

附件 1:

安图县公路管理段 2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）贯彻执行公路养护管理法律法规。
- （二）负责全县农村公路日常管理，监督养护计划执行和养护质量。
- （三）拟定农村公路养护资金分配方案。
- （四）负责安排农村公路灾害防治和抢修。
- （五）负责拟定农村公路养护，维修项目。
- （六）负责地方公路养护、大中修和小修保养的质量监督工作。
- （七）负责指导乡村公路管养业务。
- （八）参与农村公路的交竣工验收和接管。
- （九）承担安图县“四好农村公路”工作领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

根据上述职责，核定内部结构 4 个，分别为：养护管理科、财务科、人事劳资科、综合办公室。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表（01）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	460.72	262.54	198.18	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	34.30	34.30	0.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	10.71	10.71	0.00
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出	398.54	200.36	198.18
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	17.15	17.15	0.00
				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、其他支出			
				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			
本年收入合计	460.72	262.54	198.18	本年支出合计	460.72	262.54	198.18
财政拨款结转				结转下年支出			

其他收入结转结余							
收入总计	460.72	262.54	198.18	支出总计	460.72	262.54	198.18

收入预算总表 (02)

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
			合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
708	安图县交通运输局	460.72	262.54	262.54									198.18	198.18				
708004	安图县公路管理段	460.72	262.54	262.54									198.18	198.18				
合计		460.72	262.54	262.54									198.18	198.18				

支出预算总表 (03)

单位 : 万元

功能分类科目名称				总计	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	34.30	34.30				
	05		行政事业单位养老支出	34.30	34.30				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43				
210			卫生健康支出	10.71	10.71				
	11		行政事业单位医疗	10.71	10.71				
		02	事业单位医疗	10.71	10.71				
214			交通运输支出	398.54	200.36	198.18			
	01		公路水路运输	398.54	200.36	198.18			
		06	公路养护	398.54	200.36	198.18			
221			住房保障支出	17.15	17.15				
	02		住房改革支出	17.15	17.15				
		01	住房公积金	17.15	17.15				
合计				460.72	262.54	198.18			

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	460.72	262.54	198.18	一、本年支出	460.72	262.54	198.18
一般公共预算拨款收入	460.72	262.54	198.18	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	34.30	34.30	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	10.71	10.71	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出	398.54	200.36	198.18
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	17.15	17.15	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	460.72	262.54	198.18	支出总计	460.72	262.54	198.18

一般公共预算支出预算表(05)

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	34.30	34.30	34.30		
	05		行政事业单位养老支出	34.30	34.30	34.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	22.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	11.43		
210			卫生健康支出	10.71	10.71	10.71		
	11		行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71		
		02	事业单位医疗	10.71	10.71	10.71		
214			交通运输支出	398.54	200.36	184.02	16.34	198.18
	01		公路水路运输	398.54	200.36	184.02	16.34	198.18
		06	公路养护	398.54	200.36	184.02	16.34	198.18
221			住房保障支出	17.15	17.15	17.15		
	02		住房改革支出	17.15	17.15	17.15		
		01	住房公积金	17.15	17.15	17.15		
合计				460.72	262.54	246.20	16.34	198.18

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	一、工资福利支出	212.15	212.15	
01	基本工资	71.37	71.37	
02	津贴补贴	16.99	16.99	
03	奖金	9.71	9.71	
07	绩效工资	48.62	48.62	
08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
09	职业年金缴费	11.43	11.43	
10	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71	
12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
13	住房公积金	17.15	17.15	
99	其他工资福利支出	2.28	2.28	
302	二、商品和服务支出	16.34		16.34
01	办公费	4.00		4.00
02	印刷费	1.00		1.00
03	咨询费			
04	手续费	0.20		0.20
05	水费	0.50		0.50
06	电费	1.00		1.00
07	邮电费	1.00		1.00
08	取暖费			
09	物业管理费			
11	差旅费			
12	因公出国（境）费用			
13	维修（护）费			
14	租赁费			
15	会议费			
16	培训费			
17	公务接待费			
18	专用材料费			
24	被装购置费			
25	专用燃料费			
26	劳务费	3.50		3.50
27	委托业务费			
28	工会经费	3.00		3.00
29	福利费			
31	公务用车运行维护费	2.14		2.14
39	其他交通费用			

	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	34.04	34.04	
	01	离休费			
	02	退休费	19.69	19.69	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	14.35	14.35	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助			
合 计			262.54	246.20	16.34

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	7.65
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	7.65
其中：（1）公务用车运行维护费	7.65
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 460.72 万元，其中：本年预算 262.54 万元；上年结转 198.18 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 71.01 万元，主要原因是 2024 年在岗人员有所增加并且增加了退休费导致 2024 年预算相比于 2023 年有所增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 460.72 万元，其中：本年收入 262.54 万元，占 57%；上年结转结余 198.18 万元，占 43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 262.54 万元，占 57%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 198.18 万元，占 43%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 460.72 万元，其中：基本支出 262.54 万元，占 57%；项目支出 198.18，占 43%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 460.72 万元，其中：本年预算 262.54 万元，上年结转 198.18 万元。支出包括：社会保障和就

业支出 34.30 万元，卫生健康支出 10.71 万元，交通运输支出 398.54 万元，住房保障支出 17.15 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 460.72 万元，其中：基本支出 262.54 万元，占 57%；项目支出 198.18，占 43%。基本支出中，人员经费 246.2 万元，占 93.8%；公用经费 16.34 万元，占 6.2%。

交通运输支出（类）支出 398.54 万元，占 86.50%，主要用于工资福利支出、公用经费及项目支出等。

卫生健康支出（类）支出 10.71 万元，占 2.32%，主要用于事业单位医疗保险，工伤保险的支出。

社会保障和就业（类）支出 34.3 万元，占 7.44%，主要用于事业单位养老保险，失业保险以及职业年金的支出。

住房保障（类）支出 17.15 万元，占 3.72%，主要用于事业单位公积金的支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 262.54 万元，其中：

人员经费 246.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 7.65 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.85 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 7.65 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.85 万元。公务用车运行维护费 7.65 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.85 万元，主要原因是压缩经费支出；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.34 万元，比 2023 年预算增加 2.94 万元，增长 21.94%，主要原因是在编人数增加导致经费的增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，预算单位共有车辆 3 辆，土地 3776.3 平方米，房屋 1372.5 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

本部门无项目支出情况说明。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标情况说明。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）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、专用材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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。