

山西省武乡公路管理段 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	2
第二部分 2022年度部门预算报表	3
一、2022年预算收支总表	3
二、2022年预算收入总表	4
三、2022年预算支出总表	5
四、2022年财政拨款收支总表	6
五、2022年一般预算支出预算表	7
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、2022年政府性基金预算收入表	9
八、2022年政府性基金预算支出预算表	9
九、2022年国有资本经营预算收支预算表	9
十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	0
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	10

十二、2022年绩效目标表·····	11
第三部分 2022年度预算情况说明 ·····	15
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因·····	15
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	6
1	
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	16
四、政府采购情况·····	16
五、绩效管理情况·····	17
六、国有资产占有使用情况·····	17
七、其他说明·····	18
（一）政府购买服务指导性目录 ·····	18
（二）其他 ·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

山西省武乡公路管理段是事业单位，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、公路行业信息管理等相关社会服务，可以承担二级及其以下等级公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施（不含监控、通讯、收费管理系统）等的中修、大修养护工程。

山西省武乡公路管理段主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针政策和法律法规。
- 2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。
- 3、负责路产路权维护，实施公路巡查等工作。
- 4、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标。
- 5、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。
- 6、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和良性运作。

7、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。

8、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

山西省武乡公路管理段，执行的是事业单位会计制度。现设有综合办公室、财务股、路产维护股、养护技术股、路面养护中心、内设八个道班，分水岭道班、石北道班、城关道班、西沟道班、马庄道班、李峪道班、蟠龙道班、白和道班。

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：[213300009010]山西省武乡公路管理段

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	529.59	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	71.70	71.70	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19.85	19.85	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	438.05	438.05	
		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	529.59	本年支出合计	529.59	529.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	529.59	支出总计	529.59	529.59	

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	529.59	529.59				
208	社会保障和就业支出	71.70	71.70				
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70				
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54				
210	卫生健康支出	19.85	19.85				
21007	计划生育事务	3.24	3.24				
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24				
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61				
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61				
214	交通运输支出	438.05	438.05				
21401	公路水路运输	438.05	438.05				
2140199	其他公路水路运输支出	438.05	438.05				

三、2022年预算支出总表

预算公开表3

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	529.59	519.18	10.41
208	社会保障和就业支出	71.70		
20805	行政事业单位养老支出	71.70		
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	
210	卫生健康支出	19.85		
21007	计划生育事务	3.24		
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	16.61		
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
214	交通运输支出	438.05		
21401	公路水路运输	438.05		
2140199	其他公路水路运输支出	438.05	427.64	10.41

四、2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

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	529.59	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	71.70	71.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.85	19.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	438.05	438.05		
		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	529.59	本年支出合计	529.59	529.59		
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	529.59	支出总计	529.59	529.59		

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	529.59	519.18	10.41
208	社会保障和就业支出	71.70	71.70	
20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	
210	卫生健康支出	19.85	19.85	
21007	计划生育事务	3.24	3.24	
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
214	交通运输支出	438.05	427.64	10.41
21401	公路水路运输	438.05	427.64	10.41
2140199	其他公路水路运输支出	438.05	427.64	10.41

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	519.18	
工资福利支出	447.76	
基本工资	146.42	
津贴补贴	39.30	
奖金	51.01	
绩效工资	88.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	
职业年金缴费	19.54	
职工基本医疗保险缴费	16.61	
其他社会保障缴费	2.69	
住房公积金	43.24	
其他工资福利支出	1.64	
商品和服务支出	48.54	
办公费	4.50	
印刷费	4.00	
水费	2.00	
电费	3.00	
取暖费	3.95	
物业管理费	1.24	
差旅费	1.80	
公务接待费	5.10	
工会经费	4.76	
福利费	8.34	
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	22.88	
退休费	7.84	
生活补助	11.80	
奖励金	3.24	

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: 山西省武乡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: 山西省武乡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：山西省武乡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	
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：山西省武乡公路管理段无机关运行经费预算安排，故本表无数据。

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				数量指标	单位用电量
					单位用电量		90000度
单位用电量				≤90000度	单位用水量		7000立方米
单位用水量				≤7000立方米	单位用水量		7000立方米
质量指标			有责停电次数	<0次	质量指标	有责停电次数	0次
			有责停水次数	<0次		公共场所整洁率	100%
			公共场所整洁率	100%		有责停水次数	0次
						有责停电次数	0次
						公共场所整洁率	100%
						有责停水次数	0次
时效指标					时效指标	设备维修响应及时性	及时
			及时缴纳电费	及时		及时缴纳水费	及时
			及时缴纳水费	及时		及时缴纳电费	及时
			设备维修响应及时性	及时		设备维修响应及时性	及时
						及时缴纳水费	及时
						及时缴纳电费	及时
成本指标			用电成本	≤1万元	成本指标	用电成本	3万元
						用水成本	2万元
						用电成本	3万元
			用水成本	≤1.5万元		用水成本	2万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标			社会效益指标	维护工作环境	维护	
		维护工作环境	维护		维护工作环境	维护	
	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	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障
保障单位正常运转						保障	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	
		单位职工满意度	≥90%		单位职工满意度	≥90%	

负责人:	张波	联系电话:	19903457588	填报日期:	202208020 92228
------	----	-------	-------------	-------	--------------------

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	山西省武乡公路管理段
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>1. 项目背景: 农村公路是实施乡村振兴战略, 打赢脱贫攻坚战的重要基础和支撑。党的十八大以来, 习近平总书记多次就农村公路发展作出重要指示, 在充分肯定农村公路建设成绩的同时, 要求农村公路建设要因地制宜, 以人为本, 与优化村镇布局, 农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应, 进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好, 逐步清除制约农村发展的交通瓶颈, 为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。2. 项目内容: 对全市的四好农村路和旅游公路进行专项督导。3. 项目范围: 全市的四好农村路和旅游公路。4. 组织架构: 成立长治是“四好农村路”专项督导组。</p>			
立项依据	晋交监管发【2017】339号文件			
项目设立必要性	为加强农村公路建设管理, 处“建好、管好、护好、运营好”为目标, 充分发挥督导工作力度, 确保工程质量和国家建设资金的安全有限使用, 促进和加强农村公路建设健康持续发展, 根据国家、交通运输部和山西省有关法律法规规章, 特成立“四好农村路”专项督导则。			
保证项目实施的制度、措施	按照省厅要求, 分局成立长治市“四好农村路”督导组, 并制定《长治市“四好农村路”建设督导工作办法》, 采用一卡四清单方式对长治市四好农村路和旅游公路进行督导。			

项目实施计划		1. 业务计划：参加各项督导工作会、碰头会、沟通协调会等，每月进行实地督导。2. 财务计划：根据全年实际发生费用按照财务相关制度进行支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		目标1：成立督导组1个，督导人员4人，督导频次一年不少于92次 目标2：督导结果整改率100% 目标3：督导、检查结果反馈及时 目标4：经费支出控制在预算批复内 目标5：保障四好农村路工程质量 目标6：建立健全督导提升机制 目标7：受益对象满意度大于等于85%。			目标1：成立督导组1个，督导人员4人，督导频次一年不少于92次 目标2：督导结果整改率100% 目标3：督导、检查结果反馈及时 目标4：经费支出控制在预算批复内 目标5：保障四好农村路工程质量 目标6：建立健全督导提升机制 目标7：受益对象满意度大于等于85%。		
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	数量指标	督导人员	4
			成立督导组	1个		督导人员	4
			督导频次	≥92次/年		成立督导组	1个
						督导频次	≥92次/年
						督导频次	≥92次/年
		质量指标	督导结果整改率	100%	质量指标	督导结果整改率	100%
						督导结果整改率	100%
		时效指标	督导、检测结果反馈及时性	及时	时效指标	督导、检测结果反馈及时性	及时
						督导、检测结果反馈及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复内	控制	成本指标	控制在预算批复内	控制
				控制在预算批复内		控制	
	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
						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
				建立健全督导提升机制		健全	
	满意度	服务对象满			服务对象满	受益对象满意度	≥85%

	指标	意度指标	受益对象满意度	≥85%	意度指标	受益对象满意度	≥85%

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529.59万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”13.09万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”39.07万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”19.54万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”03.24元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”16.61万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”438.05万元。

2021年度预算安排共计474.47万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”9.04万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”39.69万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”19.84万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.3元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”16.87万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”388.73万元。。

2021年度与2022年对比预算收入增加10.41%，具体原因为：2022年度下达精神文明奖预算。

2022年度预算支出共计529.59万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”13.09万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”39.07万元；“机

关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）” 19.54万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）” 3.24元；“事业单位医疗（预算编码2101102）” 16.61万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）” 438.05万元。

2021年度预算支出共计474.47万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）” 9.04万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）” 39.69万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）” 19.84万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）” 0.3元；“事业单位医疗（预算编码2101102）” 16.87万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）” 388.73万元。

2021年度与2022年对比预算支出增加10.41%，具体原因为：2022年度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4.60万元，比2021年减少1.01万元，原因是2022年度未下达公务接待费预算。其中：因公出国(境)费用0万元，比上年无变化；公务接待费0万元，比上年减少1.01万元，公务用车运行维护费4.6万元，比上年无变化；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

2022年我单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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529.59万元。

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9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7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7958.75平方米，其中办公用房320平方米，业务用房7638.75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。