

湟源县农村公路养护中心

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

压实工作责任，加强日常养护管理，按照“县道县养、乡道乡养、村道村养”的原则，与各乡镇签订养护工作目标责任书，切实保障“有路必养、有路必管、养必良好、管必到位”按照《农村公路养护技术规范》“农村公路日常养护巡查和日常保养工作以群众性养护为主”的要求，吸收公路沿线农牧民群众重点对乡道公路进行养护，切实做到道路路肩无堆积物、内外边坡稳定、边线顺直、边沟畅通，路面病害处理规范、路面整洁、标线醒目，确保管养路段路域环境整治工作再上新台阶，提升路域环境，压实工作责任，健全工作机制，提升公路整体管护能力。

二、机构设置

我单位内设办公室，财务室，技术室，各部门职能明确，工作职责分工明确，各司其职，密切配合，共同推进单位工作开展。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县农村公路养护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,056.05	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	104.72
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	89.70
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	817.97
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	43.66
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,056.05	本年支出合计	1,056.05
上年结转		结转下年	
收入总计	1,056.05	支出总计	1,056.05

收入总表

单位名称：湟源县农村公路养护中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,056.05		1,056.05								
湟源县交通运输局	1,056.05		1,056.05								
湟源县农村公路养护中心	1,056.05		1,056.05								

支出总表

单位名称：湟源县农村公路养护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,056.05	627.28	428.77			
208	社会保障和就业支出	104.72	104.72				
20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.91	29.91				
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	89.70	89.70				
21011	行政事业单位医疗	89.70	89.70				
2101102	事业单位医疗	68.15	68.15				
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55				
214	交通运输支出	817.97	389.20	428.77			
21401	公路水路运输	817.97	389.20	428.77			
2140106	公路养护	817.97	389.20	428.77			
221	住房保障支出	43.66	43.66				
22102	住房改革支出	43.66	43.66				
2210201	住房公积金	43.66	43.66				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县农村公路养护中心

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	1,056.05	一、本年支出	1,056.05	1,056.05		
一般公共预算拨款收入	1,056.05	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	104.72	104.72		
		(九) 卫生健康支出	89.70	89.70		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出	817.97	817.97		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	43.66	43.66		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,056.05	支出总计	1,056.05	1,056.05		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县农村公路养护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,056.05	627.28	428.77
208	社会保障和就业支出	104.72	104.72	
20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.91	29.91	
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	89.70	89.70	
21011	行政事业单位医疗	89.70	89.70	
2101102	事业单位医疗	68.15	68.15	
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	
214	交通运输支出	817.97	389.20	428.77
21401	公路水路运输	817.97	389.20	428.77
2140106	公路养护	817.97	389.20	428.77
221	住房保障支出	43.66	43.66	
22102	住房改革支出	43.66	43.66	
2210201	住房公积金	43.66	43.66	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县农村公路养护中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	627.28	613.01	14.27
301	工资福利支出	532.49	532.49	
30101	基本工资	113.89	113.89	
30102	津贴补贴	105.03	105.03	
30107	绩效工资	156.01	156.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.99	46.99	
30109	职业年金缴费	23.49	23.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
30111	公务员医疗补助缴费	21.55	21.55	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	43.66	43.66	
302	商品和服务支出	14.27		14.27
30201	办公费	0.75		0.75
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.25		1.25
30208	取暖费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.47		5.47
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	80.52	80.52	
30302	退休费	29.91	29.91	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	50.61	50.61	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县农村公路养护中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.30		0.80		0.80	0.50

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县农村公路养护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县农村公路养护中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

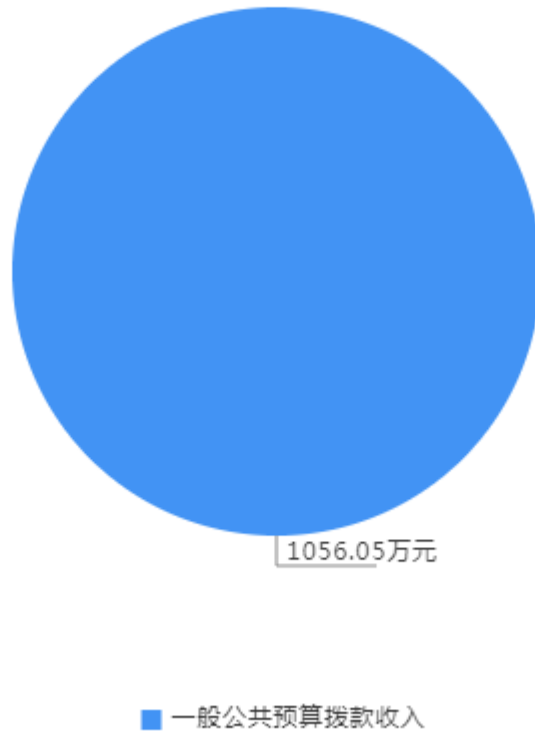
按照综合预算的原则，湟源县农村公路养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,056.05万元；支出包括：社会保障和就业支出104.72万元、卫生健康支出89.70万元、交通运输支出817.97万元、住房保障支出43.66万元。

湟源县农村公路养护中心2024年收支总预算1,056.05万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县农村公路养护中心2024年收入预算1,056.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,056.05万元，占100.00%。

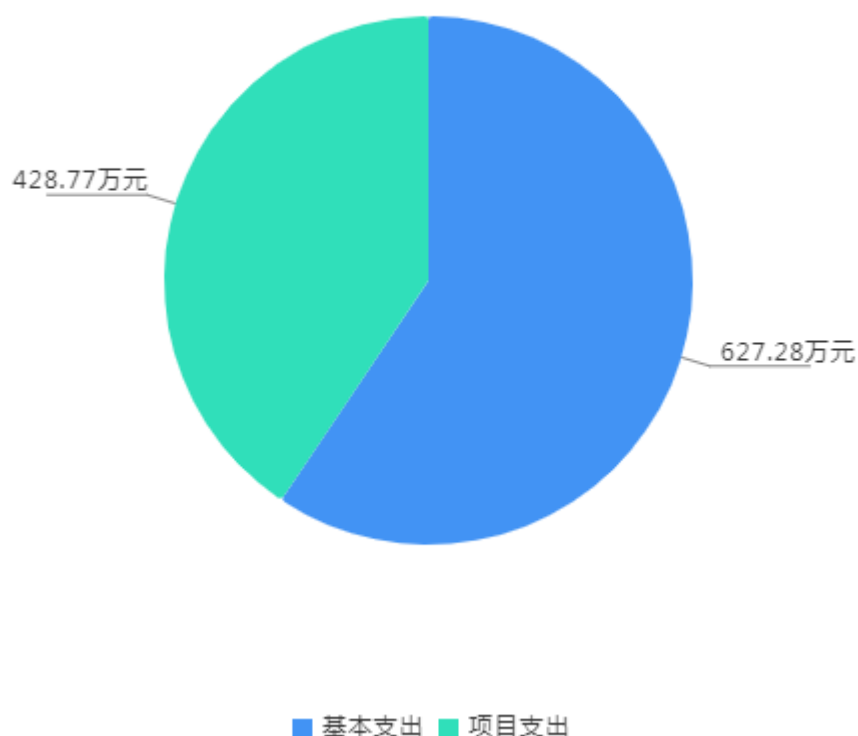
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县农村公路养护中心2024年支出预算1,056.05万元，其中：基本支出627.28万元，占59.40%；项目支出428.77万元，占40.60%。

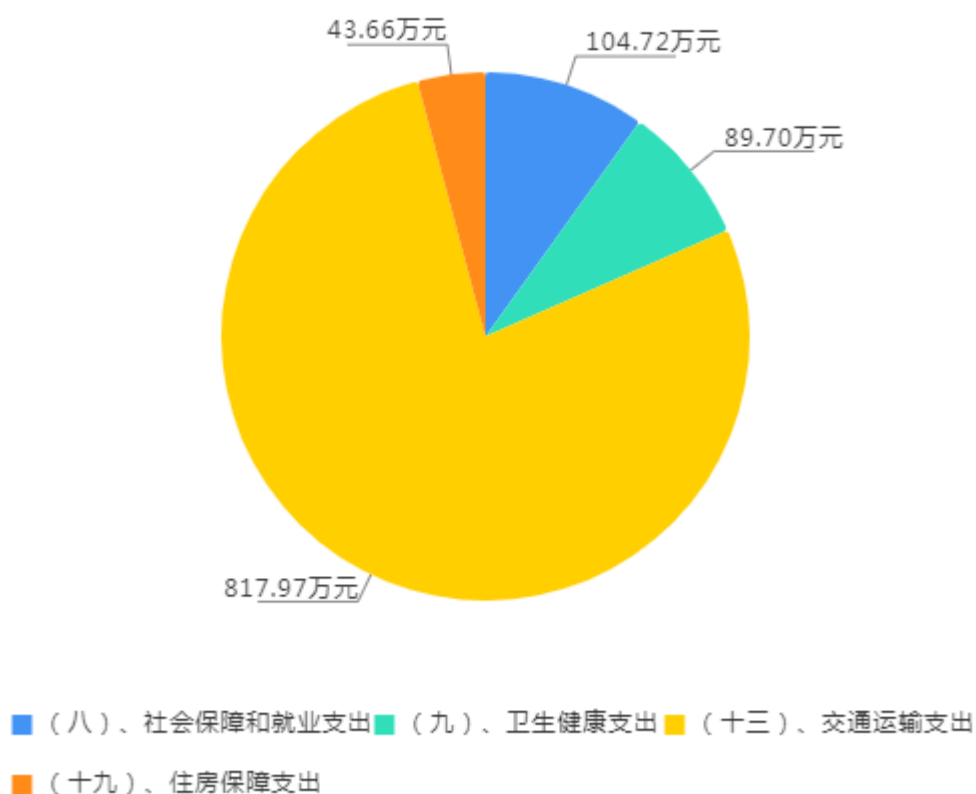
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县农村公路养护中心2024年财政拨款收支总预算1,056.05万元，比上年减少502.29万元，主要是2024年项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,056.05万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出104.72万元，卫生健康支出89.70万元，交通运输支出817.97万元，住房保障支出43.66万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

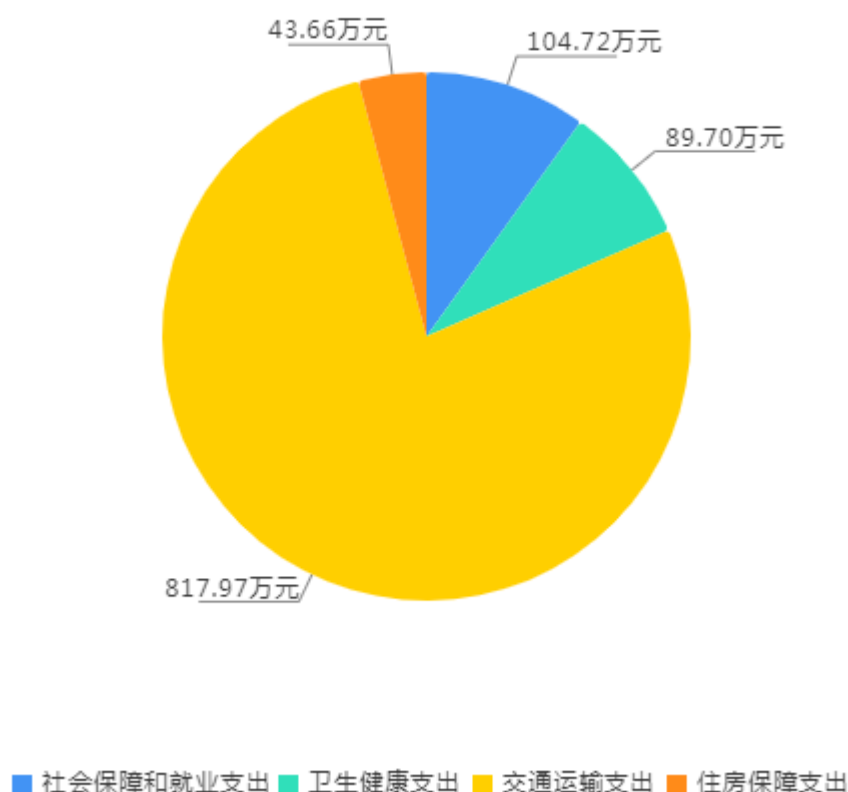
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县农村公路养护中心2024年一般公共预算当年拨款1,056.05万元，比上年减少227.96万元，主要是2024年项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出104.72万元，占9.92%；卫生健康（类）支出89.70万元，占8.49%；交通运输（类）支出817.97万元，占77.46%；住房保障（类）支出43.66万元，占4.13%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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46.99万元，比上年增加4.67万元，增长11.03%。主要是2024年人员变动及社保基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为23.49万元，比上年增加2.33万元，增长11.01%。主要是2024年人员变动及社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为29.91万元，比上年减少10.08万元，下降25.21%。主要是2024年人员变动及社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.33万元，比上年增加2.61万元，增长151.74%。主要是2024年人员变动及社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为68.15万元，比上年增加42.08万元，增长161.41%。主要是2024年人员变动及医疗基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为21.55万元，比上年增加1.88万元，增长9.56%。主要是2024年人员变动及医疗基数调整。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为817.97万元，比上年减少268.31万元，下降24.70%。主要是2024年项目减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为43.66万元，比上年增加3.86万元，增长9.70%。主要是2024年人员变动及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县农村公路养护中心2024年一般公共预算基本支出627.28万元，其中：

人员经费 613.01万元，主要包括：基本工资113.89万元，津贴补贴105.03万元，绩效工资156.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.99万元，职业年金缴费23.49万元，职工基本医疗

保险缴费17.54万元，公务员医疗补助缴费21.55万元，其他社会保障缴费4.33万元，住房公积金43.66万元，退休费29.91万元，医疗费补助50.61万元；

公用经费 14.27万元，主要包括：办公费0.75万元，水费0.50万元，电费0.50万元，邮电费1.25万元，取暖费2.50万元，差旅费1.00万元，公务接待费0.50万元，工会经费5.47万元，公务用车运行维护费0.80万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县农村公路养护中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.30万元，比上年增加1.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.80万元，增加0.80万元；公务接待费0.50万元，增加0.50万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县农村公路养护中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县农村公路养护中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县农村公路养护中心机关运行经费财政拨款预算14.27万元，比上年预算增加0.50万元，增长3.63%。主要是2024年人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县农村公路养护中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县农村公路养护中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年湟源县农村公路养护中心预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额249.76万元。

附件 2

(湟源县 2024 年农村公路养护资金县级补助项目) 事前绩效评估专家评估意见

一、分项意见

(一) 项目政策的相关性

与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关。

(二) 预期绩效的可实现性

绩效目标设定明确，可实现。

(三) 实施方案的有效性

组织机构健全、分工明确、专业技术人员有保障、管理制度、技术规范等相对完善。

(四) 预期绩效的可持续性

历年绩效均有效完成，预期绩效可持续。

(五) 资金投入的可行性及风险

项目实施合理可行，与项目内容及绩效目标相匹配；对预期风险设定应对措施，应对措施有效、可行。

二、总体意见

加强农村公路巡查力度，提升突发事件的应对能力及群众满意度。

专家签字：

2023 年 10 月 31 日

附件 3

项目预算事前绩效评估评分体系得分表				
一级指标	二级指标	评价要点	分值	得分
立项必要性	政策相关性	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	5
	智能相关性	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	5
	需求相关性	①是否具有现实需求,需求是否迫切(2分)②是否有可替代性(2分)③政策和项目立项依据是否充分(2分)	6	6
	财政投入效益性	①是否具有公共性,是否属于公共财政支持范围(2分)②是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响(2分)	4	4
投入经济性	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配(4分)②投入成本是否合理,成本测算依据是否充分(3分)③其他渠道资金是否充分投入(3分)	10	10
	成本控制措施有效性	①项目是否采取相关成本控制措施(4分)②成本控制措施是否有效(6分)	10	10
绩效目标合理性	目标明确性	①绩效目标设定是否明确(2.5分)②与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致(2.5分)③项目受益群体定位是否准确(2.5分)④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关(2.5分)	10	10
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配(2.5分)②绩效目标与现实需求是否匹配(2.5分)③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性(2.5分)④绩效指标是否细化、量化,指标值是否合理(2.5分)	10	10
实施方案可行性	实施内容明确性	项目实施内容是否明确、具体,与绩效目标是否匹配	5	5
	实施方案可行性	①项目实施是否合理可行,与项目内容及绩效目标是否匹配(3分)②项目组织、进度安排是否合理(2分)③与项目有关的配套条件是否能够有效保障(2分)	7	7

	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范(2分)②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障(2分)③项目业务管理制度、技术规程等是否完善,以前年度业务制度执行是否存在问题,是否得到有效解决(2分)④项目执行过程是否设立管控措施,是否能保证项目顺利实施(2分)	8	8
筹资合规性	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定(4分)②资金筹措程序是否科学规范,是否经过相关论证,论证资料是否齐全(3分)③资金筹措是否体现权责对等,财权和事权是否匹配(3分)	10	10
筹资合规性	财政投入能力	①市(州)、县财政资金配套方式是否科学合理(2分)②各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入(2分)③财政资金支持方式是否合理(3分)	5	5
筹资合规性	筹资风险可控性	①对筹资风险认识是否全面(1分)②是否针对预期风险设定应对措施③应对措施是否可行、有效	5	4
综合得分				99

附件 4

政策预算和项目预算绩效目标申报表 (2024 年度)

单位: 万元

项目(政策)名称	湟源县 2024 年农村公路养护资金县级补助			
主管部门	湟源县交通运输局		单位名称	湟源县农村公路养护中心
项目(政策)资金(万元)	实施期资金总额	307.9	年度资金总额	307.9
	其中:财政拨款	123.15	其中:财政拨款	123.15
	其他资金	184.75	其他资金	184.75

绩效目标	实施期目标		年度目标	
	促进地方经济持续发展，维护区域民族团结和社会稳定，加强日常养护，提升农村公路路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度。		1. 中央和省补助，市（州）、县财政配套资金及时足额到位，县级人民政府履行主题责任，落实“县道县管、乡村道乡村管”的管理体制和“有路必养，养必到位”的工作要求。2. 成品油价格和税费改革转移支付用于养护工程，各级财政安排资金用于日常养护。3. 促进地方经济持续发展，维护区域民族团结和社会稳定，加强日常养护，提升农村公路路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公路养护所需县级配套资金	=123.15万元
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程	=520.996km
			农村公路列养率	=100%
			实施养护工程比例	≥5%
			中等路以上比例	≥75%
		质量指标	养护工程项目交工验收合格率	=100%
			资金使用合规性	=100%
		时效指标	按期完成投资	≥90%
		社会效益指标	公路畅通率	=100%
生态效益指标	养护工程建设环评审批要求符合率	=100%		
可持续影响指标	确保新改建农村公路使用年限内的	≥95%		

			路况满足要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥90%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务行政运行（项）：指湟源县农村公路养护中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无