

2023年度

沈丘县农村公路管理所单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 沈丘县农村公路管理所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 沈丘县农村公路管理所2023年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件 沈丘县农村公路管理所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情况表

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年项目支出预算表

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

## 沈丘县农村公路管理所单位概况

### 一、主要职责

- （一）负责本行政区域内农村公路的日常管理养护工作；
- （二）负责贯彻落实国家有关农村公路养护的政策规范、技术规范和质量标准；
- （三）负责制定农村公路养护实施细则，编制和呈报农村公路养护投资计划，并按批准的计划组织实施；
- （四）指导监督乡镇建立健全农村公路管理养护的长效机制，及日常养护管理工作。

### 二、机构设置

沈丘县农村公路管理所内设机构5个，包括：办公室、计划统计股、财务审计股、养护股、工程股。

### 三、预算单位构成

本预算为沈丘县农村公路管理所单位本级预算。

沈丘县农村公路管理所本级预算包括：办公室、计划统计股、财务审计股、养护股、工程股等股室的预算。

## 第二部分

# 沈丘县农村公路管理所2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县农村公路管理所2023年收入总计1,342.67万元，支出总计1,342.67万元，与2022年相比，收、支各减少911.24万元，下降40.43%。主要原因：压缩经费，力行节俭。

### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县农村公路管理所2023年收入总计1,342.67万元，其中：一般公共预算收入1,342.67万元，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

沈丘县农村公路管理所2023年支出合计1,342.67万元，其中：基本支出1,122.67万元，占83.61%；项目支出220.00万元，占16.39%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县农村公路管理所2023年一般公共预算收支预算1,342.67万元，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，沈丘县农村公路管理所一般公共预算收支预算减少911.24万元，下降40.43%，主要原因：压缩经费，力行节俭。

沈丘县农村公路管理所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**

沈丘县农村公路管理所2023年一般公共预算支出预算1,342.67万元。其中：基本支出1,122.67万元，占83.61%；项目支出220.00万元，占16.39%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出154.10万元，占11.48%；卫生健康支出58.93万元，占4.39%；交通运输支出1,065.43万元，占79.35%；住房保障支出64.21万元，占4.78%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

沈丘县农村公路管理所2023年一般公共预算基本支出1,122.67万元，其中：

人员经费支出1,112.07万元，占99.06%；公用经费支出10.60万元，占0.94%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

沈丘县农村公路管理所2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县农村公路管理所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

沈丘县农村公路管理所2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）29.14万元，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27.26万元，下降48.33%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

沈丘县农村公路管理所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1,342.67万元，其中：基本支出1,122.67万元，项目支出220.00万元，支出项目6个。

沈丘县农村公路管理所2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，沈丘县农村公路管理所共有车辆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：无公务用车；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**

沈丘县农村公路管理所2022年无负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

# 附件沈丘县农村公路管理所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：沈丘县农村公路管理所

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,342.67 | 一、一般公共服务        | 0.00     |
| 其中：财政拨款        | 1,342.67 | 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       | 154.10   |
| 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          | 58.93    |
|                |          | 十一、节能环保         | 0.00     |
|                |          | 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         | 1,065.43 |
|                |          | 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      | 64.21    |
|                |          | 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     |
|                |          | 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    | 1,342.67 | 本 年 支 出 合 计     | 1,342.67 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 1,342.67 | 支 出 总 计         | 1,342.67 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称   | 总计       | 本年收入     |          |             |               |                   |                        |          |                  |                |                  |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|---------------|-------------------|------------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |                |          | 合计       | 一般公共预算   |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预 算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |                |          |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |                   |                        |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                      |                      |          |
|              | 合计             | 1,342.67 | 1,342.67 | 1,342.67 | 1,342.67    | 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     |
| 422          | 沈丘县公路管<br>理局   | 1,342.67 | 1,342.67 | 1,342.67 | 1,342.67    | 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     |
| 422002       | 沈丘县农村公<br>路管理所 | 1,342.67 | 1,342.67 | 1,342.67 | 1,342.67    | 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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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               | 1,342.67 | 1,122.67 | 1,077.57 | 15.96     | 29.14   | 0.00  | 220.00 | 220.00 | 0.00  |
|         | 422  | 沈丘县公路管理局         | 1,342.67 | 1,122.67 | 1,077.57 | 15.96     | 29.14   | 0.00  | 220.00 | 220.00 | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.49   | 128.49   | 128.49   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2080801 |      | 死亡抚恤             | 13.25    | 13.25    | 0.00     | 13.25     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 12.36    | 12.36    | 9.65     | 2.71      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 51.40    | 51.40    | 51.40    | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.53     | 7.53     | 7.53     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2140101 |      | 行政运行             | 845.43   | 845.43   | 816.29   | 0.00      | 29.14   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2140106 |      | 公路养护             | 220.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 220.00 | 220.00 | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 64.21    | 64.21    | 64.21    | 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。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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        | 1,342.67 | 一、本年支出          | 1,342.67 | 1,342.67 | 1,342.67 | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,342.67 | （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       | 1,342.67 | （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     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （八）社会保障和就业支出    | 154.10   | 154.10   | 154.10   | 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       | 58.93    | 58.93    | 58.93    | 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      | 1,065.43 | 1,065.43 | 1,065.43 | 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     |
|               |          | （十七）金融支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十九）援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十一）住房保障支出     | 64.21    | 64.21    | 64.21    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十四）灾害防治及应急管理  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |

| 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  |       |          |
|      |          | （二十七）预备费         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （二十九）其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十）转移性支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十一）债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十二）债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十三）债务发行费用支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十四）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 | 1,342.67 | 支出合计             | 1,342.67 | 1,342.67 | 1,342.67 | 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。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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               | 1,342.67 | 1,122.67 | 1,077.57 | 15.96     | 29.14   | 0.00  | 220.00 | 220.00 | 0.00  |
|         | 422  | 沈丘县公路管理局         | 1,342.67 | 1,122.67 | 1,077.57 | 15.96     | 29.14   | 0.00  | 220.00 | 220.00 | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.49   | 128.49   | 128.49   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2080801 |      | 死亡抚恤             | 13.25    | 13.25    | 0.00     | 13.25     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 12.36    | 12.36    | 9.65     | 2.71      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 51.40    | 51.40    | 51.40    | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.53     | 7.53     | 7.53     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2140101 |      | 行政运行             | 845.43   | 845.43   | 816.29   | 0.00      | 29.14   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2140106 |      | 公路养护             | 220.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 220.00 | 220.00 | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 64.21    | 64.21    | 64.21    | 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。



2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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      | 1,122.67     | 1,112.07 | 10.60 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 128.49       | 128.49   | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 50901          | 社会福利和救助 | 13.25        | 13.25    | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 2.71         | 2.71     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 11.18        | 11.18    | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 57.40        | 57.40    | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 7.95         | 7.95     | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 620.30       | 620.30   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 174.79       | 174.79   | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 13.25        | 13.25    | 0.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 18.54        | 18.54    | 0.00  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         | 0.00     | 1.00  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 7.00         | 0.00     | 7.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         | 0.00     | 2.00  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.60         | 0.00     | 0.60  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 64.21        | 64.21    | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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      | 1,342.67 | 1,342.67 | 1,342.67 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 422      | 沈丘县公路管理局       |          |         | 1,342.67 | 1,342.67 | 1,342.67 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出  | 128.49   | 128.49   | 128.49   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助 | 13.25    | 13.25    | 13.25    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助 | 2.71     | 2.71     | 2.71     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出  | 11.18    | 11.18    | 11.18    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出  | 57.40    | 57.40    | 57.40    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出  | 7.95     | 7.95     | 7.95     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出  | 620.30   | 620.30   | 620.30   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出  | 174.79   | 174.79   | 174.79   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出  | 13.25    | 13.25    | 13.25    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出 | 18.54    | 18.54    | 18.54    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出 | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

| 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<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|-----------|----------|-------------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     | 科目名称      | 科目编码     | 科目名称        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服<br>务支出 | 7.00   | 7.00   | 7.00        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服<br>务支出 | 2.00   | 2.00   | 2.00        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服<br>务支出 | 0.60   | 0.60   | 0.60        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30213    | 维修(护)费    | 50209    | 维修<br>(护)费  | 150.00 | 150.00 | 150.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30205    | 水费        | 50201    | 办公经费        | 0.50   | 0.50   | 0.50        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费        | 21.00  | 21.00  | 21.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费        | 20.40  | 20.40  | 20.40       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费        | 10.00  | 10.00  | 10.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30206    | 电费        | 50201    | 办公经费        | 5.00   | 5.00   | 5.00        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30215    | 会议费       | 50201    | 办公经费        | 3.10   | 3.10   | 3.10        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50201    | 办公经费        | 10.00  | 10.00  | 10.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利<br>支出  | 64.21  | 64.21  | 64.21       | 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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-------------------------------------|------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                                     |            |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                                     | 合计         | 220.00 | 220.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|       | 422                                 | 沈丘县公路管理局   | 220.00 | 220.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2023年专项经费-县配套资金农村道路大中修养护工程及完善附属设施经费 | 沈丘县农村公路管理所 | 120.00 | 120.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2023年专项经费-清扫洒水车经费                   | 沈丘县农村公路管理所 | 50.00  | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2023年专项经费-县乡级养护站经费                  | 沈丘县农村公路管理所 | 50.00  | 50.00      | 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。

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2023年度)

空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

|                     |                  |           |      |       |
|---------------------|------------------|-----------|------|-------|
| 部门（单位）名称：沈丘县农村公路管理所 |                  |           |      |       |
| 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年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

| 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  |
| 422                  |                                     | 220.00   | 220.00 |          |      |       |        |          |            |            |     |         |      |
| 422002               | 沈丘县农村公路管理所                          | 220.00   | 220.00 |          |      |       |        |          |            |            |     |         |      |
| 41162422000000003882 | 2023年专项经费-县配套资金农村道路大中修养护工程及完善附属设施经费 | 120.00   | 120.00 |          |      | 项目总成本 | 120万元  | 养护乡道里程   | 597.44公里   | 改善道路环境     | 改善  | 群众满意度   | ≥98% |
|                      |                                     |          |        |          |      |       |        | 养护县乡村里程  | 227.22公里   |            |     |         |      |
|                      |                                     |          |        |          |      |       |        | 项目验收合格率  | 100%       |            |     |         |      |
|                      |                                     |          |        |          |      |       |        | 项目完成及时率  | ≥98%       |            |     |         |      |
| 41162422000000003883 | 2023年专项经费-清扫洒水车经费                   | 50.00    | 50.00  |          |      | 省补资金  | 78.6万元 | 县乡村道养护里程 | ≥227.222公里 | 改善道路路况     | 改善  | 社会公众满意度 | ≥98% |
|                      |                                     |          |        |          |      |       |        | 村道养护里程   | ≥1460公里    | 提升农村公路陆域环境 | 提升  |         |      |
|                      |                                     |          |        |          |      |       |        | 项目验收合格率  | 100%       |            |     |         |      |
|                      |                                     |          |        |          |      |       |        | 项目完成及时率  | 100%       |            |     |         |      |
| 41162422000000003884 | 2023年专项经费-县乡级养护站经费                  | 50.00    | 50.00  |          |      | 养护经费  | 50万元   | 村道养护里程   | 1693.425公里 | 改善公路路况     | 改善  | 社会公众满意度 | ≥90% |
|                      |                                     |          |        |          |      |       |        | 乡道养护里程   | 597.436公里  | 促进道路周边经济发展 | 促进  |         |      |
|                      |                                     |          |        |          |      |       |        | 项目验收合格率  | 100%       |            |     |         |      |
|                      |                                     |          |        |          |      |       |        | 项目按期完成率  | 100%       |            |     |         |      |