

2024 年度

靖宇县公路管理段部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省制定的有关公路管理方面的法律、法规和方针政策；负责本区域的公路规范、公路建设、公路养护、公路路政及行业精神文明建设；负责制定本区域养护市场管理方面的相关政策并组织实施等。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定靖宇县公路管理段为行政职能类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责靖宇县公路管理段 5 个工作机构，分别为综合办公室、人事科、财务审计科、养护管理科、农村公路管理科。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,140.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	267.22
	9		九、卫生健康支出	39	29.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	807.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,140.95	本年支出合计	57	1,140.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,140.95	总计	60	1,140.95

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。

二、收入决算表

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,140.95	1,140.95					
208	社会保障和就业支出	267.22	267.22					
20805	行政事业单位养老支出	267.22	267.22					
2080502	事业单位离退休	183.38	183.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82					
210	卫生健康支出	29.29	29.29					
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29					
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14					
214	交通运输支出	807.38	807.38					
21401	公路水路运输	807.38	807.38					
2140106	公路养护	807.38	807.38					
221	住房保障支出	37.06	37.06					
22102	住房改革支出	37.06	37.06					
2210201	住房公积金	37.06	37.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,140.95	880.55	260.40			
208	社会保障和就业支出	267.22	267.22				
20805	行政事业单位养老支出	267.22	267.22				
2080502	事业单位离退休	183.38	183.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
210	卫生健康支出	29.29	29.29				
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29				
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14				
214	交通运输支出	807.38	546.98	260.40			
21401	公路水路运输	807.38	546.98	260.40			
2140106	公路养护	807.38	546.98	260.40			
221	住房保障支出	37.06	37.06				
22102	住房改革支出	37.06	37.06				
2210201	住房公积金	37.06	37.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	1,140.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	267.22	267.22		
	9		九、卫生健康支出	41	29.29	29.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	807.38	807.38		
	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	37.06	37.06		
	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				
	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	1,140.95	本年支出合计	59	1,140.95	1,140.95		
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	1,140.95	总计	64	1,140.95	1,140.95		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1, 140.95	880.55	845.67	34.88	260.40
208	社会保障和就业支出	267.22	267.22	267.22		
20805	行政事业单位养老支出	267.22	267.22	267.22		
2080502	事业单位离退休	183.38	183.38	183.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	67.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	16.82		
210	卫生健康支出	29.29	29.29	29.29		
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	29.29		
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	28.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14		
214	交通运输支出	807.38	546.98	512.10	34.88	260.40
21401	公路水路运输	807.38	546.98	512.10	34.88	260.40
2140106	公路养护	807.38	546.98	512.10	34.88	260.40
221	住房保障支出	37.06	37.06	37.06		
22102	住房改革支出	37.06	37.06	37.06		
2210201	住房公积金	37.06	37.06	37.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	662. 29	302	商品和服务支出	34. 88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	298. 73	30201	办公费	6. 92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	46. 63	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	16. 77	30203	咨询费	2. 78	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 08	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	147. 35	30205	水费	0. 36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67. 02	30206	电费	1. 26	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	16. 82	30207	邮电费	0. 63	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 15	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	3. 76	30211	差旅费	9. 99	31008	物资储备
30113	住房公积金	37. 06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 05	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	183. 38	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	183. 38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3. 65	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	2. 71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5. 20	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0. 25		
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		845. 67	公用经费合计				34. 88

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		靖宇县农村公路养护经费				
实施单位		靖宇县公路管理段				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	176	176	176	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	176.00	176.00	176.00	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年农村公路日常养护			完成全年农村公路日常养护		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公路养护总金额	>=176万元	182.923万元	为迎接国家级“四好农村路”实地验收工作，按照国家级“四好农村路”考核标准，需实现全面养护，养护费用超出176万元
	产出指标	数量指标	农村公路总里程	>=305.676公里	705.684公里	为迎接国家级“四好农村路”实地验收工作，按照国家级“四好农村路”考核标准，需实现全面养护，养护费用超出176万元
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	公路养护维修完成时限	<12月	<12月	
	效益指标	社会效益指标	农村公路交通运输供给能力	提升	提升	
			安全事故率下降	>=80%	>=80%	
			农村公路维修后使用年限	>=2年	>=2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员及群众满意度	=100%	=100%		

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		公路段人员基本支出				
实施单位		靖宇县公路管理段				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	441	441	441	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	441.00	441.00	441.00	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年完成在职及离退人员工资和保险的发放上缴等，保证单位工作正常运行。			全年完成在职及离退人员工资和保险的发放上缴等，保证单位工作正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全体在职职工工资、补贴、办公经费	=266.81万元	=266.81万元	
			离退休人员工资	=174.19万元	=174.19万元	
	产出指标	数量指标	发放工资月数	=12月	=12月	
			单位在职职工人数	=23人	=23人	
			单位离退休人数	=90人	=115人	
		质量指标	全部用于发放工资及保险	标准发放	标准发放	
		时效指标	工资发放时限	=12月	=12月	
	效益指标	社会效益指标	满足职工正常生活需求	工作正常开展	工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有职工满意度	=100%	=100%	

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、支总计均为 1,140.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 444.44 万元，下降 28.0 %。主要原因：减少农村路公路以奖代补和养护经费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,140.95 万元，其中：财政拨款收入 1,140.95 万元，比上年减少 444.44 万元，下降 28.0 %，主要是减少农村路公路以奖代补和养护经费项目。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,140.95 万元，其中：基本支出 880.55 万元，比上年增加 89.97 万元，增长 11.4%，主要是工资上涨；项目支出 260.4 万元，比上年减少 534.41 万元，下降 67.2 %，主要是减少农村路公路以奖代补和养护经费项目。

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、支总计均为 1,140.95 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 444.44 万元，降低 28.0%。主要原因：减少农村路公路以奖代补和养护经费项目

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,140.95 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 444.44 万元，降低 28.0%。主要原因：减少农村路公路以奖代补和养护经费项目

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,140.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,140.95 万元，占 100.0 %；社会和就业支出 267.22 万元，占 23.4%；卫生健康支出 29.29 万元，占 2.6 %；交通运输支出 807.38 万元，占 70.8 %；住房保障支出 37.06 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,140.95 万元，支出决算为 1,140.95 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. 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）年初预算为 183.38 万元，支出决算为 183.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）年初预算为 67.02 万元，支出决算为 67.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 28.15 万元，支出决算为 28.15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 807.38 万元，支出决算为 807.38 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 37.06 万元，支出决算为 37.06 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 880.55 万元，其中：

人员经费 845.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 34.88 万元，主要包括：办公费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2024 年度，无“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 617 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。组织对“公路段人员基本支出”“靖宇县农村公路日常养护项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 617 万元，从评价情况来看，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标均完成年度指标值。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 617 万元，从整体绩效目标完成情况看，本年度本部门根据工作任务及部门职能，合理设定部门整体支出绩效目标，预算执行中聚焦年度重点工作，较好地履行了核心职能，切实发挥了财政资金使用效益和效率。

（二）项目绩效自评结果。

公路段人员基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 441 万元，执行数为 441 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全体在职职工工资、补贴、办公经费 266.81 万元；二是离退休人员工资 174.19 万元；三是发放工资月数 12 月；四是单位在职职工人数 23 人；五是单位离退休人数 115 人；六是全部用于发放工资及保险；七是工资发放时限 12 月；八是满足职工正常生活需求；九是所有职工满意度 100%。

靖宇县农村公路日常养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预

算数为 176 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：一是公路养护总金额 182.923 万元；二是农村公路总里程 705.684 公里；三是质量合格率 100%；四是公路养护维修完成时限小于 12 月；五是农村公路交通运输供给能力提升；六是安全事故率下降；七是农村公路维修后使用年限大于 2 年；八是司乘人员及群众满意度 100%。

（三）部门评价结果。加强项目全方位考核力度，在注重数量及质量指标的同时，加强对效益指标的考核。将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行事前绩效评估、事中绩效控制、事后绩效评价结果应用，并根据有关规定将绩效信息在一定范围内公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 260.4 万元，其中：授予小微企业合同金额 260.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县公路管理段共有车辆 3

辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

五、公路养护：反映公路日常养护支出。

六、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政支出。