

关于公布 2023 年部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将 2023 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件： 2023 年部门预算.pdf



(此件公开发布)

2023 年部门预算目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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 650.406 公里农村公路及附属桥涵构造物的养护和管理。

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、部门预算单位构成

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 18 名，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。

2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出 政府性基金 预算财政拨款支出
一、本年收入	595.7	一、本年支出	595.7	
（一）一般公共预算财政拨款收入	595.7	（一）一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出		
		（三）国防支出		
		（四）公共安全支出		
		（五）教育支出		
		（六）科学技术支出		
		（七）文化旅游体育与传媒支出		
		（八）社会保障和就业支出	68.04	
		（九）卫生健康支出	32.54	
		（十）节能环保支出		

			(十一) 城乡社区支出			
			(十二) 农林水支出			
			(十三) 交通运输支出	469.64		
			(十四) 资源勘探信息等支出			
			(十五) 商业服务业等支出			
			(十六) 金融支出			
			(十七) 自然资源海洋气象等支出			
			(十八) 住房保障支出	25.48		
			(十九) 粮油物资储备支出			
			(二十) 灾害防治及应急管理支出			
			(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余			二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款			(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	595.7		支出总计	595.7		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
404001	机关	595.7	595.7							
2080502	事业单位离退休	23.4	23.4							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43							
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.43							
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10							
2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01							
2140106	公路养护	469.64	469.64							
2210201	住房公积金	25.48	25.48							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
404		905.59	595.7	360.70	235.00	-309.89	-34.22%
404001	机关	905.59	595.7	360.7		-309.89	-34.22%
2080502	事业单位离退休	31.35	23.4	23.4		-7.95	-25.36%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	28.14	28.14		0.86	3.15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	14.07	14.07		0.43	3.15%
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	2.43	2.43		0.46	23.35%
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.43	0.43		0	0.00%
2101102	事业单位医疗	10.88	11.1	11.1		0.22	2.02%
2101103	公务员医疗补助	19.6	21.01	21.01		1.41	7.19%
2140106	公路养护	765.34	469.64	234.64	235	-295.7	-38.64%
2210201	住房公积金	32.87	25.48	25.48		-7.39	-22.48%
2080704	社会保险补贴	2.23	0	0	0	2.23	100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计			
301	一、工资福利支出	360.7	351.15	9.55
30101	基本工资	325.9	325.9	
30102	津贴补贴	78.47	78.47	
30103	奖金	58.35	58.35	
30106	伙食补助费	73.45	73.45	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	12.97	
30109	职业年金缴费	28.14	28.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	21.01	21.01	
30113	住房公积金	2.43	2.43	
30114	医疗费	25.48	25.48	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出	0.43	0.43	
30201	办公费	9.55		9.55
30202	印刷费	1.3		1.3
		1.3		1.3

30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.2			0.2
30206	电费	0.8			0.8
30207	邮电费	0.6			0.6
30208	取暖费	3.83			3.83
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	1.52	0.00		1.52
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用				

30299	其他商品和服务支出				
303	三、对个人和家庭的补助	25.25	25.25	0.00	
30301	离休费				
30302	退休费	23.4	23.4	0.00	
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	1.85	1.85	0.00	
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
310	四、资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				
31099	其他资本性支出				

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.83	0	0	0	6.83	0	0	0	0	6.83	0	0	0	0	1.57

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行 数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名 称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
本单位无政府性基金 预算，此表为空表									

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	595.7	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	595.7	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	595.7
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	595.7
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	595.7	本年支出合计	595.7
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	595.7	支出总计	595.7

八、部门收入汇总表

部门收入汇总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位 上缴 预算收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：	非同级 财政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入				小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
595.7	595.7	595.7	0												

九、部门支出汇总表

部门支出汇总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
404001	595.7		595.7						
2080502	23.4		23.4						
2080505	28.14		28.14						
2080506	14.07		14.07						
2089999	2.43		2.43						
2100799	0.43		0.43						
2101102	11.10		11.10						
2101103	21.01		21.01						
2140106	469.64		469.64						
2210201	25.48		25.48						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2140106	2200.00	2200.00	2200.00	0.00						

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县公路管理段 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县公路管理段 2023 年财政拨款收入预算 595.7 万元，其中：本年收入 595.7 万元，包括一般公共预算拨款 595.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 595.7 万元，包括：社会保障和就业支出 68.04 万元、卫生健康支出 32.54 万元、交通运输支出 469.64 万元、住房保障支出 25.48 万元。

二、关于永宁县公路管理段 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县公路管理段 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 360.70 万元，其中：本年收入安排支出 360.7 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年决算数减少 232.15 万元，下降 39.16%。

人员经费 351.15 万元，主要包括：工资福利支出 325.9 万元，其中：基本工资 78.47 万元；津贴补贴 58.35 万元；奖金 73.45 万元；绩效工资 12.97 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 28.14 万元；职业年金缴费 14.07 万元，职工基本医疗保险缴费 11.10 万元；公务员医疗补助缴费 21.01 万元；其他社会保

障缴费 2.43 万元；住房公积金 25.48 万元；其他工资福利 0.43 万元；

对个人和家庭的补助 25.25 万元，其中：退休费 23.4 万元，遗属生活补助 1.85 万元。

2、日常公用经费 9.55 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、印刷费 1.3 万元、水费 0.2 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 3.83 万元、工会经费 1.52 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县公路管理段 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 235 万元，其中：本年收入安排支出 235 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2140106 公路养护 2022 年预算 235 万元，比 2022 年执行数减少 139.01 万元，下降 37.17%。主要用于主要用于农村公路的日常养护管理以及专用养护设备燃油费及维修（护）费。

三、关于永宁县公路管理段 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县公路管理段 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.57 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算减少 5.26 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增

加 0 万元；公务用车运行费减少 5.26 万元，主要原因厉行节约压缩公车运行支出；公务接待费增加 0 万元。

四、关于永宁县公路管理段 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2022 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县公路管理段 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县公路管理段 2023 年收入总预算 595.7 万元，其中：本年收入 595.7 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 595.7 万元，其中：本年支出 595.7 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 595.7 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 595.7 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位不涉及机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县公路管理段政府采购预算 0.22 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋 3956 平方米，价值 195.6307 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 17 辆，价值 671.86 万元；办公家具价值 21.04 万元；其他资产价值 304.19 万元。国有资产分布情况为：

房屋 3956 平方米，价值 195.6307 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 17 辆，价值 671.86 万元；办公家具价值 21.04 万元；其他资产价值 304.19 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县公路管理段养护项目按照绩效目标申报指标进行考核。

1、农村公路小修保养工程。全面完成宁夏公路管理中心下达的公路养护质量指数、路面使用性能指数和优良路率、优良中等路率（仅农村公路）四项指标。其中：县道优良中路率达到 100 %、

乡道优良中路率达到 75.9%、村道优良中路率达到 48.88%，农村公路综合优良中等路率达到 70.82%。滨河大道优良中等路率 100%。

2、专业养护设备维护费。年初预算 10 万元，年末支出 9.54 万元，支出率 95.4%。保证了扫路车、洒水车、清洗车、路面病害综合养护车的使用、维修及保养及日常运行。

3、办公业务费。年初预算 10 万元，实际支付 9.48 万元，支出率 94.8%。用于驻村人员通讯费及生活补助、单位正常办公运行、报刊订阅、食堂支出、宣传制作，保障了单位日常运转支出。

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是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和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、

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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

