

山西省长治公路管理段
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	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
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.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19

十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

担负国道208线、省道长晋线、长陵线的养护任务。

二、机构设置情况

下设办公室、生产股、财务股、养护中心、工程股。

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：山西省长治公路管理段

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	679.11	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	99.06	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	51.90	51.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.23	19.23	
		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	707.04	707.04	
		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	778.17	本年支出合计	778.17	778.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	778.17	支出总计	778.17	778.17	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省长治公路管理段

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		778.17	679.11				99.06	
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90					
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90					
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18					
210	卫生健康支出	19.23	19.23					
21007	计划生育事务	7.18	7.18					
2100799	其他计划生育事务支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05					
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05					
214	交通运输支出	707.04	607.98				99.06	
21401	公路水路运输	707.04	607.98				99.06	
2140199	其他公路水路运输支出	707.04	607.98				99.06	

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：山西省长治公路管理段

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		778.17	363.21	414.96
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	
21007	计划生育事务	7.18	7.18	
2100799	其他计划生育事务支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	
214	交通运输支出	707.04	292.08	414.96
21401	公路水路运输	707.04	292.08	414.96
2140199	其他公路水路运输支出	707.04	292.08	414.96

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省长治公路管理段

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	679.11	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	51.90	51.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.23	19.23		
		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	607.98	607.98		
		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	679.11	本年支出合计	679.11	679.11		
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	679.11	支出总计	679.11	679.11		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省长治公路管理段

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		679.11	363.21	315.90
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	
21007	计划生育事务	7.18	7.18	
2100799	其他计划生育事务支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	
214	交通运输支出	607.98	292.08	315.90
21401	公路水路运输	607.98	292.08	315.90
2140199	其他公路水路运输支出	607.98	292.08	315.90

预算公开表6

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：山西省长治公路管理段

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		363.21	327.01	36.20
工资福利支出		295.51	295.51	
基本工资	工资福利支出	112.00	112.00	
津贴补贴	工资福利支出	13.14	13.14	
奖金	工资福利支出	0.72	0.72	
绩效工资	工资福利支出	63.70	63.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.36	28.36	
职业年金缴费	工资福利支出	14.18	14.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.05	12.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.60	1.60	
住房公积金	工资福利支出	28.03	28.03	
其他工资福利支出	工资福利支出	21.71	21.71	
商品和服务支出		37.77	1.57	36.20
办公费	商品和服务支出	10.40		10.40
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	4.30	1.57	2.73
物业管理费	商品和服务支出	0.85		0.85
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	3.59		3.59
福利费	商品和服务支出	6.28		6.28
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	3.75		3.75
对个人和家庭的补助		29.94	29.94	
退休费	离退休费	5.60	5.60	
生活补助	社会福利和救助	17.16	17.16	
奖励金	社会福利和救助	7.18	7.18	

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：山西省长治公路管理段

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：山西省长治公路管理段

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

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：山西省长治公路管理段

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：山西省长治公路管理段

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：山西省长治公路管理段

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：山西省长治公路管理段

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
山西省长治公路管理段	414.96	315.90				99.06
单位运转经费	2.50	2.50				
“四好农村路” 督导经费	2.00	2.00				
山西省长治公路管理段普通国省道路面改造工程ppp项目养护费	99.06					99.06
山西省长治公路管理段日常养护费	311.40	311.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省长治公路管理段

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

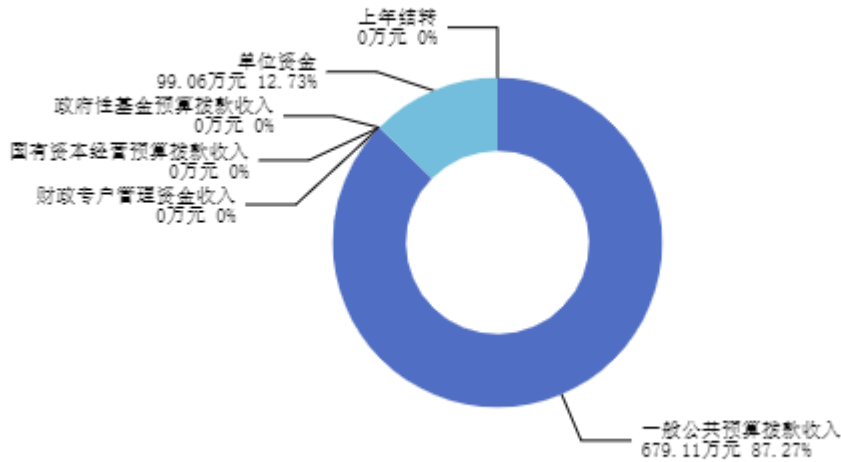
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省长治公路管理段预算收入总计778.17万元，其中：本年收入778.17万元，上年结转0万元，比上年减少149.23万元，下降16.09%，主要原因是上年预算包含G208线长治境内陶清河桥危桥改造预算109.5万元，本年无此项预算资金；人员经费本年比上年减少14.33万元，日常养护费本年比上年减少18.92万元。；本年单位预算支出总计778.17万元，其中：本年预算安排778.17万元，上年结转0万元，比上年减少149.23万元，下降16.09%，主要原因是上年预算包含G208线长治境内陶清河桥危桥改造预算109.5万元，本年无此项预算资金；人员经费本年比上年减少14.33万元，日常养护费本年比上年减少18.92万元。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省长治公路管理段预算收入778.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入679.11万元，占87.27%；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99.06万元，占12.73%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西省长治公路管理段支出预算778.17万元，其中：基本支出363.21万元，占46.67%；项目支出414.96万元，占53.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省长治公路管理段财政拨款收支总预算679.11万元。其中：一般公共预算拨款679.11万元，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679.11万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出51.90万元、卫生健康支出19.23万元、交通运输支出607.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

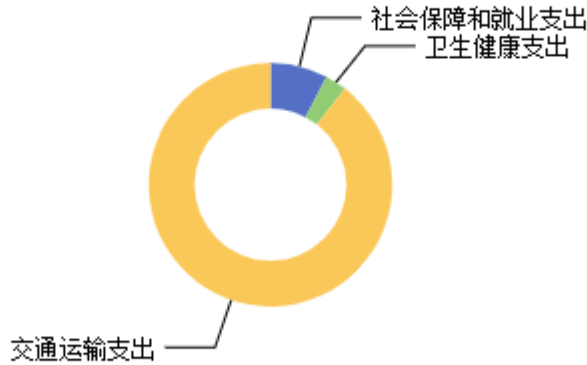
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省长治公路管理段一般公共预算当年支出679.11万元，比上年减少123.68万元，下降15.41%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省长治公路管理段一般公共预算当年支出679.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出51.90万元,占7.64%;卫生健康支出19.23万元,占2.83%;交通运输支出607.98万元,占89.53%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年度山西省长治公路管理段一般公共预算安排基本支出363.21万元,其中:

人员经费327.01万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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;

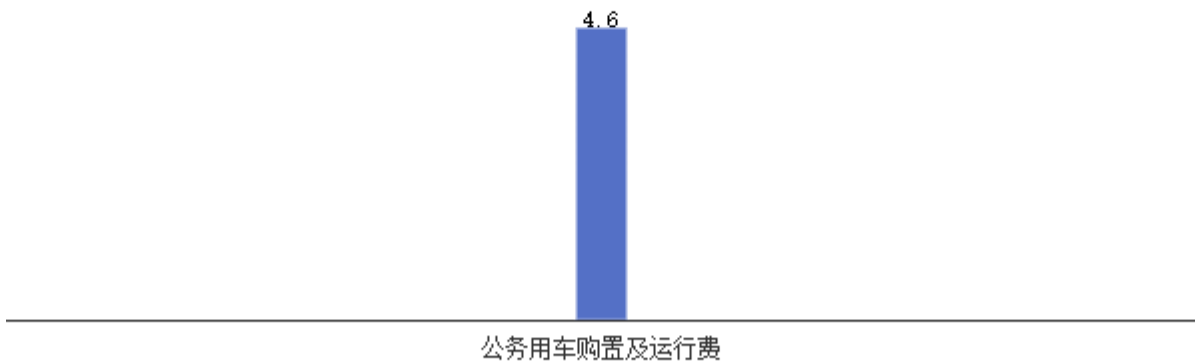
公用经费36.20万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省长治公路管理段财政拨款安排的“三公”经费预算4.60万元与2023年预算数相同。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，与上年预算数相同；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

本单位本年度无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省长治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

无相关情况。

2、项目绩效目标

2024年山西省长治公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额414.96万元。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410.46万元。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1.08%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额2.50万元;特定目标类项目1个,涉及项目金额2.00万元。

(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		“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		山西省长治公路管理段	
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:		36,000	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		36,000	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		“四好农村路”是保障农村公路畅通,确保督导工作人员有序开展督导检查而申请的办公经费和差旅费等					
立项依据		《“四好农村路”督导考评办法》(交公路发[2017]11号)文件					
项目设立必要性		农村公路是保障农民群众生产生活的基本条件,是农业和农村发展的先导性、基础性设施,是社会主义新农村建设的重要支撑。					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《会计法》、《长治公路段内控制度》					
项目实施计划		长期实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农村公路安全畅通				完成年度督导工作	
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	督导次数	≥20次/年	数量指标	督导次数	≥20次/年
			成立督导组	1个		成立督导组	1个
		质量指标	督导结果整改率	100%	质量指标	督导结果整改率	100%
		时效指标	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
	成本指标	控制在预算批复内	控制	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障“四好农村路”工程	保障	社会效益指标	保障“四好农村路”工程	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	提高农村通行状况	提高	可持续发展指标	提高农村通行状况	提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103184004

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(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		山西省长治公路管理段		
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)财政资金		0
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		补充单位办公费、水电费、差旅费、维修费不足。						
立项依据		《关于批复2021年省直部门预算及做好预算公开工作的通知》(晋财省直预【2021】1号)						
项目设立必要性		我单位由于历史原因基本支出经费不足，需要补充单位运转经费。						
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《会计法》、《长治段预算收支管理制度》						
项目实施计划		经常性项目，按年度实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证单位正常水电、办公、差旅、维修费支出。			保证单位正常用水用电需要			
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	单位用电量	≤120000度	数量指标	单位用电量	≤120000度	
			单位用水量	≤4500立方米		单位用水量	≤4500立方米	
		质量指标	有责停电次数	0次	质量指标	有责停水次数	0次	
			有责停水次数	0次		有责停电次数	0次	
		时效指标	及时缴纳电费	及时	时效指标	及时缴纳电费	及时	
			及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时	
	成本指标	用电成本	≤60000元	成本指标	按量结算	≤25000元		
		用水成本	≤30000元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	维护工资环境	维护	社会效益指标	维护工资环境	维护	
			满足员工用水用电需要	满足		满足员工用水用电需要	满足	
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103183404	

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，山西省长治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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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，山西省长治公路管理段使用的办公用房建筑总面积3469.18平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省长治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）；山西省长治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。