

# 乌恰县农村公路养护站预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

负责全县范围内农村公路养护管理、使用，安全防患、法制宣传教育等工作；负责培育和管理本县域道路运输市场，对道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场实施行业管理；负责本县域道路运输行业各种基础数据，信息的收集、分析、处理，组织开展市场调查和预测，引导道路运输行业健康发展。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县农村公路养护站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：农村公路养护办公室、财务室。

乌恰县农村公路养护站编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌恰县农村公路养护站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	98.14	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	98.14	202 外交支出	
其中：一般财力	98.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	9.87
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.24
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	76.84
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.19
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	98.14	支出总计	98.14

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县农村公路养护站

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余	
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上 级 政府 性基 金安 排的 转 移支 付	国 有 资本 经营 预算					
208			社会保障和就业支出	9.87	9.87	9.87									
208	05		行政事业单位养老支出	9.87	9.87	9.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	9.87									
210			卫生健康支出	3.24	3.24	3.24									
210	11		行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24									
210	11	02	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24									
214			交通运输支出	76.84	76.84	76.84									
214	01		公路水路运输	76.84	76.84	76.84									
214	01	06	公路养护	76.84	76.84	76.84									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财 政拨 款结 转结 余	
					财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转 移支 付	政府 性基金 预算	上级 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算					
类	款	项													
221			住房保障支出	8.19	8.19	8.19									
221	02		住房改革支出	8.19	8.19	8.19									
221	02	01	住房公积金	8.19	8.19	8.19									
			合 计	98.14	98.14	98.14									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县农村公路养护站

单位: 万元

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县农村公路养护站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预 算	政府 性基 金预 算
一、财政拨款（补助）	98.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	98.14	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	9.87	9.87	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	3.24	3.24	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出	76.84	76.84	
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	8.19	8.19	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	98.14	支出总计	98.14	98.14	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县农村公路养护站

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	9.87	9.87	
208	05	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
210		卫生健康支出	3.24	3.24	
210	11	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
210	11	02 事业单位医疗	3.24	3.24	
214		交通运输支出	76.84	75.50	1.34
214	01	公路水路运输	76.84	75.50	1.34
214	01	06 公路养护	76.84	75.50	1.34
221		住房保障支出	8.19	8.19	
221	02	住房改革支出	8.19	8.19	
221	02	01 住房公积金	8.19	8.19	
		合 计	98.14	96.80	1.34

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县农村公路养护站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费
类	款		公用经费	
301		工资福利支出	90.87	90.87
301	01	基本工资	15.90	15.90
301	02	津贴补贴	41.07	41.07
301	03	奖金	11.97	11.97
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	9.87
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63
301	13	住房公积金	8.19	8.19
302		商品和服务支出	5.93	5.93
302	01	办公费	1.80	1.80
302	05	水费	1.00	1.00
302	08	取暖费	1.00	1.00
302	11	差旅费	1.00	1.00
302	28	工会经费	0.40	0.40
302	29	福利费	0.73	0.73
		合 计	96.80	90.87
				5.93

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县农村公路养护站

单位: 万元

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县农村公路养护站

单位: 万元

备注：乌恰县农村公路养护站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县农村公路养护站

单位:万元

备注：乌恰县农村公路养护站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县农村公路养护站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌恰县农村公路养护站 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县农村公路养护站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
合计								

备注：乌恰县农村公路养护站 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农村公路养护站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 98.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

### 二、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年收入预算情况说明

乌恰县农村公路养护站收入预算 98.14 万元，其中：

一般公共预算 98.14 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.74 万元，增长 12.29%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年支出预算情况

## 说明

乌恰县农村公路养护站 2024 年支出预算 98.14 万元，其中：

基本支出 96.80 万元，占 98.63%，比上年预算增加 13.91 万元，增长 16.78%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1.34 万元，占 1.37%，比上年预算减少 3.17 万元，下降 70.29%，主要原因是本年减少机械车辆维修经费。

## 四、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 98.14 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 98.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9.87 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 3.24 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。交通运输支出 76.84 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 8.19 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年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

乌恰县农村公路养护站 2024 年一般公共预算拨款合计 98.14 万元，其中：基本支出 96.80 万元，比上年预算增加 13.91 万元，增长 16.78%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1.34 万元，比上年预算减少 3.17 万元，下降 70.29%。主要原因是：较上年预算减少机械车辆维修经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）9.87 万元，占 10.06%。
- 2、卫生健康支出（类）3.24 万元，占 3.30%。
- 3、交通运输支出（类）76.84 万元，占 78.30%。
- 4、住房保障支出（类）8.19 万元，占 8.35%。

## （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）：2024 年预算数为 9.87 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 18.20%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数调整，导致比上年预算增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.24 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 12.43%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，不缴纳退休人员医疗保险，单位医疗经费减少。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：

2024年预算数为76.84万元，比上年预算增加8.15万元，增长11.86%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加，导致比上年预算增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为8.19万元，比上年预算增加1.53万元，增长22.97%，主要原因是：在职人员工资调增，单位职工住房公积金基数调整，导致比上年预算增加。

## 六、关于乌恰县农村公路养护站2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农村公路养护站2024年一般公共预算基本支出96.80万元，其中：

人员经费90.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费5.93万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

## 七、关于乌恰县农村公路养护站2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：农村公路养护机械车辆保险费  
设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于农村公路养护机械车辆保险费的通知

预算安排规模：1.34万元  
项目承担单位：乌恰县农村公路养护站

资金分配情况：机械车辆保险费 1.34 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

## 八、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农村公路养护站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县农村公路养护站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县农村公路养护站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于乌恰县农村公路养护站 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县农村公路养护站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

乌恰县农村公路养护站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.93 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 2.24%。主要原因是提高办公经费标准，办公费用增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，乌恰县农村公路养护站政府采购预算 3.54 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.34 万元。

2024 年，乌恰县农村公路养护站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.54 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，乌恰县农村公路养护站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.20 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.20 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 98.14 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.34 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表						
(2024 年)						
单位名称（盖章）		乌恰县农村公路养护站				
单位联系人		古丽加玛丽		联系电话：	18299719073	
年度绩效目标		<p>单位职责：负责交通量调查和路况的统计，及时汇总上报各种养护统计报表；负责全县乡级公路养护和管理；负责施工单位进行技术指导和质量监督；负责工程进度和计划的报送，为领导提供准确信息，参与编制公路发展规划，组织单项工程招投标及合同制定和完善；负责与公路主管部门及设计，质量检测单位的协调沟通。编制情况：单位实有 5 人，其中在职人员 5 名。</p> <p>目标 1：保障 5 名在职人员工资及补助按时发放。</p> <p>目标 2：保障单位正常运行。</p> <p>目标 3：通过 1 个项目的实施，按时缴纳 2 辆机械车保险，为全市居民出行提供便利。</p>				
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）		
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00		
			本级安排	98.14		
		其他资金 (万元)	其他	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重	
管理效率	质量指标	农村公路养护 覆盖率 (%)	=100%	2024 年度工作计 划	20	
		支付进度符合 率	=100%	单位管理制度	25	
履职效能	数量指标	项目个数	>=1 个	2024 年度工作计 划	30	
履职效能	质量指标	项目按期交工 率 (%)	=100%	2024 年度工作计 划	15	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县农村公路养护站						
项目名称		农村公路养护机械车辆保险费			项目负责人		李孝武	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.34	其中: 财政拨款	1.34	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		围绕建设节约型、廉洁型机关的要求,合理配置机械资源,对农村公路养护机械实行集中管理、统一调度、统一结算,坚持社会化和市场化方向,缴纳保险车辆 2 辆,达到降低机械交通成本,提高行政工作效率的目的。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出 指标	数量 指标	保障机 械车保 险缴纳 数量 (辆)	>=2 辆	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		车辆正 常运转 率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量 指标	保险缴 纳缴率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	时效 指标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高行 政工作 效率	有效提高	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满 意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

乌恰县农村公路养护站

2024年03月10日