

2023年单位收支总体情况表

单位名称：兰考县农村公路管理

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,225.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,225.11	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	
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	8,225.11
		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	
		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	8,225.11	本年支出合计	8,225.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,225.11	支出总计	8,225.11

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考县农村公路管理中心

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	8,225.11	一、本年支出	8,225.11	8,225.11	8,225.11		
（一）一般公共预算拨款	8,225.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,225.11	（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					
		（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	8,225.11	8,225.11	8,225.11		
		（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					
		（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：	8,225.11	支出合计	8,225.11	8,225.11	8,225.11		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 兰考县农村公路管理中心

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			
			503004	兰考县农村公路管理中心	8,225.11	964.77	880.41	1.82	82.53		7,260.34	7,260.34	
214	01	02		一般行政管理事务	846.52	846.52	809.17	1.82	35.53				
214	01	04		公路建设	2,247.12						2,247.12	2,247.12	
214	01	06		公路养护	5,013.22						5,013.22	5,013.22	
214	01	99		其他公路水路运输支出	92.00	92.00	45.00		47.00				
208	02	03		机关服务	19.48	19.48	19.48						
210	11	02		事业单位医疗	6.76	6.76	6.76						

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：兰考县农村公路管理中心

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				964.77	882.24	82.53
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410.06	410.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.68	43.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.00		30.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.87	65.87	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.67	5.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.05	112.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			
30229	福利费	50201	办公经费			
30216	培训费	50203	培训费			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	16.65	16.65	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	71.67	71.67	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.51	27.51	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.76	6.76	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.60	24.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.49	11.49	
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	66.94	66.94	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.50		7.50
30205	水费	50502	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.24		1.24
30209	物业费	50502	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	其他商品和服务支出	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.29		0.29
30297	其他公用经费	50599	其他对事业单位补助	17.00		17.00
39999	其他支出	50501	工资福利支出	2.50		2.50

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：兰考县农村公路管理中心

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	
0.29		0.29			0.29

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： 兰考县农村公路管理中心

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									

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 兰考县农村公路管理中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	合计	7,655.32	7,655.32			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
503004	兰考县农村公路管理中心	7,655.32	7,655.32										
4102252300000015640	（年初安排）2023年自筹人员社会费保障（五险）	110.69	110.69			项目投入金	≤1106884.5	参保人数	≥68人	降低人员生活困难	≥70%	群众满意度	≥98%
								参保率	100%	增强人员幸福度	≥80%		
								参保完成率	100%	污染防治	≥50%		
4102252300000015650	（年初安排）2023年自筹人员住房公积金	55.01	55.01			项目投入金	≤550143.36	缴存人数	≥68人	降低人员生活困难	≥50%	群众满意度	≥98%
								缴存率	100%	增强人员幸福度	≥60%		
								缴存完成时效	100%	污染防治	≥50%		
4102252300000015651	（年初安排）2023年自筹人员取暖费	8.58	8.58			项目投入金	≤85820元	发放人数	≥50人	降低人员生活困难	≥40%	群众满意度	≥95%
								发放完成率	100%	增强人员幸福度	≥50%		
								发放及时率	100%	污染防治	≥40%		
4102252300000015652	（年初安排）2023年邮电费	1.24	1.24			项目投入金额	≤12400元	光纤、公用电	≥7部	提高效率	≥80%	群众满意度	≥98%
								提升能效	≥80%	带动工作效率	≥80%		
								完成时效	100%				
4102252300000015666	（年初安排）2023年其他交通费	30.00	30.00			项目投入金额	≥30万元	公务用车数量	≤8辆	对经济发展促进作	≥60%	群众满意度	≥96%
								提高效率	≥70%	提升能效	≥70%		
								完成率	100%				
4102252300000015672	（年初安排）2023年公务接待费	0.29	0.29			项目	≤2925元	接待人次	≥50人次	对经济发展促进作	≥50%	群众满意度	≥98%
								提升能效	≥60%	出行条件	≥50%		
								完成时效	100%				
4102252300000015697	（年初安排）2023年道路清扫车司机工资	27.72	27.72			项目投入金额	≤277200元	发放人数	≥9人	降低人员生活困难	≥80%	群众满意度	≥95%
								发放完成率	100%	增强人员幸福度	≥80%		
								发放及时率	100%	污染防治	≥50%		
4102252300000015699	（年初安排）2023年高速口保洁工资	17.28	17.28			项目投入金额	≤172800元	发放人数	≤8人	降低人员生活困难	≥80%	群众满意度	≥95%
								发放完成率	100%	增强人员幸福度	≥80%		
								发放及时率	100%	污染防治	≥50%		
4102252300000015702	（年初安排）2023年专项经费(工程建设管理办公费、农村公路普查差旅费)	17.00	17.00			项目投入金额	≤170000元	公务性综合管	≥68人	出行条件	≥50%	群众满意度	≥95%
								提升能效	≥50%	污染防治	≥60%		
								完成时效	≥50%	对经济发展促进作			
4102252300000015713	（年初安排）2023年人事代理费用（文明奖、取暖费）	12.48	12.48			项目投入	≤124800元	发放人数	≤12人	降低人员生活困难	≥80%	群众满意度	≥97%
								发放完成	100%	增强人员幸福度	≥80%		
								发放及时率	100%				
4102252300000015729	（年初安排）2023年人事代理社会保障费（五险一金）	28.55	28.55			项目投入金额	≤285468.44	参保人数	≤12人	降低人员生活困难	≥60%	群众满意度	≥98%
								参保率	100%	增强人员幸福度	≥70%		
								参保完成时效	100%	污染防治	≥50%		
4102252300000015733	（年初安排）2023年退休人员文明奖	11.70	11.70			项目投入金额	≤117000元	发放人数	≤13人	降低人员生活困难	≥30%	群众满意度	≥98%
								发放完成率	100%	精神文明建设提升	≥50%		
								发放及时率	100%				
4102252300000015744	（年初安排）2023年县财政收入1.5%	3,930.00	3,930.00			养护工程建设	≥360公里	项目总造价	≤3930万	对经济发展促进作	≥60%	群众满意度	≥95%
								工程验收及时	100%	出行条件	≥60%		
								工程完成及时	100%				
4102252300000015749	（年初安排）2023年拖拉机养路费费改税保留基数	169.22	169.22			养护建设里程	≥360公里	项目总造价	≤169.22	对经济发展促进作	≥50%	群众满意度	≥95%
								工程验收及时	100%	出行条件	≥50%		
								工程完成及时	100%	污染防治	≥40%		
4102252300000026301	（年初安排）人事代理2023年工资	40.49	40.49			项目投入金额	≤404892元	发放人数	≤12人	降低人员生活困难	≥80%	群众满意度	≥95%
								发放完成率	100%	增强人员幸福度	≥80%		
								发放及时率	100%				
4102252300000030771	（年初安排）自收自支人员2023年公用经费	25.00	25.00			项目投入金额	≤25万元	人员数量	≤50人	节约能耗	≥50%	满意度	≥98%
								提升能效	≥80%	公务性综合管理	≥80%		
								完成时效	100%				
4102252300000035907	（年初安排）2023年农村公路建设项目	2,247.12	2,247.12			工程建设里程	≥190.41公里	项目总造价	≤	对经济发展促进作	≥70%	群众满意度	≥98%
								工程验收及时	100%	出行条件	≥70%		
								工程完成及时	100%	污染防治	≥50%		
4102252300000035910	（年初安排）2022年农村公路日常养护(上级指标结转)	155.00	155.00			工程建设里程	≥360公里	项目总造价	≤155万	对经济发展促进作	≥80%	群众满意度	≥98%
								工程验收及时	100%	出行条件	≥80%		
								工程完成及时	100%	污染防治	≥60%		
4102252300000057912	（年初安排）2023年新增人员费用	8.95	8.95			项目投入金额	≤89512元	发放人数	≤1人	降低人员生活困难	≥80%	群众满意度	≥95%
						减轻社会负担	≥70%	发放完成率	100%	增强人员幸福度	≥80%		
						节能减排	≥50%	发放及时率	100%	污染防治	≥50%		
4102252300000035905	（提前下达）2023年成品油税费改革转移支付，豫财预（2022）128号	69.00	69.00			工程建设里程	≥360公里	项目总造价	≤69万元	对经济发展促进作	≥60%	群众满意度	≥98%
						工程建设造价	≥15%	工程验收及时	100%	出行条件	≥70%		
						节能减排	≥40%	工程完成及时	100%	污染防治	≥50%		
4102252300000041904	（当年下达）河南省2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）	690.00	690.00			工程建设里程	≥4.7公里	项目总造价	≥690万	生产条件改善带	≥70%	受益贫困人口	≥98%
						工程建设造价	≤15%	工程验收及时	100%	项目实施及时率	100%		
						节能减排	≤40%	工程完成及时率	100%	污染防治	≥80%		