

附件 2

府谷县农村公路养护中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

（1）贯彻执行中省市县有关农村公路养护的发展战略、方针和法规政策，参与拟订全县农村公路养护行业的发展规划、技术标准及地方性政策；

（2）承担农村公路养护工作年度及中长期计划上报，负责行业发展调查研究的事务性工作；

（3）承担全县农村公路养护管理工作，拟订农村公路养护生产与管理相关制度，负责全县县乡公路日常养护工作，按计划组织实施县乡公路养护工程并监督工程质量，定期组织检查评比考核；负责指导乡镇农村公路管理所做好通村公路的养护管理工作并对养护管理情况进行检查监督与考核评比；

（4）承担农村公路日常养护从业人员的业务技能培训和安全管理等事务的技术性指导服务工作；

（5）负责调查采集整理农村公路大中修工程、安保、水毁、地质灾害、桥梁工程等建设资料，定期开展公路技术状况评定工作并定期更新数据库，为拟定上报年度计划、中长期规划提供基础数据；

（6）负责农村公路中小修工程、安防工程、水毁修复工程项目的初期、组织实施、检查监督、初验等工作；

(7) 负责农村公路安全隐患排查、综合治理、应急抢修、路域环境、保通保畅等工作；

(8) 承担农村公路保护路产路权的宣传工作；

(9) 负责农村公路养护管理新机制、新技术、新材料、新工艺的推广应用；

(10) 承担上级公路部门及县交通局交办的其他任务。

(二) 机构设置

农村公路养护中心设综合办公室（党建办公室）、财务后勤科、工程项目科、计划统计科、路长办公室、道路养护暨路产保护中队。

二、工作任务

紧紧围绕农村公路养护的中心工作，依法履行公路养护管理机构职责，加强四好农村路、交通扶贫、路长制等政策措施落实情况，实现“有深度、有重点、有步骤、有成效”的公路养护全面覆盖，切实发挥公路养护落实的交通保障作用，更好地服务经济建设和群众出行。

一是将创建“四好农村路”示范镇、“美丽农村路”、“最美农村路”与路域环境整治有机结合，落实“路长制”各级路长巡查检查责任，为创建“四好农村路”省级示范县打好基础。

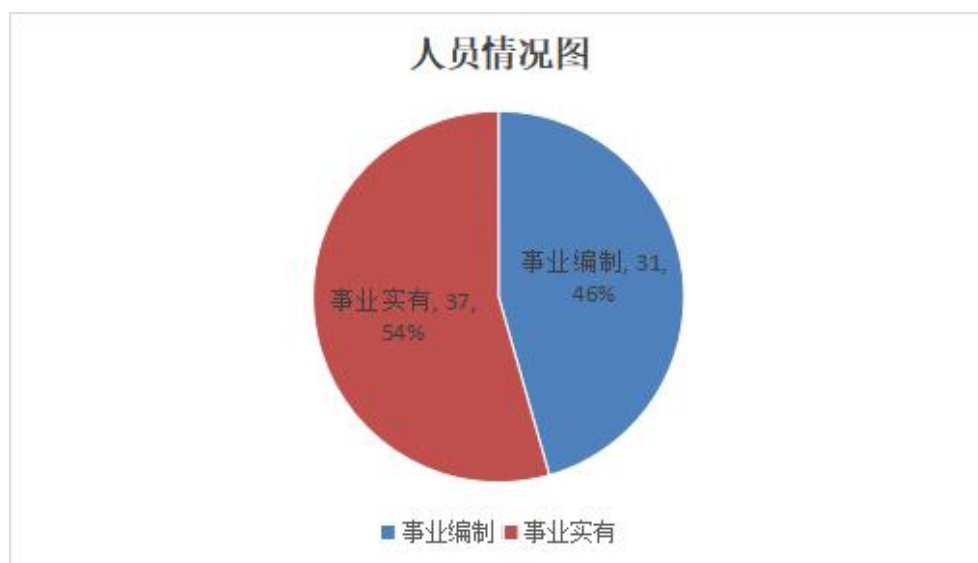
二是开展 2024 年养护工程项目储备及前期调查工作，为明年养护工程的实施做好准备工作。

三是尽快解决老道工遗留问题，积极推进机械化养护工

作，大力改善农村公路路域环境整治工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位实有事业编制 31 人，实有人员 37 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 2160.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 2160.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、

国有基本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 192.51 万元，主要原因是人员变动以及项目经费调整；本单位当年预算支出 2160.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 2160.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有基本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 192.51 万元，主要原因是人员变动以及项目经费调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2160.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 2160.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有基本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 192.51 万元，主要原因是人员变动以及项目经费调整；本单位当年财政拨款支出 2160.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 2160.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有基本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 192.51 万元，主要原因是人员变动以及项目经费调整。

（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 2160.51 万元，较上年减少 192.51 万元，主要原因是人员变动以及项目经费调整。

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 2160.51 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.25 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是新增退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.85 万元，较上年增加 13.86 万元，原因是预算编制口径调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.91 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是人员减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.70 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是预算编制口径调整。

（5）事业单位医疗（2101102）35.86 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是预算编制口径调整；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是 2023 年无此功能分类。

（7）公路养护（2140106）1995.30 万元，较上年增加 446.88 万元，原因是专项业务经费增加。

（8）住房公积金（2210201）37.67 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2160.51 万元，其中：

工资福利支出（301）550.70 万元，较上年增加 51.44 万

元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）1601.40 万元，较上年减少 249.64 万元，原因是维修维护费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.41 万元，较上年增加 5.68 万元，原因是增加第一书记工作生活经费。

（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。

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 8.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 8.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 2160.51 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

本单位当年公用经费预算安排 25.2 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是人员减少。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2024 年府谷县农村公路养护中心综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县农村公路养护中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本年度本单位无此内容
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	本年度本单位无此内容
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	

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、部门预算	21,605,051.09	一、部门预算	21,605,051.09	一、部门预算	21,605,051.09	一、部门预算	21,605,051.09
2	1、财政拨款	21,605,051.09	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	5,823,090.09	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	21,605,051.09	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5,506,954.09	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	252,000.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	64,136.00	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	21,520,915.09
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	15,781,961.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	896,939.93	(2)商品和服务支出	15,761,961.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	84,136.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	358,505.16	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	20,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	19,952,956.00	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	376,650.00		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0

26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	21,605,051.09	本年支出合计	21,605,051.09	本年支出合计	21,605,051.09	本年支出合计	21,605,051.09
32	使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	21,605,051.09	支出总计	21,605,051.09	支出总计	21,605,051.09	支出总计	21,605,051.09

2024 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计 (元)	公共预算拨款(元)		政府性基 金拨款 (元)	事业收 入(元)	事业单位经 营收入(元)	对附属单位上 缴收入(元)	上年实户资 金余额(元)	其他收 入(元)	上年结 转(元)
				小计 (元)	其中：专项资金列入部 门预算的项目(元)							
1		合计	21,605,051.09	21,605,051.09	0	0	0	0	0	0	0	0
2	841	府谷县交通运输局	21,605,051.09	21,605,051.09	0	0	0	0	0	0	0	0
3	841006	府谷县农村公路养护中心	21,605,051.09	21,605,051.09	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
1	一、财政拨款	21,605,051.09	一、财政拨款	21,605,051.09	一、财政拨款	21,605,051.09	一、财政拨款	21,605,051.09
2	1、一般公共预算拨款	21,605,051.09	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	5,823,090.09	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5,506,954.09	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	252,000.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	64,136.00	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	21,520,915.09
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	15,781,961.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	896,939.93	(2)商品和服务支出	15,761,961.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	84,136.00
11		0	10、卫生健康支出	358,505.16	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	20,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	19,952,956.00	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	376,650.00		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	21,605,051.09	本年支出合计	21,605,051.09	本年支出合计	21,605,051.09	本年支出合计	21,605,051.09
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	21,605,051.09	支出总计	21,605,051.09	支出总计	21,605,051.09	支出总计	21,605,051.09

表 5

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）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	21,605,051.09	5,571,090.09	252,000.00	15,781,961.00	
2	208	社会保障和就业支出	896,939.93	896,939.93	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	889,983.93	889,983.93	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	12,464.00	12,464.00	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,452.93	638,452.93	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239,067.00	239,067.00	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6,956.00	6,956.00	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6,956.00	6,956.00	0	0	
9	210	卫生健康支出	358,505.16	358,505.16	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	358,505.16	358,505.16	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	358,505.16	358,505.16	0	0	
12	213	农林水支出	20,000.00	0	0	20,000.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00	0	0	20,000.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00	0	0	20,000.00	
15	214	交通运输支出	19,952,956.00	3,938,995.00	252,000.00	15,761,961.00	
16	21401	公路水路运输	19,952,956.00	3,938,995.00	252,000.00	15,761,961.00	
17	2140106	公路养护	19,952,956.00	3,938,995.00	252,000.00	15,761,961.00	
18	221	住房保障支出	376,650.00	376,650.00	0	0	
19	22102	住房改革支出	376,650.00	376,650.00	0	0	
20	2210201	住房公积金	376,650.00	376,650.00	0	0	

表 6

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）

单位：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			21,605,051.09	5,571,090.09	252,000.00	15,781,961.00	
2	301	工资福利支出			5,506,954.09	5,506,954.09	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,474,356.00	1,474,356.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,441,584.00	1,441,584.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	563,623.00	563,623.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	638,452.93	638,452.93	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239,067.00	239,067.00	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358,505.16	358,505.16	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,956.00	6,956.00	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,650.00	376,650.00	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	407,760.00	407,760.00	0	0	
12	302	商品和服务支出			16,013,961.00	0	252,000.00	15,761,961.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,000.00	0	199,000.00	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	3,000.00	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27,361.00	0	0	27,361.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20,000.00	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,654,600.00	0	0	15,654,600.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0	0	80,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			84,136.00	64,136.00	0	20,000.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	12,464.00	12,464.00	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,200.00	16,200.00	0	20,000.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,472.00	35,472.00	0	0	

表 7

2024 年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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	5,823,090.09	5,571,090.09	252,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	896,939.93	896,939.93	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	889,983.93	889,983.93	0	
4	2080502	事业单位离退休	12,464.00	12,464.00	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,452.93	638,452.93	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239,067.00	239,067.00	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6,956.00	6,956.00	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6,956.00	6,956.00	0	
9	210	卫生健康支出	358,505.16	358,505.16	0	
10	21011	行政事业单位医疗	358,505.16	358,505.16	0	
11	2101102	事业单位医疗	358,505.16	358,505.16	0	
12	213	农林水支出	0	0	0	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
15	214	交通运输支出	4,190,995.00	3,938,995.00	252,000.00	
16	21401	公路水路运输	4,190,995.00	3,938,995.00	252,000.00	
17	2140106	公路养护	4,190,995.00	3,938,995.00	252,000.00	
18	221	住房保障支出	376,650.00	376,650.00	0	
19	22102	住房改革支出	376,650.00	376,650.00	0	
20	2210201	住房公积金	376,650.00	376,650.00	0	

表 8

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）

单位：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			5,823,090.09	5,571,090.09	252,000.00	
2	301	工资福利支出			5,506,954.09	5,506,954.09	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,474,356.00	1,474,356.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,441,584.00	1,441,584.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	563,623.00	563,623.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	638,452.93	638,452.93	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239,067.00	239,067.00	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358,505.16	358,505.16	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,956.00	6,956.00	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,650.00	376,650.00	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	407,760.00	407,760.00	0	
12	302	商品和服务支出			252,000.00	0	252,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,000.00	0	199,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	3,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			64,136.00	64,136.00	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	12,464.00	12,464.00	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,472.00	35,472.00	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数 (元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	15,781,961.00	
2	841	府谷县交通运输局	15,781,961.00	
3	841006	府谷县农村公路养护中心	15,781,961.00	
4		专用项目	15,781,961.00	
5		一般性专项	428,961.00	
6		20242025 年集中供热采暖费	27,361.00	2024-2025 年城区集中供热采暖费
7		办公设备购置资金	100,000.00	办公设备老化需购置新设备。
8		办公用房维修改造缺口资金	201,600.00	单位办公楼存在外墙风雨侵蚀，房顶漏水、墙体老化等，对原办公楼进行维修改造等。
9		第一书记工作生活经费	20,000.00	第一书记工作生活经费
10		公务用车运行维护费	80,000.00	公务用车运行维护
11		政策补贴类资金	15,353,000.00	
12		农村公路养护经费	15,353,000.00	对我县农村公路进行日常养护，包括县道 383 公里、乡道 283 公里、村道 2784 公里。

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额(元)	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2024 年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

[illegible]

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置资金			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	提高办公效率，保障日常工作顺利开展。				
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	购置质量合格率	≥95%	
		质量指标	损坏率	≤20%	
		时效指标	政府采购率	100%	
		成本指标	项目预算控制	控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提高办公效率	
		生态效益指标	公共服务水平提升情况	日常工资顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

备注：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 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公用房维修改造缺口资金		
主管部门			府谷县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.16	
			其中：财政拨款	20.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	单位办公楼存在外墙风雨侵蚀，房顶漏水、墙体老化等，对原办公楼进行维修改造等。改善职工办公场所及条件。				
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	维修总面积	735 平方米	
		质量指标	维修合格率	≥95%	
		时效指标	办公楼维护完成及时率	≥90%	
		成本指标	投入资金金额	160 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人	
		可持续影响指标	保障工作人员的正常工作环境	优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

备注：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 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一书记工作生活经费			
主管部门			府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00		
			其中：财政拨款	2.00		
			其他资金	0.00		
总体目标		发展美丽农村，改善生活劳作环境。				
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	派驻驻村工作队员	一名	
			质量指标	项目完成及时率	100%	
			时效指标	项目完成时间	2024 年	
			成本指标	工作生活经费	20000 元	
		效益指标	社会效益指标	居民幸福感得到提升	提升	
			可持续影响指标	影响年限	≥1 年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴满意度	≥90%	

备注：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 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护经费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,535.30	
		其中：财政拨款		1,535.30	
		其他资金		0.00	
总体目标		2024 年对我县县道 383 公里、乡道 283 公里、村道 2784 公里进行日常养护。			
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	农村公路养护县道里程	383 公里	
			农村公路乡道养护里程	283 公里	
			农村公路村道养护里程	2784 公里	
		质量指标	路面行驶质量指数	≥3000 公里	
		时效指标	农村公路养护项目投资完成率	≥3000 公里	
		成本指标	养护项目成本控制	≥3000 公里	
	效益指标	社会效益指标	改善通行服务水平	≥98%	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通需求	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	满意	

备注：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

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县农村公路养护中心			
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
	确保 2024 年农村公路养护工作顺利完成	人员经费、公用经费、项目经费	2160.51	2160.51	
	金额合计		2160.51	2160.51	
年度总体目标	确保单位正常运行				
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	保障公务正常出行		260 次
		质量指标	预算完成率		100%
		时效指标	完成时间		2024 年
		成本指标	成本控制率		有效控制
	效益指标	经济效益指标	2024 年部门预算支出		21605051.09 元
		社会效益指标	社会影响率		持续影响
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		