

贵州省毕节公路管理局2024年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策和法规、负责管理并组织实施对所管养公路的养护和改建；组织公路养护质量检查与路况评定；编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施；会同当地政府组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修与保通；负责所管养公路的路政管理依法保护公路产权和维护公路的正常秩序；负责所管养公路国有资产的管理和调配；负责所管养公路交通情况的调查，观测公路使用情况，掌握各项技术经济指标，完善公路路况技术档案；定期组织检查所辖公路工程设施的技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案；参与或组织新、改建工程的竣工验收；提供配置公路养护机械及公路主要物资的采购、供销和管理；引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺；承办上级部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

贵州省毕节公路管理局为正县级非参公事业单位，经费来源为全额拨款，内设8个公路管理段，分别为：毕节公路管理段、大方公路管理段、黔西公路管理段、金沙公路管理段、织金公路管理段、纳雍公路管理段、威宁公路管理段、赫章公路管理段。

贵州省毕节公路管理局内设14个机构，具体为：1、办公室2、财务科3、项目管理科4、安全与质量监督科5、养路工程科6、技术科7、设备物资科8、审计科9、宣传教育科10、人事科11、党委办公室12、工会13、离退休人员管理科14、监察室。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

截至2023年12月31日贵州省毕节公路管理局总编制人数916人，在职实有人数478人，为事业编制，离休人数0人、退休人数1121人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省毕节公路管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,667.57	一、本年支出	27,667.57
（一）财政拨款收入	27,667.57	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	27,667.57	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	20.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	4,538.92
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	22,430.38
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	678.27
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	27,667.57	支出总计	27,667.57

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省毕节公路管理局

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20	
合计	27,667.57	27,667.57	27,667.57	27,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205贵州省交通运输厅	27,667.57	27,667.57	27,667.57	27,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205005109贵州省毕节公路管理局	27,667.57	27,667.57	27,667.57	27,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省毕节公路管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 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			(非 财政 拨 款)	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	27,667.57	27,667.57	11,379.81	16,287.76	27,667.57	11,379.81	16,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	4,538.92	4,538.92	4,538.92	0.00	4,538.92	4,538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	4,505.59	4,505.59	4,505.59	0.00	4,505.59	4,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退 休	3,729.73	3,729.73	3,729.73	0.00	3,729.73	3,729.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	723.87	723.87	723.87	0.00	723.87	723.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	51.99	51.99	51.99	0.00	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	33.33	33.33	33.33	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	33.33	33.33	33.33	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	22,430.38	22,430.38	6,142.62	16,287.76	22,430.38	6,142.62	16,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	22,430.38	22,430.38	6,142.62	16,287.76	22,430.38	6,142.62	16,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	2,795.00	2,795.00	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路 运输支出	19,635.38	19,635.38	6,142.62	13,492.76	19,635.38	6,142.62	13,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	678.27	678.27	678.27	0.00	678.27	678.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	678.27	678.27	678.27	0.00	678.27	678.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																		年终
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 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			结转
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	结余
2210201	住房公积金	678.27	678.27	678.27	0.00	678.27	678.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（非 财政 拨 款）

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省毕节公路管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,667.57	一、本年支出	27,667.57
（一）一般公共预算拨款收入	27,667.57	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	20.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	4,538.92
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	22,430.38
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	678.27
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	27,667.57	支出总计	27,667.57

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省毕节公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	27,667.57	11,379.81	16,287.76	6,394.63	9,893.13
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,538.92	4,538.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,505.59	4,505.59	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,729.73	3,729.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.87	723.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,430.38	6,142.62	16,287.76	6,394.63	9,893.13
21401	公路水路运输	22,430.38	6,142.62	16,287.76	6,394.63	9,893.13
2140104	公路建设	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00
2140199	其他公路水路运输支出	19,635.38	6,142.62	13,492.76	6,394.63	7,098.13
221	住房保障支出	678.27	678.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.27	678.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678.27	678.27	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省毕节公路管理局		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	11,379.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6,811.56
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	418.20
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	6,811.56
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,926.86
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	350.71
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2,998.42
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	723.87
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	51.99
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	81.44
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	678.27
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	418.20
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	79.92
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	60.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30208] 取暖费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	15.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	150.00
[50502] 商品和服务支出	[3021201] 教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021202] 其他因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	20.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	83.28
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31001] 房屋建筑物构建	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31005] 基础设施建设	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31006] 大型修缮	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31008] 物资储备	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31009] 土地补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31010] 安置补助	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31011] 地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31012] 拆迁补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31013] 公务用车购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31019] 其他交通工具购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31021] 文物和陈列品购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31022] 无形资产购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31099] 其他资本性支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	4,150.05
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	33.33
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	386.99
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30311] 代缴社会保险费	0.00
[50902] 助学金	[30308] 助学金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	3,729.73

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省毕节公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省毕节公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省毕节公路管理局

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省毕节公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						11,379.81	11,379.81	11,379.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205贵州省交通运输厅						11,379.81	11,379.81	11,379.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005109贵州省毕节公路管理局						11,379.81	11,379.81	11,379.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					10,961.61	10,961.61	10,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	3,729.73	3,729.73	3,729.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.87	723.87	723.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	51.99	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2140199	其他公路水路运输支出	30101	基本工资	1,926.86	1,926.86	1,926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	350.71	350.71	350.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	2,998.42	2,998.42	2,998.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	81.44	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	386.99	386.99	386.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	678.27	678.27	678.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					418.20	418.20	418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	83.28	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省毕节公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						16,287.76	16,287.76	16,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205贵州省交通运输厅						16,287.76	16,287.76	16,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005109贵州省毕节公路管理局						16,287.76	16,287.76	16,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆购置税收入补助地方资金					2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公路水路运输事务管理经费					482.00	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	482.00	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	路政赔偿经费					33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通公路高质量发展相关研究					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—普通国省道养护决策					21.59	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	21.59	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—日常养护及小修					603.92	603.92	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	603.92	603.92	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	普通国省道养护—修复养护工程					156.84	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	156.84	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—应急抢通及恢复工程					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—预防养护工程					28.96	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—专项养护工程					93.95	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	93.95	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护及建设					4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常养护及小修					3,640.92	3,640.92	3,640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	3,640.92	3,640.92	3,640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	修复养护工程					1,081.36	1,081.36	1,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	1,081.36	1,081.36	1,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保险项目					953.47	953.47	953.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	30110	职工基本医疗保险缴费	953.47	953.47	953.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	应急抢通及恢复工程					413.00	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	413.00	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预防养护工程					736.04	736.04	736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	736.04	736.04	736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项养护工程					1,196.81	1,196.81	1,196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	1,196.81	1,196.81	1,196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省毕节公路管理局

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	14,766.80	0.00	14,766.80	0.00
205贵州省交通运输厅	14,766.80	0.00	14,766.80	0.00
205005109贵州省毕节公路管理局	14,766.80	0.00	14,766.80	0.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省毕节公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省毕节公路管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005109	贵州省毕节公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	完成2024年至2029年毕节公路管理局在职、退休职工基本医疗保险, 公务员补助, 大额医疗保险的缴纳,。	产出指标	数量指标	数量指标	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	质量指标	定性	及时完成相关项目的支付		
					产出指标	时效指标	时效指标	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	成本指标	≥	100	%	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	有效提升		
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	提升职工满意度		
					效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	
		52000024P002PT8101089	路政赔偿经费	国道	产出指标	数量指标	公路附属设施处治	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	完工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成	=	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显提升		
					效益指标	社会效益指标	安全水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	材料的回收利用率	≥	80	%	

单位 编码	单位名 称	项目代码	项目 名称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益 指标	可持 续影响 指标	实时处治， 保障公路畅 通，安全	≥	100	%	
					满意 度指标	满意 度指标	改善通行服 务水平群众满 意度	≥	85	%	
		52000024P00BJCC10094B	公路 水路 运输 事务 管理 经费	毕节公路管理局宣传、干部的培训及思想工作的开 展、内部专项审计工作开展、应急保障工作、办公 大楼、站房站点等的安全维护保养、保障乡村振兴 成果以及网络安全宣传等。为围绕工作重心,多无 化、立体化、系统化完成本年度公路保畅及抢修保 通工作任务。	产出 指标	数量 指标	辖区公路养 护宣传、巡查 覆盖率	=	100	%	
					产出 指标	质量 指标	保障辖区公 路通畅率、完 好率	≥	90	%	
					产出 指标	时效 指标	完成全年辖 区公路养护巡 查	≤	12	月	
					产出 指标	成本 指标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
					效益 指标	社会 效益指 标	保障辖区公 路畅通，人民 群众出行更便 利	定性	逐年提升		
					效益 指标	可持 续影响 指标	实现省养干 线公路安全运 营能力逐步提 升	定性	逐年提升		

单位 编码	单位名 称	项目代码	项目 名称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意 度指标	满意 度指标	公众对辖区 公路畅通满意 度	≥	80	%	
		52000024P00RLD6100315	普通 国省 道养 护及 建设	2024年建成道路13.973公里。	产出 指标	数量 指标	建设(改造、 修缮)工程量	=	13.97	公里	
					产出 指标	质量 指标	完工项目验 收合格率	=	100	%	
					产出 指标	时效 指标	项目按计划 完工率	=	100	%	
					产出 指标	时效 指标	项目按计划 开工率	=	100	%	
					产出 指标	成本 指标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
					效益 指标	经济 效益指 标	保障农民工 利益	定性	按时发放农民工工资		
					效益 指标	社会 效益指 标	安全生产	定性	不发生安全生产责任 事故		
					效益 指标	生态 效益指 标	交通建设符 合环评审批要 求	定性	按照相关规定要求进 行环境影响评价、水 土保持评价，评价验 收是否合格。		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	长效管护机制建设	定性	完工后进行全周期养护		
					满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	
		52000024P00TH8P101078	普通国省道养护—日常养护及小修	根据完成交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的建设、养护和管理”的要求，对毕节公路管理局管养的普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80和≥72的要求。	产出指标	数量指标	支持省养普通国省道公路日常养护及小修里程	≥	1346.37	公里	
					产出指标	质量指标	实现普通国道MQI优良路率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工时限	=	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	提升	产出指标	数量指标	完成路面预防养护	≥	18	公里	
					产出指标	数量指标	完成桥梁预防养护	≥	11	座	
					产出指标	质量指标	实现预防养护工程质量合格	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工时限	=	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	提升	产出指标	数量指标	完成省养普通省道路面预防养护	≥	12.21	公里	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	完成省养普通国省道桥梁修复养护	≥	3	座	
					产出指标	质量指标	实现年度修复养护工程质量合格	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工时限	=	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10110T	普通国省道养护—专项养护工程	提升	产出指标	数量指标	实施完成安全设施精细化提升工程	≥	122.30	公里	
					产出指标	数量指标	实施完成灾害防治工程	=	1	个	
					产出指标	质量指标	实现年度安全设施精细化提升工程质量合格	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	项目按计划完工时限	=	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10111E	普通国省道养护—应急抢通及恢复工程	提升	产出指标	数量指标	完成省养普通省道灾毁恢复重建工程	=	1	个	
					产出指标	质量指标	实现年度灾毁恢复重建工程质量合格	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工时限	=	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	提升	产出指标	数量指标	17 个间歇式交调站点运营维护	≥	17	个	
					产出指标	数量指标	15 个连续式交调站点运营维护	≥	15	个	
					产出指标	数量指标	1 个间歇式交调站点更换为连续式交调站点费用	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	完成交调站点维护及更换，完成赤水河大桥报告编制	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	=	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位 编码	单位名 称	项目 代码	项目 名称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	社会效 益指标	提升公路整体 服务水平	定性	有效提高		
					满意度 指标	满意度 指标	实现年度群众 出行满意度达 标	≥	80	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额27,667.57万元，其中：本年收入27,667.57万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入27,667.57万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年单位支出预算总额27,667.57万元，其中：本年支出27,667.57万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出20.00万元、社会保障和就业支出4,538.92万元、交通运输支出22,430.38万元、住房保障支出678.27万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少22,107.76万元，下降44.42%，主要原因是：本年预算项目支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少了普通国道及第一批车购税普通省道项目。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少22,107.76万元，下降44.42%，主要原因是：本年预算项目支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少了普通国道及第一批车购税普通省道项目。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额27,667.57万元，其中：本年收入27,667.57万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入27,667.57万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额27,667.57万元，其中：教育支出20.00万元、社会保障和就业支出4,538.92万元、交通运输支出22,430.38万元、住房保障支出678.27万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为27,667.57万元，比2023年预算减少22,044.81万元，下降44.34%，主要原因是：本年预算项目支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少了普通国道及第一批车购税普通省道项目。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费5.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费5.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费5.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排5.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为11,379.81万元，其中：人员经费10,961.61万元，公用经费418.20万元。人员经费包含基本工资1926.86万元、津贴补贴350.71万元、绩效工资2998.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费723.87万元、职业年金缴费51.99万元、其他社会保障缴费81.44万元、住房公积金678.27万元、退休费3729.73万元、抚恤金33.33万元、生活补助386.99万元；公用经费包含办公费79.92万元、水费5.00万元、电费60.00万元、物业管理费15.00万元、差旅费150.00万元、培训费20.00万元、公务接待费5.00万元、工会经费83.28万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为16,287.76万元，其中：一般公共预算项目支出16,287.76万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有8个，分

别是专项养护工程1,196.81万元、修复养护工程1,081.36万元、医疗保险项目953.47万元、日常养护及小修3,640.92万元、普通国省道养护—日常养护及小修603.92万元、普通国省道养护及建设4,000.00万元、车辆购置税收入补助地方资金2,795.00万元、预防养护工程736.04万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：日常养护及小修3,640.92万元，占项目预算总支出的22.35%；普通国省道养护及建设4,000.00万元，占项目预算总支出的24.56%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为14,766.80万元，其中：货物类政府采购0.00万元，工程类政府采购14,766.80万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加14,761.80万元，增长295236.00%，主要原因是：2024年度新增工程类政府采购预算14766.80万元。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目26个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金27667.57万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为418.20万元，其中：办公费79.92万元、水费5.00万元、电费60.00万元、物业管理费15.00万元、差旅费150.00万元、培训费20.00万元、公务接待费5.00万元、工会经费83.28万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少174.25万元，下降29.41%，主要原因是：2024年我单位路政人员编制划转，单位机关（机构）运行经费预算中办公费较2023年同口径预算减少130.13万元，下降61.95%；工会经费较2023年同口径预算减少33.12万元，下降28.45%；培训费较2023年同口径预算减少5万元，下降20%；办公设备购置较2023年同口径预算减少5万元，下降100%；水费较2023年同口径预算减少1万元，下降16.67%。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额11811.51万元，分布构成情况为：房屋68296.18平方米，车辆74辆，单价在100万元以上的设备6台（套）。2024年度拟购置固定资产0万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有17个，一是专项养护工程，金额1,196.81万元，主要用于安全设施精细化提升及隐患处治工程、灾害防治工程项目、长大桥梁健康监测系统建设、充电基础设施建设；二是修复养护工程，金额1,081.36万元，主要用

于路面及桥梁修复养护；三是公路水路运输事务管理经费，金额482.00万元，主要用于毕节公路管理局宣传、干部的培训及思想工作的开展、内部专项审计工作开展、应急保障工作、办公大楼、站房站点等的安全维护保养、保障乡村振兴成果以及网络安全宣传等；四是医疗保险项目，金额953.47万元，主要用于缴纳职工医疗保险；五是应急抢通及恢复工程，金额413.00万元，主要用于灾毁恢复重建工程；六是日常养护及小修，金额3,640.92万元，主要用于毕节公路管理局管养的普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平；七是普通公路高质量发展相关研究，金额30.00万元，主要用于四新技术课题研究；八是普通国省道养护—专项养护工程，金额93.95万元，主要用于安全设施精细化提升及隐患处治工程、灾害防治工程项目；九是普通国省道养护—修复养护工程，金额156.84万元，主要用于路面及桥梁修复养护；十是普通国省道养护—应急抢通及恢复工程，金额20.00万元，主要用于灾毁恢复重建工程；十一是普通国省道养护—日常养护及小修，金额603.92万元，主要用于毕节公路管理局管养的普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平；十二是普通国省道养护—普通国省道养护决策，金额21.59万元，主要用于交调站点维护及建设；十三是普通国省道养护—预防养护工程，金额28.96万元，主要用于路面预防养护及桥梁预防养护；十四是普通国省道养护及建设，金额4,000.00万元，主要用于G246纳雍县阳长至丰家垭口公路改扩建工程项目建设；十五是路政赔补偿经费，金额33.90万元，主要用于公路附属设施处治；十六是车辆购置税收入补助地方资金，金额2,795.00万元，主要用于G246纳雍

县阳长至丰家垭口公路改扩建工程项目建设；十七是预防养护工程，金额736.04万元，主要用于路面预防养护及桥梁预防养护。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。