

# 山西省沁县公路管理段 2022年度预算

## 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年度部门预算报表	2
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年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	9
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	9
十二、2022年绩效目标表	10

<b>第三部分</b>	<b>2022年度预算情况说明</b>	14
一、	2022年度部门预算数据变动情况及原因	14
二、	“三公”经费增减变动原因说明	15
三、	机关运行经费增减变动原因说明	15
四、	政府采购情况	15
五、	绩效管理情况	16
六、	国有资产占有使用情况	16
七、	其他说明	17
	(一) 政府购买服务指导性目录	17
	(二) 其他	17
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	17



## 第一部分 概况

### 一、本部门(单位)职责

沁县公路管理段位于沁县友谊东街9号,隶属山西省公路局长治分局,担负着沁县境内3条国、省道干线公路共计93.632公里的养护和管理任务。其中国道208线44.427公里,省道南沁线36.973公里,沁长线13.509公里。

### 二、机构设置情况

段机关设4个股室,即综合办公室、财务资产股、生产经营股、路政大队。基层设3个道班、一个路面养护中心,即良基养护工区、新店道班、尧山道班,全段现有干部职工84人,其中:在编29人,编外55人。

## 第二部分 2022 年度部门(单位)预算报表

### 一、2022年预算收支总表

预算公开表1

部门：[213300009011]山西省沁县公路管理段

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	441.17	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	61.24	61.24	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.94	13.94	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	366.00	366.00	
		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	441.17	本年支出合计	441.17	441.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	441.17	支出总计	441.17	441.17	

## 二、2022年预算收入总表

预算公开表2

单位：万元

项目		2022年预算数					上年结转
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	<b>441.17</b>	<b>441.17</b>				
208	社会保障和就业支出	<b>61.24</b>	<b>61.24</b>				
20805	行政事业单位养老支出	<b>61.24</b>	<b>61.24</b>				
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97				
210	卫生健康支出	<b>13.94</b>	<b>13.94</b>				
21007	计划生育事务	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	<b>13.58</b>	<b>13.58</b>				
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58				
214	交通运输支出	<b>366.00</b>	<b>366.00</b>				
21401	公路水路运输	<b>366.00</b>	<b>366.00</b>				
2140199	其他公路水路运输支出	366.00	366.00				

### 三、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
		441.17	429.23	11.94
208	[208]社会保障和就业支出	61.24		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	61.24		
2080502	[2080502]事业单位离退休	13.31	13.31	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	
210	[210]卫生健康支出	13.94		
21007	[21007]计划生育事务	0.36		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.58		
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.58	13.58	
214	[214]交通运输支出	366.00		
21401	[21401]公路水路运输	366.00		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	366.00	354.06	11.94

## 四、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	441.17	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	61.24	61.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.94	13.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	366.00	366.00		
		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	441.17	本年支出合计	441.17	441.17	
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	441.17	支出总计	441.17	441.17	

## 五、2022年一般预算支出预算表

预算公开表5

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	<b>441.17</b>	<b>429.23</b>	<b>11.94</b>
208	社会保障和就业支出	<b>61.24</b>	<b>61.24</b>	
20805	行政事业单位养老支出	<b>61.24</b>	<b>61.24</b>	
2080502	事业单位离退休	13.31	13.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	
210	卫生健康支出	<b>13.94</b>	<b>13.94</b>	
21007	计划生育事务	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	<b>13.58</b>	<b>13.58</b>	
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	
214	交通运输支出	<b>366.00</b>	<b>354.06</b>	<b>11.94</b>
21401	公路水路运输	<b>366.00</b>	<b>354.06</b>	<b>11.94</b>
2140199	其他公路水路运输支出	366.00	354.06	11.94

## 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

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	<b>429.23</b>	
工资福利支出	<b>367.73</b>	
基本工资	115.06	
津贴补贴	23.22	
奖金	39.12	
绩效工资	74.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	
职业年金缴费	15.97	
职工基本医疗保险缴费	13.58	
其他社会保障缴费	2.20	
住房公积金	34.97	
其他工资福利支出	16.82	
商品和服务支出	<b>44.45</b>	
办公费	2.45	
印刷费	2.00	
水费	3.00	
电费	5.06	
取暖费	1.45	
物业管理费	2.50	
差旅费	6.90	
公务接待费	0.55	
工会经费	3.89	
福利费	6.80	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	5.25	
对个人和家庭的补助	<b>17.06</b>	
退休费	8.06	
生活补助	8.63	
奖励金	0.36	

## 七、2022年政府性基金预算收入表

预算公开表7

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: 山西省沁县公路管理段无政府性基金预算安排, 故本表无数据。

## 八、2022年政府性基金预算支出表

预算公开表8

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: 山西省沁县公路管理段无政府性基金预算安排, 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

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：山西省沁县公路管理段无国有资本经营预算安排，故本表无数据。

### 十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

预算公开表10

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.55
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	5.15

### 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11

单位：万元

单位名称	2022年预算数

说明：山西省沁县公路管理段无机关运行经费预算安排，故本表无数据。

## 十二、2022年绩效目标表

### 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		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		山西省沁县公路管理段			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		750,000		年度资金总额：		83,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		750,000		省级财政资金		83,400	
		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		为保障单位正常运行，主要是办公费、水电费、差旅费、维修维护费、党团工会活动经费等，为公路事业良好发展。							
立项依据		《山西省财政厅关于提前做好2022年省级预算项目储备的通知》晋财省直预【2021】19号 《山西省公路局关于转发2021年地市县级部门收支预算的通知》晋公计发【2021】23号							
项目设立必要性		保障单位正常运转，更好为公路养护事业发展服务。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行厉行节约的相关规定，严格“三公”经费开支。严格按照《预算法》规定执行。							
项目实施计划		2022年1月-12月							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为保障单位正常运转经费，主要包括水电费、差旅费、办公费、维修维护费、党团活动经费等，保证各项重要指标圆满完成，确保各项服务满意。			为保障单位正常运转经费，主要包括水电费、差旅费、办公费、维修维护费、党团活动经费等，保证各项重要指标圆满完成，确保各项服务满意。				
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	≤90000度		
	单位用水量		≤80000	单位用水量		≤60000			

			吨			吨	
		日常修缮维护工程量	≥800000公里		日常修缮维护工程量	≥600000公里	
		日常安保、保洁人员配备到位数	10个		日常安保、保洁人员配备到位数	10个	
	质量指标	有责停水次数	0次	质量指标	有责停水次数	0次	
		有责停电次数	≤0次		有责停电次数	≤0次	
		公共场所整洁率	100%		公共场所整洁率	100%	
		办公设备完好率	100%		办公设备完好率	100%	
	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	
		设备维修响应及时性	及时		设备维修响应及时性	及时	
	成本指标	后勤服务人员工资及五险一金	≤200000元	成本指标	后勤服务人员工资及五险一金	≤200000元	
		用电成本	≤30000度		用电成本	≤30000度	
		用水成本	≤20000吨		用水成本	≤20000吨	
	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	有效投诉次数	≤0次	社会效益指标	有效投诉次数	≤0次	
		维护工作环境	维护		维护工作环境	维护	
		满足员工用电、用水需求	满足		满足员工用电、用水需求	满足	
		安全事故发生次数	≤0次		安全事故发生次数	≤0次	
	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:	梁竹香	联系电话:	19903456708	填报日期:	20220801173940

# 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	213-山西省交通运输厅	实施单位	山西省沁县公路管理段	
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：	195,000	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	195,000	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	<p>为保障四好农村路畅通，坚持绿色立县、交通强县、文旅兴县方略，把突破交通瓶颈、补齐设施短板作为建设绿色、康养、文化、幸福、美丽沁县的首要任务来抓，紧紧围绕农村公路“建好、管好、护好、运营好”总目标，突瓶颈、补短板、强弱项、提品质、优环境、促融合，全面推进“四好农村路”建设高质量发展，、始终坚持“有路必养、养必到位”的理念，突出“三个”到位，加强农村公路督导工作。</p>			
立项依据	<p>为保障四好农村路畅通，坚持绿色立县、交通强县、文旅兴县方略，把突破交通瓶颈、补齐设施短板作为建设绿色、康养、文化、幸福、美丽沁县的首要任务来抓，紧紧围绕农村公路“建好、管好、护好、运营好”总目标，突瓶颈、补短板、强弱项、提品质、优环境、促融合，全面推进“四好农村路”建设高质量发展，、始终坚持“有路必养、养必到位”的理念，突出“三个”到位，加强农村公路督导工作。</p>			
项目设立必要性	<p>为保障四好农村路畅通，坚持绿色立县、交通强县、文旅兴县方略，把突破交通瓶颈、补齐设施短板作为建设绿色、康养、文化、幸福、美丽沁县的首要任务来抓，紧紧围绕农村公路“建好、管好、护好、运营好”总目标，突瓶颈、补短板、强弱项、提品质、优环境、促融合，全面推进“四好农村路”建设高质量发展，、始终坚持“有路必养、养必到位”的理念，突出“三个”到位，加强农村公路督导工作。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>长治市交通运输局关于进一步加强全市“四好农村路”建设管理工作的通知、山西省交通运输厅关于加强“四好农村路”建设质量管理的意见、山西省交通运输厅“四好农村路”建设督导工作办法。</p>			
项目实施计划	<p>推进“四好农村路”建设高质量发展，、始终坚持“有路必养、养必到位”的理念，突出“三个”到位，加强农村公路督导、进行日常管理和业务指导工作。重点对美丽农村示范路进行督导，以点带面推动“四好农村路”建设水平再上新台阶。</p>			

实施期目标					年度目标		
总体目标	督导工作按照高质量发展要求，以建好、管好、护好、运营好农村公路和构建“城景通、景景通”全城旅游一张网为目标，围绕“四好农村路‘旅游公路建设督促落实，实现高质量发展，按期完成目标任务。				督导工作按照高质量发展要求，以建好、管好、护好、运营好农村公路和构建“城景通、景景通”全城旅游一张网为目标，围绕“四好农村路‘旅游公路建设督促落实，实现高质量发展，按期完成目标任务。		
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	农村公路扩面延伸工程	≥40.8公里	数量指标	农村公路扩面延伸工程	≥40.8公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
			资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	按期完成投资	按期完成	时效指标	按期完成投资	按期完成
	成本指标	控制成本	控制	成本指标	控制成本	控制	
	效益指标	经济效益指标	对经济的发展促进	明显	经济效益指标	对经济的发展促进	明显
		社会效益指标	公共安全水平	提升	社会效益指标	公共安全水平	提升
			基本公共服务水平	提升		基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	环评审批要求	符合	生态效益指标	环评审批要求	符合
			交通建设情况	符合		交通建设情况	符合
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
	负责人：	经办人：	梁竹香	联系电话：	19903456708	填报日期：	20220719153509

### 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年度预算安排共计441.17万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”13.31万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”31.59万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”15.97万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.36元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”13.58万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”366万元。

2021年度预算安排共计387.01万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”10.55万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”31.4万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”15.7万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.36元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”13.35万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”315.65万元。

2022年度与上年度对比预算收入增加12.28万元，具体原因为：2022年下达精神文明奖预算。

2022年度预算支出共计441.17万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”13.31万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”31.59万元；“机关事

业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”15.97万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.36元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”13.58万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”366万元。

2021年度预算支出共计387.01万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”10.55万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”31.4万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”15.7万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.36元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”13.35万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”315.65万元。

2022年度与上年度对比预算支出增加12.28万元，具体原因为：2022年下达精神文明奖预算。

## 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5.15万元，比2021年减少2.3万元，原因是2022年度预算减少。其中：因公出国(境)费用0万元，比上年无变化；公务接待费0.55万元，比上年无变化，公务用车运行维护费4.6万元，比上年减少2.3万元预算；公务用车购置费0元，比上年无变化。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

## 四、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

## 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4个，涉及一般公共预算当年拨款441.17万元。

### 2、绩效目标情况

我单位将绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督的全过程，营造讲绩效、重绩效、用绩效的工作氛围。根据省财政厅和省交通运输厅全面实施预算绩效管理的要求，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目不得纳入项目库。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，将项目概况、立项依据、项目设立的必要性、保障项目实施的制度措施、项目实施计划等方面切合项目实际进行填报。根据本年项目计划开展任务，设置个性化三级指标，细化、量化三级指标值，建成全生命周期的的预算管理体系。

## 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11辆。其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是公路养护生产设备等。

### 2、房屋情况；

截至2022年12月31日，我单位房屋面积4489.96平方米，其中办公用房200平方米，业务用房4289.96平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况。

无

### 七、其他说明

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一般公共预算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、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:**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。