2024年度

祁阳市公路建设养护中心部门决算

**目录**

第一部分 祁阳市公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市公路建设中心概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公路养护和管理工作的方针政策、法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。

（二）参与制定祁阳市公路中长期发展规划和年度市、乡公路改造计划；组织实施所管养公路的建设、养护和管理工作，负责祁阳市公路路网运行监测工作。

（三）组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设及应急抢险工作；负责所管养公路桥涵和其他公路附属设施的日常养护和维修工作；负责道路绿化和养护。

（四）根据《中华人民共和国公路法》并受市交通运输局委托承担公路路政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批（核）祁阳市公路行政许可事项等行政职能。

（五）承办祁阳市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市公路建设养护中心机关内设机构包括：1、办公室　2、政工股　3、工程股　4、养护股　5、路政股　6、财务股　7、安全法制股　8、计划统计股。基层设5个公路管理站（黎家坪站、浯溪站、观音滩站、木梓圩站、青山站）和大塘中心养护站。

（二）决算单位构成。祁阳市公路建设养护中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市公路建设养护中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：祁阳市公路建设养护中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5265.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.4 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 642.04 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 222.47 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 86.1 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 642.04 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1567.15 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 3133 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 153.97 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 100 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5907.13 | **本年支出合计** | 58 | 5907.13 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配 | 59 |  |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5907.13 | **总计** | 62 | 5907.13 |
| 注：1.本表反映部门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。 |

收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：祁阳市公路建设养护中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5907.13 | 5907.13 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 222.47 | 222.47 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.56 | 206.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.56 | 206.56 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 　210 | 卫生健康支出 | 86.1 | 86.1 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.1 | 86.1 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.1 | 86.1 |  |  |  |  |  |
| 　212 | 城乡社区支出 | 642.04 | 642.04 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 642.04 | 642.04 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 469.88 | 469.88 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 172.16 | 172.16 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1567.15 | 1567.15 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1567.15 | 1567.15 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 1567.15 | 1567.15 |  |  |  |  |  |
| 　214 | 　交通运输支出 | 3133 | 3133 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 3074.5 | 3074.5 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 1864.12 | 1864.12 |  |  |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 38.86 | 38.86 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1130.78 | 1130.78 |  |  |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 58.5 | 58.5 |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 58.5 | 58.5 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 153.97 | 153.97 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.97 | 153.97 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.97 | 153.97 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：祁阳市公路建设养护中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5907.13 | 2326.66 | 3580.47 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 222.47 | 222.47 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.56 | 206.56 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.56 | 206.56 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 　210 | 卫生健康支出 | 86.1 | 86.1 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.1 | 86.1 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.1 | 86.1 |  |  |  |  |
| 　212 | 城乡社区支出 | 642.04 |  | 642.04 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 642.04 |  | 642.04 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 469.88 |  | 469.88 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 172.16 |  | 172.16 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1567.15 |  | 1567.15 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1567.15 |  | 1567.15 |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 1567.15 |  | 1567.15 |  |  |  |
| 　214 | 　交通运输支出 | 3133 | 1864.12 | 1268.88 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 3074.5 | 1864.12 | 1210.38 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 1864.12 | 1864.12 |  |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 38.86 |  | 38.86 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 40.74 |  | 40.74 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1130.78 |  | 1130.78 |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 58.5 |  | 58.5 |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 58.5 |  | 58.5 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 153.97 | 153.97 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.97 | 153.97 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.97 | 153.97 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 100 |  | 100 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：祁阳市公路建设养护中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5265.09　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 　2.4 | 2.4　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 642.04　 | 二、外交支出 | 34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 35 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 222.47　 | 222.47　 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 86.1 | 86.1 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 　642.04 | 　 | 642.04　 | 　 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1567.15 | 1567.15 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 3133 | 3133 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 153.97 | 153.97 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 100 | 100 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5907.13　 | **本年支出合计** | 59 | 　5907.13 | 5265.09　 | 642.04　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 　 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 　 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 　 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 5907.13　 | **总计** | 64 | 5907.13　 | 5265.09　 | 642.04 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：祁阳市公路建设养护中心 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5265.09 | 2326.66 | 2938.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.4 |  | 2.4 |
| 20132 | 组织事务 | 2.4 |  | 2.4 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.4 |  | 2.4 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 222.47 | 222.47 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.56 | 206.56 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.56 | 206.56 |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.91 | 13.91 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.91 | 13.91 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2 | 2 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2 | 2 |  |
| 　210 | 卫生健康支出 | 86.1 | 86.1 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.1 | 86.1 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.1 | 86.1 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1567.15 |  | 1567.15 |
| 21301 | 农业农村 | 1567.15 |  | 1567.15 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 1567.15 |  | 1567.15 |
| 　214 | 　交通运输支出 | 3133 | 1864.12 | 1268.88 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3074.5 | 1864.12 | 1210.38 |
| 2140101 | 行政运行 | 1864.12 | 1864.12 |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 38.86 |  | 38.86 |
| 2140104 | 公路建设 | 40.74 |  | 40.74 |
| 2140106 | 公路养护 | 1130.78 |  | 1130.78 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 58.5 |  | 58.5 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 58.5 |  | 58.5 |
| 221 | 住房保障支出 | 153.97 | 153.97 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.97 | 153.97 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.97 | 153.97 |  |
| 229 | 其他支出 | 100 |  | 100 |
| 22999 | 其他支出 | 100 |  | 100 |
| 2299999 | 其他支出 | 100 |  | 100 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：祁阳市公路建设养护中心 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2101.63 | 302 | 商品和服务支出 | 167.82 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 702.05 | 30201 |  办公费 | 10.16 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 458.28 | 30202 |  印刷费 | 4.85 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 457.84 | 30203 |  咨询费 | 3 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 1.37 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 206.56 | 30206 |  电费 | 9.04 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 3.14 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 86.1 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 36.83 | 30211 |  差旅费 | 40.79 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 153.97 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 3.69 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.21 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.7 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 2.9 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.05 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 13.91 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 37.91 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 19.15 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 50.38 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 6.36 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 5.39 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 11.24 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 2158.84 | 公用经费合计 | 167.82　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：祁阳市公路建设养护中心 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | 642.04 | 642.04 |  | 642.04 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 642.04 | 642.04 |  | 642.04 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 642.04 | 642.04 |  | 642.04 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 469.88 | 469.88 |  | 469.88 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 172.16 | 172.16 |  | 172.16 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：祁阳市公路建设养护中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。**说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：祁阳市公路建设养护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5907.13万元。与上年相比，减少了117.31万元，下降了1.95%，主要是因为今年压缩了项目支出减少了349.91万元，基本支出增加了232.6万元，主要是补发了2022年及2023年年终绩效奖及普调工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5907.13万元，其中：财政拨款收入5907.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5907.13万元，其中：基本支出2326.66万元，占39.39%；项目支出3580.47万元，占60.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款收、支总计5907.13万元，与上年相比，减少了117.31万元，下降了1.95%，主要是因为今年压缩了项目支出减少了349.91万元，基本支出增加了232.6万元，主要是补发了2022年及2023年年终绩效奖及普调工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2024年度财政拨款支出5265.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少504.96万元，下降了8.75%，主要是因为今年压缩了项目支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出5265.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.4万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出222.47万元，占4.23%；卫生健康（类）支出86.1万元，占1.64%；农林水（类）支出1567.15万元，占29.76%；交通运输（类）支出3133万元，占59.51%；住房保障（类）支出153.97万元，占2.92%；其他支出（类）100万元，占1.9%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为5105.11万元，支出决算数为5265.09万元，完成年初预算的103.13%，增长主要原因是：增加了人员经费（普调工资及奖金等），其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平,主要原因是：严格按照预算执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为206.56万元，支出决算为206.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平,主要原因是：严格按照预算执行。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.91万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡人员一次性抚金及安葬费。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业的支出（款）其他社会保障和就业的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中安排八一及春节走访慰问金2万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为86.1万元，支出决算为86.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平,主要原因是：严格按照预算执行。

6、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为1567.15万元，支出决算为1567.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平,主要原因是：严格按照预算执行。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1720.05万元，支出决算为1864.12万元，完成年初预算的108.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费（普调工资及奖金等）。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为38.86万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平,主要原因是：严格按照预算执行。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为40.74万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平,主要原因是：严格按照预算执行。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为1130.78万元，支出决算为1130.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平,主要原因是：严格按照预算执行。。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为58.5万元，支出决算为58.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平,主要原因是：严格按照预算执行。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为153.97万元，支出决算为153.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平,主要原因是：严格按照预算执行。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平,主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2326.66万元，其中：

2024年度财政拨款基本支出2326.66万元，其中：人员经费2158.84万元，占基本支出的92.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费167.82万元，占基本支出的7.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（**一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.9万元，完成预算72.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数都为0，与上年相比无增减变化。因公出国（境）费支出预算及决算为0原因：本单位未计划安排报批因公出国（境）项目。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.9万元，完成预算的72.5%，决算数小于预算数的主要原因是：严控招待费开支，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，与上年相比减少1.45万元，增加100%，增加的主要原因是：今年迎国检，因上级部门下来督导工作发生多笔招待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比，无增减变化。公务用车购置费支出预算及决算都为0原因：公车改革后，本单位公车已全部上缴，没有再安排公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比，无增减变化。公务用车运行维护费支出预算及决算为0原因：公车改革后，本单位公车已全部上缴，没有再安排公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.9万元，全年共接待来访团组18个、来宾194人，主要是上级部门下来督导工作和工程项目检查验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元原因：公车改革后，本单位公车已全部上缴，没有再安排公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入642.04万元；年初结转和结余0万元；支出642.04万元，其中基本支出0万元，项目支出642.04万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为469.98万元，支出决算为469.88万元， 完成年初预算的99.98%，决算数与年初预算数基本持平,主要原因是：严格按照预算执行。

 2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为622.02万元，支出决算为172.16万元，完成年初预算的27.68%，决算数小于预算数主要原因是：年底因财政资金困难，减少了G322祁阳至黎家坪公路工程项目资金的安排。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出167.82万元，比年初预算193.8万元减少25.98万元，降低13.41%。主要原因是：财政为进一步压缩行政运行支出，年中调减了本单位的机关运行经费年初预算。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。开支培训费0.7万元，用于开展业务培训，人数共24人，内容为：为在职专业技术人员进行线上岗位业务培训19人,为财务人员继续教育培训5人，其他人员今年没有安排在线岗位培训，已调整到2025年，因此今年的培训费支出较少，全年经费预算为3万元，支出0.7万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1888.87万元，其中：政府采购货物支出49.54万元、政府采购工程支出1839.33万元。授予中小企业合同金额1131.4万元，占政府采购支出总额的59.9%，其中：授予小微企业合同金额1076.9万元，占政府采购支出总额的57.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的58.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆(其中：公务用车0辆，生产用车12辆)其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是工程养护项目用车，其中：公路保洁用车4辆(洒水车3辆、综合扫路车1辆)、多用途货车6辆,沥青修补车1辆,养护巡查和应急处置用车1；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5907.13万元，其中，基本支出2326.66万元，项目支出3580.47万元, 为常规性项目支出，本年度本部门无重点项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

 （一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、经营收入：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取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

**2024年部门整体支出绩效评价报告**