

陇县农村公路发展服务中心
2024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

实行农村公路管理养护的法律和技术政策，具体负责全县农村公路；编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施、组织养护工程的招投标和发包工作；检查、验收、评比考核农村公路建设和养护质量；负责农村公路路政管理和路产路权保护监督，指导村公路的养护和路政管理工作；履行市县业务部门赋予的其它职责。

单位机构设置：综合办公室（财务）、路产保护股、养护安全股、养护工程股。

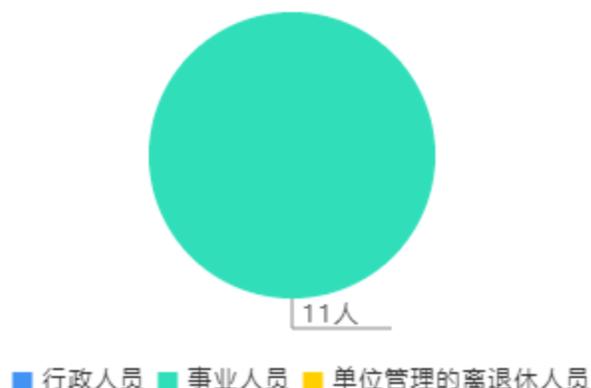
二、工作任务

（1）推进养护机制改革，持续做好农村公路日常养护工作；（2）围绕“四好农村路”巩固，持续深化“路长制”管理体系完善；（3）统筹谋划、精准安排，做好养护工程项目实施；（4）强化管理手段，加大路产保护力度；（5）突出重点、抓好落实，着力构筑安全底线；（6）巩固主题教育成果，凝聚思想共识，推动组织建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入727.67万元，其中：一般公共预算拨款727.67万元，较上年减少125.75万元，下降14.73%，下降的主要原因是：2024年度预算内没有省补养护工程；本单位2024年预算支出727.67万元，其中：一般公共预算拨款727.67万元，较上年减少125.75万元，下降14.73%，下降的主要原因是：2024年度预算内没有省补养护工程。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入727.67万元，其中：一般公共预算拨款收入727.67万元，较上年减少125.75万元，下降14.73%，下降的主要原因是：2024年度预算内没有省补养护工程；本单位2024年财政拨款支出727.67万元，其中：一般公共预算拨款支出727.67万元，较上年减少125.75万元，下降14.73%，下降的主要原因是：2024年度预算内没有省补养护工程。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出727.67万元，较上年减少125.75万元，下降14.73%，下降的主要原因是：2024年度预算内没有省补养护工程。

（二）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727.67万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.32万元，较上年减少6.58万元，下降28.73%，下降的主要原因是：2024年度人员减少调出2人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.16万元，较上年减少3.29万元，下降28.73%，下降的主要原因是：2024年度人员减少调出2人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度人员减少调出2人；

（4）事业单位医疗（2101102）6.11万元，较上年减少2.65

万元，下降30.25%，下降的主要原因是：2024年度人员减少调出2人；

(5) 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少130.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未安排此项目；

(6) 公路养护（2140106）684.12万元，较上年增加76.64万元，增长12.62%，增长的主要原因是：2024年度有减少项目；

(7) 车辆购置税其他支出（2140699）0.00万元，较上年减少53.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未安排此项目；

(8) 住房公积金（2210201）12.98万元，较上年减少4.96万元，下降27.65%，下降的主要原因是：2024年度人员减少调出2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

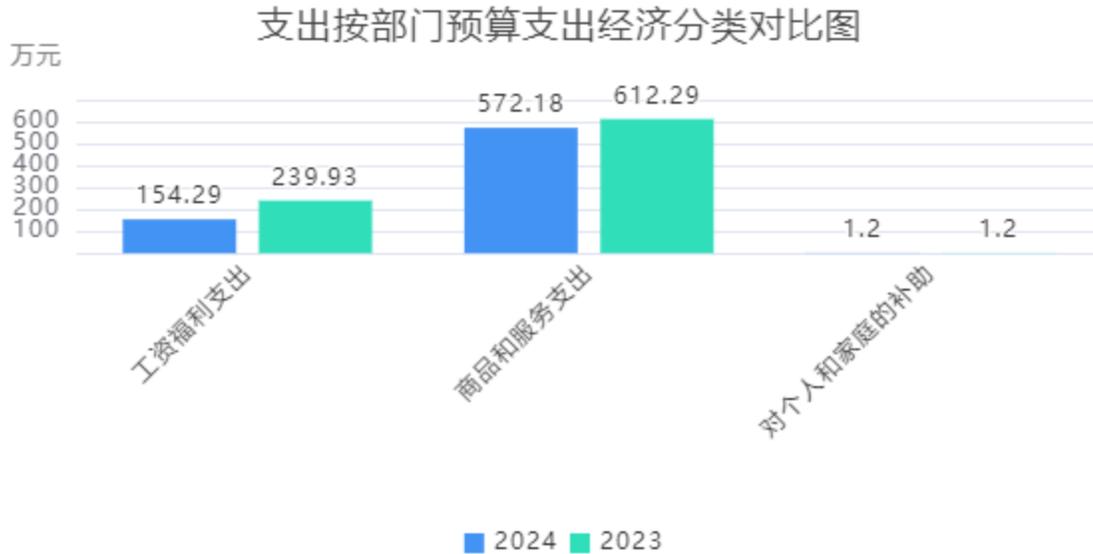
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出727.67万元，其中：

工资福利支出（301）154.29万元，较上年减少85.64万元，下降35.69%，下降的主要原因是：2024年度人员减少调出2人；

商品和服务支出（302）572.18万元，较上年减少40.11万元，下降6.55%，下降的主要原因是：2024年度减少项目资金；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无增减。

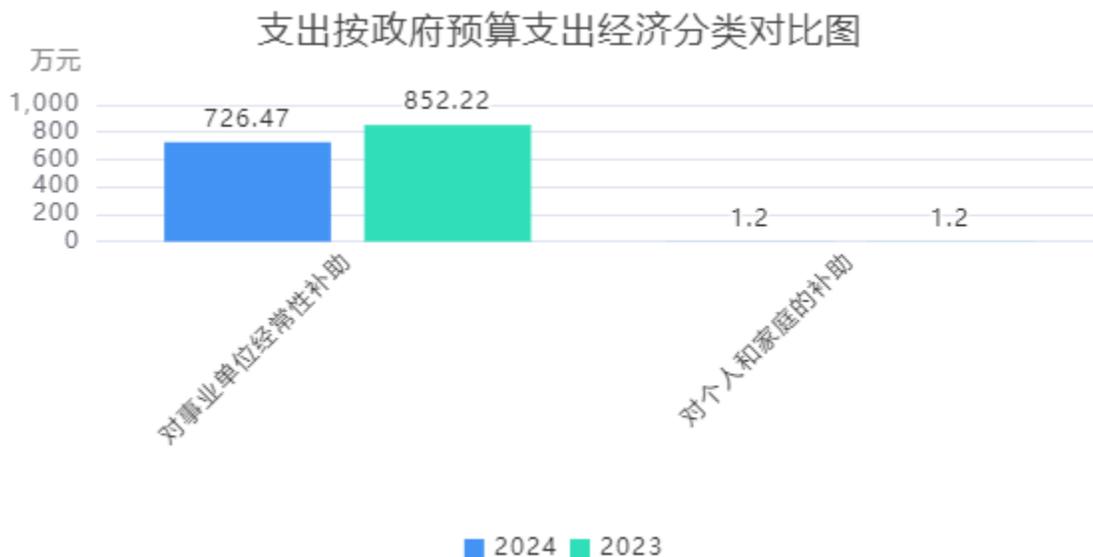


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出727.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）726.47万元，较上年减少125.75万元，下降14.76%，下降的主要原因是：2024年度没有养护工程资金；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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。

十、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17辆，单价20万元以上的设备1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727.47万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.15万元，较上年减少0.50万元，下降10.70%，下降的主要原因是：2024年度调出人员2人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县农村公路发展服务中心

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	本单位不涉及政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县农村公路发展服务中心

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	7,276,745.00	一、部门预算	7,276,745.00	一、部门预算	7,276,745.00	一、部门预算	7,276,745.00
1、财政拨款	7,276,745.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,537,760.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,276,745.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,484,238.00	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	41,522.00	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	12,000.00	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	7,264,745.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,738,985.00	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	58,685.00	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	244,757.00	(2)商品和服务支出	5,680,300.00	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,050.00	(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	6,841,166.00	(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	129,772.00				
		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	7,276,745.00	本年支出合计	7,276,745.00	本年支出合计	7,276,745.00	本年支出合计	7,276,745.00
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	7,276,745.00	支出总计	7,276,745.00	支出总计	7,276,745.00	支出总计	7,276,745.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县农村公路发展服务中心

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	使用非财政拨款结余	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	7,276,745.00	7,276,745.00										
502	陇县交通运输局	7,276,745.00	7,276,745.00										
502002	陇县农村公路发展服务中心	7,276,745.00	7,276,745.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县农村公路发展服务中心

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	7,276,745.00	7,276,745.00								
502	陇县交通运输局	7,276,745.00	7,276,745.00								
502002	陇县农村公路发展服务中心	7,276,745.00	7,276,745.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县农村公路发展服务中心

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	7,276,745.00	一、财政拨款	7,276,745.00	一、财政拨款	7,276,745.00	一、财政拨款	7,276,745.00
1、一般公共预算拨款	7,276,745.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,537,760.00	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	1,484,238.00	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	41,522.00	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	12,000.00	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	7,264,745.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,738,985.00	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	58,685.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	244,757.00	(2)商品和服务支出	5,680,300.00	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	61,050.00	(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	6,841,166.00	(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	129,772.00				
		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	7,276,745.00	本年支出合计	7,276,745.00	本年支出合计	7,276,745.00	本年支出合计	7,276,745.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,276,745.00	支出总计	7,276,745.00	支出总计	7,276,745.00	支出总计	7,276,745.00

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：陇县农村公路发展服务中心

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	7,276,745.00	1,496,238.00	41,522.00	5,738,985.00	
208	社会保障和就业支出	244,757.00	244,757.00			
20805	行政事业单位养老支出	244,757.00	244,757.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,171.00	163,171.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,586.00	81,586.00			
210	卫生健康支出	61,050.00	61,050.00			
21011	行政事业单位医疗	61,050.00	61,050.00			
2101102	事业单位医疗	61,050.00	61,050.00			
214	交通运输支出	6,841,166.00	1,060,659.00	41,522.00	5,738,985.00	
21401	公路水路运输	6,841,166.00	1,060,659.00	41,522.00	5,738,985.00	
2140106	公路养护	6,841,166.00	1,060,659.00	41,522.00	5,738,985.00	
221	住房保障支出	129,772.00	129,772.00			
22102	住房改革支出	129,772.00	129,772.00			
2210201	住房公积金	129,772.00	129,772.00			

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：陇县农村公路发展服务中心

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	7,276,745.00	1,496,238.00	41,522.00	5,738,985.00	
301	工资福利支出			1,542,923.00	1,484,238.00		58,685.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602,183.00	602,183.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,682.00	128,682.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	157,479.00	98,794.00		58,685.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,350.00	196,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,171.00	163,171.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,586.00	81,586.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,050.00	61,050.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,818.00	1,818.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,772.00	129,772.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,832.00	20,832.00			
302	商品和服务支出			5,721,822.00		41,522.00	5,680,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	450.00		450.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,050.00		3,050.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,680,300.00			5,680,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,522.00		19,522.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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：陇县农村公路发展服务中心

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	1,537,760.00	1,496,238.00	41,522.00	
208	社会保障和就业支出	244,757.00	244,757.00		
20805	行政事业单位养老支出	244,757.00	244,757.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,171.00	163,171.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,586.00	81,586.00		
210	卫生健康支出	61,050.00	61,050.00		
21011	行政事业单位医疗	61,050.00	61,050.00		
2101102	事业单位医疗	61,050.00	61,050.00		
214	交通运输支出	1,102,181.00	1,060,659.00	41,522.00	
21401	公路水路运输	1,102,181.00	1,060,659.00	41,522.00	
2140106	公路养护	1,102,181.00	1,060,659.00	41,522.00	
221	住房保障支出	129,772.00	129,772.00		
22102	住房改革支出	129,772.00	129,772.00		
2210201	住房公积金	129,772.00	129,772.00		

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：陇县农村公路发展服务中心

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	1,537,760.00	1,496,238.00	41,522.00	
301	工资福利支出			1,484,238.00	1,484,238.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602,183.00	602,183.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,682.00	128,682.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	98,794.00	98,794.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,350.00	196,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,171.00	163,171.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,586.00	81,586.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,050.00	61,050.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,818.00	1,818.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,772.00	129,772.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,832.00	20,832.00		
302	商品和服务支出			41,522.00		41,522.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	450.00		450.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,050.00		3,050.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,522.00		19,522.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县农村公路发展服务中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县农村公路发展服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,738,985.00	
502	陇县交通运输局	5,738,985.00	
502002	陇县农村公路发展服务中心	5,738,985.00	
	专用项目	5,738,985.00	
	2024年村道日常养护费	3,053,000.00	
	2024年县财政配套村道日常养护费	3,053,000.00	村道养护资金
	2024年奖励性绩效奖增量	58,685.00	
	2024年度奖励性绩效增量	58,685.00	按在编在岗人数5335元/人
	2024年县道日常养护费	2,019,400.00	
	2024年县财政配套县道日常养护费	2,019,400.00	县道日常养护安全、畅通、整洁、无杂草
	2024年乡道日常养护费	607,900.00	
	2024年县财政配套乡道日常养护费	607,900.00	乡公路

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：陇县农村公路发展服务中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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：陇县农村公路发展服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
502	陇县交通运输局																																								
502002	陇县农村公路发展服务中心																																								

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		县财政配套农村公路日常养护资金			
主管部门		陇县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	573.9		
		其中:财政拨款	573.9		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保县道288.490公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁,无杂物(草),横坡适度,边坡稳定,排水设施完善,无堵塞;路肩整洁无缺口,路容路貌良好。路域环境整治经常化,逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时,无安全事故。标志、标牌、示警庄、凸透镜完好无缺失,公路护栏无污染,无非公路标志牌。</p> <p>目标2: 确保乡道176.846公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁,无杂物(草),横坡适度,边坡稳定,排水设施完善,无堵塞;路肩整洁无缺口,路容路貌良好。路域环境整治经常化,逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时,无安全事故。标志、标牌、示警庄、凸透镜完好无缺失,公路护栏无污染,无非公路标志牌。</p> <p>目标3: 确保村、专用道路1453.807公里管养资金全额拨付到各镇政府。</p>				
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	指标1: 县公路	288.490公里	
			指标2: 乡公路	176.846公里	
			指标3: 通村公路	1453.807公里	
		质量指标	指标1: 通村公路要经常保持路面平整干净整洁,无杂物(草),横坡适度,边坡稳定,排水设施完善,无堵塞;路肩整洁无缺口,路容路貌良好。	≥93%	
			指标2: 路基横坡适度,路肩平顺无杂草。	≥98%	
			指标3: 路面平整无坑槽、整洁无杂物、无垃圾、无积水、无抛洒物。	≥95%	
			指标4: 水沟排水畅通,线型顺适。涵洞进出口无淤塞,损坏及时修复。	≥96%	
			指标5: 路域环境整治经常化,逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时,无安全事故。	≥98%	
			指标6: 标志、标牌、示警庄、凸透镜完好无缺失,公路护栏无污染,无非公路标志牌。	≥99%	
		时效指标	指标1: 按时完成上级单位下达养护计划	及时完成	
	成本指标	指标1: 县公路288.490公里	10000元/公里		
		指标2: 乡公路176.846公里	6000元/公里		
		指标3: 通村公路1453.807公里	3000元/公里		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障我县农村公路经济效益	得到保障	
		社会效益指标	指标1: 保障全县县、乡、村道路畅通、路面干净整洁	较上年提高	
			指标1: 解决贫困户人口就业岗位	≥246个	
生态效益指标	指标1: 符合国家环评要求	100%			

	可持续影响指标	指标1: 保障农村公路可持续发展	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障全县县、乡、村道路畅通、路面干净整洁	较上年提高	
		解决贫困户人口就业岗位	≥246个	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陇县农村公路发展服务中心			
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
年度 主要 任务	任务1	人员工资福利支出类	153.776	153.776	
	任务2	农村公路日常养护支出类	573.8985	573.8985	
	任务3				
				
	金额合计			727.6745	727.6745
年度 总体 目标	目标1: 按时发放、办理人员工资及社保等 目标2: 按时完成全年农村公路养护计划任务等				
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	指标1: 在职人员		11人
			指标2: 养护全县农村公路里程		1919.143公里
		质量指标	指标1: 每月准确发放人员工资及社保		100%
			指标2: 每月按时完成养护任务		100%
		时效指标	指标1: 每月按时发放工资、缴纳社保		每月15号之前
			指标2: 每月按时完成养护任务		100%
		成本指标	指标1: 在职人员工资、社保		159.6445万元
			指标2: 全县农村公路县级财政配套资金		568.03万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障我县经济效益		得到保障
		社会效益指标	指标1: 保障我县社会效益		得到保障
		生态效益指标	指标1: 符合国家环评要求		100%
		可持续影响指标	指标1: 保障我县可持续发展		得到保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 在职人员满意率		100%
			指标2: 沿线群众及司乘人员满意率		99%
.....					

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		县财政配套农村公路日常养护资金			
主管部门		陇县交通运输局		实施期限	一年内完成
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	573.9	年度资金总额:	573.9
		其中:财政拨款	573.9	其中:财政拨款	573.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 确保县道288.490公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁, 无杂物(草), 横坡适度, 边坡稳定, 排水设施完善, 无堵塞; 路肩整洁无缺口, 路容路貌良好。路域环境整治经常化, 逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时, 无安全事故。标志、标牌、示警庄、凸透镜完好无缺失, 公路护栏无污染, 无非公路标志牌。</p> <p>目标2: 确保乡道176.846公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁, 无杂物(草), 横坡适度, 边坡稳定, 排水设施完善, 无堵塞; 路肩整洁无缺口, 路容路貌良好。路域环境整治经常化, 逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时, 无安全事故。标志、标牌、示警庄、凸透镜完好无缺失, 公路护栏无污染, 无非公路标志牌。</p> <p>目标3: 确保村、专用道路1453.807公里管养资金全额拨付到各镇政府。</p>			<p>目标1: 确保县道288.490公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁, 无杂物(草), 横坡适度, 边坡稳定, 排水设施完善, 无堵塞; 路肩整洁无缺口, 路容路貌良好。路域环境整治经常化, 逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时, 无安全事故。标志、标牌、示警庄、凸透镜完好无缺失, 公路护栏无污染, 无非公路标志牌。</p> <p>目标2: 确保乡道176.846公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁, 无杂物(草), 横坡适度, 边坡稳定, 排水设施完善, 无堵塞; 路肩整洁无缺口, 路容路貌良好。路域环境整治经常化, 逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时, 无安全事故。标志、标牌、示警庄、凸透镜完好无缺失, 公路护栏无污染, 无非公路标志牌。</p> <p>目标3: 确保村、专用道路1453.807公里管养资金全额拨付到各镇政府。</p>	
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: 县公路	288.490公里	
			指标2: 乡公路	176.846公里	
			指标3: 乡公路	1453.807公里	
		质量指标	指标1: 通村公路要经常保持路面平整干净整洁, 无杂物(草), 横坡适度, 边坡稳定, 排水设施完善, 无堵塞; 路肩整洁无缺口, 路容路貌良好。	≥93%	
			指标2: 路基横坡适度, 路肩平顺无杂草。	≥98%	
			指标3: 路面平整无坑槽、整洁无杂物、无垃圾、无积水、无抛洒物。	≥95%	
			指标4: 水沟排水畅通, 线型顺适。涵洞进出口无淤塞, 损坏及时修复。	≥96%	
			指标5: 路域环境整治经常化, 逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时, 无安全事故。	≥98%	
			指标6: 标志、标牌、示警庄、凸透镜完好无缺失, 公路护栏无污染, 无非公路标志牌。	≥99%	
		时效指标	指标1: 按时完成上级单位下达养护计划	及时完成	
	成本指标	指标1: 县公路288.490公里	10000元/公里		
		指标2: 乡公路176.846公里	6000元/公里		
		指标3: 通村公路1453.807公里	3000元/公里		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障我县农村公路经济效益	得到保障	
		社会效益指标	指标1: 保障全县县、乡、村道路畅通、路面干净整洁	较上年提高	
			指标1: 解决贫困户人口就业岗位	≥246个	
		生态效益指标	指标1: 符合国家环评要求	100%	
	可持续影响指标	指标1: 保障农村公路可持续发展	得到保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障全县县、乡、村道路畅通、路面干净整洁	较上年提高	
指标2: 解决贫困户人口就业岗位			≥246个		

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。