

杨陵区公路管理站
2024 年单位综合预算公开说明

单 位：杨陵区公路管理站

主要负责人：王建利

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区道路运输管理所成立于 1983 年 4 月，隶属杨陵区交通运输局管理，主要维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。负责本区内道路旅客运输、危险货物运输以外的货物运输、道路客货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训经营的管理等职责。

二、2024 年度单位工作任务

坚持量质齐抓，全力提升公路管养水平。

一是压实农村公路主体责任，继续实行“路长制”。

二是以“强管理、重养护、抓落实、促提升”为主线，进一步强化精细化养护管理机制。

三是加大路域环境整治力度，扎实组织实施大中修工程。

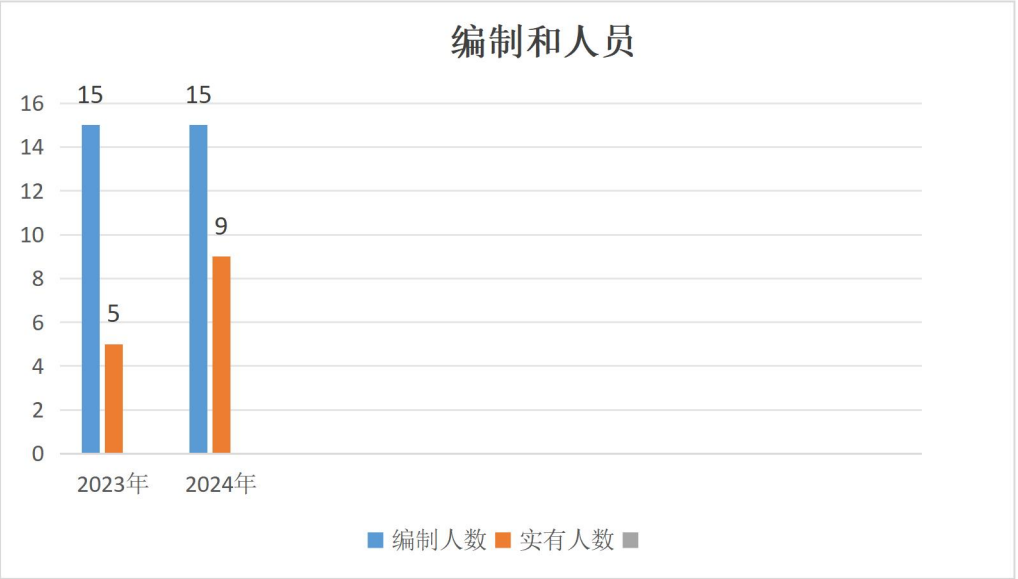
三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位预算纳入 2024 年预算编制范围的预算单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区道理运输管理所	

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员事业编制 15 人，实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年单位预算收支说明

（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。2024 年本单位预算收入 147.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00

万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年增长 11.9 万元，主要原因是工资福利支出增加；2024 年本单位预算支出 147.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 11.9 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 147.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 11.9 万元，主要原因是工资福利支出增加；2024 年本单位财政拨款支出 147.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 11.9 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出较上年增加 11.9 万元，主要原因

是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 147.65 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）10.88 万元，较上年增加 10.88 万元，原因是本年机关失业单位基本养老保险支出单列。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.61 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是本年其他社会保障和就业支出单列。

(3) 事业单位医疗支出（2101102）4.89 万元，较上年增加 4.89 万元，原因是本年事业单位医疗支出单列。

(4) 其他公路水路运输支出（2140199）123.11 万元，较上年增加 47.36 元，原因是工资福利支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）8.16 万元，较上年增加 8.16 元，原因是住房公积金支出单列。

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的类级科目说明。2024 年本单位当年一般公共预算支出 147.64 万元，其中：

工资福利支出（301）120.64 万元，较上年增加 49.89 万元，原因是工资福

利支出增加。

商品和服务支出（302）9 万元，较上年减少 56 万元，原因是项目商品和服务支出减少。

资本性支出（310）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是支出项目增加。

（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 116.84 万元，其中：

工资福利支出（501）107.84 万元，较上年增加 37.09 万元，原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）9 万元，较上年减少 56 万元，原因是项目商品和服务支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列

示。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2023 年和 2024 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 0.5 万元，主要用于全区农村道路养护，减少主要原因是减少三公经费支出。公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

2024 年当年本部门政府采购预算共 18 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 18 万元。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 147.65 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象

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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区公路管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度无上年结转资金
表 12	2024 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表 13	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	否	
表 14	2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	否	

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 县单位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。

2024 年单位综合预算收支总表

单位：万
元

表 1

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支出功能分科目（按 大类）	预算 数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	147.65	一、部门预算	147.65	一、部门预算	147.65	一、部门预算	147.65
2	1、财政拨款	147.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	116.85	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	147.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	9.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	129.65
7	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	30.80	6、对事业单位资本性补助	18.00
8	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	12.80	7、对企业补助	0.00
9	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	11.49	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	123.11	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	147.65	本年支出合计	147.65	本年支出合计	147.65	本年支出合计	147.65
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	147.65	支出总计	147.65	支出总计	147.65	支出总计	147.65
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2024 年单位综合预算支出总表

表 3

单位: 万元

[illegible]

2024 年部单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	147.65	一、财政拨款	147.65	一、财政拨款	147.65	一、财政拨款	147.65
2	1、一般公共预算拨款	147.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	116.85	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	107.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	9.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	129.65
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.80	6、对事业单位资本性补助	18.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12.80	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11.49	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	4.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	123.11	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	147.65	本年支出合计	147.65	本年支出合计	147.65	本年支出合计	147.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	147.65	支出总计	147.65	支出总计	147.65	支出总计	147.65

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-不含上年结转）

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	147.65	107.85	9.00	30.80	
2	208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	
10	214	交通运输支出	123.11	83.31	9.00	30.80	
11	21401	公路水路运输	123.11	83.31	9.00	30.80	
12	2140199	其他公路水路运输支出	123.11	83.31	9.00	30.80	
13	221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	8.16	8.16	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-不含上年结转）

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			147.64	107.84	9.00	30.80	
2	301	工资福利支出			120.64	107.84	0.00	12.80	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.84	30.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.38	23.38	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.53	24.53	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.16	8.16	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.80	0.00	0.00	12.80	
12	302	商品和服务支出			9.00	0.00	9.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	310	资本性支出			18.00	0.00	0.00	18.00	
22	31006	大型修缮	50601	资本性支出	18.00	0.00	0.00	18.00	

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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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	116.85	107.85	9.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	
10	214	交通运输支出	92.31	83.31	9.00	
11	21401	公路水路运输	92.31	83.31	9.00	
12	2140199	其他公路水路运输支出	92.31	83.31	9.00	
13	221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00	
14	22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00	
15	2210201	住房公积金	8.16	8.16	0.00	

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-不含上年结转）

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			116.84	107.84	9.00	
2	301	工资福利支出			107.84	107.84	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.84	30.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.38	23.38	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.53	24.53	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.16	8.16	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.00	0.00	9.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序 号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20		0.00		0.00		0.00		
21	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(不含上年结转)

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		合计	30.80	
2	143	杨陵区交通运输局	30.80	
3	143003	杨陵区公路管理站	30.80	
4		专用项目	30.80	
5		农村公路养护经费	30.80	
6		农村公路养护经费	30.80	农村公路养护经费

2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算 单位代码	预算 单位名称	预算 项目名称	金额	功能 分类科目 代码	功能 分类科目 名称	政府 经济分类 科目代码	政府 经济分类 科目名称	项目 类别	资金性 质	备注
----	------------	------------	------------	----	------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

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	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						18.00	
2	214	01	99	1	全额				1						18.00	
3	214	01	99	143003	杨陵区公路管理站				1						0	
4	214	01	99		农村公路养护经费	B05990000 其他专业施工		平方米	1	310	06	506	01		18.00	

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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.50	1.50	0	0	1.50	0	1.50	0	0	1.00	1.00	0	0	1.00	0	1.00	0	0	-0.50	-0.50	0	0	-0.50	0	-0.50	0	0
2	143	杨陵区交通运输局	1.50	1.50	0	0	1.50	0	1.50	0	0	1.00	1.00	0	0	1.00	0	1.00	0	0	-0.50	-0.50	0	0	-0.50	0	-0.50	0	0
3	143003	杨陵区公路管理站	1.50	1.50	0	0	1.50	0	1.50	0	0	1.00	1.00	0	0	1.00	0	1.00	0	0	-0.50	-0.50	0	0	-0.50	0	-0.50	0	0

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		农村公路养护经费			
主管部门		杨陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.8	
		其中：财政拨款		20.8	
		其他资金			
总体目标	农路公路养护，方便群众出行				
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	维修路面	1000 平方米	
		质量指标	道路服务年限	长期	
		时效指标			
		成本指标	区级补助资金	30.8 万元	
		效益指标	经济效益指标	农村公路养护成本	有效控制

		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	满意	95%≥	
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。					

2024 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部 门 (单 位) 名 称		杨陵区公路管理站			
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
	人员工资		107.85	107.85	
	公用经费		9	9	
	农村公路养护经费		30.8	30.8	
	金额合计		147.65	147.65	
年度总体目标	保工资保运转				
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	预算总金额	147.65
		质量指标	按时发放	按时
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度		
		指 标		
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。				

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
年 度 绩 效	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注

指标	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			