

西安市阎良区农村公路管理站  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

1. 主要职能：加强农村公路养护管理，建立农村公路管理养护的长效机制，负责农村公路登记管理，建立健全农村公路管理养护数据库，完善农村公路养护信息系统。具体负责，并组织开展质量检查和评比。做好农村公路安保工程、附属工程和大、中修工程和水毁工程修复，并对工程建设质量进行监督。

2. 机构情况：本单位为西安市阎良区交通运输局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，独立核算机构1个，执行会计制度为：政府会计准则制度。下设科室：综合科，生态和安全科、养护科、路产路权科、计划统计项目办，财务科。

## 二、工作任务

1. 日常养护工作，扎实做好全区540余公里农村公路日常养护和沿线环境整治。

2. 农村公路路况检测，对全区县乡道路况进行自动化检测，每季度对农村公路技术状况进行评定并对评定结果及时上报；每月报送农村公路安防工程进展情况表、农村公路“以工代赈”方式统计表、“四好农村路”就业岗位统计表等。

3. 道路安保工程。建立安全生产责任制，切实加强辖区道路安全管理。

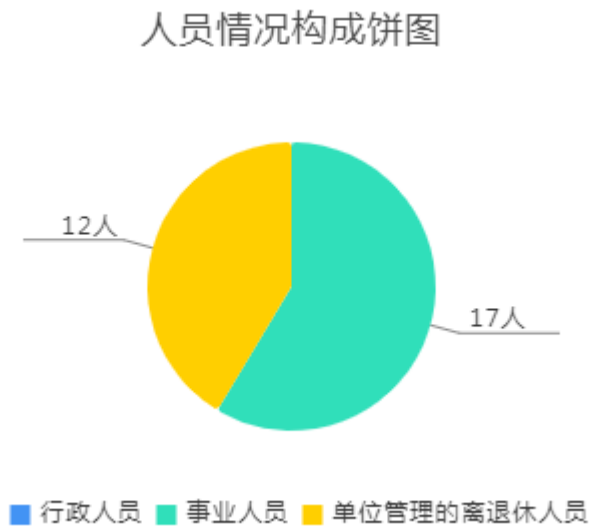
4. 农村公路防汛工作。制定应急值班表，对桥梁、涵洞、陡坡等易发生水毁路段安排专人进行值守，汛期对桥梁、坡道、涵洞、蓄水池进行排查，清理泄水孔、疏通排水口。标记制作全区及各街办“农村公路防汛重点路段分布图”，按片区实行领导包抓制度，做到雨前排查，雨中巡查，雨后整治，确保公路安全通行。结合交通智慧平台建设，将智慧平台接入养护工区，对全区县乡公路公铁立交下穿箱涵、高速立交下穿桥涵、高边坡易滑坡路段、中大型桥梁等防汛重点点位进行信息化管理，做到精准防汛。

5. 高效推进农村公路“路长制”工作。发挥好区路长办职能，每季度对七个街办级路长办进行考核，根据内业资料检查以及实地考察情况，对各街办路长办进行排名，将考核结果形成通报下发各街办路长办，并抄送区总路长。抓好路产路权审批工作，严格根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《路政管理条例》等法律法规开展辖区内涉路施工审批工作，完成涉路施工许可项目审批资料的收集、完善、归档工作。

6. 扎实开展重点项目工程，为群众提供“畅、洁、绿、美、安”出行环境，积极筹备“四好农村路”全国示范县创建工作及省级示范县复核工作。切实做好农村公路养管工作，为人民群众打造安全舒适的出行环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员12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2024年预算收入499.53万元，其中：一般公共预算拨款499.53万元，较上年减少5.94万元，下降1.18%，下降的主要

原因是：人员工资福利经费总体测算减少；本单位2024年预算支出499.53万元，其中：一般公共预算拨款499.53万元，较上年减少5.94万元，下降1.18%，下降的主要原因是：人员工资福利经费总体测算减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入499.53万元，其中：一般公共预算拨款收入499.53万元，较上年减少5.94万元，下降1.18%，下降的主要原因是：人员工资福利经费总体测算减少；本单位2024年财政拨款支出499.53万元，其中：一般公共预算拨款支出499.53万元，较上年减少5.94万元，下降1.18%，下降的主要原因是：人员工资福利经费总体测算减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出499.53万元，较上年减少5.94万元，下降1.18%，下降的主要原因是：人员工资福利经费总体测算减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出499.53万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.31万元，较上年增加3.59万元，增长

11.32%，增长的主要原因是：新增两名事业干部，人员经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.89万元，较上年增加0.53万元，增长9.89%，增长的主要原因是：新增两名事业干部，人员经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.04万元，增长44.44%，增长的主要原因是：新增两名事业干部，人员经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）10.83万元，较上年增加1.18万元，增长12.23%，增长的主要原因是：新增两名事业干部，人员经费增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）10.76万元，较上年增加1.01万元，增长10.36%，增长的主要原因是：新增两名事业干部，人员经费增加；

（6）公路养护（2140106）406.70万元，较上年减少16.35万元，下降3.86%，下降的主要原因是：经费压缩；

（7）住房公积金（2210201）29.90万元，较上年增加4.06万元，增长15.71%，增长的主要原因是：新增两名事业干部，人员经费增加。

### 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499.53万元，其中：

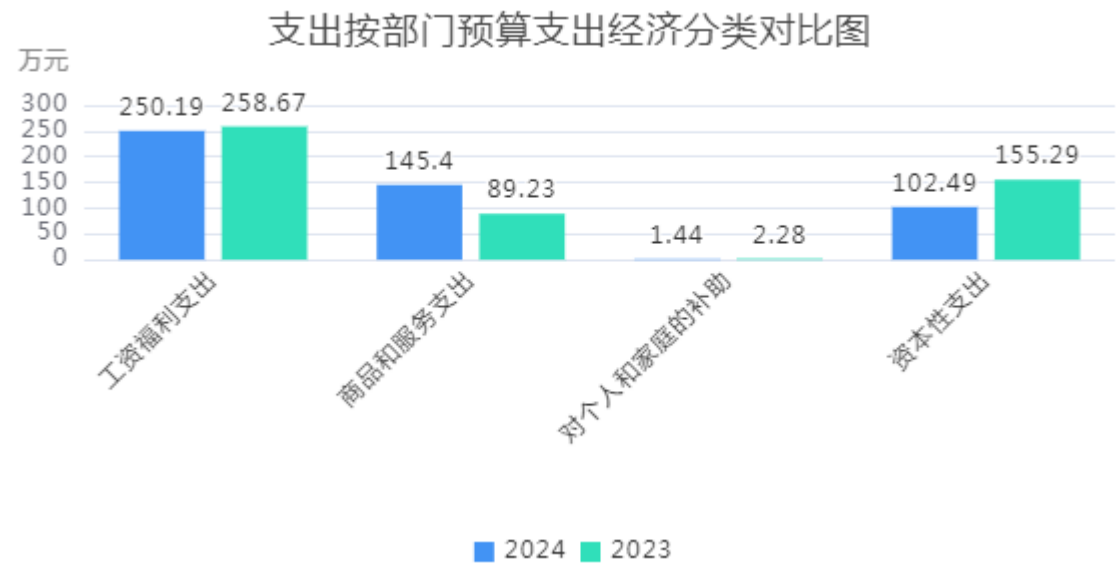
工资福利支出（301）250.19万元，较上年减少8.48万元，下降3.28%，下降的主要原因是：人员

工资福利经费总体测算减少；

商品和服务支出（302）145.40万元，较上年增加56.17万元，增长62.95%，增长的主要原因是：预算经济科目调整；

对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年减少0.84万元，下降36.84%，下降的主要原因是：享受符合条件人员减少；

资本性支出（310）102.49万元，较上年减少52.80万元，下降34.00%，下降的主要原因是：经费压缩、预算经济科目调整。



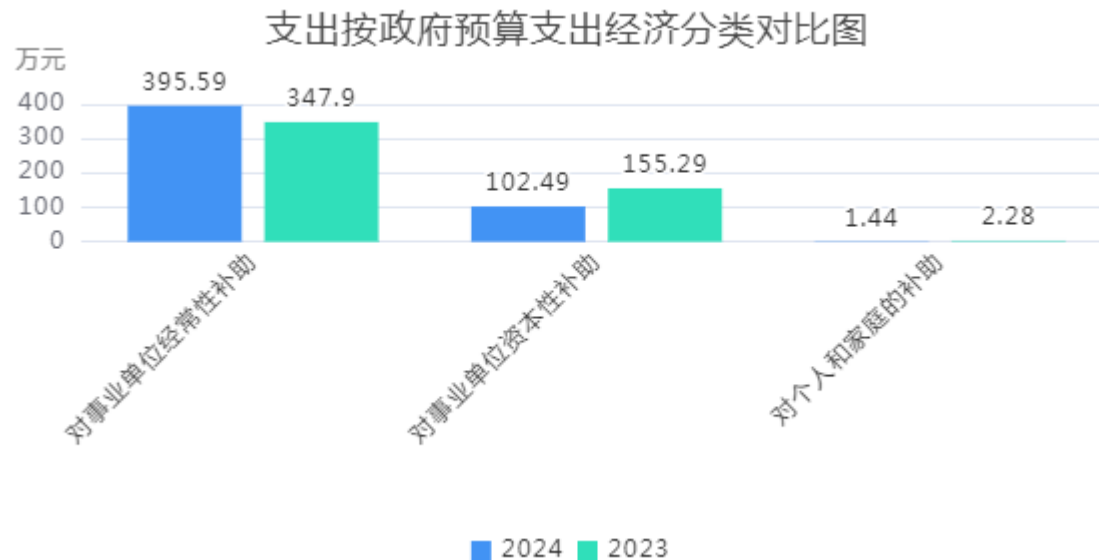
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出499.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）395.59万元，较上年增加47.69万元，增长13.71%，增长的主要原因是：预算经济科目调整；

对事业单位资本性补助（506）102.49万元，较上年减少52.80万元，下降34.00%，下降的主要原因是：经费压缩、预算经济科目调整；

对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年减少0.84万元，下降36.84%，下降的主要原因是：享受符合条件人员减少。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.60万元，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4.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2.49万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.49万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款499.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.11万元，较上年增加0.89万元，增长7.90%，增长的主要原因是：新增两名事业干部，公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

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                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 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          |      |         |
| 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 |      |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

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           | 4,995,252.97 | 一、部门预算         | 4,995,252.97 | 一、部门预算            | 4,995,252.97 | 一、部门预算            | 4,995,252.97 |
| 1、财政拨款           | 4,995,252.97 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,637,440.97 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 4,995,252.97 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,501,900.94 | 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、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 121,140.03   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (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     | 14,400.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (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      | 3,955,940.97 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,357,812.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 1,024,912.00 |
| 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    | 413,307.15   | (2) 商品和服务支出       | 1,332,900.00 | 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       | 14,400.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 215,896.79   | (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         | 1,024,912.00 |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7) 对企业补助（基本建设）   |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 4,067,011.53 | (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      | 299,037.50   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,995,252.97 | 本年支出合计         | 4,995,252.97 | 本年支出合计            | 4,995,252.97 | 本年支出合计            | 4,995,252.97 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 4,995,252.97 | 支出总计           | 4,995,252.97 | 支出总计              | 4,995,252.97 | 支出总计              | 4,995,252.97 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

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            | 4,995,252.97 | 4,995,252.97 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140    | 西安市阎良区交通运输局   | 4,995,252.97 | 4,995,252.97 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140004 | 西安市阎良区农村公路管理站 | 4,995,252.97 | 4,995,252.97 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

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           | 4,995,252.97 | 一、财政拨款         | 4,995,252.97 | 一、财政拨款            | 4,995,252.97 | 一、财政拨款            | 4,995,252.97 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,995,252.97 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,637,440.97 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 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         | 2,501,900.94 | 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        | 121,140.03   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 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      | 14,400.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3,955,940.97 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,357,812.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 1,024,912.00 |
|                  |              | 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    | 413,307.15   | (2)商品和服务支出        | 1,332,900.00 | 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       | 14,400.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 215,896.79   | (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          | 1,024,912.00 |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 4,067,011.53 | (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      | 299,037.50   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,995,252.97 | 本年支出合计         | 4,995,252.97 | 本年支出合计            | 4,995,252.97 | 本年支出合计            | 4,995,252.97 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 4,995,252.97 | 支出总计           | 4,995,252.97 | 支出总计              | 4,995,252.97 | 支出总计              | 4,995,252.97 |

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）

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

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               | 4,995,252.97 | 2,516,300.94 | 121,140.03 | 2,357,812.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 413,307.15   | 413,307.15   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 411,965.75   | 411,965.75   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353,113.50   | 353,113.50   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58,852.25    | 58,852.25    |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,341.40     | 1,341.40     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,341.40     | 1,341.40     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 215,896.79   | 215,896.79   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 215,896.79   | 215,896.79   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 108,265.66   | 108,265.66   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 107,631.13   | 107,631.13   |            |              |    |
| 214     | 交通运输支出           | 4,067,011.53 | 1,588,059.50 | 121,140.03 | 2,357,812.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 4,067,011.53 | 1,588,059.50 | 121,140.03 | 2,357,812.00 |    |
| 2140106 | 公路养护             | 4,067,011.53 | 1,588,059.50 | 121,140.03 | 2,357,812.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 299,037.50   | 299,037.50   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 299,037.50   | 299,037.50   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 299,037.50   | 299,037.50   |            |              |    |

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）

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

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       | 4,995,252.97 | 2,516,300.94 | 121,140.03 | 2,357,812.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,501,900.94 | 2,501,900.94 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 436,293.25   | 436,293.25   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 126,035.00   | 126,035.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 573,562.50   | 573,562.50   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 437,768.75   | 437,768.75   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 353,113.50   | 353,113.50   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 58,852.25    | 58,852.25    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 108,265.66   | 108,265.66   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 107,631.13   | 107,631.13   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,341.40     | 1,341.40     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 299,037.50   | 299,037.50   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,454,040.03 |              | 121,140.03 | 1,332,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 142,560.00   |              | 62,560.00  | 80,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 1,258,420.00 |              | 5,520.00   | 1,252,900.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 7,060.03     |              | 7,060.03   |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 46,000.00    |              | 46,000.00  |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 14,400.00    | 14,400.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 14,400.00    | 14,400.00    |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 1,024,912.00 |              |            | 1,024,912.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 24,912.00    |              |            | 24,912.00    |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50601    | 资本性支出    | 1,000,000.00 |              |            | 1,000,000.00 |    |

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）

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

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               | 2,637,440.97 | 2,516,300.94 | 121,140.03 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 413,307.15   | 413,307.15   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 411,965.75   | 411,965.75   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353,113.50   | 353,113.50   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58,852.25    | 58,852.25    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,341.40     | 1,341.40     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,341.40     | 1,341.40     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 215,896.79   | 215,896.79   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 215,896.79   | 215,896.79   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 108,265.66   | 108,265.66   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 107,631.13   | 107,631.13   |            |    |
| 214     | 交通运输支出           | 1,709,199.53 | 1,588,059.50 | 121,140.03 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,709,199.53 | 1,588,059.50 | 121,140.03 |    |
| 2140106 | 公路养护             | 1,709,199.53 | 1,588,059.50 | 121,140.03 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 299,037.50   | 299,037.50   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 299,037.50   | 299,037.50   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 299,037.50   | 299,037.50   |            |    |

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）

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

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       | 2,637,440.97 | 2,516,300.94 | 121,140.03 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,501,900.94 | 2,501,900.94 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 436,293.25   | 436,293.25   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 126,035.00   | 126,035.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 573,562.50   | 573,562.50   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 437,768.75   | 437,768.75   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 353,113.50   | 353,113.50   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 58,852.25    | 58,852.25    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 108,265.66   | 108,265.66   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 107,631.13   | 107,631.13   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,341.40     | 1,341.40     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 299,037.50   | 299,037.50   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 121,140.03   |              | 121,140.03 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 62,560.00    |              | 62,560.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,520.00     |              | 5,520.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 7,060.03     |              | 7,060.03   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 46,000.00    |              | 46,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 14,400.00    | 14,400.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 14,400.00    | 14,400.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    |              |              |            |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50601    | 资本性支出    |              |              |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

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 |     | 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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------|--------------|------|
|        | 合计            | 2,357,812.00 |      |
| 140    | 西安市阎良区交通运输局   | 2,357,812.00 |      |
| 140004 | 西安市阎良区农村公路管理站 | 2,357,812.00 |      |
|        | 专用项目          | 2,357,812.00 |      |
|        | 区级专项          | 2,252,900.00 |      |
|        | 公路养护          | 2,252,900.00 |      |
|        | 专项业务          | 104,912.00   |      |
|        | 非税收入成本返还      | 80,000.00    |      |
|        | 固定资产采购（国产化替代） | 24,912.00    |      |



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

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 | 部门预算     | 政府预算     | 实施采购时间 | 预算金额      | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------|---------------|--------|-------------|----|----------|----------|--------|-----------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |               |               |        |             |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |           |    |
|      |    |    |        | 合计            |               |        |             | 4  |          |          |        | 24,912.00 |    |
| 214  | 01 | 06 | 1      | 全额            |               |        |             | 4  |          |          |        | 24,912.00 |    |
| 214  | 01 | 06 | 140004 | 西安市阎良区农村公路管理站 |               |        |             | 4  |          |          |        | 24,912.00 |    |
| 214  | 01 | 06 |        | 固定资产采购（国产化替代） | C99000000其他服务 |        | 清华同方H880-T1 | 4  | 310      | 0250601  |        | 24,912.00 |    |

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

单位名称：西安市阎良区农村公路管理站

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年        |                     |                |       |              |             |           |     |           |                     | 当年             |       |               |           |           |     |           |                     |                |       | 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 |                |       |              |               |    |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |           | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |           |     |           | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费  |           |           |     |           | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |    |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |           |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 |           |     |           |                     |                |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计        |           |     |           |                     |                |       | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |           |                     |                |       |              |             |           |     |           |                     |                |       |               |           |           |     |           |                     |                |       |              |               |    |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 合计   | 46,000.00 | 46,000.00           |                |       |              | 46,000.00   | 46,000.00 |     | 46,000.00 | 46,000.00           |                |       |               | 46,000.00 | 46,000.00 |     | 46,000.00 | 46,000.00           |                |       |              |               |    |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                          |           |             |                    |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                          |           | 养护经费        |                    |    |
| 主管部门         |                                                                                                          |           | 西安市阎良区交通运输局 |                    |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                          |           | 实施期资金总额:    | 2252900            |    |
|              |                                                                                                          |           | 其中: 财政拨款    | 2252900            |    |
|              |                                                                                                          |           | 其他资金        |                    |    |
| 总体目标         | 目标1: 全区530.105公里农村公路的管理和养护。按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护, 并达到养护规范技术要求, 保证公路畅洁绿美, 为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额: 2252900元 |           |             |                    |    |
| 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      | 公路长度        | 530.105公里          |    |
|              |                                                                                                          |           | 养护人数        | 17人                |    |
|              |                                                                                                          | 质量指标      | 县乡道MQI值     | 80%                |    |
|              |                                                                                                          | 时效指标      | 执行时间        | 2024年度             |    |
|              |                                                                                                          | 成本指标      | 养护成本; 人工成本  | 225.29万元           |    |
|              | 效益指标                                                                                                     | 经济效益指标    | 无           |                    |    |
|              |                                                                                                          | 社会效益指标    | 保障群众出现畅通    | 100%               |    |
|              |                                                                                                          | 生态效益指标    | 无           |                    |    |
|              |                                                                                                          | 可持续影响指标   | 执行年度        | ≥1年                |    |
|              | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 群众对公路通行条件满意程度超过98% |    |

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

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                            | 西安市阎良区农村公路管理站   |                |        |                           |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|---------------------------|
| 年度<br>主要<br>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                      |
|                | 人员经费                                       | 人员经费及社保         | 251.63         | 251.63 |                           |
|                | 日常公用经费                                     | 公车运行费、公务接待费、办公费 | 12.11          | 12.11  |                           |
|                | 养护经费                                       | 农村公路养护          | 225.29         | 225.29 |                           |
|                | 非税收入返还                                     | 非税收入返还          | 8.00           | 8.00   |                           |
|                | 固定资产采购                                     | 固定资产采购（国产化替代）   | 2.49           | 2.49   |                           |
|                | 金额合计                                       |                 | 499.52         | 499.52 |                           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障人员经费。<br>目标2：保障运转。<br>目标3：辖区内农村公路养护。 |                 |                |        |                           |
| 年度<br>绩效<br>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            | 人员；辖区内公路养护里程   |        | 17人；养护公路里程530.105公里       |
|                |                                            | 质量指标            | 保运转；项目完成率      |        | 100%                      |
|                |                                            | 时效指标            | 人员经费；养护经费      |        | 按月发放；验收合格拨付               |
|                |                                            | 成本指标            | 人员经费；公用经费；养护经费 |        | 251.63万元；12.11万元；225.29万元 |
|                | 效益指标                                       | 经济效益指标          | 无              |        |                           |
|                |                                            | 社会效益指标          | 保障群众出行畅通       |        | 100%                      |
|                |                                            | 生态效益指标          | 无              |        |                           |
|                |                                            | 可持续影响指标         | 执行时间           |        | 本年度                       |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标       | 群众满意度          |        | 98%                       |

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16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                            | 公路养护、非税收入成本返还、固定资产采购 |                 |                                                                                                                                                                            |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                            | 西安市阎良区交通运输局          |                 | 实施期限                                                                                                                                                                       | 2024年度 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                            | 实施期资金总额:             | 235.78          | 年度资金总额:                                                                                                                                                                    | 235.78 |
|              |                                                                                                                                                                            | 其中: 财政拨<br>款         | 235.78          | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                   | 235.78 |
|              |                                                                                                                                                                            | 其他资<br>金             |                 | 其他资金                                                                                                                                                                       |        |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标                                                                                                                                                                     |                      |                 | 年度目标                                                                                                                                                                       |        |
|              | 目标1: 全区530.105公里农村公路的管理和养护. 按照规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护, 并达到养护规范技术要求, 保证公路畅洁绿美, 为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额: 2252900元<br>目标2: 保护路产路权, 包括办公经费及人员成本。预算金额: 80000; 目标3: 固定资产采购 (国产化替代) |                      |                 | 目标1: 全区530.105公里农村公路的管理和养护. 按照规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护, 并达到养护规范技术要求, 保证公路畅洁绿美, 为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额: 2252900元<br>目标2: 保护路产路权, 包括办公经费及人员成本。预算金额: 80000; 目标3: 固定资产采购 (国产化替代) |        |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                                       | 二级指标                 | 指标内容            | 指标值                                                                                                                                                                        | 备注     |
|              | 产出<br>指标                                                                                                                                                                   | 数量指标                 | 指标1: 人员经费       | 17人                                                                                                                                                                        |        |
|              |                                                                                                                                                                            |                      | 指标2: 养护公路里程     | 养护公路里程530.105公里                                                                                                                                                            |        |
|              |                                                                                                                                                                            | 质量指标                 | 指标1: 保运转        | 100%                                                                                                                                                                       |        |
|              |                                                                                                                                                                            |                      | 指标2: 项目完成率      | 100%                                                                                                                                                                       |        |
|              |                                                                                                                                                                            |                      | 指标3: 县乡道MQI值80% | 县乡道MQI值80%                                                                                                                                                                 |        |
|              |                                                                                                                                                                            | 时效指标                 | 指标1: 人员经费及社保    | 按月发放、按月缴纳                                                                                                                                                                  |        |
|              |                                                                                                                                                                            |                      | 指标2: 项目经费       | 按照市考指标完成                                                                                                                                                                   |        |
|              |                                                                                                                                                                            | 成本指标                 | 指标1: 项目经费       | 235.78万元                                                                                                                                                                   |        |
|              | 效益<br>指标                                                                                                                                                                   | 经济效益<br>指标           | 指标1: 无          |                                                                                                                                                                            |        |
|              |                                                                                                                                                                            | 社会效益<br>指标           | 指标1: 保障群众出行畅通   | 100%                                                                                                                                                                       |        |
|              |                                                                                                                                                                            | 生态效益<br>指标           | 指标1: 无          |                                                                                                                                                                            |        |
|              |                                                                                                                                                                            | 可持续影<br>响<br>指标      | 指标1: 执行年度       | 一年                                                                                                                                                                         |        |
|              | 满意度指<br>标                                                                                                                                                                  | 服务对象<br>满意度指<br>标    | 指标1: 群众满意度      | 98%                                                                                                                                                                        |        |

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。