,165,058.00	218,659.00	
21401	公路水路运输	5,383,717.00	5,165,058.00	218,659.00	
2140106	公路养护	5,383,717.00	5,165,058.00	218,659.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	596,652.00	596,652.00		
22102	住房改革支出	596,652.00	596,652.00		
2210201	住房公积金	596,652.00	596,652.00		

表8

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	7,530,178.00	7,311,519.00	218,659.00	
301	工资福利支出			7,211,595.00	7,211,595.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,224,296.00	2,224,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,542.00	418,542.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,165,680.00	1,165,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,333,140.00	1,333,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	795,450.00	795,450.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,382.00	390,382.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	279,840.00	279,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,613.00	7,613.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	596,652.00	596,652.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			218,659.00		218,659.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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	1,000.00		1,000.00	
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	59,659.00		59,659.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79,000.00		79,000.00	
303	对个人和家庭的补助			99,924.00	99,924.00		
30302	退休费	50905	离退休费	76,524.00	76,524.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	5,945,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	5,945,000.00	
241003	西安市鄠邑区农村公路管理站	5,945,000.00	
	通用项目	85,000.00	
	办公场所租赁	85,000.00	
	房屋租赁费	85,000.00	
	专用项目	5,860,000.00	
	本级专项资金	5,500,000.00	
	日常养护费	5,500,000.00	
	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	

表11

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：西安市鄠邑区农村公路管理站

单位：元

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

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	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	公务用车购置	公务用车运行	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	公务用车购置	公务用车运行	维护费		会议费	培训费				
	合计	29,000.00	29,000.00	9,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		1,000.00	19,000.00	19,000.00		-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	-8,000.00	-1,000.00	-1,000.00						
241	西安市鄠邑区交通运输局	29,000.00	29,000.00	9,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		1,000.00	19,000.00	19,000.00		-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	-8,000.00	-1,000.00	-1,000.00						
241003	西安市鄠邑区农村公路管理站	29,000.00	29,000.00	9,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		1,000.00	19,000.00	19,000.00		-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	-8,000.00	-1,000.00	-1,000.00						

表13

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	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	1336.27公里	
		质量指标	日常养护巡查率	100%	
		时效指标	处理时效性	迅速	
	效益指标	成本指标	日常养护巡查成本	20万元	
		经济效益指标	群众出行方便	方便	
		社会效益指标	区域经济发展	有力推进	
		生态效益指标	推进治污减霾工作成效	有效	
	满意度指标	可持续影响指标	农村公路管养及安全畅通出行	畅通	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

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	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	1336.27公里		
		质量指标	日常养护巡查率	100%		
		时效指标	处理时效性	及时		
		成本指标	日常养护巡查成本	16万元		
	效益指标	经济效益指标	群众出行方便	方便		
			区域经济发展	有力推进		
		社会效益指标	确保农村公路的安全性	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	农村公路管养及安全畅通出行	畅通		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常养护费		
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:		526.18	
	其中: 财政拨款		526.18	
	其他资金			
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, 确保人民群众出行安			
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	全区农村公路日常养护巡查公里数	1336.27公里
		质量指标	加大全区农村公路日常养护巡查率	100%
		时效指标	日常巡查发现路面病害及时处治	及时
		成本指标	日常养护成本	526.18万元
	效益指标	经济效益指标	加群众出行方便	方便
		社会效益指标	农村公路路网运行	有效
		生态效益指标	农村公路路旁绿化美化	有效
			推进治污减霾工作成效	显著
		可持续影响指标	农村公路管养及安全畅通出行	畅通
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常养护费		
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:		550.00	
	其中: 财政拨款		550.00	
	其他资金			
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, 确保人民群众出行安全			
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	全区农村公路日常养护巡查公里数	1336.27公里
		质量指标	加大全区农村公路日常养护巡查率	100%
		时效指标	日常巡查发现路面病害及时处治	及时
		成本指标	日常养护巡查成本	550万元
	效益指标	经济效益指标	加群众出行方便	方便
		社会效益指标	农村公路路网运行	有效
		生态效益指标	农村公路路旁绿化美化	有效
			推进治污减霾工作成效	显著
		可持续影响指标	农村公路管养及安全畅通出行	畅通
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

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	保证人员的正常工作的开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			租赁房间使用人数	53人	
			租赁房间	17间	
			人均办公面积	10	
	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		2022-2023	
	成本指标	租赁成本		8.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证正常工作开展	工作有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

表14

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
	农村公路养护巡查	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，确保人民群众出行安。主要是路政路权审批及农村公路路政巡查、宣传和公路损坏赔偿、占用费补偿费收取工作	20.00	20.00	
	农村公路路政管理	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，确保人民群众出行安。主要是路政路权审批及农村公路路政巡查、宣传和公路损坏赔偿、占用费补偿费收取工作	16.00	16.00	
	事业单位人员类基本支出	事业单位人员类基本支出	753.02	753.02	
	房屋租赁	因工作需要，租赁场地用于日常办公。	8.50	8.50	
金额合计			1,347.52	1,347.52	
年度总体目标	通过日常巡查及时发现并处理公路路面病害，强化路面监管，全面提升农村公路养护和管理工作水平，保障农村公路畅通。				
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	全区农村公路日常养护巡查公里数		1336.27公里
		质量指标	加大全区农村公路日常养护巡查率		加大频率
		时效指标	实施年度		2023全年
		成本指标	单位运行成本		1347.52万元
	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	农村公路管养及安全畅通		通出
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

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		
	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					