

附件1

2024 年度
仙游县农村公路
养护中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度单位预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 20234年度单位预算情况说明.....	29
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	31

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	32
七、预算绩效目标情况.....	33
八、其他重要事项说明.....	63
第四部分 名词解释.....	64

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县农村公路养护中心的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关公路、水路交通的法律法规和政策，并组织实施；指导全县公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）根据我县国民经济和社会发展的需要，拟订全县公路和水路交通行业发展远期规划、年度计划，经批准后，负责实施、协调和监督工作。

（三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县农村公路中心包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县农村公路养护中心	全额事业	8

三、单位主要工作任务

2024年，仙游县农村公路养护中心单位主要任务是：严格按照批复的预算项目、数额和相应的政府收支分类科目组织执行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化预算支出约束力。

- (二) 加快预算执行进度。
- (三) 加强预算绩效管理与应用。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	152.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	760	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.29
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	760
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	121.28
		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	13.28
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	912.92	支出合计	912.92

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		912.96	152.92	760								
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17									
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17									

210	卫生健康支出	4.29	4.29									
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29									
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29									
212	城乡社区支出	760		760								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	760		760								
2120804	农村基础设施建设支出	760		760								
214	交通运输支出	121.28	121.28									
21401	公路水路运输	121.28	121.28									
2140199	其他公路水路运输支出	121.28	121.28									

221	住房保障支出	13.18	13.18									
22102	住房改革支出	13.18	13.18									
2210201	住房公积金	13.18	13.18									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		912.96	152.92	760			
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17				
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17				
210	卫生健康支出	4.29	4.29				
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29				
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29				
212	城乡社区支出	760		760			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	760		760			
2120804	农村基础设施建设支出	760		760			

214	交通运输支出	121.28	121.28				
21401	公路水路运输	121.28	121.28				
2140199	其他公路水路运输支出	121.28	121.28				
221	住房保障支出	13.18	13.18				
22102	住房改革支出	13.18	13.18				
2210201	住房公积金	13.18	13.18				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	152.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	760	二、外交支出	
三、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	14.17
		九、卫生健康支出	4.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	760
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	121.28
		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	13.18
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	912.92	支出合计	912.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		152. 92	152. 92	
208	社会保障和就业支出	14. 17	14. 17	
20805	行政事业单位养老支出	14. 17	14. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14. 17	14. 17	
210	卫生健康支出	4. 29	4. 29	
21011	行政事业单位医疗	4. 29	4. 29	
2101102	事业单位医疗	4. 29	4. 29	
214	交通运输支出	121. 28	121. 28	
21401	公路水路运输	121. 28	121. 28	
2140199	其他公路水路运输支出	121. 28	121. 28	
221	住房保障支出	13. 18	13. 18	
22102	住房改革支出	13. 18	13. 18	
2210201	住房公积金	13. 28	13. 28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		760		760
212	城乡社区支出	760		760
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	760		760
2120804	农村基础设施建设支出	760		760

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		152.92
301	工资福利支出	146.41
302	商品和服务支出	6.51
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		152.92
301	工资福利支出	146.41
30101	基本工资	36.25
30102	津贴补贴	
30103	奖金	44.71
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17
30109	职业年金缴费	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	13.18
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.02
302	商品和服务支出	6.51
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.89
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							760	0	760	0	
福建省农村公路中心	公路养护县配套	福建省人民政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见（闽政〔2017〕50号）、福建省人民政府办公厅关于印发福建省深化农村公路管理体制改革的推动“四好农村路”高质量发展实施方案的通知（闽政办〔2020〕1号）、福建省交通运输厅关于贯彻落实省政府进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见（闽交建〔2018〕5号）、莆田市人民政府关	1	水毁公路修复项目贷款本息	根据莆田市人民政府专题会议纪要〔2015〕151号以及水毁修复项目借款合同，预计2023年需要支付本息117.5万元。	县级支出	117.5		117.5		项目法

		于贯彻落实省政府进一步 创新农村公路管理体制机 制的实施意见（莆政综 [2018]16 号）以及仙游县 人民政府办公室关于印发 仙游县全面推行路长制工 作实施方案的通知（仙政 办[2018]27 号）									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，仙游县农村公路养护中心收入预算为 912.96 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是单位新成立。其中：一般公共预算拨款收入 152.92 万元、政府性基金预算拨款收入 760 万元。相应安排支出预算 912.96 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是单位新成立。其中：基本支出 152.92 万元、项目支出 760 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 152.92 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位新成立。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了在职人员综合定额公用经费，同时合理保障了人员工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.17 万元。主要用于单位养老保险费用的支出。

（二）2101102-事业单位医疗 4.29 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（三）2140199-其他公路水路运行支出 121.28 万元。主要用于其他公路水路运行支出。

（七）2210201-住房公积金支出 13.18 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 760 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是单位新成立。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 760 万元。主要用于政府性基金类工程项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 152.92 万元，其中：

（一）人员经费 146.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有因公出国支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：

自公车改革后，本单位没有公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，仙游县交通运输局共设置 1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金760 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公路养护县配套项目绩效目标表

项目编码	350322223043910000006	项目名称	公路养护县配套
单位编码	304006	单位名称	仙游县农村公路养护中心
项目类别	39-其他特定目标类项目		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	李庆水	联系电话	18396063288

项目开始时间	2024		项目结束时间	2024	
项目概况	2024 年公路养护县配套资金				
项目立项情况	项目立项的依据	莆政综[2018]16 号（莆田市人民政府关于贯彻落实省政府进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见）及仙政办[2018]27 号（仙游县人民政府办公室关于印发仙游县全面推行路长制工作实施方案的通知）			
	项目申报的可行性	按上级要求，县级必须每年配套资金，并列入省市对县年度考核项目之一			
项目实施期目标	根据莆政综[2018]16 号及仙政办[2018]27 号，预计 2023 年县级必须配套资金 749 万元，主要含公路养护、专管员工资、路长办经费、公路路域环境整治、公路设施维护以及公路灾毁保险保费等费用;农村公路养护里程约 2390 公里；农村公路养护合格率达 90%以上				
备注					
专项资金	资金总额：	760.00			
	其中：财政拨款	760.00			

情况（万元）	其他资金			0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公路养护项目当年总投入	反映公路养护当年投入情况	通用指标	按实际统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				374.5	749	万元	手动新增

产出指标	数量指标	农村公路养护里程	统计公路养护里程情况	通用指标	按实际统计	达到或超过目标值的得满分；未达到目标的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				1195	2390	公里	手动新增
	质量指标	农村公路养护合格率	反映农村公路养护质量水平情况	通用指标	当期完成的养护合格数量 / 计划养护总数量 *100 %	达到或超过目标值的得满分；未达到目标的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
	时效指标	农村公路养护项目按期完成进度比例	反映项目完成当年计划进度情况	通用指标	农村公路养护项目按期完成的进度 / 项目年度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标的，得分=（完成数量	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增

						计划 总量 *100 %	/目标 数量) ×指标 分值										
	效益 指标	社会效益 指标	农村公路 养护促进 沿线乡镇 固投同期 增长率	反映农村 公路养护 促进沿线 乡镇固投 同期增长 情况	通用指 标	农村公路 属地乡镇 固投当年 与上年度 同期比例 *100 %	达到或 超过目标 值的得分 ；未达到 目标的， 得分=（完 成数量/ 目标数量） ×指标分 值	是	正向	大于等 于				3	6	%	手动 新增
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农村公路 养护项目 附近居民 满意度	反映农村 公路养护 项目附近 居民满意 度	通用指 标	农村公路 养护项目 附近居民 满意度=， 按抽查满 意数量占 实际抽查 总数*100 %	达到或 超过目标 值的得分 ；未达到 目标的， 得分=（完 成数量/ 目标数量） ×指标分 值	是	正向	大于等 于				50	100	%	手动 新增

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，仙游县农村公路养护中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0 万元，比上年持平万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，仙游县农村公路养护中心单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算没有安排购置车辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。