

部门预算批复表目录

序号	名称	备注
1	2024年部门收支总体情况表	
2	2024年部门收入总体情况表	
3	2024年部门支出总体情况表	
4	2024年财政拨款收支总体情况表	
5	2024年一般公共预算支出情况表	
6	2024年一般公共预算基本支出情况表	
7	2024年政府性基金预算支出情况表	
8	2024年一般公共预算“三公”经费预算表	
9	2024年预算项目绩效目标表	
10	2024年整体支出绩效目标表	

2024年部门收支总体情况表

部门：407_浏阳市公路建设养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,593.93	一、[201]一般公共服务支出	
1. 财政补助收入	4,193.40	二、[202]外交支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入	400.53	三、[203]国防支出	
3. 上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
4. 上年结转		五、[205]教育支出	
5. 体制分成		六、[206]科学技术支出	
二、纳入专户管理的非税收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
三、政府性基金预算收入		八、[208]社会保障和就业支出	907.72
四、长沙市上级补助收入		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	3,686.21
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,593.93	本年支出合计	4,593.93
收入总计	4,593.93	支出总计	4,593.93

2024年部门收入总体情况表

部门：407_浏阳市公路建设养护中心

单位：万元

单位		总计	本年收入								
编码	名称		合计	财政补助收入	纳入一般公共预算管理的非税收入	上级补助收入		上年结转	体制分成	纳入专户管理的非税收入	政府性基金预算收入
						省级上级补助收入	长沙市上级补助收入				
总计：		4,593.93	4,593.93	4,193.40	400.53						
407001	浏阳市公路建设养护中心	4,593.93	4,593.93	4,193.40	400.53						

2024年部门支出总体情况表

单位：万元

单位		总计	基本支出			项目支出		
编码	名称		合计	人员类	公用经费	合计	其他运转类	特定目标类
总计：		4,593.93	4,538.85	4,194.85	344.00	55.08		55.08
407001	浏阳市公路建设养护中心	4,593.93	4,538.85	4,194.85	344.00	55.08		55.08
208	社会保障和就业支出	907.72	907.72	907.72				
20805	行政事业单位养老支出	907.72	907.72	907.72				
2080502	事业单位离退休	907.72	907.72	907.72				
214	交通运输支出	3,686.21	3,631.13	3,287.13	344.00	55.08		55.08
21401	公路水路运输	3,686.21	3,631.13	3,287.13	344.00	55.08		55.08
2140101	行政运行	3,631.13	3,631.13	3,287.13	344.00			
2140199	其他公路水路运输支出	55.08				55.08		55.08

2024年财政拨款收支总体情况表

部门：407_浏阳市公路建设养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,593.93	一、本年支出	4,593.93
(一) 一般公共预算拨款	4,593.93	一、[201]一般公共服务支出	
1. 财政补助收入	4,193.40	二、[202]外交支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入	400.53	三、[203]国防支出	
3. 上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
4. 上年结转		五、[205]教育支出	
5. 体制分成		六、[206]科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	907.72
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	3,686.21
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年	
收入总计	4,593.93	支出总计	4,593.93

2024年一般公共预算支出情况表

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	小计	其他运转类	特定目标类
208	社会保障和就业支出	907.72	907.72	907.72				
20805	行政事业单位养老支出	907.72	907.72	907.72				
2080502	事业单位离退休	907.72	907.72	907.72				
214	交通运输支出	3,686.21	3,631.13	3,287.13	344.00	55.08		55.08
21401	公路水路运输	3,686.21	3,631.13	3,287.13	344.00	55.08		55.08
2140101	行政运行	3,631.13	3,631.13	3,287.13	344.00			
2140199	其他公路水路运输支出	55.08				55.08		55.08
合计：		4,593.93	4,538.85	4,194.85	344.00	55.08		55.08

2024年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		本年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
303	对个人和家庭的补助	907.72	907.72	
30307	医疗费补助	100.83	100.83	
30302	退休费	754.96	754.96	
30305	生活补助	51.93	51.93	
301	工资福利支出	3,287.13	3,287.13	
30103	奖金	1,138.71	1,138.71	
30102	津贴补贴	101.18	101.18	
30101	基本工资	754.24	754.24	
30112	其他社会保障缴费	26.58	26.58	
30199	其他工资福利支出	106.74	106.74	
30113	住房公积金	217.77	217.77	
30107	绩效工资	488.29	488.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.50	107.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.11	343.11	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
302	商品和服务支出	344.00		344.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30228	工会经费	51.78		51.78
30209	物业管理费	22.00		22.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	115.00		115.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	2.00		2.00
30229	福利费	15.08		15.08
30299	其他商品和服务支出	84.63		84.63
合计		4,538.85	4,194.85	344.00

2024年政府性基金预算支出情况表

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：				

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位		三公经费					
单位编码	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	公务用车运行费	
总计：		1.50					1.50
浏阳市公路建设养护中心		1.50					1.50
407001	浏阳市公路建设养护中心	1.50					1.50

2024年预算项目绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	资金安排(万元)	项目实施产出成果目标		项目绩效目标	
			定量或定性目标(成果目标)		定量或定性目标(绩效目标)	
			目标类型	目标(指标)内容	效益类型	目标(指标)内容
浏阳市公路建设养护中心	路长制专项经费	55.08	数量指标	保障全年路长制工作顺利开展	经济效益	确保财政资金使用的效益
			质量指标	促进路长制各项工作完成	社会效益	提高公路通行能力
					环境效益	路况提高、路面更整洁
					社会公众服务对象满意度	力争使社会公众对单位工作情况满意

2024年整体支出绩效目标表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请								部门职能 职责描述	整体绩效 目标	单位整体支出年度绩效目标		
		资金总额	按收入性质分					按支出性质分				产出指标	效益指标	
			一般公共预算	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户的非税收入拨款	其他资金	基本支出	项目支出					
496	浏阳市公路建设养护中心	4,593.93	4,593.93						4,538.85	55.08	宣传、贯彻、执行国家和省、市关于国省道公路和农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范。承担全市公路养护项目建议计划的编制和报审，并负责组织实施；协同做好公路交通战备工作。承担全市“路长制”办公室日常工作。协助处理侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施等违反公路建设、养护行为陪补偿相关工作。负责公路基础数据库管理，做好路况信息登记和养统计报表编制上报工作；负责全市公路路网运行监测和公路信息化建设；负责指导协调公路应急抢通工作；负责全市公路科技推广。	贯彻国家、省、市有关公路管理、养护、项目建设工作的各项规章制度；保障单位正常运转；立足服务民生、提高公路路况质量；加大管理力度，围绕目标任务，完成全年工作计划。	保障在职人员正常办公；基本满足在职人员正常工作和单位正常运转；按时按质完成年度内各项工作。	公路路况提高、畅通，确保财政资金使用效益；切实改善路面整洁；保障公路建设、养护工作稳步推进；力争使社会公众对单位工作开展情况满意。