

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 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、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

负责管养的高速公路的养护管理、巡查检查、监督考核、应急处置等工作；承担上级下达的各类养护维修及应急工程任务。负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。承办中心交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

机关内设机构 7 个，分别为：综合办公室、养护技术部、设备材料部、财务资产部、桥涵管理部、隧道管理部、安全管理部。下设专业化养护工区 2 个（分别为甘泉养护工区、武山养护工区），隧道站 1 个。

#### （二）参照公务员法管理单位

无。

#### （三）直属事业单位

无。

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支总预算 2,175.55 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共

预算拨款收入；支出包括：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。

### （一）收入预算

2024 年收入预算 2,175.55 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 2,175.55 万元，占 100.00%；

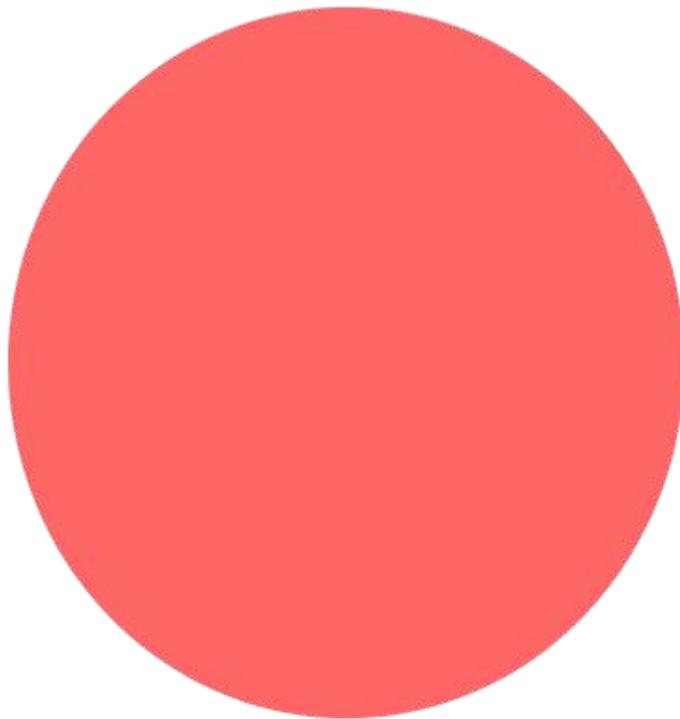
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

**图 1、收入预算构成**

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



### （二）支出预算

2024 年支出预算 2,175.55 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2,168.31 万元，占 99.67%；项目支出 7.24 万元，占 0.33%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

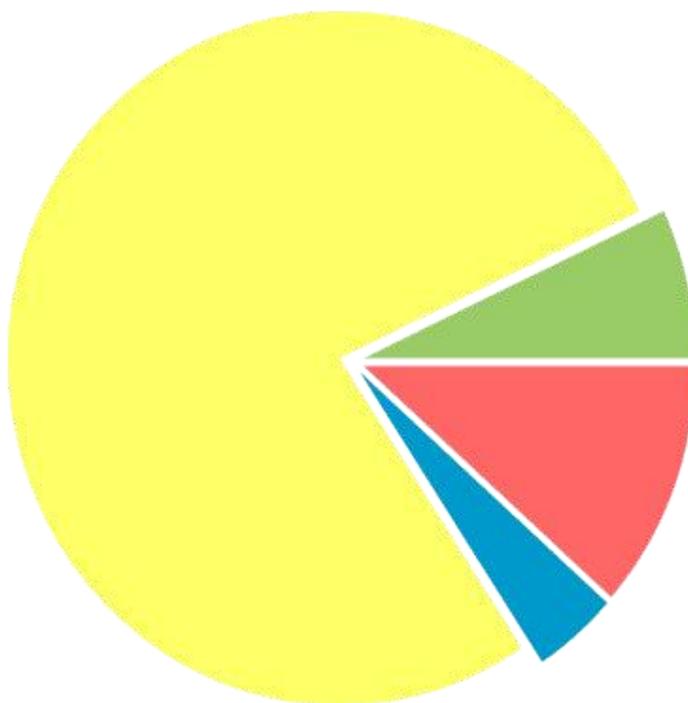
#### 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 2,175.55 万元，包括：社会保障和就业支出 251.90 万元、卫生健康支出 90.27 万元、交通运输支出 1,681.95 万元、住房保障支出 151.43 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

**图 2、支出预算构成**

■ 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



#### （一）基本支出

2024年基本支出2,168.31万元，比2023年预算增加2,168.31万元，增长100.00%，增长的主要原因：我单位以前的经费来源是政府性基金预算，今年为一般公共预算收入，所以为增长100%。

其中：人员经费支出1,961.87万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出206.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## （二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出7.24万元，比2023年预算增加7.24万元，增长100.00%，增长的主要原因：我单位以前的经费来源是政府性基金预算，今年为一般公共预算收入，所以为增长100%。

经济社会发展项目1个，主要是政府收费公路养护、修缮及其他支出经费。保障运转经费0个。

其他项目0个。

## （三）支出功能分类说明

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181.00万元，较2023年预算增加181.00万元，增长100.00%，增长的主要原因：我单位以前的经费来源是政府性基金预算，今年为一般公共预算收入，所以为增长100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为27.82万元，较2023年预算增加27.82万元，增长100.00%，增长的主要原因：我单位以前的经费来源是政府性基金预算，今年为一般公共预算收入，所以为增长100%。

3、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）：2024年预算数为43.08万元，较2023年预算增加43.08万元，增长100.00%，增长的主要原因：我单位以前的经费来源是政府性基金预算，今年为一般公共预算收入，所以为增长100%。

4、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67.86万元，较2023年预算增加67.86万元，增长100.00%，增长的主要原因：我单位以前的经费来源是政府性基金预算，今年为一般公共预算收入，所以为增长100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为22.41万元，较2023年预算增加22.41万元，增长100.00%，增长的主要原因：我单位以前的经费来源是政府性基金预算，今年为一般公共预算收入，所以为增长100%。

6、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1,681.95万元，较2023年预算增加1,681.95万元，增长100.00%，增长的主要原因：我单位以前的经费来源是政府性基金预算，今年为一般公共预算收入，所以为增长100%。

7、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151.43万元，较2023年预算增加151.43万元，增长100.00%，增长的主要原因：我单位以前的经费来源是政府性基金预算，今年为一般公共预算收入，所以为增长100%。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算11.36万元，较2023年预算增加11.36万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因：我单位没有因公出国出境人员，所以没有产生因公出国出境的费用。

2. 公务接待费 1.00 万元，较 2023 年预算增加 1.00 万元，增长 100%，增加的主要原因：我单位以前的经费来源是政府性基金预算，今年为一般公共预算收入，所以为增长 100%。

3. 公务用车购置及运行维护费 10.36 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.36 万元），较 2023 年预算增加 10.36 万元，增长 100%，增加的主要原因：我单位以前的经费来源是政府性基金预算，今年为一般公共预算收入，所以为增长 100%。

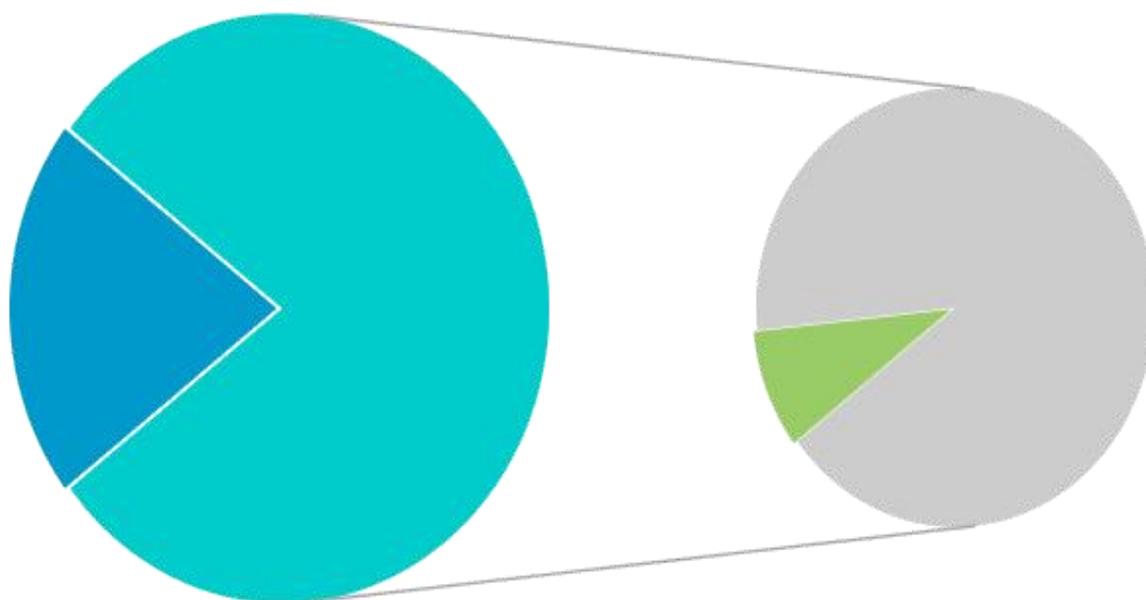
### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 3.00 万元，较 2023 年预算增加 3.00 万元，增长 100%，增加的主要原因：我单位以前的经费来源是政府性基金预算，今年为一般公共预算收入，所以为增长 100%。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：我单位以前的经费来源是政府性基金预算，今年为一般公共预算收入，所以为增长 100%。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



#### 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：我单位以前的经费来源是政府性基金预算，今年为一般公共预算收入，所以为增长 100%。

#### 七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 7.24 万元，其中：政府采购货物预算 7.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.24 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2708.07 万元。其中：办公用房 1029.81 平方米，价值 1 元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 2295.93 万元。2024 年拟采购固定资产约 7.24 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2024 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：政府收费公路养护、修缮及其他支出经费

1、项目概况：高速公路养护工区班站建设滞后，办公设备不足，需采购一批办公设施。

2、立项依据：保障高速公路养护工区办公正常运转，提高工作效率。及时处治公路出现的各类病害和突发事件，保障公路安全畅通，提升人民群众出行服务质量。

3、实施主体：甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所。

4、实施周期：项目开始日期为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。

5、实施计划：按规定及时组织实施政府采购，货物验收合格后支付费用。

6、年度预算安排：政府收费公路养护、修缮及其他支出经费。

7、预期总体目标：办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制，保障办公设备良好运行。

### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。

2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、预算绩效管理情况**

### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 14.3%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 28.6%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：计划下达迟，预算执行率低。开展 1—9 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 71.4%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 85.7%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：执行率低，计划下达迟。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：通过绩效运行我单位以后加快结算进度。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：加强了支出管理，提高了资金的使用效率，做到了公开，透明。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 6027.48 万元，2024 年度增加/减少单位预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

## （二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 5 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 19 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 19 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**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。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**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。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**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。

6、**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。

7、**“三公”经费**：指因公出国（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）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**9、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**11、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。

**12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：**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。

**14、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。

**15、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出

**16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**17、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。

**18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**19、交通运输支出（类）：**反映交通运输和邮政业方面的支出。

**20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：**反映与公路、水路运输相关的支出。

**21、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。

**22、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**24、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事部和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。

**25、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**26、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关

事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**28、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**29、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**31、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：**反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**35、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**36、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**37、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

38、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

39、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

40、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

41、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

42、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

43、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

44、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

45、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

46、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

47、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

48、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

49、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行

维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**50、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**51、资本性支出（类）大型修缮（款）：**反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所

2024年03月08日

附件：1. 甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,175.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	251.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.27
		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	1,681.95
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	151.43
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,175.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,175.55</b>
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>2,175.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,175.55</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>2,175.55</b>
经费拨款	2,175.55
<b>本年收入合计</b>	<b>2,175.55</b>
<b>十、上年结转</b>	
<b>财政性资金结转</b>	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>2,175.55</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	2,175.55	2,168.31	7.24	
[208]社会保障和就业支出	251.90	251.90		
[20805]行政事业单位养老支出	208.82	208.82		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82		
[20899]其他社会保障和就业支出	43.08	43.08		
[2089999]其他社会保障和就业支出	43.08	43.08		
[210]卫生健康支出	90.27	90.27		
[21011]行政事业单位医疗	90.27	90.27		
[2101102]事业单位医疗	67.86	67.86		
[2101103]公务员医疗补助	22.41	22.41		
[214]交通运输支出	1,681.95	1,674.71	7.24	
[21401]公路水路运输	1,681.95	1,674.71	7.24	
[2140106]公路养护	1,681.95	1,674.71	7.24	
[221]住房保障支出	151.43	151.43		
[22102]住房改革支出	151.43	151.43		
[2210201]住房公积金	151.43	151.43		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,175.55	一、本年支出	2,175.55
（一）一般公共预算财政拨款	2,175.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	251.90
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	90.27
		（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	1,681.95
		（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	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	151.43
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	2,175.55	<b>支 出 总 计</b>	2,175.55

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[315009009012]甘肃省天水公路事业发展中心 高速公路养护所	2,175.55	2,175.55	2,168.31	7.24						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	2,175.55	2,168.31	7.24
208	社会保障和就业支出	251.90	251.90	
20805	行政事业单位养老支出	208.82	208.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.00	181.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	
20899	其他社会保障和就业支出	43.08	43.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.08	43.08	
210	卫生健康支出	90.27	90.27	
21011	行政事业单位医疗	90.27	90.27	
2101102	事业单位医疗	67.86	67.86	
2101103	公务员医疗补助	22.41	22.41	
214	交通运输支出	1,681.95	1,674.71	7.24
21401	公路水路运输	1,681.95	1,674.71	7.24
2140106	公路养护	1,681.95	1,674.71	7.24
221	住房保障支出	151.43	151.43	
22102	住房改革支出	151.43	151.43	
2210201	住房公积金	151.43	151.43	

表七、一般公共预算基本支出情况表

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
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>2,168.31</b>	<b>1,961.87</b>	<b>206.44</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,961.87</b>	<b>1,961.87</b>	
30101	基本工资	545.30	545.30	
30102	津贴补贴	281.52	281.52	
30103	奖金	349.40	349.40	
30107	绩效工资	292.05	292.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.00	181.00	
30109	职业年金缴费	27.82	27.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.86	67.86	
30111	公务员医疗补助缴费	22.41	22.41	
30112	其他社会保障缴费	43.08	43.08	
30113	住房公积金	151.43	151.43	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>206.44</b>		<b>206.44</b>
30201	办公费	40.20		40.20
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	15.20		15.20
30207	邮电费	10.56		10.56
30208	取暖费	25.20		25.20
30211	差旅费	42.50		42.50
30213	维修（护）费	7.92		7.92
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.24		16.24
30229	福利费	28.06		28.06
30231	公务用车运行维护费	10.36		10.36
30239	其他交通费用	3.00		3.00

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[315009009012]甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所	11.36		1.00		10.36		3.00

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 附件 2

## 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所				
总体目标	1.确保职工工资按月及时发放到位,各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位,各项社保按期核定、缴纳。2.按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出,坚持厉行节约,严格控制的原则,工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。3.提升公路养护治理能力,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,高速公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务,实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付,按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作,确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁,为方便群众出行创造良好的行车环境。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,961.87	当年财政拨款	2,175.55
		公用经费	206.44	上年结转结余	0.00
		合计	2,168.31	其他资金	0.00
	项目支出		7.24	收入预算合计	2,175.55
			支出预算合计	2,175.55	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
	财务管理	资金使用规范性		规范	
		财务管理制度健全性		健全	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	普通国省干线公路优良路率		≥75%	
		高速公路 MQI		≥92%	

		高速公路 PQI	≥92%
		高速公路养护里程数	=259.704 公里
	部门效果目标	公路养护实施效果	符合
		交通出行条件	符合
	社会影响	违法违纪情况	单位无违规违纪情况
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥85%
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	开展人员培训次数	≥3 次
	档案管理	档案管理完备性	完备

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费		
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	7.24	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	7.24	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	办公设施等各项保障支出坚持厉行节约, 严格控制, 保障办公设备良好运行。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标	数量指标	采购货物数量	=80 台/个
	质量指标	采购货物质量合格	合格
	时效指标	工作及时性	及时
效益指标	经济效益指标	采购质优价廉的产品	是
	生态效益指标	采购货物环保达标率	≥95 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥80 百分比
成本指标	经济成本指标	在批复的预算范围内实施采购	=100 百分比
	社会成本指标	公路养护服务能力有效提升	提升
	生态环境成本指标	提高办公效率, 减少浪费	是

