

西乡县交通基本工程质量监督站 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

1、承担县内县道、乡道、村道、其它工程及单独立项的中、小桥工程的质监监督工作；

2、监督检查建设、施工和监理单位质量保证体系的针对性、严密性和运行的有效性，监督检查从业人员是否按照国家规定经考试合格、取得上岗资格；

3、监督检查施工单位是否严格按照有关质量标准和技术规范进行施工；

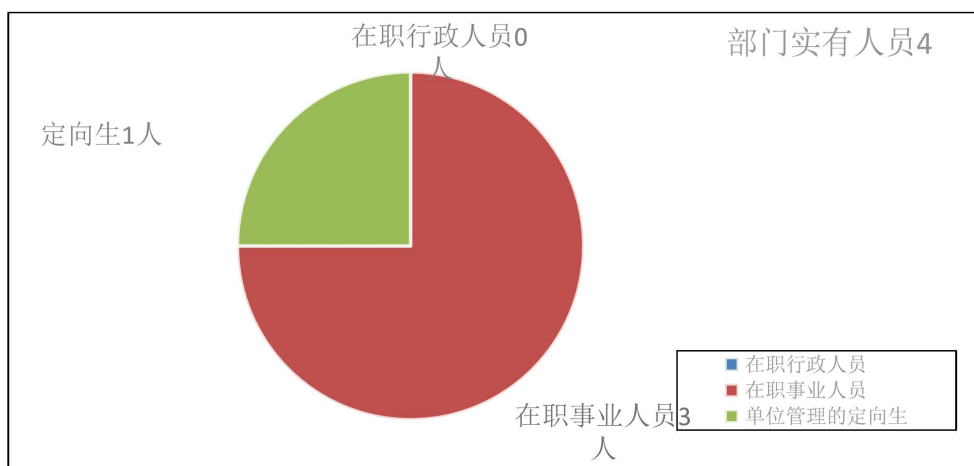
4、监督检查监理单位的质量管理和现场质量控制情况，对完工的监督项目进行质量检测和鉴定。

二、工作任务

承担县内县、乡、村道、其它工程及单独立项的中、小桥工程的质监监督工作及县交通主管部门交办的其他工作任务等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人，定向生 1 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 53.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.7 万元，较上年增加 12.21 万元，主要原因是本年调入一人；本单位当年预算支出 53.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.7 万元，较上年增加 12.21 万元，主要原因是本年调入一人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 53.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.7 万元，较上年增加 12.21 万元，主要原因是本年调入一人；本单位当年财政拨款支出 53.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.7 万元，较上年增加 12.21 万元，主要原因是本年调入一人。

（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 53.7 万元，较上年增加 12.21 万元，主要原因是本年调入一人。

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 53.7 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.73 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是本年调入一人；

（2）事业单位医疗（2101102）1.92 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是本年调入一人；

（3）其他公路水路运输支出（2140199）42.50 万元，较上年增加 8.94 万元，原因是本年调入一人；

（4）住房公积金（2210201）3.55，较上年增加 1.15 万元，原因是本年调入一人；

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

本单位当年一般公共预算支出 53.7 万元，其中：工资福利支出（301）41.53 万元，较上年增加 12.25 万元，原因是本年调入一人；

商品和服务支出（302）3.8 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是根据中央八项规定厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）8.37 万元，较上年增

加 0.66 万元，原因是正常调资。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 53.7 万元，其中：工资福利支出（501）41.53 万元，较上年增加 12.25 万元，原因是本年调入一人；

商品和服务支出（502）3.8 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是根据中央八项规定厉行节约；

社会福利和救助（901）8.37 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是正常调资。

(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 0 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是公用经费紧张。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆。当年部门预算未安排购置车辆。

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 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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 3.8 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是根据中央八项规定厉行节约；

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. 工资福利支出：指在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

3. 商品和服务支出：指购买商品和服务的各类支出

4. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的

补助支出，包括：社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助

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：西乡县交通基本工程质量监督站

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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	537008.00	一、部门预算	537008.00	一、部门预算	537008.00	一、部门预算	537,008.00
1、财政拨款	537008.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	537008.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	537008.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	415277.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	83731.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	453,277.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
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	47322.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	83,731.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19225.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	434965.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	35496.00				
		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	537008.00	本年支出合计	537008.00	本年支出合计	537008.00	本年支出合计	537,008.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	537008.00	支出总计	537008.00	支出总计	537008.00	支出总计	537,008.00

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	537008.00	一、财政拨款	537008.00	一、财政拨款	537008.00	一、财政拨款	537008.00
1、一般公共预算拨款	537008.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	537008.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	415277.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	38000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	83731.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	453277.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	47322.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	83731.00
		10、卫生健康支出	19225.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	434965.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	35496.00				
		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	537008.00	本年支出合计	537008.00	本年支出合计	537,008.00	本年支出合计	537,008.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	537008.00	支出总计	537008.00	支出总计	537,008.00	支出总计	537,008.00

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
	合计	537,008.00	499,008.00	38,000.00		
208	社会保障和就业支出	47,322.00	47,322.00			
20805	行政事业单位养老支出	47,322.00	47,322.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,322.00	47,322.00			
210	卫生健康支出	19,225.00	19,225.00			
21011	行政事业单位医疗	19,225.00	19,225.00			
2101102	事业单位医疗	19,225.00	19,225.00			
214	交通运输支出	434,965.00	396,965.00	38,000.00		
21401	公路水路运输	434,965.00	396,965.00	38,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	434,965.00	396,965.00	38,000.00		
221	住房保障支出	35,496.00	35,496.00			
22102	住房改革支出	35,496.00	35,496.00			
2210201	住房公积金	35,496.00	35,496.00			

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
	合计			537,008.00	499,008.00	38,000.00		
301	工资福利支出			415,277.00	415,277.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172,740.00	172,740.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,700.00	9,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,059.00	14,059.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108,960.00	108,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,322.00	47,322.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,225.00	19,225.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,055.00	4,055.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,496.00	35,496.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720.00	3,720.00			
302	商品和服务支出			38,000.00		38,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			83,731.00	83,731.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	83,551.00	83,551.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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	537,008.00	499,008.00	38,000.00	
208	社会保障和就业支出	47,322.00	47,322.00		
20805	行政事业单位养老支出	47,322.00	47,322.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,322.00	47,322.00		
210	卫生健康支出	19,225.00	19,225.00		
21011	行政事业单位医疗	19,225.00	19,225.00		
2101102	事业单位医疗	19,225.00	19,225.00		
214	交通运输支出	434,965.00	396,965.00	38,000.00	
21401	公路水路运输	434,965.00	396,965.00	38,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	434,965.00	396,965.00	38,000.00	
221	住房保障支出	35,496.00	35,496.00		
22102	住房改革支出	35,496.00	35,496.00		
2210201	住房公积金	35,496.00	35,496.00		

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			537,008.00	499,008.00	38,000.00	
301	工资福利支出			415,277.00	415,277.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172,740.00	172,740.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,700.00	9,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,059.00	14,059.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108,960.00	108,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,322.00	47,322.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,225.00	19,225.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,055.00	4,055.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,496.00	35,496.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720.00	3,720.00		
302	商品和服务支出			38,000.00		38,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			83,731.00	83,731.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	83,551.00	83,551.00		

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	交通事业发展	保障人员工资	53.7	53.7	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务实效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度		100%
			指标2:		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。