

山西省长子公路管理段
2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	0
表二2024年预算收入总表.....	0
表三2024年预算支出总表.....	0
表四2024年财政拨款收支总表.....	0
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	0
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	0
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	0
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	0
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	0
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	0
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	0
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	0
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	0
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20

十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位担负着长安线、长晋线、黄龙线三条省道共计99.703公里养护管理任务。

二、机构设置情况

下设办公室、财务资产股、路政大队、路面养护中心以及宋村、田良、大堡头、岚水、石哲五个道班。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省长子公路管理段

单位：万
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	926.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	20.91	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	65.58	65.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.67	16.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	865.64	865.64	
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	947.89	本年支出合计	947.89	947.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	947.89	支出总计	947.89	947.89	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省长子公路
管理段

单位：万元

项目		本年收入						上年 结转
科目编码	科目名称	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	
合计		947.89	926.98				20.91	
208	社会保障和就 业支出	65.58	65.58					
20805	行政事业单位 养老支出	65.58	65.58					
2080502	事业单位离退 休	6.95	6.95					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.08	39.08					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.54	19.54					
210	卫生健康支出	16.67	16.67					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育 事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位 医疗	16.61	16.61					
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61					
214	交通运输支出	865.64	844.73				20.91	
21401	公路水路运输	865.64	844.73				20.91	
2140199	其他公路水路 运输支出	865.64	844.73				20.91	

2024年预算支出总表

单位名称：山西省长子公路管理段

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		947.89	442.68	505.21
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	
2080502	事业单位离退休	6.95	6.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	
210	卫生健康支出	16.67	16.67	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
214	交通运输支出	865.64	360.43	505.21
21401	公路水路运输	865.64	360.43	505.21
2140199	其他公路水路运输支出	865.64	360.43	505.21

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省长子公路管理段

单位：万
元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	926.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.58	65.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.67	16.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	844.73	844.73		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				

		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	926.98	本年支出合计	926.98	926.98		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	926.98	支出总计	926.98	926.98		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省长子公路管理段

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		926.98	442.68	484.30
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	
2080502	事业单位离退休	6.95	6.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	
210	卫生健康支出	16.67	16.67	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
214	交通运输支出	844.73	360.43	484.30
21401	公路水路运输	844.73	360.43	484.30
2140199	其他公路水路运输支出	844.73	360.43	484.30

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省长子公路管理段

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		442.68	397.01	45.67
工资福利支出		385.19	385.19	
基本工资	工资福利支出	153.61	153.61	
津贴补贴	工资福利支出	18.07	18.07	
奖金	工资福利支出	0.99	0.99	
绩效工资	工资福利支出	88.59	88.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.08	39.08	
职业年金缴费	工资福利支出	19.54	19.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.61	16.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.20	2.20	
住房公积金	工资福利支出	36.10	36.10	
其他工资福利支出	工资福利支出	10.39	10.39	
商品和服务支出		46.13	0.46	45.67
办公费	商品和服务支出	6.00		6.00
咨询费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	4.21	0.46	3.75
物业管理费	商品和服务支出	1.17		1.17
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
维修(护)费	商品和服务支出	4.80		4.80
工会经费	商品和服务支出	4.94		4.94
福利费	商品和服务支出	8.65		8.65
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.75		2.75
对个人和家庭的补助		11.36	11.36	

退休费	离退休费	4.20	4.20	
生活补助	社会福利和救助	7.10	7.10	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省长子公路管理段

单位：万元

项目		政府性基金收入 预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省长子公路管理段

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开
表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省长子公路管理段

单位：万
元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省长子公路管理段

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.60	4.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.60	4.60		
合计	4.60	4.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省长子公路管理段

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省长子公路管理段

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省长子公路管理段	505.21	484.30				20.91
单位运转经费	2.50	2.50				
山西省长子公路管理段普通国省道路面改造工程PPP项目养护费	20.91					20.91
山西省长子公路管理段2024年普通国省道日常养护费	479.80	479.80				
“四好农村路”督导经费	2.00	2.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省长子公路管理段

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

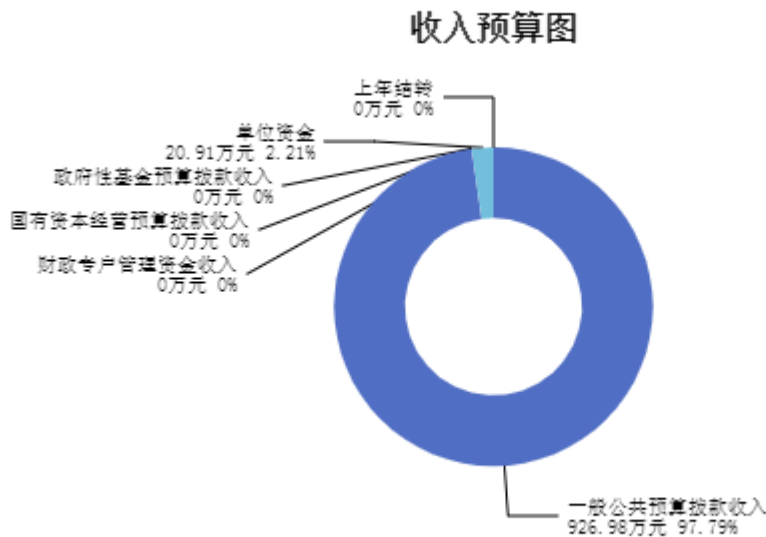
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省长子公路管理段预算收入总计947.89万元，其中：本年收入947.89万元，上年结转0万元，比上年增长466.26万元，增长96.81%，主要原因是2024年增加日常养护费预算；本年单位预算支出总计947.89万元，其中：本年预算安排947.89万元，上年结转0万元，比上年增长466.26万元，增长96.81%，主要原因是2024年增加日常养护费预算。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省长子公路管理段预算收入947.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入926.98万元，占97.79%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金20.91万元，占2.21%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省长子公路管理段支出预算947.89万元，其中：基本支出442.68万元，占46.70%；项目支出505.21万元，占53.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省长子公路管理段财政拨款收支总预算926.98万元。其中：一般公共预算拨款926.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入926.98万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出65.58万元、卫生健康支出16.67万元、交通运输支出844.73万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

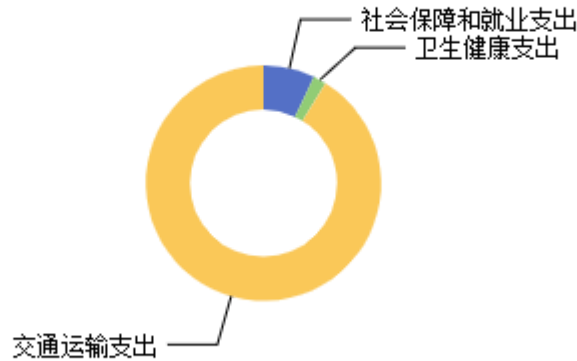
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省长子公路管理段一般公共预算当年支出926.98万元，比上年增加472.62万元，增长104.02%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省长子公路管理段一般公共预算当年支出926.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.58万元，占7.07%；卫生健康支出16.67万元，占1.80%；交通运输支出844.73万元，占91.13%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西省长子公路管理段一般公共预算安排基本支出442.68万元，其中：

人员经费397.01万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、取暖费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费45.67万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、咨询费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

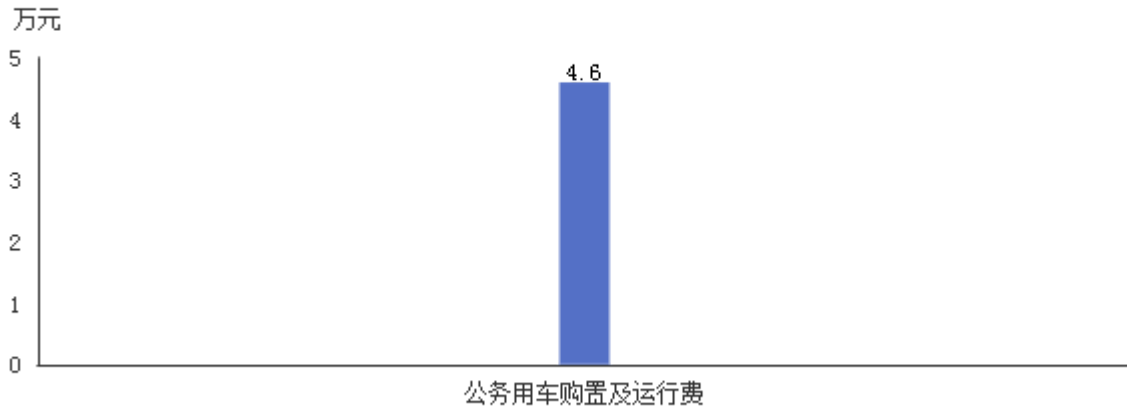
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省长子公路管理段财政拨款安排的“三公”经费预算4.60万元比2023年减少1.00万元，主要原因是2024年减少公务接待费1.00万元。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是2024年无公务接待费。；公务用车购置及运行费4.60万元，与

上年预算数相同。公务用车运行维护费4.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省长子公路管理段无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省长子公路管理段政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位无相关情况。

2、项目绩效目标

2024年山西省长子公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额505.21万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额4.50万元；特定目标类项目2个，涉及金额500.71万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额4.50万元，占部门（单位）项目支出总额的0.89%。其中：其他运转类项目2个，涉及

项目金额4.50万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省长子公路管理段	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		250,000	年度资金总额:		25,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		250,000	省级财政资金		25,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于单位运转经费。					
立项依据		山西省财政厅晋财省直预【2021】20号					
项目设立必要性		为了确保单位各项工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		内控制度					
项目实施计划		2022-2024					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格控制预算成本;加强预算资金管理,做到专款专用;保障单位正常运行,提升公路服务综合服务能力。			严格控制预算资金管理,加强预算执行,做到专款专用,提升公路服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位维修维护面积	≥1827平方米	数量指标	单位维修维护面积	≥1827平方米
			差旅费	≤31人		差旅费	≤31人
			预计用电量	≤20000度		预计用电量	≤20000度
			预计用水量	≤2000吨		预计用水量	≤2000吨
		质量指标	经费支出率	100%	质量指标	经费支出率	100%
			单位维修维护及时	及时		单位维修维护及时	及时
		时效指标	及时支付办公经费	及时	时效指标	及时缴纳水费	及时
			及时缴纳电费	及时		及时支付办公经费	及时
			及时缴纳水费	及时		及时缴纳电费	及时
		成本指标	电费	≤20000元	成本指标		
			工会经费	≤48400元			
			单位维修维护费	≤111600元			
	差旅费		≤10000元				
	业务咨询维护费		≤20000元				
	水费		≤10000元				
	办公费		≤30000元			业务咨询服务费	≤25000元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		满足员工水电需求	满足	社会效益指标	维护单位办公正常运行	维护	
		维护单位环境	维护		满足员工水电需求	满足	
		维护单位办公正常运	维护		维护单位环境	维护	
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥89%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥89%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713150559

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四好农村路督导经费				
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省长子公路管理段	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,000	年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	180,000	省级财政资金	20,000		
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		1.项目背景:农村公路是实施乡村振兴战略,打赢脱贫攻坚战的重要基础和支撑。2.项目内容:对全市的四好农村路和旅游公路进行专项督导。3.项目范围:督导工作。4.组织架构:成立“四好农村路”专项督导组。				
立项依据		晋交监管发【2017】339号文件				
项目设立必要性		为加强农村公路建设管理,以“建好、管好、护好、运营好”为目标,成立“四好农村路”专项督导组。				
保证项目实施的制度、措施		内控制度				
项目实施计划		1.业务计划:参加各项督导工作会、碰头会、沟通协调会等,每月进行实地督导。2.财务计划:根据全年实际发生费用按照财务相关制度进行支付。				
实施期目标			年度目标			
总体目标		目标1:成立督导组1个,督导人员4人,督导频次一年不少于92次 目标2:督导结果整改率100% 目标3:督导、检查结果反馈及时性 目标4:经费支出控制在预算批复内 目标5:保障四好农村路工程质量 目标6:建立健全督导提升机制 目标7:受益对象满意度大于等于85%。		做好四好农村路督导,完成工程质量		
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	督导频次	≥92次	数量指标	成立督导组	1组
		成立督导组	1组		督导人员	4人
		督导人员	4人		督导频次	≥92次
		督导结果整改率	100%	质量指标	督导结果整改率	100%
		督导、检查结果反馈及时性	及时	时效指标	督导、检查结果反馈及时性	及时
		控制在预算批复内	控制	成本指标	控制在预算批复内	控制
	效益指标			经济效益指标		
		保障四好农村路工程质量	保障	社会效益指标	保障四好农村路工程质量	保障
				生态效益指标		
满意度指标	受益对象满意度	≥85%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	
负责人:		联系电话:		填报日期:	20240713 150541	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省长子公路管理段共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省长子公路管理段使用的办公用房建筑总面积4523.81平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省长子公路管理段占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省长子公路管理段占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。