杨陵区公路管理站

2023年单位综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、单位主要职责及机构设置

二、 2023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、 2023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　部门概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区公路管理站成立于1984年9月，隶属杨陵区交通运输局管理，贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术政策。承担农村公路的日常管理和建设、养护工作，负责收费公路管理和公路信息管理，负责农村公路路产路权保护工作。

二、2023年度单位工作任务

1.开展病害路段维修改造和水泥路面沥青灌缝养护施工。

2.加强路域环境整治。

3.深入推进“路长制”建设，助力乡村振兴战略实施。

4.积极做好公路应急处置工作。

5.加大农村公路桥梁的巡查养护力度。

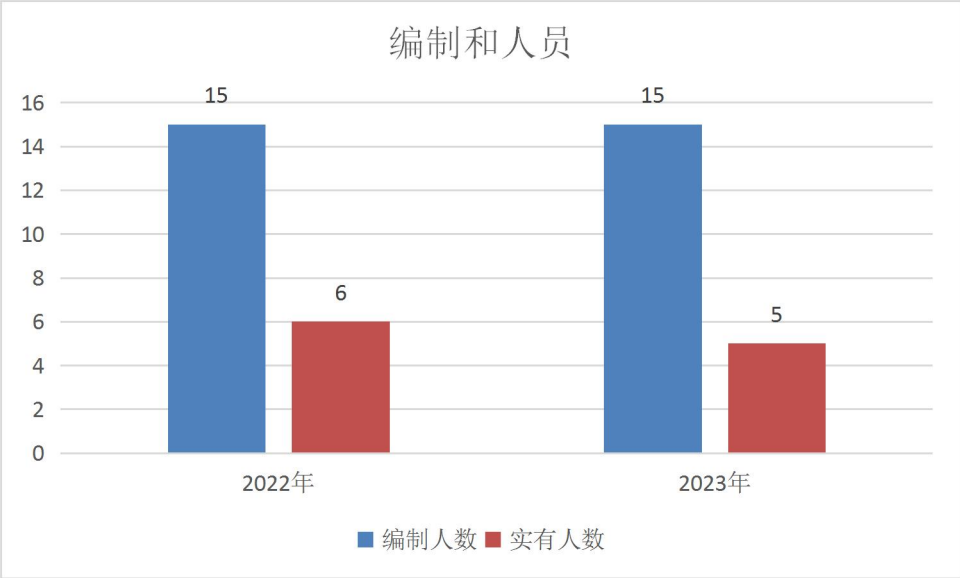
三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位预算纳入2023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	杨陵区公路管理站	

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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分　收支情况

五、2023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。2023年本单位预算收入135.75万元，其中一般公共预算拨款收入135.75万元、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，2023年本单位预算收入较上年减少16.68万元，主要原因是工资福利支出减少；2023年本单位预算支出135.75万元，其中一般公共预算拨款支出135.75万元、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减少16.68万元，主要原因是工资福利支出减少。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入135.75万元，其中一般公共预算拨款收入135.75万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少16.68万元，主要原因是工资福利支出减少；2023年本单位财政拨款支出135.75万元，其中一般公共预算拨款支出135.75万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少16.68万元，主要原因是工资福利支出减少。

(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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出较上年减少16.68万元，主要原因是工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出135.75万元，其中：

（1）公路养护（2140106）60万元，与上年持平。

（2）其他公路水路运输支出（2140199）75.75万元，较上年减少16.68元，原因是工资福利支

出减少。

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。2023年本单位当年一般公共预算支出135.75万元，其中：

工资福利支出（301）70.75万元，较上年减少9.68万元，原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）65万元，较上年减少7万元，原因是项目商品和服务支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出135.75万元，其中：

工资福利支出（501）70.75万元，较上年减少9.68万元，原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）65万元，较上年减少7万元，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2022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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022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。

本部门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

本部门无2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年增加0.7万元，增加的主要原因是公路养护车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，2022年和2023年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0.7万元，主要用于全区农村道路养护，增加的主要原因是公务用车运行维护经费不足。公务用车购置费0万元。

本单位无2022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）。2023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2022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

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023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135.75万元,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2022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
(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区公路管理站

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表13	2023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	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区公路管理站　　金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	135.75	一、部门预算	135.75	一、部门预算	135.75	一、部门预算	135.75
2	1、财政拨款	135.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75.75	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	135.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.75	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	5.00	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	75.75
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	60.00	6、对事业单位资本性补助	60.00
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	0.00	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	0.00	(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	0.00	(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)	60.00	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	0.00	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	135.75	(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	0.00				
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								
33	本年收入合计	135.75	本年支出合计	135.75	本年支出合计	135.75	本年支出合计	135.75
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						
39								
40	收入总计	135.75	支出总计	135.75	支出总计	135.75	支出总计	135.75

表2

2023年单位综合预算收入总表

预算单位：杨陵区公路管理站　　金额单位：万元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	135.75	135.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	143	杨陵区交通运输局	135.75	135.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	143003	杨陵区公路管理站	135.75	135.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：杨陵区公路管理站　　金额单位：万元

序号	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							
1		合计	135.75	135.75	0	0	0	0	0	0	0	0
2	143	杨陵区交通运输局	135.75	135.75	0	0	0	0	0	0	0	0
3	143003	杨陵区公路管理站	135.75	135.75	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区公路管理站　　金额单位：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	135.75	一、财政拨款	135.75	一、财政拨款	135.75	一、财政拨款	135.75
2	1、一般公共预算拨款	135.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75.75	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	70.75	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	5.00	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	75.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	60.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(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	0.00	(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)	60.00	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	0.00	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	135.75	(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	0.00				

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	135.75	本年支出合计	135.75	本年支出合计	135.75	本年支出合计	135.75
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	135.75	支出总计	135.75	支出总计	135.75	支出总计	135.75

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区公路管理站　　金额单位：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	135.75	70.75	5	60	
2	214	交通运输支出	135.75	70.75	5	60	
3	21401	公路水路运输	135.75	70.75	5	60	
4	2140199	其他公路水路运输支出	135.75	70.75	5	60	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区公路管理站　　金额单位：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			135.75	70.75	5	60	
2	301	工资福利支出			70.75	70.75	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.56	36.56	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.09	16.09	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.95	7.95	0	0	
7	302	商品和服务支出			5	0	5	0	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
9	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
16	309	资本性支出（基本建设）			60	0	0	60	
17	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	60	0	0	60	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区公路管理站　　金额单位：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	75.75	70.75	5	
2	214	交通运输支出	75.75	70.75	5	
3	21401	公路水路运输	75.75	70.75	5	
4	2140199	其他公路水路运输支出	75.75	70.75	5	

表8

2023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）

预算单位：杨陵区公路管理站　　金额单位：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			75.75	70.75	5	
2	301	工资福利支出			70.75	70.75	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.56	36.56	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.09	16.09	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.95	7.95	0	
7	302	商品和服务支出			5	0	5	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
9	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	

14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
16	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
17	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0	0	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区公路管理站　　金额单位：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								
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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区公路管理站

金额单位：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	60	
2	143	杨陵区交通运输局	60	
3	143003	杨陵区公路管理站	60	
4		专用项目	60	
5		农村公路养护经费	60	
6		农村公路养护经费	60	农村公路养护经费

表11

2023单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区公路管理站　　金额单位：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

表12

2023年部门单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区公路管理站　　金额单位：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			

表13

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区公路管理站　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							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	公务	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国	公务	公务用车购置及运行维护费				小计	因公	公务	公务用车购置及运行维护费		

					出国（境）费用	接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费					（境）费用	接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费					出国（境）费用	接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.8	0.8	0	0	0.8	0	0.8	0	0	1.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	0	0.7	0.7	0	0	0.7	0	0.7	0	0
2	143	杨陵区交通运输局	0.8	0.8	0	0	0.8	0	0.8	0	0	1.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	0	0.7	0.7	0	0	0.7	0	0.7	0	0
3	143003	杨陵区公路管理站	0.8	0.8	0	0	0.8	0	0.8	0	0	1.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	0	0.7	0.7	0	0	0.7	0	0.7	0	0

2023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:	60	
			其中：财政拨款	60	
			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	2000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	60万元	
	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。					

2023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			70.75	70.75	
	公用经费			5	5	
	农村公路养护经费			60	60	
	金额合计			135.75	135.75	
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	135.75		
		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				

		可持续影响指标		
	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。				

2023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				
		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			
备注：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。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。					