



上饶市杨岭综合养护中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市杨岭综合养护中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市杨岭综合养护中心 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 上饶市杨岭综合养护中心 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 上饶市杨岭综合养护中心单位概况

一、单位主要职责

主要职责：负责万年、余干、鄱阳县城以南范围内工程建设的机械租赁、材料供应及施工任务；负责辖区内公路及其附属设施的应急保障任务、确保公路的畅通。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市杨岭综合养护中心内设处室 3 个，包括：办公室、养护生产股、设备管理股。

编制人数小计 10 人，其中：全部补助事业编制人数 10 人。实有人数小计 8 人，其中：在职人数小计 8 人，全部补助事业在职人数 8 人。

第二部分 上饶市杨岭综合养护中心 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市杨岭综合养护中心

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	123.23	交通运输支出	268.72
(一) 一般公共预算收入	123.23		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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	70.49		
本年收入合计	193.72	本年支出合计	268.72
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	75.00		
收入总计	268.72	支出总计	268.72

单位收入总表

填报单位：上饶市杨岭综合养护中心

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	268.72	75.00	123.23	123.23								70.49	
214	交通运输支出	268.72	75.00	123.23	123.23								70.49	
01	公路水路运输	268.72	75.00	123.23	123.23								70.49	
2140106	公路养护	268.72	75.00	123.23	123.23								70.49	

单位支出总表

填报单位：上饶市杨岭综合养护中心

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	268.72	193.72	75.00
214	交通运输支出	268.72	193.72	75.00
01	公路水路运输	268.72	193.72	75.00
2140106	公路养护	268.72	193.72	75.00

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市杨岭综合养护中心

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	123.23	一、本年支出	123.23	123.23		
一般公共预算拨款收入	123.23	交通运输支出	123.23	123.23		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	123.23	支出总计	123.23	123.23		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市杨岭综合养护中心

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	123.23	123.23	
214	交通运输支出	123.23	123.23	
01	公路水路运输	123.23	123.23	
2140106	公路养护	123.23	123.23	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市杨岭综合养护中心

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	123.23	119.71	3.52
301	工资福利支出	119.71	119.71	
30101	基本工资	36.59	36.59	
30103	奖金	39.01	39.01	
30106	伙食补助费	2.89	2.89	
30107	绩效工资	19.54	19.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	8.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
30113	住房公积金	9.33	9.33	
302	商品和服务支出	3.52		3.52
30201	办公费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.72		0.72
30211	差旅费	0.80		0.80

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市杨岭综合养护中心

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

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市杨岭综合养护中心

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
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市杨岭综合养护中心

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
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市杨岭综合养护中心 2024 年单位预算情况 说明

一、2024 年上饶市杨岭综合养护中心预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年上饶市杨岭综合养护中心收入预算总额为 268.72 万元，较上年预算安排增加 93.49 万元，财政拨款收入 123.23 万元，较上年预算安排减少 4.06 万元；其他收入 70.49 万元，较上年预算安排增加 49.49 万元；上年结转（结余）75 万元，较上年预算安排增加 75 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年上饶市杨岭综合养护中心支出预算总额为 268.72 万元，较上年预算安排增加 87.36 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 193.72 万元，较上年预算安排增加 12.36 万元，其中：工资福利支出 149.59 万元，商品和服务支出 40.41 万元，对个人和家庭的补助 1.28 万元，资本性支出 2.44 万元。项目支出 75 万元，较上年预算安排增加 75 万元，其中：资本性支出（基本建设）75 万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出 268.72 万元，较上年预算安排增加 87.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 149.59 万元，较上年预算安排增加 7.26 万元；商品和服务支出 40.41 万元，较

上年预算安排增加 2.98 万元；对个人和家庭的补助 1.28 万元，较上年预算安排增加 0.98 万元；资本性支出（基本建设）75 万元，较上年预算安排增加 75 万元；资本性支出 2.44 万元，较上年预算安排增加 1.14 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市杨岭综合养护中心财政拨款支出预算总额 123.23 万元，较上年预算安排减少 4.06 万元，其中：

按支出功能科目划分：交通运输支出 123.23 万元，较上年预算安排减少 52 万元。

支出项目类别划分：基本支出 123.23 万元，较上年预算安排减少 4.06 万元，其中：工资福利支出 119.71 万元，商品和服务支出 3.52 万元。项目支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 4.64 万元，其中：政府采购货物预算 2.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 3 辆，其中：专业技术特种用车实有数 3 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 0 台。

（九）项目情况说明

1.公路养护工程

1) 项目概述：该工程为上饶市杨岭综合服务区改建项目，路线编码为 G206，线路桩号为 1595.364，工程用地面积 14702 平方米。改造内容：服务区内业务用房外墙粉刷改造及区内景观改造工程。

2) 立项依据：饶路养字[2018]49 号。

3) 实施主体：上饶市杨岭综合养护中心。

4) 实施方案：暂定方案。

5) 实施周期：1 年(一次性)。

6) 年度预算安排：75.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公路养护工程	
主管部门及代码	512-上饶市公路管理局	实施单位	上饶市杨岭综合养护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	75	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	75	
年度绩效目标			
年度内 100%完成			
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	概算节约率（（工程概算-工程实际造价）/工程批复概算*100%）	≥4%
产出指标	数量指标	项目计划完成率	≥95%
	质量指标	项目质量合格率（交工验收合格数量/实际验收数量*100%）	≥95%
		项目质量验收合规性（及时、合规验收数量/完工数量）	=1 个
	时效指标	项目按时完工率=（按时完工个数/总项目个数）*100%	=95%
效益指标	经济效益指标	对道路沿线经济发展作用及居民收入增长情况	≥4 个
	社会效益指标	有责事故发生数	=0 个
	生态效益指标	对周边生态环境的影响	=5 个
满意度指标	服务对象满意度	可乘人员满意度（调查中表示满意的司乘人员数/被调查人员总数*100%）	≥80%
		项目周边居民对项目满意度	≥80%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市杨岭综合养护中心为“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0.99万元，主要原因是：24年公务用车运维费预算资金为其他收入，未列入财政拨款收入预算。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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 2023 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) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 反映本部门公路管理及养护人员工资福利及五险一金等人员经费支出、反映公路日常养护及维修维护、公路灾毁抢修、公路路树绿化、公路养护设备及设施的购置、公路基础设施建设等公用资本性支出。

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; **公务接待费**: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位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; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。