

达州市通川区公路养护管理段 2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区公路养护管理段概况	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门单位构成.....	2
第二部分 达州市通川区公路养护管理段 2024 年部门 预算表	4
一、部门收支总表.....	6
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	12
六、一般公共预算支出预算表.....	14
七、一般公共预算基本支出预算表.....	15
八、一般公共预算项目支出预算表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、政府性基金预算支出表.....	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	20
十二、国有资本经营预算支出表.....	21
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	22
十四、部门整体支出绩效目标表.....	29
第三部分 达州市通川区公路养护管理段 2024 年部门 预算情况说明	30
第四部分 名词解释	36

第一部分

达州市通川区公路养护管理段概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区公路养护管理段职能简介

达州市通川区公路养护管理段隶属于通川区交通运输局，为全额拨款的公益一类事业单位。负责辖区内列养国、省、县、乡道 453.53 公里道路的清理水沟、疏通涵洞、清扫保洁、日常养护、道路维修，标志标牌及护栏的维修清洗工作。完成上级临时交办的各项工作，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”。

（二）达州市通川区公路养护管理段 2024 年重点工作

1.按环保工作标准和要求，加强辖区道路巡查力度，督促各班组和外包公司加强人员到岗到位，加大日常养护保洁力度，保证管养道路的“畅、洁、舒、安、美”。

2.进一步加大日常巡查力度，积极协助配合相关业务股室，定期对辖区道路路基、路面、桥隧涵等使用性能动态进行监控，发现道路病害及安全隐患，采取相应有效技术措施，做到处理及时、规范，保证辖区公路安全畅通。

3.以小修保养管理办法为指导，结合辖区道路路况实情，按照规范程序，分季度、分路段，对公路及其沿线设施进行整治，保持公路良好运营状态，做到计划到位、操作到位、管理到位、安全到位。

二、部门单位构成

达州市通川区公路养护管理段下属单位 0 个。单位编制

人数 98 人，其中行政编制 0 人，事业编制 98 人；在职人员
总数 87 人，其中行政人员 0 人，事业人员 87 人。

第二部分

达州市通川区公路养护管理段 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,695.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	7.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	160.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.73
		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	1,372.72
		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	

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	115.64
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,702.20	本年支出合计	1,702.20
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,702.20	支出总计	1,702.20

表1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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 预算拨款收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称(科目)											
	合 计	1,702.20		1,695.20					7.00			
		1,702.20		1,695.20					7.00			
156001	达州市通川区公路养护管理段	1,702.20		1,695.20					7.00			

表1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项						
			合 计	1,702.20	1,260.40	441.80		
				1,702.20	1,260.40	441.80		
			达州市通川区公路养护管理段	1,702.20	1,260.40	441.80		
208	05	05	156001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.54	129.54			
208	08	01	156001 死亡抚恤	18.91	18.91			
208	99	99	156001 其他社会保障和就业支出	11.65	11.65			
210	11	02	156001 事业单位医疗	53.73	53.73			
214	01	06	156001 公路养护	1,372.72	937.92	434.80		
221	01	06	156001 公共租赁住房	7.00		7.00		
221	02	01	156001 住房公积金	108.64	108.64			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,695.20	一、本年支出	1,695.20	1,695.20		
一般公共预算拨款收入	1,695.20	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	160.10	160.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.73	53.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,372.72	1,372.72		
		资源勘探工业信息等支出				

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	108.64	108.64		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			1,695.20	1,695.20	1,695.20	1,260.40	434.80																			
			1,695.20	1,695.20	1,695.20	1,260.40	434.80																			
		达州市通川区公路养护管理段	1,695.20	1,695.20	1,695.20	1,260.40	434.80																			
		工资福利支出	1,150.66	1,150.66	1,150.66	1,150.66																				
301	01	156001	基本工资	343.42	343.42	343.42	343.42																			
301	02	156001	津贴补贴	15.66	15.66	15.66	15.66																			
301	03	156001	奖金	231.65	231.65	231.65	231.65																			
301	06	156001	伙食补助费	30.00	30.00	30.00	30.00																			
301	07	156001	绩效工资	226.37	226.37	226.37	226.37																			
301	08	156001	机关事业单位基本养老保险缴费	129.54	129.54	129.54	129.54																			
301	10	156001	职工基本医疗保险缴费	53.73	53.73	53.73	53.73																			
301	12	156001	其他社会保障缴费	11.65	11.65	11.65	11.65																			
301	12	156001	工伤保险	1.30	1.30	1.30	1.30																			
301	12	156001	失业保险	4.86	4.86	4.86	4.86																			
301	12	156001	残疾人就业保障金	5.50	5.50	5.50	5.50																			
301	13	156001	住房公积金	108.64	108.64	108.64	108.64																			
			商品和服务支出	517.52	517.52	517.52	82.72	434.80																		
302	01	156001	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																			
302	03	156001	咨询费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
302	05	156001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20																			

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	06	156001	电费	3.30	3.30	3.30	3.30																				
302	07	156001	邮电费	3.36	3.36	3.36	3.36																				
302	09	156001	物业管理费	5.40	5.40	5.40	5.40																				
302	11	156001	差旅费	17.50	17.50	17.50	17.50																				
302	13	156001	维修（护）费	108.50	108.50	108.50	0.50	108.00																			
302	26	156001	劳务费	297.00	297.00	297.00		297.00																			
302	27	156001	委托业务费	9.80	9.80	9.80		9.80																			
302	28	156001	工会经费	19.07	19.07	19.07	19.07																				
302	29	156001	福利费	12.02	12.02	12.02	12.02																				
302	31	156001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																				
302	99	156001	其他商品和服务支出	28.87	28.87	28.87	8.87	20.00																			
			对个人和家庭的补助	25.69	25.69	25.69	25.69																				
303	05	156001	生活补助	18.91	18.91	18.91	18.91																				
303	05	156001	遗属生活补助	18.91	18.91	18.91	18.91																				
303	09	156001	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06																				
303	99	156001	其他对个人和家庭的补	6.72	6.72	6.72	6.72																				
			资本性支出	1.33	1.33	1.33	1.33																				
310	02	156001	办公设备购置	1.33	1.33	1.33	1.33																				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,695.20	1,695.20	
					1,695.20	1,695.20	
				达州市通川区公路养护管理段部门	1,695.20	1,695.20	
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.54	129.54	
208	08	01	156	死亡抚恤	18.91	18.91	
208	99	99	156	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	
210	11	02	156	事业单位医疗	53.73	53.73	
214	01	06	156	公路养护	1,372.72	1,372.72	
221	02	01	156	住房公积金	108.64	108.64	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,260.40	1,163.97	96.43
				1,260.40	1,163.97	96.43
		156001	达州市通川区公路养护管理段	1,260.40	1,163.97	96.43
		301	工资福利支出	1,150.66	1,120.66	30.00
301	01	30101	基本工资	343.42	343.42	
301	02	30102	津贴补贴	15.66	15.66	
301	03	30103	奖金	231.65	231.65	
301	06	30106	伙食补助费	30.00		30.00
301	07	30107	绩效工资	226.37	226.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.54	129.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.73	53.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.65	11.65	
301	12	3011201	工伤保险	1.30	1.30	
301	12	3011202	失业保险	4.86	4.86	
301	12	3011203	残保金	5.50	5.50	
301	13	30113	住房公积金	108.64	108.64	
		302	商品和服务支出	82.72	17.80	64.92
302	01	30201	办公费	8.00		8.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	3.30		3.30
302	07	30207	邮电费	3.36		3.36
302	09	30209	物业管理费	5.40		5.40
302	11	30211	差旅费	17.50		17.50
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	19.07	5.78	13.29
302	29	30229	福利费	12.02	12.02	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.87		8.87
		303	对个人和家庭的补助	25.69	25.51	0.18
303	05	30305	生活补助	18.91	18.91	
303	05	3030501	遗属生活补助	18.91	18.91	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.72	6.54	0.18
		310	资本性支出	1.33		1.33
310	02	31002	办公设备购置	1.33		1.33

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	434.80
					434.80
				达州市通川区公路养护管理段	434.80
				公路养护	434.80
214	01	06	156001	专项业务类-日常养护经费	425.00
214	01	06	156001	信息建设类-达州市通川区公路管养信息化建设项目服务费	9.80

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	4.00		4.00		4.00
		4.00		4.00		4.00
156001	达州市通川区公路养护管理段	4.00		4.00		4.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区公路养护管理段

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此项无内容

表6-1

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
156001-达州市通川区公路养护管理段	日常公用经费	82.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ）	≤	100	%	20	反向指标

表6-2

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
156001-达州市通川区公路养护管理段	公务用车运行维护费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

表6-3

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
156001-达州市通川区公路养护管理段	党建经费	6.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

表6-4

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
156001-达州市通川区 公路养护管理段	公路建设工程 资金	7.00	路面，路基维修	产出指标	质量指标	路面完好率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	辖区内道路畅通	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进公路沿线经济发展	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成工作	≥	90	%	20	正向指标

表6-5

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
158001-达州市通川区公路养护管理段	劳务派遣工作经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

表6-6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
156001-达州市通川区公路养护管理段	专项业务类-日常养护经费	425.00	对辖区公路及沿线及沿线设施经常进行日常维护保养，包括整理路肩、疏通边沟、清理塌方、清除杂草、修剪花草、清理堆积物、清洗标志标牌、安全护栏等。	效益指标	社会效益指标	促进沿线群众经济发展	≥	85	%	20	
				满意度指标	满意度指标	过往车辆行人满意	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	346.86公里道路保洁任务	≥	90	公里	40	
				成本指标	社会成本指标	确保辖区内道路畅通	≥	90	%	20	

表6-7

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
156001-达州市通川区公路养护管理段	信息建设类-达州市通川区公路管养信息化建设项目服务费	9.80	对公路信息化系统进行维护管理，实现对辖区道路监管的作用，确保列养道路路面平整无飞石，水沟涵洞畅通无杂草，波护干净、标志标牌清晰无遮挡。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	85	%	40	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高对道路安全通行保障	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进沿线经济发展	≥	85	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限率	≥	85	%	20	正向指标

表7

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区公路养护管理段部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,702.20	1,695.20		7.00			
年度总体目标	保持辖区管养道路路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通、无杂草，无堵塞、清洗行道树、清洗波形护栏和标志标牌并保持干净清、冰雪天撒盐除冰等；确保辖区列养道路病害处理规范、及时，标线醒目，路肩整齐，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，设施完善等，公路路况整体水平得到明显提升。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	力争在2024年区公路养护管理考核领导小组年终考评中考评结果为优；力争在2024年全市公路养护管理考评中名列前茅。	列养道路路面整洁无飞石，水沟涵洞畅通无杂草，波护干净，标志标牌清晰无遮挡；路面路基病害处理规范及时，挡墙、防水、安保设施完善。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	对辖区453.53公里公路养护工程量完成率	≥	90	%	20
		质量指标	对辖区453.53公里公路养护工程合格率	≥	90	%	20
	效益指标	社会效益指标	对辖区453.53公里公路综合利用率	≥	90	%	20
			辖区管养道路周边人群受益率	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	

第二部分

达州市通川区公路养护管理段 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区公路养护管理段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1695.20 万元，其他收入 7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 160.10 万元，卫生和健康支出 53.73 万元，交通运输支出 1372.73 万元，住房保障支出 115.64 万元。达州市通川区公路养护管理段 2024 年收支预算总数 1702.20 万元，比 2023 年收支预算总数减少 82.25 万元，主要原因是减少了人员经费支出及交通运输支出。

（一）收入预算情况

达州市通川区公路养护管理段 2024 年收入预算 1702.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1695.20 万元，占 99.59%；其他收入 7 万元，占 0.41%。

（二）支出预算情况

达州市通川区公路养护管理段 2024 年支出预算 1702.20 万元，其中：基本支出 1260.40 万元，占 74.05%；项目支出 441.80 万元，占 25.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区公路养护管理段 2024 年财政拨款收支预算总数 1695.20 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 89.25 万元，主要原因是减少了人员经费支出及交通运输支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1695.20 万元、支出包括：社会保障和就业支出 160.10 万元，卫生和健康支

出 53.73 万元，交通运输支出 1372.73 万元，住房保障支出 108.64 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区公路养护管理段 2024 年一般公共预算当年拨款 1695.20 万元，比 2023 年预算数减少 89.25 万元，主要原因是减少了社会保障和就业支出 8.13 万元，卫生和健康支出 14.16 万元，交通运输支出 71.17 万元，增加了住房保障支出 4.21 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 160.10 万元，占 9.44%；卫生和健康支出 53.73 万元，占 3.17%；交通运输支出 1372.73 万元，占 80.98%；住房保障支出 108.64 万元，占 6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 129.54 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 18.91 万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 11.65 万元。主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为53.73万元。主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为1372.73万元。主要用于：公路日常养护工作的项目支出，正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为108.64万元，主要用于：部门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等按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区公路养护管理段2024年一般公共预算基本支出1260.40万元，其中：

人员经费1163.97万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费96.43万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、伙食补助费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区公路养护管理段2024年“三公”经费财政

拨款预算数 4 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 100%。主要原因是厉行节约，控制公务接待人次。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，为越野车。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务、应急等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区公路养护管理段 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区公路养护管理段 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市通川区公路养护管理段为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

2024 年，达州市通川区公路养护管理段安排政府采购预算 1.33 万元，其中，政府采购货物预算 1.33 万元；主要用于日常办公设备购置。政府采购工程预算 0 万元；政府采购

服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市通川区公路养护管理段共有车辆 9 辆。其中，公务用车 1 辆、日常养护用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市通川区公路养护管理段所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达州市通川区公路养护管理段开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 538.23 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 96.43 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 441.8 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指单位用于公路养护的支出。

(四) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指单位用于其他扶贫方面的支出。

(五) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九) 基本支出:指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“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）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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。