

山西省兴县公路管理段2022年度单位预算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2022年度单位预算报表

- 一、2022年预算收支总表..... 2
- 二、2022年预算收入总表..... 3
- 三、2022年预算支出总表..... 4
- 四、2022年财政拨款收支总表..... 5
- 五、2022年一般公共预算支出预算表..... 6
- 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表..... 7
- 七、2022年政府性基金预算收入预算表..... 8
- 八、2022年政府性基金预算支出预算表..... 8
- 九、2022年国有资本经营预算收支预算表..... 8
- 十、2022年“三公”经费支出预算表..... 9
- 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表..... 9

第三部分 2022年度单位预算情况说明

- 一、2022年度部门预算数据变动情况及原因..... 9
- 二、“三公”经费增减变动原因说明..... 9
- 三、机关运行经费增减原因变动说明..... 10
- 四、政府采购情况..... 10
- 五、绩效管理情况..... 10
- 六、国有资产占有使用情况..... 10

七、其他说明.....	11
（一）政府购买指导性目录.....	11
（二）其他.....	11
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附件.....	14

第一部分概况

一、本单位职责

山西省兴县公路管理段是集养护、管理的事业单位，担负着干线公路130.165公里的管建养任务，其中苛大线79.743公里，黄榆线50.422公里。为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护，路政管理。收费公路管理，公路行业信息管理，相关社会服务。

二、机构设置情况

我单位下设办公室、生计股、财务股、路政大队、后勤股、机械队等职能机构；下设八个道班（沟门前道班、明通沟道班、康宁道班、二十里铺道班、城关道班、贺家沟道班、任家塔道班、曹家坡道班）。

第二部分2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[213300006005]山西省兴县公路管理段

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	623.04	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	103.13	103.13	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	32.80	32.80	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	487.11	487.11	
		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	623.04	本年支出合计	623.04	623.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	623.04	支出总计	623.04	623.04	

二、2022年预算收入总表

预算公开表2

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	
	合计	623.04	623.04					
208	[208]社会保障和就业支出	103.13	103.13					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	103.13	103.13					
2080502	[2080502]事业单位离退休	27.85	27.85					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09					
210	[210]卫生健康支出	32.80	32.80					
21007	[21007]计划生育事务	3.00	3.00					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	[21011]行政事业单位医疗	29.80	29.80					
2101102	[2101102]事业单位医疗	20.39	20.39					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	9.41	9.41					
214	[214]交通运输支出	487.11	487.11					
21401	[21401]公路水路运输	487.11	487.11					
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	487.11	487.11					

三、2022年预算支出总表

预算公开表3

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
		623.04	619.44	3.60
208	[208]社会保障和就业支出	103.13		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	103.13		
2080502	[2080502]事业单位离退休	27.85	27.85	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09	
210	[210]卫生健康支出	32.80		
21007	[21007]计划生育事务	3.00		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.00	3.00	
21011	[21011]行政事业单位医疗	29.80		
2101102	[2101102]事业单位医疗	20.39	20.39	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	9.41	9.41	
214	[214]交通运输支出	487.11		
21401	[21401]公路水路运输	487.11		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	487.11	483.51	3.60

四、2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	623.04	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	103.13	103.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.80	32.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	487.11	487.11		
		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	623.04	本年支出合计	623.04	623.04		
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	623.04	支出总计	623.04	623.04		

五、2022年一般预算支出预算表

预算公开表5

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	623.04	619.44	3.60
208	[208]社会保障和就业支出	103.13	103.13	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	103.13	103.13	
2080502	[2080502]事业单位离退休	27.85	27.85	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09	
210	[210]卫生健康支出	32.80	32.80	
21007	[21007]计划生育事务	3.00	3.00	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.00	3.00	
21011	[21011]行政事业单位医疗	29.80	29.80	
2101102	[2101102]事业单位医疗	20.39	20.39	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	9.41	9.41	
214	[214]交通运输支出	487.11	483.51	3.60
21401	[21401]公路水路运输	487.11	483.51	3.60
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	487.11	483.51	3.60

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

2022年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
合计	619.44	
工资福利支出	523.02	
基本工资	187.01	
津贴补贴	62.58	
奖金	1.32	
绩效工资	114.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	
职业年金缴费	25.09	
职工基本医疗保险缴费	20.39	
公务员医疗补助缴费	9.41	
其他社会保障缴费	5.23	
住房公积金	47.78	
商品和服务支出	63.71	
办公费	5.00	
取暖费	3.43	
物业管理费	1.46	
差旅费	3.00	
维修(护)费	8.40	
工会经费	6.12	
福利费	13.71	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	18.00	
对个人和家庭的补助	32.70	
退休费	16.85	
生活补助	12.86	
奖励金	3.00	

七、2022年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

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	

说明:山西省兴县公路管理段没有政府性基金预算收入,故本表无数据。

八、2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

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	

说明:山西省兴县公路管理段没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

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						

说明:山西省兴县公路管理段没有国有资本经营预算收支,故本表无数据。

十、2022年“三公”经费支出预算表

预算公开表10

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	
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	4.60

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11

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

说明:我单位2022年无机关运行经费预算财政拨款,故本表无数据

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年我段一般公共预算财政拨款收入623.04万元,其中社会保障和就业支出为103.13万元,卫生健康支出为32.8万元,交通运输支出为487.11万元。与2021年预算700.16万元相比,减少了77.12万元,其中基本支出减少59.47万元,项目支出减少17.65万元,减少原因为2022年度我单位有退休人员2名且减少了单位运转经费。

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”经费预算为4.6万元，与2021年“三公”经费预算数一致。其中：因公出国(境)费用0万元，与上年数一致；公务接待费0万元，与上年数一致，公务用车运行维护费4.6万元，与上年数一致；公务用车购置费0元，与上年数一致。

三、机关运行经费增减原因变动说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

我单位2022年无政府采购预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目有3个，涉及一般公共预算当年拨款金额为623.04万元。

2、绩效目标情况

我单位2022年度的总体目标是保障单位正常运转、保障单位工作人员各项工资奖金津补贴及督导“四好农村路”的建设、管理、养护、运营等，保障“四好农村路”的正常运行，降低道路事故发生率，提高群众出行满意度，改善公路畅通安全隐患的问题。（绩效目标申报表见附件）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆4辆。其中应急保障用车2辆、其他用车2辆。

2、房屋情况

我单位共有房屋8007.16平方米，其中办公用房4959.40平方米，业务用2556.76平方米，其他用房491平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位无其他国有资产占有使用情况

七、其他说明

1、政府购买服务指导性目录

无

2、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（含车辆购置费、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、国家资本经营预算：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，教育考试教务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、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。

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。

第五部分 附件

附件：

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”督导经费支出					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省兴县公路管理段	
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：		135,000	年度资金总额：		36,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		135,000	省级财政资金		36,000
		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		督导完成四好农村路的建设、管理、养护、运营等					
立项依据		晋财省直预【2021】20号					
项目设立必要性		督导完成四好农村路的建设、管理、养护、运营等					
保证项目实施的制度、措施		《财政预算资金国库集中支付会计核算办法》《山西省公路局吕梁分局关于印发工作人员差旅费管理办法补充规定的通知》					
项目实施计划		《山西省交通运输厅“四好农村路”建设督导工作办法》（晋交农路发【2019】228号）					
实施期目标				年度目标			
总体目标		督导完成四好农村路的建设、管理、养护、运营等			督导完成四好农村路的建设、管理、养护、运营等		
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	督导人员	3人	数量指标	四好农村路里程	1335.6公里
			督导频次	≥10次/月		督导频次	≥10次/月
			四好农村路里程	1335.6公里		督导人员	3人
		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	100%	时效指标	督导、检查结果反馈及时性	100%
	成本指标	控制在预算批复金额内	控制	成本指标	控制在预算批复金额内	控制	
	效益指标	经济效益指标	严格执行财经制度	严格	经济效益指标	严格执行财经制度	严格
		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	促进农村农业经济的发展	促进	生态效益指标	促进农村农业经济的发展	促进
		可持续影响指标	建立健全督导提升机制	健全	可持续影响指标	建立健全督导提升机制	健全
	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%
	负责人：马荣		经办人：王云连		联系电话：	18404907898	填报日期：

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		213300006-山西省公路局吕梁分局		实施单位		山西省兴县公路管理段			
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：		5,557,248.32		年度资金总额：		5,557,248.32	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,557,248.32		省级财政资金		5,557,248.32	
		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				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	
产出指标		数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标	保障离休人员数量	0人		
			保障退休人员数量	44人		保障退休人员数量	44人		
			保障在职人员数量	44人		保障在职人员数量	44人		
		质量指标	人员经费保障率	100%定性	质量指标	人员经费保障率	100%定性		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放定性	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放定性		
		成本指标	人员支出	按标准定性	成本指标	人员支出	按标准定性		
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	逐步提高定性	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高定性		
		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	是定性	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是定性			
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	满意度高定性	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	满意度高定性			
负责人：马荣		经办人：王云连		联系电话：18404907898		填报日期：		20211021161254	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年）

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		213300006-山西省公路局吕梁分局		实施单位		山西省兴县公路管理段			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		637,133.78		年度资金总额：		637,133.78	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		637,133.78		省级财政资金		637,133.78	
		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。				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）		
			举办培训班次	≥0次		举办培训班次	≥0次		
			召开会议次数	≥0次		召开会议次数	≥0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	必要性		召开会议必要性	必要性		
			培训合格率	>95%		培训合格率	>95%		
			培训课程安排合理性	合理定性		培训课程安排合理性	合理定性		
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%		
			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		
	三、四类会议标准		≤0元/人天	三、四类会议标准		≤0元/人天			
	二类会议标准		≤0元/人天	二类会议标准		≤0元/人天			
一类会议标准	≤0元/人天		一类会议标准	≤0元/人天					
培训费标准	≤0元/人天		培训费标准	≤0元/人天					
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%定性	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%定性			
		工作效能提升程度	逐步提升定性		工作效能提升程度	逐步提升定性			
		单位正常运转保障度	保障定性		单位正常运转保障度	保障定性			
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	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%			
负责人：马荣		经办人：王云连		联系电话：18404907898		填报日期：20211021161254			