

# 部门收支总体情况表

部门名称：兰考县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	910.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	910.05	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	97.33
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	10.55
		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	802.17
		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	910.05	本年支出合计	910.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	910.05	支出总计	910.05



## 部门支出总体情况表

部门名称：兰考县公路事业发展中心

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	910.05	251.19	227.72	9.07	14.40		658.86		658.86
			505	兰考县公路事业发展中心	910.05	251.19	227.72	9.07	14.40		658.86		658.86
208	02	03		机关服务	11.65	11.65	11.65						
208	05	01		行政单位离退休	85.68						85.68		85.68
210	11	02		事业单位医疗	10.55	10.55	10.55						
214	01	01		行政运行	21.10						21.10		21.10
214	01	02		一般行政管理事务	3.46						3.46		3.46
214	01	04		公路建设	3.00						3.00		3.00
214	01	06		公路养护	244.00						244.00		244.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	530.60	228.99	205.51	9.07	14.40		301.62		301.62

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县公路事业发展中心

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	910.05	一、本年支出	910.05	910.05	910.05		
（一）一般公共预算拨款	910.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	910.05	（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	97.33	97.33	97.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.55	10.55	10.55		
		（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	802.17	802.17	802.17		
		（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出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	910.05	支出合计	910.05	910.05	910.05		

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县公路事业发展中心

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			
类	款	项				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	910.05	251.19	227.72	9.07	14.40		658.86	658.86	
			505	兰考县公路事业发展中心	910.05	251.19	227.72	9.07	14.40		658.86	658.86	
208	02	03		机关服务	11.65	11.65	11.65						
208	05	01		行政单位离退休	85.68						85.68	85.68	
210	11	02		事业单位医疗	10.55	10.55	10.55						
214	01	01		行政运行	21.10						21.10	21.10	
214	01	02		一般行政管理事务	3.46						3.46	3.46	
214	01	04		公路建设	3.00						3.00	3.00	
214	01	06		公路养护	244.00						244.00	244.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	530.60	228.99	205.51	9.07	14.40		301.62	301.62	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出





## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县公路事业发展中心

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	

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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考县公路事业发展中心

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			
类	款	项				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									

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。

# 项目支出预算表

部门名称：兰考县公路事业发展中心

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		
			658.86	658.86							
	505	兰考县公路事业发展中	658.86	658.86							
特定目标类	(年初预算) 退休人员文明奖	兰考县公路事业发展中	85.68	85.68							
特定目标类	(年初预算) 在职人员文明奖	兰考县公路事业发展中	16.56	16.56							
特定目标类	(年初预算) 高层次人才生活补贴	兰考县公路事业发展中	1.80	1.80							
特定目标类	(年初预算) 2024年自收自支人员社保费	兰考县公路事业发展中心	1.81	1.81							
特定目标类	(年初预算) 2024年邮电费	兰考县公路事业发展中心	0.60	0.60							
特定目标类	(年初预算) 女职工卫生费	兰考县公路事业发展中	0.34	0.34							
特定目标类	(年初预算) 赵胜利生活费	兰考县公路事业发展中	3.46	3.46							
特定目标类	(当年下达) 2024年干线公路建设养护省级补助资金(第三批) 豫财	兰考县公路事业发展中心	3.00	3.00							
特定目标类	(当年下达) 2024年干线公路日常养护省级补	兰考县公路事业发展中	244.00	244.00							
特定目标类	(年初预算) 专项经费: 智慧公路费用	兰考县公路事业发展中	19.00	19.00							
特定目标类	(年初预算) 小修保养社保费	兰考县公路事业发展中心	80.00	80.00							
特定目标类	(年初预算) 省补公用经费	兰考县公路事业发展中	46.90	46.90							
特定目标类	(年初预算) 退休人员退休费	兰考县公路事业发展中	22.65	22.65							
特定目标类	(年初预算) 遗属补助	兰考县公路事业发展中心	9.07	9.07							
特定目标类	(年初预算) 小修保养工资	兰考县公路事业发展中	124.00	124.00							

部门整体绩效目标表  
(2024年度)

单位：万元

部门(单位)名称		兰考县公路事业发展中心		
年度履职目标	目标一：完成2024年干线公路工程建设任务。目标二：完成全县干线公路养护工作。目标三：完成党务及党风廉政建设工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责全县干线公路建设、养护及路政许可工作。	负责全县干线公路建设、养护及路政许可工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	910.05		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	910.05		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	251.19		
(2)项目支出	658.86			
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成		127.815公里	
	履职目标实现		合格	
效益指标	履职效益		定性	
	满意度		≥90%	

