

# 平江县公路建设和养护中心

## 2024 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 平江县公路建设和养护中心 2024 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

#### （二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

#### （一）收入预算

#### （二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出预算

#### （一）基本支出

#### （二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入计划表

四、支出预算汇总表（按支出资金来源）

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表（按政府预算经济分类）

七、基本支出预算总表

- 八、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 十、基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出预算明细表（A）
- 十六、项目支出预算明细表（A）（按政府预算经济分类）
- 十七、项目支出预算明细表（B）
- 十八、项目支出预算明细表（B）（按政府预算经济分类）
- 十九、项目支出预算明细表（C）
- 二十、项目支出预算明细表（C）（按政府预算经济分类）
- 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
- 二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、三公经费预算表

三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

四十、财政支出项目预算绩效目标申报表

四十一、2024年县级部门预算批复

## 第一部分 平江县公路建设和养护中心 2024 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

平江县公路建设和养护中心为县一级财政预算行政事业单位，承担全县 2 条国道、7 条省道、9 条县道、2 条乡道、1 条村道，共计 486.623km 建养任务，主要负责公路建设和养护两大职能，承担公路水毁恢复、公路应急抢险保通，承办县委、县政府交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

平江县公路建设和养护中心核定全额拨款行政编制 32 人，事业编制 120 人。现实有在职机关行政人员 28 名，公路所 138 人，退休人员 156 人。根据县编办机构设置和工作职责的要求，平江县公路建设和养护中心设立了办公室(加挂“信访信访接待办公室”牌子)、政工人事股(加挂“考评办”牌子)、财审股、工会(加挂综治办牌子)、项目办 8 个内设机构和平江县公路建设和养护中心公路所(内含四个日常养护中心站)、平江县公路建设和养护中心应急保通大队(内含路桥施工队、路面施工队、交通设施施工队)等二个二级机构及 32 个道班。

### 二、部门预算单位构成

平江县公路建设和养护中心为财政一级预算单位，平江县公路建设和养护中心公路所、平江县建设和养护中心应急保通大队为报账制。纳入 2024 年部门预算编制范围的是平江县公路建设和养护中心本级。

### 三、部门收支总体情况

2024年部门预算为平江县公路建设和养护中心本级。2024年部门预算的收入为一般公共预算收入，支出为事业单位基本运行、公路养护的经费。

#### （一）收入预算

2024年年初预算总收入2585.40万元，其中：经费拨款2385.40万元，公路养护拨款200万元。

#### （二）支出预算

2024年年初预算总支出2585.40万元，其中：基本支出2385.40万元（工资福利支出2186.20万元，一般商品和服务支出199.2万元），公路养护支出200万元。

### 四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出2585.40万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算2385.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算200万元，是指对单位管辖公路的日常养护和小修保养。

### 五、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算199.2万元，为平江县公路建设和养护中心166人的商品和服务支出开

支。我中心将严格按《平江县县直行政事业单位公用经费预算定额管理暂行办法》标准执行。

## （二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。严格按照公用经费预算定额管理暂行办法执行。

## （三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算5万元，一次大型会议安排(2024年度公路工作动员部署大会)。培训费预算10.66万元，拟开展4次大型培训，人数约200人，内容为公路“雨杯”养护竞赛，安全、应急演练培训。

## （四）政府采购情况

暂未确定。

## （五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2024年年初，本单位共有车辆10辆，其中公务生产用车1辆，其他用车为养护专用车辆（扫路机、洒水车，养护综合车）。单价50万元以上通用设备0台（套）。

## （五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年度部门整体支出绩效目标主要完成任务：1、完成486.623公里国省县道日常养护；2、国省干线公路路面大修G106线8.8公里；3、桑梓桥，秦皇桥、上江桥3座危桥改造；4、G106线41.7km、S313线21km、



S201 线 44.4km，共计 107.1km 安全设施精细化提升。5、公路的水毁恢复、公路应急抢险保通等应急处治工作，承担公路重要设施的管理和维护。

重点项目绩效目标：完成全县列入常年管养的国道 135 公里，省道 257 公里，县道 90 公里，天公路 5 公里，公路共有 486.623 公里。在切实加强国省干线公路日常养护管理的同时，根据公路安全畅通的需要，积极组织推进养护工程项目建设，主要包括路面大中修、安防工程、危桥改造工程、水毁恢复工程等。主要绩效目标是提高公路使用寿命，保障公路安全、畅通、提升公路服务水平、服务地方经济发展。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第 39 张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第 40 张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 第二部分 平江县公路建设和养护中心 2024 年度部门预算表

预算 01 表

### 收支总表

单位：510001-平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

收入		支出						收入	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,585.40	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,385.40	一、机关工资福利支出	2,186.20	一、一般公共预算拨款	2,585.40
经费拨款	2,585.40	（二）外交支出		工资福利支出	2,186.20	二、机关商品和服务支出	199.20	经费拨款	2,585.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	199.20	三、机关资本性支出（一）		纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	200.00	二、政府性基金拨款	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	200.00	五、对事业单位经常性补助		三、纳入专户管理的非税收入拨款	
四、上级补助收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助		四、上级补助收入	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助		一般公共预算补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	188.38	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出		政府性基金补助	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助		五、事业单位经营服务收入	
六、其他收入		（十）医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）	200.00	十、对社会保障基金补助		六、其他收入	
		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出			
		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出			
		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出			

		(十四) 交通运输支出	2,263.50	对社会保障基金补助		十五、其他支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出					
		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出					
		(十七) 金融支出		四、对附属单位补助支出					
		(十八) 援助其他地区支出		五、上缴上级支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出							
		(二十) 住房保障支出	133.51						
		(二十一) 粮油物资储备支出							
		(二十二) 国有资本经营预算支出							
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出							
		(二十四) 预备费							
		(二十五) 其他支出							
		(二十六) 转移性支出							
		(二十七) 债务还本支出							
		(二十八) 债务付息支出							
		(二十九) 债务发行费用支出							
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,585.40	本年支出合计	2,585.40	本年支出合计	2,585.40	本年支出合计	2,585.40	本年收入合计	2,585.40
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		上年结转结余	
收入总计	2,585.40	支出总计	2,585.40	支出总计	2,585.40	支出总计	2,585.40	收入总计	2,585.40







## 支出预算分类总表

填报单位：510001-平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	2585.40	2385.40	2186.20		199.20	200.00
510	县公路养护中心	2585.40	2385.40	2186.20		199.20	200.00
510001	平江县公路建设和养护中心本级	2585.40	2385.40	2186.20		199.20	200.00







### 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：510001—平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费															
				合计	基本工资	津贴补贴					奖金	绩效工资			合计	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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费				住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴	
						小计	其中:规范性津补贴	国家统一规范津贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		人才津贴	小计	基础性绩效工资						奖励性绩效工资	小计	工伤保险	失业保险							残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	995.86	755.32	461.62	114.86	63.65	0.94		50.28		63.84	282.92	172.58	110.34	293.70	188.38		94.57		10.74	5.65	5.09		133.51					107.03
	510	县公路养护中心	995.86	755.32	461.62	114.86	63.65	0.94		50.28		63.84	282.92	172.58	110.34	293.70	188.38		94.57		10.74	5.65	5.09		133.51					107.03
	510001	平江县公路建设和养护中心本级	995.86	755.32	461.62	114.86	63.65	0.94		50.28		63.84	282.92	172.58	110.34	293.70	188.38		94.57		10.74	5.65	5.09		133.51					107.03
2140101	510001	行政运行	673.96	566.94	461.62	114.86	63.65	0.94		50.28		63.84	282.92	172.58	110.34	105.32			94.57		10.74	5.65	5.09							107.03
2080505	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.38	188.38												188.38	188.38													
2210201	510001	住房公积金	133.51																						133.51					

### 基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：510001-平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2186.20	2186.20	1334.69	293.70	133.51	424.30	
	510	县公路养护中心	2186.20	2186.20	1334.69	293.70	133.51	424.30	
	510001	平江县公路建设和养护中心本级	2186.20	2186.20	1334.69	293.70	133.51	424.30	
2140101	510001	行政运行	1864.30	1864.30	1334.69	105.32		424.30	
2080505	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.38	188.38		188.38			
2210201	510001	住房公积金	133.51	133.51			133.51		

### 基本支出明细表—商品和服务支出

单位：510001—平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修费(护)	租赁费	会议费	培训费	培训费(商二代扣代缴)	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费(商一计提)	工会经费(商二代扣代缴)	福利费(商一计提)	丧葬抚恤费(商二代扣代缴)	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务用车交通补贴	其他商品和服务支出		
类	款	项																																				
合计：					199.20	15.61	8.00	2.00	1.00	5.00	15.00	1.00			5.00	4.00						3.00	7.66	4.00				10.00		9.19	6.13	22.98	53.62	8.00	8.00			
			510	县公路养护中心	199.20	15.61	8.00	2.00	1.00	5.00	15.00	1.00		5.00	4.00						3.00	7.66	4.00				10.00		9.19	6.13	22.98	53.62	8.00	8.00				
			510001	平江县公路建设和养护中心本级	199.20	15.61	8.00	2.00	1.00	5.00	15.00	1.00		5.00	4.00						3.00	7.66	4.00				10.00		9.19	6.13	22.98	53.62	8.00	8.00				
214	01	01	510001	行政运行	199.20	15.61	8.00	2.00	1.00	5.00	15.00	1.00		5.00	4.00						3.00	7.66	4.00				10.00		9.19	6.13	22.98	53.62	8.00	8.00				

### 基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：510001—平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	199.20	199.20	154.54	5.00	10.66		12.00	4.00		8.00	5.00				
			510	县公路养护中心	199.20	199.20	154.54	5.00	10.66		12.00	4.00		8.00	5.00				
			510001	平江县公路建设和养护中心 本级	199.20	199.20	154.54	5.00	10.66		12.00	4.00		8.00	5.00				
214	01	01	510001	行政运行	199.20	199.20	154.54	5.00	10.66		12.00	4.00		8.00	5.00				















### 项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位：510001-平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	对个人和家庭的补助					机关资本性支出(二)					对事业单 位资本性 补助	
类	款	项				合计	社会 福利 和救 助	助 学 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	离 退 休 费	其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助	合计	房 屋 建 筑 物 购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置	设 备 购 置	大 型 修 缮
				合计	200.00						200.00					200.00	
			510	县公路养护中心	200.00						200.00					200.00	
			510001	平江县公路建设和养护中心本级	200.00						200.00					200.00	
214	01	06	510001	县道日常维护、灾毁公路修复	200.00						200.00					200.00	





### 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：510001—平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	2585.40	2385.40	2186.20		199.20	200.00
510	县公路养护中心	2585.40	2385.40	2186.20		199.20	200.00
510001	平江县公路建设和养护中心本级	2585.40	2385.40	2186.20		199.20	200.00



































## 单位人员情况表

单位：510001-平江县公路建设和养护中心本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数												在校学生人数 (人)
							总计	在职人员					离休 人员	退休人员					
		合计	全额		差额	自收 自支		合计	行政 人员	事业人员									
			行政 编制	事业 编制						合计	A、全 额管 理人 员	B、差 额管 理人 员		C、自 收 自支	合计	全额	差额		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33	
<b>合 计</b>							<b>322</b>	<b>166</b>	<b>28</b>	<b>138</b>	<b>138</b>				<b>156</b>	<b>156</b>			
510	县公路养护中心						322	166	28	138	138				156	156			
510001	平江县公路建设和养护中心本级						322	166	28	138	138				156	156			

### “三公”经费预算明细表

单位：510001-平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	12.00		4.00	8.00	
平江县公路建设和养护中心本级	12.00		4.00	8.00	



附件 2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位(盖章): 平江县公路建设和养护中心

单位负责人: 张忠明

部门 基本 信息	预算单位	平江县公路建设和养护中心			
	绩效管理联络员	申佳	联系电话	15197014320	
	人员编制数	152	实有人数	166	
	部门职能职责概述	<p>平江县公路建设和养护中心为县一级财政预算行政事业单位, 承担全县 2 条国道、7 条省道、9 条县道、2 条乡道、1 条村道, 共计 486.623km 建养任务。主要职责是:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、负责辖管公路行业信息管理工作, 监测分析运行情况, 开展相关统计工作, 发布有关信息。</li> <li>2、负责辖管国、省、县道的建设和养护工作。</li> <li>3、负责管辖公路的水毁恢复、公路应急抢险保通等应急处治工作, 承担公路重要设施的管理和维护。</li> <li>4、负责辖管公路工程建设和相关政策、制度和技术监督实施。</li> <li>5、负责提出辖管公路固定资产投资规模和方向以及县财政性资金安排建议。</li> <li>6、负责辖管公路建议和养护技术指导和安全监督管理。</li> <li>7、承办县委、县政府交办的其他事项。</li> </ol>			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	2599.91	2599.91			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	2599.91	2399.91	200		
	其中	三公经费预算(万元)			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费	
	12	8		4	
	部门年度整体支出绩效目标	<p>目标 1: 国、省、县道管养公路好路率达标。</p> <p>目标 2: 完成辖管公路养护, 包括国省干支线路面大中修、安防工程、危桥改造、交通顽瘴痼疾整治。</p> <p>目标 3: 完成 2024 年国省干线公路提质改造建设, 国省道安防精细化提升建设。</p> <p>目标 4: 完成县政府交办的其他工作工程建设项目。</p>			



一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按项目批复执行，严控成本	成本支出未超预算
	社会成本指标	社会公益性	不以盈利为目的
	生态环境成本指标	对公路病害处早处小，既能有效保证车辆安全通行，又可延长公路使用年限	环境污染率控制为1%以内，公路畅通率100%。
产出指标	数量指标	1、公路日常养护、国省道养护工作 2、2024年普通国省干线公路路面大修 3、危桥改造 4、2024年国省道安全设施精细化提升 5、交通顽瘴痼疾整治。	1、完成486.623公里国省道日常养护 2、国省干线公路路面大修G106线8.8公里3、3座危桥改造（桑梓桥，秦皇桥、上江桥） 4、G106线41.7km、S313线21km、S201线44.4km，共计107.1km安全设施精细化提升
	质量指标	认真落实项目建设质量控制相关制度，确保工作项目完工后验收合格。	项目按质按量要求完成，合格率达100%
	时效指标	积极做好项目建设业主工作，有效衔接，力争项目按时开工、及时完工验收。	项目按时按量完成要求，合格率达100%
效益指标	经济效益	公益性交通投资项目	公路安全畅通为地方经济发展起到重要的支撑作用
	社会效益	提升公路通行能力和交通安全，延长了国省干线、重要县道的使用寿命	90%
	环境效益	坚持绿色环保，优化路域环境	环境污染率控制为1%以内
	可持续影响	全县交通网络更加完善，人民幸福生活指数进一步提升，带动旅游业的发展，有效引领乡村振兴	提升了通行能力，改善了生活质量，指数提升95%以上
满意度指标	服务对象满意度	为群众安全便捷出行营造良好环境，努力创造人民满意交通	群众满意度率达95%以上
其他说明的问题	无		
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日		

## 附件 3

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：平江县公路建设和养护中心

单位负责人：张忠明

项目基本情况	项目名称	国省干线公路、重要县道公路养护		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县公路建设和养护中心	项目起止时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止
	项目负责人	谢芙蓉	联系电话	13874002369
	绩效管理联络员	申佳	联系电话	15197014320
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	全县列入常年管养的国道 135 公里，省道 257 公里，县道 90 公里，南天公路 5 公里，公路共有 486.623 公里。在切实加强国省干线公路日常养护管理的同时，根据公路安全畅通的需要，积极组织推进养护工程项目建设，主要包括路面大中修、安防工程、危桥改造工程、水毁恢复工程等，取得了良好的经济和社会效益，为群众安全便捷出行和物资运输营造良好环境，改善了路容路貌，提升了生活质量，依托交通条件的改善，带动了农家乐、观光农业、民宿等旅游业的发展，有效服务经济发展。		
项目立项依据	《湖南省普通国省道养护计划管理办法（试行）》、上级上级下达年度公路养护计划任务。			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计		
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	200	200
	自有资金			
支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	200	200	县列入常年管养的国道 135 公里，省道 257 公里，县道 90 公里，南天公路 5 公里，公路共有 486.623 公里。



	日常养护	160	160	日常巡查、日常保洁、水沟清理、桥涵养护、设施维护、绿化维护	
	安防设施维护	20	20	安防设施维护损坏后维修	
	开挖边沟	20	20	新建或修复，用以保护路基	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《湖南省普通国省道养护计划管理办法（试行）》《平江县公路建设和养护中心财务管理制度》			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		预防性养护工程、日常养护、交通安全标志标牌、桥梁隧道定期检测	2024年1月1日	2024年12月31日	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	完成 486.623 公里公路日常养护，国省道养护工作。提高公路使用寿命，保障公路安全、畅通，提升公路服务水平、服务地方经济发展。			
	本年度绩效目标	根据预算方案，开展辖区的国省县干线公路的水泥路面修补、绿化、标志标牌等工程，管理国省县干线公路的养护和应急工作，严格按照要求对项目质量进行管理，保障公路畅通。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	严格按预算落实，确保不超预算。	成本支出未超预算
			社会成本指标	社会公益性。	不以盈利为目的
			生态环境成本指标	对公路病害处早处小，既能有效保证车辆安全通行，又可延长公路使用年限	环境污染率控制为 1% 以内，公路畅通率 100%。
		产出指标	数量指标	完成 486.623 公里国省干线公路、县道的公路养护	列入常年管养的国道 135 公里，省道 257 公里，县道 90 公里，南天公路 5 公里，共有 486.623 公里
质量指标	1、使养护工程施工要求达到国家技术水平，。2、日常养护严格按行业标准执行。3、养护工程质量达到国家规范指标		按公路建设、养护要求完成，合格率达 100%		
	时效指标	及时按照养护工作标准，落实各项养护工作	2024 年底完成工作任务		



	效益 指标	经济效益	公益性公路投资项目	公路安全畅通为地方经济发展起到重要的支撑作用
		社会效益	提升公路通行能力和交通安全，延长了国省干线、重要县道的使用寿命	90%
		环境效益	坚持绿色环保，优化路域环境	环境污染率控制为1%以内
		可持续影响	带动旅游业的发展，有效引领乡村振兴，为挺进全省县域经济十强贡献行业力量。	改善路容路貌，提升生活质量
		满意度 指标	服务对象满意度	为群众安全便捷出行营造良好环境，努力创造人民满意交通
其他说明的问题	无			
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日			

# 平江县财政局文件

平财预〔2024〕1号

## 平江县财政局 关于批复 2024 年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2024 年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的 2024 年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

### 一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

**（一）强化预算执行约束。**各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

**（二）树牢厉行节约意识。**深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

**（三）加强存量资金管理。**县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀。同时，要进一步加强对结转结余资金的使用进度，特别是对上级转移支付结转结余资金要加快拨付，避免财政资金“二次沉淀”。

## 二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

## 三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，积极做好下属单位预算批复工作，在收到 2024 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2024 年部门预算批复表

