

附件 2

麟游县农村公路发展服务中心 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

（具体见预算公开报表）

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；对辖区的公路实施养护；制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

截至 2023 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 5590840 元，其中一般公共预算拨款收入 4860840 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 730000 元，较上年增加 954410 元，主要原因是农村公路养护基金及人员工资收入增加；本单位当年预算支出 5590840 元，其中一般公共预算拨款支出 4860840 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 730000 元，较上年增加 954410 元，主要原因是农村公路养护基金及人员工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 48608400 元，其中一般公共预算拨款收入 4860840 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 954410 元，主要原因是农村公路养护基金及人员工资收入增加；本单位当年财政拨款支出 5590840 元，其中一般公共预算拨款支出 4860840 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 954410 元，主要原因是农村公路养护基金及人员工资支出增加。

（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 4860840 元，较上年增加 954410 元，主要原因是农村公路养护基金增加。

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为 4860840 元，其中：

（1）公路养护（2140106）4420950 元，较上年增加 885580 元，主要原因是农村公路养护基金增加 804100 元，在职人员工资增加 81480 元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150860 元，较上年增加 34020 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）为 75430 元，较上年增加 17010 元，主要原因是职业年金基数增长；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1790 元，较上年增加 400 元，原因是工伤保险基数增长；

（5）事业单位医疗保险（2101102）67330 元，较上年增加 6720 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）24000 元，较上年增加 1440 元，原因是医疗补助增加；

（7）住房公积金（2210201）为 120480 元，较上年增加 9240 元，主要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

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出为 4860840 元，其中：

工资福利支出（301）1463140 元，较上年增加 148870 元，主要原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）3344700 元，较上年增加 804100 元，原因是农村公路养护基金增加 804100 元。

对个人和家庭的补助（303）53000 元，较上年增加 1440 元，原因是医疗补助增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出为 4860840 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4807840 元，较上年增加 952970 元，原因是农村公路养护基金增加 804100 元，人员工资等增加 148870 元；

对个人和家庭的补助（509）53000 元，较上年增加 1440 元，原因是医疗补助增加；

（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，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算

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 13 辆（养护工具车），单价 20 万元以上的设备 0 台（套），2024 年暂无资产购置计划。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4860840 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元，上年结转 730000 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为 49500 元，与上年相比没有变化。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

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，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	

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2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	5,590,840.00	4,860,840.00							730,000.00		
331	麟游县交通运输局	5,590,840.00	4,860,840.00							730,000.00		
331002	麟游县农村公路发展服务中心	5,590,840.00	4,860,840.00							730,000.00		

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	4,860,840.00	一、财政拨款	5,590,840.00	一、财政拨款	5590840.00	一、财政拨款	5,590,840.00
1、一般公共预算拨款	4,860,840.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1565640.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,295,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1463140.00	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	49600.00	3、机关资本性支出	
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	53000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,807,840.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4025200.00	6、对事业单位资本性补助	730,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	228,080.00	(2)商品和服务支出	3295200.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	53,000.00
		10、卫生健康支出	91,330.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	730000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	5,150,960.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	120,480.00				
		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	4,860,840.00	本年支出合计	5,590,840.00	本年支出合计	5590840.00	本年支出合计	5,590,840.00
上年结转	730,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,590,840.00	支出总计	5,590,840.00	支出总计	5,590,840.00	支出总计	5,590,840.00

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	4,860,840.00	1,516,140.00	49,500.00	3,295,200.00	
208	社会保障和就业支出	228,080.00	228,080.00			
20805	行政事业单位养老支出	226,290.00	226,290.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,860.00	150,860.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,430.00	75,430.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,790.00	1,790.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,790.00	1,790.00			
210	卫生健康支出	91,330.00	91,330.00			
21011	行政事业单位医疗	91,330.00	91,330.00			
2101102	事业单位医疗	67,330.00	67,330.00			
2101103	公务员医疗补助	24,000.00	24,000.00			
214	交通运输支出	4,420,950.00	1,076,250.00	49,500.00	3,295,200.00	
21401	公路水路运输	4,420,950.00	1,076,250.00	49,500.00	3,295,200.00	
2140106	公路养护	4,420,950.00	1,076,250.00	49,500.00	3,295,200.00	
221	住房保障支出	120,480.00	120,480.00			
22102	住房改革支出	120,480.00	120,480.00			
2210201	住房公积金	120,480.00	120,480.00			

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			4,860,840.00	1,516,140.00	49,500.00	3,295,200.00	
301	工资福利支出			1,463,140.00	1,463,140.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,047,250.00	1,047,250.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,860.00	150,860.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,430.00	75,430.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,330.00	67,330.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,790.00	1,790.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,480.00	120,480.00			
302	商品和服务支出			3,344,700.00		49,500.00	3,295,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,295,200.00			3,295,200.00	
303	对个人和家庭的补助			53,000.00	53,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,000.00	29,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,000.00	24,000.00			

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	1,565,640.00	1,516,140.00	49,500.00	
208	社会保障和就业支出	228,080.00	228,080.00		
20805	行政事业单位养老支出	226,290.00	226,290.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,860.00	150,860.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,430.00	75,430.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,790.00	1,790.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,790.00	1,790.00		
210	卫生健康支出	91,330.00	91,330.00		
21011	行政事业单位医疗	91,330.00	91,330.00		
2101102	事业单位医疗	67,330.00	67,330.00		
2101103	公务员医疗补助	24,000.00	24,000.00		
214	交通运输支出	1,125,750.00	1,076,250.00	49,500.00	
21401	公路水路运输	1,125,750.00	1,076,250.00	49,500.00	
2140106	公路养护	1,125,750.00	1,076,250.00	49,500.00	
221	住房保障支出	120,480.00	120,480.00		
22102	住房改革支出	120,480.00	120,480.00		
2210201	住房公积金	120,480.00	120,480.00		

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			1,565,640.00	1,516,140.00	49,500.00	
301	工资福利支出			1,463,140.00	1,463,140.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,047,250.00	1,047,250.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,860.00	150,860.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,430.00	75,430.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,330.00	67,330.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,790.00	1,790.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,480.00	120,480.00		
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	48,000.00		48,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			53,000.00	53,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,000.00	29,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,000.00	24,000.00		

表9

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	
		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	

表10

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	3,295,200.00	
331	麟游县交通运输管理局	3,295,200.00	
331002	麟游县农村公路发展服务中心	3,295,200.00	
	专用项目	3,295,200.00	
	农村公路养护基金	3,295,200.00	
	农村公路养护基金	3,295,200.00	1.支持创建“四好农村路”全国示范县； 2.加强农村公路日常养护，保持良好服务功能； 3.扎实做好农村公路管理养护工作； 4.加强农村公路陆域环境整治；

表13

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:		3295200	
		其中: 财政拨款		3295200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全力推进“四好公路”建设工作, 为“四好农村路”建设工作顺利开展提供支持; 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: 加强农村公路路域环境整治;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县乡道路里程	341.25公里	
		质量指标	县道MQI值	81%	
			乡道MQI值	80%	
		时效指标	项目时效	2024年1月1日开始, 2024年12月31日结束	
		成本指标	确保农村路养护到位	确保农村公路列养线路养护到位	
	保一线养路工工资足额发放		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	打造农村公路健康可持续发展新模式	
	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	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（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	保工资、保运转	1565640	1565640	
	任务2	县乡公路养护	3295200	3295200	
	任务3	上年结转	730000	730000	
金额合计			5590840	5590840	
年度 总体 目标	目标1：全力推进“四好公路”建设工作，为“四好农村路”建设工作顺利开展提供支持； 目标2：加强农村公路日常养护，保持良好的服务功能； 目标3：扎实做好农村公路管理养护工作； 目标4：加强农村公路路域环境整治；				
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	日常工作任务完成率		100%
			县乡道路里程		341.25公里
		质量指标	合规性		100%
			县道MQI值		81%
			乡道MQI值		80%
		时效指标	工作任务时效		按时
			项目时效		2024年1月1日开始，2024年12月31日结束
		成本指标	标准内执行		100%
			确保农村路养护到位		确保农村公路列养线路养护到位
			保一线养路工工资足额发放		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	正常运转保障		100%
			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		打造农村公路健康可持续发展新模式	
	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。

表15

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	2024年
资金金额 (元)	实施期资金总额:	3295200	年度资金总额:	3295200	
	其中:财政拨款	3295200	其中:财政拨款	3295200	
	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: 全力推进“四好公路”建设工作, 为“四好农村路”建设工作顺利开展提供支持; 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: 加强农村公路路域环境整治;			目标1: 全力推进“四好公路”建设工作, 为“四好农村路”建设工作顺利开展提供支持; 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: 加强农村公路路域环境整治;	
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	341.25公里	
		质量指标	县道MQT值	81%	
			乡道MQT值	80%	
		时效指标	项目时效	2024年1月1日开始, 2024年12月31日结束	
		成本指标	确保农村路养护到位	确保农村公路列养线路养护到位	
	保一线养路工工资足额发放		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	打造农村公路健康可持续发展新模式	
	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。