

石台县农村公路发展服务中心
2024年度单位预算

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年度单位预算表

1. 石台县农村公路发展服务中心2024年收支总表
2. 石台县农村公路发展服务中心2024年收入总表
3. 石台县农村公路发展服务中心2024年支出总表
4. 石台县农村公路发展服务中心2024年财政拨款收支总表
5. 石台县农村公路发展服务中心2024年一般公共预算支出表
6. 石台县农村公路发展服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县农村公路发展服务中心2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县农村公路发展服务中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县农村公路发展服务中心2024年项目支出表
10. 石台县农村公路发展服务中心2024年政府采购支出表

11. 石台县农村公路发展服务中心2024年政府购买服务支出表

12. 石台县农村公路发展服务中心2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共石台县县委机构编制委员会文件关于石台县交通运输综合行政执法机构设置的批复》（石编〔2020〕22号）文件规定，主要职责是：

- 1. 贯彻执行国家和省有关农村公路工作的法律法规、政策及行业标准；
- 2. 承担全县农村路网项目建设工作；
- 3. 承担全县农村公路日常养护、养护工程建设和应急保通等工作；
- 4. 承担全县农村公路行业科技进步和信息化、统计等工作；
- 5. 承办县交通运输局交办的其他事项。

二、单位预算构成

石台县农村公路发展服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县农村公路发展服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照县委县政府决策部署，对标年度工作目标任务，着力补齐交通基础设施短板，着力加快“四好农村路”建设，为我县高质量发展和建设中国原生态最美山乡做好先行。

1. 积极推进实施“十四五”期间交通项目。
2. 确保工程质量和安全。
3. 进一步完善农村公路管理养护机制，提升农村公路通行能力。
4. 继续做好党建和党风廉政、意识形态、双拥、法治宣传教育、综治信访维稳等工作。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

石台县农村公路发展服务中心2024年收支总表

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	191.67	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	55.62
		九、卫生健康支出	6.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	109.36
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	20.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	191.67	本 年 支 出 小 计	191.67
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	191.67	支 出 总 计	191.67

石台县农村公路发展服务中心2024年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	55.62	55.62				
20805	行政事业单位养老支出	50.9	50.9				
2080502	事业单位离退休	29.85	29.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02				
20808	抚恤	4.72	4.72				
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	6.08	6.08				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100717	计划生育服务	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05				
214	交通运输支出	109.36	109.36				
21401	公路水路运输	109.36	109.36				
2140112	公路运输管理	109.36	109.36				
221	住房保障支出	20.61	20.61				
22102	住房改革支出	20.61	20.61				
2210201	住房公积金	13.74	13.74				
2210202	提租补贴	6.87	6.87				
	合计	191.67	191.67				

石台县农村公路发展服务中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	191.67	一、本年支出	191.67
（一）一般公共预算拨款	191.67	（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	55.62
		（九）卫生健康支出	6.08
		（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	109.36
		（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	20.61
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	191.67	支 出 总 计	191.67

石台县农村公路发展服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	55.62	55.62	55.62		
20805	行政事业单位养老支出	50.9	50.9	50.9		
2080502	事业单位离退休	29.85	29.85	29.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	14.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	7.02		
20808	抚恤	4.72	4.72	4.72		
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72	4.72		
210	卫生健康支出	6.08	6.08	6.08		
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02		
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.02		
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	6.05		
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05		
214	交通运输支出	109.36	109.36	99.3	10.06	
21401	公路水路运输	109.36	109.36	99.3	10.06	
2140112	公路运输管理	109.36	109.36	99.3	10.06	
221	住房保障支出	20.61	20.61	20.61		
22102	住房改革支出	20.61	20.61	20.61		
2210201	住房公积金	13.74	13.74	13.74		
2210202	提租补贴	6.87	6.87	6.87		
	合计	191.67	191.67	181.61	10.06	

石台县农村公路发展服务中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	149.55	147.01	2.54
30101	基本工资	43.75	43.75	
30102	津贴补贴	6.87	6.87	
30103	奖金	35.79	35.79	
30106	伙食补助费	2.4		2.4
30107	绩效工资	19.14	19.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	14.03	
30109	职业年金缴费	7.02	7.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.61	0.14
30113	住房公积金	13.74	13.74	
302	商品和服务支出	7.52		7.52
30201	办公费	1		1
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	0.4		0.4
30217	公务接待费	3		3
30228	工会经费	2.07		2.07
303	对个人和家庭的补助	34.59	34.59	
30302	退休费	29.76	29.76	
30305	生活补助	4.72	4.72	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合计	191.67	181.61	10.06

石台县农村公路发展服务中心2024年政府性基金预算支出表

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

说明：石台县农村公路发展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拨款安排的支出，故本表无数据

石台县农村公路发展服务中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县农村公路发展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

石台县农村公路发展服务中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		

说明：石台县农村公路发展服务中心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，故本表无数据

石台县农村公路发展服务中心2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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

说明：石台县农村公路发展服务中心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政府采购支出，故本表无数据

石台县农村公路发展服务中心2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县农村公路发展服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县农村公路发展服务中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县农村公路发展服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县农村公路发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县农村公路发展服务中心2024年收支总预算191.67万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县农村公路发展服务中心2024年收入预算191.67万元，其中，本年收入191.67万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入191.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加37.69万元，增长24.48%，增长原因主要是人员工资及社保经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县农村公路发展服务中心2024年支出预算191.67万元，比2023年预算增加37.69万元，增长24.48%，增长原因主要是人员工资及社保经费增加。其中，基本支出191.67万元，占100%，主要用于人员工资及社保经费增加；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县农村公路发展服务中心2024年财政拨款收支预算191.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款191.67万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入191.67万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出55.62万元，占29.02%；卫生健康支出6.08万元，占3.17%；交通运输支出109.36万元，占57.06%；住房保障支出20.61万元，占10.75%。

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。

石台县农村公路发展服务中心2024年一般公共预算支出191.67万元，比2023年预算增加37.69万元，增长24.48%，主要原因：人员工资及社保经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出55.62万元，占29.02%；卫生健康支出6.08万元，占3.17%；交通运输支出109.36万元，占57.06%；住房保障支出20.61万元，占10.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算29.85万元，比2023年预算增加5.05万元，增长20.36%，增长原因主要是基数调整。

2. 社会保障和就业（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14.03万元，比2023年预算增加3.93万元，增长38.91%，增长原因主要是基数调整。

3. 社会保障和就业（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7.02万元，比2023年预算增加1.97万元，增长39.01%，增长原因主要是基数调整。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算4.72万元，比2023年预算增加0.47万元，增长11.06%，增长原因主要是补助工资增加。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.02万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是持平。

6. 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6.05万元，比2023年预算增加1.69万元，增长38.76%，增长原因主要是基数调整。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算109.36万元，比2023年预算增加15.2万元，增长16.14%，增长原因主要是项目补助增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.74万元，比2023年预算增加2.6万元，增长23.34%，增长原因主要是基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.87万元，比2023年预算增加6.87万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县农村公路发展服务中心2024年一般公共预算基本支出191.67万元，其中，人员经费181.61万元，公用经费10.06万元。

（一）人员经费181.61万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.06万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县农村公路发展服务中心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

石台县农村公路发展服务中心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

石台县农村公路发展服务中心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。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县农村公路发展服务中心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政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县农村公路发展服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县农村公路发展服务中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

石台县农村公路发展服务中心没有绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

石台县农村公路发展服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门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。

石台县农村公路发展服务中心2024年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县农村公路发展服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县农村公路发展服务中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门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、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县农村公路发展服务中心2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县农村公路发展服务中心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)

石台县农村公路发展服务中心无绩效目标公开，故本表无数据。