附件 2

2023 年度
桐柏县农村公路管理所决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　桐柏县农村公路管理所所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　桐柏县农村公路管理所

一、单位职责

（一）桐柏县农村公路管理所主要负责县域内农村公路建设、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部门内设11个机构：分别是办公室、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。

本决算为本级决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

桐柏县农村公路管理所（本级）

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1187.46	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		交通运输支出	18	1187.46
八、其他收入	6			19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1187.46	**本年支出合计**	22	**1187.46**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1187.46	**总计**	26	1187.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1187.46	1187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1187.46	1187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1187.46	1187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1187.46	1187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1187.46	622.64	564.82			
214	交通运输支出	1187.46	622.64	564.82			
21401	公路水路运输	1187.46	622.64	564.82			
2140106	公路养护	1187.46	622.64	564.82			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	1187.46	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		交通运输支出	21	1187.46	1187.46		
	8			22				
本年收入合计	9	1187.46	**本年支出合计**	23	1187.46	1187.46		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1187.46	**总计**	28	1187.46	1187.46		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1187.46	622.64	564.82
214	交通运输支出	1187.46	622.64	564.82
21401	公路水路运输	1187.46	622.64	564.82
2140106	公路养护	1187.46	622.64	564.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	561.24	302	商品和服务支出	51.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	231.19	30201	办公费	15.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0009	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.28	30205	水费	0.073	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	180.30	30206	电费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费	0.76	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.98	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		571.47	公用经费合计					511.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：桐柏县农村公路管理所　　单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.14	0.00	19.38	16.38	3.00	0.76	20.14	0.00	19.38	16.38	3.00	0.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1187.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 155.00 万元，增长 13.05%。主要原因是收入增多，相应支出也增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1187.46 万元，其中：财政拨款收入 1187.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1187.46 万元，其中：基本支出 622.64 万元，占 52.43%；项目支出 564.81 万元，占 47.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1187.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.00 万元，增长 13.05%。主要原因是收入增多，相应支出也增多。

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 1187.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加155.00万元，增长13.05%。主要原因是收入增多，相应支出也增多。

（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1187.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1187.46万元，占100.00%。

（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1187.46万元，支出决算为1187.46万元，完成年初预算的100.00%。其中：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1187.46万元，支出决算为1187.46万元，完成年初预算的100.00%。预算数和决算数一致。

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622.64万元。其中：

人员经费571.47万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助费。

公用经费51.17万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县农村公路管理所2023年度没有政府基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县农村公路管理所2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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20.14万元，支出决算为20.14万元，完成预算的100.00%，2023年支出预算数与决算数保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算16.38万元，完成预算的100.00%，占81.33%；公务接待费支出决算0.76万元，完成预算的100.00%，占3.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%,2023年预算数与决算数保持一致。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为19.38万元，支出决算为19.38万元，完成预算的100.00%，2023年支出预算数与决算数保持一致。

公务用车购置支出为16.38万元，购置车辆1台，其中其它车辆1台。

公务用车运行维护支出3.00万元。主要用于车辆维护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100.00%,2023年支出决算数与预算数保持一致。

3.外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.76万元。主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组20个、来宾150人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出51.17万元，比2022年度增加18.46万元，增长36.08%。主要原因是：业务类型增加，公用经费相比增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，

占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额299.25 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 1个项目，涉及金额 299.25万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目

标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 1 个项目，1-7 月份预算执行数 299.25 万元，执行率 100.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 1 个项目，涉及金额 299.25 万元。

四是单位评价：本单位选取 0 个项目，涉及金额 0.00 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，农村公路养护项目自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 299.25 万元，全年执行数 299.25 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：已按照目标预期实现。发现的主要问题及原因：无。

第四部分　名词解释

一 收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指县乡村道、公路的日常养护。

三 、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：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。

第五部分　附件

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农村公路养护经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">桐柏县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">桐柏县农村公路管理所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>299.25</td><td>299.25</td><td>299.25</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>299.25</td><td>299.25</td><td>299.25</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障农村公路正常运行，和群众满意度。</td><td colspan="4">已按照实际预期目标完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>指标 1：经济完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>指标 1：完成及时性</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>指标 1：成本控制率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：实际完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：质量达标率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：开展及时性</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：满意</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>