

安康市公路局 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

1. 主要职能。

我局担负着安康市境内普通国道 6 条 (G210、G211、G316、G345、G346、G541)、省道 4 条 (S102、S103、S211、S318), 共计 1277 公里, 836 座 58849 延米桥梁, 37 道 12400 延米隧道的养护管理、农村公路养建技术指导、应急救援、灾害抢险、路产路权保护事务性工作、公路建设工程质量和安全生产管理事务性工作、公路服务设施建设和日常管理工作等。普通国省干线路政执法大队派驻市公路局, 人、财、物和日常工作由市公路局统一管理, 执法人员下沉到县(市、区)公路段。具体承担以下主要职责:

(一) 贯彻执行中省公路交通方面的法律法规和方针政策, 参与拟订普通国省干线公路(以下简称国省干线公路)行业发展政策、规划和标准。

(二) 拟订辖区国省干线公路养护管理计划, 经批准后组织实施。

(三) 承担辖区国省干线公路建设、养护工作，负责农村公路养建技术指导工作。

(四) 承担辖区国省干线公路路产路权保护事务性工作，建立路产保护工作机制。

(五) 承担辖区国省干线公路路政相关行政许可事项前置勘验工作。

(六) 承担辖区国省干线公路建设工程质量和安全生产管理事务性工作，承担国省干线公路服务设施建设和日常管理工作。

(七) 统筹安排使用和管理辖区国省干线公路养护资金、国有资产，做好资金的监督、管理和内部审计工作。

(八) 负责国省干线公路应急指挥系统运行、维护工作，承担辖区国省干线公路、应急救援、灾害抢险、交通流量调查及路网调度、监测等工作。

(九) 承担国省干线公路科技推广、信息化建设和行业统计工作。

(十) 完成市交通运输局交办的其他工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据市委编委印发《安康市公路局“九定”方案》的通知（安编字〔2023〕10号），我局为安康

市交通运输局下属正县级财政全额拨款事业单位，属公益一类事业单位。内设 13 个机构：办公室、党群工作部、纪检室、人事科、财务科、审计科、计划统计项目科、建设工程科、养护科、质量安全科、路产保护科、农村公路技术科、路网信息科；所属机构 19 个：10 个县（市、区）公路段、4 个超限运输检测站、1 个超限运输治理卸货场、1 个应急抢险中心、1 个桥隧检测中心、1 个机械化养护中心、1 个后勤服务中心。

二、工作任务

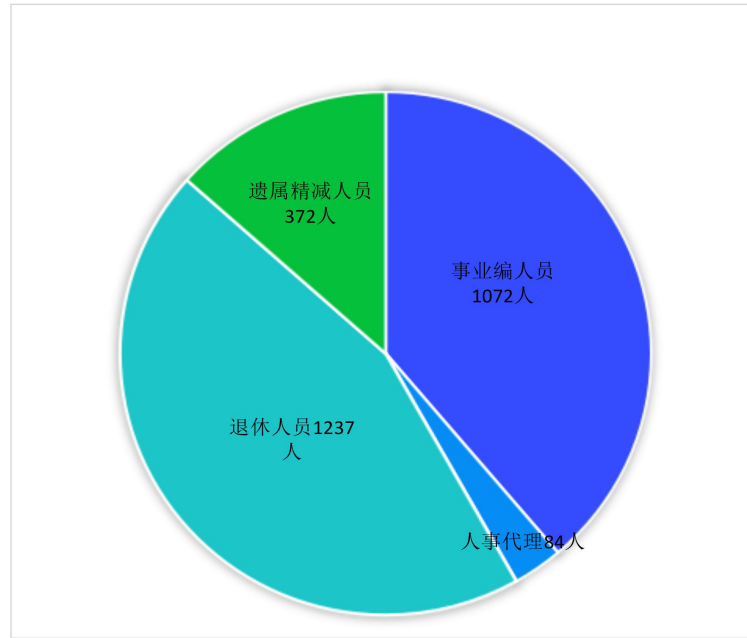
2024 年全市公路工作的总体要求是：坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实省厅、省局和市委、市政府、市交通运输局决策部署，深化“三个年”活动，围绕加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康战略目标，聚焦建设交通强市、打造全国性综合交通枢纽总体目标，以党建为引领，以推进国省干线路旅融合高质量发展为抓手，深入推进畅通公路升级、平安公路攻坚、美丽公路提升、法治公路拓展“四大行动”，着力促推提升农村公路养护水平，勇担新使命、实干谱新篇，为建设幸福安康和交通强市贡献公路力

量。

全年主要目标是：全年完成干线公路养建投资 2 亿元，按期完成下达的各类工程建设任务。加快推进国道 541 岚皋花里至平利八仙改建工程前期工作，确保尽早开工建设；干线公路年均优良路率、公路技术状况指数（MQI）分别稳定在 91%、88 以上，一、二类桥梁比例稳定在 95%以上，工程质量总体合格率达到 100%、单点合格率达到 91%以上、关键指标合格率达到 96%以上，路产损失追偿率不低于 95%，超限率控制在 2%以内；农村公路技术状况指数优良中等路率达到 83%以上，完成承担的巩固衔接、文明创建等中心工作任务，奋力实现路况水平、养管水平、服务水平在全市交通系统当标杆、在全省公路行业争进位目标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 1312 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1312 人；实有人员 1156 人，其中行政 0 人、事业 1072 人、人事代理 84 人。单位管理的退休人员 1237 人。享受遗属补助人员 365 人，60 年代精减人员 7 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

16082.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 16082.46 万元，较上年增加 4082.46 万元，主要原因是本年度我局由财政差额拨款改为财政全额拨款。本单位当年预算支出 16082.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 16082.46 万元、较上年增加 4082.46 万元，主要原因是本年度我局由财政差额拨款改为财政全额拨款。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 16082.46 万元，其中一般共预算拨款收入 16082.46 万元，较上年增加 4082.46 万元，主要原因是本年度我局由财政差额拨款改为财政全额拨款。本单位当年财政拨款支出 16082.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 16082.46 万元、较上年增加 4082.46 万元，主要原因是本年度我局由财政差额拨款改为财政全额拨款。

（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 16082.46 万元，较上年增加 4082.46 万元，主要原因是本年度我局由财政差额拨款改为财政全额拨款。

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 16082.46 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（20805）1870.83 万元，较上年增加 1200.07 万元，原因是本年度我局由财政差额拨款改为财政全额拨款，将原自筹支出部分纳入一般公共预算支出，用于机关事业单位基本养老保险和其他社会保障支出；

（2）卫生健康支出（21011）630.30 万元，较上年增加 630.30 万元，原因是本年度我局由财政差额拨款改为财政全额拨款，将原自筹支出部分纳入一般公共预算支出，用于事业单位基本医疗和公务员医疗补助支出；

（3）交通运输支出（2140106）12420.33 万元，较上年增加 1091.09 万元，原因是本年度我局由财政差额拨款改为财政全额拨款，将原自筹支出部分纳入一般公共预算支出，用于人员支出、公路养护、日常公用经费、对个人和家庭补助性支出；

（4）住房保障支出（2210201）1160.99 万元，较上年增加 1160.99 万元，原因是本年度我局由财政差额拨款改为财政全额拨款，将原自筹支出部分纳入一般公共预算支出，用于事业单位住房公积金

金支出。

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 16082.46 万元，其中：

工资福利支出（301）14569.19 万元，较上年增加 10654.14 万元，原因是本年度我局由财政差额拨款改为财政全额拨款，将原自筹支出部分纳入一般公共预算支出，以及政策性正常增资；

商品和服务支出（302）949.57 万元，较上年减少 4.57 万元，原因是 2022 年底，原有事业人员编制 1575 名，2023 年 6 月中共安康市委编委重新审定，核定我局事业人员编制 1312 名，同比编制减少 20%，导致公用经费同比减少；

对个人和家庭的补助支出（303）563.69 万元，较上年增加 162.83 万元，原因是本年度我局由财政差额拨款改为财政全额拨款，将原自筹支出部分纳入一般公共预算支出。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 16082.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）15518.78 万元，较上年增加 3919.64 万元，原因是本年度我局由

财政差额拨款改为财政全额拨款，将原自筹支出部分纳入一般公共预算支出。

对个人和家庭的补助（509）563.69万元，较上年增加162.83万元，原因是本年度我局由财政差额拨款改为财政全额拨款，将原自筹支出部分纳入一般公共预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支。

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57.8万元，较上年减少2.03万元（3.5%），减少的主要原因是认真贯彻落实中、省、市关于厉行节约的各项要求，严格审核标准，严控会议费用的开支。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费7.8万元，较上年无变动；公

务用车运行维护费 50 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2.03 万元（100%），减少的主要原因是本年度未预算会议费用。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，我单位占有使用资产总额 1,565,153.07 万元，其中公路公共基础设施 1,547,534.62 万元，固定资产 17,113.85 万元，无形资产 504.6 万元。本单位共有车辆 119 辆，单价 20 万元以上的设备 19 台。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。

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拨款 16082.46 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 941 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是 2022 年底，原有事业人员编制 1575 名，2023 年 6 月安康市委编委重新审定，核定我局事业人员编制 1312 名，同比编制减少 20%，导致公用经费同比减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 公路公共基础设施：包括公路及构筑物（路基、路面、桥梁、隧道）和交通工程及沿线设施（安全设施、管理设施、服务设施、绿化环保设施）。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市公路局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
部门（单位）名	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门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

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：安康市公路局		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	160824591.39	一、部门预算	160,824,591.39	一、部门预算	160824591.39	一、部门预算	160824591.39
1、财政拨款	160824591.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	160824591.39	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	160824591.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	145,691,997.78	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9495727.94	3、机关资本性支出	0.00
(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	5636865.67	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	155187725.72
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	18,708,265.37	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	5636865.67
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6,303,056.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	124203319.19	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	11609950.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	160,824,591.39	本年支出合计		本年支出合计	160,824,591.39	本年支出合计	160,824,591.39
使用非财政拨款结余		结转下年	160,824,591.39	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	160,824,591.39	支出总计	160,824,591.39	支出总计	160,824,591.39	支出总计	160,824,591.39

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门(单位)名称：安康市公路局		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	160,824,591.39	一、财政拨款	160,824,591.39	一、财政拨款	160824591.39	一、财政拨款	#####
1、一般公共预算拨款	160,824,591.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160824591.39	1、机关工资福利支出	0.00
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	145,691,997.78	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9495727.94	3、机关资本性支出	0.00
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	5636865.67	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	155187725.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	18,708,265.37	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5636865.67
		10、卫生健康支出	6,303,056.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	124,203,319.19	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	11,609,950.55				
		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	160,824,591.39	本年支出合计	160,824,591.39	本年支出合计	160,824,591.39	本年支出合计	160,824,591.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	160,824,591.39	支出总计	160,824,591.39	支出总计	160,824,591.39	支出总计	160,824,591.39

表5

部门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

部门（单位）名称：安康市公路局	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
**	**	160,824,591.39	151,414,543.45	9,410,047.94	**	**
208	社会保障和就业支出	18,708,265.37	18,708,265.37	-		
20805	行政事业单位养老支出	18,708,265.37	18,708,265.37	-		
2080502	事业单位离退休	5,722,545.67	5,722,545.67	-		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,985,719.70	12,985,719.70	-		
210	卫生健康支出	6,303,056.28	6,303,056.28	-		
21011	行政事业单位医疗	6,303,056.28	6,303,056.28	-		
2101102	事业单位医疗	4,765,008.32	4,765,008.32	-		
2101103	公务员医疗补助	1,538,047.96	1,538,047.96	-		
214	交通运输支出	124,203,319.19	114,793,271.25	9,410,047.94		
21401	公路水路运输	124,203,319.19	114,793,271.25	9,410,047.94		
2140106	公路养护	124,203,319.19	114,793,271.25	9,410,047.94		

表5

部门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

部门（单位）名称：安康市公路局	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
**	**	160,824,591.39	151,414,543.45	9,410,047.94	**	**
221	住房保障支出	11,609,950.55	11,609,950.55	-		
22102	住房改革支出	11,609,950.55	11,609,950.55	-		
2210201	住房公积金	11,609,950.55	11,609,950.55	-		

表6

部门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（单位）名称： 安康市公路局	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
				160,824,591.39	151,414,543.45	9,410,047.94		
301	工资福利支出			145,691,997.78	145,691,997.78	-		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47,424,996.00	47,424,996.00	-		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,917,590.00	3,917,590.00	-		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,291,453.00	33,291,453.00	-		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,477,401.92	29,477,401.92	-		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,985,719.70	12,985,719.70	-		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,765,008.32	4,765,008.32	-		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,538,047.96	1,538,047.96	-		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	681,830.33	681,830.33	-		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,609,950.55	11,609,950.55	-		
302	商品和服务支出			9,495,727.94	85,680.00	9,410,047.94		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	731,300.00	-	731,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00	-	80,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	27,000.00	-	27,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00	-	180,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	770,000.00	-	770,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	145,000.00	-	145,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	720,000.00	-	720,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,106,700.00	-	2,106,700.00		

表6

部门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（单位）名称： 安康市公路局	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
				160,824,591.39	151,414,543.45	9,410,047.94		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	78,000.00	-	78,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	934,000.00	-	934,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,050,000.00	-	1,050,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,538,047.94	-	1,538,047.94		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	85,680.00	85,680.00	-		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	500,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	350,000.00	-	350,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00	-	200,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,636,865.67	5,636,865.67	-		
30302	退休费	50905	离退休费	3,441,390.91	3,441,390.91	-		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,166,179.76	2,166,179.76	-		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	29,295.00	29,295.00	-		

表7

部门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

部门 (单位) 名称：安康市 公路局	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	160,824,591.39	151,414,543.45	9,410,047.94	**
208	社会保障和就业支出	18,708,265.37	18,708,265.37	-	
20805	行政事业单位养老支出	18,708,265.37	18,708,265.37	-	
2080502	事业单位离退休	5,722,545.67	5,722,545.67	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,985,719.70	12,985,719.70	-	
210	卫生健康支出	6,303,056.28	6,303,056.28	-	
21011	行政事业单位医疗	6,303,056.28	6,303,056.28	-	
2101102	事业单位医疗	4,765,008.32	4,765,008.32	-	
2101103	公务员医疗补助	1,538,047.96	1,538,047.96	-	
214	交通运输支出	124,203,319.19	114,793,271.25	9,410,047.94	
21401	公路水路运输	124,203,319.19	114,793,271.25	9,410,047.94	
2140104	公路建设	-	-	-	
2140106	公路养护	124,203,319.19	114,793,271.25	9,410,047.94	
2140112	公路运输管理	-	-	-	

表7

部门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

部门 (单位) 名称：安康市 公路局	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	160,824,591.39	151,414,543.45	9,410,047.94	**
2140199	其他公路水路运输支出	-	-	-	
221	住房保障支出	11,609,950.55	11,609,950.55	-	
22102	住房改革支出	11,609,950.55	11,609,950.55	-	
2210201	住房公积金	11,609,950.55	11,609,950.55	-	

表8

部门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：元

部门（单位）名称： 安康市公路局	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
**	**	**	**	160,824,591.39	151,414,543.45	9,410,047.94	**
1	工资福利支出	301		145,691,997.78	145,691,997.78		
2	基本工资	30101	工资福利支出	47,424,996.00	47,424,996.00		
3	津贴补贴	30102	工资福利支出	3,917,590.00	3,917,590.00		
4	奖金	30103	工资福利支出	33,291,453.00	33,291,453.00		
5	绩效工资	30107	工资福利支出	29,477,401.92	29,477,401.92		
6	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	工资福利支出	12,985,719.70	12,985,719.70		
7	职工基本医疗保险缴费	30110	工资福利支出	4,765,008.32	4,765,008.32		
8	公务员医疗补助缴费	30111	工资福利支出	1,538,047.96	1,538,047.96		
9	其他社会保障缴费	30112	工资福利支出	681,830.33	681,830.33		
10	住房公积金	30113	工资福利支出	11,609,950.55	11,609,950.55		
11	商品和服务支出	302		9,495,727.94	85,680.00	9,410,047.94	
12	办公费	30201	商品和服务支出	731,300.00		731,300.00	
13	印刷费	30202	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
14	手续费	30204	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
15	水费	30205	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
16	电费	30206	商品和服务支出	770,000.00		770,000.00	

表8

部门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：元

部门（单位）名称： 安康市公路局	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
**	**	**	**	160,824,591.39	151,414,543.45	9,410,047.94	**
17	邮电费	30207	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00	
18	差旅费	30211	商品和服务支出	720,000.00		720,000.00	
19	维修（护）费	30213	商品和服务支出	2,106,700.00		2,106,700.00	
20	公务接待费	30217	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
21	专用材料费	30218	商品和服务支出	934,000.00		934,000.00	
22	专用燃料费	30225	商品和服务支出	1,050,000.00		1,050,000.00	
23	工会经费	30228	商品和服务支出	1,538,047.94		1,538,047.94	
24	福利费	30229	商品和服务支出	85,680.00	85,680.00		
25	公务用车运行维护费	30231	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
26	其他交通费用	30239	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
27	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
28	对个人和家庭的补助	303		5,636,865.67	5,636,865.67		
29	退休费	30302	离退休费	3,441,390.91	3,441,390.91		
30	生活补助	30305	社会福利和救助	2,166,179.76	2,166,179.76		
31	奖励金	30309	社会福利和救助	29,295.00	29,295.00		
32	其他支出	399		-			
33	其他支出	39999	其他支出	-			

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

部门（单位）名称：安康市公路局		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	
		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		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市公路局

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：安康市公路局

部门（单位）名称		安康市公路局			
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
年度主要任务	任务1	公路保洁、修补路面坑槽、公路安全设施、公路绿化、防滑保畅、清理塌方	16082.46	16082.46	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			16082.46	16082.46
年度总体目标	根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国省道养护、更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				
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	干线公路养护里程		≥1277公里
			指标2:		
				
		质量指标	资金使用合规率		100%
			指标2:		
				
		时效指标	2024年度		12个月
			指标2:		
				
		成本指标	成本控制数		16082.46万元
			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	提升公路安全水平		是
			指标2:		
				
		生态效益指标	路面清洁		是
			指标2:		
				
		可持续影响指标	后续管理落实		是
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	改善路况水平周围群众满意度		≥80%	
		指标2:			
				

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

部门（单位）名称：安康市公路局

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。