

苍溪县农村公路规划建设管理中心
2024年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县农村公路规划建设管理中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县农村公路规划建设管理中心2024年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县农村公路规划建设管理中心2024年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县农村公路规划建设管理中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）县农建管理中心职能简介

1. 负责全县农村公路的发展规划、建设工程管理等相关业务，服务于社会主义新农村建设。
2. 承担县交通运输局交办的其他事项。

（二）县农建管理中心2024年重点工作

1. 全力推进项目建设，完善提升农村公路网络。加快推进苍溪县黄猫垭景区创建国家4A级旅游景区道路提升改造项目（水库至蹇家大院道路）、三川镇窄巷子桥、月神部落文旅康养度假区（乡村振兴共同富裕示范区）道路建设工程等项目建设进度，争取早日完工，为我县经济发展“活血通脉”。常态化做好村组道路项目申报、规划、建设、管理和养护工作，持续做好各项安全生产工作，积极推动已立项项目前期工作进度，认真做好已完工项目后续收尾工作，充分保障项目建设工作“有头有尾”全面收关。

2. 持续抓好党建工作，有效改进机关工作作风。进一步加强政治思想建设，确保党建做精做实。积极开展学习教育培训活动，坚持“三会一课”制度，完善学习议事、决策活动等制度。认真做好党员发展工作，大力培养入党积极分子。积极开展党员“创优争先”活动，增强我支部的凝聚力和战斗力，严格落实组织生活会制度，促使党员通过批评与自我批评实现素质与能力的提升。

3. 聚焦干部队伍作风建设，在队伍建设上做表率。进一步

加强作风建设，提升执行能力，锤炼过硬队伍，将学习党的二十大精神、党纪学习教育、特色党建品牌创建、党风廉政建设等活动紧密结合，统筹推进，奋发进取开创农村公路工作新局面。不断提高全体干部职工应对挑战、统筹协调、解决问题的能力，建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的干部队伍。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县交通运输局的一级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县农村公路规划建设管理中心 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	365.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.00
		十四、交通运输支出	289.84
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	365.25	本 年 支 出 合 计	365.25
七、上年结转			
收 入 总 计	365.25	支 出 总 计	365.25

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位支出总表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
合 计					365.25	332.75	32.50
208	05	05	348004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	33.70	
210	11	02	348004	事业单位医疗	11.75	11.75	
213	05	99	348004	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
214	01	04	348004	公路建设	31.50		31.50
214	01	99	348004	其他公路水路运输支出	258.34	258.34	
221	02	01	348004	住房公积金	27.96	27.96	

财政拨款收支预算总表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	365.25	一、本年支出	365.25	365.25		
一般公共预算拨款收入	365.25	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	34.70	34.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.75	11.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.00	1.00		
		交通运输支出	289.84	289.84		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	27.96	27.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	365.25	365.25	
			社会保障和就业支出	34.70	34.70	
			行政事业单位养老支出	34.70	34.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	
			卫生健康支出	11.75	11.75	
			行政事业单位医疗	11.75	11.75	
210	11	02	事业单位医疗	11.75	11.75	
			农林水支出	1.00	1.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
			交通运输支出	289.84	289.84	
			公路水路运输	289.84	289.84	
214	01	04	公路建设	31.50	31.50	
214	01	99	其他公路水路运输支出	258.34	258.34	
			住房保障支出	27.96	27.96	
			住房改革支出	27.96	27.96	
221	02	01	住房公积金	27.96	27.96	

一般公共预算基本支出预算表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	332.75	311.84	20.91
		301	工资福利支出	311.80	311.80	
301	01	30101	基本工资	93.53	93.53	
301	02	30102	津贴补贴	2.91	2.91	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.95	1.95	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	
301	03	30103	奖金	76.30	76.30	
301	03	3010304	年度绩效奖	16.06	16.06	
301	07	30107	绩效工资	61.18	61.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	34.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费 (事业单位)	11.75	11.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
301	12	3011201	失业保险	1.30	1.30	
301	12	3011202	工伤保险	2.17	2.17	
301	13	30113	住房公积金	27.96	27.96	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	20.91		20.91
302	01	30201	办公费	4.40		4.40
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.55		0.55
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修 (护) 费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	2.60		2.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	32.50
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	348004	县农建管理中心驻村帮扶经费（2024）	1.00
				公路建设	31.50
214	01	04	348004	县农建管理中心通村公路专项业务费（2024）	31.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.80		5.00		5.00	0.80
348004	苍溪县农村公路规划建设管理中心	5.80		5.00		5.00	0.80

政府性基金支出预算表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心		32.65									
348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运行。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县农建管理中心驻村帮扶经费（2024）	1.00	2024年度县农建管理中心驻村帮扶工作经费，含第一书记生活补贴6250元，通讯补贴3750元。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	确保驻村工作经费到位	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2024		5	
				产出指标	质量指标	资金支付及时	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	巩固脱贫攻坚成果		20	
				成本指标	经济成本指标	第一书记生活补贴及通讯补贴	≤	1	万元	20	
				产出指标	数量指标	确保第一书记生活补贴及通讯补贴	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金支付安全	=	100	%	5	
	县农建管理中心通村公路专项业务费（2024）	31.5	县农建管理中心2024年度通村公路专项业务费	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2024年度	期/年	10	
				满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	>	90	%	10	
				产出指标	质量指标	村道使用年限	≥	8	年	10	
				产出指标	质量指标	村道建设合格率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	县域经济增长5%	%	10	
				产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	100	公里	10	
效益指标				社会效益指标	社会效益	定性	村道安全通行100%	%	10		
产出指标				数量指标	修复道路里程	≥	100	公里	10		
产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	100	公里	10					

第三部分

苍溪县农村公路规划建设管理中心 2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县农村公路规划建设管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。苍溪县农村公路规划建设管理中心2024年收支预算总数365.25万元，比2023年收支预算总数减少2416.48万元，主要原因是上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心2024年收入预算365.25万元，一般公共预算拨款收入365.25万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心2024年支出预算365.25万元，其中：基本支出332.75万元，占91.1%；项目支出32.5万元，占8.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心2024年财政拨款收支预算总数365.25万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少2416.48万元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入365.25万元。支出包括：社会保障和就业支出34.7万元、卫生健康支出11.75万元、农林水支出1万元、交通运输支出289.84万元、住房保障支出27.96万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心2024年一般公共预算当年拨款365.25万元，比2023年预算数增加11.74万元，主要原因是人员岗位变动、薪资调整经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出34.7万元，占9.5%；卫生健康支出11.75万元，占3.22%；农林水支出1万元，占0.27%；交通运输支出289.84万元，占79.35%；住房保障支出27.96万元，占7.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34.7万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.75万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为31.5万元，主要用于：新建公路支出、公路改建支出。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为258.34万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.96万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心2024年一般公共预算基本支出332.75万元，其中：

人员经费311.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金等。

公用经费20.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心2024年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024年，苍溪县农村公路规划建设管理中心未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，苍溪县农村公路规划建设管理中心共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆、其他业务用车1辆。单位价值

200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年苍溪县农村公路规划建设管理中心开展绩效管理的项目10个，涉及预算365.25万元。其中：人员类项目5个，涉及预算311.84万元；运转类项目4个，涉及预算52.41万元；特定目标类项目1个，涉及预算1万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（五）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（六）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出、公路改建支出。

（七）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入苍溪县农村公路规划建设管理中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。