

2023 年度

吴忠市红寺堡区公路
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、公路管理段具体承担我区农村公路主干道的日常养护和管理工作；
- 2、拟订公路养护建设计划并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标工作；
- 3、对养护质量进行检查、考核、评定和验收；
- 4、负责公路路政管理和路权保护；
- 5、负责协调全区农村公路管理养护工作，及时汇总上报相关数据。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区公路管理段，系吴忠市红寺堡区交通运输局二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区公路管理段 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区公路管理段

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11955604.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	760830.84	八、社会保障和就业支出	38	473005.74
	9		九、卫生健康支出	39	125284.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	11739314.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	277477.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	12716434.87	本年支出合计	59	12615081.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	52820.62	年末结转和结余	61	154173.96
总计	30	12769255.49	总计	62	12769255.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区公路管理段

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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计						760830.84	
208		社会保障和就业支出	473005.74	473005.74						
20805		行政事业单位养老支出	473005.74	473005.74						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198149.28	198149.28						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	274856.46	274856.46						
210		卫生健康支出	125284.00	125284.00						
21011		行政事业单位医疗	125284.00	125284.00						
2101102		事业单位医疗	125284.00	125284.00						
214		交通运输支出	11840668.13	11079837.29					760830.84	
21401		公路水路运输	11640668.13	10879837.29					760830.84	
2140106		公路养护	11640668.13	10879837.29					760830.84	
21406		车辆购置税支出	200000.00	200000.00						
2140699		车辆购置税其他支出	200000.00	200000.00						
221		住房保障支出	277477.00	277477.00						
22102		住房改革支出	277477.00	277477.00						
2210201		住房公积金	209975.00	209975.00						
2210203		购房补贴	67502.00	67502.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区公路管理段

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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			12615081.53	2596585.08	10018496.45			
208		社会保障和就业支出	473005.74	473005.74				
20805		行政事业单位养老支出	473005.74	473005.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198149.28	198149.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	274856.46	274856.46				
210		卫生健康支出	125284.00	125284.00				
21011		行政事业单位医疗	125284.00	125284.00				
2101102		事业单位医疗	125284.00	125284.00				
214		交通运输支出	11739314.79	1720818.34	10018496.45			
21401		公路水路运输	11539314.79	1720818.34	9818496.45			
2140106		公路养护	11539314.79	1720818.34	9818496.45			
21406		车辆购置税支出	200000.00		200000.00			
2140699		车辆购置税其他支出	200000.00		200000.00			
221		住房保障支出	277477.00	277477.00				
22102		住房改革支出	277477.00	277477.00				
2210201		住房公积金	209975.00	209975.00				
2210203		购房补贴	67502.00	67502.00				

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
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区公路管理段

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	11955604.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		473005.74		
	9		九、卫生健康支出	41		125284.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45		11079837.29		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		277477.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11955604.03	本年支出合计	59		11955604.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	11955604.03	合计	64		11955604.03		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区公路管理段

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11955604.03	2596585.08	9359018.95
208			社会保障和就业支出	473005.74	473005.74	
20805			行政事业单位养老支出	473005.74	473005.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198149.28	198149.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	274856.46	274856.46	
210			卫生健康支出	125284.00	125284.00	
21011			行政事业单位医疗	125284.00	125284.00	
2101102			事业单位医疗	125284.00	125284.00	
214			交通运输支出	11079837.29	1720818.34	9359018.95
21401			公路水路运输	10879837.29	1720818.34	9159018.95
2140106			公路养护	10879837.29	1720818.34	9159018.95
21406			车辆购置税支出	200000.00		200000.00
2140699			车辆购置税其他支出	200000.00		200000.00
221			住房保障支出	277477.00	277477.00	
22102			住房改革支出	277477.00	277477.00	
2210201			住房公积金	209975.00	209975.00	
2210203			购房补贴	67502.00	67502.00	

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
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区公路管理段

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2487371.88	302	商品和服务支出	1436212.09	310	资本性支出	8032020.06
30101	基本工资	1202281.00	30201	办公费	45742.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	216070.76	30202	印刷费	9206.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	67499.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	8032020.06
30107	绩效工资	72597.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198149.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	274856.46	30207	邮电费	5011.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	125284.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18611.14	30211	差旅费	11967.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	209975.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15000.00	30213	维修(护)费	21580.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	87048.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	69262.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	733903.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	326370.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14439.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	160528.59	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	38200.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2487371.88	公用经费合计					9468232.15
合 计			11955604.03					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区公路管理段

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区公路管理段

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 科目编码	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区公路管理段

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 12769255.49 元，支出总计 12769255.49 元。与 2022 年度相比，收入增加（减少）480722.44 元，增长（下降）3.76%，主要原因是 2023 年收到上级单位补助增加；支出增加（减少）480722.44 元，增长（下降）3.76%，主要原因是项目资金收入增加支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12716434.87 元，其中：财政拨款收入 11955604.03 元，占 94.02%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 760830.84 元，占 5.98%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12615081.53 元，其中：基本支出 2596585.08 元，占 20.58%；项目支出 10018496.45 元，占 79.42%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 11955604.03 元，支出总计 11955604.03 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 280108.4 元，下降 2.34%，主要原因是我单位开源节流减少费用支出；财政拨款支出减少 280108.4 元，下降 2.34%，主要原因是收入减少支出随之减少。

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 11955604.03 元，占本年支出合计的 97.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1569640.6 元，增长 13.13%，主要原因是收到上级单位补助增加，支出随之增加。

（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 11955604.03 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 473005.74 元，占 3.96%；卫生健康（类）支出 125284.00 元，占 1.04%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 11079837.29 元，占 92.67%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 277477.00 元，占 2.32%，等。

（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 10348425.56 元，支出决算为 11955604.03 元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是编制人员增加导致基本支出增加；二是收到上级单位补助增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 198149.28 元，较 2023

年度年初预算数减少 10020.96 元，下降 5.05%，主要原因是在编人员工作调动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金缴费（项）支出 274856.46 元，较 2023 年度年初预算数增加 94260.44 元，增长 34.29%，主要原因是在编人员补缴以前年度社保。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 125284.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 73371.63 元，下降 58.56%，主要原因是在编人员工作调动。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 11079837.29 元，较 2023 年度年初预算数增加 1635952.36 元，增长 14.76%，主要原因是上级单位补助资金增加。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 209975.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 479.95 元，下降%，主要原因是在编人员工资基数上调及公积金补缴。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 70,987.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 17143.11 元，降低 0.22%，主要原因是在编人员工作调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2596585.08

元，其中：人员经费2487371.88元，公用经费109213.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2487371.88元，较2023年度年初预算数减少229374.82元，降低9.22%，主要原因是人员工资基数上调；较2022年度决算数减少17935.89元，降低0.72%。

2. 商品和服务支出109213.2098,267.76元，较2023年度年初预算数减少365.66元，降低0.33%，主要原因是我单位开源节流压减经费支出；较2022年度决算数增加10945.44元，增长10%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数减少2100元，降低100%，主要原因是科目要素调整；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助支出；较

2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0

元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无公务用车运行维护费支出等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无国（境）外接待费支出。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）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吴忠市红寺堡区公路管理段2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

吴忠市红寺堡区公路管理段2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023 年度本部门机关运行经费支出 109213.20 元，比 2022 年度增加 10945.44 元，增长 10%。主要原因是：我单位编制人数增加运行经费随之增加。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门吴忠市红寺堡区公路管理段政府采购支出总额 8800.00 元。其中：政府采购货物支出 8800.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 8800.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8800.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，吴忠市红寺堡区公路管理段组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4480000 元，占一般公共预算项目支出总额的 37.47%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

我单位按照“乡道乡养、村道村养”的原则，坚持提升农村公路列养率，明确养护管理责任，健全养护管理机构，创新养护管理模式，强化养护职能，拓宽政府为主的多元化养护资金筹措渠道，实行目标考核、绩效管理，全力打造“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平。切实把为民的好事办好，办实事。

2023年我单位收到政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付指标金额448万元，全年执行数447.35万元，预算执行率93.07%。总体目标完成情况有完成罩面5.985公里，水泥混凝土路面修复4319.8 m²，沥青混凝土路面修复7466.92 m²，补全交安设施等，完成养护里程58.898公里。完成辖区内农村公路250公里的日常养护。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，维持2023年农村公路养护自评得分为99分，政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付项目自评得分为97分。发现的主要问题：资金来源单一，群众护路意识不高。下一步改进措施：一是加大宣传，逐步提高群众爱路、护路意识，切实维护农牧村公路的合法权益；二是多方争取项目资金，合理规划，实现养护效益最大化，逐步提高全区列养率。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

3. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得政府性基金收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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

5. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

7. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

9. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

10. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料