

留坝县农村公路事业发展中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：为全县 738 公里农村公路畅通提供技术服务、建设管理与日常养护保障。积极推进“县乡公路干线化，通村公路常态化”养护管理工作；认真开展农村公路养护管理示范县创建，文明示范路建设，公路环境综合整治，公路安全隐患排查，公路防汛，水毁抢修工作。不断加强养护管理，路政管理，稳步提高养护管理质量，确保全县农村

公路畅，洁，绿，美，安。

机构设置：下设 5 个科室：办公室、养护科、安全科、工程科、财务科。

二、工作任务

1. 全面完成农村公路的日常养护工作，确保养护工程管理规范、质量达标、按时竣工验收。落实村公路管理养护责任，按时足额拨付各镇（街道办）农村公路日常养护资金。

2. 督促各镇（街道办）加强农村公路的日常管护工作，确保日常养护“制度化，常态化”，按要求定期开展农村公路安全隐患排查整治工作，做到农村公路通行能力和服务水平不断提高。

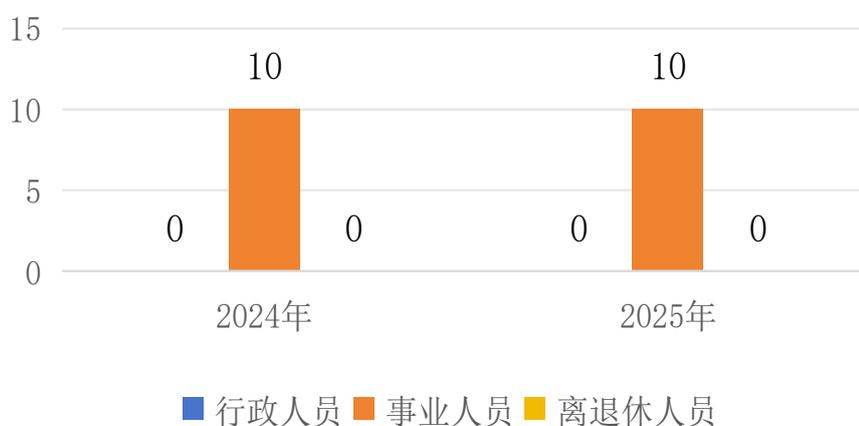
3. 做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作，保证农村公路畅通，确保人、车安全出行。

4. 做好农村公路绿化提升，加强农村公路路域环境整治，完成“四好农村路”全国示范县创建交办的各项任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况构成图 (单位：人)



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 268.41 万元，全部为一般公共预算拨款收入 268.41 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因人员工资基数调增；本单位当年预算支出 268.41 万元，全部为一般公共预算拨款支出 268.41 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是人员工资基数调增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 268.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.41 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是人员工资基数调增；本单位当年财政拨款支出 268.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.41 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是人员工资基数调增。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 268.41 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是人员工资基数调增。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 268.41 万元，其中：

1.公路养护（2140106）240.08 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员工资基数调增；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.60 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员工资基数调增，社保缴费支出少量增加；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.95 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资基数调增，社保缴费支出少量增加；

4.事业单位医疗（2101102）5.34 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员工资基数调增，社保缴费支出少量增加；

5.住房公积金（2210201）9.45万元，较上年增加0.21万元，原因是人员工资基数调增，社保缴费支出少量增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出268.41万元，其中：

工资福利支出（301）111.53万元，较上年增加1.46万元，原因是人员工资基数调增，社保缴费支出少量增加；

商品和服务支出（302）156.88万元，较上年减少0.58万元，原因是按要求持续压缩一般性支出；

2.本单位当年一般公共预算支出268.41万元，其中：

对事业单位补助（505）268.41万元，较上年增加0.88万元，主要原因是人员工资基数调增。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 268.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.88 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是人员经费正常调整。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、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支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县农村公路事业发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,684,110.00	一、财政拨款	2,684,110.00	一、财政拨款	2,684,110.00	一、财政拨款	2,684,110.00
1、一般公共预算拨款	2,684,110.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,184,110.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,115,330.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68,780.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,684,110.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	135,450.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	53,350.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	2,400,820.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	94,490.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,684,110.00	本年支出合计	2,684,110.00	本年支出合计	2,684,110.00	本年支出合计	2,684,110.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,684,110.00	支出总计	2,684,110.00	支出总计	2,684,110.00	支出总计	2,684,110.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,684,110.00	1,115,330.00	68,780.00	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	135,450.00	135,450.00			
20805	行政事业单位养老支出	125,950.00	125,950.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,950.00	125,950.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00			
210	卫生健康支出	53,350.00	53,350.00			
21011	行政事业单位医疗	53,350.00	53,350.00			
2101102	事业单位医疗	53,350.00	53,350.00			
214	交通运输支出	2,400,820.00	832,040.00	68,780.00	1,500,000.00	
21401	公路水路运输	2,400,820.00	832,040.00	68,780.00	1,500,000.00	
2140106	公路养护	2,400,820.00	832,040.00	68,780.00	1,500,000.00	
221	住房保障支出	94,490.00	94,490.00			
22102	住房改革支出	94,490.00	94,490.00			
2210201	住房公积金	94,490.00	94,490.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,684,110.00	1,115,330.00	68,780.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			1,115,330.00	1,115,330.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,000.00	354,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	217,040.00	217,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,000.00	261,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,950.00	125,950.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,350.00	53,350.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,490.00	94,490.00			
302	商品和服务支出			1,568,780.00		68,780.00	1,500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,780.00		8,780.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,184,110.00	1,115,330.00	68,780.00	
208	社会保障和就业支出	135,450.00	135,450.00		
20805	行政事业单位养老支出	125,950.00	125,950.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,950.00	125,950.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00		
210	卫生健康支出	53,350.00	53,350.00		
21011	行政事业单位医疗	53,350.00	53,350.00		
2101102	事业单位医疗	53,350.00	53,350.00		
214	交通运输支出	900,820.00	832,040.00	68,780.00	
21401	公路水路运输	900,820.00	832,040.00	68,780.00	
2140106	公路养护	900,820.00	832,040.00	68,780.00	
221	住房保障支出	94,490.00	94,490.00		
22102	住房改革支出	94,490.00	94,490.00		
2210201	住房公积金	94,490.00	94,490.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,184,110.00	1,115,330.00	68,780.00	
301	工资福利支出			1,115,330.00	1,115,330.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,000.00	354,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	217,040.00	217,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,000.00	261,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,950.00	125,950.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,350.00	53,350.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,490.00	94,490.00		
302	商品和服务支出			68,780.00		68,780.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,780.00		8,780.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
136	留坝县交通运输局	1,500,000.00	
136002	留坝县农村公路事业发展中心	1,500,000.00	
-	留坝县农村公路事业发展中心	1,500,000.00	
	农村公路养护工程	1,500,000.00	
	2025年农村公路日常养护	1,500,000.00	2025年农村公路日常养护

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度农村公路县级日常养护资金				
主管部门	留坝县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		150		
	其他资金				
年度目标	1. 完成农村公路的日常养护工作, 按时足额拨付各镇农村公路日常养护资金。 2. 督促各镇加强农村公路的养护维护工作, 确保农村公路通行能力和服务水平不断改善。 3. 做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作。 4. 做好农村公路绿化建设, 加强农村公路路域环境整治。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	拨付各镇农村公路日常养护资金	≤53万元	4
			年度路域环境综合治理资金	≤15万元	3
			道路沿线交通设施用电及维修保养资金	≤10万元	3
			日常道路保通、应急抢修资金	≤20万元	3
			购买道路养护机械装载机一辆	≤37万元	4
			夏季道路水毁修复及冬季除雪保畅资金	≤15万元	3
	产出指标	数量指标	完成县农村公路养护里程	733.9公里	10
		质量指标	日常养护考评合格率	≥90%	10
		时效指标	农村公路养护完成及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全通行水平	有效提升	15
		可持续影响指标	道路安全通畅	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥92%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		留坝县农村公路事业发展中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	111.53万元			
	任务2	公用经费	6.88万元			
	任务3	专项经费	150.00万元			
金额合计			268.41万元			
年度总体目标	<p>确保年度工资正常发放。 养老、住房、失业、工伤、医疗等社保正常缴纳。 保证单位日常有序运转。 确保农村公路的日常养护维护 冬季除雪保畅，清理塌方落石，维护路域环境 突发农村公路应急保畅工作</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费	≤111.53万元	5	
			公用经费	≤6.88万元	5	
			专项经费	≤150万元	10	
	产出指标	数量指标	完成农村公路养护里程	738.839公里	6	
			工资社保发放及社保缴纳人数	≤12人	6	
		质量指标	工作合规性	100%	6	
			农村公路列养率	100%	6	
		时效指标	工作任务时效	按时	6	
	效益指标	经济效益指标	农村公路镇村人均收益率	≥65%	7.5	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	7.5	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	7.5	
		可持续影响指标	是否保障农村公路安全通畅	是	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。