

2023 年罗山县农村公路管理所
部门预算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：2023 年罗山县农村公路管理所部门预算概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分： 罗山县农村公路管理所 2023 年度部门 预算情况说明

第三部分： 名词解释

附件： 罗山县农村公路管理所 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：2023 年罗山县农村公路管理所 部门预算概况

一、主要职责

河南省信阳市罗山县农村公路管理所是副科级全供事业单位，主要负责县农村公路日常管理养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收，受上级交通主管部门的授权，负责本辖区农村公路路政管理工作。

二、内设机构设置情况

罗山县农村公路管理所内设办公室、计划统计股、工程股、养护股、路政股和财务审计股。

三、部门所属预算单位构成情况

本预算为罗山县农村公路管理所本级预算。

第二部分：罗山县农村公路管理所 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县农村公路管理所 2023 年收入总计 292.54 万元，支出总计 292.54 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 14.3 万元，增加 5%。主要原因：人员增加，经费增多。主要原因：人员增资。

二、收入预算总体情况说明

罗山县农村公路管理所 2023 年收入合计 292.5 万元，其中：一般公共预算 292.54 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县农村公路管理所 2023 年支出合计 292.54 万元，其中：基本支出 292.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县农村公路管理所 2023 年一般公共预算收支预算 292.54 万元。其中：一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 14.39 万元，增长 5%，主要原因：人员工资调整，经费

增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县农村公路管理所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 292.54 万元。主要用于以下方面：事业运行支出 210.09 万元，占 71.81%，工资福利支出 82.45 万元，占 28.19%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县农村公路管理所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 292.54 万元，其中：

人员经费支出 280.23 万元，占 96%；公用经费支出 12.31 万元，占 4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县农村公路管理所 2023 年“三公”经费预算为 0.85 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。主要原因：保障所日常业务开展及农村公路管理日常管、养所需经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2023 年无预算安排，主要原因：我所无业务需要此项经费。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，2023 年无预算安排，主要原因：我所无公车业务。公务用车运行维护费 0 万元，2023 年无预算安排，主要原因：我所无公车业务。

（三）公务接待费 0.85 万元，主要用于所日常工作所需

接待费用，与 2022 年预算持平，主要原因：保障所日常业务接待开支。

八、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，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县农村公路管理所 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.31 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，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 0.1%，主要原因：人员退休减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标；

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要原因：无；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

我部门无此专项转移支付。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

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，其内容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，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：罗山县农村公路管理所 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县农村公路管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	292.54	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	292.54	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县农村公路管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	292.54
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县农村公路管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	292.54	本年支出合计	292.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	292.54	支出总计	292.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县农村公路管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	罗山县农村公路管理所	292.54	292.54	292.54	292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县农村公路管理所

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
					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	292.54	280.23	280.23	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	402004	事业运行	210.09	197.78	197.78	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	402004	目标考核奖	15.8	0.00	15.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	402004	养老保险	30.34		30.34						
2089999	402004	其他保险	1.6		1.6						
2101102	402004	医疗保险	11.95		11.95						
2210201	402004	住房公积金	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县农村公路管理所

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	292.54	一、本年支出	292.54	292.54	292.54	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	292.54	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	292.54	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县农村公路管理所

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	292.54	292.54	292.54	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县农村公路管理所

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县农村公路管理所

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	292.54	支出合计	292.54	292.54	292.54	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县农村公路管理所

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
					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	292.54	280.23	280.23	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	402004	事业运行	210.09	197.78	197.78	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	402004	目标考核奖	15.8	15.8	15.8						
2080505	402004	养老保险	30.34	30.34	30.34						
2089999	402004	其他保险	1.6	1.6	1.6						
2101102	402004	医疗保险	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	402004	住房公积金	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县农村公路管理所

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	292.54	280.23	12.31
301	工资福利	50101	工资奖金	213.58	213.58	
30108	养老保险	50102	社会保险费	30.34	30.34	
30112	其他保险	50102	社会保险费	1.6	1.6	
30114	医疗保险	50102	社会保险费	11.95	11.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.76	22.76	
30229	职工福利费	50502	职工福利费	4.51		4.51
30201	办公费	50201	办公经费	7.8		7.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县农村公路管理所

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	280.23	280.23	280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利	50101	工资奖金	213.58	213.58	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	养老保险	50102	社会保险费	30.34	30.34	30.34									
30112	其他保险	50102	社会保险费	1.6	1.6	1.6									
30114	医疗保险	50102	社会保险费	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县农村公路管理所

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	
0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

注：公务接待费——单位日常业务开展及农村公路管理日常管、养所需接待费开支
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县农村公路管理所

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：罗山县农村公路管理所

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县农村公路管理所		
年度履职目标	主要负责县农村公路日常管理养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收，受上级交通主管部门的授权，负责本辖区农村公路路政管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员工资、福利发放，全县农村公路日常管、养工作		工资三金等发放，全县农村公路的管理与养护	
预算情况	部门预算总额（万元）		292.54	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		292.54	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		292.54	
	（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	反映年度履职目标相关性

		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥98%	反映部门预算的执行情况
		预算调整率	0	反映预算调整情况
		结转结余率	≤10%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	≤10%	反映“三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实程度
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
		资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%
	绩效监控完成率		≥98%	反映绩效监控完成情况
	绩效自评完成率		≥98%	反映绩效自评完成情况
	部门绩效评价完成率		≥98%	反映部门绩效评价完成情况

		评价结果应用率	≥98%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	农村公路养护工作	=100%	反映农村公路养护完成情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映年度工作完成情况
效益指标	履职效益	农村公路管理养护落实	提升	反映对农村公路日常养护落实情况
	满意度	群众满意度	≥98%	反映群众对农村公路养护部门满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县农村公路管理所

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
无	无												

注：本部门 2023 年度没有项目支出，故本表无数据