

# 赣州市农村公路管理所 2024 年 单位预算公开



## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

赣州市农村公路管理所的主要工作职责：承担全市的农村公路建设，年度计划、统计，养护和路政管理，行业培训等工作。负责对全市“四好农村路”建设行业指导工作；民生工程项目建设进度统计；美丽生态文明路计划的编制、下达计划及市级复评工作；全市农村公路养护大中修工程的计划下达。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市农村公路管理所是赣州市交通运输局下属正科级全额拨款事业单位，内设科室3个，分别为：综合科、统计科、养护科。编制人数小计17人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数17人。实有人数15人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数15人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

## 第二部分 2024年单位预算表

(详见附件)

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、2024年单位预算收支情况说明

### (一)收入预算情况

2024年赣州市农村公路管理所收入预算总额为324.72万元,较上年预算安排增加146.2万元,主要原因是基础绩效、年度考核绩效未纳入年初预算,年中追加预算,2024年95.38万元纳入年初预算;人员增加、社保、医保基数调增。其中:财政拨款收入294.72万元,较上年预算安排增加146.20万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入30万元,较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

### (二)支出预算情况

2024年赣州市农村公路管理所单位支出预算总额为324.72万元,较上年预算安排减少146.20万元,主要原因是基础绩效、年度考核绩效未纳入年初预算,年中追加预算,2024年95.38万元纳入年初预算;人员增加、社保、医保基数调增。其中:

按支出项目类别划分:基本支出294.72万元,较上年

预算安排增加 146.2 万元，其中：工资福利支出 275.20 万元、商品和服务支出 16.52 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 3 万元；项目支出 30 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 30 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 32.58 万元，较上年预算安排增加 17.94 万元；卫生健康支出 21.76 万元，较上年预算安排增加 9.63 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 216.85 万元，较上年预算安排增加 106.08 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万

元；住房保障支出 23.54 万元，较上年预算安排增加 12.56 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 30 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 275.20 万元，较上年预算安排增加 144.83 万元；商品和服务支出 46.52 万元，较上年预算安排增加 28.37 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 3 万元，较上年预算安排增加 3 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 30 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2024 年赣州市农村公路管理所单位财政拨款支出预算总额为 294.72 万元，较上年预算安排增加 146.20 万元，主要原因是基础绩效、年度考核绩效未纳入年初预算，年中追加预算，2024 年 95.38 万元纳入年初预算；人员增加、社保、医保基数调增。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 32.58 万元；卫生健康支出 21.76 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；

交通运输支出 216.85 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 23.54 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 294.72 万元，较上年预算安排增加 146.20 万元，其中：工资福利支出 275.20 万元，商品和服务支出 16.52 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 3 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### （四）政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、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。

### (七) 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额3万元,其中:政府采购货物预算2.87万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.13万元。

### (八) 国有资产占有使用情况

截至2023年底,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

### (九) 农村公路管理所项目情况说明

2024年赣州市农村公路管理所对项目支出全面实施绩效管理。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024年赣州市农村公路管理所预算安排项目1个,项目预算金额为30万元,属于其他收入项目实有资金额度。

(绩效目标见附件)

### 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市农村公路管理所单位“三公”经费预算安排2万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国(境)安排,与上年预算保持一致。



公务接待费 2 万元,比上年减少 3 万元,主要原因是:单位树立过“紧日子”意识,厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一)社会保障和就业支出：用于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。

(二)卫生健康支出：1.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。

2.公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三)住房保障支出：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。

(四)交通运输支出：其他公路水路运输支出反映了交通运输部门事业单位的基本支出、项目支出。

(五)国有资本经营预算支出：解决历史遗留问题及改革成本支出反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

## 收支预算总表

填报单位:[404006]赣州市农村公路管理所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	294.72	社会保障和就业支出	32.58
(一) 一般公共预算收入	294.72	卫生健康支出	21.76
(二) 政府性基金预算收入		交通运输支出	216.85
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.54
二、教育收费资金收入		其他支出	30.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	30.00		
本年收入合计	324.72	本年支出合计	324.72
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	324.72	支出总计	324.72



部门收入总表

[404006] 赣州市农村公路管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	324.72		294.72	294.72								30.00	
208	社会保障和就业支出	32.58		32.58	32.58									
05	行政事业单位养老支出	32.58		32.58	32.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58		26.58	26.58									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
210	卫生健康支出	21.76		21.76	21.76									
11	行政事业单位医疗	21.76		21.76	21.76									
2101102	事业单位医疗	18.27		18.27	18.27									
2101103	公务员医疗补助	3.32		3.32	3.32									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17		0.17	0.17									
214	交通运输支出	216.85		216.85	216.85									
01	公路水路运输	216.85		216.85	216.85									
2140199	其他公路水路运输支出	216.85		216.85	216.85									
221	住房保障支出	23.54		23.54	23.54									
02	住房改革支出	23.54		23.54	23.54									
2210201	住房公积金	23.54		23.54	23.54									
229	其他支出	30.00											30.00	
99	其他支出	30.00											30.00	
2299999	其他支出	30.00											30.00	

## 部门支出总表

填报单位[404006]赣州市农村公路管理所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	324.72	294.72	30.00
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	
05	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	21.76	21.76	
11	行政事业单位医疗	21.76	21.76	
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
214	交通运输支出	216.85	216.85	
01	公路水路运输	216.85	216.85	
2140199	其他公路水路运输支出	216.85	216.85	
221	住房保障支出	23.54	23.54	
02	住房改革支出	23.54	23.54	
2210201	住房公积金	23.54	23.54	
229	其他支出	30.00		30.00
99	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00



### 财政拨款收支总表

[404006] 赣州市农村公路管理所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	294.72	一、本年支出	294.72	294.72		
一般公共预算拨款收入	294.72	社会保障和就业支出	32.58	32.58		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	21.76	21.76		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	216.85	216.85		
		住房保障支出	23.54	23.54		
收入总计	294.72	支出总计	294.72	294.72		

# 一般公共预算支出表

[404006] 赣州市农村公路管理所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	294.72	294.72	
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	
05	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	21.76	21.76	
11	行政事业单位医疗	21.76	21.76	
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
214	交通运输支出	216.85	216.85	
01	公路水路运输	216.85	216.85	
2140199	其他公路水路运输支出	216.85	216.85	
221	住房保障支出	23.54	23.54	
02	住房改革支出	23.54	23.54	
2210201	住房公积金	23.54	23.54	



## 一般公共预算基本支出表

[404006]赣州市农村公路管理所

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	294.72	275.2003	19.5209
301	工资福利支出	275.20		
30101	基本工资	64.14	64.1448	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	65.38	65.3808	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	30.00	30	
3010701	事业单位基础性绩效工资	36.60	36.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	26.5801	
30109	职业年金缴费	6.00	6	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.2709	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.3225	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.1661	
30113	住房公积金	23.54	23.5351	
3019999	其他工资福利支出	1.20	1.2	
302	商品和服务支出	16.52		
30201	办公费	1.39		1.39
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	6.60		6.6
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.21		1.2089
30229	福利费	2.32		2.316
30239	其他交通费用	2.00		2
30299	其他商品和服务支出	2.54		2.536
310	资本性支出	3.00		
31002	办公设备购置	3.00		3



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[404006]赣州市农村公路管理所

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
404006	赣州市农村公路管理所	2.00		2.00		



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[404006]赣州市农村公路管理所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		其他收入资金	
主管部门及代码		404-赣州市交通运输局	实施单位 赣州市农村公路管理所
项目资金 (万元)	年度资金总额		30
	其中：财政拨款		0
	其他资金		30
	上年结转		0
年度绩效目标			
实有资金额度			
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	实有资金控制额度	≤30万元
产出指标	数量指标	专项监督检查次数	≥2次
	质量指标	专项督查合规率	≥100%
	时效指标	监督检查任务完成及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	≥95%