2023年度
宁夏西吉县公路养护中心
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　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、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　部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县公路养护中心部门的主要职责是：（一）负责对全县列养农村公路进行日常养护和管理服务。（二）负责确定农村公路的行政等级和技术等级，核定列养的路线及其里程、资金标准。（三）负责修建农村公路安保工程及排水设施。（四）受主管部门委托监督各乡镇村道养护机构工作。（五）受主管部门委托负责农村公路养护管理的督查、评比，向主管部门提供年度乡镇考核标准及结果。（六）协助主管部门下达公路养护质量指标。（七）负责农村公路统计、汇总、分析上报工作（八）向主管部门申报公路养管资金及县道、乡道、村道大型水毁抢修资金。（九）受主管部门委托负责农村公路财务管理、资金核算养护成本分析工作。（十）受主管部门委托负责生产质量管理和生产计划的组织 执行。（十一） 负责对各乡镇的公路养护进行技术指导工作。（十二） 负责向县委、政府提供各乡镇路长每季度公路养护情况及义务投工投劳情况。（十三）负责农村公路各类统计数据采集、更新和整理上报工作。（十四）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1二级预算单位。

西吉县公路养护中心为二级事业单位，下设21个公路养护站、1个道路应急抢险队，内设综合办公室、支部办公室、人事管理后勤保障股、财务股、路长督查办公室、养护安全股、项目股、工会办公室。主要从事全县农村公路养护管理，系统编制人数121人，实有人数142人

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏西吉县公路养护中心　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103,350,720.69	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	57,673.02	八、社会保障和就业支出	39	2,809,776.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,224,280.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	499,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	106,287,386.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2,306,483.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	70,854.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	103,408,393.71	**本年支出合计**	58	113,197,781.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	10,189,718.03	年末结转和结余	60	400,330.62
	30			61	
总计	31	113,598,111.74	**总计**	62	113,598,111.74

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏西吉县公路养护中心　　单位：元

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
功能分类科目代码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**103,408,393.71**	**103,350,720.69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,673.02**
208			社会保障和就业支出	2,809,776.52	2,777,390.00	0	0	0	0	32,386.52
20805			行政事业单位养老支出	2,809,776.52	2,777,390.00	0	0	0	0	32,386.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,851,593.00	1,851,593.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	958,183.52	925,797.00	0	0	0	0	32,386.52
210			卫生健康支出	1,224,280.00	1,224,280.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1,224,280.00	1,224,280.00	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	984,784.00	984,784.00	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	239,496.00	239,496.00	0	0	0	0	0
213			农林水支出	499,000.00	499,000.00	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革	499,000.00	499,000.00	0	0	0	0	0
2130701			对村级公益事业建设的补助	499,000.00	499,000.00	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	96,497,999.53	96,472,713.03	0	0	0	0	25,286.50
21401			公路水路运输	61,612,930.12	61,587,643.62	0	0	0	0	25,286.50
2140106			公路养护	58,033,843.06	58,008,556.56	0	0	0	0	25,286.50
2140110			公路和运输安全	3,579,087.06	3,579,087.06	0	0	0	0	0
21406			车辆购置税支出	34,885,069.41	34,885,069.41	0	0	0	0	0
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	31,050,000.00	31,050,000.00	0	0	0	0	0

2140699	车辆购置税其他支出	3,835,069.41	3,835,069.41	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,306,483.66	2,306,483.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,306,483.66	2,306,483.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,583,913.66	1,583,913.66	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	722,570.00	722,570.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	70,854.00	70,854.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	70,854.00	70,854.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	70,854.00	70,854.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏西吉县公路养护中心　　单位：元

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
功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**113,197,781.12**	**24,033,012.62**	**89,164,768.50**	**0**	**0**	**0**
208			社会保障和就业支出	2,809,776.52	2,809,776.52	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	2,809,776.52	2,809,776.52	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,851,593.00	1,851,593.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	958,183.52	958,183.52	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1,224,280.00	1,224,280.00	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1,224,280.00	1,224,280.00	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	984,784.00	984,784.00	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	239,496.00	239,496.00	0	0	0	0
213			农林水支出	499,000.00	0	499,000.00	0	0	0
21307			农村综合改革	499,000.00	0	499,000.00	0	0	0
2130701			对村级公益事业建设的补助	499,000.00	0	499,000.00	0	0	0
214			交通运输支出	106,287,386.94	17,692,472.44	88,594,914.50	0	0	0
21401			公路水路运输	71,402,317.53	17,692,472.44	53,709,845.09	0	0	0
2140106			公路养护	67,823,230.47	17,692,472.44	50,130,758.03	0	0	0
2140110			公路和运输安全	3,579,087.06	0	3,579,087.06	0	0	0

21406	车辆购置税支出	34,885,069.41	0	34,885,069.41	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	31,050,000.00	0	31,050,000.00	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	3,835,069.41	0	3,835,069.41	0	0	0
221	住房保障支出	2,306,483.66	2,306,483.66	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,306,483.66	2,306,483.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,583,913.66	1,583,913.66	0	0	0	0
2210203	购房补贴	722,570.00	722,570.00	0	0	0	0
229	其他支出	70,854.00	0	70,854.00	0	0	0
22999	其他支出	70,854.00	0	70,854.00	0	0	0
2299999	其他支出	70,854.00	0	70,854.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏西吉县公路养护中心　　单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	103,350,720.69	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,777,390.00	2,777,390.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,224,280.00	1,224,280.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	499,000.00	499,000.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	96,472,713.03	96,472,713.03	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,306,483.66	2,306,483.66	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	70,854.00	70,854.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	103,350,720.69	**本年支出合计**	59	103,350,720.69	103,350,720.69	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	103,350,720.69	**总计**	64	103,350,720.69	103,350,720.69	0	0

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏西吉县公路养护中心　　单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**103,350,720.69**	**24,000,626.10**	**79,350,094.59**
208			社会保障和就业支出	2,777,390.00	2,777,390.00	0
20805			行政事业单位养老支出	2,777,390.00	2,777,390.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,851,593.00	1,851,593.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	925,797.00	925,797.00	0
210			卫生健康支出	1,224,280.00	1,224,280.00	0
21011			行政事业单位医疗	1,224,280.00	1,224,280.00	0
2101102			事业单位医疗	984,784.00	984,784.00	0
2101103			公务员医疗补助	239,496.00	239,496.00	0
213			农林水支出	499,000.00	0	499,000.00

21307	农村综合改革	499,000.00	0	499,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	499,000.00	0	499,000.00
214	交通运输支出	96,472,713.03	17,692,472.44	78,780,240.59
21401	公路水路运输	61,587,643.62	17,692,472.44	43,895,171.18
2140106	公路养护	58,008,556.56	17,692,472.44	40,316,084.12
2140110	公路和运输安全	3,579,087.06	0	3,579,087.06
21406	车辆购置税支出	34,885,069.41	0	34,885,069.41
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	31,050,000.00	0	31,050,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	3,835,069.41	0	3,835,069.41
221	住房保障支出	2,306,483.66	2,306,483.66	0
22102	住房改革支出	2,306,483.66	2,306,483.66	0
2210201	住房公积金	1,583,913.66	1,583,913.66	0
2210203	购房补贴	722,570.00	722,570.00	0
229	其他支出	70,854.00	0	70,854.00
22999	其他支出	70,854.00	0	70,854.00
2299999	其他支出	70,854.00	0	70,854.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏西吉县公路养护中心　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23,389,546.10	302	商品和服务支出	544,500.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	5,483,154.22	30201	办公费	267,827.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6,046,355.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3,207,629.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	128,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2,853,381.00	30205	水费	7,396.60	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,851,593.00	30206	电费	20,385.43	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	925,797.00	30207	邮电费	13,356.76	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	984,784.00	30208	取暖费	71,598.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	239,496.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	73,863.22	30211	差旅费	11,523.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,583,913.66	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	11,580.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	66,580.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	66,580.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	80,400.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2,920.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	69,092.60			
人员经费合计		23,456,126.10	公用经费合计					544,500.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏西吉县公路养护中心　　单位：元

预算数						决算数					
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	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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏西吉县公路养护中心　　单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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、支出及结转和结余情况。

无政府性基金支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏西吉县公路养护中心　　单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

无国有资本经营支出

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、支**总计**113598111.74元。与2022年度相比，收、支**总计**各增加32716798.00元，增长40.45%。主要原因是工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计103408393.71元。

其中：财政拨款收入103350720.69元，占99.94%；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57673.02元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计113197781.12元，其中：基本支出24033012.62元，占21.23%；项目支出89164768.50元，占78.77%；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

2023年度财政拨款收、支总计103350720.69元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加44654088.64元，增长76.08%。主要原因是工程项目增加。

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103350720.69元，占本年支出合计的91.30%。与2022年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加44654088.64元，增长76.08%。主要原因是工程项目增加。

（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103350720.69元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出本年支出2777390.00元，占2.69%。卫生健康支出本年支出1224280.00元，占1.18%。农林水支出本年支出499000.00元，占0.48%。交通运输支出本年支出96472713.03元，占93.34%。住房保障支出本年支出2306483.66元，占2.23%。其他支出本年支出70854.00元，占0.07%。

（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37851571.16元，支出决算为103350720.69元，完成年初预算的273.04%。其中:

2210203|购房补贴年初预算为952000.00元，支出决算为722570.00元,完成年初预算的75.90%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年退休3名职工。

2210201|住房公积金年初预算为1623677.00元，支出决算为1583913.66元,完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年退休3名职工。

2101102|事业单位医疗年初预算为811205.00元，支出决算为984784.00元,完成年初预算的121.40%。决算数大

于预算数的主要原因是：2023 年退休 3 名职工。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 60591.00 元，支出决算为 239496.00 元,完成年初预算的 395.27%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助有 0.5%上调为 2.5%。

2140106|公路养护年初预算为 31626708.16 元，支出决算为 58008556.56 元,完成年初预算的 183.42%。决算数大于预算数的主要原因是：工程项目增加

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1851593.00 元，支出决算为 1851593.00 元,完成年初预算的 100%。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 925797.00 元，支出决算为 925797.00 元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出24000626.10元，其中：人员经费23456126.10元，公用经费544500.00元。支出具体情况如下：**（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：**

1.工资福利支出23389546.10元，较2023年度年初预算数增加23389546.10元，增长0.00%，主要原因是部分职工增资以及住房公积金增加较2022年度决算数减少2513718.49元，下降9.70 %。

2.商品和服务支出544500.00元，较2023年度年初预算数

增加544500.00元，增长0.00%，主要原因是支出与预算无差额较2022年度决算数减少18000.00元,下降3.20 %。

3.对个人和家庭的补助66580.00元，较2023年度年初预算数增加66580.00元，增长0.00%，主要原因是新增职工遗属较2022年度决算数增加600.00元，增长0.91%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无债务利息及费用支出较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无资本性支出较 2022 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出较 2022 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无

（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2022年度持平。2023年度因公出国(境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作:　　无

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算

为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

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**0.00元，主要用于无等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0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2022年度持平。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2022年度决算数持平，主要原因是：无

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2022 年

度持平。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2023年12月31日，本部门房屋面积6594.82平方米，共有车辆35辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是两辆绿化喷洒车和一辆除雪车；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，宁夏西吉县公路养护中心组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目5个，包含一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金7935.0094万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 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%。（请各部门

对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，农村公路特色路项目自评得分为98分。发现的主要问题：无下一步改进措施：无（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

无

第五部分　　附件