

西安市阎良区农村公路管理站
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

主要职能：加强农村公路养护管理，建立农村公路管理养护的长效机制，负责农村公路登记管理，建立健全农村公路管理养护数据库，完善农村公路养护信息系统。具体负责，并组织开展质量检查和评比。做好农村公路安保工程、附属工程和大、中修工程和水毁工程修复，并对工程建设质量进行监督。

机构情况：本单位为西安市阎良区交通运输局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，独立核算机构1个，执行会计制度为：政府会计准则制度。下设科室：综合科，生态和安全科、养护科、路产路权科、计划统计项目办，财务科。

二、工作任务

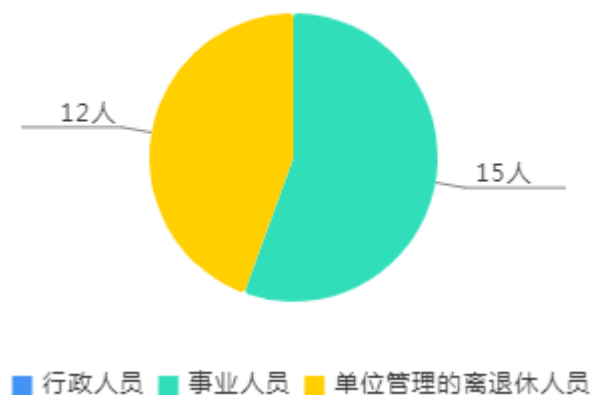
1、继续打造最美农村路。为全面提升农村公路通行能力和品质，按照全国“四好农村路”示范区标准要求，对我区临关路、阎油路、水腰路、周相路等重点县乡道路路域环境进行整治提升，因路制宜，打造示范路。开展特色养护，实现“路田分离”、“路宅分家”、“四季常绿、三季有花、一路一景”，把示范路建设成景观路、生态路。2对全区村道进行提升改造。为切实提升通村路出行环

境，组织设计单位与各街办对全区300余公里村道进行实地踏勘。现外业踏勘工作及设计方案已全部完成，主要将单车道改建为双车道，对破损严重村道进行重修计划三年内完成辖区内所有村道的提升改造。3、加强辖区内县乡农村公路的日常巡查，严格按照行政许可审批程序对涉路项目进行审批，切实保护路产路权。如发现未经审批，擅自进行涉路施工的单位，我站将依据《中华人民共和国公路法》《陕西省公路路政管理条例》进行处理。4、逐步实现路长制管理电子信息化，发挥区路长办职能，统筹各级路长做好全区国省干线和农村公路路长制相关工作，进一步规范、细化路长制内业资料，与街办路长对接，对全区人居环境进行摸底，修订路长制工作方案。5、按照大气污染防治有关要求，加强县乡道路扬尘治理，制止公路沿线倾倒垃圾、车辆抛洒及车辆带泥上路等，发现问题及时协调各相关部门予以处理。建设“四好农村”公路，立足本职，追赶超越，始终保持“责任在心、责任在肩”，切实做好农村公路养管工作，为人民群众打造安全舒适的出行环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员12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505.47万元，其中：一般公共预算拨款505.47万元，较上年增加108.51万元，增长27.33%，增长的主

要原因是：工资福利增加，基础绩效奖及年度考核奖纳入预算，调资；本单位2023年预算支出505.47万元，其中：一般公共预算拨款505.47万元，较上年增加108.51万元，增长27.33%，增长的主要原因是：工资福利增加，基础绩效奖及年度考核奖纳入预算，调资。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入505.47万元，其中：一般公共预算拨款收入505.47万元，较上年增加108.51万元，增长27.33%，增长的主要原因是：工资福利增加，基础绩效奖及年度考核奖纳入预算，调资；本单位2023年财政拨款支出505.47万元，其中：一般公共预算拨款支出505.47万元，较上年增加108.51万元，增长27.33%，增长的主要原因是：工资福利增加，基础绩效奖及年度考核奖纳入预算，调资。

（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505.47万元，较上年增加108.51万元，增长27.33%，增长的主要原因是：工资福利增加，基础绩效奖及年度考核奖纳入预算，调资。

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505.47万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.72万元，较上年增加9.11万元，增长40.29%，增长的主要原因是：较上年新增事业干部，工资福利增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.36万元，较上年增加1.59万元，增长42.18%，增长的主要原因是：较上年新增事业干部，工资福利增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：较上年新增事业干部，工资福利增加；

（4）事业单位医疗（2101102）9.65万元，较上年增加0.41万元，增长4.44%，增长的主要原因是：较上年新增事业干部，工资福利增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗纳入财政预算；

（6）公路养护（2140106）423.05万元，较上年增加86.43万元，增长25.68%，增长的主要原因是：养护经费投入力度增加；

（7）住房公积金（2210201）25.84万元，较上年增加1.20万元，增长4.87%，增长的主要原因是：较上年新增事业干部，工资福利增加。

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

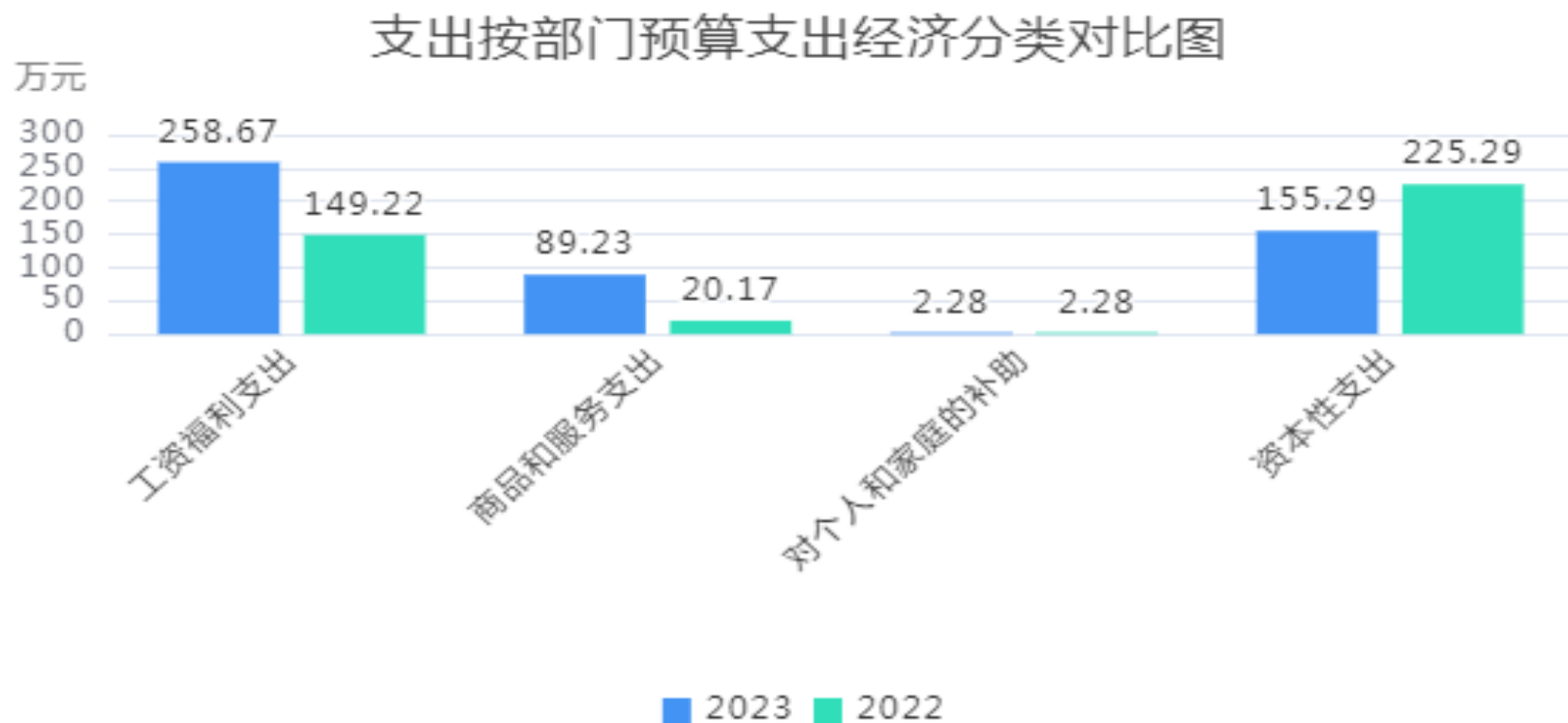
2023年，本单位当年一般公共预算支出505.47万元，其中：

工资福利支出（301）258.67万元，较上年增加109.45万元，增长73.35%，增长的主要原因是：较上年新增事业干部，工资福利增加；

商品和服务支出（302）89.23万元，较上年增加69.06万元，增长342.39%，增长的主要原因是：较上年新增事业干部，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年无增减；

资本性支出（310）155.29万元，较上年减少70.00万元，下降31.07%，下降的主要原因是：经费压缩。



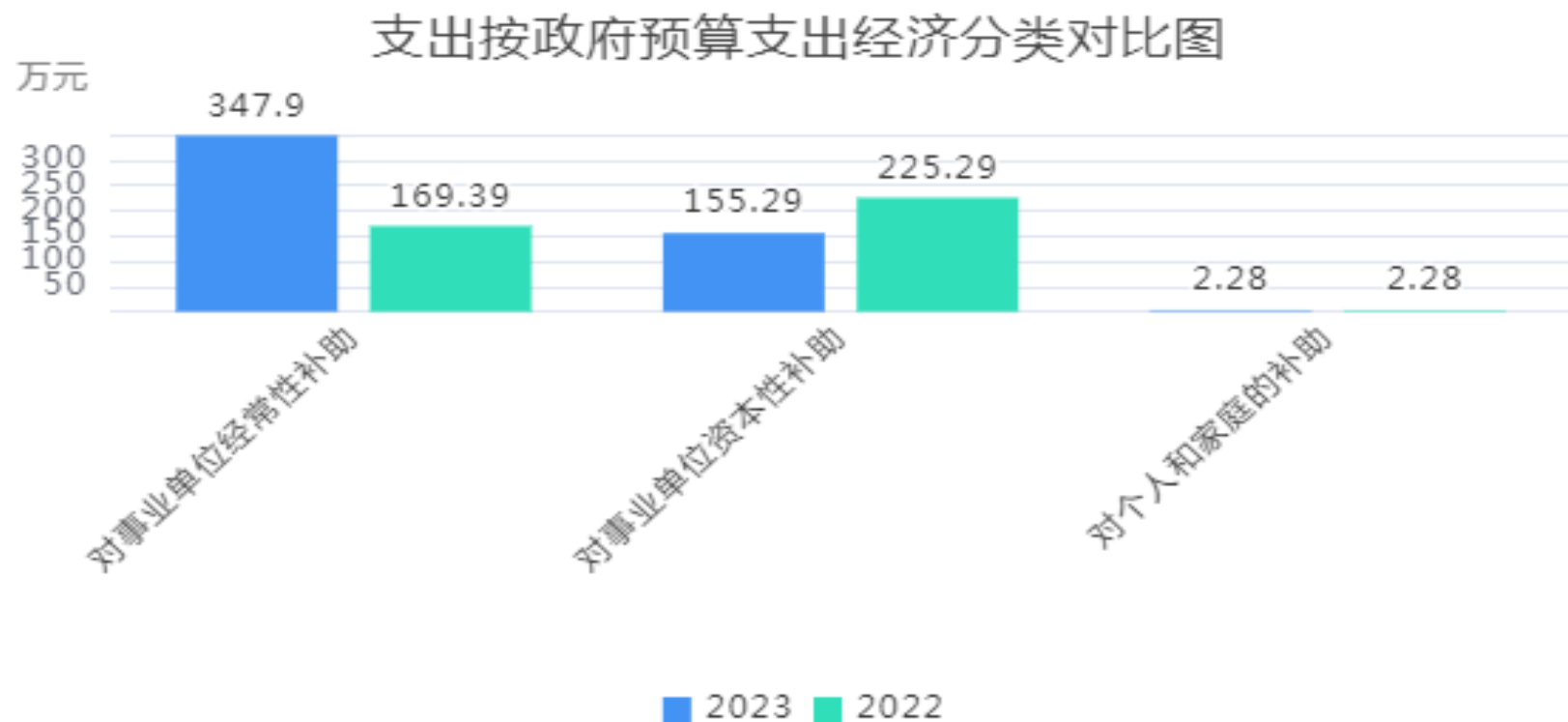
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出505.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）347.90万元，较上年增加178.51万元，增长105.38%，增长的主要原因是：人员、公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）155.29万元，较上年减少70.00万元，下降31.07%，下降的主要原因是：经费压缩；

对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年无增减。



（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4.60万元，较上年减少0.47万元，下降9.27%，下降的主要原因是：三公经费压缩。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，较上年减少0.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费压缩；

公务用车运行维护费4.60万元，较上年增加0.35万元，增长8.24%，增长的主要原因是：公务用车成本增加；

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2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505.47万元，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11.23万元，较上年增加0.78万元，增长7.44%，增长的主要原因是：公务用车成本增加。

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：西安市阎良区农村公路管理站

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

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	5,054,698.52	一、部门预算	5,054,698.52	一、部门预算	5,054,698.52	一、部门预算	5,054,698.52
1、财政拨款	5,054,698.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,721,798.52	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,054,698.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,586,723.52	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	112,275.00	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	22,800.00	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	3,478,998.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,332,900.00	6、对事业单位资本性补助	1,552,900.00
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	371,783.56	(2) 商品和服务支出	780,000.00	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	22,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,004.22	(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	1,552,900.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	4,230,472.14	(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	258,438.60				
		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	5,054,698.52	本年支出合计	5,054,698.52	本年支出合计	5,054,698.52	本年支出合计	5,054,698.52
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	5,054,698.52	支出总计	5,054,698.52	支出总计	5,054,698.52	支出总计	5,054,698.52

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

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	5,054,698.52	5,054,698.52								
140	西安市阎良区交通运输局	5,054,698.52	5,054,698.52								
140004	西安市阎良区农村公路管理站	5,054,698.52	5,054,698.52								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

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	5,054,698.52	一、财政拨款	5,054,698.52	一、财政拨款	5,054,698.52	一、财政拨款	5,054,698.52
1、一般公共预算拨款	5,054,698.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,721,798.52	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	2,586,723.52	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	112,275.00	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	22,800.00	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	3,478,998.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,332,900.00	6、对事业单位资本性补助	1,552,900.00
		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	371,783.56	(2)商品和服务支出	780,000.00	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	22,800.00
		10、卫生健康支出	194,004.22	(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	1,552,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	4,230,472.14	(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	258,438.60				
		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	5,054,698.52	本年支出合计	5,054,698.52	本年支出合计	5,054,698.52	本年支出合计	5,054,698.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,054,698.52	支出总计	5,054,698.52	支出总计	5,054,698.52	支出总计	5,054,698.52

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：西安市阎良区农村公路管理站

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	5,054,698.52	2,609,523.52	112,275.00	2,332,900.00	
208	社会保障和就业支出	371,783.56	371,783.56			
20805	行政事业单位养老支出	370,850.66	370,850.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,249.50	317,249.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,601.16	53,601.16			
20899	其他社会保障和就业支出	932.90	932.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	932.90	932.90			
210	卫生健康支出	194,004.22	194,004.22			
21011	行政事业单位医疗	194,004.22	194,004.22			
2101102	事业单位医疗	96,461.32	96,461.32			
2101103	公务员医疗补助	97,542.90	97,542.90			
214	交通运输支出	4,230,472.14	1,785,297.14	112,275.00	2,332,900.00	
21401	公路水路运输	4,230,472.14	1,785,297.14	112,275.00	2,332,900.00	
2140106	公路养护	4,230,472.14	1,785,297.14	112,275.00	2,332,900.00	
221	住房保障支出	258,438.60	258,438.60			
22102	住房改革支出	258,438.60	258,438.60			
2210201	住房公积金	258,438.60	258,438.60			

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：西安市阎良区农村公路管理站

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	5,054,698.52	2,609,523.52	112,275.00	2,332,900.00	
301	工资福利支出			2,586,723.52	2,586,723.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482,684.24	482,684.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,072.00	111,072.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	780,705.00	780,705.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	388,035.90	388,035.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,249.50	317,249.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,601.16	53,601.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,461.32	96,461.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,542.90	97,542.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	932.90	932.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,438.60	258,438.60			
302	商品和服务支出			892,275.00		112,275.00	780,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,200.00		55,200.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	505,520.00		5,520.00	500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,555.00		5,555.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
310	资本性支出			1,552,900.00			1,552,900.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	552,900.00			552,900.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：西安市阎良区农村公路管理站

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	2,721,798.52	2,609,523.52	112,275.00	
208	社会保障和就业支出	371,783.56	371,783.56		
20805	行政事业单位养老支出	370,850.66	370,850.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,249.50	317,249.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,601.16	53,601.16		
20899	其他社会保障和就业支出	932.90	932.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	932.90	932.90		
210	卫生健康支出	194,004.22	194,004.22		
21011	行政事业单位医疗	194,004.22	194,004.22		
2101102	事业单位医疗	96,461.32	96,461.32		
2101103	公务员医疗补助	97,542.90	97,542.90		
214	交通运输支出	1,897,572.14	1,785,297.14	112,275.00	
21401	公路水路运输	1,897,572.14	1,785,297.14	112,275.00	
2140106	公路养护	1,897,572.14	1,785,297.14	112,275.00	
221	住房保障支出	258,438.60	258,438.60		
22102	住房改革支出	258,438.60	258,438.60		
2210201	住房公积金	258,438.60	258,438.60		

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：西安市阎良区农村公路管理站

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	2,721,798.52	2,609,523.52	112,275.00	
301	工资福利支出			2,586,723.52	2,586,723.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482,684.24	482,684.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,072.00	111,072.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	780,705.00	780,705.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	388,035.90	388,035.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,249.50	317,249.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,601.16	53,601.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,461.32	96,461.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,542.90	97,542.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	932.90	932.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,438.60	258,438.60		
302	商品和服务支出			112,275.00		112,275.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,200.00		55,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,520.00		5,520.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,555.00		5,555.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	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：西安市阎良区农村公路管理站

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：西安市阎良区农村公路管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,332,900.00	
140	西安市阎良区交通运输局	2,332,900.00	
140004	西安市阎良区农村公路管理站	2,332,900.00	
	专用项目	2,332,900.00	
	专项业务	2,332,900.00	
	非税收入成本返还	80,000.00	
	公路养护	2,252,900.00	

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：西安市阎良区农村公路管理站

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	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	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	50,700.00	50,700.00		8,200.00	42,500.00			42,500.00			46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00			-4,700.00	-4,700.00		-8,200.00	3,500.00		3,500.00	
140	西安市阎良区交通运输局	50,700.00	50,700.00		8,200.00	42,500.00			42,500.00			46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00			-4,700.00	-4,700.00		-8,200.00	3,500.00		3,500.00	
140	西安市阎良区交通运输局	50,700.00	50,700.00		8,200.00	42,500.00			42,500.00			46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00			-4,700.00	-4,700.00		-8,200.00	3,500.00		3,500.00	
140004	西安市阎良区农村公路管理站	50,700.00	50,700.00		8,200.00	42,500.00			42,500.00			46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00			-4,700.00	-4,700.00		-8,200.00	3,500.00		3,500.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			养护经费		
主管部门			西安市阎良区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2252900	
			其中: 财政拨款	2252900	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全区530.105公里农村公路的管理和养护。按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护, 并达到养护规范技术要求, 保证公路畅洁绿美, 为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额: 2252900元				
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	公路长度	530.105公里	
			养护人数	15人	
		质量指标	县乡道MQI值	80%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	养护成本; 人工成本	225.29万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障群众出现畅通	100%	
		生态效益指标	无		
		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	群众满意度	群众对公路通行条件满意程度超过98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区农村公路管理站			
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	人员经费及社保	260.95	260.95	
	日常公用经费	公车运行费、公务接待费、办公费	11.23	11.23	
	养护经费	农村公路养护	225.29	225.29	
	非税收入返还	非税收入返还	8.00	8.00	
金额合计			505.47	505.47	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费。 目标2：保障运转。 目标3：辖区内农村公路养护。				
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	人员；辖区内公路养护里程		15人；养护公路里程530.105公里
		质量指标	保运转；项目完成率		100%
		时效指标	人员经费；养护经费		按月发放；验收合格拨付
		成本指标	人员经费；公用经费；养护经费		260.95万元；19.23万元；225.29万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障群众出行畅通		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行时间		本年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公路养护、非税收入成本返还			
主管部门		西安市阎良区交通运输局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	233.29	年度资金总额:	233.29
		其中: 财政拨款	233.29	其中: 财政拨款	233.29
		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: 全区530.105公里农村公路的管理和养护,按照规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护,并达到养护规范技术要求,保证公路畅洁绿美,为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额:2252900元 目标2: 保护路产路权,包括办公经费及人员成本。预算金额:80000;			目标1: 全区530.105公里农村公路的管理和养护,按照规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护,并达到养护规范技术要求,保证公路畅洁绿美,为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额:2252900元 目标2: 保护路产路权,包括办公经费及人员成本。预算金额:80000;	
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: 人员经费	15人	
			指标2: 养护公路里程	养护公路里程530.105公里	
		质量指标	指标1: 保运转	100%	
			指标2: 项目完成率	100%	
			指标3: 县乡道MQI值80%	县乡道MQI值80%	
		时效指标	指标1: 人员经费及社保	按月发放、按月缴纳	
			指标2: 项目经费	按照市考指标完成	
		成本指标	指标1: 项目经费	233.29万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 保障群众出行畅通	100%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。