

抚松县公路管理段（抚松县农村公路管理站）

2024年部门预算

二〇二四年二月六日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

1.抚松县公路管理段（抚松县农村公路管理站）负责全县县域内国省干线及县级以上农村公路及全县农村公路的日常养护、小修保养等工程。

2.对全县农村公路的保护管理、协助、督促各乡镇搞好建设文明样板路以及公路绿化、美化、冬季除雪防滑、春季公路翻浆、路面病害处理等治理工作。

二、机构设置

根据上述职责，抚松县公路管理段（抚松县农村公路管理站）内设8个机构，分别为：

1. 综合办公室
2. 财务科
3. 路产路权管理科
4. 养护管理科
5. 农村公路管理科
6. 农村公路管理站
7. 安全生产科
8. 计划科

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。



第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	773.23	773.23		一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	773.23	773.23		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0			科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	773.23	773.23	
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	773.23	773.23	0	本年支出 合计	773.23	773.23	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	773.23	773.23	0	支出总计	773.23	773.23	0



表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
抚松县公路管理段（抚松县农村公路管理站）	773.23	773.23	773.23									0					
	0	0										0					
	0	0										0					
	0	0										0					
合计	773.23	773.23	773.23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	773.23	773.23		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	773.23	773.23	
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	773.23	773.23	0	本年支出合计	773.23	773.23	0
				结转下年			
收入总计	773.23	773.23	0	支出总计	773.23	773.23	0



表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	627.38	599.28	28.10
301		一、工资福利支出	599.28	599.28	
301	01	基本工资	249.86	249.86	
	02	津贴补贴	36.90	36.90	
	07	绩效工资	143.45	143.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.83	68.83	
	09	职业年金缴费	34.42	34.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.53	27.53	
	12	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
	13	住房公积金	34.42	34.42	
302		二、商品和服务支出	28.10		28.10
302	01	办公费	7.75		7.75
	04	手续费	0.30		0.30
	05	水费	0.65		0.65
	06	电费	3.50		3.50
	07	邮电费	0.70		0.70
	11	差旅费	3.00		3.00
	17	公务接待费	0.20		0.20
	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。



表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	12.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中（1）公务用车运行维护费	12.00
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。



项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府基金 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	财政专户 管理资金	单位资金
合计				145.85	145.85									
一次性 项目	交通运输局 2024年项目支出	编制外长聘人 员工资支出	抚松县公路管 理段（抚松县 农村公路管理 站）	28.26	28.26									
一次性 项目	交通运输局 2024年项目支出	2024年其他 工资福利支出	抚松县公路管 理段（抚松县 农村公路管理 站）	117.59	117.59									

注：按照2024年项目支出预算据实填列。



表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县公路管理段（抚松县农村公路管理站）					
项目名称	编制外长聘人员工资支出					
年度资金总额（万元）	28.26					
年度绩效目标	长期聘用人员4人，每月工资为19.2万元；养老保险单位承担部分为3.67万元，住房公积金单位承担部分为2.3万元，基本医疗保险单位承担部分为1.84万元，失业保险单位承担部分为0.21万元，工伤保险单位承担部分为0.18万元；取暖费为0.86万元，合计：28.26万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	聘用人员发放工资总额	28.26万元	40
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	聘用人员总人数	4人	40
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	发放及时性	聘用人员发放工资及时性	100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员发放工资人员满意度	100%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。



表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县公路管理段（抚松县农村公路管理站）					
项目名称	2024年其他工资福利支出					
年度资金总额（万元）	117.59					
年度绩效目标	2002年公路养护体制改革前退休人员财政补差人员共计101人，每月工资为9.8万元，全年工资为117.59万；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	事企差人员及聘用人员工资	事企差人员发放工资总额	117.59万元	40
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	事企差人员人数	事企差人员总人数	101人	40
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	发放及时性	事企差人员发放工资及时性	100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	事企差人员满意度	事企差人员发放工资人员满意度	100%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。



第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；2024年收支总预算773.23万元，其中：本年预算773.23万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算减少5.95万元，主要原因是2023在职人员转退休3人。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算773.23万元，其中：本年收入773.23万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入773.23万元，占100%；

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算773.23万元，其中：基本支出627.38万元，占81%；项目支出145.85万元，占19%；

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算773.23万元，其中：本年预算773.23万元。支出包括：交通运输支出773.23万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况



2024年一般公共预算拨款773.23万元，其中：基本支出627.38万元，占81%；项目支出145.85万元，占19%。基本支出中，人员经费599.28万元，占96%；公用经费28.1万元，占4%。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出627.38万元，其中：

人员经费599.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、采暖补贴、。

公用经费28.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况



2024年“三公”经费预算数为12.2万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.05万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费。
2. 公务接待费0.2万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.05万元，主要原因是经费压减。
3. 公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元公务用车运行维护费12万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况



(一) 机关运行经费

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购情况。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆，土地0平方米，房屋750平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

(四) 项目支出情况说明

2024年部门项目支出145.85万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款145.85万元，财政拨款结转0万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额145.85万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。



第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。



(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十八) 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、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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

