

洋县农村公路管理站
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

- 1. 单位综合预算收支总表；
- 2. 单位综合预算收入总表；
- 3. 单位综合预算支出总表；

4. 单位综合预算财政拨款收支总表；
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)；
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)；
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)；
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)；
9. 单位综合预算政府性基金收支表；
10. 单位综合预算专项业务经费支出表；
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；
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；
13. 单位综合预算整体支出绩效目标表；
14. 单位专项经费重点项目绩效目标表；
15. 单位专项资金总体绩效目标表。

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

洋县农村公路管理站是事业单位，为正科级。主要职责是：

1、 宣传贯彻落实国家和省市县有关农村公路建设养护管理的法律法规和相关政策。

2、 参与全县农村公路建设、养护发展规划和计划管理工作。

3、 负责全县农村公路建设、养护的行业监管和技术指导；负责农村公路养护质量市考指标和日常养护考核检查等工作。

4、 承担全县农村公路养护工程实施方案、施工图设计、招投标、质量、安全、资金使用、验收核查等行业管理的事务性工作。

5、 负责全县农村公路安全生命防护工程建设行业管理工作；指导全县农村公路行业安全生产监管和农村公路突发事件应急处置、保畅工作。

6、 负责全县农村公路技术进步和行业培训；负责全县农村公路数据库维护、电子地图信息管理系统和业务统计工作。

7、承担“四好农村路”建设以及“四好农村路”示范创建工作。

8、完成县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

农村公路管理站设下设机构：办公室、工程科、养护科、安监科。

二、工作任务

1、不断提高农村公路管养工作标准化、制度化、规范化服务水平，为全县县域经济的持续发展提供强有力的交通保障，着力构建“畅、洁、绿、美、安”的农村公路交通环境。

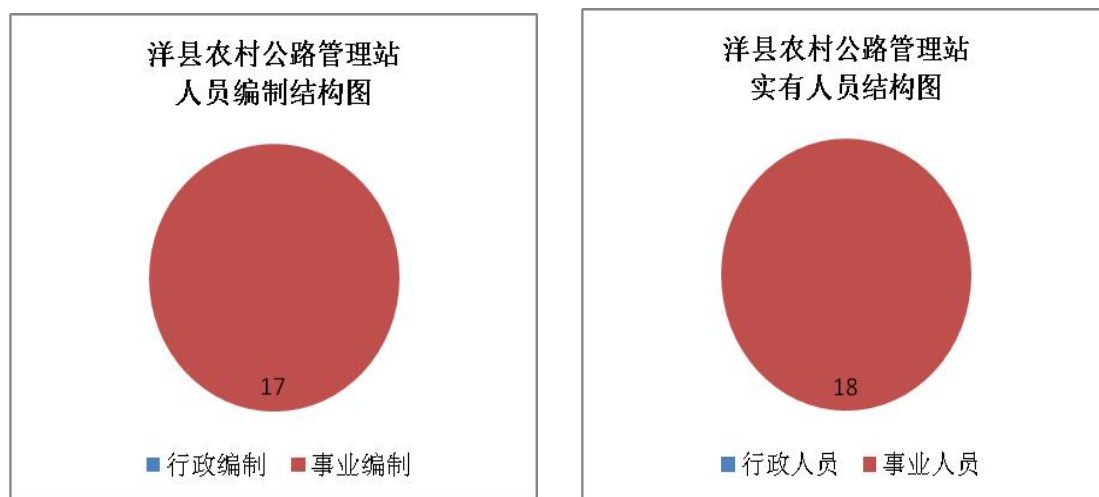
2、严格按照上级文件要求及工作部署，结合 2022、2023 年养护工程、生命防护工程及四好农村路建设方案，突出重点，制订切实可行的 2024 年工作方案，为下年度工程实施奠定良好的基础，真正做到整治一条、绿化一条、美化一条、配套一条。

3、精心组织、合理安排每一项工程，对工程质量、进度和资金使用情况进行不定期检查，加强现场施工质量管理，坚持质量巡查制度，严格工序质量检测和检查验收，确保工程建设安全及建设质量。

4、严格落实农村公路安全生产。积极做好农村公路交通安全大排查大整治工作，增强消除事故隐患的思想自觉和行动自觉，积极防范和遏制公路行业重大特大事故的发生，确保公路安全畅通，切实维护人民群众生命财产安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 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 0 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。本单位当年预算收入 176.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 74.97 万元，主要原因是人员减少及专项养护经费减少；本单位当年预算支出 176.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.15 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 74.97 万元，主要原因是人员减少及专项养护经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 176.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.15 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 74.97 万元，主要原因是人员减少及专项养护经费减少；本单位当年财政拨款支出 176.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 74.97 万元，主要原因是人员减少及专项养护经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 176.15 万元，较上年减少 74.97 万元，主要原因是人员减少及专项养护经费减少。

2、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 176.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.1 万元，较上年减少 1.62 万元，主要原因是人员减少。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.2 万元，较上年减少 2.22 万元，主要原因是人员减少。

（3）事业单位医疗（2101102）8.2 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是人员减少。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，

较上年减少 9.42 万元，主要原因是本年医疗费补助取消。

（5）公路养护费支出（2140106）134.9 万元，较上年减少 59.04 万元，主要原因是专项养护经费减少。其中：人员经费 128.42 万元，较上年减少 10.62 万元，主要原因是人员减少两人，公用经费 6.48 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员减少 2 人，专项业务费 0 万元，与上年减少 50 万元，原因是财政经费紧张，无此项预算。

（6）住房公积金支出（2210201）12.75 万元，较上年减少 1.14 万元，主要原因是人员减少。

（7）按支出功能科目分类

序号	功能科目	2024 年 金额（万 元）	2023 年 金额（万 元）	2024 比 2023 年 减少金额（减 少为负数）	增减百分 比（减少为 负数）
1	2080505	19.1	20.72	-1.62	9%
2	2089999	1.2	3.42	-2.22	35%
3	2101102	8.2	8.81	-0.61	1%
4	2101199	0	9.42	-9.42	100%
5	2140106	134.9	193.94	-59.04	69%
6	2210201	12.75	14.81	-2.06	9%

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，本单位当年一般公共预算支出 176.15 万元，其中：

工资福利支出（301）168.43 万元，较上年减少 23.45 万元，原因是本年度人员减少 2 人；

商品和服务支出(302)6.48 万元,较上年增加减少 51.52 万元，原因是本年人员减少 2 人及专项养护经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.24 万元，与上年持平，原因是领取独生子女费及遗属补助没变化。

按部门预算支出经济分类

序号	部门经济科目	2024 年 金额（万 元）	2023 年 金额（万 元）	2024 比 2023 年 减少金额（减 少为负数）	增减百分 比（减少为 负数）
1	301	168.43	191.88	-23.45	-12%
2	302	6.48	58	-51.52	-89%
3	303	1.24	1.24	0	0%

（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 176.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）174.91 万元，较上年减少 74.97 万元，原因是因本年人员减少 2 人及专项养护经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.24 万元，与上年持平，原因是领取独生子女费及遗属补助没变化。

按政府预算支出经济分类

序号	部门经济	2024 年	2023 年	2024 比 2023 年	增减百分
----	------	--------	--------	---------------	------

	科目	金额（万 元）	金额（万 元）	增减金额（减 少为负数）	比（减少为 负数）
1	505	174.91	249.88	-74.97	-30%
2	509	1.24	1.24	0	0%

（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。

第三部分 其他情况

五、“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 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（下降 100%），减少的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，单位健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年及 2024 年均没有安排因公出国（境）计划；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.5 万元（下降 50%），减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各类管理制度，规范支出行为，大力压减开支；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度

本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 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

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 176.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员减少 2 人。

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以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5. 公路养护支出是指为保障我县地方道路养护管理机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

1. 单位综合预算收支总表；
2. 单位综合预算收入总表；
3. 单位综合预算支出总表；
4. 单位综合预算财政拨款收支总表；
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)；
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)；
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)；
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);

9. 单位综合预算政府性基金收支表;
10. 单位综合预算专项业务经费支出表;
11. 单位综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表;
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;
13. 单位综合预算整体支出绩效目标表;
14. 单位专项经费重点项目绩效目标表;
15. 单位专项资金总体绩效目标表。

洋县农村公路管理站

2024 年 4 月 10 日

2024年单位综合预算公开报表

部门名称：洋县农村公路管理站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购预算表	是	本单位无政府采购预算
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	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	是	本单位无管理的专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	176.15	一、部门预算	176.15	一、部门预算	176.15	一、部门预算	176.15
1、财政拨款	176.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	176.15	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	176.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	168.43	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.48	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.23	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	174.91
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	19.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.24
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	135.10	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	13.67				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	176.15	本年支出合计	176.15	本年支出合计	176.15	本年支出合计	1,667.15
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	176.15	支出总计	176.15	支出总计	176.15	支出总计	176.15

2024年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	176.15	一、财政拨款	176.15	一、财政拨款	176.15	一、财政拨款	176.15
1、一般公共预算拨款	176.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	176.15	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	168.43	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	6.48	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.24	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	174.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	19.12	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.24
		10、卫生健康支出	8.27	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	135.09	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	13.67				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	176.15	本年支出合计	176.15	本年支出合计	176.15	本年支出合计	176.15
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	176.15	支出总计	176.15	支出总计	176.15	支出总计	176.15

2024年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5

单位：万元

序号	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
1		合计	176.15	16.97	6.48	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.27	8.27	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	135.09	128.61	6.48	0.00	
9	21401	公路水路运输	135.09	128.61	6.48	0.00	
10	2140106	公路养护	135.09	128.61	6.48	0.00	
11	221	住房保障支出	13.67	13.67	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	13.67	13.67	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	13.67	13.67	0.00	0.00	

2024年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6

单位：万元

序号	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
1		合计			176.15	176.15	6.48	0.00	
2	301	工资福利支出			168.43	168.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.51	66.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.86	63.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.46	5.60	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.58	46.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.12	19.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.67	13.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.48	0.00	6.48	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.78	0.00	2.78	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.24	1.24	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	

2024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7单位：万元

序号	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
1		合计	176.15	169.67	6.48	
2	208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.27	8.27	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	
8	214	交通运输支出	135.09	128.61	6.48	
9	21401	公路水路运输	135.09	128.61	6.48	
10	2140106	公路养护	135.09	128.61	6.48	
11	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	13.67	13.67	0.00	
13	22102	住房改革支出	13.67	13.67	0	
14	2210201	住房公积金	13.67	13.67	0	

2024年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8

单位：万元

序号	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
1		合计			176.15	169.67	6.48	
2	301	工资福利支出			168.43	168.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.91	66.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.37	6.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.58	5.58	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.46	46.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.12	19.12	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.67	13.67	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.48	0.00	6.48	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.78	0.00	2.78	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			1.24	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.24	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4	-			
5				
6				
7				
8				
9				

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

[illegible]

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	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		

表14

2024年单位综合预算整体支出绩效目标表

单位名称		洋县农村公路管理站			
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
	任务	1、完成全县农村公路2693.281公里的公路养护。2、创建国家级“四好农村路”示范县。	176.15	176.15	0
	金额合计				
年度 总体 目标	1、保障单位正常运转。2、完成全县农村公路2693.281公里的公路养护。3、创建国家级“四好农村路”示范县。				
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	1、完成全县农村公路养护任务2693.281公里。2、创建国家级“四好农村路”示范县。		100%
		质量指标	县、乡、村MQI分别达到81.5%，80.5%，79.5%。		100%
		时效指标	基本支出及项目支出完成率		95%
		成本指标	足额用于公路养护		100%
	效益指标	经济效益指标	保障良好的农村公路通行力		提高
		社会效益指标	农村公路养管水平		提高
		生态效益指标	不断完善公路服务水平，提供良好的交通运输保障。		改善
		可持续影响	加快全县农村公路持续健康发展。		提升
	满意度指标	服务对象满意度指	人民安全出行满意度		提高

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管

2024年单位专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
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		