

邓州市 2024 年农村公路管理所单位预算 基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市农村公路管理所概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 邓州市农村公路管理所 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市农村公路管理所概况

一、主要职责

负责全市农村公路建设、管理、养护并实施质量监督检查农村公路路政管理。

二、预算单位构成情况

邓州市农村公路管理所单位预算仅包括本单位预算，无下属预算单位。

第二部分

邓州市农村公路管理所 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 3271.3 万元，支出总计 3271. 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增长 513.31 万元。主要原因是：增加了 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴项目补助资金。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 3271.3 万元，其中：一般公共预算收入 3271.3 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出预算3271.3万元，其中：基本支出477.46万元，占年度计划的14%；项目支出2793.84万元，占年度计划的86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算3271.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元，与2022年相比，收入支出增长513.31万元。主要原因是：增加了2024年中央财政衔接推进乡村振兴项目补助资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为3271.3万元。其中：基本支出477.46万元，占14%；项目支出2793.84万元，占86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为477.46万元。其中：人员经费支出454.02万元，占96%；公用经费支出23.44万元，占4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为12.1万元。比上年减少3.38万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。预算数与 2023 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 11.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 11.1 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 2.64 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 1 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0.74 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 23.44 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我单位 2024 年设置绩效目标的预算项目共 5 个，涉及预算拨款为 2793.84 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：提前下达 2024 年成品油税费改革转移支付项目 143.7 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市农村公路管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,271.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,327.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	57.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	800.00
		十四、交通运输	2,354.77
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,271.30	本年支出合计	3,271.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,271.30	支出总计	3,271.30

2024年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市农村公路管理所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,271.30	477.46	445.90	8.12	23.44		2,793.84	1,993.84	800.00
			503004	邓州市农村公路管理所	3,271.30	477.46	445.90	8.12	23.44		2,793.84	1,993.84	800.00
208	05	02		事业单位离退休	8.12	8.12		8.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	47.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94						
210	11	02		事业单位医疗	23.16	23.16	23.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72						
213	05	04		农村基础设施建设	800.00						800.00		800.00
214	01	06		公路养护	1,993.84						1,993.84	1,993.84	
214	01	99		其他公路水路运输支出	360.93	360.93	337.49		23.44				
221	02	01		住房公积金	33.29	33.29	33.29						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市农村公路管理所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,271.30	一、本年支出	3,271.30	3,271.30	2,327.60		
（一）一般公共预算拨款	3,271.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,327.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.36	57.36	57.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.88	25.88	25.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	800.00	800.00			
		（十四）交通运输支出	2,354.77	2,354.77	2,211.07		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	33.29	33.29	33.29		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,271.30	支出合计	3,271.30	3,271.30	2,327.60		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市农村公路管理所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,271.30	477.46	445.90	8.12	23.44		2,793.84	1,993.84	800.00
			503004	邓州市农村公路管理所	3,271.30	477.46	445.90	8.12	23.44		2,793.84	1,993.84	800.00
208	05	02		事业单位离退休	8.12	8.12		8.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.30	47.30	47.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94						
210	11	02		事业单位医疗	23.16	23.16	23.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72						
213	05	04		农村基础设施建设	800.00						800.00		800.00
214	01	06		公路养护	1,993.84						1,993.84	1,993.84	
214	01	99		其他公路水路运输支出	360.93	360.93	337.49		23.44				
221	02	01		住房公积金	33.29	33.29	33.29						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市农村公路管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				477.46	454.02	23.44
30302	退休费	50905	离退休费	8.12	8.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.30	47.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.16	23.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.29	77.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.84	218.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.36	41.36	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.34		6.34
30229	福利费	50201	办公经费	8.08		8.08
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	3.33		3.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.29	33.29	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市农村公路管理所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
12.10		11.10		11.10	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年项目支出表

单位名称：邓州市农村公路管理所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			2,793.84	2,793.84							
	503004	邓州市农村公路管理所	2,793.84	2,793.84							
特定目标类	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	邓州市农村公路管理所	800.00	800.00							
其他运转类	农村公路养护经费（2024）	邓州市农村公路管理所	1,421.74	1,421.74							
其他运转类	农村公路管养员工资（2024）	邓州市农村公路管理所	120.00	120.00							
其他运转类	农村公路日常养护和水毁工程（2024）	邓州市农村公路管理所	308.40	308.40							
其他运转类	提前下达2024年成品油税费改革转移支付	邓州市农村公路管理所	143.70	143.70							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市农村公路管理所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		2,793.84	2,793.84										
503004	邓州市农村公路管理所	2,793.84	2,793.84										
41138124000000006473	提前下达2024年成品油税费改革转移支付	143.70	143.70					资金	≥143.7万元	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		
								按期完成项目合格率	100%				
41138124000000007633	农村公路管养员工资（2024）	120.00	120.00					管养员	≥144人	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		
								按期完成项目合格率	100%				
41138124000000007635	农村公路养护经费（2024）	1,421.74	1,421.74					资金	≥1421.7万元	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		
								按期完成项目合格率	100%				
41138124000000007636	农村公路日常养护和水毁工程（2024）	308.40	308.40					资金	≥308.4万元	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		
								按期完成项目合格率	100%				
411381240000000052801	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	800.00	800.00					资金	≥800万元	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		
								按期完成项目合格率	100%				