

夏邑县农村公路管理所  
2023 年度单位预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 夏邑县农村公路管理所 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：夏邑县农村公路管理所 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、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、单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 夏邑县农村公路管理所概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

夏邑县农村公路管理所单位人员编制共计 70 名，其中，行政、参公及工勤编制 0 人；在职职工 131 人，离退休人员 20 人。

#### (二) 单位职责

1、认真落实科学发展观，贯彻执行《公路法》等公路法律法规和规章以及国家的相关方针、政策，加快农村发展农村公路事业，促进农村经济的发展。

2、协助县交通局做好农村公路规划，负责编制全县农村公路建设、养护和养护工程建议计划，负责审核乡(镇)日常养护和养护工程计划。

3、负责组织实施县道建设、养护和管理工作，逐步开展养护工程市场化运作，指导、监督、检查乡(镇)农村公路管理办公室开展管理养护工作，具体承担乡道、村道检查考评工作。

4、做好《公路法》的宣传工作，严格依照公路相关法律法规、规章，维护农村公路路产路权，保障公路畅通。

5、抓好农村公路建设、管理与养护等资金及财产的管理和使用，努力发挥资金的最佳效益。

6、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强各项工作的安全管理，积极做好公路水毁等自然灾害的预防和

抢修工作，提高公路抗灾能力，减少公路损失。

7、负责县道，协助乡道、村道突发性公路灾害的抢修工作。

8、做好农村公路管理养护的统计及资料的收集、整理、归档工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

## **二、夏邑县农村公路管理所预算单位构成**

本预算为夏邑县农村公路管理所本级预算。

## 第二部分

### 夏邑县农村公路管理所 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县农村公路管理所 2023 年收入总计 1314.68 万元，支出总计 1314.68 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 112.09 万元，增长 9.32%。主要原因：人员工资调整，社保费增加；新增专项费。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县农村公路管理所 2023 年收入合计 1314.68 万元，其中：一般公共预算收入 1314.68 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县农村公路管理所 2023 年支出合计 1314.68 万元，其中：基本支出 768.6 万元，占 58.46%；项目支出 546.08 万元，占 41.54%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县农村公路管理所 2023 年一般公共预算收支预算 1314.68 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 112.09 万元，增长 9.32%。主要原因：人员工资调整，社保费增加；新增专项费。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县农村公路管理所 2023 年一般公共预算支出年初预

算为 1314.68 万元。主要用于以下方面：工会事务支出 9.63 万元，占 0.73%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.94 万元，占 6%；其他社会保障和就业支出 8.97 万元，占 0.68%；事业单位医疗支出 31.08 万元，占 2.36%；小城镇基础设施建设支出 46.08 万元，占 3.5%；公路养护支出 1091.81 万元，占 83.04%；住房公积金支出 48.17 万元，占 3.69%；

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县农村公路管理所 2023 年一般公共预算基本支出 768.6 万元，其中：人员经费 707.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 61.22 万元，主要包括：工会经费、办公费、福利费、取暖费、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

夏邑县农村公路管理所 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年相比，无变化。

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。与2022年预算相比,无变化。主要原因:无因公出国(境)计划。

(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,与2022年相比,无变化。主要原因:未计划购置新车辆;公务用车运行维护费0万元,与2022年预算相比,无变化。主要原因:落实公车改革政策,严控公务用车支出。

(三) 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。与2022年预算相比,无变化。主要原因:严格执行相关规定,厉行节约,严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政(事业)机构运转经费

夏邑县农村公路管理所2023年行政机构运转经费支出预算39.54万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、取暖费、其他商品服务等支出,比2022年增加0.73万元,增长1.88%,主要原因:业务量增多,办公费有所增加等。

### (二) 政府采购支出情况

2023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) 绩效目标设置情况

夏邑县农村公路管理所 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及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 1314.68 万元，其中人员经费支出 707.38 万元，公用经费支出 61.22 万元，项目支出 546.08 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县农村公路管理所固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆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）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 0 项。

#### （六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



### 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）机构运转经费：是指为保障行政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。

附件：夏邑县农村公路管理所 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：夏邑县农村公路管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,314.68	一、一般公共服务	9.63
其中：财政拨款	1,314.68	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	87.91
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	31.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	46.08
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,091.81
		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	48.17
		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	1,314.68	本年支出合计	1,314.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,314.68	支出总计	1,314.68



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：夏邑县农村公路管理所

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	1,314.68	768.60	702.99	4.39	61.22		546.08	46.08	500.00
			321003	夏邑县农村公路管理所	1,314.68	768.60	702.99	4.39	61.22		546.08	46.08	500.00
201	29	06		工会事务	9.63	9.63			9.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.94	78.94	78.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.97						
210	11	02		事业单位医疗	31.08	31.08	31.08						
212	03	03		小城镇基础设施建设	46.08						46.08	46.08	
214	01	06		公路养护	1,091.81	591.81	535.83	4.39	51.59		500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	48.17	48.17	48.17						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县农村公路管理所

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	1,314.68	一、本年支出	1,314.68	1,314.68	1,314.68		
（一）一般公共预算拨款	1,314.68	（一）一般公共服务支出	9.63	9.63	9.63		
其中：财政拨款	1,314.68	（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	87.91	87.91	87.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.08	31.08	31.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	46.08	46.08	46.08		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,091.81	1,091.81	1,091.81		
		（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	48.17	48.17	48.17		
		（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：	1,314.68	支出合计	1,314.68	1,314.68	1,314.68		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：夏邑县农村公路管理所

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	1,314.68	768.60	702.99	4.39	61.22		546.08	46.08	500.00
			321003	夏邑县农村公路管理所	1,314.68	768.60	702.99	4.39	61.22		546.08	46.08	500.00
201	29	06		工会事务	9.63	9.63			9.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.94	78.94	78.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.97						
210	11	02		事业单位医疗	31.08	31.08	31.08						
212	03	03		小城镇基础设施建设	46.08						46.08	46.08	
214	01	06		公路养护	1,091.81	591.81	535.83	4.39	51.59		500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	48.17	48.17	48.17						

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：夏邑县农村公路管理所

单位：万元

单位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				768.60	707.38	61.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.63		9.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.94	78.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.97	8.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.08	31.08	
30302	退休费	50905	离退休费	4.39	4.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.23	118.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417.60	417.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.05		12.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.80		16.80
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21.06		21.06
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.17	48.17	





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：夏邑县农村公路管理所

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：夏邑县农村公路管理所

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
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：我单位2023年无政府性基金预算支出

## 2023年项目支出表

单位名称：夏邑县农村公路管理所

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		
			546.08	546.08							
	321003	夏邑县农村公路管理所	546.08	546.08							
其他运转类	2023年专项费	夏邑县农村公路管理所	46.08	46.08							
特定目标类	成品油税费改革（小修保养）	夏邑县农村公路管理所	206.00	206.00							
特定目标类	燃油附加费递增（小修保养）	夏邑县农村公路管理所	294.00	294.00							

## 单位整体绩效目标表 (2023年度)

单位名称		夏邑县农村公路管理所		
年度履职目标	执行国家和省、县有关农村公路管理养护的法律、法规和政策。 制定和组织实施辖区内农村公路管理养护办法。 编制辖区内农村公路年度建设、养护和管理计划，并按批复具体组织实施。 组织初审养护工程技术方案，监督、检查农村公路养护工程的实施及质量，组织验收和提供技术指导。 负责辖区内县道养护，监督和指导农村公路养护工作。 协调筹措辖区内农村公路养护资金，监督养护资金的使用，组织受损公路的抢修工作。 依法负责辖区内农村公路路政管理工作。 完成上级交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障全县农村公路养护工作	执行国家和省、县有关农村公路管理养护的法律、法规和政策。 制定和组织实施辖区内农村公路管理养护办法。 编制辖区内农村公路年度建设、养护和管理计划，并按批复具体组织实施。		
预算情况	单位预算总额(万元)	1,314.68		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,314.68		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	768.60		
(2)项目支出	546.08			
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	按照工作要点，结合实际，与工作计划相一致	1.年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；2.确定的预算目标是否与工作做目标密切相关；3.工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	预算科学，社会效益较好	1.工作任务是否有明确的绩效目标，是否能体现工资任务的的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有名物饿的绩效
		绩效指标合理性	工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合	工作任务预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整，收入全部为财政拨款，并纳入预算	1.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹，各类资金来源全部纳入单位管理、预算管理
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度单位的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算*100%
		政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况，决算编制数据是否账表一致
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律、法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用于反映和考核单位预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况
	预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定，公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况	
	资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重
		绩效自评完成率	≥100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重
		单位绩效评价完成率	≥100%	单位重点绩效评价、项目评价完成情况
评价结果应用率		≥100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥100%	保障农村公路日常养护工作
	满意度	群众满意度	90%	满意度

### 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：夏邑县农村公路管理所

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
321		546.08	546.08										
321003	夏邑县农村公路管理所	546.08	546.08										
411426230000000079604	2023年专项费	46.08	46.08		资金控制情况	46.08万元	文明单位惠及职工人数	128人	对环境卫生情况改善程度	显著	职工满意度	100%	
							文明单位创建通过率	100%	对职工文化素养的提升程度	显著			
41142623000000003672	成品油税费改革（小修保养）	206.00	206.00		成品油税费改革	206	合格率	100%	对社会经济效益的影响	有效影响	群众满意度	≥95%	
							促进农村道路发展	促进					
41142623000000003674	燃油附加费递增（小修保养）	294.00	294.00		燃油附加费递增	300	合格率	≥95%	对社会经济效益的影响	有效影响	群众满意度	≥95%	
							促进农村公路发展	促进					

## 2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：夏邑县农村公路管理所

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
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：我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。