

2023 年度

宁夏彭阳县公路管理
段部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三项”费用支出公开表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏彭阳县公路管理段部门的主要职责是：（1）贯彻执行农村公路养护管理法律、法规、规章，严格执行行业技术标准、规范和政策；（2）全面完成本辖区所有农村公路的常年养护生产与各项管理工作任务；（3）制定农村公路养护建议计划，负责生产计划的组织实施和生产质量管理等各项管理工作；（4）负责财务管理和核算及成本分析工作；（5）负责农村公路路政管理工作及日常巡查；（6）负责农村公路养护技术指导，开展农村公路养护管理机制研究，采用和推广新技术、新材料、新工艺、新设备，提高农村养护科技水平；（7）负责农村公路各类统计数据采集、整理汇总和上报工作；

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县公路管理段年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个。

单位分类情况说明：按年末机构数性质划分

（1）独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

3. 人员情况

2023 年末实有人数 65 人，其中在职人员 65 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

人员变动情况如下：

(1)年末实有人数：本年 65 人，比上年增加/减少-5 人，主要原因是退休 4 人，调离 3 人，新招入事业编 2 人。

(2)年末在职人员(非参公事业单位)：本年 65 人，比上年增加/减少-5 人，主要原因是 退休 4 人，调离 3 人，新招录事业编 2 人。

(3)年末离休人员：本年人，比上年增加/减少 0 人，主要原因是年末无离休人员 。

(4)年末退休人员：本年人，比上年增加/减少 0 人，主要原因是年末无退休人员 。

(5)年末其他人员：本年 1 人，比上年增加/减少 0 人，主要原因是政府长期聘用人员。

(6)年末遗属人员：本年 23 人，比上年增加 4 人，主要原因是本年退休职工去世 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县公路管理段

单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 35,567,308.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,358,512.29 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,026,723.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 668,102.40 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 6,000,000.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 27,077,686.51 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,148,692.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 37,925,821.07 | 本年支出合计 | 58 | 37,921,204.38 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 4,616.69 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 37,925,821.07 | 总计 | 62 | 37,925,821.07 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏彭阳县公路管理段

单位：元

| 项目 | | | 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 |
|--------------|------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 功能分类 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 37,925,821.07 | 35,567,308.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,358,512.29 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,026,723.03 | 2,026,723.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,026,723.03 | 2,026,723.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 81,912.05 | 81,912.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,022,297.14 | 1,022,297.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 922,513.84 | 922,513.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 卫生健康支出 | 668,102.40 | 668,102.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 668,102.40 | 668,102.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 562,264.08 | 562,264.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 105,838.32 | 105,838.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | | 农林水支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | | 农业农村 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130142 | | 农村道路建设 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | | 交通运输支出 | 27,082,303.20 | 24,723,790.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,358,512.29 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 25,114,780.51 | 22,756,268.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,358,512.29 |
| 2140106 | | 公路养护 | 25,114,780.51 | 22,756,268.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,358,512.29 |
| 21406 | | 车辆购置税支出 | 1,967,522.69 | 1,967,522.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140699 | | 车辆购置税其他支出 | 1,967,522.69 | 1,967,522.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | 住房保障支出 | 2,148,692.44 | 2,148,692.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2,148,692.44 | 2,148,692.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 889,883.41 | 889,883.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,258,809.03 | 1,258,809.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏彭阳县公路管理段

单位：元

| 项目 | | | 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 |
|----------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 37,921,204.38 | 16,560,825.82 | 21,360,378.56 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,026,723.03 | 2,026,723.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2,026,723.03 | 2,026,723.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 81,912.05 | 81,912.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,022,297.14 | 1,022,297.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 922,513.84 | 922,513.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 卫生健康支出 | | 668,102.40 | 668,102.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 668,102.40 | 668,102.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 562,264.08 | 562,264.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 105,838.32 | 105,838.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | | 6,000,000.00 | 0 | 6,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | | 6,000,000.00 | 0 | 6,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130142 | 农村道路建设 | | 6,000,000.00 | 0 | 6,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 交通运输支出 | | 27,077,686.51 | 11,717,307.95 | 15,360,378.56 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | | 25,110,163.82 | 11,717,307.95 | 13,392,855.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | 公路养护 | | 25,110,163.82 | 11,717,307.95 | 13,392,855.87 | 0 | 0 | 0 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | | 1,967,522.69 | 0 | 1,967,522.69 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 1,967,522.69 | 0 | 1,967,522.69 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,148,692.44 | 2,148,692.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,148,692.44 | 2,148,692.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 889,883.41 | 889,883.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,258,809.03 | 1,258,809.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏彭阳县公路管理段

单位：元

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 35,567,308.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,026,723.03 | 2,026,723.03 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 668,102.40 | 668,102.40 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 24,723,790.91 | 24,723,790.91 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,148,692.44 | 2,148,692.44 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|---|---|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 35,567,308.78 | 本年支出合计 | 59 | 35,567,308.78 | 35,567,308.78 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 35,567,308.78 | 总计 | 64 | 35,567,308.78 | 35,567,308.78 | 0 | 0 |

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：元

部门：宁夏彭阳县公路管理段

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类 科目代码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 35,567,308.78 | 14,206,930.22 | 21,360,378.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,026,723.03 | 2,026,723.03 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2,026,723.03 | 2,026,723.03 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 81,912.05 | 81,912.05 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,022,297.14 | 1,022,297.14 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 922,513.84 | 922,513.84 | 0 |
| 21 | 卫生健康支出 | | 668,102.40 | 668,102.40 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 668,102.40 | 668,102.40 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 562,264.08 | 562,264.08 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 105,838.32 | 105,838.32 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | | 6,000,000.00 | 0 | 6,000,000.00 |
| 21301 | 农业农村 | | 6,000,000.00 | 0 | 6,000,000.00 |

| | | | | |
|---------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2130142 | 农村道路建设 | 6,000,000.00 | 0 | 6,000,000.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 24,723,790.91 | 9,363,412.35 | 15,360,378.56 |
| 21401 | 公路水路运输 | 22,756,268.22 | 9,363,412.35 | 13,392,855.87 |
| 2140106 | 公路养护 | 22,756,268.22 | 9,363,412.35 | 13,392,855.87 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,967,522.69 | 0 | 1,967,522.69 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 1,967,522.69 | 0 | 1,967,522.69 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,148,692.44 | 2,148,692.44 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,148,692.44 | 2,148,692.44 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 889,883.41 | 889,883.41 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,258,809.03 | 1,258,809.03 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县公路管理段

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----|
| 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 | 13,954,503.37 | 302 | 商品和服务支出 | 14,800.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 2,908,394.00 | 30201 | 办公费 | 300.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,899,723.05 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1,957,020.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 493,332.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,022,297.14 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 922,513.84 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 562,264.08 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 105,838.32 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 67,538.84 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 889,883.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 125,698.69 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 237,626.85 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 85,934.80 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 69,780.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 14,500.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 81,912.05 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|---|-------|-------|-----------|
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 14,192,130.22 | 公用经费合计 | | | | | 14,800.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县公路管理段

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分 类科目 代码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 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结余情况，数据取自财决 09 表

本单位无政府性基金。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县公路管理段

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|---|------|------|------|---|
| 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目代码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 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。

本单位无经营预算支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏彭阳县公路管理段

单位：元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县公路管理段

单位：元

| 序号 | 科目名称 | 2019 年决算数 | 2022 年决算数 | 2023 年决算数 | 较 2022 年增减金额 | 较 2022 年增减% | 较 2019 年增减金额 | 较 2019 年增减% |
|----|------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 1 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 差旅费 | 0 | 72,545.00 | 87,307.00 | 14,762.00 | 20.35 | 87,307.00 | 0 |
| | 合计 | 0 | 72,545.00 | 87,307.00 | 14,762.00 | 20.35 | 87,307.00 | 0 |

注：本表数据取自财决 08 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 37925821.07 元，支出总计 37925821.07 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2534493.12 元，下降 6.26 %。主要原因是本年度公路养护项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 37925821.07 元。

其中：财政拨款收入 35567308.78 元，占 93.78%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 2358512.29 元，占 6.22%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 37921204.38 元，其中：基本支出 16560825.82 元，占 43.67%；项目支出 21360378.56 元，占 56.33%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 35567308.78 元，支出总计 35567308.78 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4856802.06 元，下降 12.01 %。主要原因是本年度公路养护项目减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35567308.78 元，占本年支

出合计的 93.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4856802.06 元，下降 12.01 %。主要原因是本年度公路养护项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35567308.78 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出 2026723.03 元，占 5.70%。卫生健康支出（类）支出 668102.40 元，占 1.88%。农林水支出（类）支出 6000000.00 元，占 16.87%。交通运输支出（类）支出 24723790.91 元，占 69.51%。住房保障支出（类）支出 2148692.44 元，占 6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32668226.34 元，支出决算为 35567308.78 元，完成年初预算的 108.87%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资调增，人员增加导致财政拨款支出增加。；其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1119406.93 元，支出决算为 1022297.14 元，完成年初预算的 91.32%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休及调离人员。

2101102|事业单位医疗年初预算为 617461.42 元，支出决算为 562264.08 元，完成年初预算的 91.06%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休及调离人员。

2140106|公路养护年初预算为 27904471.51 元，支出决算为 22756268.22 元，完成年初预算的 81.55%。决算数小

于预算数的主要原因是：本年度有退休及调离人员。

2210203|购房补贴年初预算为 1497600.00 元，支出决算为 1258809.03 元，完成年初预算的 84.06%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休及调离人员。

2210201|住房公积金年初预算为 908273.20 元，支出决算为 889883.41 元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休及调离人员。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 561328.56 元，支出决算为 922513.84 元，完成年初预算的 164.34%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数过少。

2080502|事业单位离退休年初预算为 24703.25 元，支出决算为 81912.05 元，完成年初预算的 331.58%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休 4 人，导致离退休经费增加。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 34981.47 元，支出决算为 105838.32 元，完成年初预算的 302.56%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数过少。

2140699|车辆购置税其他支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1967522.69 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：为新增科目，上年无此科目。

2130142|农村道路建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 6000000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：新增养护项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14206930.22 元，其中：

人员经费 14192130.22 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 14800.00 元。支主要包括：办公费、印刷费、委托业务费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无三公经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是无三公经费支出，较 2019 年度持平。主要原因是无三公经费支出。

(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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决

算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是未产生相关费用其中：**公务用车购置费**支出为 0.00 元，**公务用车运行维护费**支出 0.00 元，主要用于未产生相关费用等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是未产生公务接待费其中：

国内接待费支出 0.00 元，2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 87307.00 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于 预算数的主要原因：无会议费支出。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是无会议费支出，决算数较 2022 年减少的主要原因是连续两年无会议费支出。较 2019 年度持平。主要原因是无会议费支出。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的%，决算数等于 预算数的主要原因：无培训费支出。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是无培训费支出，决算数较 2022 年减少的主要原因是连续两年无培训费支出。较 2019 年度持平。主要原因是无培训费支出。

差旅费预算为 184800.00 元，支出决算为 87307.00 元，

完成预算的 47.24%，决算数小于 预算数的主要原因：本年度差旅费按正常工作需要支付。。支出决算较 2022 年度增加 14762.00 元，增长 20.35%。主要原因是人员增多。。，决算数较 2022 年增加的主要原因是人员增多。。较 2019 年度增加 87307.00 元，增长 100%。主要原因是 2019 年未开始决算。。

九、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 0.00 元，较 2022 年度持平。主要原因是：无单位运行经费支出。较 2019 年度持平。

十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7373.7 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 17 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要

求，宁夏彭阳县公路管理段组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1750 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县公路管理段今年在部门决算中增加彭阳县 2023 年农村公路安全生命防护工程（连续式防护装置）、雨雪寒潮天气农村公路抢通保通补助项目、农村公路养护站点（新集公路站）提升改造项目项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，以上项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：没有问题。下一步改进措施：2024 年我段将进一步完善项目管理制度，规范项目建设程序，狠抓项目建设质量，确保资金使用效益。。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。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维护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。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含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。

一、办公费——反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、印刷费——反映单位的印刷费支出。

三、邮电费——反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

第五部分 附件

