2024年度
信阳市平桥区农村公路管理所
单位预算

2024 年 3月

目 录

第一部分：信阳市平桥区农村公路管理所概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市平桥区农村公路管理所2024年度单位 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市平桥区农村公路管理所2024年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

信阳市平桥区农村公路管理所概况

一、主要职责

负责本辖区内农村公路的建设和养护工作。

二、内设机构设置情况

本单位内设：办公室、财审股、统计股、工程股、安全股等股室。

三、单位所属预算单位构成情况

根据单位预算管理有关规定，本预算为本级单位预算，具体是：信阳市平桥区农村公路管理所。

第二部分

信阳市平桥区农村公路管理所2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区农村公路管理所2024年收入总计651.68万元， 支出总计651.68万元。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区农村公路管理所2024年收入合计651.68万元， 其中：一般公共预算651.68万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区农村公路管理所2024年支出合计651.68万元， 其中：基本支出651.68万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区 农村公路管理所2024年一般公共预算收支预 算651.68万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区农村公路管理所2024年一般公共预算支出年 初预算为651.68万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市平桥区农村公路管理所2024年一般公共预算支出年 初预算为651.68万元，

人员经费支出614.35万元，公用经费支出37.33万元，对

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>

实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理 的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区农村公路管理所2024年“三公”经费支出预 算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数比20223年 减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国（境）费用支出，预算数比2023年减少0.00万元，下降0.00% 。主要原因是：2024年无安排

（二）公务接待费0.00万元，主要用于公务接待费用支出，比2023年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：2024年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，**公务用车购置费 0.00 万元**，主要用于公务用车购置费用支出，预算数比 2023年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原 因是：2024年无预算安排。**公务用车运行维护费 0.00 万元，** 主要用于公务用车日常运行维护费用支出，预算数比 2023年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：2024 年无预 算安排。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市平桥区农村公路管理所2024 年无政府性基金预算收 入，也无政府性基金预算支出。

（一）政府采购支出情况

2024年度政府采购预算安排 0.00 万元。

（二）专项转移支付项目情况

信阳市平桥区农村公路管理所负责管理的专项转移支境）费用支出，预算数比2023年减少0.00万元，下降0.00% 。主要原因是：2024年无安排

（二）公务接待费0.00万元，主要用于公务接待费用支出，比2023年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：2024年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，**公务用车购置费 0.00 万元**，主要用于公务用车购置费用支出，预算数比 2023年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原 因是：2024年无预算安排。**公务用车运行维护费 0.00 万元，** 主要用于公务用车日常运行维护费用支出，预算数比 2023年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：2024 年无预 算安排。

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、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，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

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。

预算01表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	651.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	651.68	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	60.57
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	
		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	545.69
		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	45.43
		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	651.68	本年支出合计	651.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	651.68	支出总计	651.68

2024年部门收入总体情况表

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

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	651.68	651.68	651.68	651.68														
302	信阳市平桥区交通运输	651.68	651.68	651.68	651.68														
302005	信阳市平桥区农村公路管理所	651.68	651.68	651.68	651.68														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

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	651.68	651.68	614.35		37.33				
			302	信阳市平桥区交通运输局	651.68	651.68	614.35		37.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	60.57						
214	01	99		其他公路水路运输支出	545.69	545.69	508.36		37.33				
221	03	02		住房公积金管理	45.43	45.43	45.43						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

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	651.68	一、本年支出	651.68	651.68	651.68		
（一）一般公共预算拨款	651.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	651.68	（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	60.57	60.57	60.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	545.69	545.69	545.69		
		（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	45.43	45.43	45.43		
		（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：	651.68	支出合计	651.68	651.68	651.68		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

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	651.68	651.68	614.35		37.33				
			302	信阳市平桥区交通运输局	651.68	651.68	614.35		37.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	60.57						
214	01	99		其他公路水路运输支出	545.69	545.69	508.36		37.33				
221	03	02		住房公积金管理	45.43	45.43	45.43						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

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				651.68	614.35	37.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.57	60.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	89.87	89.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.91	124.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.64	253.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.44	13.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.85	23.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.01		14.01
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.55		8.55
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.57		7.57
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.43	45.43	

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				651.68	651.68	651.68									
302		信阳市平桥区交通运输局				651.68	651.68	651.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.57	60.57	60.57									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.87	89.87	89.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.91	124.91	124.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	253.64	253.64	253.64									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.44	13.44	13.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.65	2.65	2.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.85	23.85	23.85									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.01	14.01	14.01									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.55	8.55	8.55									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.57	7.57	7.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.43	45.43	45.43									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

“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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

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									

2024年项目支出表

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

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		

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：				
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			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

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