

附件 1:

2024 年度

抚松县公路管理段(抚松县农村公路管理站)



2025 年 9 月 16 日



扫描全能王 创建

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

抚松县公路管理段（抚松县农村公路管理站）负责管养国省干线专养公路，承揽和业内外公路建设的施工，负责对全县农村公路的保护管理，协助、督促各乡镇搞好农村公路日常养护和管理以及公路的绿化、美化，冬季除雪防滑、翻浆治理，路面病害处理等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

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6个机构，分别为：

1. 综合办公室 2. 财务审计科 3. 养护管理科 4. 农村公路管理科 5. 农村公路管理站 6. 安全生产科

注：1. “部门主要职责及机构设置情况”要公开。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”。

2. 部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。



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						公开01表
部门：抚松县公路管理段（抚松县农村公路管理站）						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	439.30	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	549.22	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	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	988.52	
	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		
	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	988.52	本年支出合计	57	988.52	
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	988.52	总计	60	988.52	

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：该表为应公开表，不得删除。



二、收入决算表

收入决算表								公开03表
部门：抚松县公路管理局（抚松县农村公路管理局）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		988.52	439.30					549.22
2140106 公路养护		988.52	439.30					549.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：抚松县公路管理局（抚松县农村公路管理局）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		988.52	439.30	549.22			
2140106 公路养护		988.52	439.30	549.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。



四、财政拨款收入支出决算总表

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
行次	1		行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	439.30	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			
	9		九、卫生健康支出	41			
	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	439.30	439.30	
	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			
	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、债务利息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	439.30	本年支出合计	59	439.30	439.30	
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	439.30	总计	64	439.30	439.30	

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入和年末结转结余情况。

注：该表为应公开表，不得删除。



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					
部门：镇农村公路管理站（镇农村公路管理站）					
项目					
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出 基本支出	项目支出
行次		1	2	3	4
合计					
2140106	公路养护	439.30	439.30	411.20	28.10
		439.30	439.30	411.20	28.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”

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								公开范围
部门： 镇农村公路管理站（镇农村公路管理站）								金额单位：万元
人员经费								
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	决算数
301	工资福利支出	424.39	302	商品和服务支出	28.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.43	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30104	绩效工资		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购置	
30105	绩效工资	130.75	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30106	机关事业单位基本养老保险费	59.90	30206	电费	3.45	31003	专用设备购置	
30107	失业保险费	27.99	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30108	工伤保险费	17.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30109	住房公积金		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	住房公积金		30210	差旅费	2.71	31008	物资储备	
30111	住房公积金	5.69	30211	维修费		31009	土地补偿	
30112	住房公积金	29.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	住房公积金		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30115	住房公积金	45.63	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30116	住房公积金	6.92	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30117	住房公积金		30217	公务用车运行维护费		31021	文物和陈列品购置	
30118	住房公积金		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30119	住房公积金	6.81	30219	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30120	住房公积金		30220	劳务费	0.36	399	其他支出	
30121	住房公积金		30221	委托业务费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30122	住房公积金		30222	工会经费	39908	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30123	住房公积金		30223	福利费	39909	39909	经常性赠与	
30124	住房公积金		30224	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	
30125	住房公积金		30225	其他交通费用	39999	39999	其他支出	
30126	住房公积金		30226	税金及附加费用				
30127	住房公积金		30227	其他商品和服务支出	2.33			
30128	住房公积金		30228					
30129	住房公积金		30229					
30130	住房公积金		30230					
30131	住房公积金		30231					
30132	住房公积金		30232					
30133	住房公积金		30233					
30134	住房公积金		30234					
30135	住房公积金		30235					
30136	住房公积金		30236					
30137	住房公积金		30237					
30138	住房公积金		30238					
30139	住房公积金		30239					
30140	住房公积金		30240					
30141	住房公积金		30241					
30142	住房公积金		30242					
30143	住房公积金		30243					
30144	住房公积金		30244					
30145	住房公积金		30245					
30146	住房公积金		30246					
30147	住房公积金		30247					
30148	住房公积金		30248					
30149	住房公积金		30249					
30150	住房公积金		30250					
30151	住房公积金		30251					
30152	住房公积金		30252					
30153	住房公积金		30253					
30154	住房公积金		30254					
30155	住房公积金		30255					
30156	住房公积金		30256					
30157	住房公积金		30257					
30158	住房公积金		30258					
30159	住房公积金		30259					
30160	住房公积金		30260					
30161	住房公积金		30261					
30162	住房公积金		30262					
30163	住房公积金		30263					
30164	住房公积金		30264					
30165	住房公积金		30265					
30166	住房公积金		30266					
30167	住房公积金		30267					
30168	住房公积金		30268					
30169	住房公积金		30269					
30170	住房公积金		30270					
30171	住房公积金		30271					
30172	住房公积金		30272					
30173	住房公积金		30273					
30174	住房公积金		30274					
30175	住房公积金		30275					
30176	住房公积金		30276					
30177	住房公积金		30277					
30178	住房公积金		30278					
30179	住房公积金		30279					
30180	住房公积金		30280					
30181	住房公积金		30281					
30182	住房公积金		30282					
30183	住房公积金		30283					
30184	住房公积金		30284					
30185	住房公积金		30285					
30186	住房公积金		30286					
30187	住房公积金		30287					
30188	住房公积金		30288					
30189	住房公积金		30289					
30190	住房公积金		30290					
30191	住房公积金		30291					
30192	住房公积金		30292					
30193	住房公积金		30293					
30194	住房公积金		30294					
30195	住房公积金		30295					
30196	住房公积金		30296					
30197	住房公积金		30297					
30198	住房公积金		30298					
30199	住房公积金		30299					
302	商品和服务支出	28.10	303	对个人和家庭的补助				
30201	办公费	5.95	30301	离退休人员退休费				
30202	印刷费		30302	住房公积金				
30203	咨询费		30303	其他对个人和家庭的补助				
30204	手续费	0.11	30304					
30205	水费	0.55	30305					
30206	电费	3.45	30306					
30207	邮电费	0.67	30307					
30208	取暖费		30308					
30209	物业管理费		30309					
30210	差旅费	2.71	30310					
30211	维修费		30311					
30212	因公出国（境）费用		30312					
30213	维修（护）费		30313					
30214	租赁费		30314					
30215	会议费		30315					
30216	培训费		30316					
30217	公务用车运行维护费		30317					
30218	专用材料费		30318					
30219	专用材料费		30319					
30220	劳务费	0.36	30320					
30221	委托业务费	39907	30321					
30222	工会经费	39908	30322					
30223	福利费	39909	30323					
30224	公务用车运行维护费	12.00	30324					
30225	其他交通费用	39999	30325					
30226	税金及附加费用		30326					
30227	其他商品和服务支出	2.33	30327					
30228			30328					
30229			30329					
30230			30330					
30231			30331					
30232			30332					
30233			30333					
30234			30334					
30235			30335					
30236			30336					
30237			30337					
30238			30338					
30239			30339					
30240			30340					
30241			30341					
30242			30342					
30243			30343					
30244			30344					
30245			30345					
30246			30346					
30247			30347					
30248			30348					
30249			30349					
30250			30350					
30251			30351					
30252			30352					
30253			30353					
30254			30354					
30255			30355					
30256			30356					
30257			30357					
30258			30358					
30259			30359					
30260			30360					
30261			30361					
30262			30362					
30263			30363					
30264			30364					
30265			30365					
30266			30366					
30267			30367					
30268			30368					
30269			30369					
30270			30370					
30271			30371					
30272			30372					
30273			30373					
30274			30374					
30275			30375					
30276			30376					
30277			30377					
30278			30378					
30279			30379					
30280			30380					
30281			30381					
30282			30382					
30283			30383					
30284			30384					
30285			30385					
30286			30386					
30287			30387					
30288			30388					
30289			30389					
30290			30390					
30291			30391					
30292			30392					
30293			30393					
30294			30394					
30295			30395					
30296			30396					
30297			30397					
30298			30398					
30299			30399					
303	对个人和家庭的补助		304	商品和服务支出				
30301	离退休人员退休费		30401	办公费				
30302	住房公积金		30402	印刷费				
30303	其他对个人和家庭的补助		30403	咨询费				
30304			30404	手续费				
30305			30405	水费				
30306			30406	电费				
30307			30407	邮电费				
30308			30408	取暖费				
30309			30409	物业管理费				
30310			30410	差旅费				
30311			30411	维修费				
30312			30412	因公出国（境）费用				
30313			30413	维修（护）费				
30314			30414	租赁费				
30315			30415	会议费				
30316			30416	培训费</				

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							公开07表
部门：抚松县公路管理局（抚松县农村公路管理站）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

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					公开08表
部门：抚松县公路管理局（抚松县农村公路管理站）					金额单位：万元
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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。



九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.20		12.00		12.00	0.20	12.00		12.00		12.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”



十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	编外人员工资					
实施单位	杭松县公路管理段（杭松县农村公路管理站）					
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	28.26	28.26	28.26	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		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。			
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	聘用人员的工资	28.26	28.26	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员的数量	4	4	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	发放及时性	聘用人员的工资发放及时性	100%	
		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	聘用人员的满意度	聘用人员的工资发放人员的满意度	100%	



项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年其他工资福利支出					
实施单位	抚松县公路管理段（抚松县农村公路管理站）					
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	117.59	117.59	117.59	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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；		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；			
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	事企差人员及聘用人员工资	117.59	117.59	
		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	101人	101人	
		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%	
		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%	



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 988.52 万元。与 2023 年度相比，收入减少 1382.52、支出总计减少 1382.52 万元，下降 58 %。主要原因：国省干线日常养护经费及除雪防滑经费等由省直播至养护企业。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 988.52 万元，其中：财政拨款收入 439.3 万元，比上年减少 309.64 万元，下降 41 %，主要是退休人员退回以前年度代发工资，国库相抵消，2024 年度农村公路及县级专养公路经费未拨付；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无；其他收入 549.22 万元，比上年减少 1072.88 万元，下降 66 %，主要是农村公路养护项目经费未到位。



注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 988.52 万元，其中：基本支出 439.30 万元，比上年减少 309.64 万元，下降 41 %，主要是退休人员退回以前年度代发工资，国库相抵消；项目支出 549.22 万元，比上年减少 1072.88 万元，下降 66 %，主要是农村公路养护项目经费到位；上缴上级支出 00 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0 %，主要是无；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

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 439.30 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 309.64 万元，降低 41 %。主要原因：退休人员退回以前年度代发工资，国库相抵消

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。



析对比。

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 439.30 万元，占本年支出合计的 44 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309.64 万元，降低 41 %。主要原因：退休人员退回以前年度代发工资，国库相抵消。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

（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 439.30 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 439.30 万元，占 100%。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

（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 773.23 万元，支出决算为 439.30 万元，完成年初预算的



44 %。其中：

1. 交通运输公路水路运输公路养护年初预算为 773.23 万元，支出决算为 439.30 万元，完成年初决算的 44%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员退回以前年度代发工资，国库相抵消。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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 439.30 万元，其中：

人员经费 411.20 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、其他工资福利支出、退休费。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 28.1 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。



注：上述科目可根据本部门情况增减。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。



九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.2 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 98 %；较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是预算无变动。决算数小于预算数的主要原因没有产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。主要包括无。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加（减少） 万 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：



公务用车购置费支出 15.46 万元。主要是由省公路局直拨款购买；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 1 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 12 万元，主要是车辆加油，车辆维修，保险等。

公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0.05 万元，增长（下降）25 %，主要原因是指示递减。决算数大（小）于预算数的主要原因是无公务接待费产生。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 153.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。组织对 2024 年县级专养公路 1 个项目开展了部门绩效，涉及一般公共预算支出 153.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

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 153.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，……

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

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年度机关运行经费支出 0 万元，较2023年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要是无。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合



同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县公路管理段（抚松县农村公路管理站）共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是国省干线公路及县、乡村农村公路路况巡查、监管用车；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、上级补助收入

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经



费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。

