

平利县农村公路养护中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实农村公路养护的法律、法规和技术规范。负责全县农村公路的养护、养护工程建设、水毁抢修保畅等工作。

2、负责抓好县级道路的养护工作，指导各镇抓好乡村公路的养护工作，并提供考核相关数据资料。

3、协助县交通运输局做好农村公路养护补助资金及专项资金的监管使用，参与编制全县农村公路养护工作年度计划，并按照县交通运输局批准的计划组织实施。

4、完成县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位内设 2 个股室：办公室和养护股。

二、工作任务

1、按照“县道县管、乡道镇管、村道村管”的责任主体，扎实做好县道养护工作，每月对县道养护情况巡查一次，及时清除边坡、路肩杂草，疏通边沟，清扫路面，清理水毁塌方，保证道路的安全畅通。加强对各镇乡村道路养护的督促检查，每季度对乡道、半年对村道开展一次巡查检查，督促各镇落实养管责任，抓好乡村公路养护工作。

2、认真开展道路安全隐患排查治理。开展安全生产知识宣传工作，对养护公司、各道工进行安全生产知识的宣传、宣讲。狠抓安全隐患排查整治，对列养路段、养护工程进行安全隐患排查治理。对排查出的安全隐患，均已设置警示标志。

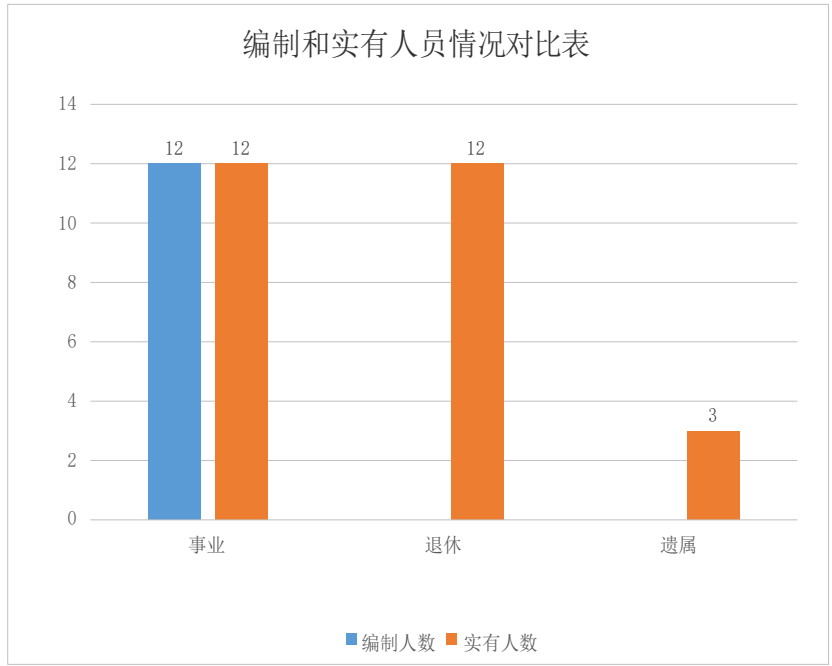
3、负责做好农村公路危桥改造项目等有关工程建设工作。工程进度、质量、安全齐抓共管。

4、认真做好党建工作。以“三会一课”为抓手，全体党员积极开展“党史”学习，参与交流讨论，加强党员教育管理，确保支部活动正常化；按支部联建要求，加强与包抓村党支部的联系，扎实开展“支部联建”，组织形式多样的联建活动，发挥支部引领作用，做好全县农村公路养护工作。

5、按照年初工作责任制，做好精神文明、扫黑除恶、生态环保、文明城市创建、新冠肺炎疫情常态化防控等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 12 人。遗属 3 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 157.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是单位工伤退休人员死亡，伤残抚恤金预算收入减少；本单位当年预算支出 157.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是单位工伤退

休人员死亡，伤残抚恤金预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 157.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是单位工伤退休人员死亡，伤残抚恤金预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 157.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是单位工伤退休人员死亡，伤残抚恤金预算支出减少。

（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 157.3 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是单位工伤退休人员死亡，伤残抚恤金预算支出减少。

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 157.3 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.12 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是上下年功能分类科目不同，上年退休人员降温费资金在公路养护（2140106）一个功能科目安排；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.67 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资基数上调，相应社保缴费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.34 万元,较上年增加 0.04 万元,原因是人员工资基数上调,相应社保缴费增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 8.3 万元,较上年增加 3.18 万元,原因一是上年公务员医疗补助(2101103)合并到本科目,二是医疗保险缴费基数上调;

(5) 公路养护(2140106) 114.86 万元,较上年减少 1.87 万元,原因一是有在职人员基本工资基数下调工资总额下降,二是上下年功能分类科目不同,上年退休人员降温费资金在公路养护(2140106)一个功能科目安排;

(7) 住房公积金(2210201) 11.0 万元,较上年增加 0.04 万元,原因是人员工资基数上调,相应社保缴费增加。

(8) 伤残抚恤(2080802) 0 万元,较上年减少 4.31 万元,原因是单位工伤退休人员死亡,伤残抚恤金预算支出取消。

(9) 公务员医疗补助(2101103) 1.65 万元,较上年减少 1.65 万元,原因是上下年功能分类科目不同,合并到事业单位医疗(2101102)科目。

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 157.3 万元,其中:

工资福利支出(301) 141.68 万元,较上年增加 2.15 万

元，原因是人员工资基数、基础性绩效奖及各类社保保险基数调整，人员经费增长；

商品和服务支出（302）13.24 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是工会经费基数略有增长；

对个人和家庭的补助支出（303）2.38 万元，较上年减少 5.69 万元，原因是单位工伤退休人员死亡，伤残抚恤金预算支出减少。

（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 157.3 万元，其中：

工资福利支出（50501）141.68 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是人员工资基数、基础性绩效奖及各类社保保险基数调整，人员经费增长；

商品和服务支出（50502）13.24 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是工会经费基数略有增长；

对个人和家庭的补助支出（509）2.38 万元，较上年减少 5.69 万元，原因是单位工伤退休人员死亡，伤残抚恤金预算支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是新增了车辆运行维护费。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是上级部门调拨车辆产生运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.12 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是新增了事业单位人员继续教育培训支出。

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
1	继续教育培训	2024 年 9 月	12 人	0.12	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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拨款 157.3 万元，政府性基金预算拨款 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 13.24 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是工会经费基数略有增长。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指单位运转经费，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. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县农村公路养护中心

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	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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,572,961.00	一、部门预算	1,572,961.00	一、部门预算	1,572,961.00	一、部门预算	1,572,961.00
2	1、财政拨款	1,572,961.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,572,961.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,572,961.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,416,778.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	132,423.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	23,760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1,200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,549,201.00
7	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	0.00
8	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	0.00
9	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	231,255.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	23,760.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83,027.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	1,147,431.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	110,048.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1,572,961.00	本年支出合计	1,572,961.00	本年支出合计	1,572,961.00	本年支出合计	1,572,961.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1,572,961.00	支出总计	1,572,961.00	支出总计	1,572,961.00	支出总计	1,572,961.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,572,961.00	一、财政拨款	1,572,961.00	一、财政拨款	1,572,961.00	一、财政拨款	1,572,961.00
2	1、一般公共预算拨款	1,572,961.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,572,961.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1,416,778.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	132,423.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	23,760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1,200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,549,201.00
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	231,255.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	23,760.00
11			10、卫生健康支出	83,027.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	1,147,431.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	110,048.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1,572,961.00	本年支出合计	1,572,961.00	本年支出合计	1,572,961.00	本年支出合计	1,572,961.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1,572,961.00	支出总计	1,572,961.00	支出总计	1,572,961.00	支出总计	1,572,961.00

2024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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1,572,961.00	1,440,538.00	132,423.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	231,255.00	231,255.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	231,255.00	231,255.00	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,730.00	146,730.00	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,365.00	73,365.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	83,027.00	83,027.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	83,027.00	83,027.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	83,027.00	83,027.00	0.00	0.00	
10	214	交通运输支出	1,148,631.00	1,016,208.00	132,423.00	0.00	
11	21401	公路水路运输	1,148,631.00	1,016,208.00	132,423.00	0.00	
12	2140106	公路养护	1,148,631.00	1,016,208.00	132,423.00	0.00	
13	221	住房保障支出	110,048.00	110,048.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	110,048.00	110,048.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	110,048.00	110,048.00	0.00	0.00	

2024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）

表6单位：元

序号	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
1		合计			1,572,961.00	1,440,538.00	132,423.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,416,778.00	1,416,778.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	481,824.00	481,824.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,736.00	79,736.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	40,152.00	40,152.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394,764.00	394,764.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,730.00	146,730.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,365.00	73,365.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,027.00	83,027.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,132.00	7,132.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,048.00	110,048.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			132,423.00	0.00	132,423.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,423.00	0.00	12,423.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	

2024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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	1,572,961.00	1,440,538.00	132,423.00	
2	208	社会保障和就业支出	231,255.00	231,255.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	231,255.00	231,255.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	11,160.00	11,160.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,730.00	146,730.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,365.00	73,365.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	83,027.00	83,027.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	83,027.00	83,027.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	83,027.00	83,027.00	0.00	
10	214	交通运输支出	1,148,631.00	1,016,208.00	132,423.00	
11	21401	公路水路运输	1,148,631.00	1,016,208.00	132,423.00	
12	2140106	公路养护	1,148,631.00	1,016,208.00	132,423.00	
13	221	住房保障支出	110,048.00	110,048.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	110,048.00	110,048.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	110,048.00	110,048.00	0.00	

2024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转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			1,572,961.00	1,440,538.00	132,423.00	
2	301	工资福利支出			1,416,778.00	1,416,778.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	481,824.00	481,824.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,736.00	79,736.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	40,152.00	40,152.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394,764.00	394,764.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,730.00	146,730.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,365.00	73,365.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,027.00	83,027.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,132.00	7,132.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,048.00	110,048.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			132,423.00	0.00	132,423.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,800.00	0.00	36,800.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,423.00	0.00	12,423.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			23,760.00	23,760.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	11,160.00	11,160.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9 单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

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：				
	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：			
					
年度绩效指标	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		平利县农村公路养护中心			
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
	农村公路养护	负责抓好农村公路养护及危桥改造工作。			
	人员工资	保障单位12名在职职工工资及社保缴费支出；13名退休职工降温费及医疗保险缴费支出；3名遗属人员生活补助支出。	144.06	144.06	
	正常工作开展	按照年度目标工作任务，保障单位正常运转。	13.24	13.24	
	金额合计		157.3	157.3	
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实农村公路养护的法律、法规和技术规范。负责全县农村公路的养护、养护工程建设、水毁抢修保畅等工作。 目标2：负责抓好县级道路的养护工作，指导各镇抓好乡村公路的养护工作，并提供考核相关数据资料。 目标3：协助县交通运输局做好农村公路养护补助资金及专项资金的监管使用，参与编制全县农村公路养护工作年度计划，并按照县交通运输局批准的计划组织实施。 目标4：完成县交通运输局交办的其他工作。				
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	在职职工人数		12人
			单位正常运转保障率		100%
		质量指标	年度工作完成率		100%
			预算执行进度		≥90%
		时效指标	年度目标任务完成时间		2023年底
			人员经费		144.06万元
		成本指标	公用经费		13.24万元
			公路养护率		提质增效
		社会效益指标	公共交通出行		有效改善
			交通便利		进一步优化
		生态效益指标	道路通行率		持续增强
		可持续影响指标	干群满意度		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。