

宁夏回族自治区盐池县公路管理段
2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2024 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1.严格贯彻执行《中华人民共和国公路法》和《宁夏回族自治区农村公路养护管理办法》。
- 2.开展本辖区管养农村公路的日常养护生产实施管理工作。
- 3.具体负责县域内农村公路养护财务管理和核算成本分析工作。
- 4.具体对县域内农村公路养护生产质量管理和安全生产的组织实施。
- 5.具体负责农村公路日常巡检工作。
- 6.负责农村公路养护计划制定，开展农村公路养护管理机制研究，采用和推广新技术、新材料、新工艺。
- 7.具体负责农村公路各类统计数据收集和整理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区盐池县公路管理段部门预算包括：宁夏回族自治区盐池县公路管理段本级预算。

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2024 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2024 年财政拨款收入预算 1018.78684 万元，其中：本年收入 1018.78684 万元，包括一般公共预算拨款 1018.78684 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1018.78684 万元，包括：社会保障和就业支出 197.004322 万元、卫生健康支出 74.5055 万元、交通运输支出 645.575118 万元、住房保障支出 101.7019 万元。

二、关于宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2024 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

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1018.78684 万元，其中：本年收入安排支出 1018.78684 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。

人员经费 959.138236 万元，主要包括：基本工资 219.5268 万元、津贴补贴 270.9454 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 167.530222 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 116.737714 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 74.6132 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 3.732

万元、医疗费 34.718 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 68.9661 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.3688 万元；

公用经费 59.648604 万元，主要包括：办公费 10.35 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.80 万元、电费 1.50 万元、邮电费 4.50 万元、取暖费 4.07055 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.10 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 10.54 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 18.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 5.658054 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 3.13 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

三、关于宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因本单位无公车；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因本单位无公车；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因本单位无公车；公务接待费增加0.00万元，主要原因本单位未产生公务接待费。

四、关于宁夏回族自治区盐池县公路管理段2024年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区盐池县公路管理段2024年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段2024年收入总预算1018.78684万元，其中：本年收入1018.78684万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1018.78684万元，其中：本年支出1018.78684万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1018.78684万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 1018.78684 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，宁夏回族自治区盐池县公路管理段机关运行经费财政拨款预算 59.648604 万元，比 2023 年预算增加 59.648604 万元，增长 100%。主要原因是：本单位从 2024 年纳入财政预算。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区盐池县公路管理段政府采购预算 0.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区盐池县公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋 1480.20 平方米，价值 67.875932 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 51.997943 万元；其他资产价值 265288.378722 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1480.20 平方米，价值 67.875932 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00

万元；办公家具价值 51.997943 万元；其他资产价值 265288.378722 万元。

所属单位房屋 1480.20 平方米，价值 67.875932 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 51.997943 万元；其他资产价值 265288.378722 万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2024 年 部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

三、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

五、**基本支出**：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

六、**项目支出**：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。