

2025年陵水黎族自治县地方公路管理站 预算公开表

2025年02月10日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	662.33	一、本年支出	662.33	636.63	25.70	
一般公共预算资金	636.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金	25.70	外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	61.17	61.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.71	52.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	25.70		25.70	
		农林水支出	7.97	7.97		
		交通运输支出	484.82	484.82		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	29.96	29.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		公务员医疗补助支出				
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	662.33	支出总计	662.33	636.63	25.70	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				636.63	463.97	172.66
208			社会保障和就业支出	61.17	61.17	
	05		行政事业单位养老支出	61.17	61.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	
210			卫生健康支出	52.71	52.71	
	11		行政事业单位医疗	52.71	52.71	
		02	事业单位医疗	16.23	16.23	
		03	公务员医疗补助	36.49	36.49	
213			农林水支出	7.97		7.97
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.97		7.97
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.97		7.97
214			交通运输支出	484.82	320.13	164.69
	01		公路水路运输	484.82	320.13	164.69
		06	公路养护	484.82	320.13	164.69
221			住房保障支出	29.96	29.96	
	02		住房改革支出	29.96	29.96	
		01	住房公积金	29.96	29.96	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2025年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				463.97	416.88	47.09
301			工资福利支出	408.30	408.30	
	01		基本工资	87.75	87.75	
	02		津贴补贴	84.42	84.42	
	03		奖金	0.63	0.63	
	07		绩效工资	90.22	90.22	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	39.95	
	09		职业年金缴费	21.22	21.22	
	10		职工基本医疗保险缴费	16.23	16.23	
	11		公务员医疗补助缴费	36.49	36.49	
	12		其他社会保障缴费	1.44	1.44	
	13		住房公积金	29.96	29.96	
	99		其他工资福利支出			
302			商品和服务支出	55.47	8.57	46.89
	01		办公费	16.95		16.95
	04		手续费	0.03		0.03
	06		电费	5.50		5.50
	07		邮电费	3.24	2.31	0.92
	11		差旅费	3.00		3.00
	13		维修（护）费	0.50		0.50
	16		培训费	0.80		0.80
	26		劳务费	3.00		3.00
	28		工会经费	6.26	6.26	
	31		公务用车运行维护费	5.09		5.09
	99		其他商品和服务支出	11.10		11.10
303			对个人和家庭的补助	0.20		0.20
	05		生活补助			
	99		其他对个人和家庭的补助	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.83		9.1		9.1	4.73	13.42		8.83		8.83	4.59

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				25.70		25.70
212			城乡社区支出	25.70		25.70
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.70		25.70
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.70		25.70

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

1. 取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。
2. 本年度未产生与该表相关的预算数据

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：本年度未产生与该表相关的预算数据

单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	636.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	25.70	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	61.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	25.70
		十三、农林水支出	7.97
		十四、交通运输支出	484.82
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、公务员医疗补助支出	
本年收入合计	662.33	本年支出合计	662.33
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	662.33	支出总计	662.33

单位收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计		662.33	0.00	636.63	25.70							
114	交通运输局	662.33	0.00	636.63	25.70							
114003	陵水地方公路管理站	662.33	0.00	636.63	25.70							

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				662.33	416.88	47.09	198.36
208			社会保障和就业支出	61.17	61.17		
	05		行政事业单位养老支出	61.17	61.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22		
210			卫生健康支出	52.71	52.71		
	11		行政事业单位医疗	52.71	52.71		
		02	事业单位医疗	16.23	16.23		
		03	公务员医疗补助	36.49	36.49		
212			城乡社区支出	25.70			25.70
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.70			25.70
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.70			25.70
213			农林水支出	7.97			7.97
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.97			7.97
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.97			7.97
214			交通运输支出	484.82	273.03	47.09	164.69
	01		公路水路运输	484.82	273.03	47.09	164.69
		06	公路养护	484.82	273.03	47.09	164.69
221			住房保障支出	29.96	29.96		
	02		住房改革支出	29.96	29.96		
		01	住房公积金	29.96	29.96		

项目支出绩效信息表

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
114003-陵水地方公路管理站	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	265.34	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	39.95	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	21.22	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	16.23	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	36.49	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.25	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.19	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	29.96	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	47.09	提高预算编制质量, 严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量(≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
46902821R000000015257-工会经费	10.00	6.26	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
46902821T000000054484-县道公路养护经费	10.00	142.51	完成省厅下达的养护任务, 完	产出指标	时效指标	公路养护完成及	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	养护公里数	≥	110.922	公里	20	
				产出指标	质量指标	养护公路完成合	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	138	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	群众增收稳定性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	交通运输安全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10	
产出指标	时效指标	振兴工作完成及	≥	100	%	10					

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	46902821T000000075223-乡村振兴工作队相关经费	10.00	7.97	按照乡风文明,治理有效,生	产出指标	数量指标	实施乡村振兴村数	≤	2	个	15
					产出指标	质量指标	完成振兴工作率	≥	100	%	15
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	7.968	万元	20
					效益指标	经济效益指标	群众收入提高	定性	优		10
					效益指标	社会效益指标	农村居民生产环境	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	46902822T0000000623780-交通运输发展专项资金	10.00	22.18	完成全县县道日常养护工作	产出指标	时效指标	按时完成县道公里	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	完成县道养护里程	≥	110.92	公里	15
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	优良路率	≥	80	%	15
					效益指标	社会效益指标	县道公路通行率	≥	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	46902822T0000000678830-农村公路桥梁定期检查科	10.00	25.70	2025年目标是完成该项目剩余	产出指标	时效指标	出具报告及时率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	检测桥梁总数	≥	161	座	10
					产出指标	质量指标	桥梁总体验收合格率	≥	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	项目超概算比例	≤	0	%	20
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30000	%	10
					效益指标	社会效益指标	检测成果利用率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	桥梁正常运转率	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10