

滑县农村公路管理所
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县农村公路管理所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县农村公路管理所概况

一、部门职责

滑县农村公路管理所主要职责：组织实施县级公路建设与管理养护的日常工作，并协助、指导乡（镇）人民政府做好乡村公路的建设与管理养护工作；编制和组织实施农村公路发展规划及建设与养护计划；组织农村公路建设与养护的招投标；对省、市补助资金、建设与养护项目、质量、进度负总责；负责按计划使用县财政预算列支的用于县级公路建设、养护资金，指导和督促乡（镇）乡村公路建设、养护资金的落实，并监督资金的使用；负责全县全县农村公路建设与养护质量检查与验收；负责全县农村公路的路政管理和路产、路权保护工作。

二、机构设置

滑县农村公路管理所机关下设 9 个职能科室，分别是办公室、财务股、路产路权管理股、计统股、养护工程股、工程股、日常养护股、生产股、安监股。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：滑县农村公路管理所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2967.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.20
	9		九、卫生健康支出	40	29.88
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	384.32
	13		十三、交通运输支出	44	2438.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2967.06	本年支出合计	58	2967.06

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2967.06	总计	62	2967.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：滑县农村公路管理所

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,967.06	2,967.06					
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20					
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62					
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	58.93					
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	29.88	29.88					
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88					

2101102	事业单位医疗	27.25	27.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63				
213	农林水支出	384.32	384.32				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	384.32	384.32				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	384.32	384.32				
214	交通运输支出	2,438.83	2,438.83				
21401	公路水路运输	2,089.68	2,089.68				
2140104	公路建设	30.76	30.76				
2140106	公路养护	720.41	720.41				
2140199	其他公路水路运输支出	1,338.52	1,338.52				
21406	车辆购置税支出	349.14	349.14				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	349.14	349.14				
221	住房保障支出	43.83	43.83				
22102	住房改革支出	43.83	43.83				
2210201	住房公积金	43.83	43.83				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：滑县农村公路管理所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,967.06	665.08	2,301.98			
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20				
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62				
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	58.93				
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	29.88	29.88				
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88				
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63				
213	农林水支出	384.32		384.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	384.32		384.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	384.32		384.32			
214	交通运输支出	2,438.83	521.16	1,917.66			
21401	公路水路运输	2,089.68	521.16	1,568.52			
2140104	公路建设	30.76		30.76			
2140106	公路养护	720.41	521.16	199.25			
2140199	其他公路水路运输支出	1,338.52		1,338.52			
21406	车辆购置税支出	349.14		349.14			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	349.14		349.14			
221	住房保障支出	43.83	43.83				
22102	住房改革支出	43.83	43.83				
2210201	住房公积金	43.83	43.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：滑县农村公路管理所

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,967.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.20	70.20		
	9		九、卫生健康支出	41	29.88	29.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	384.32	384.32		

	13		十三、交通运输支出	45	2,438.83	2,438.83		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.83	43.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,967.06	本年支出合计	59	2,967.06	2,967.06		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	2,967.06	总计	64	2,967.06	2,967.06		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：滑县农村公路管理所

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,967.06	665.08	2,301.98
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20	
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62	
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	58.93	
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	29.88	29.88	
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88	

2101102	事业单位医疗	27.25	27.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	
213	农林水支出	384.32		384.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	384.32		384.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	384.32		384.32
214	交通运输支出	2,438.83	521.16	1,917.66
21401	公路水路运输	2,089.68	521.16	1,568.52
2140104	公路建设	30.76		30.76
2140106	公路养护	720.41	521.16	199.25
2140199	其他公路水路运输支出	1,338.52		1,338.52
21406	车辆购置税支出	349.14		349.14
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	349.14		349.14
221	住房保障支出	43.83	43.83	
22102	住房改革支出	43.83	43.83	
2210201	住房公积金	43.83	43.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：滑县农村公路管理所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	629.27	302	商品和服务支出	27.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	374.31	30201	办公费	2.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.17	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.15	30205	水费	1.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.93	30206	电费	4.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	30208	取暖费	1.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.70	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.84	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		637.96	公用经费合计				27.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：滑县农村公路管理所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：滑县农村公路管理所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：滑县农村公路管理所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位财政拨款“三公”经费年初预算数 3 万元，全年预算数 0 万元，支出预算数 0 万元，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	2022年农村公路建设项目省补助资金								
主管部门	滑县交通运输局			实施单位	滑县农村公路管理所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	440	30.76	10	6.99%	0.70		
	政府性预算资金	0	440	30.76	-	6.99%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项目资金安排科学	5	5	无				
	拨付合规性	该项目资金拨付合规	5	5	无				
	使用规范性	该项目资金使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理	5	5	无				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.百县通村入组100万元:全长3.447公里,水泥混凝土路面,路面宽4米、4.5米。2.安防工程310万元:解决26公里县道、9公里村道的平交路口、急转弯过村路段、临河路段等安全隐患。3.路网改善30万元:该项目总长1460米,其中有5米宽、4.5米宽水泥混凝土路面。			提高农村公路的安全生命防护能力,改善我县农村公路的安全通行能力,方便了沿线群众的出行,保证了行车行人安全					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤440万元	130万元	10	10	0.00	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路建设完成率	=100%	30%	10	3	-70	该项目中的安防工程项目于2023年2月签订合同并开始施工,因2022年未开工,故2022年的数量指标不足100%
		质量指标	公路验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工程按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	5	5	0.00	
		社会效益指标	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00	
			改善人居路域环境	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	83.7			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	乡村公益性岗位（道路维护员）补贴资金								
主管部门	滑县交通运输局				实施单位	滑县农村公路管理所			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	384.32	384.32	10	100.0 %	10.00		
	政府性预算资金	0	384.32	384.32	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项目资金安排科学	5	5	无				
	拨付合规性	该项目资金拨付合规	5	5	无				
	使用规范性	该项目资金使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理	5	5	无				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全县所有脱贫享受政策（风险未消除监测）家庭中，年龄在 16 周岁以上有就业能力和就业愿望，遵纪守法，有一定劳动能力，身体条件能胜任公益岗位工作人员。对有劳动能力且有意愿能胜任公益岗位的脱贫人口及检测人口采取务工领取补贴的方式进行针对性帮扶、增加收入。				帮助公益岗位人员增加收入，减轻帮扶人员经济负担				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	≤3843200 元	3843200 元	10	10	0.00	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助受益人数	=1201 人	1201 人	10	10	0.00	
		质量指标	资金支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公益岗位人员生活质量	有效	100%	25	25	0.00	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金专项转移							
主管部门	滑县交通运输局			实施单位	滑县农村公路管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额(万元):	0	1380	1338.52	10	96.99%	9.70	
	政府性预算资金	0	1380	1338.52	-	96.99%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目资金安排科学	5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付合规	5	5	无			
	使用规范性	该项目资金使用规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理	5	5	无			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	滑县2022年农村公路修复性养护工程资金13800000元。滑县2022年农村公路修复性养护项目里程39公里,作业内容主要由4cm沥青混凝土罩面、20cm厚水泥混凝土路面、挖补原路面、热熔标线等。保证公路基础设施良好,提升农村公路服务品质。			公路基础设施良好,提升农村公路服务品质				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤1380万元	1380万元	10	10	0.00
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路养护完成率	=100%	100%	10	10	0.00
		质量指标	养护公路验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
		时效指标	工程按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	5	5	0.00
		社会效益指标	改善人居路域环境	改善	100%	10	10	0.00
			项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
	总分					100	99.7	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2967.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1048.66 万元，减少 26.11%。主要原因是农村公路建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2967.06 万元，其中：财政拨款收入 2967.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2967.06 万元，其中：基本支出 665.08 万元，占 22.42%；项目支出 2301.98 万元，占 77.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2967.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1048.66 万元，减少 26.11%。主要原因是农村公路建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2967.06 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1048.66 万元，减少 26.11%。主要原因是农村公路建设项目减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2967.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 70.20 万元，占 2.36%；卫生健康（类）支出 29.88 万元，占 1.01%；农林水（类）支出 384.32 万元，占 12.95%；交通运输（类）支出 2438.83 万元，占 82.20%；住房保障（类）支出 43.83 万元，占 1.48%；

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1717.43 万元，支出决算为 2967.06 万元，完成年初预算的 172.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 306.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算调整安排资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.38 万元，支出决算为 58.93 万元，完成年初预算

的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及变动。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 27.46 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

6、**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 384.32 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异原因是 增加预算调整安排资金。

7、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.76 万元，超年

初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异原因是公路建设项目增加预算调整安排资金。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1218.97 万元，支出决算为 720.41 万元，完成年初预算的 59.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路养护项目减少预算调整安排资金。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1338.52 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异原因是公路建设项目增加预算调整安排资金。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 359.05 万元，支出决算为 349.14 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数与年初预算数存在差异原因是公路建设项目减少预算调整安排资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.53 万元，支出决算为 43.83 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.08 万元。其中：人员经费 637.96 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费

支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算执行中支出项目的调整。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务车辆燃油及维修过桥过路费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算执行中支出项目的调整。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0人次等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：为加强项目资金绩效管理，保证绩效目标如期完成，滑县农村公路管理所在预算管理过程中融入绩效理念，使绩效评价与预算编制、执行、监督一起成为预算管理的有机组成部分，在执行中逐

步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。事前绩效评估方面就预算项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等内容进行重点论证。预算绩效指标共设定了成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等四个指标，按照指标认真开展绩效管理工作。绩效监控采用目标比较等方法，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。我单位对预算项目资金的绩效目标，开展单位自评，填报绩效自评表，对总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行自评。通过加强项目资金绩效管理，进一步掌握项目资金的使用情况和取得的效果，及时发现工作中存在的问题和不足，进一步完善项目资金的绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 2204.32 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 95.76%，分别是：

1. 2022 年农村公路建设项目省补助资金项目，项目 2022 年预算数 440 万元，决算数 30.76 万元，自评得分 83.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：30%，该项目中的安防工程项目由于疫情原因分解计划较慢，致使后续设计、招标、

施工、验收等工作相对延后,该项目 2023 年 2 月签订合同并开始施工,因 2022 年未开工,故 2022 年的数量指标完成不足 100%;效益指标设定及完成情况:100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

2. 乡村公益性岗位(道路维护员)补贴资金项目,项目 2022 年预算数 384.32 万元,决算数 384.32 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:100%;效益指标设定及完成情况:100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

3. 政府还贷二级公路取消收费后补助资金专项转移项目,项目 2022 年预算数 1380 万元,决算数 1338.52 万元,自评得分 99.7 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:100%;效益指标设定及完成情况:100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。