

西安市高陵区农村公路管理站

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

主要职责：具体承担本辖区农村公路的管理工作，落实农村公路管理养护的法规政策；拟定农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；落实农村公路的日常养护工作，组织养护工程的招投标和发包工作；检查、考核农村公路养护质量，监督农村公路养护资金使用；具体组织实施农村公路管理，监督、指导农村公路的管理养护工作；完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

机构设置：名称为西安市高陵区农村公路管理站，为西安市高陵区交通运输局下属事业单位，财政全额拨款单位。

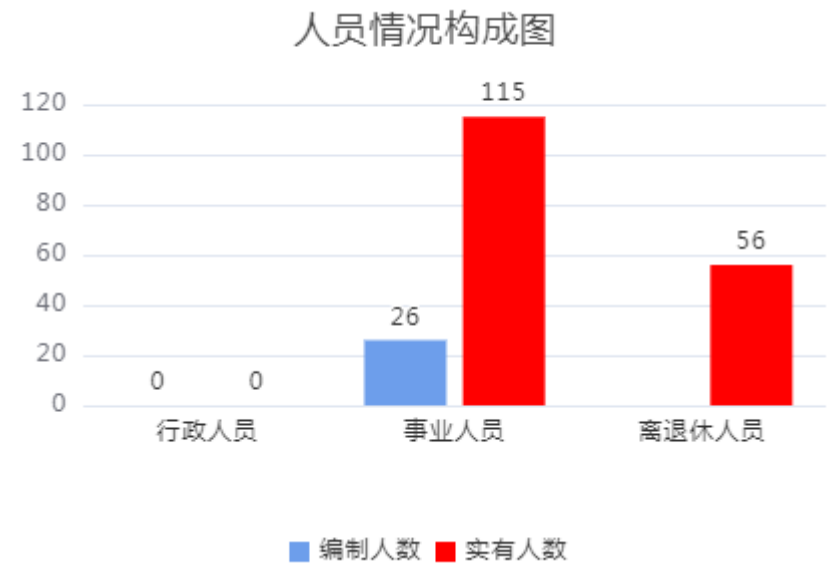
二、工作任务

承担本辖区农村公路的管理工作，落实农村公路管理养护的法规政策；拟定农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；落实农村公路的日常养护工作，组织

养护工程的招投标和发包工作；检查、考核农村公路养护质量，监督农村公路养护资金使用；具体组织实施农村公路管理，监督、指导农村公路的管理养护工作；完成上级部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员115人，其中行政0人，事业115人。单位管理的离退休人员56人。



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。本单位当年预算收入3,391.55万元，其中：一般公共预算拨款3,048.37万元、政府性基金拨款143.18万元、其他收入200.00万元，较上年增加22.58万元，增长0.67%，增长的主要原因是：预算项目增加；本单位当年预算支出3,391.55万元，其中：一般公共预算拨款3,048.37万元、政府性基金拨款143.18万元、其他收入200.00万元，较上年增加22.58万元，增长0.67%，增长的主要原因是：预算项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,191.55万元，其中：一般公共预算拨款收入3,048.37万元、政府性基金拨款收入143.18万元，较上年减少177.42万元，下降5.27%，下降的主要原因是：预算项目减少；本单位当年财政拨款支出3,191.55万元，其中：一般公共预算拨款支出3,048.37万元、政府性基金拨款支出143.18万元，较上年减少177.42万元，下降5.27%，下降的主要原因是：预算项目减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,048.37万元，较上年增加150.71万元，增长5.20%，增长的主要原因是：运转类项目预算增加。

（二）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3,048.37万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.69万元，较上年增加0.21万元，增长14.19%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.35万元，较上年减少4.12万元，下降2.49%，下降的主要原因是：在职人员转退休，在职人员减少；

3. 事业单位医疗（2101102）73.10万元，较上年减少1.79万元，下降2.39%，下降的主要原因是：在职人员转退休，在职人员减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）64.18万元，较上年减少0.14万元，下降0.22%，下降的主要原因是：在职人员转退休，在职人员减少；

5. 公路养护（2140106）397.60万元，较上年减少804.76万元，下降66.93%，下降的主要原因是：项目预算减少；

6. 其他公路水路运输支出（2140199）2,214.03万元，较上年增加965.08万元，增长

77.27%，增长的主要原因是：预算项目增加；

7. 住房公积金（2210201）136.43万元，较上年减少3.76万元，下降2.68%，下降的主要原因是：在职人员转退休，在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

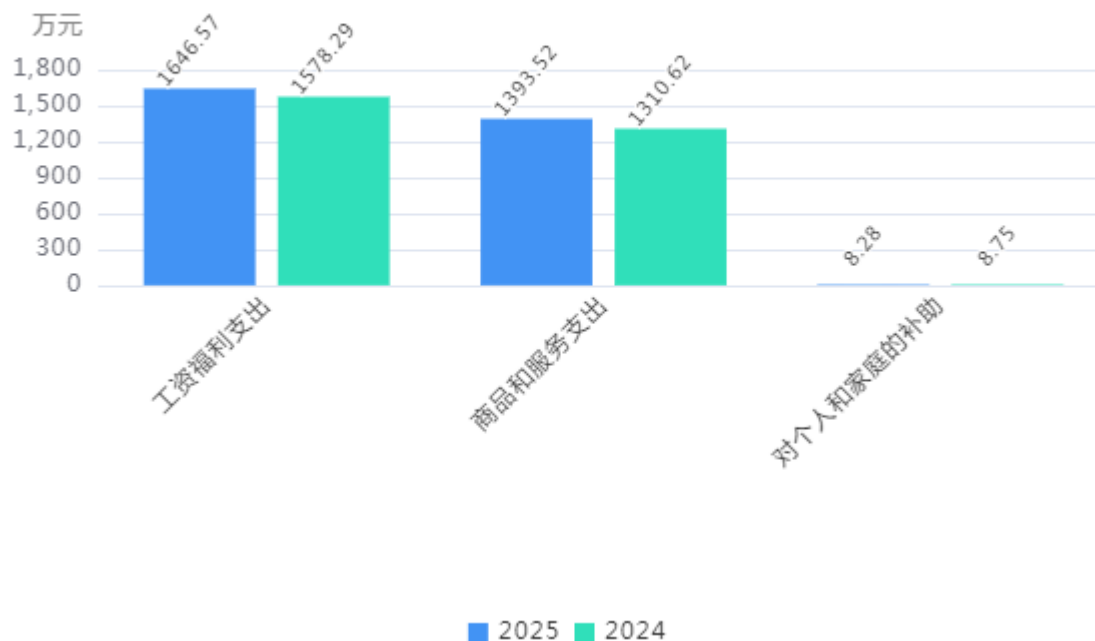
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,048.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,646.57万元，较上年增加68.28万元，增长4.33%，增长的主要原因是：普调工资，所以工资预算增加；

（2）商品和服务支出（302）1,393.52万元，较上年增加82.90万元，增长6.33%，增长的主要原因是：运转类项目预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.28万元，较上年减少0.47万元，下降5.37%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

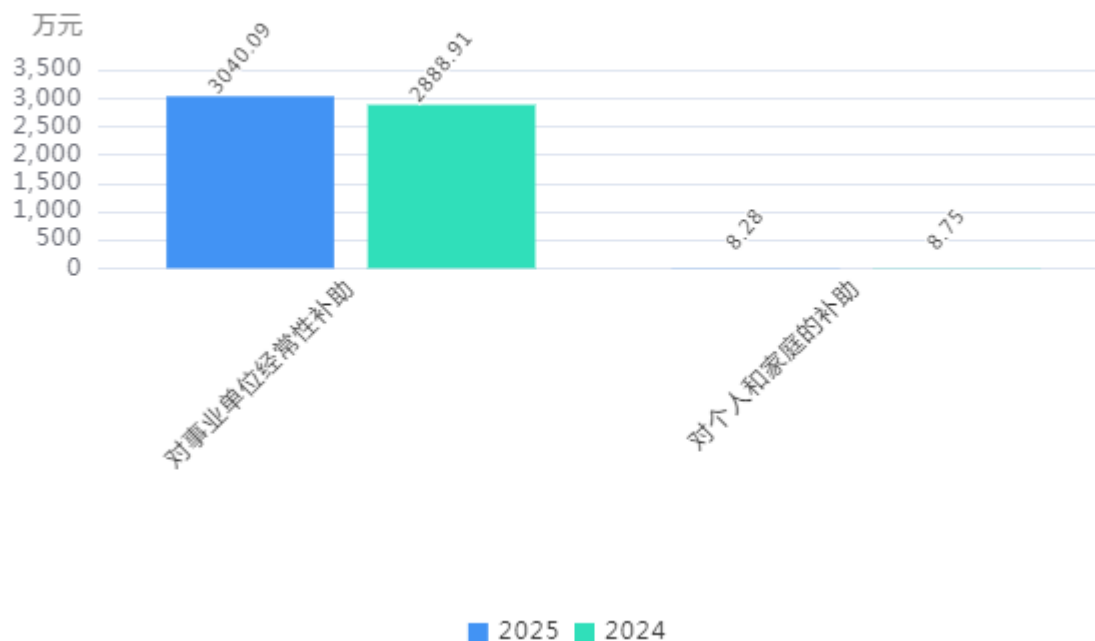


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,048.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,040.09万元，较上年增加151.18万元，增长5.23%，增长的主要原因是：运转类项目预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）8.28万元，较上年减少0.47万元，下降5.37%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出143.18万元，较上年减少328.13万元，下降69.62%，下降的主要原因是：政府性基金预算项目减少。

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位涉及市交通局、市公路局业务培训，财务人员涉及财政局组织的财政业务培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公路养护	2025.6 2025.9 2025.10	6	1.80	
2	财务业务培训	2025.8	4	0.20	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆25辆，单价20万元以上的设备14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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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拨款3,048.37万元，政府性基金预算拨款143.18万元，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

本单位当年公用经费预算安排100.91万元，较上年减少5.35万元，下降5.03%，下降的主要原因是：人员经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：：是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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区农村公路管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	33,915,482.86	一、部门预算	33,915,482.86	一、部门预算	33,915,482.86	一、部门预算	33,915,482.86
1、财政拨款	31,915,482.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,557,627.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,483,657.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,465,743.77	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	3,976,030.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,009,131.36	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,431,825.23	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	82,752.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,832,730.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,357,855.73	6、对事业单位资本性补助	
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	1,630,401.60	(2)商品和服务支出	16,357,855.73	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	82,752.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,372,713.60	(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	2,000,000.00	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	1,431,825.23	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	28,096,285.83	(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	1,364,256.60				
		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					
本年收入合计	33,915,482.86	本年支出合计	33,915,482.86	本年支出合计	33,915,482.86	本年支出合计	33,915,482.86
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33,915,482.86	支出总计	33,915,482.86	支出总计	33,915,482.86	支出总计	33,915,482.86

表3

单位综合预算支出总表

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	33,915,482.86	30,483,657.63	3,976,030.50	1,431,825.23					2,000,000.00	
151	西安市高陵区交通运输局	33,915,482.86	30,483,657.63	3,976,030.50	1,431,825.23					2,000,000.00	
151003	西安市高陵区农村公路管理站	33,915,482.86	30,483,657.63	3,976,030.50	1,431,825.23					2,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	31,915,482.86	一、财政拨款	31,915,482.86	一、财政拨款	31,915,482.86	一、财政拨款	31,915,482.86
1、一般公共预算拨款	30,483,657.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,557,627.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,976,030.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,465,743.77	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,431,825.23	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,009,131.36	3、机关资本性支出	
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	82,752.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,832,730.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,357,855.73	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,630,401.60	(2)商品和服务支出	14,357,855.73	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	82,752.00
		10、卫生健康支出	1,372,713.60	(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	1,431,825.23	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	26,096,285.83	(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	1,364,256.60				
		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					
本年收入合计	31,915,482.86	本年支出合计	31,915,482.86	本年支出合计	31,915,482.86	本年支出合计	31,915,482.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,915,482.86	支出总计	31,915,482.86	支出总计	31,915,482.86	支出总计	31,915,482.86

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）

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	30,483,657.63	16,548,495.77	1,009,131.36	12,926,030.50	
208	社会保障和就业支出	1,630,401.60	1,619,001.60	11,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,630,401.60	1,619,001.60	11,400.00		
2080502	事业单位离退休	16,872.00	5,472.00	11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613,529.60	1,613,529.60			
210	卫生健康支出	1,372,713.60	1,372,713.60			
21011	行政事业单位医疗	1,372,713.60	1,372,713.60			
2101102	事业单位医疗	730,956.60	730,956.60			
2101103	公务员医疗补助	641,757.00	641,757.00			
214	交通运输支出	26,116,285.83	12,192,523.97	997,731.36	12,926,030.50	
21401	公路水路运输	26,116,285.83	12,192,523.97	997,731.36	12,926,030.50	
2140106	公路养护	3,976,030.50			3,976,030.50	
2140199	其他公路水路运输支出	22,140,255.33	12,192,523.97	997,731.36	8,950,000.00	
221	住房保障支出	1,364,256.60	1,364,256.60			
22102	住房改革支出	1,364,256.60	1,364,256.60			
2210201	住房公积金	1,364,256.60	1,364,256.60			

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）

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				30,483,657.63	16,548,495.77	1,009,131.36	12,926,030.50	
301	工资福利支出			16,465,743.77	16,465,743.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,986,900.25	4,986,900.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	820,150.00	820,150.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,461,297.16	3,461,297.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,820,660.00	2,820,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,613,529.60	1,613,529.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	730,956.60	730,956.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	641,757.00	641,757.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,236.56	26,236.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,364,256.60	1,364,256.60			
302	商品和服务支出			13,935,161.86		1,009,131.36	12,926,030.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	635,400.00		635,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,526,500.00			1,526,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,449,530.50			2,449,530.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,331.36		92,331.36		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,184,000.00			2,184,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,777,400.00		11,400.00	6,766,000.00	
303	对个人和家庭的补助			82,752.00	82,752.00			
30301	离休费	50905	离退休费	5,472.00	5,472.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	77,280.00	77,280.00			

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）

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	17,557,627.13	16,548,495.77	1,009,131.36	
208	社会保障和就业支出	1,630,401.60	1,619,001.60	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,630,401.60	1,619,001.60	11,400.00	
2080502	事业单位离退休	16,872.00	5,472.00	11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613,529.60	1,613,529.60		
210	卫生健康支出	1,372,713.60	1,372,713.60		
21011	行政事业单位医疗	1,372,713.60	1,372,713.60		
2101102	事业单位医疗	730,956.60	730,956.60		
2101103	公务员医疗补助	641,757.00	641,757.00		
214	交通运输支出	13,190,255.33	12,192,523.97	997,731.36	
21401	公路水路运输	13,190,255.33	12,192,523.97	997,731.36	
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出	13,190,255.33	12,192,523.97	997,731.36	
221	住房保障支出	1,364,256.60	1,364,256.60		
22102	住房改革支出	1,364,256.60	1,364,256.60		
2210201	住房公积金	1,364,256.60	1,364,256.60		

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）

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			17,557,627.13	16,548,495.77	1,009,131.36	
301	工资福利支出			16,465,743.77	16,465,743.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,986,900.25	4,986,900.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	820,150.00	820,150.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,461,297.16	3,461,297.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,820,660.00	2,820,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,613,529.60	1,613,529.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	730,956.60	730,956.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	641,757.00	641,757.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,236.56	26,236.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,364,256.60	1,364,256.60		
302	商品和服务支出			1,009,131.36		1,009,131.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	635,400.00		635,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,331.36		92,331.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
303	对个人和家庭的补助			82,752.00	82,752.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,472.00	5,472.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	77,280.00	77,280.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	1,431,825.23	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	1,431,825.23	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,431,825.23
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,431,825.23	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	1,431,825.23	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			
本年收入合计	1,431,825.23	本年支出合计	1,431,825.23	本年支出合计	1,431,825.23	本年支出合计	1,431,825.23

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,357,855.73	
151	西安市高陵区交通运输局	16,357,855.73	
151003	西安市高陵区农村公路管理站	16,357,855.73	
	专用项目	16,357,855.73	
	其他履职专项业务费	16,357,855.73	
	2020年村组道路维修工程等项目（拖欠企业账款）	531,825.23	
	2025年农村公路日常养护费（市补资金）	2,449,530.50	
	2025年农村公路养护工程（市补资金）	1,526,500.00	
	大气污染治理洒水车租赁费	470,400.00	
	代管资金	2,000,000.00	
	地磅检测费	15,000.00	
	法律诉讼费	100,000.00	
	高陵区交叉口安全隐患改造项目	900,000.00	
	绿化养护费	730,600.00	
	农村公路养护车辆驾驶员工资	1,090,500.00	
	农村公路养护车辆运行费	2,184,000.00	
	日常养护费（国道、高速公路）	1,200,000.00	
	日常养护费（县乡道）	2,439,500.00	
	涉河桥梁设计回溯和设计水位标识	200,000.00	
	养护工人身意外保险	250,000.00	
	应急保障费	150,000.00	
	应急演练、安全培训费	20,000.00	
	站部卫生间及灰堆坡围墙改造	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位专项业务经费绩效目标表				
主管部门		西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3048.37		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3048.37			
		其他资金				
年度目标	对全区农村公路进行养护,使所有农村公路达到畅、美、绿、洁、安的标准。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本		3048.37	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项业务经费项目		专项业务经费预算项目18个	10
		质量指标	项目完成合格率		100%	10
		时效指标	项目按期完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	农村公路养护,促进区域发展		促发展	10
		社会效益指标	农村公路养护,保证人民群众安全出行		保民生	10
		生态效益指标	农村公路养护,减少扬尘		改善环境	10
		可持续影响指标	可持续影响时间		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市高陵区农村公路管理站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	一般公共预算拨款	工资、三金、日常办公经费和运转类项目	3048.37	3048.37		
	政府性基金拨款	政府性基金项目	143.18	143.18		
	其他收入	其他收入	200.00	200.00		
	金额合计		3391.55	3391.55		
年度总体目标	保证单位正常运转，并对全区农村公路进行养护，使所有农村公路达到畅、美、绿、洁、安的标准。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	单位整体支出成本		3391.55万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位业务运转		1个	10
		质量指标	项目完成合格率		100%	10
		时效指标	单位业务按期完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	养护农村公路，促进区域发展		促发展	10
		社会效益指标	养护农村公路，改善群众出行环境		有所改善	10
		生态效益指标	养护农村公路，减少扬尘		环境改善	10
		可持续影响指标	可持续影响时间		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项资金总体绩效				
主管部门		西安市高陵区交通运输局		实施期限	一年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	397.60	年度资金总额：	397.60		
	其中：财政拨款	397.60	其中：财政拨款	397.60		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	对全区农村公路进行日常养护和养护工程施工，使所有农村公路达到畅、美、绿、洁、安的标准。			对全区农村公路进行日常养护和养护工程施工，使所有农村公路达到畅、美、绿、洁、安的标准。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目成本		397.60万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全区农村公路		235公里	10
		质量指标	项目完成合格率		100%	10
		时效指标	项目按期完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	农村公路养护，促进区域发展		促发展	10
		社会效益指标	农村公路养护，改善群众出行环境		有所改善	10
		生态效益指标	农村公路养护，减少扬尘		改善环境	10
		可持续影响指标	可持续影响时间		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	10