

睢县农村公路管理所
2023 年度单位预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县农村公路管理所 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县农村公路管理所 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年度本级单位预算项目绩效目标表
- 十三、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县农村公路管理所单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

睢县农村公路管理所是县交通运输局二级机构，为副科级，单位内设“五股一室”，即养护股、安全法制股、工程股、财务审计股、计划统计股和办公室。

（二）部门职责

1. 负责全县农村公路的日常管理养护工作，组织养护工程的实施；负责全县农村公路路网规划、设计以及农村公路建设工作。

二、睢县农村公路管理所预算单位构成

本预算为睢县农村公路管理所 2023 年度本级预算。

第二部分

睢县农村公路管理所 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县农村公路管理所 2023 年收入 1378.66 万元，支出总计 1378.66 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加了 731.75 万元，增长 113.11%，主要原因：农村基础设施建设专项等项目支出增加，结转结余资金增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县农村公路管理所 2023 年收入合计 1378.66 万元，其中：一般公共预算收入 828.66 万元；结转结余预算收入 550 万元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；财政专户管理资金收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

睢县农村公路管理所 2023 年支出合计 1378.66 万元，其中：基本支出 464.66 万元，占 33.71%；项目支出 914 万元，占 66.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县农村公路管理所 2023 年一般公共预算收支预算 828.66 万元，结转结余预算收入 550 万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 181.75 万元，增长 28.09%，主要原因：农村基础设施建设专项等项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县农村公路管理所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 828.66 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.71 万元，占 5.52%；其他社会保障和就业支出 4.39 万元，占 0.53%；事业单位医疗 17.99 万元，占 2.17%；公路养护 726.29 万元，占 87.65%；住房公积金 34.28 万元，占 4.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县农村公路管理所 2023 年一般公共预算基本支出 464.66 万元元，其中：人员经费 456.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 8.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、支出经济分类预算情况说明

睢县农村公路管理所 2023 年支出预算 1378.66 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.71 万元，占 3.32%；其他社会保障和就业支出 4.39 万元，占 0.32%；职工基本医疗保险缴费 17.99 万元，占 1.30%；住房公积金 34.28 万元，占 2.49%；退休费 3.49 万元，占 0.25%；工资津贴 350.7 万元，占 25.44%；其他工资福利支出 245 万元，占 17.77%；办公费 43.1 万元，占 3.13%；其他商品和服务支出 70 万元，占 5.08%；其他交通费用 14 万元，

占 1.02%；基础设施建设 550 万元，占 39.88%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县农村公路管理所 2023 年“三公”经费预算为 0 元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

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。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；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。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023 年预算数亦为 0 万元。主要原因：严格控制公务接待。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县农村公路管理所 2023 年没有安排政府性基金预算。

十、项目支出预算情况说明

睢县农村公路管理所 2023 年安排项目支出 914 万元，主要用于农村公路日常养护。

十一、本级单位整体绩效情况说明

2023年睢县农村公路管理所按要求编制了单位整体绩效目标，综合反映了部门各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1378.66万元。其中基本支出464.66万元，项目支出914万元。2021年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金104万元。

十二、本级单位预算项目绩效目标情况说明

2023年睢县农村公路管理所按要求编制了单位整体绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出总额为914万元。

十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县农村公路管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1040000元。2023年睢县农村公路管理所按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1378.66万元。其中人员经费支出456.56万元，公用经费支出8.1万元，项目支出914万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，睢县农村公路管理所固定资产总额91.37万元，其他资产5.60万元，专用设备27.33万元，通用设备32.8万元，土地及房屋25.64万元。共有车辆0辆（车改后由于部分车辆没有进行销账处理，实际核定我局保留车辆为0辆），其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0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）关于预算部门构成说明

2023年睢县农村公路管理所预算单位为睢县农村公路管理所本级预算。

（六）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，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：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：睢县农村公路管理所 2023 年度单位预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：睢县农村公路管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	828.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	828.66	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	50.10
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	17.99
		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	1,276.29
		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	34.28
		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	828.66	本年支出合计	1,378.66
上年结转结余	550.00	年终结转结余	
收入总计	1,378.66	支出总计	1,378.66

2023年部门收入总体情况表

单位名称：睢县农村公路管理所

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	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	1,378.66	828.66	828.66	828.66								550.00	550.00					
505	睢县交通运输局	1,378.66	828.66	828.66	828.66								550.00	550.00					
505002	睢县农村公路管理	1,378.66	828.66	828.66	828.66								550.00	550.00					

2023年部门支出总体情况表

单位名称：睢县农村公路管理所

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,378.66	464.66	452.16	4.40	8.10		914.00	260.00	654.00
			505	睢县交通运输局	1,378.66	464.66	452.16	4.40	8.10		914.00	260.00	654.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.71	45.71	45.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	3.48	0.91					
210	11	02		事业单位医疗	17.99	17.99	17.99						
214	01	06		公路养护	1,276.29	362.29	350.70	3.49	8.10		914.00	260.00	654.00
221	02	01		住房公积金	34.28	34.28	34.28						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县农村公路管理所

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	828.66	一、本年支出	1,378.66	1,378.66	1,378.66		
（一）一般公共预算拨款	828.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	828.66	（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	550.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	550.00	（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	50.10	50.10	50.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.99	17.99	17.99		
		（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	1,276.29	1,276.29	1,276.29		
		（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	34.28	34.28	34.28		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,378.66	支出合计	1,378.66	1,378.66	1,378.66		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢县农村公路管理所

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	828.66	464.66	452.16	4.40	8.10		364.00	260.00	104.00
			505	睢县交通运输局	828.66	464.66	452.16	4.40	8.10		364.00	260.00	104.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	45.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	3.48	0.91					
210	11	02		事业单位医疗	17.99	17.99	17.99						
214	01	06		公路养护	726.29	362.29	350.70	3.49	8.10		364.00	260.00	104.00
221	02	01		住房公积金	34.28	34.28	34.28						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：睢县农村公路管理所

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				464.66	456.56	8.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.71	45.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.99	17.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.49	75.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.44	19.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.11	236.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.66	19.66	
30302	退休费	50905	离退休费	3.49	3.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.28	34.28	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	睢县农村公路管理所			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。

2023年项目支出表

单位名称：睢县农村公路管理所

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		
			914.00	364.00			550.00				
	505	睢县交通运输局	914.00	364.00			550.00				
其他运转类	年初预算安排农村公路日常养护费用（一般专项2023）	睢县农村公路管理所	260.00	260.00							
特定目标类	（豫财预【2022】0128号）成品油税费改革转移支付（提前告知）	睢县农村公路管理所	104.00	104.00							
特定目标类	（上年结转）关于下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）支出预算（预财建【2022】0132号）（睢财预【2022】0433号）	睢县农村公路管理所	550.00				550.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

单位名称		睢县农村公路管理所		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 睢县农村公路管理所

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
505		914.00	914.00										
505002	睢县农村公路管理所	914.00	914.00										
411422230000000010079	年初预算安排农村公路日常养护费用（一般专项2023）	260.00	260.00		项目补助标准（元/公里）	≥1007元	项目验收合格率（%）	100%	受益群众数（人）	≥800000人	受益群众满意度（%）	≥98%	
							项目开工里程（公里）	≥2580公里					
							项目开工率（%）	100%					
411422230000000010447	（豫财预【2022】0128号）成品油税费改革转移支付（提前告知）	104.00	104.00		项目补助标准（元/公里）	≥400元	项目开工数（公里）	≥2600公里	受益群众数（人）	≥800000人	受益群众满意度（%）	≥98%	
							项目开工率（%）	100%					
							项目验收合格率（%）	100%					
411422230000000027911	（上年结转）关于下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）支出预算（预财建【2022】0132号）（睢财预【2022】0433号）	550.00	550.00		项目补助标准（元/公里）	≥286666元	项目开工数（公里）	≥19.186公里	受益群众数（人）	≥250000人	受益群众满意度（%）	≥97%	
							项目开工率（%）	100%					
							项目验收合格率（%）	100%					

