

# 渭南市农村公路服务中心 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

根据《中共渭南市委机构编制委员会关于调整渭南市交通运输局所属事业单位机构编制的通知》（渭编发〔2019〕36号），渭南市农村公路服务中心，为副县级公益一类事业单位，全额拨款事业编制24名。

主要职责：贯彻执行中省有关农村公路的方针政策、法律法规，受市交通局委托拟订全市农村公路行业发展政策、规划和标准；承担全市农村公路建设、养护、管理方面的技术指导工作；配合市交通局做好审批项目的验收工作；参与全市农村公路公共服务体系建设和管理，参与全市农村公路服务区服务质量评价；协助开展农村公路信息管理工作；承担全市农村公路技术与交流、科研及成果推广应用；完成上级交办的其他工作任务。根据以上职责，市农村公路服务中心设5个内设机构：综合科、财务科、养护科、建设科、路产保护科。内设科室职责由市交通运输局按规定确定。

## 二、工作任务

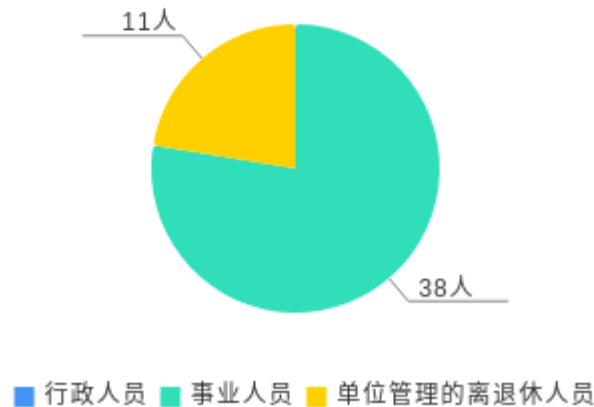
围绕助力乡村振兴战略，开展“示范三路”建设，持续开展“好路杯”竞赛评比、“四好农村路”示范创建、复核工作，继续实施农村公路信息化及“明眸”工程建设，强化全市农村公路信息化平台日常应用，开展农村公路建设项目质量抽检及自动化检测，加强超限治理水平，使农村公路养管服务质量、服务水平

和通行能力进一步提升。加强农村公路路产（赔）补偿收入的使用和管理，使受损公路及公路附属设施得到及时修复，进一步提升农村公路路况质量，使农村公路更好地服务地方经济。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员11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1,727.18万元，其中：一般公共预算拨款1,727.18万元，较上年减少196.54万元，下降10.22%，下降的主要原因是：本年度在职转退休2人、注销调出1人致人员各项预算减少及农村公路路产修复项目预算减少；本单位2024年预算支出1,727.18万元，其中：一般公共预算拨款1,727.18万

元，较上年减少196.54万元，下降10.22%，下降的主要原因是：本年度在职转退休2人、注销调出1人致人员各项预算减少及农村公路路产修复项目预算减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,727.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,727.18万元，较上年减少196.54万元，下降10.22%，下降的主要原因是：本年度在职转退休2人、注销调出1人致人员各项预算减少及农村公路路产修复项目预算减少；本单位2024年财政拨款支出1,727.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,727.18万元，较上年减少196.54万元，下降10.22%，下降的主要原因是：本年度在职转退休2人、注销调出1人致人员各项预算减少及农村公路路产修复项目预算减少。

## 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1,727.18万元，较上年减少196.54万元，下降10.22%，下降的主要原因是：本年度在职转退休2人、注销调出1人致人员各项预算减少及农村公路路产修复项目预算减少。

### （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1,727.18万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.48万元，较上年增加0.66万元，增长23.40%，增长的主要原因是：在职转退休2人致退

休经费支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.86万元，较上年减少3.64万元，下降5.82%，下降的主要原因是：在职转退休2人、注销调出1人致养老保险缴费人数减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）16.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(4) 公路运输管理（2140112）1,453.67万元，较上年减少69.73万元，下降4.58%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，功能科目事业单位医疗、住房公积金调整所致；

(5) 其他公路水路运输支出（2140199）160.00万元，较上年减少175.00万元，下降52.24%，下降的主要原因是：农村公路路产修复项目预算减少；

(6) 住房公积金（2210201）34.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

### （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1,727.18万元，其中：

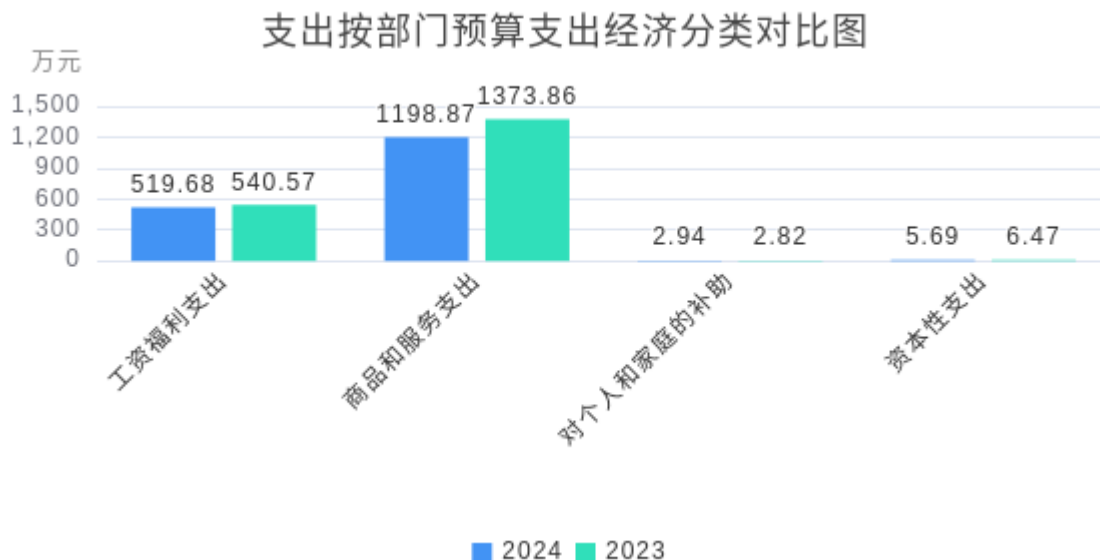
工资福利支出（301）519.68万元，较上年减少20.89万元，下降3.86%，下降的主要原因是：在职转退休2人、注销调出1人致人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）1,198.87万元，较上年减少174.99万元，下降12.74%，下降的主要原因是：农村公路路产修复项目预

算减少；

对个人和家庭的补助（303）2.94万元，较上年增加0.12万元，增长4.26%，增长的主要原因是：在职转退休2人致退休经费支出增加；

资本性支出（310）5.69万元，较上年减少0.78万元，下降12.06%，下降的主要原因是：购置一般办公资产预算减少。



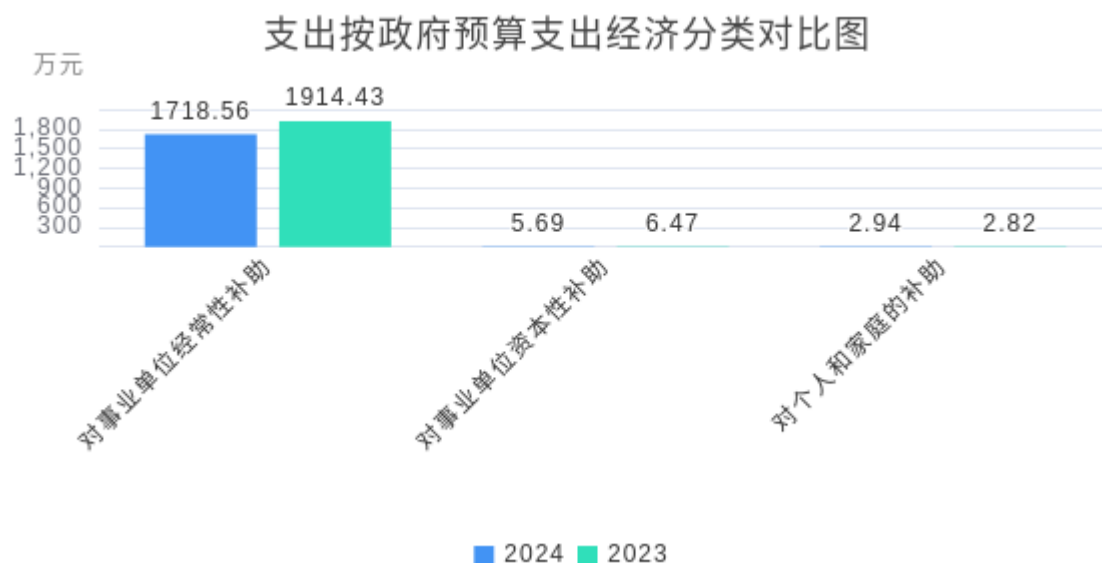
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,727.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,718.56万元，较上年减少195.87万元，下降10.23%，下降的主要原因是：本年度在职转退休2人、注销调出1人致人员各项预算减少及农村公路路产修复项目预算减少；

对事业单位资本性补助（506）5.69万元，较上年减少0.78万元，下降12.06%，下降的主要原因是：购置一般办公资产预算减少；

对个人和家庭的补助（509）2.94万元，较上年增加0.12万元，增长4.26%，增长的主要原因是：在职转退休2人致退休经费支出增加。



## 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0.50万元，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0.50万元，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，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议费预算支出。

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1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

2024年当年本单位政府采购预算共59.526万元，其中政府采购货物类预算5.686万元、政府采购服务类预算53.84万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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1,727.18万元，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24.56万元，较上年减少0.77万元，下降3.05%，下降的主要原因是：在职转退休2人、注销调出1人致人员公用经费减少。

## 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：渭南市农村公路服务中心

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，并按要求公开空表
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	否	
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市农村公路服务中心

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	17,271,847.00	一、部门预算	17,271,847.00	一、部门预算	17,271,847.00	一、部门预算	17,271,847.00
1、财政拨款	17,271,847.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,471,847.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,271,847.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,196,848.00	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	245,593.00	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	29,406.00	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	17,185,581.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	56,860.00
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	623,389.00	(2)商品和服务支出	11,743,140.00	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	29,406.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,288.00	(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	56,860.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	16,136,681.00	(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	343,489.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,271,847.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,271,847.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,271,847.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,271,847.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>17,271,847.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,271,847.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,271,847.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,271,847.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市农村公路服务中心

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	17,271,847.00	17,271,847.00										
301	渭南市交通运输局	17,271,847.00	17,271,847.00										
301004	渭南市农村公路服务中心	17,271,847.00	17,271,847.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市农村公路服务中心

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	17,271,847.00	17,271,847.00								
301	渭南市交通运输局	17,271,847.00	17,271,847.00								
301004	渭南市农村公路服务中心	17,271,847.00	17,271,847.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市农村公路服务中心

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	17,271,847.00	一、财政拨款	17,271,847.00	一、财政拨款	17,271,847.00	一、财政拨款	17,271,847.00
1、一般公共预算拨款	17,271,847.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,471,847.00	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	5,196,848.00	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	245,593.00	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	29,406.00	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	17,185,581.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	56,860.00
		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	623,389.00	(2)商品和服务支出	11,743,140.00	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	29,406.00
		10、卫生健康支出	168,288.00	(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	56,860.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	16,136,681.00	(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	343,489.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,271,847.00	<b>本年支出合计</b>	17,271,847.00	<b>本年支出合计</b>	17,271,847.00	<b>本年支出合计</b>	17,271,847.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,271,847.00	<b>支出总计</b>	17,271,847.00	<b>支出总计</b>	17,271,847.00	<b>支出总计</b>	17,271,847.00

## 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：渭南市农村公路服务中心

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	17,271,847.00	5,226,254.00	245,593.00	11,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	623,389.00	617,989.00	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	623,389.00	617,989.00	5,400.00		
2080502	事业单位离退休	34,806.00	29,406.00	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,583.00	588,583.00			
210	卫生健康支出	168,288.00	168,288.00			
21011	行政事业单位医疗	168,288.00	168,288.00			
2101102	事业单位医疗	168,288.00	168,288.00			
214	交通运输支出	16,136,681.00	4,096,488.00	240,193.00	11,800,000.00	
21401	公路水路运输	16,136,681.00	4,096,488.00	240,193.00	11,800,000.00	
2140112	公路运输管理	14,536,681.00	4,096,488.00	240,193.00	10,200,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
221	住房保障支出	343,489.00	343,489.00			
22102	住房改革支出	343,489.00	343,489.00			
2210201	住房公积金	343,489.00	343,489.00			

## 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：渭南市农村公路服务中心

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	17,271,847.00	5,226,254.00	245,593.00	11,800,000.00	
301	工资福利支出			5,196,848.00	5,196,848.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,695,036.00	1,695,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,500.00	96,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,197,493.00	1,197,493.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,026,114.00	1,026,114.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	588,583.00	588,583.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,288.00	168,288.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,145.00	44,145.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343,489.00	343,489.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			11,988,733.00		245,593.00	11,743,140.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143,720.00		23,720.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,060.00			3,060.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,200.00			27,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	152,400.00			152,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,000.00		20,000.00	75,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,370,000.00			10,370,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,573.00		73,573.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200,900.00		39,900.00	161,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	819,880.00		15,400.00	804,480.00	
303	对个人和家庭的补助			29,406.00	29,406.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,406.00	29,406.00			
310	资本性支出			56,860.00			56,860.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	56,860.00			56,860.00	

### 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：渭南市农村公路服务中心

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	5,471,847.00	5,226,254.00	245,593.00	
208	社会保障和就业支出	623,389.00	617,989.00	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	623,389.00	617,989.00	5,400.00	
2080502	事业单位离退休	34,806.00	29,406.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,583.00	588,583.00		
210	卫生健康支出	168,288.00	168,288.00		
21011	行政事业单位医疗	168,288.00	168,288.00		
2101102	事业单位医疗	168,288.00	168,288.00		
214	交通运输支出	4,336,681.00	4,096,488.00	240,193.00	
21401	公路水路运输	4,336,681.00	4,096,488.00	240,193.00	
2140112	公路运输管理	4,336,681.00	4,096,488.00	240,193.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	343,489.00	343,489.00		
22102	住房改革支出	343,489.00	343,489.00		
2210201	住房公积金	343,489.00	343,489.00		

### 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：渭南市农村公路服务中心

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	5,471,847.00	5,226,254.00	245,593.00	
301	工资福利支出			5,196,848.00	5,196,848.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,695,036.00	1,695,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,500.00	96,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,197,493.00	1,197,493.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,026,114.00	1,026,114.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	588,583.00	588,583.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,288.00	168,288.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,145.00	44,145.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343,489.00	343,489.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			245,593.00		245,593.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,720.00		23,720.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,573.00		73,573.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,900.00		39,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
303	对个人和家庭的补助			29,406.00	29,406.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,406.00	29,406.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市农村公路服务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市农村公路服务中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	11,800,000.00	
301	渭南市交通运输局	11,800,000.00	
301004	渭南市农村公路服务中心	11,800,000.00	
	专用项目	11,800,000.00	
	部门预算专用项目	10,200,000.00	
	(成品油)农村公路建设项目资金	10,143,140.00	围绕助力乡村振兴战略,开展“示范三路”建设,持续开展“好路杯”竞赛评比、“四好农村路”示范创建、复核工作,继续实施农村公路信息化及“明眸”工程建设,强化全市农村公路信息化平台日常应用,开展农村公路建设项目质量抽检及自动化检测,加强超限治理水平,使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。
	(成品油)新增资产购置	56,860.00	经资产局审批,因我中心正常办公需要,计划2024年购置台式计算机、打印机、家具等资产共计56860元。
	部门预算专用项目(费)	1,600,000.00	
	(收费)农村公路路产修复	1,600,000.00	加强农村公路路产赔(补)偿收入的使用和管理,使受损公路及公路附属设施得到及时修复,进一步提升农村公路路况质量,使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。

## 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：渭南市农村公路服务中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				15						595,260.00	
214	01	12	1	全额				15						595,260.00	
214	01	12	301004	渭南市农村公路服务中心				15						595,260.00	
214	01	12		（成品油）农村公路建设项目资金	C19990000其他专业技术服务			1	302	99	505	02		195,000.00	
214	01	12		（成品油）农村公路建设项目资金	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		152,400.00	
214	01	12		（成品油）农村公路建设项目资金	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02		30,000.00	
214	01	12		（成品油）农村公路建设项目资金	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	39	505	02		161,000.00	
214	01	12		（成品油）新增资产购置	A02010105台式计算机			2	310	02	506	01		12,000.00	
214	01	12		（成品油）新增资产购置	A02010108便携式计算机			1	310	02	506	01		7,000.00	
214	01	12		（成品油）新增资产购置	A02020100复印机			1	310	02	506	01		29,800.00	
214	01	12		（成品油）新增资产购置	A02020400多功能一体机			1	310	02	506	01		3,500.00	
214	01	12		（成品油）新增资产购置	A05010202会议桌			6	310	02	506	01		4,560.00	



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)农村公路建设项目资金			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1014.314		
		其中:财政拨款	1014.314		
		其他资金	0		
总体目标	围绕助力乡村振兴战略,开展“示范三路”建设,持续开展“好路杯”竞赛评比、“四好农村路”示范创建、复核工作,继续实施农村公路信息化及“明眸”工程建设,强化全市农村公路信息化平台日常应用,开展农村公路建设项目质量抽检及自动化检测,加强超限治理水平,使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。				
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	乡村振兴“三路”建设	≥30公里	
			农村公路“好路杯”竞赛评比	6个	
			四好农村路信息化及“明眸”工程建设	≥100个	
			农村公路建设项目质量抽检	≥300点	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
			农村公路超限率	≤3%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	乡村振兴“三路”建设	5万元/公里	
			农村公路“好路杯”竞赛评比	100万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	农村公路通行能力	持续保障	
		生态效益指标	农村公路建设符合环保要求	100%	
		可持续影响指标	农村公路建设对交通发展的促进作用	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 新增资产购置			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.686	
		其中: 财政拨款		5.686	
		其他资金		0	
总体目标	经资产局审批, 因我中心正常办公需要, 计划2024年购置台式计算机、打印机、家具等资产共计56860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	台式计算机	2台	
			便携式计算机	1台	
			一体机打印机	1台	
			复印机	1台	
			会议室条桌	6个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	台式计算机	0.60万元/台	
			便携式计算机	0.70万元/台	
			一体机打印机	0.35万元/台	
			复印机	2.98万元/台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	综合办公能力	提高	
		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	中心职工满意度	100%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)农村公路路产修复			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金		0	
总体目标	加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理,使受损公路及公路附属设施得到及时修复,进一步提升农村公路路况质量,使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。				
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	县乡道路路产损坏查处	≥100起	
		质量指标	县乡道路路产损坏修复	≥95%	
		时效指标	路产修复按期完成率	≥95%	
		成本指标	县乡道路路产损坏赔补偿	160万元	
	效益指标	经济效益指标	提高交通运输能力,促进农村经济发展	效果显著	
		社会效益指标	提升道路通行环境,减少交通事故发生率,缩短群众出行时间	效果显著	
		生态效益指标	提升公路卫生及绿化环境,使农村公路更通畅、美丽、整洁	≥95%	
		可持续影响指标	改善通行服务质量、方便民众出行	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路环境的满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市农村公路服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员及公用经费	保障人员支出和单位正常运转。	547.18	547.18		
(成品油)农村公路建设项目资金	围绕助力乡村振兴战略,开展“示范三路”建设,持续开展“好路杯”竞赛评比、“四好农村路”示范创建、复核工作,继续实施农村公路信息化及“明眸”工程建设,强化全市农村公路信息化平台日常应用,开展农村公路建设项目质量抽检及自动化检测,加强超限治理水平,使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。	1014.314	1014.314		
(成品油)新增资产购置	经资产局审批,因我中心正常办公需要,计划2024年购置台式计算机、打印机、家具等资产共计56860元。	5.686	5.686		
(收费)农村公路路产修复	加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理,使受损公路及公路附属设施得到及时修复,进一步提升农村公路路况质量,使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。	160	160		
金额合计		1727.18	1727.18		
年度主要任务	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公正常运转,按时足额发放职工工资,缴纳社会保障资金等。围绕助力乡村振兴战略,开展“示范三路”建设,持续开展“好路杯”竞赛评比、“四好农村路”示范创建、复核工作,继续实施农村公路信息化及“明眸”工程建设,强化全市农村公路信息化平台日常应用,开展农村公路建设项目质量抽检及自动化检测,加强超限治理水平,使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。经资产局审批,因我中心正常办公需要,计划2024年购置台式计算机、打印机、家具等资产共计56860元。加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理,使受损公路及公路附属设施得到及时修复,进一步提升农村公路路况质量,使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。				
年度总体目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公正常运转,按时足额发放职工工资,缴纳社会保障资金等。围绕助力乡村振兴战略,开展“示范三路”建设,持续开展“好路杯”竞赛评比、“四好农村路”示范创建、复核工作,继续实施农村公路信息化及“明眸”工程建设,强化全市农村公路信息化平台日常应用,开展农村公路建设项目质量抽检及自动化检测,加强超限治理水平,使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。经资产局审批,因我中心正常办公需要,计划2024年购置台式计算机、打印机、家具等资产共计56860元。加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理,使受损公路及公路附属设施得到及时修复,进一步提升农村公路路况质量,使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。				
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	实有人数	49	
			乡村振兴“三路”建设	≥30公里	
			农村公路“好路杯”竞赛评比	6个	
			四好农村路信息化及“明眸”工程建设	≥100个	
			农村公路建设项目质量抽检	≥300点	
			台式计算机	2台	
			便携式计算机	1台	
			一体机打印机	1台	
			复印机	1台	
			会议室条桌	6个	
	质量指标	县乡道路路产损坏查处	县乡道路路产损坏查处	≥100起	
			人员工资及社保支付率	100%	
			完工项目验收合格率	100%	
			农村公路超限率	≤3%	
			合格率	100%	
	时效指标	县乡道路路产损坏修复	县乡道路路产损坏修复	≥95%	
			按期完成率	100%	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	路产修复按期完成率	路产修复按期完成率	≥95%	
			乡村振兴“三路”建设	5万元/公里	
			农村公路“好路杯”竞赛评比	100万元	
			台式计算机	0.60万元/台	
			便携式计算机	0.70万元/台	
			一体机打印机	0.35万元/台	
			复印机	2.98万元/台	
会议室条桌			760.00元/个		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		
		提高交通运输能力,促进农村经济发展	效果显著		
	社会效益指标	农村公路通行能力	持续保障		
		综合办公能力	提高		
		提升道路通行环境,减少交通事故发生率,缩短群众出行时间	效果显著		
	生态效益指标	农村公路建设符合环保要求	100%		
		提升公路卫生及绿化环境,使农村公路更通畅、美丽、整洁	≥95%		
可持续影响指标	农村公路建设对交通发展的促进作用	明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务质量、方便民众出行	效果显著		
		群众对农村公路满意度	100%		
		中心职工满意度	100%		
		群众对道路环境的满意度	≥95%		

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					
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:			
		.....			

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。