

佳木斯市郊区农村公路养护中心2025年单位 预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市郊区农村公路养护中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市郊区农村公路养护中心 单位概况

一、单位职责

佳木斯市郊区农村公路养护中心贯彻落实省委、市委。

区委的各项政策和决策部署。主要职责是；

（一）贯彻执行国家和省、市关于道路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规。

（二）承担全区县级公路的日常养护。

（三）承担公路灾害的抢险保通工作。

（四）承担农村公路的大、中、小修工程。

（五）完成佳木斯市郊区交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置

佳木斯市郊区农村公路养护中心设三个内机构，均为股级：1 办公室、2财务股、3养护股。

（一）办公室、承担本单位日常运转工作，承担综合性报告、文件起草、档案归集、整理、保管工作；承担对外联系、综合协调、督查督办事项；承担信访维稳；承担后期保障；承担党务工作。

（二）财务股。承担财务预决算编报、执行、会计核算、政府采购、专项资金拨付、审计、固定资产购置处理等工作。

（三）养护股。执行年度下达的县级公路日常养护及大、中、小修养护工程计划，编制养护生产计划组织落实，承担养护及工程管理、质量监督、交（竣）工验收工作，承担总结推广公

路养护生产经验，落实各项规章制度工作。及时统计公路养护各项指标，评定养护生产路段优良路率，进行路况评定，统计上报自然灾害、公路病害路段。承担机械设备日常保养及维修维护工作，承担机械设备安全管理及调度工作。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：佳木斯市郊区农村公路养护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	330.88	一、社会保障和就业支出	86.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	220.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.25
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	330.88	本年支出合计	330.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	330.88	支出总计	330.88

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：佳木斯市郊区农村公路养护中心

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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
合计		330.88	330.88	330.88	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
216	郊区交通局	330.88	330.88	330.88	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
216003	佳木斯市郊区农村公路养护中心	330.88	330.88	330.88	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：佳木斯市郊区农村公路养护中心

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
合计		330.89	287.30	43.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.92	67.92	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	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	220.63	177.04	43.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	220.63	177.04	43.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	179.11	174.61	4.50	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	6.13	2.43	3.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：佳木斯市郊区农村公路养护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	330.88	一、本年支出	330.88
（一）一般公共预算拨款	330.88	（一）社会保障和就业支出	86.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	220.63
		（四）住房保障支出	13.25
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	330.88	支出总计	330.88

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：佳木斯市郊区农村公路养护中心

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	
合计		330.89	287.30	285.19	2.11	43.59
208	社会保障和就业支出	86.48	86.48	86.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95	85.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.92	67.92	67.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
214	交通运输支出	220.63	177.04	174.93	2.11	43.59
21401	公路水路运输	220.63	177.04	174.93	2.11	43.59
2140101	行政运行	179.11	174.61	172.50	2.11	4.50
2140102	一般行政管理事务	6.13	2.43	2.43	0.00	3.70
2140106	公路养护	35.39	0.00	0.00	0.00	35.39
221	住房保障支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：佳木斯市郊区农村公路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	287.31	285.20	2.11
301	工资福利支出	213.07	213.07	0.00
30101	基本工资	61.55	61.55	0.00
3010101	基本工资	61.55	61.55	0.00
30102	津贴补贴	35.82	35.82	0.00
3010201	津补贴	34.89	34.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.93	0.93	0.00
30103	奖金	14.14	14.14	0.00
3010301	奖金	5.13	5.13	0.00
3010303	基础绩效奖	9.01	9.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87	0.00
30109	职业年金缴费	1.16	1.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.91	7.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
3011202	失业保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	13.25	13.25	0.00
30199	其他工资福利支出	61.00	61.00	0.00
302	商品和服务支出	2.11	0.00	2.11
30228	工会经费	2.11	0.00	2.11
303	对个人和家庭的补助	72.13	72.13	0.00
30302	退休费	67.92	67.92	0.00
3030201	退休工资	60.37	60.37	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.55	7.55	0.00
30305	生活补助	1.27	1.27	0.00
3030501	遗属生活补助	1.27	1.27	0.00
30307	医疗费补助	1.78	1.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.42	1.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯市郊区农村公路养护中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：佳木斯市郊区农村公路养护中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：佳木斯市郊区农村公路养护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：佳木斯市郊区农村公路养护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		43.59
302	商品和服务支出	43.59
30201	办公费	0.60
30206	电费	1.50
3020601	办公电费	1.50
30218	专用材料费	4.50
30227	委托业务费	18.50
30299	其他商品和服务支出	18.49
3029999	其他商品和服务支出	18.49

单位预算项目支出表

单位：佳木斯市郊区农村公路养护中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		43. 59	43. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2025年独立办公楼电费	佳木斯市郊区农村公路养护中心	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	佳木斯市郊区农村公路日常养护中心独立办公楼电费
标牌标线（材料费）	佳木斯市郊区农村公路养护中心	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	佳木斯市郊区农村公路养护中心2025年农村道路、乡道标牌标线材料费
独立办公楼网费	佳木斯市郊区农村公路养护中心	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	佳木斯市郊区农村公路养护中心2025年办公楼网费
2025年大型机械保险费和车辆车辆检测费	佳木斯市郊区农村公路养护中心	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	佳木斯市郊区农村公路养护中心大型机械设备保险及车辆检测
2025年农村公路自动化检测	佳木斯市郊区农村公路养护中心	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	佳木斯市郊区农村公路养护中心道路自动化检测费
2025年养护工程设计费	佳木斯市郊区农村公路养护中心	16. 89	16. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	佳木斯市郊区农村公路养护中心2025年养护工程设计费
2024残疾人就业保障金	佳木斯市郊区农村公路养护中心	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	佳木斯市郊区农村公路养护中心2024年残疾人就业保障金

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算330.88万元，其中本年收入330.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入330.88万元，比上年预算数增加98.24万元，增长42.23%。主要变动情况：人员增加和各项保险增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算330.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算287.30万元，比上年预算数增加62.75万元，增长27.94%。主要变动情况：人员增加和各项保险增加。

2. 项目支出预算43.59万元，比上年预算数增加35.49万元，增长438.15%。主要变动情况：办公楼包烧费、工程设计费、自动化检测。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排10.7万元，其中：货物类采购预算6.2万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.5万元。

四、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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆1辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

“本年度无重点项目。”

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（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）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。