

饶河县农村公路事业发展中心2024年单位预  
算公开

# 目 录

## **第一部分 饶河县农村公路事业发展中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 饶河县农村公路事业发展中心2024年单位预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 饶河县农村公路事业发展中心单位概况

## 一、单位职责

饶河县农村公路事业发展中心的主要职责是：管理及养护县域内农村公路。

## 二、单位机构设置

饶河县农村公路事业发展中心单位内设机构办公室1个。

## 第二部分 饶河县农村公路事业发展中心 2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：饶河县农村公路事业发展中心

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	834.77	一、社会保障和就业支出	23.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	866.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.85
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	834.77	本年支出合计	905.88
上年结转结余	71.12	年终结转结余	0.00
收入总计	905.88	支出总计	905.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：饶河县农村公路事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	905.88	834.77	834.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
280	饶河县交通运输局	905.88	834.77	834.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	饶河县农村公路事业发展中心	905.88	834.77	834.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：饶河县农村公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	905.88	126.64	779.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	866.66	87.42	779.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	866.66	87.42	779.24	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	866.66	87.42	779.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：饶河县农村公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	834.77	一、本年支出	905.88
（一）一般公共预算拨款	834.77	（一）社会保障和就业支出	23.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	866.66
		（四）住房保障支出	8.85
二、上年结转	71.12	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	71.12		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	905.88	支出总计	905.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：饶河县农村公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	905.88	126.64	120.97	5.67	779.24
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
214	交通运输支出	866.66	87.42	81.75	5.67	779.24
21401	公路水路运输	866.66	87.42	81.75	5.67	779.24
2140106	公路养护	866.66	87.42	81.75	5.67	779.24
221	住房保障支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河县农村公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	126.64	120.97	5.67
301	工资福利支出	101.72	101.72	0.00
30101	基本工资	38.73	38.73	0.00
3010101	基本工资	38.58	38.58	0.00
3010102	普调工资	0.15	0.15	0.00
30102	津贴补贴	29.82	29.82	0.00
3010201	津补贴	28.82	28.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.00	1.00	0.00
30103	奖金	6.34	6.34	0.00
3010301	奖金	6.34	6.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.64	6.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	8.85	8.85	0.00
302	商品和服务支出	5.67	0.00	5.67
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020702	电话通讯费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.07	0.00	0.07
3021301	一般维修费	0.07	0.00	0.07
30216	培训费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.81	0.00	0.81
30229	福利费	0.75	0.00	0.75
3022901	福利费	0.15	0.00	0.15
3022902	体检费（在职）	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	19.25	19.25	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	12.33	12.33	0.00
3030201	退休工资	11.43	11.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.90	0.90	0.00
30304	抚恤金	6.26	6.26	0.00
3030401	抚恤金	6.26	6.26	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县农村公路事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

单位：饶河县农村公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：饶河县农村公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：饶河县农村公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	779.24
302	商品和服务支出	54.38
30213	维修（护）费	0.38
3021305	网络运行维护费	0.38
30226	劳务费	54.00
310	资本性支出	694.86
31005	基础设施建设	2.76
31099	其他资本性支出	692.10
399	其他支出	30.00
39999	其他支出	30.00

## 单位预算项目支出表

单位：饶河县农村公路事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	779.24	714.98	0.00	0.00	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路养护工程	饶河县农村公路事业发展中心	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路养护工程，维修及重建，提升居民出行效率
黑财指（建）【2024】063号农村公路日常保养资金	饶河县农村公路事业发展中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（建）【2024】063号，农村公路日常保养资金
农村公路养护劳务支出	饶河县农村公路事业发展中心	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路养护劳务支出，提高工作效率。
黑财指（建）【2024】063号农村公路养护工程	饶河县农村公路事业发展中心	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（建）【2024】063号，农村公路养护工程资金
农村公路养护	饶河县农村公路事业发展中心	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路养护，保障路面安全通行，提升居民出行效率
财政软件服务费	饶河县农村公路事业发展中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	软件服务费，有交保障财务人员工作开展，提高工作效率。
黑财指（建）【2023】099号农村公路养护工程资金	饶河县农村公路事业发展中心	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（建）【2023】408号农村公路日常养护	饶河县农村公路事业发展中心	61.50	0.00	0.00	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	



# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算905.88万元，其中本年收入834.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入834.77万元，比上年预算数增加332.15万元，增长66.08%。主要变动情况：一是人员支出增加，二是农村公路养护水平要求提升，养护经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余71.12万元，比上年预算数增加71.12万元，增长100.00%。主要变动情况：一是政府采购项目未完成，无法支付，上年结转结余资金性质为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算905.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算126.64万元，比上年预算数增加32.42万元，增长34.41%。主要变动情况：主要原因是：人员增加。

2. 项目支出预算779.24万元，比上年预算数增加370.83万元，增长90.80%。主要变动情况：主要原因是：农村公路养护水平要求提升，养护经费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排322万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算322万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆2辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

农村公路事业发展中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额714.98万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额322万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
农村公路养护工程	322	农村公路养护工程、维修及重建、提升居民出行效率。

注：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额322万元。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（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）：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。

十四、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：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。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。