

## 附件 2

# 白水县农村公路服务中心 2024 年部门所属单位预算公开说明

## 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

贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术政策，具体负责全县农村公路的管理和养护工作。拟定农村公路养护工程计划，并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标和发包工作。检查、验收、评比、考核农村公路养护质量。负责县乡公路路产路权保护，为公路畅通提供养护与路政保障。

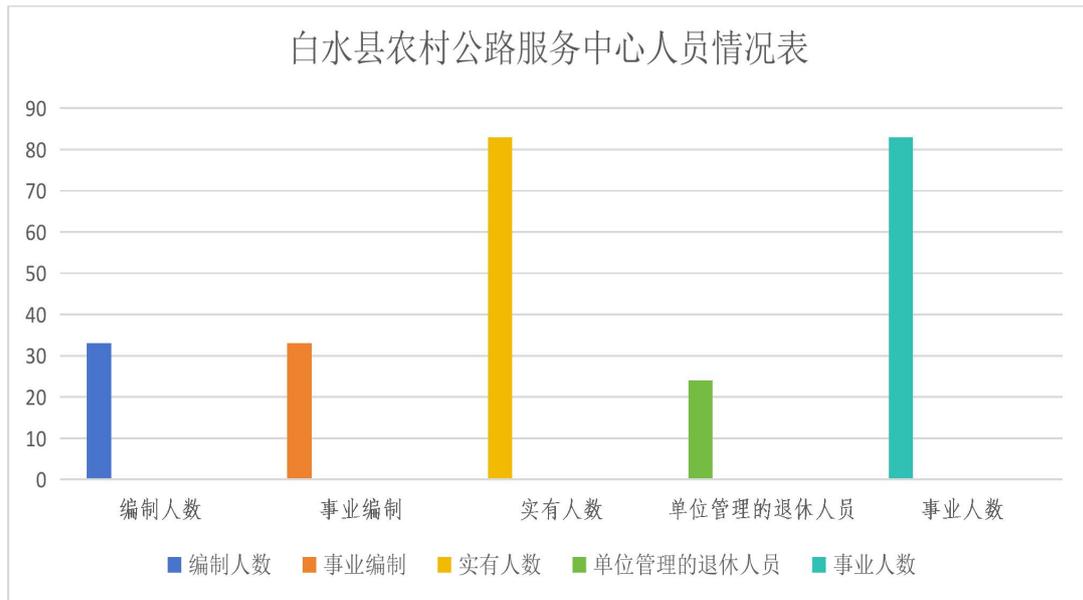
内设综合办公室、财务室、安全股、养护股、工程股 5 个机构。

### 二、工作任务

负责县级公路日常养护，保护路产路权。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业人数 83 人。单位管理的离退休人员 24 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 927.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 927.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 122.26 万元，主要原因是人均 300 元提标补发，艰苦边远津贴调整以及人员岗位变动调资补发、普调补发；本单位当年预算支出 927.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 927.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 122.26 万元，主要原因是人均 300 元提标补发，艰苦边远津贴调整以及人员岗位变动调资补发、普调补发。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 927.44 万元，其中一般共预算拨款收入 927.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 122.26 万元，主要原因是人均 300 元提标补发，艰苦边远津贴调整以及人员岗位变动调资补发、普调补发；本单位当年财政拨款支出 927.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 927.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 122.26 万元，主要原因是人均 300 元提标补发，艰苦边远津贴调整以及人员岗位变动调资补发、普调补发。

### （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 927.44 万元，较上年增加 122.26 万元，主要原因是人均 300 元提标补发，艰苦边远津贴调整以及人员岗位变动调资补发、普调补发。

#### 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 927.44 万元，其中：

（1）社会保障及就业支出（208）93.95 万元，较上年增加 11.59 万元，原因是人员工资基数增加；

（2）卫生健康支出（210）34.92 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是人员工资基数增加，社平工资上调；

（3）交通运输支出（214）742.38 万元，较上年增加 102.77 万元，原因是人均 300 元提标补发，艰苦边远津贴调整以及人员岗位变动调资补发；

（4）住房保障支出（221）56.19 万元，较上年增加 4.71 万元，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

(1) 按照部门预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 927.44 万元，其中：

工资福利支出（301）906.12 万元，较上年增加 123.75 万元，原因是人均 300 元提标补发，艰苦边远津贴调整以及人员岗位变动调资补发；

商品和服务支出（302）16.5 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是上年度公用经费预算重复导致错误，上年后期已做调减；

对个人和家庭的补助支出（303）4.82 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是独生子女费增加以及退休人员在职补发。

(2) 按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 927.44 万元，其中：

工资福利支出（501）906.12 万元，较上年增加 123.75 万元，原因是人均 300 元提标补发，艰苦边远津贴调整以及人员岗位变动调资补发；

商品和服务支出（502）16.5 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是上年度公用经费预算错误，导致公用经费增加，后期已调减；

离退休费（50905）4.82 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是独生子女费增加以及退休人员在职补发。

#### **（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**

本单位无当年政府性基金预算收支，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，较上年无变化（0%），主要原因是当年未预算三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是当年无预算出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是当年无预算公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是当年无预算公务用车运行维护经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是当年无预算公务用车购置经费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是当年无预算会议经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是当年无培训费支出，无预算培训费经费。

#### **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 4 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 927.44 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 16.5 万元，较上年无变化，主要原因是核定编制人数无变化以及人均公用经费标准较上年无变化。

## 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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县农村公路服务中心（本级）

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项经费业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	按本单位无当年专项业务经费预算支出
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金经费预算支出

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4

单位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	9,274,408.37	一、财政拨款	9,274,408.37	一、财政拨款	9274408.37	一、财政拨款	9274408.37
1、一般公共预算拨款	9,274,408.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,274,408.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,061,218.37	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	165,000.00	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	48,190.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9226218.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	939501.04	(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	48190.00
		10、卫生健康支出	349197.60	(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）		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	7423765.33	(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	561944.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,274,408.37	<b>本年支出合计</b>	9,274,408.37	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	9,274,408.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,274,408.37	<b>支出总计</b>	9,274,408.37	<b>支出总计</b>	9,274,408.37	<b>支出总计</b>	9,274,408.37

表5

### 单位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	9,274,408.37	9,109,408.37	165,000.00		
208	社会保障和就业支出	939,501.04	939,501.04			
20805	行政事业单位养老支出	939,501.04	939,501.04			
2080502	事业单位离退休	40,390.00	40,390.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,111.04	899,111.04			
210	卫生健康支出	349,197.60	349,197.60			
21011	行政事业单位医疗	349,197.60	349,197.60			
2101102	事业单位医疗	349,197.60	349,197.60			
214	交通运输支出	7,423,765.33	7,258,765.33	165,000.00		
21401	公路水路运输	7,423,765.33	7,258,765.33	165,000.00		
2140112	公路运输管理	7,423,765.33	7,258,765.33	165,000.00		
221	住房保障支出	561,944.40	561,944.40			
22102	住房改革支出	561,944.40	561,944.40			
210201	住房公积金	561,944.40	561,944.40			

表6

## 单位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			9,274,408.37	9,109,408.37	165,000.00		
301	工资福利支出			9,061,218.37	9,061,218.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,482,004.00	3,482,004.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,090.00	268,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	268,114.00	268,114.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,165,324.00	3,165,324.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	899,111.04	899,111.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,197.60	349,197.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67,433.33	67,433.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	561,944.40	561,944.40			
302	商品和服务支出			165,000.00		165,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30206	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	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			48,190.00	48,190.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,390.00	40,390.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

表7

## 单位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	9,274,408.37	9,109,408.37	165,000.00	
208	社会保障和就业支出	939,501.04	939,501.04		
20805	行政事业单位养老支出	939,501.04	939,501.04		
2080502	事业单位离退休	40,390.00	40,390.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,111.04	899,111.04		
210	卫生健康支出	349,197.60	349,197.60		
21011	行政事业单位医疗	349,197.60	349,197.60		
2101102	事业单位医疗	349,197.60	349,197.60		
214	交通运输支出	7,423,765.33	7,258,765.33	165,000.00	
21401	公路水路运输	7,423,765.33	7,258,765.33	165,000.00	
2140112	公路运输管理	7,423,765.33	7,258,765.33	165,000.00	
221	住房保障支出	561,944.40	561,944.40		
22102	住房改革支出	561,944.40	561,944.40		
2210201	住房公积金	561,944.40	561,944.40		

表8

## 单位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			9,274,408.37	9,109,408.37	165,000.00	
301	工资福利支出			9,061,218.37	9,061,218.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,482,004.00	3,482,004.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,090.00	268,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	268,114.00	268,114.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,165,324.00	3,165,324.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	899,111.04	899,111.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,197.60	349,197.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67,433.33	67,433.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	561,944.40	561,944.40		
302	商品和服务支出			165,000.00		165,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	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	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,190.00	48,190.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,390.00	40,390.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

## 单位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	







单位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

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水农村公路服务中心			
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
	2024年人员经费、公用经费	2024年人员工资、经费	927.44	927.44	
	.....				
	金额合计			927.44	927.44
年度 总体 目标	根据2024年财政安排，保障2024年度职工工资的按时足额发放以及公用经费的规范、合理使用，确保单位工作正常运转及人员生活保障。				
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	人员工资		≥83
			公用经费		≥33
		质量指标	资金发放的准确率		100%
		时效指标	工资发放的及时性		100%
		成本指标	公用经费		16.5
			人员经费		910.94
	效益指标	经济效益指标	人员工资及经费		按时发放
			减轻职工经济负担		明显减轻
		生态效益指标			
	可持续影响指标	职工工资长效机制建设效果		逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%

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。

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。