

石泉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

（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

(一) 主要职责。1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准；指导镇人民政府贯彻执行村组公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全县农村公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。2、参与拟订全县农村公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建、提质改造公路工程建设项目实施过程中的相关事务性工作；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。3、负责全县农村公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；负责全县农村公路日常养护计划的编制；负责农村公路养护统计报表编制上报工作；承担全县县乡公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；指导镇人民政府做好村组公路及附属设施日常养护、预防性养护和安全运行工作。4、负责县乡公路桥梁、隧道日常养护和安全运行工作，指导镇人民政府做好村组公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作，负责农村公路技术状况检测评定工作，组织农村公路建设、养护工程质量检测工作。5、负责县乡公路的应急处置工作；指导镇人民政府做好村组公路的应急处置工作。6、负责“四好农村路”建设相关工作。7、负责智慧公路体系建设及公

路信息化技术推广应用工作；负责县乡公路通行信息的收拾工作。8、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

综合股。负责中心文电、会务、保密、信访、档案、接待、值班安排、信息公开、组织人事等日常运转工作；负责中心综治维稳、安全生产、应急处置、环境保护、目标考核、内部各项工作落实和督办工作；承担人大代表建议和政协委员提案统筹办理工作；负责中心党的建设、群团和工会及各类创建工作；负责中心干部教育培训工作；负责中心新闻宣传、精神文明建设工作；负责中心离退休人员服务管理工作；负责车辆调度管理及后勤工作。负责中心财务预算编制、财务决算工作；负责会计核算、资金申报和拨付工作；负责中心固定资产的账务管理；负责中心经费收支、劳资和办公用品的购置管理；负责办理职工工资、养老保险、劳保福利等各项手续；向有关单位报送财务报表及财务资料整理归档工作；完成领导交办的其他工作。

养护生产股。负责农村公路日常养护和养护工程的计划编制申报，工程项目前期工作；参与拟订全县农村公路路网发展规划和年度建设计划；负责智慧公路体系建设、路网运行监测管理工作，负责做好公路信息化技术维护管理、交流推广，负责公路各类信息的收集、整理及编制上报等相关工作；协助负责农村公路数据库和信息采集、电子地图更新及

维护管理工作；负责技术资料整理归档及路况调查工作。负责全县农村公路养护管理指导工作，承担县乡公路日常养护、预防性养护和保畅通工作；参与拟订全县农村公路建设、养护政策和技术要求、操作规程；承担县乡公路绿化日常管护工作；负责养护生产计量、检查、监督工作，参与公路工程建设项目竣（交）工验收；指导镇人民政府做好村组公路的养护工作，协助主管局做好对镇农村公路养护检查、考核工作；负责“四好农村路”巩固工作；负责县乡公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作，指导镇人民政府做好村组公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作；负责农村公路技术状况检测评定工作；负责农村公路水毁预防、抢修工作；负责养护机械、生产设备的实物管理；负责养护新技术、新工艺、新设备的应用及推广工作；负责贯彻执行中省市县关于农村公路安全生产相关政策和法规；负责开展县乡公路安全隐患排查、治理等重点工作；负责养护、安全资料整理归档及相关信息报送工作。完成领导交办的其他工作。

建设管理股。负责国家有关公路建设、养护工程技术标准等政策法规和宣传和贯彻执行工作；负责中心及工程项目相关事务的招投标、政府采购工作；负责农村公路养护工程、完善工程、危桥改造、安全生命防护、道路绿化等工程项目的组织实施，受主管局委托组织实施农村公路建设工程；组织或参与公路建设工程、养护工程的竣（交）工验收；负责

农村公路建设项目的技术培训、新工艺推广和新材料应用；负责工程资料整理归档和管理工作。负责农村公路建设、养护工程的质量、安全监管工作，组织工程质量检测工作；负责县乡公路应急管理工作，指导镇做好村组公路应急管理工作；负责项目参建单位信誉评价；负责工程建设项目文明工地、平安工地、防火防汛等检查指导工作；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

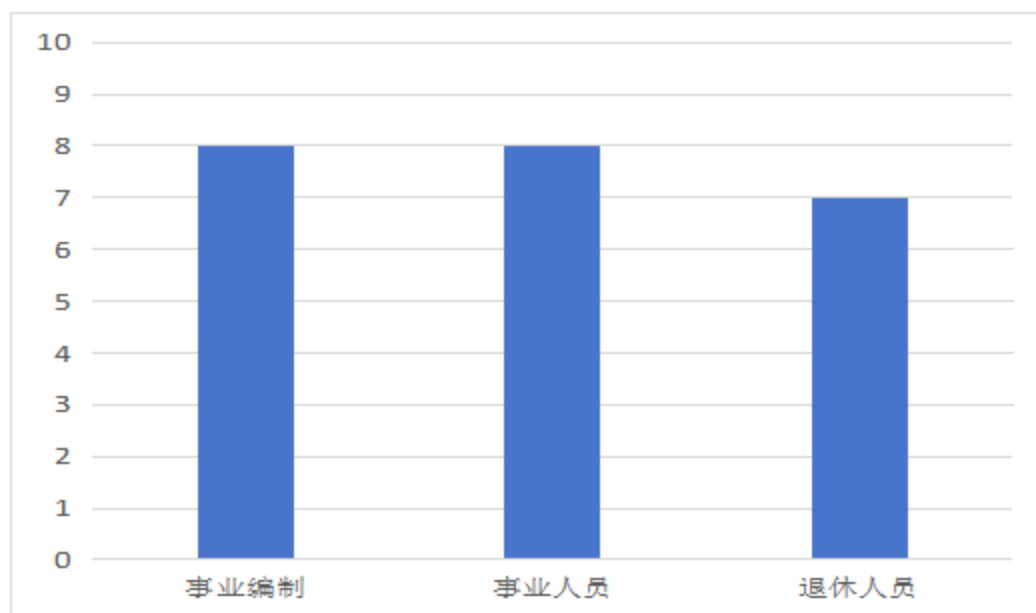
建立长效养护检查考核制度。以日常巡查、定期抽查、专项检查相结合的方式，加强对农村公路养管工作的监督检查，每月对县乡公路进行一次检查，对通村公路进行30%的抽查，针对检查发现的问题进行通报，督促各养管单位及时整改。每季度进行一次全县农村公路养护质量综合评定并通报考核结果，将农村公路养护质量分为优、良、中、次、差五个档次，年终拨付日常养护经费时根据全年综合评定结果，分别按日常养护经费标准的120%、100%、60%、40%、0五个等次兑现，实现了付出与回报对等，解决了养护工作“干多干少”、“干好干差”一个样的问题。

强化县乡公路及重点旅游线路的安全生产管理，有序的开展了安全生产攻坚行动、安全生产集中执法行动、安全隐患专项治理三年行动，并定期开展农村公路安全隐患大排查大整治活动，要求各养管单位根据公路安全隐患类别建立台

账，建立健全了农村公路安全隐患排查整治长效机制，强化“一路一策”“一点一策”精准施治，对全县所有列养县乡道路进行安全隐患大排查大整治，确保全年无安全责任事故发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 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 97.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.65 万元，主要原因是人员调出，减少人员经费；本单位当年预算支出 97.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.65 万元，主要原因是人员调出，减少人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 97.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.65 万元，主要原因是人员调出，减少人员经费支出；本单位财政拨款支出 97.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.65 万元，主要原因是人员调出，减少人员经费支出。

（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 97.80 万元，较上年减少 23.65 万元，主要原因是人员调出，减少人员经费支出。

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 97.80 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.38 万元，较上年减少 1.83 万元，原因是人员调出，人员经费减少。

(2) 事业单位医疗（2101102）5.09 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是人员调出，人员经费减少。

(3) 公路养护（2140106）74.89 万元，较上年减少 21.43 万元，原因是人员经费减少。

(4) 住房公积金（2210201）7.45 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 97.80 万元，其中：工资福利支出（301）93.38 万元，较上年减少 23.65 万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）4.42 万元，较上年减少 0 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 97.80 万元，其中：工资福利支出（505）93.38 万元，较上年减少 23.65 万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出（505）4.42 万元，较上年减少 0 万元。

(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拨款收支。

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、培训费预算。

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 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 97.80 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 4.42 万元，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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）



2024年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉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
(单位) 名称:	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	无政府基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表	是	无政府采购 (资产配置、购买服务) 预算
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	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
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	无专项资金总体绩效目标表

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

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	97.80	一、财政拨款	97.80	一、财政拨款	97.80	一、财政拨款	97.80
1、一般公共预算拨款	97.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97.80	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	93.38	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	4.42	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		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	97.80
		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	10.38	(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	5.09	(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	74.89	(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	7.45				
		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	97.80	本年支出合计	97.80	本年支出合计	97.80	本年支出合计	97.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97.80	支出总计	97.80	支出总计	97.80	支出总计	97.80

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：万元

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	97.80	93.38	4.42		
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38			
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38			
210	卫生健康支出	5.09	5.09			
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09			
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09			
214	交通运输支出	74.89	70.47	4.42		
21401	公路水路运输	74.89	70.47	4.42		
2140106	公路养护	74.89	70.47	4.42		
221	住房保障支出	7.45	7.45			
22102	住房改革支出	7.45	7.45			
2210201	住房公积金	7.45	7.45			

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：万元

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			97.80	93.38	4.42		
301	工资福利支出			93.38	93.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.28	39.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.47	9.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.13	21.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.45	7.45			
302	商品和服务支出			4.42		4.42		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		

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：万元

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	97.80	93.38	4.42	
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38		
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38		
210	卫生健康支出	5.09	5.09		
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09		
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09		
214	交通运输支出	74.89	70.47	4.42	
21401	公路水路运输	74.89	70.47	4.42	
2140106	公路养护	74.89	70.47	4.42	
221	住房保障支出	7.45	7.45		
22102	住房改革支出	7.45	7.45		
2210201	住房公积金	7.45	7.45		

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：万元

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			97.80	93.38	4.42	
301	工资福利支出			93.38	93.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.28	39.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.47	9.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.13	21.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.45	7.45		
302	商品和服务支出			4.42		4.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：石泉县农村公路养护中心

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：石泉县农村公路养护中心

部门（单位）名称		石泉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
	任务1	人员经费	93.38	93.38	
	任务2	公用经费	4.42	4.42	
	金额合计			97.8	97.8
年度 总体 目标	目标1：经费用于石泉县农村公路养护中心保运转 目标2：经费用于石泉县农村公路养护中心保运转				
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	指标1：在编在职人员		8人
			指标2：在编在职人员		8人
				
		质量指标	指标1：是否用于单位保运转		是
			指标2：是否用于单位保运转		是
				
		时效指标	指标1：是否及时支付		是
			指标2：是否及时支付		是
				
		成本指标	指标1：财政预算金额（万元）		93.38
			指标2：财政预算金额（万元）		4.42
				
	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：保障单位基本运转		是
			指标2：保障单位基本运转		是
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：维持单位2024年基本运转		是
			指标2：维持单位2024年基本运转		是
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本部门人员满意度		≥80%	
		指标2：本部门人员满意度		≥80%	
				

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

部门（单位）名称：石泉县农村公路养护中心

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。