



赣州市农村公路管理所 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市农村公路管理所单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

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、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明



三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市农村公路管理所单位概况

一、单位主要职责

赣州市农村公路管理所的主要工作职责：承担全市的农村公路建设，年度计划、统计，养护和路政管理，行业培训等工作。负责对全市“四好农村路”建设行业指导工作；民生工程项目建设进度统计；美丽生态文明路计划的编制、下达计划及市级复评工作；全市农村公路养护大中修工程的计划下达。

二、单位基本情况

市交通运输局下属正科级全额拨款事业单位，内设科室3个，分别为：综合科、统计科、养护科。本单位2022年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市农村公路管理所		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	260.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.67
	9		九、卫生健康支出	40	11.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	215.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	260.21	本年支出合计	58	260.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	260.21	总计	62	260.21

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：赣州市农村公路管理所			2022年度					公开02表 金额单位：万元		
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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	260.21	260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市农村公路管理所			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
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	
支出功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	260.21	240.21	20.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	215.50	195.50	20.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	215.50	195.50	20.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	215.50	195.50	20.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

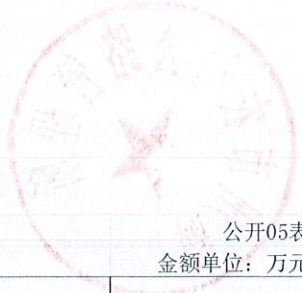
编制单位：赣州市农村公路管理所

2022年度

金额单位：万元

项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	260.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.67	13.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.04	11.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	215.50	215.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.00	20.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	260.21	本年支出合计	59	260.21	260.21	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	260.21	总计	64	260.21	260.21	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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



一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市农村公路管理所

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				260.21	240.21	20.00
208			社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	0.00
210			卫生健康支出	11.04	11.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101102			事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
214			交通运输支出	215.50	195.50	20.00
21401			公路水路运输	215.50	195.50	20.00
2140199			其他公路水路运输支出	215.50	195.50	20.00
221			住房保障支出	20.00	20.00	0.00
22102			住房改革支出	20.00	20.00	0.00
2210201			住房公积金	20.00	20.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：赣州市农村公路管理所

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.64	302	商品和服务支出	10.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.93	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	80.24	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	30208	取暖费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		229.64	公用支出合计				10.57	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：赣州市农村公路管理所 2022年度

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

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市农村公路管理所 2022年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					
无					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



“三公”经费支出决算表

公开09表

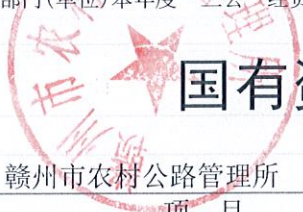
编制单位：赣州市农村公路管理所

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	5.00	0.56
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	5.00	0.56
(1) 国内接待费	7	—	—	0.56
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	7.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	53.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。



国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市农村公路管理所

2022年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 260.21 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 128.93 万元，增长 98.21%；本年收入合计 260.21 万元，较 2021 年增加 133.93 万元，增长 106.06%，主要原因是：新调入 3 人，绩效工资以前年度由主管局发放，现纳入财政预算，本单位发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 260.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 260.21 万元，其中本年支出合计 260.21 万元，较 2021 年增加 128.93 万元，增长 98.21%，主要原因是：新调入 3 人，绩效工资以前年度由主管局发放，现纳入财政预算，本单位发放；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年开始国库集中支付结转结余核算方式发生改变，年末财政收回预算单位所有结转结余。本年支出的具体构成为：基本支出 240.21 万元，占 92.31%；项目支出 20 万元，占 7.69%；经营支出 0 万元，

占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 130.58 万元，决算数为 260.21 万元，完成年初预算的 100%。主要原因新调入 3 人，绩效工资以前年度由主管局发放，现纳入财政预算，本单位发放。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 10.83 万元，决算数为 13.67 万元，完成年初预算的 126.22%，主要原因是：新调入 3 人，职工养老保险增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 8.8 万元，决算数为 11.04 万元，完成年初预算的 125.45%，主要原因是：新调入 3 人，职工医疗保险增加。

（三）交通运输支出年初预算数为 102.83 万元，决算数为 215.5 万元，完成年初预算的 209.57%，主要原因是：新调入 3 人，工资福利、运转成本增加，绩效工资以前年度由主管局发放，现纳入财政预算，本单位发放。

（四）住房保障支出年初预算数为 8.12 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 246.31%，主要原因是：新调入 3 人，职工住房公积金增加，基数调增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 229.64 万元，较 2021 年增加 108.75 万元，增长 89.96%，主要原因是：新调入 3 人，绩效工资以前年度由主管局发放，现纳入财政预算，本单位发放。

（二）商品和服务支出 10.57 万元，较 2021 年增加 0.19 万元，增长 1.83%，主要原因是：新调入 3 人，办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无此支出项目。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无此支出项目。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 5 万元，决算数为 0.56 万元，完成全年预算的 11.2%，决算数较 2021 年减少 2.14 万元，下降 79.26%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无因公出国（境）

安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5 万元，决算数为 0.56 万元，完成全年预算的 11.2%，决算数较 2021 年减少 2.14 万元，下降 79.26%，主要原因是单位树立过紧日子的意识、厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位树立过紧日子的意识、厉行节约。全年国内公务接待 7 批，累计接待 53 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：根据业务需要接受上级部门的检查、督查、调研工作的安排，严格遵守公务接待的相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是是事业单位公务用车改革，单位无公务用车购置计划，无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数一致均为 0 辆、无增减变化；；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车改革，单位无公务用车，无公务用车运行维护

费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致、无增减变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）

七、政府采购支出情况说明

本单位 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门

预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金20万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

农村公路管理专项经费项目总体综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

详情请见《农村公路管理专项经费项目绩效自评表》

第四部分 名词解释

一、收入科目：

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，

包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：1. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）住房保障支出：住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）交通运输支出：其他公路水路运支出反映了交通运输部事业单位的基本支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、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。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村公路管理专项经费							
主管部门		赣州市交通运输局			实施单位		赣州市农村公路管理所		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100	10		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
	其中:财政拨款	20	20	20	-	100	-		
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		保障全市农村公路养护体制改革现场会召开,“四好农村路”“美丽生态文明农村路”示范创建及宣传			保障全市农村公路养护体制改革现场会召开,“四好农村路”“美丽生态文明农村路”示范创建及宣传				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	专项监督检查次数(次)	>=2次	2次	20	20		
			行业培训次数	>=1次	1次	10	10		
		质量	安全隐患排查率(%)	>=95%	95%	20	20		
		时效	监督检查任务完成率(%)	>=100%	100%	10	10		
	效益指标	成本							
		经济效益							
		社会效益	农村公路通畅率	>=100%	100%	20	20		
		生态效益							
	可持续影响								
	满意度	满意度	投诉率	<=1%	1%	10	10		
总分					100	100			