

附件 5

利辛县公路管理服务中心
2024 年部门（单位）预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职责
2. 部门（单位）预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门（单位）预算表

1. 利辛县公路管理服务中心 2024 年收支总表
2. 利辛县公路管理服务中心 2024 年收入总表
3. 利辛县公路管理服务中心 2024 年支出总表
4. 利辛县公路管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

5. 利辛县公路管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县公路管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县公路管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县公路管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县公路管理服务中心 2024 年项目支出表
10. 利辛县公路管理服务中心 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县公路管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

利辛县公路管理服务中心，是县交通运输局管理的事业单位，机构规格为正科级，列为公益一类，财政全额拨款。

一、主要职责

（一）宣传贯彻国家和行业主管部门有关普通国省干线、农村公路建设及养护的法律、法规和技术规范；

（二）承担公路及附属设施建设、管理和养护及有关的计划编制工作；

（三）负责应急组织体系及队伍建设，承担灾害期间道路应急抢修、清障工作；

（四）协调做好编制公路发展中长期规划；

（五）协助做好公路建设、养护市场的管理工作；

（六）协调做好县级全县范围内的公路工程初步设计审批、施工图审批、审计变更审核（批）及质量安全管理等工作；

（七）协调做好公路行业安全生产节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设、政务服务等工作；

（八）协调做好公路行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作；

（九）承办县交通运输主管部门交办的其他工作。

二、部门（单位）预算构成

利辛县公路管理服务中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

一是深入开展党建和党风廉政建设工作，不断加强基层党组织建设，确保取得实效。保证县公路中心日常工作能够正常、有序、高效运转。

二是认真开展环保工作，建立长效机制，提升国省干线公路及农村公路和在建工程项目环保成效。

三是全县公路及桥梁进行日常保洁养护管理，包括标志费，保养机具使用费、道工劳动保护费、道班日常管理费。

四是对全县管养公路的安全隐患整改，安全设施维护；日常安全检查。

五是对全县危旧桥梁改造，延长道路服务期限，通过对危旧桥改造，有力保障道路通行安全。保障公路畅通，提高路网的服务水平。

六是推动农村公路服务能力和品质，促进四好农村公路高质量发展，保障群众出行畅通和安全。

七是对全县铁路下穿涵洞进行维护管理，保障及时排水，防止溺水安全事故的发生，方便群众出行。

八是进一步规范财务管理，有效推进项目预算执行进度，做好公路部门预算编制等工作。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县公路管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县公路管理服务中心 2024 年收支总预算 381.25 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 361.25 万元、政府性基金预算拨款收入 20 万元，支出包括：社会保障和就业支出 25.91 万元、卫生健康支出 7.92 万元、住房保障支出 19.98 万元，城乡社区支出 20 万元，交通运输支出 307.44 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县公路管理服务中心 2024 年收入预算 381.25 万元，全部为本年收入。

本年收入 381.25 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 361.25 万元，占 94.75%，比 2023 年预算减少 79.50 万元，下降 22.01%，下降原因主要是 1、原铁路涵洞支出预算收入调整为政府性基金预算拨款收入，2、响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算拨款收入降低；政府性基金预算拨款收入 20 万元，占 5.25%，比 2023 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是原铁路涵洞支出预算收入调整为政府性基金预算拨款收入；

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县公路管理服务中心 2024 年支出预算 381.25 万

元，比 2023 年预算减少 59.50 万元，下降 15.61%，下降原因主要是 1、原铁路涵洞支出一般公共预算调整为政府性基金支出预算，2、响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出预算降低。其中，基本支出 191.25 万元，占 50.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，人员社会保险住房公积金支出等；项目支出 190 万元，占 49.84%，主要用于全县国省干线公路、农村公路小修保养保洁、道路安全设施更新补充、铁路涵洞安全运行、道班日常运行等工作；

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县公路管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 381.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 361.25 万元、政府性基金预算拨款 20 万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入 381.25 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 25.91 万元，占 6.80%；卫生健康支出 7.92 万元，占 2.08%；住房保障支出 19.98 万元，占 5.24%；城乡社区支出 20 万元，占 5.24%，交通运输支出 307.44 万元，占 80.64%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县公路管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 361.25 万元，比 2023 年预算减少 79.50 万元，下降原因主要是 1、原铁路涵洞一般公共预算支出调整为政府性基金预

算支出，2、响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出降低。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 25.91 万元，占 7.17%；卫生健康支出 7.92 万元，占 2.19%；住房保障支出 19.98 万元，占 5.53%；交通运输支出 307.44 万元，占 85.10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 25.91 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元，下降 0.58%，正常增减。

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 19.98 万元，比 2023 年预算增加 3.3 万元，增长 16.52%，增长原因主要是正常社会保险增长。

5. 交通运输支出（类）交通运输支出（款）交通运输支出（项）2024 年预算 307.44 万元，比 2023 年预算较少 59.50 万元，下降 19.35%，下降原因主要是 1、原铁路涵洞一般公

共预算支出调整为政府性基金预算支出，2、响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出降低。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县公路管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 361.25 万元，其中，人员经费 150.79 万元，公用经费 210.46 万元。

（一）人员经费 150.79 万元，主要包括：基本工资 65.10 万元、津贴补贴 4 万元、绩效工资 31 万元、机关事业单位基本养老保险费 18.2 万元、职业年金缴费 7.7 万元、职工基本医疗保险缴费 7.9 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 16 万元。

（二）公用经费 210.46 万元，主要包括：办公费 4.4 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 185 万元、培训费 2 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 2.06 万元、福利费 6 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县公路管理服务中心 2024 年政府性基金支出 20 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因：原铁路涵洞一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024

年城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算20万元，比2023年预算增加20万元，增长100%，主要原因：原铁路涵洞一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县公路管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

利辛县公路管理服务中心2024年预算共安排项目支出190万元，比2023年预算减少50万元，下降26.32%，下降原因主要是响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出降低。主要包括：全部为本年财政拨款安排190万元（其中，一般公共预算拨款安排170万元，政府性基金预算拨款安排20万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

利辛县公路管理服务中心2024年预算安排政府采购支出1万元，比2023年预算增加（减少）2万元，增长（下降）66.67%，增长（下降）原因主要是响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出降低。全部为一般公共预算安排1万元，占100%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

利辛县公路管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公路行业管理经费”项目。

（1）项目概述。项目实施后能够保证公路中心日常工作正常、有序、高效运转。 确保及保障职工切身利益，职工满意度在 90%以上，主要是办公费、电费、差旅费、公路养护维修费、公务用车运行维护费、办公楼维修、物业管理等；

（2）立项依据。1、根据《公路法》、上级行业主管部门要求和实际工作需要。2、按照《中华人民共和国公路法》第八条 国务院交通主管部门主管全国公路工作。第三款县级以上地方人民政府交通主管部门可以决定由公路管理机构依照本法规定行使公路行政管理职责

（3）实施主体。利辛县公路管理服务中心

（4）起止时间。2024 年全年

（5）项目内容。主要是办公费、电费、差旅费、公路养护维修费、公务用车运行维护费、办公楼维修、物业管理等

（6）年度预算安排。2024 年一般预算安排 90 万元

（7）绩效目标。保证公路管理服务中心日常工作能够正常、有序、高效运转。 确保及保障职工切身利益，职工满意度在 90%以上，服务对象满意度 90%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			公路行业管理经费				
主管部门及代码					实施单位	利辛县公路管理服务中心	
项目属性					项目期	1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	90	年度资金总额:	90	
			其中:财政拨款	90	其中:财政拨款	90	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	该项目申请财政资金 90 万元，用于宣传贯彻公路建设及养护的法律法规,承担公路及附属设施建设、管理和养护，承担灾害期间道路应急抢修、清障工作。保障做好公路行业安全生产节能减排、环境保护等工作,保证机关工作正常、有序、高效运转，承办县交通运输主管部门交办的其他工作。				该项目申请财政资金 90 万元,用于宣传贯彻公路建设及养护的法律法规,承担公路及附属设施建设、管理和养护，承担灾害期间道路应急抢修、清障工作。保障做好公路行业安全生产节能减排、环境保护等工作,保证机关工作正常、有序、高效运转，承办县交通运输主管部门交办的其他工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管养国省干线农村公路里程	1558 公路	数量指标	管养国省干线农村公路里程	1558 公路
			管养全县桥梁	217 座		管养全县桥梁	217 座
			办公场所道班中心	8 个		办公场所道班中心	8 个
		质量指标	机关运转	正常高效	质量指标	机关运转	正常高效
			道路通行	安全有效畅通		道路通行	安全有效畅通
		时效指标	开展工作时间	全年	时效指标	开展工作时间	全年
		成本指标	日常开支每月小于	7.5 万	成本指标	日常开支每月小于	7.5 万
			
	效益指	经济效益指标	三公经费	只减不增	经济效益指标	三公经费	只减不增
一般性支出			严控一	一般性支出		严控一般	

	标			般支出			支出
		社会效益指标	群众通行	安全有效畅通	社会效益指标	群众通行	安全有效畅通
		生态效益指标	路域环境	环保美观	生态效益指标	路域环境	环保美观

2. “公路小修养护经费”项目。

（1）项目概述。项目预算执行以后，通过对公路及其沿线附属设施实施小修保养，有力保障道路安全通行、道班日常养护工作正常有序开展，养护人员出勤、出工绩效明显，公路保养效果得到切实提高。保持路况稳定，保障公路畅通，提高路网的服务水平。

（2）立项依据。《关于调整国省干线公路经费定额标准及养护机械换改革方案的批复》皖交计〔2008〕106号、《安徽省交通运输厅关于印发安徽省公路小修工程管理办法(试行)的通知》（皖交建管〔2013〕5号）、《安徽省普通国省干线公路小修保养综合定额》

(3) 实施主体。利辛县公路管理服务中心

(4) 起止时间。2024 年全年

(5) 项目内容。主要是对全县管养公路的路基、路面、桥涵、交通工程及沿线设施(含标线施划、道班房维修、下穿铁路道口运营与维护)等进行小修养护所产生的费用，以及对全县公路进行日常保养保洁的专项费用、包括标志费，保养机具使用费、道工劳动保护费、道班日常管理费。

(6) 年度预算安排。800 万元

(7) 绩效目标。通过对公路及其沿线附属设施实施小修保养，有力保障道班日常养护工作正常有序开展，养护人员出勤、出工绩效明显，公路保养效果得到切实提高。保持路况稳定，保障公路畅通，提高路网的服务水平。

项目名称		国省干线农村公路小修保养			
主管部门及代码				实施单位	利辛县公路管理服务中心
项目属性				项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	80	年度资金总额:	80	
	其中:财政拨款	80	其中:财政拨款	80	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)			年度目标	
	项目申请财政资金 80 万元, 预算执行以后, 通过对全县 1558 公里公路及其沿线附属设施实施小修保养, 保持路况稳定, 保障公路安全畅通, 提高路网的服务水平的目标。有力保障道班日常养护工作正常有序开展, 养护人员出勤、出工绩效明显, 公路保养效果得到切实提高。			项目申请财政资金 80 万元, 预算执行以后, 通过对全县 1558 公里公路及其沿线附属设施实施小修保养, 保持路况稳定, 保障公路安全畅通, 提高路网的服务水平的目标。有力保障道班日常养护工作正常有序开展, 养护人员出勤、出工绩效明显, 公路保养效果得到切实提高。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	管养国省干线农村公路里程	1558 公路	数量指标	管养国省干线农村公路里程	1558 公路
			管养全县桥梁	217 座		管养全县桥梁	217 座
			办公场所道班中心	8 个		办公场所道班中心	8 个
		质量指标	国省干线公路优良路率	≥80 百分比效	质量指标	国省干线公路优良路率	≥80 百分比效
			道路通行	安全有效畅通		道路通行	安全有效畅通
		时效指标	开展工作时间	全年	时效指标	开展工作时间	全年
		成本指标	日常开支每月小于	6.66 万	成本指标	日常开支每月小于	6.66 万
			
	效益指标	经济效益指标	提高道路安全运行	提高道路安全运行	经济效益指标	提高道路安全运行	提高道路安全运行
			一般性支出	严控一般支出		一般性支出	严控一般支出
		社会效益指标	群众通行	安全有效畅通	社会效益指标	群众通行	安全有效畅通
		生态效益指标	路域环境	环保美观	生态效益指标	路域环境	环保美观

（二）机关运行经费。

利辛县公路管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（三）政府采购情况。

利辛县公路管理服务中心 2024 年政府采购预算 1 万元。

全部为政府采购货物预算 1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县公路管理服务中心共有车辆 39 辆，其中：公务用车 1 辆、其他用车 38 辆（**工程业务用车**）。单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2024 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县公路管理服务中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 170 万元、政府性基金预算当年财政拨款 20 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2024 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

利辛县公路管理服务中心 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.25	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	25.91
		九、卫生健康支出	7.92
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	307.44
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	381.25	本 年 支 出 小 计	381.25
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 计	

利辛县公路管理服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般公共 预算	政府性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入					
利辛县公路管理服务 中心		381.25	361.25	20													

利辛县公路管理服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
208	社会保障和就业支 出	25.905024	25.905024				
20805	行政事业单位养 老支出	25.905024	25.905024				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	18.209856	18.209856				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	7.695168	7.695168				
210	卫生健康支出	7.920958	7.920958				
21011	行政事业单位医 疗	7.920958	7.920958				
2101102	事业单位医疗	7.920958	7.920958				
212	城乡社区支出	20.000000		20			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	20.000000		20			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	20.000000		20			
214	交通运输支出	307.441281	137.441281	170			
21401	公路水路运输	307.441281	137.441281	170			
2140106	公路养护	307.441281	137.441281	170			
221	住房保障支出	19.979640	19.979640				
22102	住房改革支出	19.979640	19.979640				
2210201	住房公积金	15.983712	15.983712				
2210202	提租补贴	3.995928	3.995928				
	合 计	381.25	191.25	190			

利辛县公路管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	381.25	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	361.25	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	20	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	25.91
		(九) 卫生健康支出	7.92
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	20
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	307.44
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	19.98
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	381.25

利辛县公路管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	25.905024	25.905024	25.905024		
20805	行政事业单位养老支出	25.905024	25.905024	25.905024		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.209856	18.209856	18.209856		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.695168	7.695168	7.695168		
210	卫生健康支出	7.920958	7.920958	7.920958		
21011	行政事业单位医疗	7.920958	7.920958	7.920958		
2101102	事业单位医疗	7.920958	7.920958	7.920958		
214	交通运输支出	307.441281	137.441281	96.986281	40.455000	170.000000
21401	公路水路运输	307.441281	137.441281	96.986281	40.455000	170.000000
2140106	公路养护	307.441281	137.441281	96.986281	40.455000	170.000000
221	住房保障支出	19.979640	19.979640	19.979640		
22102	住房改革支出	19.979640	19.979640	19.979640		
2210201	住房公积金	15.983712	15.983712	15.983712		
2210202	提租补贴	3.995928	3.995928	3.995928		
	合 计	361.25	191.25	150.79	40.45	170

利辛县公路管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	150.791903	150.791903	
30101	基本工资	65.144400	65.144400	
30102	津贴补贴	3.995928	3.995928	
30107	绩效工资	31.045200	31.045200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.209856	18.209856	
30109	职业年金缴费	7.695168	7.695168	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.791358	7.791358	
30112	其他社会保障缴费	0.926281	0.926281	
30113	住房公积金	15.983712	15.983712	
302	商品和服务支出	40.455000		40.455000
30201	办公费	4.400000		4.400000
30206	电费	2.000000		2.000000
30207	邮电费	2.000000		2.000000
30209	物业管理费	2.000000		2.000000
30211	差旅费	1.000000		1.000000
30213	维修（护）费	15.000000		15.000000
30216	培训费	2.000000		2.000000
30226	劳务费	2.000000		2.000000
30227	委托业务费	2.000000		2.000000
30228	工会经费	2.055000		2.055000
30229	福利费	6.000000		6.000000
	合 计	191.2469	150.798	40.455

利辛县公路管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	20.000000		20.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.000000		20.000000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.000000		20.000000
	合 计			

利辛县公路管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“利辛县公路管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

利辛县公路管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	341623242405400500001	公路行业管理经费	90.000000	90.000000							
特定目标类	341623242405400500002	公路小修养护经费	80.000000	80.000000							
特定目标类	341623242405400500003	铁路下穿涵洞经费	20.000000		20						
合 计			190	170	20						

利辛县公路管理服务中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
公路行 业管理经 费	台式 计算机	1.00	1.00				
合 计							

利辛县公路管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

第四部分 2024 年部门（单位）预算表

见附表：利辛县公路管理服务中心 2023 部门预算公开表