

宁夏回族自治区西吉县公路养护中心
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县公路养护中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行国家和区、市有关交通、道路的方针、政策以及上级主管部门的指示、决定。负责对全县农村公路进行日常养护和管理服务、小修保养及大中修工程。积极参与技术交流和革新，开展文明样板路和美化路段的创建活动，进行全面质量管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县公路养护中心属二级预算单位，下设 21 个公路养护站、1 个道路应急抢险队，内设综合办公室、支部办公室、人事管理后勤保障股、财务股、路长督查办公室、养护安全股、项目股、工会办公室，编制数 121 人，实有人数 143 人。

西吉县公路养护中心 2023 年部门预算——预算表

一、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	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	3785.1571	一、本年支出	3785.1571	3785.1571	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3785.1571	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	277.739	277.739	

		(九) 卫生健康支出	87.1796	87.1796	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	3162.6708	3162.6708	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	257.5677	257.5677	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3785.1571	支出总计	3785.1571		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.7484	185.1593	185.1593		-31.5891	-14.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.5920	92.5797	92.5797		-31.0123	-25.09%
2101102	事业单位医疗	78.87	81.1205	81.1205		2.2505	2.85%
2101103	公务员医疗补助	15.4147	6.0591	6.0591		-9.3556	-60.69%
2130504	农村基础设施建设	142				-142	-100%
2140106	公路养护	3127.4189	3162.6708	1764.0813	1398.5895	35.2519	1.12%
2210203	购房补贴	69.59	95.2	95.2		25.61	36.8%
2210201	住房公积金	205.8821	162.3677	162.3677		-43.5144	-21.14%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2386.5676	2332.1176	54.45
301	一、工资福利支出	2324.7516	2324.7516	
30101	基本工资	543.6276	543.6276	
30102	津贴补贴	480.3815	480.3815	
30103	奖金	354.422	354.422	
30106	伙食补助费	12	12	
30107	绩效工资	291.9704	291.9704	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.1593	185.1593	
30109	职业年金缴费	92.5797	92.5797	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.1205	81.1205	
30111	公务员医疗补助缴费	6.0591	6.0591	
30112	其他社会保障缴费	7.6378	7.6378	
30113	住房公积金	162.3677	162.3677	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	108.876	108.876	
302	二、商品和服务支出	54.45		

30201	办公费	26.05		26.05
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2		2
30207	邮电费	0.9		0.9
30208	取暖费	8		8
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.5		4.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.35		9.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
303	三、对个人和家庭的补助	5.916	5.916	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.916	5.916	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3785.1571	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3785.1571	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	3785.1571
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3785.1571
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3785.1571	本年支出合计	3785.1571

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3785.1571	支出总计	3785.1571

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		农村公路养护经费		
主管部门及代码		交通运输局	实施单位	西吉县公路养护中心
项目属性		农村公路日常养护	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1100 万元		
	其中:财政拨款	1100 万元		
	其他资金			
年度总体目标	农村公路日常养护:路面保洁,边沟、涵洞等排水设施疏通,路容路貌整治及路基路面小修维修			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	农村公路日常养护	470.419 公里
		质量指标 (必填)	资金使用合规性	是
		时效指标 (必填)	按期完成投资	是
		成本指标 (必填硬性指标)	日常养护	1100 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益 指标(必填)	基本公共服务水平	提升
		生态效益 指标(选填)	公路养护符合环评审批标准	符合
		可持续影响 指标(必填)	确保道路安全通行	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	老百姓满意度	98%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		农村公路应急保畅及安保隐患治理经费		
主管部门及代码		交通运输局	实施单位	西吉县公路养护中心
项目属性		农村公路应急保畅及安保隐患治理	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150 万元	
	其中: 财政拨款		150 万元	
	其他资金			
年度总体目标	农村公路应急防滑保畅			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	农村公路应急保畅及安保隐患治理经费	470.419 公里
		质量指标 (必填)	资金使用合规性	是
		时效指标 (必填)	按期完成投资	是
		成本指标 (必填硬性指标)	应急保畅及安全隐患治理	150 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益 指标 (必填)	基本公共服务水平	提升
		生态效益 指标 (选填)	公路养护符合环评审批标准	符合
		可持续影响 指标 (必填)	确保道路安全通行	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	老百姓满意度	98%

西吉县公路养护中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县公路养护中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县公路养护中心 2023 年财政拨款收入预算 3785.1571 万元，其中：本年收入 3785.1571 万元，包括一般公共预算拨款 3785.1571 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3785.1571 万元，包括：社会保障和就业支出 277.739 万元、卫生健康支出 87.1796 万元，住房保障支出 257.5677 万元，交通运输支出 3162.6708 万元。

二、关于西吉县公路养护中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县公路养护中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2386.5676 万元，其中：本年收入安排支出 2386.5676 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 294.61 万元，减少 10.99%。

人员经费 2332.1176 万元，主要包括：基本工资 543.6276 万元、津贴补贴 480.3815 万元、奖金 354.422 万元、社会保障缴费 277.739 万元、卫生健康支出 87.1796 万元、其他社保缴费 7.6378 万元、伙食补助费 12 万元、绩效工资

291.9704 万元、住房公积金 162.3677 万元、其他工资福利 108.876 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.916 万元。

公用经费 54.45 万元，主要包括：办公费 26.05 万元、水费 0.15 万元、电费 2 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 8 万元、物业管理费、差旅费 4.5 万元、其他交通费 9.35 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县公路养护中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1398.5895 万元，其中：本年收入安排支出 1398.5895 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023 年预算 1398.5895 万元，比 2022 年执行（决算）增长 242.25 万元，增长 20.95%。主要用于农村公路日常养护、农村公路安保隐患治理、农村公路应急保畅、聘用人员社保及工资等。

三、关于西吉县公路养护中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县公路养护中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

四、关于西吉县公路养护中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款。

五、关于西吉县公路养护中心 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县公路养护中心 2023 年收入总预算 3785.1571 万元，其中：本年收入 3785.1571 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3785.1571 万元，其中：本年支出 3785.1571 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3785.1571 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 3785.1571 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，西吉县公路养护中心本级属西吉县交通运输局二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县公路养护中心政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，西吉县公路养护中心占用使用国有资产总体情况为房屋 8224.36 平方米，价值 400.43 万元；土地 23937.09 平方米，名义价值 0.5 万元；车辆 35 辆，价值 513.17 万元；办公家具价值 84.54 万元；其他资产价值 542.93 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8224.36 平方米，价值 400.43 万元；土地 23937.09 平方米，价值 0.5 万元；车辆 35 辆，价值 513.17 万元；办公家具价值 84.54 万元；其他资产价值 542.93 万元。

（四）预算绩效情况

农村公路养护：日常工作中加大对路面、桥面清洁，边沟、涵洞、桥梁泄水孔等排水设施疏通，路容路貌绿化美化，路树、护柱刷新、刷白；春季以路面灌缝、修补坑槽等预防性养护为主，汛期加大路域巡查、安全隐患整治、水毁应急抢修，秋季着重路树、高草修剪，全面提升路域环境，冬季组织人力、机械在农村公路堆放防滑砂、清理路面积雪，全力保畅农村公路安全通行。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县公路养护中心 2023 年部门预算——名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“三公”经费：指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）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。
- 5、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。