

附件 2

绥德县农村公路养护站 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）单位的主要职责

绥德县农村公路养护站站隶属县交通运输局管理，负责全县农村公路的管理和养护工作，农村公路养护工程计划和日常养护计划，组织养护工程的招投标和发包工作，检查、验收、评比、考核农村公路养护质量，负责县乡公路路政管理和路产权保护，指导村公路的养护和路政管理工作。

（二）机构设置

养护站共设 5 个股，分别是养护股、工程股、路产保护股、信息统计股、乡村振兴股。

二、工作任务

（一）目前省市认可我县农村公路列养里程共计 1957.794km，810 条。有县道 10 条 201.171km，乡道 17 条 214.378km，专用公路 1 条 3.9km，村道 783 条 1542.245km。全县 15 个乡镇（1 个便民服务中心）全部实现乡乡通油路，村村通水泥路。有养护公司 5 个，养护工区一个，养护工 446 人，其中县道 39 人，乡道 14 人（公司化养护人员除外），村道 393 人。

农村公路养护资金及管理机构运行经费和人员支出全部纳入一般公共预算。2024 年村道每公里 3000 元，新增加村道 84.228 公里，已经纳入财政预算。

（二）主要指标完成情况：完成公路技术指标数 MQI 值：县道 85.35，乡道 78.7，村道 71.86，专用公路 75；优良中率 80.3%。

（三）日常养护工作

1、农村公路保养：2024 年我站南北区养护预计清理淤泥 42 万平方米，新开挖土质边沟 13 公里，修补石边沟 2500 米，新修砖边沟 2.1 公里，疏通涵洞 33 处，处理路面缺口、沉陷 125 处，硬化砼路肩 3000 米，新修砖拦水带 2000 米，清理塌方 28000 立方米。对吉四路、冯义路、刘韭路、土赵路、何开路的坑槽进行沥青冷补料修补，修补面积 1500 平方米，利用沥青铣刨料、乳化沥青处理翻浆路段 1300 平方米，整理空地大量种植格桑花，种花面积约 4000 平方米，大大的提升了公路绿化率。

2、今年继续在公路沿线种植花草，每平米补助 5 元，给各镇农管所发放格桑花籽 100 斤，在县乡道整理空地大量种植格桑花，来提升公路绿化率。

（四）养护工程

2024 年养护工程已完成了科研，已进入施工图设计阶段。

（五）路产保护工作

加强路产保护巡查，及时清理乱堆乱放，制止乱修乱建，同时给交通综合执法大队抄送路产保护涵，使得公路路产能够得到全面保护。联合交通路政执法大队，在全县农村公路范围内开展 2024

年春季路域环境集中整治活动，扎实推进公路路域环境整治工作，对沿途的脏乱差、田路分家、路宅分家、公路两侧违法修建等进行了全面清理，使农村公路行驶质量指数及路域环境均得到大幅提升，保障了公路畅通和环境的美化。

（六）绥德县农村公路“路长制”工作运行情况

制定方案，明确目标，全面启动“路长制”工作。

绥德县人民政府于 2022 年 7 月 21 日印发了《关于全面推行农村公路“路长制”工作的实施方案的通知》（绥政发〔2022〕 9 号），明确了我县将建立“总路长+三级路长”，各级路长对总路长负责，下级路长对上级路长负责的“路长制”体系建设，其中：

县级层面设立总路长，由县长王诚担任；设立副总路长，由县政府分管交通的副县长贺鹏飞担任。每一条县道、乡道均设县级路段长，分别由一名县级领导担任，设立县级总路长办公室，办公室主任由县政府分管交通的副县长贺鹏飞担任，副主任由县交通运输局长冯克南担任。日常工作由县交通运输局负责。

各乡镇设立乡级总路长，由乡镇人民政府乡镇长担任；设立副总路长，由乡镇分管交通的镇领导担任。每一条村道设路段长，分别由一名镇领导担任，设立乡级总路长办公室，与乡镇农村公路管理所合署办公。乡镇农管所工作人员为辖区农村公路专管员。

村级层面：各行政村设立村级路长，由村委会主任担任；村道养护员为辖区公路专管员。

截止目前，我县共有县级路长 15 名，乡级路长 96 名，村

级路长 339 名。路长制工作在我县启动以后，“政府主导、单位协同、上下联动、运转高效”的路长制工作格局初步形成。

（七）安全生产

1、我站狠抓安全生产，成立了安全生产领导小组。为了强化全县农村公路交通安全隐患排查和治理，分南北两个区由薛红、高平、苗军民、雷鹏常态化进行道路安全隐患排查工作。

2、对已经发现的道路隐患处立即设置了警示标志，加大对农村公路日常巡查力度，针对巡查中发现影响公路畅通的安全隐患，第一时间上报，并进行查处和修复，保障农村公路道路安全畅通。

3、开展农村道路交通安全宣传、教育活动，在主要路段悬挂安全宣传横幅。指导各镇开展道路安全隐患排查工作，由各乡镇分管领导任组长，各村书记为成员，同时制定了整改措施，对重点隐患路段落实责任人，实行重点监控，对坡陡、急弯、路外悬崖路段做好防护栏和警示标志以确保顺畅、安全有序。

4、建立防汛 24 小时值班人员名单，制定了防汛值班记录表，扎实做好汛期各项防范工作，完善应急预案，加强防汛应急演练，严格执行 24 小时汛期应急值守，确保从根本上消除事故隐患、解决问题，安全度汛。

三、人员情况说明

截至 2023 年初，本单位人员编制 36 人，事业编制 36 人；实有人员 36 人。单位管理的离退休人员 17 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单位预算管理。本单位当年预算收入 975.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 975.46 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是养护里程增加；本单位当年预算支出 975.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 975.46 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是养护里程增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 975.46 万元，其中一般共预算拨款收入 962.96 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是养护里程增加；本单位当年财政拨款支出 975.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 962.96 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是养护里程增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 975.46 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是养护里程增加。

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 975.46 万元，其中：

（一）社会保障和就业支出 70.77 万元，较上年增长 8.1%，主要原因是职工工资增长，养老保险基数增加。

（二）卫生健康支出 10.87 万元与上年持平。

（三）交通运输支出 858.02 万较上年增加 43%，增加 369.31 万元，原因是按照科目分类，上年一般公共服务支出的今年都放在交通运输支出。

（四）住房保障支出 35.80 万较上年增长 8.1%，主要原因是职工工资增长，住房公积金基数增加。。

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 975.46 万元，其中：

（一）人员经费 487.46 万元，较上年增加 13.21，工资增长。

（二）公用经费 10 万元，增加 50%，主要原因是增加了 5 万元公车维护费。

（三）专项业务经费 478 万元，较上年较少 5.71，原因是农村公路检测费的减少。

（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。

（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 5 万元，较上年增加 1.4 万元（28%），增加的主要原因是公务车维护费增加。其中：公务用车运行维护费 5 万元，增加 1.4 万元（28%），增加的主要原因是公务车维护费增加。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

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

本单位项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 478 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 5 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县农村公路养护站

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	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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	否	
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	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。

表1

部门综合预算收支总表

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	9,754,600.00	一、部门预算	9,754,600.00	一、部门预算	9,754,600.00	一、部门预算	
1、财政拨款	9,754,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,974,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,754,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,874,600.00	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	478,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,780,000.00	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	707,700.00	(2)商品和服务支出	4,780,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,700.00	(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		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		(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	8,580,200.00	(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	358,000.00				
		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	9,754,600.00	本年支出合计	9,754,600.00	本年支出合计	9,754,600.00	本年支出合计	
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	9,754,600.00	支出总计	9,754,600.00	支出总计	9,754,600.00	支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	9,754,600.00	一、财政拨款	9,754,600.00	一、财政拨款	9,754,600.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	9,754,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,974,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	478,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,874,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,780,000.00	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	707,700.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	108,700.00	(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		(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	8,580,200.00	(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	358,000.00				
		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	9,754,600.00	本年支出合计	9,754,600.00	本年支出合计	9,754,600.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,754,600.00	支出总计	9,754,600.00	支出总计	9,754,600.00	支出总计	

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

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
		9,754,600.00	4,874,600.00	100,000.00	4,780,000.00	
208	社会保障和就业支出	707,700.00	707,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	707,700.00	707,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		471,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		235,900.00			
210	卫生健康支出	108,700.00	108,700.00			
21011	行政事业单位医疗		108,700.00			
2101102	事业单位医疗		108,700.00			
214	交通运输支出	8,580,200.00	3,700,200.00	100,000.00	4,780,000.00	
21401	公路水路运输		3,700,200.00	100,000.00	4,780,000.00	
2140106	公路养护		3,700,200.00	100,000.00	4,780,000.00	
221	住房保障支出	358,000.00	358,000.00			
22102	住房改革支出		358,000.00			
2210201	住房公积金		358,000.00			

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
				9754600	4,874,600.00	100,000.00	4,780,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出		4,874,600.00			
		505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1,700,000.00			
		50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		1,580,200.00			
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		420,000.00			
		50502	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		471,800.00			
		50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		235,900.00			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		108,700.00			
		50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
		50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金		358,000.00			
		50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
		50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
		505	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50201	办公经费			20,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费			10,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费			2,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费			6,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费					
		50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费					
		50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
		50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30221	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			50,000.00		

50231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出			12,000.00		
		50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				4,780,000.00	
312	对企业补助	507	对企业补助					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息		国内债务付息					

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

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
		4,974,600.00	4,874,600.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	707,700.00	707,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	707,700.00	707,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		471,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		235,900.00		
210	卫生健康支出	108,700.00	108,700.00		
21011	行政事业单位医疗		108,700.00		
2101102	事业单位医疗		108,700.00		
214	交通运输支出	3,800,200.00	3,700,200.00	100,000.00	
21401	公路水路运输		3,700,200.00	100,000.00	
2140106	公路养护		3,700,200.00	100,000.00	
221	住房保障支出	358,000.00	358,000.00		
22102	住房改革支出		358,000.00		
2210201	住房公积金		358,000.00		

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			4,974,600.00	4,874,600.00	100,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,874,600.00	4,874,600.00		
		505	对事业单位经常性补助				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1,700,000.00		
		50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		1,580,200.00		
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		420,000.00		
		50502	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		471,800.00		
		50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		235,900.00		
		50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		108,700.00		
		50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
		50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金		358,000.00		
		50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
		50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
		505	对事业单位经常性补助				
30201	办公费	50201	办公经费			20,000.00	
		50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费			10,000.00	
		50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费			2,000.00	
		50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费			6,000.00	
		50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
		50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
		50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				

30211	公务用车费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			50,000.00	
		50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出			12,000.00	
		50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助	507	对企业补助				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息		国内债务付息				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年农村公路日常养护经费		
主管部门			绥德县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4780000	
			其中：财政拨款	4780000	
			其他资金		
总体目标	实现县乡公路干线化养护,通 村公路常态化养护,农村公路 县、乡、村公路技术状况指数 IQI分别达到74、74、60.				
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	日常养护里程	= 全县县道152.313公里、乡道132.067公里、村道1458.017公里、专用道路3.9公里	
		质量指标	完成项目验收合格率	= 100%	
		时效指标	年度资金支出率	= 100%	
		成本指标	日常养护补助资金	≤ 475万元	
	效益指标	经济效益指标	保障全县农村公路安全畅通促进沿线经济发展	促进	
		社会效益指标	为全县各行业发展提供交通运输保障	保障	
		生态效益指标	沿线路域环境	改善	
		可持续影响指标	一年以上	一年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度调查满意度达	= 92%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县农村公路养护站			
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
	地方公路养护县级配套	县配套农村公路日常养护费	4780000.00	4780000.00	
金额合计			4780000.00	4780000.00	
年度 总体 目标	目标1：实现县乡公路干线化养护,通 村公路常态化养护,农村公路 县、乡、村公路技术状况指数 IQI分别达到74、74、60。 目标2：全面加强农村公路日常养护，提升全县农村公路建设、管理、养护服务水平。 目标3：保障全县农村公路的安全畅通。				
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	农村公路列养路率		1
			农村公路总里程		1746.297公里
		质量指标	县公路技术状况指数		74
			乡公路技术状况指数		74
			村公路技术状况指数		60
		时效指标	资金支出		年终支出率达100%
		成本指标	县公路每年每公里日常养护经费		1.4万元
			乡公路每年每公里日常养护经费		0.7万元
			村公路每年每公里日常养护经费		0.2万元
	效益指标	经济效益 指标	增加养护资金投入		每年度按照增加公路里程增加养护资金
		社会效益 指标	提升农村公路服务水平		提升
		生态效益 指标	公路两侧宜林路段绿化率		73%
		可持续影响 指标	巩固“两个纳入”成果		将村公路养管工作纳入各级政府目标考核
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度调查满意度达		90%

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。

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:			
			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。