

# 山西省阳高公路管理段2022年度部门预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022 年度部门(单位)预算报表</b> .....	1
一、2022收支预算总表.....	1
二、2022年预算收入总表.....	1
三、2022年预算支出总表.....	1
四、2022年财政拨款收支总表.....	1
五、2022年一般公共预算支出预算表.....	1
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	1
七、2022年政府性基金预算收入预算表.....	1
八、2022年政府性基金预算支出预算表.....	1
九、2022年国有资本经营预算收支预算表.....	1
十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	1
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	1
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	1
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因.....	1
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	2
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	2
四、政府采购情况.....	2

五、绩效管理情况.....	2
六、国有资产占有使用情况.....	2
七、其他说明.....	3
（一）政府购买服务指导性目录.....	3
（二）其他.....	3
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>3</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门(单位)职责

山西省阳高公路段隶属于公路局大同分局，担负着阳高县境内国省干线公路京拉线、万达线、积大线、长神线，共计113.409公里，其中国道54.920公里、省道58.489公里，养护管理桥梁36座。

### 二、机构设置情况

单位性质属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。预算级次是四级，管理级次为省级。段部下设综合办公室、生产股、财务股、一个沙河台养护中心。

## 第二部分 2022 年度部门(单位)预算报表

- 一、阳高公路段2022年预算收支总表
- 二、阳高公路段2022年预算收入总表
- 三、阳高公路段2022年预算支出总表
- 四、阳高公路段2022年财政拨款收支总表
- 五、阳高公路段2022年一般公共预算支出预算表
- 六、阳高公路段2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、阳高公路段2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、阳高公路段2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、阳高公路段2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、阳高公路段2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、阳高公路段2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

## 第三部分 2022 年度部门(单位)预算情况说明

### 一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年度预算收入总计1251.19万元，其中：本年收入1251.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加了135.04万元，原因是增加了人员工资自然晋升，2022年我段预算收入共计1251.19，2022年我段支出1251.19，按支出功能划分：社会保障和就业支出174.41，卫生健康支出60.29，交通运输支出1016.49。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.6万元，其中公务用车运行维护费预算4.6万元，支出决算4.6万元，完成预算100%，比2021年增加1万元，原因是增加了公务接待费1万元。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费

## 四、政府采购情况

2022年山西省阳高公路管理段政府采购预算总额5.4793万元，其中：政府采购货物1.6793万元，政府采购服务预算3.8万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2022年山西省阳高公路管理段单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款1251.19万元。

### 2、绩效目标情况

人员类1131.71万元，公用经费115.88万元，四好农村路督导经费3.6万元。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况；

截至2022年年底，阳高段共有车辆15辆。其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车13，其他用车主要是公路管理段巩固养护生产设备；；

## 2、房屋情况；

截止2022年年底，阳高段房屋共占地面积6131.6米，价值923.26万元。

## 3、其他国有资产占有使用情况。

截止2022年年底，专用设备943.28万元，通用设备302.46万元，公共基础设施134017.4354万元，公共基础设施主要为公路、桥梁等资产。

## 七、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：** 指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、单位资金：**指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。

十一、**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。

## 2022年预算收支总表

部门：[213300003003]山西省阳高公路管理段

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,251.19	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	174.41	174.41	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	60.29	60.29	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,016.49	1,016.49	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,251.19	本年支出合计	1,251.19	1,251.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,251.19	支出总计	1,251.19	1,251.19	

### 2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	
	<b>合计</b>	<b>1,251.19</b>	<b>1,251.19</b>					
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>174.41</b>	<b>174.41</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>174.41</b>	<b>174.41</b>					
2080502	[2080502]事业单位离退休	30.42	30.42					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00					
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>60.29</b>	<b>60.29</b>					
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.30	6.30					
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>53.99</b>	<b>53.99</b>					
2101102	[2101102]事业单位医疗	42.00	42.00					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.00	12.00					
<b>214</b>	<b>[214]交通运输支出</b>	<b>1,016.49</b>	<b>1,016.49</b>					
<b>21401</b>	<b>[21401]公路水路运输</b>	<b>1,016.49</b>	<b>1,016.49</b>					
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,016.49	1,016.49					

## 2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,251.19	1,247.59	3.60
208	[208]社会保障和就业支出	174.41		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	174.41		
2080502	[2080502]事业单位离退休	30.42	30.42	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
210	[210]卫生健康支出	60.29		
21007	[21007]计划生育事务	6.30		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.30	6.30	
21011	[21011]行政事业单位医疗	53.99		
2101102	[2101102]事业单位医疗	42.00	42.00	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.00	12.00	
214	[214]交通运输支出	1,016.49		
21401	[21401]公路水路运输	1,016.49		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,016.49	1,012.89	3.60

## 2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	1,251.19	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	174.41	174.41	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	60.29	60.29	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,016.49	1,016.49	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,251.19	本年支出合计	1,251.19	1,251.19	
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	1,251.19	支出总计	1,251.19	1,251.19	

## 2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,251.19	1,247.59	3.60
208	[208]社会保障和就业支出	174.41	174.41	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	174.41	174.41	
2080502	[2080502]事业单位离退休	30.42	30.42	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
210	[210]卫生健康支出	60.29	60.29	
21007	[21007]计划生育事务	6.30	6.30	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.30	6.30	
21011	[21011]行政事业单位医疗	53.99	53.99	
2101102	[2101102]事业单位医疗	42.00	42.00	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.00	12.00	
214	[214]交通运输支出	1,016.49	1,012.89	3.60
21401	[21401]公路水路运输	1,016.49	1,012.89	3.60
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,016.49	1,012.89	3.60

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>1,247.59</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>1,105.41</b>	
基本工资	362.00	
津贴补贴	67.13	
奖金	2.49	
绩效工资	214.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	95.99	
职业年金缴费	48.00	
职工基本医疗保险缴费	42.00	
公务员医疗补助缴费	12.00	
其他社会保障缴费	6.64	
住房公积金	103.35	
其他工资福利支出	151.61	
<b>商品和服务支出</b>	<b>118.85</b>	
办公费	6.00	
印刷费	0.30	
水费	1.00	
电费	2.00	
邮电费	0.30	
取暖费	12.69	
物业管理费	3.04	
差旅费	7.00	
公务接待费	1.00	
工会经费	11.72	
福利费	20.51	
公务用车运行维护费	4.60	
其他交通费用	8.25	
其他商品和服务支出	40.45	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.33</b>	
退休费	13.92	
生活补助	3.11	
奖励金	6.30	

### 2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

### 2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

### 2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	4.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.60
合计	5.60

### 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		山西省公路局大同分局—213750003		实施单位		山西省阳高公路管理段	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		3395.13	年度资金总额：		1131.71
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		3395.13	省级财政资金		1131.71
		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		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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
		数量指标	保障退休人员数量	33人	数量指标	保障退休人员数量	33人
			保障在职人员数量	83人		保障在职人员数量	83人
		质量指标	人员经费保障率	及时	质量指标	人员经费保障率	及时
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时率	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时率
		成本指标	人员支出	116人	成本指标	人员支出	116人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	100%	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	及时	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	98%	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	98%	

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	山西省公路局大同分局—213750003	实施单位	山西省阳高公路管理段	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	347.64	年度资金总额:	115.88
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	347.64	省级财政资金	115.88
	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	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
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	保障公务用车运维数量	≥2辆	数量指标	保障公务用车运维数量	≥2辆
			购置办公设备数量	≥0台(套)		购置办公设备数量	≥0台(套)
			召开会议次数	≥10次		召开会议次数	≥10次
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
			召开会议必要性	定性		召开会议必要性	定性
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%
		成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤0元/车年	成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤0元/车年
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年		事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100
			工作效能提升程度	定性		工作效能提升程度	定性
			单位正常运转保障度	定性		单位正常运转保障度	定性
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		四好农村路督导经费						
主管部门及代码		山西省公路局大同分局—213750003		实施单位		山西省阳高公路管理段		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	13.5	年度资金总额：	3.6			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	13.5	省级财政资金	3.6			
		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		为进一步把农村公路建好，管好、护好、运营好《“四好农村路”督导考评办法》（交公路法[2017]11号）文件要求，对四好农村路建设任务、目标和主要政策落实情况进行督导检查。						
立项依据		“四好农村路”督导考评办法{交公路法[2017]11号}						
项目设立必要性		对四好农村路建设任务，目标和主要政策落实情况进行督导检查						
保证项目实施的制度、措施		严格按照《“四好农村路”督导考评办法》{交公路法[2017]11号}文件要求，对四好农村路建设情况进行督导检查						
项目实施计划		根据本单位实际督导情况进行计划支出						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为四好农村路建设任务、目标和主要政策落实情况进行督导检查，确保四好农村路建设项目工程保质保量完成			通过每月不少于两次督导检查，要求被督导单位及时整改，有制度、有措施、有落实、有结果，对各区县四好公路建设起到有效促进，推动四好公路建设质量进一步提升，保障道路通行能力，确保公路完好、完全和畅通。保证公众正常出行，当好先行，努力建设人民满意交通，提升人民获得感、幸福感。				
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	
		数量指标	督导频次指标	≥24次	数量指标	督导频次指标	≥24次	
			质量指标	督导结果整改率		100%	质量指标	督导结果整改率
		资金使用合规性		合规	资金使用合规性	合规		
		时效指标		督导、检查结果反馈及时性	100%	时效指标		督导、检查结果反馈及时性
		成本指标	控制在预算批复金额内	3.6万元	成本指标	控制在预算批复金额内	3.6万元	
	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			生态效益指标			
		可持续影响指标	建立督导提升机制	长期	可持续影响指标	建立督导提升机制	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度%	≥85%	服务对象满意度指标	受益对象满意度%	≥85%		