

西安市阎良区农村公路管理站

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

辖区内农村公路养护管理，建立养护长效机制。负责农村公路登记管理，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。

（二）机构设置

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. 日常养护工作，扎实做好全区500余公里农村公路日常养护和沿线环境整治。
2. 农村公路路况检测,对全区县乡道路况进行自动化检测，每季度对农村公路技术状况进行评定并对评定结果及时上报。
3. 农村公路防汛工作。制定应急值班表，对桥梁、涵洞、陡坡等易发生水毁路段安排专人

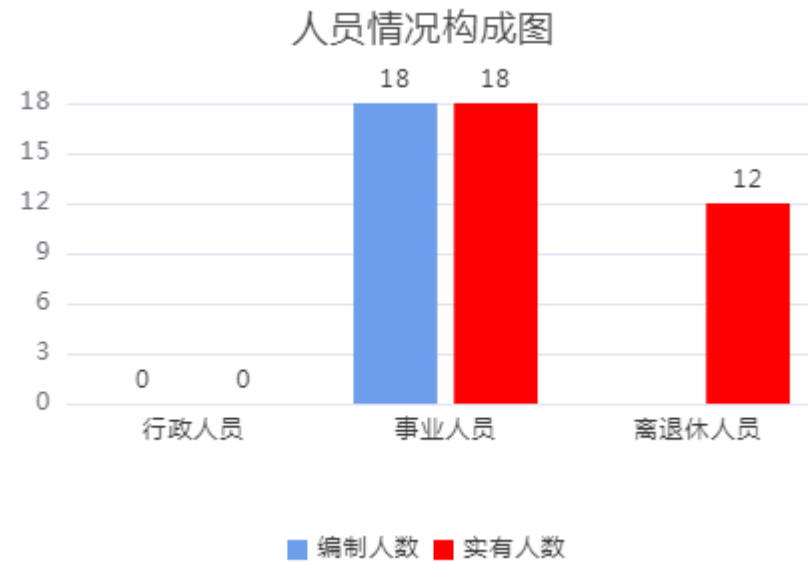
进行值守，汛期对桥梁、坡道、涵洞、蓄水池进行排查，清理泄水孔、疏通排水口。标记制作全区及各街办“农村公路防汛重点路段分布图”，按片区实行领导包抓制度，做到雨前排查，雨中巡查，雨后整治，确保公路安全通行。结合交通智慧平台建设，将智慧平台接入养护工区，对全区县乡公路公铁立交下穿箱涵、高速立交下穿桥涵、高边坡易滑坡路段、中大型桥梁等防汛重点点位进行信息化管理，做到精准防汛。

4. 高效推进农村公路“路长制”工作。发挥好区路长办职能，每季度对七个街办级路长办进行考核，根据内业资料检查以及实地考察情况，对各街办路长办进行排名，将考核结果形成通报下发各街办路长办，并抄送区总路长。抓好路产路权审批工作，严格根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《路政管理条例》等法律法规开展辖区内涉路施工审批工作，完成涉路施工许可项目审批资料的收集、完善、归档工作。

5. 扎实开展重点项目工程,为群众提供“畅、洁、绿、美、安”出行环境。

三、人员情况说明

截至上年底，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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员12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500.59万元，其中：一般公共预算拨款500.59万元，较上年增加1.07万元，增长0.21%，增长的主要原因是：24年8月新增一名事业干部，较24年年初预算相比增加一名人员预算；本单位当年预算支出500.59万元，其中：一般公共预算拨款500.59万元，较上年增加1.07万元，增长0.21%，增长的主要原因是：24年8月新增一名事业干部，较24年年初预算相比增加一名人员预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入500.59万元，其中：一般公共预算拨款收入500.59万元，较上年增加1.07万元，增长0.21%，增长的主要原因是：24年8月新增一名事业干部，较24年年初预算相比增加一名人员预算；本单位当年财政拨款支出500.59万元，其中：一般公共预算拨款支出500.59万元，较上年增加1.07万元，增长0.21%，增长的主要原因是：24年8月新增一名事业干部，较24年年初预算相比增加一名人员预算。

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500.59万元，较上年增加1.07万元，增长0.21%，增长的主要原因是：24年8月新增一名事业干部，较24年年初预算相比增加一名人员预算。

（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500.59万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.43万元，较上年增加1.12万元，增长3.17%，增长的主要原因是：24年8月新增一名事业干部，较24年年初预算相比增加一名人员

预算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.07万元，较上年增加0.18万元，增长3.06%，增长的主要原因是：24年8月新增一名事业干部，较24年年初预算相比增加一名人员预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，增长的主要原因是：24年8月新增一名事业干部，较24年年初预算相比增加一名人员预算；

4. 事业单位医疗（2101102）11.12万元，较上年增加0.29万元，增长2.68%，增长的主要原因是：24年8月新增一名事业干部，较24年年初预算相比增加一名人员预算；

5. 公务员医疗补助（2101103）10.80万元，较上年增加0.04万元，增长0.37%，增长的主要原因是：24年8月新增一名事业干部，较24年年初预算相比增加一名人员预算；

6. 公路养护（2140106）399.32万元，较上年减少7.38万元，下降1.81%，下降的主要原因是：经费压缩；

7. 住房公积金（2210201）36.70万元，较上年增加6.80万元，增长22.74%，增长的主要原因是：24年8月新增一名事业干部，较24年年初预算相比增加一名人员预算。

（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500.59万元，其中：

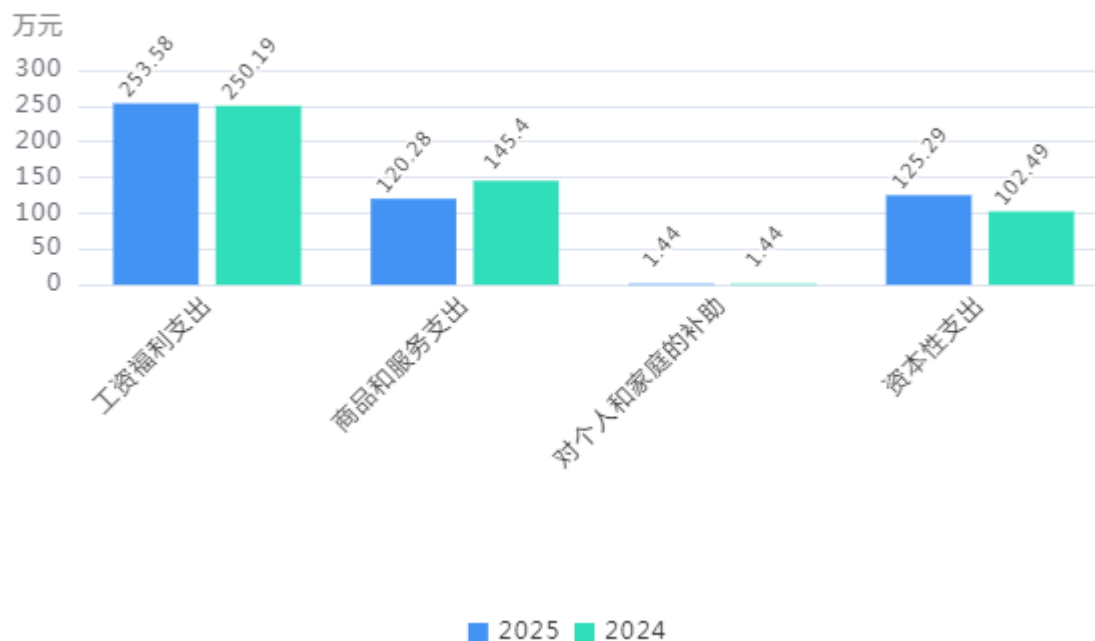
（1）工资福利支出（301）253.58万元，较上年增加3.39万元，增长1.35%，增长的主要原因是：24年8月新增一名事业干部，较24年年初预算相比增加一名人员预算；

（2）商品和服务支出（302）120.28万元，较上年减少25.12万元，下降17.28%，下降的主要原因是：科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）125.29万元，较上年增加22.80万元，增长22.25%，增长的主要原因是：科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



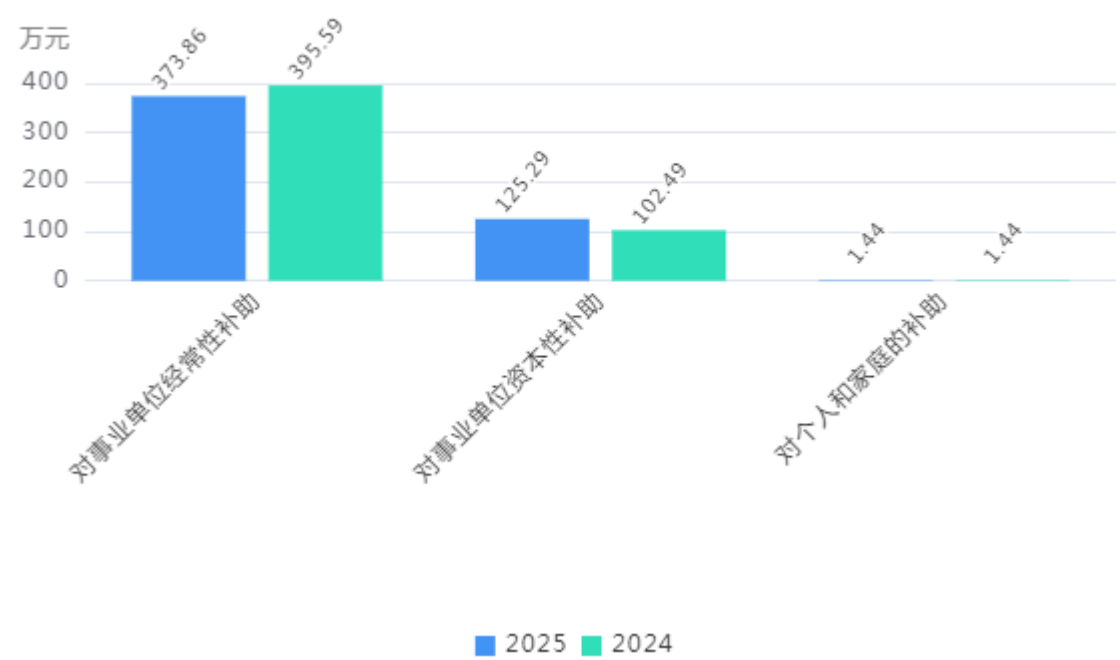
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出500.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）373.86万元，较上年减少21.73万元，下降5.49%，下降的主要原因是：经费压缩，预算经济科目调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）125.29万元，较上年增加22.80万元，增长22.25%，增长的主要原因是：经费压缩，预算经济科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年无增减。

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4.50万元，较上年减少0.10万元，下降2.17%，下降的主要原因是：过紧日子，压缩预算。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4.50万元，较上年减少0.10万元，下降2.17%，下降的主要原因是：过紧日子，压缩预算；

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）。

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当年拨款500.59万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.28万元，较上年增加0.17万元，增长1.39%，增长的主要原因是：24年8月新增一名事业干部，较24年年初预算相比增加一名人员预算，经费增加。

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。

三、无

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	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	5,005,945.67	一、部门预算	5,005,945.67	一、部门预算	5,005,945.67	一、部门预算	5,005,945.67
1、财政拨款	5,005,945.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,673,045.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,005,945.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,535,816.27	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	122,829.40	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	14,400.00	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	3,738,645.67
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	1,252,900.00
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	426,554.88	(2)商品和服务支出	1,080,000.00	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	14,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,170.43	(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	1,252,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,993,212.36	(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	367,008.00				
		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	5,005,945.67	本年支出合计	5,005,945.67	本年支出合计	5,005,945.67	本年支出合计	5,005,945.67
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							
收入总计	5,005,945.67	支出总计	5,005,945.67	支出总计	5,005,945.67	支出总计	5,005,945.67

表3

单位综合预算支出总表

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	5,005,945.67	5,005,945.67								
140	西安市阎良区交通运输局	5,005,945.67	5,005,945.67								
140004	西安市阎良区农村公路管理站	5,005,945.67	5,005,945.67								

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	5,005,945.67	一、财政拨款	5,005,945.67	一、财政拨款	5,005,945.67	一、财政拨款	5,005,945.67
1、一般公共预算拨款	5,005,945.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,673,045.67	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	2,535,816.27	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	122,829.40	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	14,400.00	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	3,738,645.67
		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	1,252,900.00
		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	426,554.88	(2)商品和服务支出	1,080,000.00	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	14,400.00
		10、卫生健康支出	219,170.43	(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	1,252,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,993,212.36	(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	367,008.00				
		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	5,005,945.67	本年支出合计	5,005,945.67	本年支出合计	5,005,945.67	本年支出合计	5,005,945.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,005,945.67	支出总计	5,005,945.67	支出总计	5,005,945.67	支出总计	5,005,945.67

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	5,005,945.67	2,550,216.27	122,829.40	2,332,900.00	
208	社会保障和就业支出	426,554.88	426,554.88			
20805	行政事业单位养老支出	425,051.76	425,051.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,330.08	364,330.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,721.68	60,721.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1,503.12	1,503.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,503.12	1,503.12			
210	卫生健康支出	219,170.43	219,170.43			
21011	行政事业单位医疗	219,170.43	219,170.43			
2101102	事业单位医疗	111,183.39	111,183.39			
2101103	公务员医疗补助	107,987.04	107,987.04			
214	交通运输支出	3,993,212.36	1,537,482.96	122,829.40	2,332,900.00	
21401	公路水路运输	3,993,212.36	1,537,482.96	122,829.40	2,332,900.00	
2140106	公路养护	3,993,212.36	1,537,482.96	122,829.40	2,332,900.00	
221	住房保障支出	367,008.00	367,008.00			
22102	住房改革支出	367,008.00	367,008.00			
2210201	住房公积金	367,008.00	367,008.00			

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				5,005,945.67	2,550,216.27	122,829.40	2,332,900.00	
301	工资福利支出			2,535,816.27	2,535,816.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579,804.96	579,804.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,260.00	130,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	368,760.00	368,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,258.00	444,258.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,330.08	364,330.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,721.68	60,721.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,183.39	111,183.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,987.04	107,987.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,503.12	1,503.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,008.00	367,008.00			
302	商品和服务支出			1,202,829.40		122,829.40	1,080,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,800.00		44,800.00	80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,005,400.00		5,400.00	1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,629.40		7,629.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
310	资本性支出			1,252,900.00			1,252,900.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,252,900.00			1,252,900.00	

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	2,673,045.67	2,550,216.27	122,829.40	
208	社会保障和就业支出	426,554.88	426,554.88		
20805	行政事业单位养老支出	425,051.76	425,051.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,330.08	364,330.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,721.68	60,721.68		
20899	其他社会保障和就业支出	1,503.12	1,503.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,503.12	1,503.12		
210	卫生健康支出	219,170.43	219,170.43		
21011	行政事业单位医疗	219,170.43	219,170.43		
2101102	事业单位医疗	111,183.39	111,183.39		
2101103	公务员医疗补助	107,987.04	107,987.04		
214	交通运输支出	1,660,312.36	1,537,482.96	122,829.40	
21401	公路水路运输	1,660,312.36	1,537,482.96	122,829.40	
2140106	公路养护	1,660,312.36	1,537,482.96	122,829.40	
221	住房保障支出	367,008.00	367,008.00		
22102	住房改革支出	367,008.00	367,008.00		
2210201	住房公积金	367,008.00	367,008.00		

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			2,673,045.67	2,550,216.27	122,829.40	
301	工资福利支出			2,535,816.27	2,535,816.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579,804.96	579,804.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,260.00	130,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	368,760.00	368,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,258.00	444,258.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,330.08	364,330.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,721.68	60,721.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,183.39	111,183.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,987.04	107,987.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,503.12	1,503.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,008.00	367,008.00		
302	商品和服务支出			122,829.40		122,829.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,800.00		44,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,629.40		7,629.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	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	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11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

单位：元

[illegible]

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	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										
	合计	46,000.00	46,000.00			46,000.00			45,000.00	45,000.00			45,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00											
140	西安市阎良区交通运输局	46,000.00	46,000.00			46,000.00			45,000.00	45,000.00			45,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00											
140004	西安市阎良区农村公路管理站	46,000.00	46,000.00			46,000.00			45,000.00	45,000.00			45,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公路养护				
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:	225. 29		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	225. 29			
		其他资金				
年度目标	通过对全区520余公里农村公路的养护和管理(二级以上公路40.843公里,二级以下县道76.976公里、乡道138.107公里、村道294.295公里),按照规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护,达到养护技术规范要求,保证公路畅洁绿美,为人民群众提供安全便捷的出行条件。					
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	养护工工资、养护管理人员工资		144万元、36万元	20
		社会成本				
		生态环境成本	养护道路畅洁路美			10
	产出指标	数量指标	养护里程及人员数量		养护520余公里县乡道路;养护工及管理人员130余人	10
		质量指标	县乡道MQI值		80%	10
		时效指标	完成养护任务及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障群众出行,道路平整度		100%	10
		社会效益指标	提高群众出行,保障出行安全		100%	10
		生态效益指标	养护道路畅洁路美			
		可持续影响指标	促进交通行业发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		人员经费	255.02	255.02		
	公用经费		公用经费	12.28	12.28		
	业务经费		业务经费	233.29	233.29		
	金额合计			500.59	500.59		
年度总体目标		保运转：全区500公里农村公路的养护和管理（二级以上公路40.843公里，二级以下县道76.976公里、乡道138.107公里、村道294.295公里），按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，并达到养护技术规范要求，保证公路畅洁绿美，为人民群众提供安全便捷的出行条件 保人员：人员正常运转					
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	养护人员及养护工			180万	10
		社会成本					
		生态环境成本	养护道路			500余公里	10
	产出指标	数量指标	养护人员及养护工数量			18人、130余人	10
		质量指标	县乡道MQI值			80%	10
		时效指标	任务完成率			2025	10
	效益指标	经济效益指标	保障群众出行畅通			保障群众出行畅通	10
		社会效益指标	道路畅洁路美			道路畅洁路美	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进交通行业发展			出行安全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025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					