

西安市长安区农村公路管理站
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

（一）主要职责。

具体承担本辖区农村公路的管理工作，落实农村公路的日常养护，其中包括：公路养护管理、养护资金管理、公路养护工程计划组织实施、公路行业信息管理。

（二）内设机构。

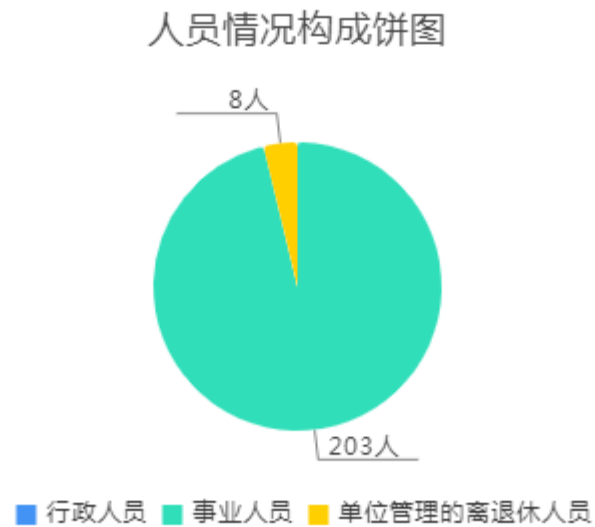
内设机构8个股室分别为：党政办公室、计划财务股、人事劳资股、养护管理股、村道管理股、安全管理股、养护工程股。

二、工作任务

主要加强农村公路养护管理，担负全区624条、1080.73公里县乡村三级公路和124座桥梁的日常养护和养护工程的工作。（其中：县道12条，146.693公里，乡道33条，238.843公里，村道578条，692.692公里，县养村道1条，2.502公里）。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员203人，其中行政0人，事业203人。单位管理的离退休人员8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2024年预算收入4,133.32万元，其中：一般公共预算拨款4,068.32万元、政府性基金拨款65.00万元，较上年减少

471.89万元，下降10.25%，下降的主要原因是：2023年职工年终考核奖纳入预算2024年未纳入预算，还存在部分人员退休；本单位2024年预算支出4,133.32万元，其中：一般公共预算拨款4,068.32万元、政府性基金拨款65.00万元，较上年减少471.89万元，下降10.25%，下降的主要原因是：2023年职工年终考核奖纳入预算2024年未纳入预算，还存在部分人员退休。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,133.32万元，其中：一般公共预算拨款收入4,068.32万元、政府性基金拨款收入65.00万元，较上年减少471.89万元，下降10.25%，下降的主要原因是：2023年职工年终考核奖纳入预算2024年未纳入预算，还存在部分人员退休；本单位2024年财政拨款支出4,133.32万元，其中：一般公共预算拨款支出4,068.32万元、政府性基金拨款支出65.00万元，较上年减少471.89万元，下降10.25%，下降的主要原因是：2023年职工年终考核奖纳入预算2024年未纳入预算，还存在部分人员退休。

（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4,068.32万元，较上年减少536.89万元，下降11.66%，下降的主要原因是：2023年职工年终考核奖纳入预算2024年未纳入预算，还存在部分人员退休。

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4,068.32万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）13.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算列支的功能科目发生变化,2023年个人取暖降温在人员经费的工资奖金津补贴中预算，2024年个人取暖降温在人员经费的离退休费退休费及补贴中预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）236.34万元，较上年减少85.36万元，下降26.53%，下降的主要原因是：职工缴费基数发生变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）118.17万元，较上年减少42.68万元，下降26.53%，下降的主要原因是：职工缴费基数发生变化；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.48万元，较上年增加0.06万元，增长4.23%，增长的主要原因是：缴存基数发生变化；

（5）事业单位医疗（2101102）112.34万元，较上年减少60.02万元，下降34.82%，下降的主要原因是：有部分人员退休及公务员医疗定额补助列入其他对个人和家庭的补助；

（6）公务员医疗补助（2101103）142.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：2023年公务员医疗定额补助在社会保障缴的职工基本医疗保险中预算，2024年公务员医疗定额补助在对个人和家庭补助的公务员医疗个人账户定额补助中预算；

（7）公路养护（2140106）3,186.97万元，较上年减少535.29万元，下降14.38%，下降的主要原因是：2023年职工年终考核奖纳入预算2024年未纳入预算，还存在部分人员退休；

（8）住房公积金（2210201）257.21万元，较上年增加30.59万元，增长13.50%，增长的主要原因是：因缴存基数发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

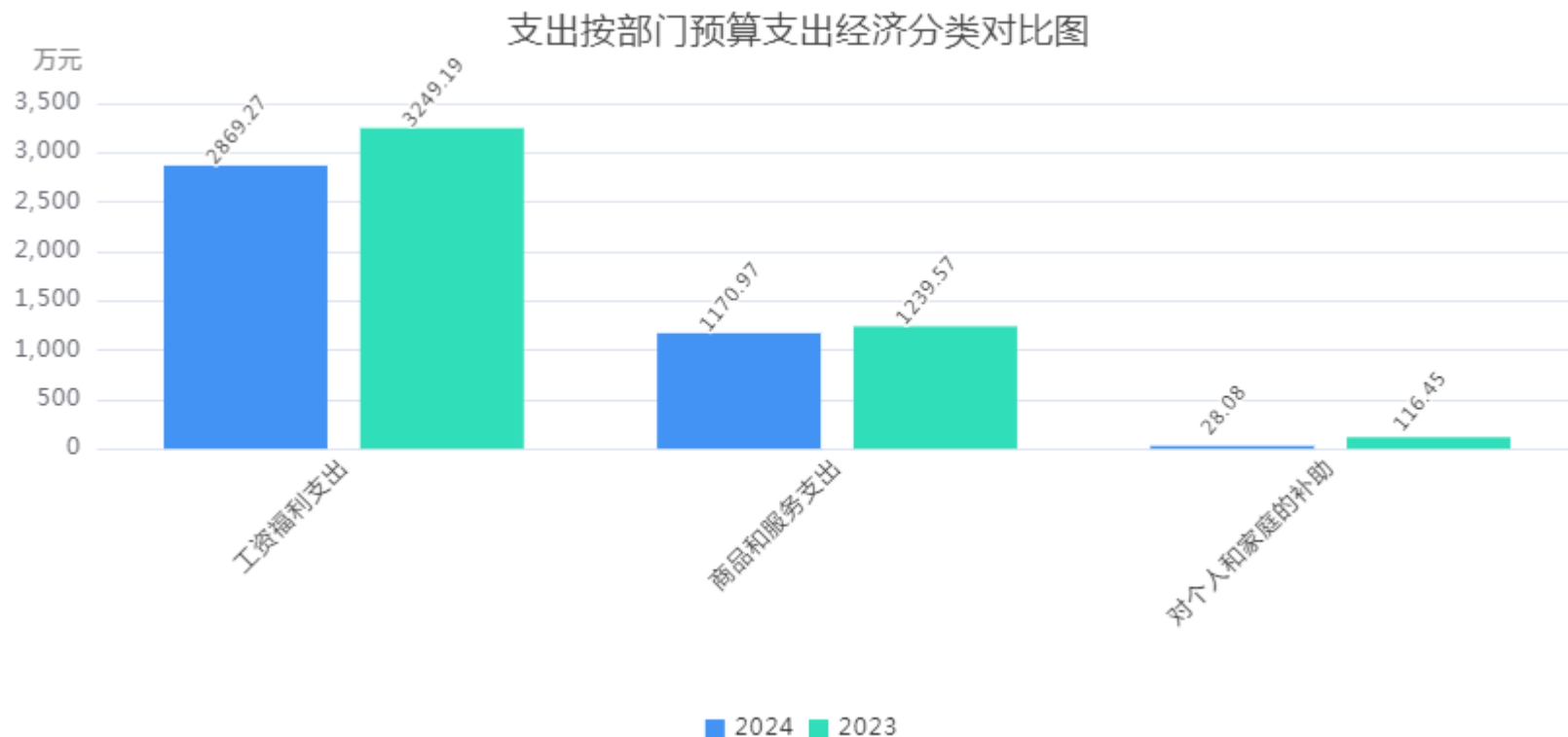
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,068.32万元，其中：

工资福利支出（301）2,869.27万元，较上年减少379.92万元，下降11.69%，下降的主要原因是：2023年职工年终考核奖纳入预算2024年未纳入预算，还存在部分人员退休；

商品和服务支出（302）1,170.97万元，较上年减少68.60万元，下降5.53%，下降的主要原因是：单位人员较去年减少，公用经费也相应减少；2024年长安区南横线绿养维护费列入政府性基金预算中；

对个人和家庭的补助（303）28.08万元，较上年减少88.37万元，下降75.89%，下降的主要原因是：2024年公务员医疗定额补助未列在此功能科目中预算。

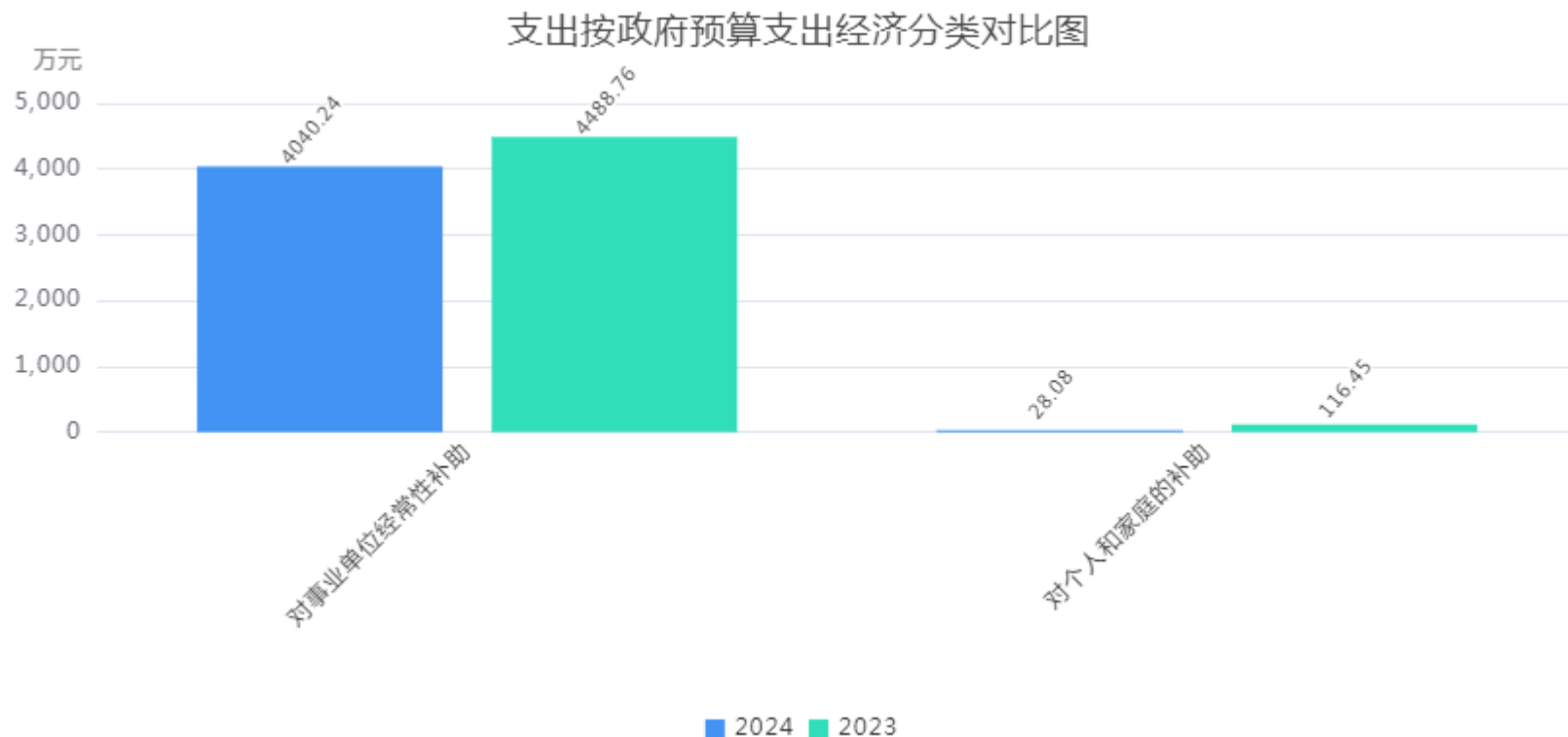


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,068.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,040.24万元，较上年减少448.52万元，下降9.99%，下降的主要原因是：2023年职工年终考核奖纳入预算2024年未纳入预算，还存在部分人员退休；

对个人和家庭的补助（509）28.08万元，较上年减少88.37万元，下降75.89%，下降的主要原因是：2024年公务员医疗定额补助未列在此功能科目中预算。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出65.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位2023年长安区南横线绿养维护费是在一般公共预算中。

（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0.00万元，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0.00万元，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。

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18辆，单价20万元以上的设备14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4,068.32万元，当年政府性基金预算当年拨款65.00万元，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98.38万元，较上年减少1,044.19万元，下降91.39%，下降的主要原因是：临聘人员工资列入专项经费中。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区农村公路管理站

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		
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	是	不涉及
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：西安市长安区农村公路管理站

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	41,333,200.00	一、部门预算	41,333,200.00	一、部门预算	41,333,200.00	一、部门预算	41,333,200.00
1、财政拨款	41,333,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,957,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	40,683,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,692,700.00	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	983,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	650,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	280,800.00	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	41,052,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,375,900.00	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	3,694,400.00	(2) 商品和服务支出	11,375,900.00	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	280,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,547,000.00	(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	650,000.00	(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	31,869,700.00	(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	2,572,100.00				
		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	41,333,200.00	本年支出合计	41,333,200.00	本年支出合计	41,333,200.00	本年支出合计	41,333,200.00
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	41,333,200.00	支出总计	41,333,200.00	支出总计	41,333,200.00	支出总计	41,333,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区农村公路管理站

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	41,333,200.00	40,683,200.00		650,000.00								
149	西安市长安区交通运输局	41,333,200.00	40,683,200.00		650,000.00								
149002	西安市长安区农村公路管理站	41,333,200.00	40,683,200.00		650,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区农村公路管理站

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	41,333,200.00	40,683,200.00		650,000.00						
149	西安市长安区交通运输局	41,333,200.00	40,683,200.00		650,000.00						
149002	西安市长安区农村公路管理站	41,333,200.00	40,683,200.00		650,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区农村公路管理站

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	41,333,200.00	一、财政拨款	41,333,200.00	一、财政拨款	41,333,200.00	一、财政拨款	41,333,200.00
1、一般公共预算拨款	40,683,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,957,300.00	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	28,692,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	650,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	983,800.00	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	280,800.00	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	41,052,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,375,900.00	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	3,694,400.00	(2)商品和服务支出	11,375,900.00	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	280,800.00
		10、卫生健康支出	2,547,000.00	(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	650,000.00	(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	31,869,700.00	(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	2,572,100.00				
		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	41,333,200.00	本年支出合计	41,333,200.00	本年支出合计	41,333,200.00	本年支出合计	41,333,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,333,200.00	支出总计	41,333,200.00	支出总计	41,333,200.00	支出总计	41,333,200.00

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：西安市长安区农村公路管理站

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	40,683,200.00	28,973,500.00	983,800.00	10,725,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,694,400.00	3,694,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,679,600.00	3,679,600.00			
2080502	事业单位离退休	134,500.00	134,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,363,400.00	2,363,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,181,700.00	1,181,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,800.00	14,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,800.00	14,800.00			
210	卫生健康支出	2,547,000.00	2,547,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,547,000.00	2,547,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,123,400.00	1,123,400.00			
2101103	公务员医疗补助	1,423,600.00	1,423,600.00			
214	交通运输支出	31,869,700.00	20,160,000.00	983,800.00	10,725,900.00	
21401	公路水路运输	31,869,700.00	20,160,000.00	983,800.00	10,725,900.00	
2140106	公路养护	31,869,700.00	20,160,000.00	983,800.00	10,725,900.00	
221	住房保障支出	2,572,100.00	2,572,100.00			
22102	住房改革支出	2,572,100.00	2,572,100.00			
2210201	住房公积金	2,572,100.00	2,572,100.00			

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：西安市长安区农村公路管理站

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	40,683,200.00	28,973,500.00	983,800.00	10,725,900.00	
301	工资福利支出			28,692,700.00	28,692,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,989,000.00	7,989,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,952,600.00	2,952,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,218,400.00	9,218,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,363,400.00	2,363,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,181,700.00	1,181,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,123,400.00	1,123,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,277,300.00	1,277,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,800.00	14,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,572,100.00	2,572,100.00			
302	商品和服务支出			11,709,700.00		983,800.00	10,725,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,800.00		180,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,405,900.00			10,405,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	720,000.00		400,000.00	320,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	253,000.00		253,000.00		
303	对个人和家庭的补助			280,800.00	280,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	134,500.00	134,500.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,300.00	43,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,200.00	97,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,800.00	5,800.00			

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：西安市长安区农村公路管理站

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	29,957,300.00	28,973,500.00	983,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,694,400.00	3,694,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,679,600.00	3,679,600.00		
2080502	事业单位离退休	134,500.00	134,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,363,400.00	2,363,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,181,700.00	1,181,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,800.00	14,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,800.00	14,800.00		
210	卫生健康支出	2,547,000.00	2,547,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,547,000.00	2,547,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,123,400.00	1,123,400.00		
2101103	公务员医疗补助	1,423,600.00	1,423,600.00		
214	交通运输支出	21,143,800.00	20,160,000.00	983,800.00	
21401	公路水路运输	21,143,800.00	20,160,000.00	983,800.00	
2140106	公路养护	21,143,800.00	20,160,000.00	983,800.00	
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出	2,572,100.00	2,572,100.00		
22102	住房改革支出	2,572,100.00	2,572,100.00		
2210201	住房公积金	2,572,100.00	2,572,100.00		

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：西安市长安区农村公路管理站

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	29,957,300.00	28,973,500.00	983,800.00	
301	工资福利支出			28,692,700.00	28,692,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,989,000.00	7,989,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,952,600.00	2,952,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,218,400.00	9,218,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,363,400.00	2,363,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,181,700.00	1,181,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,123,400.00	1,123,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,277,300.00	1,277,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,800.00	14,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,572,100.00	2,572,100.00		
302	商品和服务支出			983,800.00		983,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,800.00		180,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	253,000.00		253,000.00	
303	对个人和家庭的补助			280,800.00	280,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	134,500.00	134,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,300.00	43,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,200.00	97,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,800.00	5,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区农村公路管理站

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	650,000.00	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	650,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	650,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	650,000.00	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	650,000.00	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	650,000.00	本年支出合计	650,000.00	本年支出合计	650,000.00	本年支出合计	650,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区农村公路管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,375,900.00	
149	西安市长安区交通运输局	11,375,900.00	
149002	西安市长安区农村公路管理站	11,375,900.00	
	通用项目	30,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	法律顾问咨询费	30,000.00	2024年法律顾问咨询费
	专用项目	11,345,900.00	
	其他履职专项业务经费	11,345,900.00	
	长安大道绿养（维）护费	650,000.00	2024年长安大道南横线绿化养（维）护费
	冬季防滑保畅	90,000.00	冬季防滑保畅购置融雪盐及其他防滑保畅物资
	垃圾清运费	200,000.00	2024年垃圾清运费
	劳务费	10,405,900.00	农村公路日常养护保洁员工资：333人*2532元/人/月*12个月=1011.79万元，机关临聘人员：8人*3000元/月*12个月=28.8万元，两项合计1040.59万元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年法律顾问咨询费		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3万元	
			其中: 财政拨款	3万元	
			其他资金		
总体目标	2024年法律顾问咨询费预算资金3万元，形成法律咨询及法律支援保障。				
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	败诉率	降低	
			案件发生	≤3件	
			律师人员数量	2人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	3万元	
			律师咨询费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻单位经济纠纷，保障单位日常工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年冬季防滑保畅			
主管部门		西安市长安区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9万元	
		其中: 财政拨款		9万元	
		其他资金			
总体目标	2024年冬季防滑保畅项目预算资金9万元，筹备冬季用的除雪盐及其他防滑保畅物资，确保防滑保畅任务及时高质量完成，防止不安全事故的发生。				
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	除雪盐数量	80吨	
		质量指标	合同执行率、验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	9万元	
			单向成本	1125元/吨	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		除雪盐及其他防滑保畅物资，保障下雪天道路畅通	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥85%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年垃圾清运费			
主管部门		西安市长安区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	2024年垃圾清运费预算资金20万元，为确保公路沿线违法倾倒垃圾及时清理，保障道路畅通无障碍。				
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	清理垃圾数量	500立方	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	20万元	
			清运费	20万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		及时清理道路堆积的垃圾和杂物，提升整洁度	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1040.59万元	
			其中:财政拨款	1040.59万元	
			其他资金		
总体目标	保障发放2024年度农村公路养护保洁人员工资及机关临聘人员工资。				
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	公路日常养护保洁员人数	333人	
			机关临聘人数	8人	
		质量指标	农村公路优良中等路率	≥80%	
		时效指标	计划年度	2024年全年	
		成本指标	保洁员及临聘人员总额	1040.59万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域群众经济繁荣,增加沿线群众收入	增加	
		社会效益指标	农村公路养护水平	有所提升	
		生态效益指标	提升公路沿线生态环境,保障道路整洁度	提升	
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年长安大道南横线绿养（维）护费			
主管部门		西安市长安区交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		65万元	
		其中：财政拨款		65万元	
		其他资金			
总体目标	2024年长安大道南横线绿养（维）护费预算资金65万元，维护保障绿化树木成活，保障绿化林带整洁无污染，提升景观林带形象水平。				
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	绿化带的里程	50.636公里	
			绿化带的面积	101.1846万平方米	
			树木的数量	约9.2万棵	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	65万元	
			养护维护费用	65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升长安形象提高道路景观率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区农村公路管理站			
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
	人员经费和公用经费	保障单位人员工资福利及单位日常工作正常运行	2995.73	2995.73	
	法律顾问咨询费	法律咨询及法律支援保障	3	3	
	长安大道南横线绿养（维）护费	养护公路，保障交通运输安全畅通	65	65	
	冬季防滑保畅	养护公路，保障交通运输安全畅通	9	9	
	垃圾清运费	保障农村公路养护有路必管、管必优良	20	20	
	劳务费	保障2024年农村公路日常养护保洁人员工资及机关临聘人员工资	1040.59	1040.59	
	金额合计		4133.32	4133.32	
年度 总体 目标	目标1：保障公路养护工作的正常运转，保障道路安全。 目标2：按期完成预算收入4133.32万元，预算支出4133.32万元。 目标3：保障道路畅通无障碍，方便群众出行更加便捷，为沿线群众提供安全出行的交通环境。 目标4：保障养护公路安全畅通。 目标5：保障2024年农村公路日常养护保洁人员工资及机关临聘人员工资				
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	机构人员：在职人员、退离人员、临聘人员		在职人员205人、退离20人、临聘人员241人
			在职人员控制率		≤100%
		质量指标	公用经费控制率		≤100%
			采用公开招标		≤100%
			合同执行率		100%
			执行时间		2024年度
		成本指标	基本支出：人员经费、公用经费		人员经费2897.35万元、公用经费98.38万元
			法律顾问咨询费		3万元
			长安大道南横线绿养（维）护费		65万元
			冬季防滑保畅		9万元
			垃圾清运费		20万元
			劳务费		1040.59万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众安全出行		100%
			带动当地百姓就业，提供安全出行环境		100%
		社会效益指标	保障群众安全出行		100%
			带动当地百姓就业，提供安全出行环境		100%
		生态效益指标	年度计划，部门规划与“三定方案”，区域发展匹配度，一致性，合理性		匹配，一致，合理
			中长期规划，计划执行时间		≥1年
		可持续影响指标	可执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
	满意度指标				

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	
	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:		
					