桐柏县农村公路管理所

2023年度单位预算

目 录

第一部分桐柏县农村公路管理所概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 农村公路管理所2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县农村公路管理所2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表；

二、2023年单位收入总体情况表；

三、2023年单位支出总体情况表；

四、2023年财政拨款收支总体情况表；

五、2023年一般公共预算支出情况表；

六、2023年一般公共预算基本支出表；

七、2023年支出经济分类汇总表；

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

九、2023年政府性基金预算支出情况表；

十、2023年项目支出表；

十一、2023年单位整体绩效目标表；

十二、2023年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、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、机构设置

桐柏县农村公路管理所内设机构 11 个，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。

三、预算单位构成

桐柏县农村公路管理所2023年度部门预算为机关本级预算。

第二部分

桐柏县农村公路管理所

2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县农村公路管理所2023年收入总计959.00万元，支出总计959.00万元，与2022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2023年收入总计959.00万元，其中：一般公共预算收入959.00万元；政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县农村公路管理所2023年支出总计959.00万元，其中：基本支出959.00万元，占100%;项目支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县农村公路管理所2023年一般公共预算收支预算959.00万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，桐柏县农村公路管理所一般公共预算收支预算与2022年持平。主要原因是：一般公共预算收支无增减。

桐柏县农村公路管理所2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县农村公路管理所2023年一般公共预算支出年初预算959.00万元。其中：基本支出959.00万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；主要用于以下方面：工资福利支出959.00万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

桐柏县农村公路管理所2023年一般公共预算基本支出年初预算数为959.00万元。其中：

人员经费支出959.00万元，占100%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

桐柏县农村公里管理所2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.76万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算持平。主要原因；无增减变动。 具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2022年减少0.00万元。主要原因是 ；无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费0万元，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。主要原因：无公务用车运行计划。

（三）公务接待费0.76万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2022年持平。主要原因：减少开支，例行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

桐柏县农村公里管理所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

桐柏县农村公路管理所2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2022年持平，主要原因：无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

桐柏县农村公路管理所2023年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额959万元，其中：基本支出959.00万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我单位2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，桐柏县农村公路管理所共有车辆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，其他用车主要原因：为单位农村公路养护用车；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

桐柏县农村公路管理所2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 02 表

2023 年部门收入总体情况表

单位名称：　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														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

单位名称：　　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	01		行政运行	959.00	959.00	959.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　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					
收入合计：	959.00	支出合计	959.00	959.00	959.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：　　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	桐柏县农村公路管理所	959.00	959.00	959.00						
214	01	01		行政运行	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

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：　　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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　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		桐柏县农村公路管理所				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 桐柏县农村公里管理所 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	
0.76					0.76

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

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：　　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									

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称：　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		

注：本单位 2023 年度没有项目支出，故本表无数据。

单位整体绩效目标表

（2023 年度）

单位名称	桐柏县农村公里管理所			
年度履职目标	保证工作正常开展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保证县域内农村公路建、管、养、运工作正常开展			
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真是	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		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		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		≥95%	

注：我单位为桐柏县交通运输局二级单位，整体绩效随主管部门进行汇总公开

预算 12 表

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　桐柏县农村公路管理所

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
147003	人员经费和养护经费	959.00	959.00						100%		100%		≥95%