广元市昭化区公路养护段

2024年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作..............................(2 )

（一）单位职能简介..................................(2 )

（二）单位2024年重点工作...........................(2 )

二、部门预算单位构成................................(2 )

三、收支预算情况说明................................(2 )

（一）收入预算情况..................................(3 )

（二）支出预算情况..................................( 3)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(3 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(3 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(3 )

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(3 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(4 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(4 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(5 )

八、政府性基金预算支出情况说明......................(5 )

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(6 )

十、其他重要事项的情况说明........................ (6 )

十一、名词解释.................................... (7 )

一、基本职能及主要工作

（一）养护段职能简介

区养护段共有编制71名，其中：事业编制71名，其他事业编制0名。2024年预算实有在职编制内人员60人，其中：事业人员60人。退休人员116人。固定资产总额860万元。

1. 养护段2024年重点工作

 （1）.国道212线、542线省道205线的日常养护及大、中、小修、水毁修复。

（2）.全区所有县、乡道路729.4公里日常养护及大、中、小修、水毁修复。

（3）.全区通村公路1800公里养护管理和技术指导。

（4）.负责全区国，省，县，乡道路的抢险保通。

二、部门预算单位构成

我单位一级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，养护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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出养护段2024年收支预算总数1599.79万元,比2023年收支预算总数增加52.15万元，主要原因是增加了临聘人员工资。

（一）收入预算情况

养护段2024年收入预算1599.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1599.79万元，占100%。

（二）支出预算情况

养护段2024年支出预算1599.79万元，其中：基本支出1077.28万元，占68%；项目支出522.51万元，占32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

养护段2024年财政拨款收支预算总数1599.79万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加52.15万元，主要原因是增加了临聘人员工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1599.79万元；支出包括：交通运输支出1180.29万元、社会保障和就业支出320.82万元、卫生健康支出31.42万元、住房保障支出67.26万元

五、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

养护段2024年一般公共预算当年拨款1599.79万元，比2023年预算数增加52.15万元，主要原因是增加了临聘人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出1180.29万元，占73%；社会保障和就业支出320.82万元，占20%；卫生健康支出31.42万元，占2%；住房保障支出67.26万元，占5%。

（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89.68万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2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31.42万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

1. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为67.26万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
2. 交通运输支出2024年预算数为1180.29万元，主要用于：部门按规定支出其他运转类项目及工资。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为228万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位失业，工伤保险（款）机关事业单位失业，工伤保险缴费支出（项）2024年预算数为3.14万元，主要用于：实施失业，工伤保险制度由单位缴纳的失业，工伤保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

养护段2024年一般公共预算基本支出1599.79万元，其中：

人员经费993.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他地方性补贴、绩效工资、基础绩效奖、机关失业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、离退休人员目标奖、抚恤金支出。

公用经费84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

养护段2024年“三公”经费财政拨款预算数1599.79万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平，2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

1. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算下降1万，主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作的路况巡查等工作。

 （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

养护段2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

养护段2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，养护段事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2024年，本单位安排政府采购预算716万元，其中：政府采购货物预算716万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，养护段共有车辆1辆，其中，保障用车1辆。**（**单位价值200万元以上大型设备1台（套））。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元（或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）绩效目标设置情况

2024年养护段开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算522万元。其中：人员类项目2个，涉及预算38.16万元；运转类项目4个，涉及预算522万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
　　（四）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。
　　（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的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。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）支出。
 （十二）交通运输支出：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算公开表

1. 项目支出绩效目标表