

附件 2

镇安县地方公路隧道管理所
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

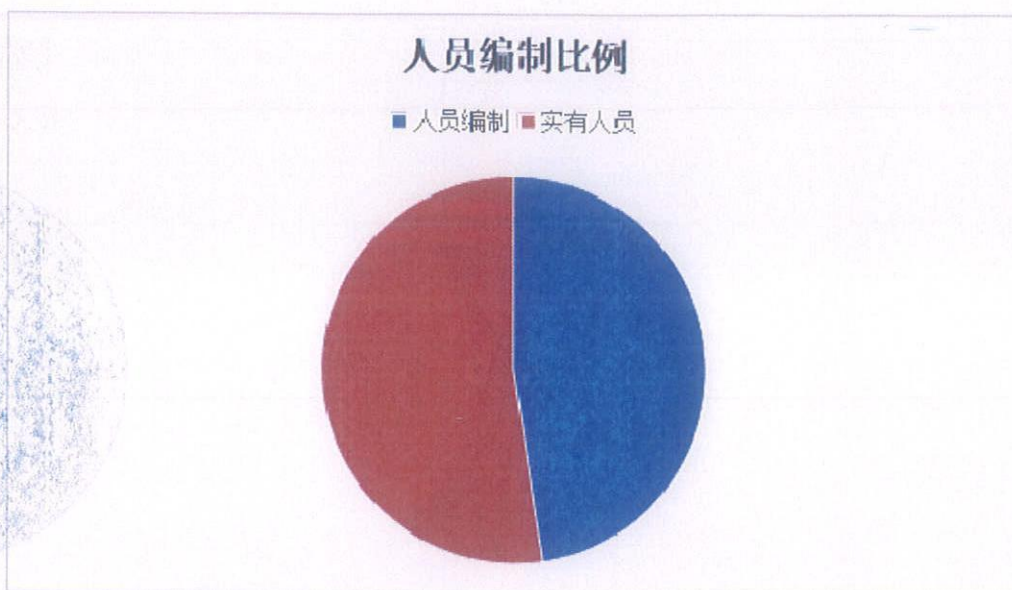
镇安县地方公路隧道管理所成立于 2020 年 8 月，由原风凸岭隧道管理所改革变更而来。为副科级全额财政拨款单位，隶属县交通运输局管理，编制 10 名，设领导职数 1 名。内设办公室，财务股，路政、养护股 3 个股室。目前负责月河—宁陕界的公路隧道及引线的养护，养护里程 26 公里，养护隧道 11 座。其中长隧道 2 座（龙颈隧道 1150 米，过坝隧道 2887 米），中短隧道 9 座，中大型配电机房 4 处，50-300kw 发电机组 4 台套。抽水泵房 2 处。设立两个道班（先进道班、菩萨殿道班、），有道班工人 12 人。

二、工作任务

负责全县地方公路隧道及引线的管理养护工作，贯彻落实国家有关隧道公路管理养护的政策法规、技术规范和质量标准；负责制定隧道公路管理养护实施细则，编制和呈报隧道公路养护投资计划，并按批准的计划组织实施；组织实施路政管理养护等工作。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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 172.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.65 万元，主要原因是养护任务增加；本单位当年预算支出 172.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.97 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.65 万元，主要原因是养护任务增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 172.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.65 万元，主要原因是养护任务增加；本单位当

年财政拨款支出 172.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.97 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.65 万元，主要原因是养护任务增加。

（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 172.97 万元，较上年增加 10.65 万元，主要原因是养护任务增加。

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 172.97 万元，其中：

（1）住房公积金(2210201) 9.77 万元，较上年增加 3.81 万元，原因是人员增加；

（2）公路养护(2140106)140.41 万元，较上年增加 69.05 万元，原因是本年度专项业务经费计入其中；

（3）事业单位医疗(2101102) 5.2 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是本年度计入该科目。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.63 万元，较上年增加 5.63 万元，原因是本年度计入该科目。

（5）其他社会保障和就业支出(2089999) 0.71 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是本年度计入该科目。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.25 万元，较上年增加 11.25 万元，原因是本年度计入该科目。

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 172.97 万元，其中：

工资福利支出（301）117.55 万元，较上年增加 43.26 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）53.92 万元，较上年减少 29.11 万元，原因是贯彻落实过紧日子的政策要求；

资本性支出（310）1.5 万元，较上年减少 48.5 万元，原因是统计口径的变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 122.97 万元，其中：

工资福利支出（50501）117.55 万元，较上年增加 43.26 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（50502）5.42 万元，较上年减少 77.61 万元，原因是贯彻落实过紧日子的政策要求；

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

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当年拨款 172.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.42 万元，较上年增加 2.39 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（镇安县地方公路隧道管理所 2024 年单位预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县地方公路隧道管理所

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
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位未涉及政府性资金收支
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	本单位未涉及政府采购
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	是	本单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	本单位无专项业务经费项目
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	本单位无专项资金支出

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。

部门综合预算收支总表

收			支			出		
项	目	入	支出功能分类科目（按入类）	部门预算支出经济分类科目（按入类）	政府预算支出经济分类科目（按入类）	预算数	预算数	预算数
一、部门预算		1,729,700.00	一、部门预算	一、部门预算	一、部门预算	1,729,700.00	1,729,700.00	1,729,700.00
1、财政拨款		1,729,700.00	1、一般公共服务支出	1、一般公共服务支出	1、一般公共服务支出	1,729,700.00	1,729,700.00	1,729,700.00
(1)一般财政拨款		1,729,700.00	2、外交支出	(1)一般福利支出	2、机关福利和服务支出	1,175,300.00	1,175,300.00	1,175,300.00
其中：专项收入列入部门预算的项目		0.00	3、国防支出	(2)商品和服务支出	3、机关资本性支出	1,175,300.00	1,175,300.00	1,175,300.00
(2)政府性基金拨款		0.00	4、公共安全支出	(3)对个人和家庭补助	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
(3)国有资本经营预算收入		0.00	5、教育支出	(4)资本性支出	5、对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
2、上级补助收入		0.00	6、科学技术支出	2、能源业务经营支出	6、对事业单位资本性补助	300,000.00	300,000.00	300,000.00
3、事业收入		0.00	7、文化体育与传媒支出	(1)工资福利支出	7、对企业补助	0.00	0.00	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	(2)商品和服务支出	8、对企业资本性支出	185,000.00	185,000.00	185,000.00
4、事业单位经营收入		0.00	9、社会保险基金支出	(3)对个人和家庭补助	9、对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
5、附属单位上缴收入		0.00	10、卫生健康支出	(4)债务利息及费用支出	10、对社会福利基金补助	0.00	0.00	0.00
6、其他收入		0.00	11、节能环保支出	(5)资本性支出（基本建设）	11、其他支出	0.00	0.00	0.00
			12、城乡社区支出	(6)资本性支出		15,000.00	15,000.00	
			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	(8)对企业补助		0.00	0.00	
			15、资源勘探工业信息等支出	(9)对社会福利基金补助		0.00	0.00	
			16、商业服务业等支出	(10)其他支出		0.00	0.00	
			17、金融支出	3、上级支出		0.00	0.00	
			18、援助其他地区支出	4、事业单位经营支出		0.00	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	0.00	
			20、住房保障支出			97,700.00	97,700.00	
			21、粮油物资储备支出			0.00	0.00	
			22、国有资本经营预算支出			0.00	0.00	
			23、灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00	
			24、其他支出			0.00	0.00	
本年收入合计		1,729,700.00	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	1,729,700.00	1,729,700.00	1,729,700.00
使用非财政拨款结余		0.00	结转下年	结转下年	结转下年	0.00	0.00	0.00
上年结余		0.00	未安排支出的资产资金	未安排支出的资产资金	未安排支出的资产资金	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款结余		0.00						
非财政拨款结余		0.00						
收入总计		1,729,700.00	支出总计	支出总计	支出总计	1,729,700.00	1,729,700.00	1,729,700.00

单位：元

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出		单位：元	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按人类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按人类）	预算数
一、财政拨款	1,729,700.00	一、财政拨款	1,729,700.00	一、财政拨款	1,729,700.00
1、一般公共预算拨款	1,729,700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,229,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,175,000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	34,200.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出（基本建设）	0.00
		6、科学技术支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17,1700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	15000.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		9、社会保险基金支出	175,900.00	8、对企业资本性支出	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		11、节能环保支出	52,000.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	11、其他支出	0.00
		13、农林水支出	0.00		
		14、交通运输支出	1,401,100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00		
		17、金融支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		20、住房保障支出	97,700.00		
		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		
本年收入合计	1,729,700.00	本年支出合计	1,729,700.00	本年支出合计	1,729,700.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,729,700.00	支出总计	1,729,700.00	支出总计	1,729,700.00

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
	合计	1729700	1175500	54200	500000	
208	社会保障和就业支出	175900	175900			
20805	行政事业单位养老支出	168800	168800			
2080505	机关事业单位基本养老保险	112500	112500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	56300	56300			
20899	其他社会保障和就业支出	7100	7100			
2089999	其他社会保障和就业支出	7100	7100			
210	卫生健康支出	52000	52000			
21011	行政事业单位医疗	52000	52000			
2101102	事业单位医疗	52000	52000			
214	交通运输支出	1404100	849900	54200	500000	
21401	公路水路运输	1404100	849900	54200	500000	
2140106	公路养护	1404100	849900	54200	500000	
221	住房保障支出	97700	97700			
22102	住房改革支出	97700	97700			
2210201	住房公积金	97700	97700			

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			
301	合计			1729700	1175500	54200	500000				
	工资福利支出			1175500	1175500						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374500	374500						
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72600	72600						
30103	奖金	50501	工资福利支出	111000	111000						
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291800	291800						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112500	112500						
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56300	56300						
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52000	52000						
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	7100	7100						
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97700	97700						
302	商品和服务支出			539200		54200	485000				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31005		22005	9000				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2500		2500					
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000			120000				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44500		16500	28000				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65000			65000				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	112000			112000				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	32000			32000				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110000			110000				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10195		10195					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		3000	9000				
310	资本性支出			15000			15000				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15000			15000				

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
	合计	1229700	1175500	54200	**
208	社会保障和就业支出	175900	175900		
20805	行政事业单位养老支出	168800	168800		
2080505	机关事业单位基本养老保险	112500	112500		
2080506	机关事业单位职业年金缴	56300	56300		
20899	其他社会保障和就业支出	7100	7100		
20899999	其他社会保障和就业支出	7100	7100		
210	卫生健康支出	52000	52000		
21011	行政事业单位医疗	52000	52000		
2101102	事业单位医疗	52000	52000		
214	交通运输支出	904100	849900	54200	
21401	公路水路运输	904100	849900	54200	
2140106	公路养护	904100	849900	54200	
221	住房保障支出	97700	97700		
22102	住房改革支出	97700	97700		
2210201	住房公积金	97700	97700		

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
301	合计			1229700	1175500	54200	**
	工资福利支出			1175500	1175500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374500	374500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72600	72600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	111000	111000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291800	291800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112500	112500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56300	56300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52000	52000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7100	7100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97700	97700		
302	商品和服务支出			54200		54200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22005		22005	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16500		16500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10195		10195	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

收		入		支					出		单位：元	
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	预算数	预算数	预算数		
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00		
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
				资本性支出（基本建设）	0.00			0.00				
				资本性支出	0.00			0.00				
				对企业补助（基本建设）	0.00			0.00				
				对企业补助	0.00			0.00				
				对社会保险基金补助	0.00			0.00				
				其他支出	0.00			0.00				
				三、上级支出	0.00			0.00				
				四、事业单位经营支出	0.00			0.00				
				五、对附属单位补助支出	0.00			0.00				
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500000	
367	镇安县交通运输局	500000	
367005	镇安县地方公路隧道管理所	500000	
-	镇安县地方公路隧道管理所	500000	
	风凸岭隧道管理所管理经费（养护费）	500000	
	公路及隧道养护资金	500000	地方公路及隧道日常养护费用

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方公路及隧道日常养护			
主管部门		交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 月河对外交通公路及隧道日常养护。				
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: 日常养护, 保障畅通	100%	
		质量指标	指标1: 保障畅通	100%	
		时效指标	指标1: 及时通畅	100%	
		成本指标	指标1: 正常运行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为群众提供服务	100%	
		社会效益指标	指标1: 为人民群众生活及时出行提供保障	100%	
		生态效益指标	指标1: 绿色健康	100%	
		可持续影响指标	指标1: 日常通行保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县地方公路隧道管理所			
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
	任务1	镇安县地方公路及隧道养护	50	50	
	任务2	人员经费和公用经费支出	122.97	122.97	
	金额合计		172.97	172.97	
年度 总体 目标	目标1：辖区内农村公路27公里，各类大小隧道11座管理养护，全面排查治理安全隐患，及时处置各路段泥石流、塌方等问题，月河对外交通公路及隧道日常养护。				
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	指标1：日常养护，保障畅通		100%
		质量指标	指标1：保障畅通		95%
		时效指标	指标1：及时通畅		98%
		成本指标	指标1：正常运行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：为群众提供服务		96%
		社会效益指标	指标1：为人民群众生活及时出行提供保障		98%
		生态效益指标	指标1：绿色健康		94%
		可持续影响指标	指标1：日常通行保障		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%

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		地方公路及隧道日常养护			
主管部门		交通运输局		实施期限	1
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	年度资金总额:	50
	其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款	50
	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: 月河对外交通公路及隧道日常养护。			目标1: 月河对外交通公路及隧道日常养护。	
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: 日常养护, 保障畅通	100%	
		质量指标	指标1: 保障畅通	95%	
		时效指标	指标1: 及时通畅	98%	
		成本指标	指标1: 正常运行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为群众提供服务	96%	
		社会效益指标	指标1: 为人民群众生活及时出行提供保障	98%	
		生态效益指标	指标1: 绿色健康	94%	
		可持续影响指标	指标1: 日常通行保障	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	

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。