桐柏县农村公路管理所

2024年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县农村公路管理所概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县农村公路管理所 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县农村公路管理所 2024 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县农村公路管理所概况

一、桐柏县农村公路管理所主要职责

（一）桐柏县农村公路管理所主要负责县域区内农村公路建设、管理、养护及运营工作；

（二）桥梁的勘察、规划、建设养护等工作；

（三）指导乡镇对辖区内农村公路的养护工作。

二、桐柏县农村公路管理所内设机构设置情况

桐柏县农村公路管理所2024年预算为本级预算。

机关本级预算包括：办公室、财务室、计划股、养护股、安全股、小修施工队；另设有“四好办”、党建办公室、新集养护中心、固县养护中心、毛集养护中心的预算。

第二部分

桐柏县农村公路管理所

2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县农村公路管理所2024年收入总计959万元，支出总计959万元，与2023年预算持平，无增减变动。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县农村公路管理所2024年收入合计959万元，其中：一般公共预算收入959万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费0万元;国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县农村公路管理所2024年支出合计959万元，其中：基本支出959万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县农村公路管理所2024年一般公共预算收支预算959万元，与 2023年预算相比，财政拨款收支持平。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县农村公路管理所2024年一般公共预算支出年初预算为959万元。其中：基本支出959万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县农村公路管理所2024年一般公共预算基本支出

年初预算为959万元。其中：人员经费支出959万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、 “三公”经费支出情况说明

桐柏县农村公路管理所2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数为0万元，与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年减少0万元，主要原因：无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年持平主要原因：减少开支，节约费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，**其中，公务用车运行维护费0万元，**主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年减少0万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。**公务用车购置费0万元，**比2023年减少0万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

桐柏县农村公路管理所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县农村公路管理所2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要，与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年桐柏县农村公路管理所预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，桐柏县农村公路管理所纳入预算绩效管理的项目支出0万元，涉及项目0个。我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，本单位有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要：为单位农村公路养护车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

桐柏县农村公里管理所负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时

间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

桐柏县农村公路管理所2024年单位预算表

预算01表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	959.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	959.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	959.00
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	959.00	本 年 支 出 合 计	959.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	959.00	支 出 总 计	959.00

预算 02 表

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县农村公路管理所

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	959.00	959.00	959.00	959.00														
147	桐柏县交通运输局	959.00	959.00	959.00	959.00														
147003	桐柏县农村公路管理所	959.00	959.00	959.00	959.00														

预算 03 表

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	959.00	959.00	959.00						
			147	桐柏县交通运输局	959.00	959.00	959.00						
214	01	12		公路运输管理	959.00	959.00	959.00						

预算04表

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	959.00	一、本年支出	959.00	959.00	959.00		
（一）一般公共预算拨款	959.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	959.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	959.00	959.00	959.00		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	959.00	959.00	959.00							
			147	桐柏县交通运输局	959.00	959.00	959.00							
214	01	12		公路运输管理	959.00	959.00	959.00							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				959.00	959.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	959.00	959.00	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县农村公路管理所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				959.00	959.00	959.00									
147		桐柏县交通运输局				959.00	959.00	959.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	959.00	959.00	959.00									

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

预算 10 表

2024 年项目支出表

部门名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">推进县域内农村公路建设、管理、养护及运营</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村公路养护修复</td><td colspan="2">修复县乡公路</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">959.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">959.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="14">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>决算真实性</td><td>真实</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td></td></tr>
<tr><td>管理制度健全性</td><td>健全</td><td></td></tr>
</table>

		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	行业项目发展	≥95%	
	履职目标实现	持续推进养护工作	≥95%	
效益指标	履职效益	方便群众出行	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

预算 12 表

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值