

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县公路管理
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 2024 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明细表
- 七、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 2024 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、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) 政府采购支出情况说明

(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

宁夏永宁县公路管理段的主要职责是：

永宁县公路管理段是永宁县交通运输局下属单位，主要负责全县657.010公里农村公路和28.386公里专用公路(滨河大道)及附属的118座桥梁、1758座涵洞的日常养护和管理。

拟定全县农村公路养护计划并按照行业部门批准的计划组织实施；负责对农村公路突发性自然灾害的预防、抢修的组织、协调和上报工作；

负责对全县公路公路养护质量检查、验收；

负责全县农村公路各类统计数据及公路路网信息的采集和上报。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县公路管理段2024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。

永宁县公路管理段属一级预算单位，执行事业单位会计制度。全段现有在职职工17名，内设综合办公室、安全生产技术股、材料机械养护股，根据单位工作职能对机构、人员、养护工作进行合理安排，保证养护工作平稳有效的推进。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开单位：宁夏永宁县公路管理段

公开 01 表

金额单位：元

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	23,089,556.34	一、一般公共服务支出	31	13,556.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
八、其他收入	8	132,532.74	八、社会保障和就业支出	38	898,331.72	
	9		九、卫生健康支出	39	303,033.69	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	4,422,600.00	
	13		十三、交通运输支出	43	17,931,272.89	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	

	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	217,420.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23			二十三、其他支出	53	2,000.00
	24			二十四、债务还本支出	54	0.00
	25			二十五、债务付息支出	55	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
	27		23,222,089.08	本年支出合计	57	23,788,214.30
	28		0.00	结余分配	58	0.00
	29		1,297,425.08	年末结转和结余	59	731,299.86
	30		24,519,514.16	总计	60	24,519,514.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2101102	事业单位医疗	97,379.58	97,379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	202,114.11	202,114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,422,600.00	4,422,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,422,600.00	4,422,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4,422,600.00	4,422,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,312,522.09	17,312,522.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,312,522.09	17,312,522.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.64	0.00
2140104	公路建设	5,052,800.00	5,052,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.64	0.00
2140106	公路养护	12,146,253.09	12,146,003.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	113,469.00	113,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.64
221	住房保障支出	217,420.00	217,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217,420.00	217,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217,420.00	217,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2299999	其他支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开单位：宁夏永宁县公路管理段

公开 03 表

金额单位：元

功能分类科目编码		项目						对附属单位补助支出
		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						
201		一般公共服务支出	23,788,214.30	4,774,747.30	19,013,467.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	13,556.00	0.00	13,556.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	13,256.00	0.00	13,256.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	898,331.72	820,674.20	77,657.52	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	802,812.72	802,812.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	441,554.64	441,554.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,838.72	240,838.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	120,419.36	120,419.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	77,657.52	0.00	77,657.52	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	77,657.52	0.00	77,657.52	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	17,861.48	17,861.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	17,861.48	17,861.48	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	303,033.69	303,033.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299,493.69	299,493.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97,379.58	97,379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	202,114.11	202,114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,422,600.00	0.00	4,422,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,422,600.00	0.00	4,422,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4,422,600.00	0.00	4,422,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,931,272.89	3,433,619.41	14,497,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,931,272.89	3,433,619.41	14,497,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,052,800.00	0.00	5,052,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12,765,003.89	3,433,619.41	9,331,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	113,469.00	0.00	113,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217,420.00	217,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217,420.00	217,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217,420.00	217,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算汇总表

公开单位：宁夏永宁县公路管理段

公开 04 表

金额单位：元

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	23,089,556.34	一、一般公共预算服务支出	33	13,556.00	13,556.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	820,674.20	820,674.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	303,033.69	303,033.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,422,600.00	4,422,600.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17,899,872.05	17,899,872.05	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	217,420.00	217,420.00	217,420.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	23,089,556.34		本年支出合计	59	23,677,155.94	23,677,155.94	23,677,155.94	0.00
	28	938,522.52		年末财政拨款结转和结余	60	350,922.92	350,922.92	350,922.92	0.00
	29	938,522.52			61				
	30	0.00			62				
	31	0.00			63				
	32	24,028,078.86		总计	64	24,028,078.86	24,028,078.86	24,028,078.86	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：宁夏永宁县公路管理段

公开 05 表

金额单位：元

功能分类科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称				
类	款 项	栏次	1	2	3	
		合计	23,677,155.94	4,774,411.95	18,902,743.99	
201		一般公共服务支出	13,556.00	0.00	13,556.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	13,256.00	0.00	13,256.00	
2013105		专项业务	13,256.00	0.00	13,256.00	
20132		组织事务	300.00	0.00	300.00	
2013299		其他组织事务支出	300.00	0.00	300.00	
208		社会保障和就业支出	820,674.20	820,674.20	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	802,812.72	802,812.72	0.00	
2080502		事业单位离退休	441,554.64	441,554.64	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,838.72	240,838.72	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,419.36	120,419.36	120,419.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17,861.48	17,861.48	17,861.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,861.48	17,861.48	17,861.48	0.00
210	卫生健康支出	303,033.69	303,033.69	303,033.69	0.00
21007	计划生育事务	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299,493.69	299,493.69	299,493.69	0.00
2101102	事业单位医疗	97,379.58	97,379.58	97,379.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	202,114.11	202,114.11	202,114.11	0.00
213	农林水支出	4,422,600.00	4,422,600.00	4,422,600.00	4,422,600.00
21301	农业农村	4,422,600.00	4,422,600.00	4,422,600.00	4,422,600.00
2130142	乡村道路建设	4,422,600.00	4,422,600.00	4,422,600.00	4,422,600.00
214	交通运输支出	17,899,872.05	17,899,872.05	3,433,284.06	14,466,587.99
21401	公路水路运输	17,899,872.05	17,899,872.05	3,433,284.06	14,466,587.99
2140104	公路建设	5,052,800.00	5,052,800.00	0.00	5,052,800.00
2140106	公路养护	12,733,603.05	12,733,603.05	3,433,284.06	9,300,318.99
2140199	其他公路水路运输支出	113,469.00	113,469.00	0.00	113,469.00

221	住房保障支出		217,420.00	217,420.00	0.00
22102	住房改革支出		217,420.00	217,420.00	0.00
2210201	住房公积金		217,420.00	217,420.00	0.00

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

30307	医疗费补助		18,000.00	30227	委托业务费		13,000.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		13,750.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金		425.00	30229	福利费		0.00	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		14,876.81	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		94,197.19	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		3,115.00	30240	税金及附加费用		1,482.68				
				30299	其他商品服务支出		218,516.03				
	人员经费合计		3,357,328.11								
	公用经费合计										
合计											1,417,083.84
											4,774,411.95

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开单位：宁夏永宁县公路管理段

公开 07 表

金额单位：元

2024 年度预算数		2024 年度决算数									
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	14,876.81	0.00	14,876.81	0.00	14,876.81	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：宁夏永宁县公路管理段

公开 08 表

金额单位：元

功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：宁夏永宁县公路管理段

公开 09 表

金额单位：元

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	项	1	2	3
款	栏次			
项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 24,519,514.16 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 6,865,789.80 元，增长 38.89%，主要原因是本年度增加了农村公路质量提升工程专项资金拨款及支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23,222,089.08 元，其中：财政拨款收入 23,089,556.34 元，占 99.43%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 132,532.74 元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 23,788,214.30 元，其中：基本支出 4,774,747.30 元，占 20.07%；项目支出 19,013,467.00 元，占 79.93%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 24,028,078.86 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,060,177.00 元，增长 41.61%，主要原因是本年度增加了农村公路质量提升工程专项资金拨款及支出。

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。2024

年度一般公共预算财政拨款支出 23,677,155.94 元，占本年支出合计的 99.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 7,647,776.60 元，增长 47.71%，主要原因是收到车辆购置税收入，中央对地方成品油税费改革转移支付收入，车辆购置税收入补助地方资金（第三批）。以上专项资金用于补助农村公路质量提升项目，因此较上年度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 23,677,155.94 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13,556.00 元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 820,674.20 元，占 3.47%；卫生健康（类）支出 303,033.69 元，占 1.28%；农林水（类）支出 4,422,600.00 元，占 18.68%；交通运输（类）支出 17,899,872.05 元，占 75.60%；住房保障（类）支出 217,420.00 元，占 0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,731,197.94 元，支出决算为 23,677,155.94 元，完成年初预算的 413.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,256.00 元，超年初预算 13,256.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加公益性岗位人员社保、医保费，因此决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 300.00 元，超年初预算 300.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到组织部拨来“星级党组织”以奖代补资金，用于支付党课费，因此决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 434,460.00 元，支出决算为 441,554.64 元，完成年初预算的 101.63%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度退休人员在 24 年 11 月养老金重算后增涨，并对奖励性津补贴清算补发，因此退休人员支出决算数大于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 255,200.76 元，支出决算为 240,838.72 元，完成年初预算的 94.37%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无人员变动，预算数按人员工资 1.03 系数计划，因此决算数小于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 127,600.38 元，支出决算为 120,419.36 元，完成年初预算的 94.37%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无人员变动，预算数按人员工资 1.03 系数计划，因此决算数小于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 14,993.04

元，支出决算为 17,861.48 元，完成年初预算的 119.13%，决算数大于预算数的主要原因是：其他社保保障和就业支出中工伤保险，本年度费率按社保相关政策上浮，而且支出中包括公益性岗位人员工伤保险支出，因此决算数大于预算数。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 3,960.00 元，支出决算为 3,540.00 元，完成年初预算的 89.39%，决算数小于预算数的主要原因是：其他计划生育事务支出中独生子女费年初预算按全年数安排，支出数按独生子女 14 周岁当月执行，因此决算数小于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 100,932.02 元，支出决算为 97,379.58 元，完成年初预算的 96.48%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无人员变动，预算数按人员工资 1.03 系数计划，因此决算数小于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 213,029.28 元，支出决算为 202,114.11 元，完成年初预算的 94.88%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无人员变动，预算数按人员工资 1.03 系数计划，因此决算数小于预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,422,600.00 元，超年初预算 4,422,600.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本

年度追加了农村公路质量提升工程专项资金拨款，因此年初预算数为 0，支出决算数大于年初预算数。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,052,800.00 元，超年初预算 5,052,800.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到车辆购置税收入，中央对地方成品油税费改革转移支付收入，车辆购置税收入补助地方资金（第三批），以上专项资金用于补助农村公路质量提升项目。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 4,351,862.48 元，支出决算为 12,733,603.05 元，完成年初预算的 292.60%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目支出：农村公路安全除患整治、农村公路质量提升工程、滨河大道安全隐患整治等项目资金，因此决算数大于预算数。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 113,469.00 元，超年初预算 113,469.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加农村公路安全隐患整治资金，因此决算数大于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 229,159.98 元，支出决算为 217,420.00 元，完成年初预算的 94.88%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无人员变动，预算数按人员工资 1.03 系数计划，因此决算数小于预算数。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,774,411.95元，其中：人员经费3,357,328.11元，公用经费1,417,083.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,875,753.47元，较2024年度年初预算数减少154,494.67元，下降5.10%，主要原因是本年度新增退休人员2名，工资福利支出较年初预算减少。；较2023年度决算数减少197,472.29元，下降6.43%。

2. 商品和服务支出1,347,083.84元，较2024年度年初预算数增加1,253,034.04元，增长1,332.31%，主要原因是年中追加的项目资金中商品和服务支出科目年末决算合并计入，因此较年初预算数大幅增长。；较2023年度决算数增加480,695.66元，增长55.48%。

3. 对个人和家庭的补助支出481,574.64元，较2024年度年初预算数增加24,674.64元，增长5.40%，主要原因是退休人员工资增长以及对23年退休人员津贴重算并补发，因此较年初预算增长；较2023年度决算数减少225,984.59元，下降31.94%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本年度无此项支出；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出70,000.00元，较2024年度年初预算数增加70,000.00元，增长100.0%，主要原因是年初追加资金购买公路养护机械，因此较年初预算增长；较2023年度决算数

减少98,737.66元,下降58.52%。

6.其他支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是本年度无此项支出;较2023年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15,100.00元,支出决算为14,876.81元,完成预算的98.52%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,减少车辆运行支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加408.58元,增长2.82%,主要原因是车辆维修费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有此项支出。决算数较上年持平的主要原因是本年度没有此项支出。2024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。主要用于开展以下工作:本年度没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为15,100.00元,支出决算为14,876.81元,完成预算的98.52%;比2023年度增加408.58元,增长2.82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,降低车辆运行支出。决算数较上年增加的主要原因是维修费用略有增加。

其中:公务用车购置费支出为0.00元,购置数为0辆,公务用车运行维护费支出为14,876.81元,主要用于公务车

辆日常运行相关支出燃油、保险、审验、维修等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有此项支出。决算数较上年持平的主要原因是本年度没有此项支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本年度没有此项支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本年度没有此项支出。2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本年度没有此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本年度没有此项支出。

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

2024年度本部门机关运行经费支出1,417,083.84元，比2023年度增加381,958.00元，增长36.90%。主要原因是：本年度办公楼改造维修维护费比上年度增幅较大。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县公路管理段政府采购支出总额 6,000.00 元。其中：政府采购货物支出 6,000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 6,000.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6,000.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5,786.00 平方米，共有车辆 18 辆，其中：其他用车 18 辆，其他用车主要包括公路养护清扫车、皮卡车、客货车等；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，宁夏永宁县公路管理段组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 184.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.78%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，农村公路小修保养项目自评得分为 94.72 分。发现的主要问题：

没有达到预算执行率。下一步改进措施：加快项目开展进度，及时完成支付。专业养护设备维护费项目自评得分为 93.06 分。发现的问题：部分养护车辆老旧，维修费用较高。下一步改进措施：加快老旧车辆机械设备报废进度。办公业务费项目自评得分 99.08 分。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. “三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

20. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		农村公路小修保养工程							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:	200	169.63	10	84.82%	8.48	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	200	169.63	10	84.82%	8.48			
其他资金									
年初设定目标	年度总体目标完成情况综述								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 处治公路路面病害: 龟裂、坑槽、松散、沉陷、车辙等;	5	农村公路日常保养, 路面病害修补。	修补路面坑槽 4052平方米, 修补路面裂缝2.6万延米。	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		指标2: 路基及桥涵小修保养: 清扫路面、整修路肩边坡、修剪树木、疏通排水系统、清是桥涵淤塞及维修。	2	保持桥梁基础完好, 排水系统正常, 桥梁运行良好。	修复路基边坡1.6公里, 修整路肩7.3公里, 填筑土方1347立方米。清理桥涵淤塞585处, 疏通排水系统220处, 共计640米,		2		
		指标3: 沿线设施小修保养: 维修交通标志及安全防护设施、清扫路面、桥面	3	各种交安设施、标示牌保持完好。	维修护栏等防护设施518处, 维修交通标志、警示柱等安全设施35处, 清理路障350立方米。		3		
	质量指标	指标1: 路面无病害、路基无缺陷、沿线设施完好, 绿化协调美观。	4	良好	80%		3		
		指标3: 沿线设施小修保养: 维修交通标志及安全防护设施	3	良好	82%		3		
		指标3: 交通标志及安全防护设施完好无缺损。	3	良好	86%		3		
	时效指标	指标1: 项目支出预算年末执行率	5	≥95%	84.80%		4.24		
		指标2: 项目完成时间 (2020年12月31日)	5	2022年12月31日前	完成		5		
	成本指标	指标1: 国、省、县道1万元/公里; 乡道0.5万元/公里; 村道0.3万元/公里; 专用道路1.5元/公里。	10	200	169.63		8.48		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 提高公路应急保障能力和综合服务水平, 强化行业管理, 构建和谐公路, 全力推进乡村振兴战略向纵深发展, 为全县经济社会发展提供更便捷、更通畅、更高效、更安全的公路交通环境。	10	良好		85%	10	
社会效益指标		指标1: 提高公路应急保障能力和综合服务水平, 强化行业管理, 构建和谐公路, 全力推进乡村振兴战略向纵深发展, 为全县经济社会发展提供更便捷、更通畅、更高效、更安全的公路交通环境。	10	良好	90%	10			
生态效益指标		指标1: 做好农村公路环境卫生整治, 洒水、降尘, 提高空气质量, 居住环境卫生质量。	10	良好	90%	10			
可持续影响指标		指标1: 实现农村公路“建好、管好、护好、运营好”的“四好”新目标, 加快推进农村公路建管养运协调可持续发展。	10	良好	85%	10			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 沿线居民及司机对路域环境、道路通行能力满意度。	18	满意	80%	同效益指标得分计算方式。	18		
总分							94.72		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为>**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为<**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专业养护设备维护费							
主管部门及代码									
项目资金 (万元)		实施单位						得分计算方法 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额:	5	4.978	10	99.56%	9.96		
		其中:财政拨款	5	4.978	10	99.56%	9.96		
其他资金									
年度总	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 全县农村公路路面清扫、冲洗, 油路面病害处治。	5	80%—100%	90%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4		
		指标2: 车辆日常保养、维修。	5	80%—100%	100%		5		
	质量指标	指标1: 路面无病害、干净整洁无扬尘, 公路环境顺、洁、畅、美。	5	80%—100%	85%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4		
		指标2: 车辆各项指标正常, 使用完全无隐患。	5	80%—100%	98%		5		
	时效指标	指标1: 项目支出预算年末执行率	5	≥99%	99.56		5		
		指标2: 项目完成时间(2019年12月31日)	5	按时	完成		5		
	成本指标	指标1: 车辆维修养护成本1.1万元/辆。	10	实际支出数	95.56%		9.56		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 提高机械化程度, 快速、增效、节约材料和工时及修补质量高。	10	80%—100%	95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.5	
		社会效益指标	指标1: 做好农村公路环境卫生整治, 洒水、降尘, 提高空气质量, 居住环境卫生质量, 降低养护成本。	10	80%—100%	90%		9	
		生态效益指标	指标1: 节能环保、节约成本、不影响交通、缩短工期	10	80%—100%	90%		10	
可持续影响指标		指标1: 养护机械化提高工作效率及养护质量。	10	80%—100%	90%	9			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 沿线居民及司机对路域环境、道路通行能力满意度。	20	80%—100%	90%	同效益指标得分计算方式。	18		
总 分								93.06	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为>**) , 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<**) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公业务费								
主管部门及代码		实施单位								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	其中:财政拨款	10	9.68	10	96.80%	9.68	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。			
	其他资金									
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 在职及退休人员体检支出	3	3.3万	3.3万	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3		
			指标2: 公岗人员补助及食堂伙食支出	4	5.04万	4.72万		3.74		
			指标3: 日常办公支出	3	1.66万	1.66万		3		
		质量指标	指标1: 保障单位日常运转	10	≥95%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			指标1: 项目支出预算年末执行率	5	≥99%	96.80%		4.84		
		时效指标	指标2: 项目完成时间	5	按时	达成预期指标	5			
	成本指标		指标1: 厉行节约, 严格控制各支出。	10	实际支出数	达成预期指标	9.5			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 保障单位日常工作支出	10	80%-100%	达成预期指标	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	指标1: 更好的服务于农村公路养护工作。	10	80%-100%	达成预期指标		10		
		生态效益指标	指标1: 项目是否造成环境影响	10	80%-100%	达成预期指标		10		
		可持续影响指标	指标1: 项目是否可持续发展	10	80%-100%	达成预期指标		10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 保障单位日常工作支出	20	80%-100%	达成预期指标	同效益指标得分计算方式。	20		
	总分								99.08	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。