

附件 2

(麟游县农村公路发展服务中心)

2023 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

为公路畅通提供养护管理。贯彻农村公路管理养护的政策法规；对管辖区的公路实施养护；拟定年度日常养护和养护工程计划并组织实施。

县农路中心内设综合股、养护股、工程股、财务股。

二、工作任务

1. 日常养护：开展预防性养护、加强路域环境综合治理、规范村道养护管理、村道督查检查、双文明养路队创建、美丽农村路创建、农村公路路况质量检测、电子地图数据采集及更新、路产保护。

2. 工程管理：组织并实施农村公路养护工程、水毁修复工程、安全生命防护工程、通村公路完善工程、隐患治理工程等

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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 390643 元，其中一般公共预算拨款收入 3906430 元，较上年增加 147570 元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 3906430 元，其中一般公共预算拨款支出 3906430 元，较上年增加 147570 元，主要原因是人员工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3906430 元，其中一般公共预算拨款收入 3906430 元，较上年增加 147570 元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 3906430 元，其中一般公共预算拨款支出 3906430 元，较上年增加 147570 元，主要原因是人员工资支出增加。

（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 3906430 元，较上年增加 147570 元，主要原因是人员工资增加。

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 3906430 元，其中：

（1）公路养护（2140106）3535370 元，较上年增加 148310 元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116840 元，较上年增加 10360 元，原因是养老保险基数增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58420

元，较上年减少 28160 元，原因是 2022 年存在职业年金记实业务；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1390 元，较上年增加 10 元，原因是工伤保险基数增长；

（5）事业单位医疗（2101102）60610 元，较上年增加 930 元，原因是医疗保险基数增长；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）22560 元，较上年减少 1680 元，原因是退休 1 人，新招录 1 人；

（7）住房公积金（2210201）111240 元，较上年增加 17800 元，原因是人员工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3906430 元，其中：

工资福利支出（301）1314270 元，较上年增加 149250 元，原因是新招录 1 人，人员工资增加；

商品和服务支出（302）49500 元，较上年无变动；

对个人和家庭的补助支出（303）51560 元，较上年减少 1680 元，原因是基数减少；

资本性支出（一）2491100 元，较上年无变化。

（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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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 16 辆，单价 20 元以上的设备 3 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

示例：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 3906430 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 49500 元，较上年无变动。

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

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县农村公路发展服务中心

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年无政府性基金收入
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	2023年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	2023年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年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	3,906,430.00	一、财政拨款	3,906,430.00	一、财政拨款	3,906,430.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,906,430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,415,330.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,906,430.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,314,270.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,491,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,500.00	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	51,560.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,491,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	176,650.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	83,170.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	2,491,100.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,535,370.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	111,240.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,906,430.00	本年支出合计	3,906,430.00	本年支出合计	3,906,430.00	本年支出合计	3,906,430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,906,430.00	支出总计	3,906,430.00	支出总计	3,906,430.00	支出总计	3,906,430.00

表5

2023年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	3906430	1365830	49500	2491100	
208	社会保障和就业支出	176650	176650			
20805	行政事业单位养老支出	175260	175260			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116840	116,840.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58420	58,420.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1390	1,390.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1390	1,390.00			
210	卫生健康支出	83170	83170			
21011	行政事业单位医疗	83170	83170			
2101102	事业单位医疗	60610	60610			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22560	22560			
214	交通运输支出	3535370	994770	49500	2491100	
21401	公路水路运输	3535370	994770	49500	2491100	
2140106	公路养护	3535370	994770	49500	2491100	
221	住房保障支出	111240	111240			
22102	住房改革支出	111240	111240			
2210201	住房公积金	111240	111240			

表6

2023年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	工资福利支出			1,363,770.00	1,314,270.00	49,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	965,770.00	965,770.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,840.00	116,840.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,420.00	58,420.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,610.00	60,610.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,390.00	1,390.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,240.00	111,240.00			
302	商品和服务支出			49,500.00		49,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00		
303	对个人和家庭的补助			51,560.00	51,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费、遗属	9,000.00	9,000.00			
30307	医疗费	50501	对个人和家庭补助	22,560.00	22,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,000.00	20,000.00			
309	资本性支出（基本建设）			2,491,100.00			2,491,100.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	2,491,100.00			2,491,100.00	

表7

2023年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	1415330	1365830	49500	
208	社会保障和就业支出	176650	176650		
20805	行政事业单位养老支出	175260	175260		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116840	116,840.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58420	58,420.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1390	1,390.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1390	1,390.00		
210	卫生健康支出	83170	83170		
21011	行政事业单位医疗	83170	83170		
2101102	事业单位医疗	60610	60610		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22560	22560		
214	交通运输支出	1044270	994770	49500	
21401	公路水路运输	1044270	994770	49500	
2140106	公路养护	1044270	994770	49500	
221	住房保障支出	111240	111240		
22102	住房改革支出	111240	111240		
2210201	住房公积金	111240	111240		

表8

2023年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	工资福利支出			1,363,770.00	1,314,270.00	49,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	965,770.00	965,770.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,840.00	116,840.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,420.00	58,420.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,610.00	60,610.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,390.00	1,390.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,240.00	111,240.00		
302	商品和服务支出			49,500.00		49,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00	
303	对个人和家庭的补助			51,560.00	51,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费、遗属	9,000.00	9,000.00		
30307	医疗费	50501	工资福利支出	22,560.00	22,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,000.00	20,000.00		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

2023年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
331002	农村公路养护基金	2491100	项目目标： 1. 全力推进“四好公路”建设工作，为“四好公路”建设工作顺利开展提供支持； 2. 加强县乡公路日常养护，确保良好服务功能； 3. 扎实做好县乡公路管理养护工作； 4. 加强县乡公路路域环境整治。 经费来源： 市县财政按3:7预算。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护基金		
主管部门		麟游县交通运输局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2491100	
		其中:财政拨款	2491100	
		其他资金		
总体目标	目标1: 支持创建“四好农村路”全国示范县; 目标2: 加强农村公路日常养护, 保持良好服务功能; 目标3: 扎实做好农村公路管理养护工作; 目标4: 加强农村公路陆域环境整治。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	县乡道路里程	343.547	
	质量指标	县道MQI值	74.50%	
		乡道MQI值	74.50%	
	时效指标	项目时效	2023年1月1日开始, 2023年12月31日结束	
成本指标	确保农村路养护到位	确保农村公路列养路线养护到		
	确保一线养路工工资足额到位	确保工资足额到位		
效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要	农村公路畅洁绿美	
	社会效益指标	新农村建设有效载体, 农民致富增收有力保障	农村脱贫攻坚的有力载体	
	生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路、生态公路	
	可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有公路满意	对司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

单位名称		麟游县农村公路发展服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	农村公路养护基金	2491100	2491100	
	任务2	人员经费	1415330	1415330	
	任务3				
				
金额合计			3906430	3906430	
年度 总体 目标	目标1：支持创建“四好农村路”全国示范县； 目标2：加强农村公路日常养护，保持良好服务功能； 目标3：扎实做好农村公路管理养护工作； 目标4：加强农村公路陆域环境整治。				
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	县乡道路里程		343.547
		质量指标	县道MQI值		74.50%
			乡道MQI值		74.50%
		时效指标	项目时效		2023年1月1日开始，2023年12月31日结束
	成本指标	确保农村路养护到位		确保农村公路列养路线养护到位	
		确保一线养路工工资足额到位		确保工资足额到位	
	效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要		农村公路畅洁绿美
		社会效益指标	新农村建设有效载体，农民致富增收有力保障		农村脱贫攻坚的有力载体
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路		打造绿色公路、生态公路
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有公路满意		对司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村公路养护基金			
主管部门		麟游县交通运输局		实施期限	2023年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2491100	年度资金总额:	2491100
		其中:财政拨款	2491100	其中:财政拨款	2491100
		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: 支持创建“四好农村路”全国示范县; 目标2: 加强农村公路日常养护, 保持良好服务功能; 目标3: 扎实做好农村公路管理养护工作; 目标4: 加强农村公路陆域环境整治。			目标1: 支持创建“四好农村路”全国示范县; 目标2: 加强农村公路日常养护, 保持良好服务功能; 目标3: 扎实做好农村公路管理养护工作; 目标4: 加强农村公路陆域环境整治。	
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	县乡道路里程	343.547	
		质量指标	县道MQI值	74.50%	
			乡道MQI值	74.50%	
		时效指标	项目时效	2023年1月1日开始, 2023年12月31日结束	
	成本指标	确保农村路养护到位	确保农村公路列养路线养护到位		
		确保一线养路工工资足额到位	确保工资足额到位		
	效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要	农村公路畅洁绿美	
		社会效益指标	新农村建设有效载体, 农民致富增收有力保障	农村脱贫攻坚的有力载体	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路、生态公路	
可持续影响指标		农村公路健康可持续发展	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有公路满意	对司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品		

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。