附件3.

五河县农村公路管理服务中心2024年单位预算

2024年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年单位预算公开附表**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）全县农村公路养护；

（二）全县农村公路建设；

（三）全县农村公路运行管理。

二、单位预算构成

五河县农村公路管理服务中心为五河县交通运输局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）完成94公里农村公路预防性养护任务；

（二）完成40公里农村公路大中修任务；

（三）保证全县农村公路正常运行及日常管理。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县农村公路管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县农村公路管理服务中心2024年收支总预算391.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县农村公路管理服务中心2024年收入预算391.8万元，收入全部是本年收入391.8万元。

本年收入391.8万元全部是一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少200.6万元，下降33.9%，下降原因主要是交通运输支出减少。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县农村公路管理服务中心2024年度支出预算391.8万元，比2023年预算减少200.6万元，下降33.9%，原因主要是交通运输支出减少；其中，基本支出191.8万元，占49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常农村公路日常养护工作任务；项目支出200万元，占51%，主要用于农村公路日常养护。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县农村公路管理服务中心2024年财政拨款收支预算391.8万元，收入按资金来源分为：全部是一般公共预算财政拨款391.8万元；按资金年度分为：全部是本年财政拨款收入391.8万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出59.4万元，占15.2%；卫生健康支出10.8万元，占2.7%；交通运输支出299.0万元，占76.3%；住房保障支出22.6万元，占5.8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

五河县农村公路管理服务中心2024年一般公共预算支出391.8万元，比2023年预算拨款减少200.6万元，下降33.6%，主要原因：交通运输支出减少。

1. **一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出59.4万元，占15.2%；卫生健康支出10.8万元，占2.7%；交通运输支出299.0万元，占76.3%；住房保障支出22.6万元，占5.8%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2024 年预算38万元，比2023年预算增加21万元，增长123.1%，增长原因主要是退休人员增加。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算14.2万元，比2023年预算增加5万元，增长53.8%，增长原因主要是人员工资变动。

**3、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7.1万元，比2023年预算减少8万元，下降52.8%，下降原因主要是人员工资变动。

**4、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10.8万元，比2023年预算增长4万元，增长59.5%，增长原因主要是人员工资变动。

**5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**2024 年预算299万元，比 2023 年预算减少223.4万元，减少42.8%，减少原因主要是农村公路日常养护养护经费减少。

### **6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算11.6万元，比 2023 年预算增加0.56万元，增长5.1%，增长原因主要是人员工资变动。

### **7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算11万元，比 2023 年预算增加1.22万元，增长12.5%，增长（下降）原因主要是人员工资变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县农村公路管理服务中心2024年度一般公共预算基本支出191.8万元，其中，人员经费185.8万元，公用经费6万元。

（一）人员经费185.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县农村公路管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县农村公路管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县农村公路管理服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

五河县农村公路管理服务中心2024年预算共安排项目支出200万元，比2023年预算减少240万元，下降54.5%，下降原因主要是农村公路日常养护资金减少。本年财政拨款安排200万元全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县农村公路管理服务中心2024年预算安排政府采购支出31.2万元，比 2023 年预算减少9.2万元，下降22.8%，下降原因主要是更新的设备为一般货车。全部是一般公共预算安排。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县农村公路管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

“农村公路日常养护资金”项目

（1）项目概述。全年安排全县农村公路日常养护资金

（2）立项依据。按照省厅计划和实际需要安排

（3）实施主体。五河县农村公路管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日

（5）项目内容。根据全县农村公路病害具体情况安排日常养护

（6）年度预算安排。2024年该项目预算200万元，主要用于本年的农村公路日常养护费用。

（7）绩效目标。农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通能力显著增强。全县农村公路列养率达100％，中等及以上农村公路占比不低于85％。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目责任人： | 王勇 | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | 农村公路日常养护资金 |
| 主管部门及代码 | [122]五河县交通运输局 | 实施单位 | 五河县农村公路管理服务中心 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  200.00  |
|  其中：财政拨款 |  200.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通能力显著增强。全县农村公路列养率达100％，中等及以上农村公路占比不低于85％。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路列养率 | ≥100% |
| 质量指标 | 中等及以上农村公路占比 | ≥85中等及以上农村公路占比 |
| 时效指标 | 补助资金实效性 | 2023年 |
| 工程完工时效性 | 2023年 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤990万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对农村经济发展的促进作用 | 显著提升 |
| 社会效益指标 | 对保持道路正常服务水平的影响程度 | 显著改善 |
| 生态效益指标 | 满足生态环境要求 | 成效显著 |
| 可持续影响指标 | 农村公路善得到改善、提升 | 显著改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |

**（二）机关运行经费。**

五河县农村公路管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

### **（三）政府采购情况。**

### 五河县农村公路管理服务中心2024年政府采购预算31.2万元。全部为政府采购货物。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，五河县农村公路管理服务中心单位共有车辆6辆，全部为其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置工程用车2辆（车辆更新），购置费30.00万元，全部为应急保障用车。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）绩效目标设置情况**

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县农村公路管理服务中心一个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为200.0万元，全部是一般公共预算当年财政拨款。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、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、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 2024年单位预算公开附表

附件1：五河县农村公路管理服务中心2024年单位预算表

附件2：五河县农村公路管理服务中心2024年单位项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表1 |  |  |  |
| 2024年单位收支总表 |
| 单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心 |  | 单位：万元 |
| **收 入**  | **支 出** |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 391.8 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  其中：财政拨款 | 391.8 | 二、外交支出 |  |
|  纳入国库管理的非税收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育传媒支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.4 |
| 五、单位资金收入 |  | 九、卫生健康支出 | 10.8 |
|  其中：事业收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  事业单位经营收入 |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  上级补助收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
|  附属单位上缴收入 |  | 十三、交通运输支出 | 299.0 |
|  其他收入 |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 22.6 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 本年收入小计 | 391.8 | 本年支出小计 | 391.8 |
|  |  |  |  |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
|  一般公共预算 |  |  一般公共预算 |  |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  财政专户管理资金 |  |  财政专户管理资金 |  |
|  单位资金 |  |  单位资金 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 391.8 | 支出总计 | 391.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年单位收入总表 |
| 单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 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 |
|  | 合计 | 391.8 | 391.8 | 391.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 299.0 | 299.0 | 299.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　21401 | 　公路水路运输 | 299.0 | 299.0 | 299.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2140106 | 　　公路养护 | 299.0 | 299.0 | 299.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 22.6 | 22.6 | 22.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 22.6 | 22.6 | 22.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表3 |  |  |  |  |  |
| 2024年单位支出总表 |
| 单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|  | 合计 | 391.8 | 191.8 | 200.0 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.4 | 59.4 |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 59.4 | 59.4 |  |  |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 38.0 | 38.0 |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.2 | 14.2 |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.1 | 7.1 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.8 | 10.8 |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 10.8 | 10.8 |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 10.8 | 10.8 |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 299.0 | 99.0 | 200.0 |  |
| 　21401 | 　公路水路运输 | 299.0 | 99.0 | 200.0 |  |
| 　　2140106 | 　　公路养护 | 299.0 | 99.0 | 200.0 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 22.6 | 22.6 |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 22.6 | 22.6 |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 11.6 | 11.6 |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 11.0 | 11.0 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位公开表4 |  |  |
| 2024年单位财政拨款收支总表 |
| 122002-五河县农村公路管理服务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
|  收 入  | 支 出 |
|  项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入 | 391.8 | 一、本年支出 | 391.8 | 391.8 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 391.8 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 59.4 | 59.4 |  |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 10.8 | 10.8 |  |  |
|  |  | （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 | 299.0 | 299.0 |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等事务支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等事务支出 |  |  |  |  |
|  |  | （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 | 22.6 | 22.6 |  |  |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）国有资本经营预算安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 391.8 | 支　出 总　计 | 391.8 | 391.8 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 单位公开表5 |  |
| 2024年单位一般公共预算支出表 |
| 单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 391.8 | 191.8 | 185.8 | 6.0 | 200.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |  |  |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 299.0 | 99.0 | 93.0 | 6.0 | 200.0 |
| 　21401 | 　公路水路运输 | 299.0 | 99.0 | 93.0 | 6.0 | 200.0 |
| 　　2140106 | 　　公路养护 | 299.0 | 99.0 | 93.0 | 6.0 | 200.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.6 | 22.6 | 22.6 |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 22.6 | 22.6 | 22.6 |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表6 |  |  |  |  |
| 2024年单位一般公共预算基本支出表 |
| 单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| 单位预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 191.8 | 185.8 | 6.0 |
| 301 | 工资福利支出 | 182.1 | 182.1 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 41.2 | 41.2 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 76.6 | 76.6 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 21.4 | 21.4 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.2 | 14.2 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 7.1 | 7.1 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 7.5 | 7.5 |  |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 1.8 | 1.8 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.6 | 0.6 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 11.6 | 11.6 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.2 | 2.2 | 6.0 |
| 　30228 | 　工会经费 | 3.0 |  | 3.0 |
| 　30229 | 　福利费 | 5.2 | 2.2 | 3.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.5 | 1.5 |  |
| 　30307 | 　医疗费补助 | 1.5 | 1.5 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 单位公开表7 |  |
| 2024年单位政府性基金预算支出表 |
| 单位名称:122002-五河县农村公路管理服务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

注：五河县农村公路管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位公开表8 |  |  |
| 2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
| 单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：五河县农村公路管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年单位项目支出表 |
| 单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  | 合计 | 200.0 | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 农村公路日常养护资金 | 五河县农村公路管理服务中心 | 200.0 | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表10 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年单位政府采购支出表 |
| 单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 31.2 | 31.2 |  |  |  |  |
| 五河县农村公路管理服务中心 | 31.2 | 31.2 |  |  |  |  |
| 　农村公路日常养护资金 | 31.2 | 31.2 |  |  |  |  |
| 　　多功能一体机 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 　　载货汽车 | 30.0 | 30.0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年单位政府购买服务支出表 |
| 122002-五河县农村公路管理服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |

注：五河县农村公路管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表12 |  |  |  |
| 2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
| 单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心 |  | 单位:万元 |
| 项目名称 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增幅% |
| 合计 | 8.8 | 8.8 | 0 |
| 1、因公出国(境)费 |  |  |  |
| 2、公务接待费 | 0.8 | 0.8 | 0 |
| 3、公务用车费 | 8.0 | 8.0 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.0 | 8.0 | 0 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |  |

附件2：

**五河县农村公路管理服务中心2024年度项目支出绩效目标**

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标公开清单 |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 农村公路日常养护资金 | 200.0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目责任人： | 王勇 | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | 农村公路日常养护资金 |
| 主管部门及代码 | [122]五河县交通运输局 | 实施单位 | 五河县农村公路管理服务中心 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  200.00  |
|  其中：财政拨款 |  200.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通能力显著增强。全县农村公路列养率达100％，中等及以上农村公路占比不低于85％。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路列养率 | ≥100% |
| 质量指标 | 中等及以上农村公路占比 | ≥85中等及以上农村公路占比 |
| 时效指标 | 补助资金实效性 | 2023年 |
| 工程完工时效性 | 2023年 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤990万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对农村经济发展的促进作用 | 显著提升 |
| 社会效益指标 | 对保持道路正常服务水平的影响程度 | 显著改善 |
| 生态效益指标 | 满足生态环境要求 | 成效显著 |
| 可持续影响指标 | 农村公路善得到改善、提升 | 显著改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |