

太白县农村公路发展服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

一是抓好常态化日常养护。认真贯彻执行《公路养护技术标准》，以路面为中心把路肩配置、边沟清理、桥涵及公路附属设施养护作为养护工作重点，确保路基稳定、路面整洁、边沟畅通、桥涵附属设施完好、公路运营状态良好。二是积极探索破解发展难题。针对黄柏塬镇核桃坪黄核路等边远路段用工难问题，我中心及时调整工作思路采取“中心+村委会”协作模式，由黄柏塬村委会物业公司确定十名贫困户，划分路段常态养护，县中心定期考评，核发养护费用，解决了偏远地区公路养护用工难及养护质量问题，同时为群众每人每月增加500元收入。三是全力推进“四好农村路”建设任务落实。针对存在的突出问题和短板弱项，组织业务骨干、镇村分管领导、交通干事分别到凤翔区、扶风县学习先进经验，提升建设质量。投资38万元完成了小贯子工区提升改造，安排专人负责跟进改造进度，协调解决改造中的问题。在工区功能设置上围绕“养护+服务+产业”理念，在工区内设置了游客中心和公路文化宣传，提升群众出行体验，彻底改善了养护人员工作生活条件，加快了农村公路高质量发展步伐。四是加强预防性养护。及时修复路面病害，利用晴好天气对太洋公路K52-K61段路面坑槽等病害集中整治，新铺沥青路面4000平方米，提升了路况质量，改善了通行能力。五是完成年度公路路况自动化检测任务，检测农村公路658公里，为农村公路养护决策、养护计划、预算安排等方面提供科学的数据支撑。六是加强通村

公路业务指导。严格落实“县考核、镇管理、村养护”模式。坚持年度下达养护计划、季度印发养护要点、月度下达养护任务，坚持月巡查，季通报制度，督促镇村落实通村公路管护责任，指导镇村“四好农村路”建设，提升通村公路服务和美丽乡村建设水平。七是服务重大赛事活动，助力全域旅游发展。在3月份开展乡村迷你马拉松活动、6月份太白县第二季郎坝插秧节、7月份夏都避暑季、10月份慢城红叶季等重大活动中，为服务好赛事活动，我中心加强养护力量，对路面病害及公路附属设施及时修复更新，加大巡查力度，集中整治公路沿线及景观节点垃圾，确保路域环境良好，为全县旅游产业发展提供了良好的服务保障。太洋公路路景交融，知名度持续增长，已成为省内外游客热门打卡地，享有“秦岭最美公路”、“秦岭318”美誉，促进了交旅融合发展。八是强化路域环境整治工作，积极打造畅通、安全、舒适、美观的农村公路环境。我中心于3月份、10月份分别印发全县农村公路路域环境整治通知，组织镇村群众围绕群众安全出行，将路域环境整治与农村人居环境整治、美丽乡村建设有效结合，积极统筹人力、机械清理路边杂物、桥下堆积物、路肩及边坡杂草，对公路安全标志标牌等附属设施进行排查，规范事故易发路段、危险路段警示标志设置，以常态化巩固、精细化提升为重点，提升了全县的农村公路路域环境及服务水平。

（一）主要职责

- 1、承担全县农村公路日常管护工作。
- 2、承担农村公路养护工程计划和日常养护计划的编制，并按照批准的计划负责实施。
- 3、承办养护工程招投标和发包工作。

- 4、承办农村公路养护质量的检查、验收等工作。
- 5、指导各镇农村公路管理养护业务。
- 6、承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

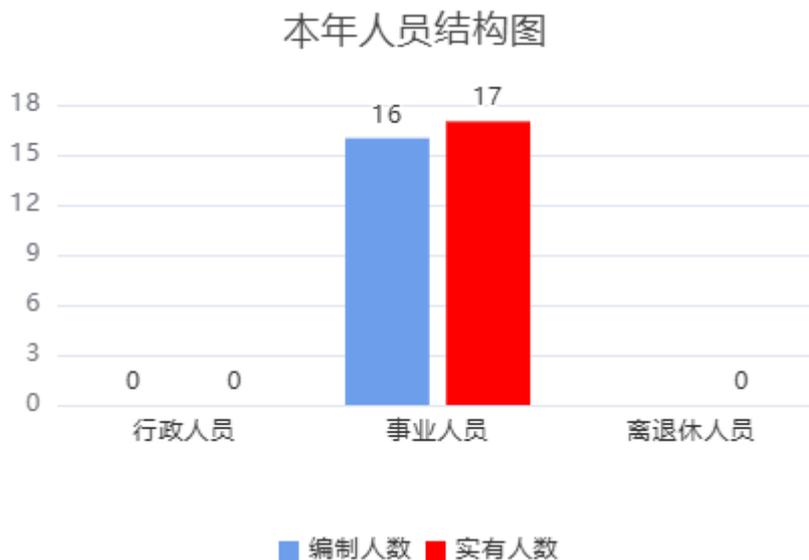
本单位下设办公室(财务股)、养护股、工程股3个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为822.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.84万元，增长6.59%，增长的主要原因是：项目支出增加。

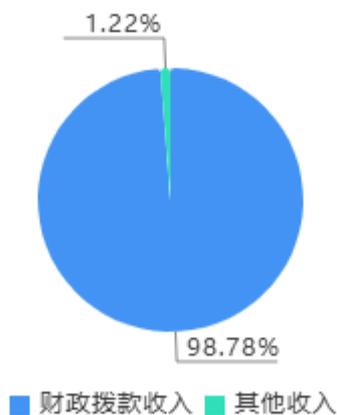
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计822.62万元，其中：财政拨款收入812.62万元，占98.78%；其他收入10万元，占1.22%。

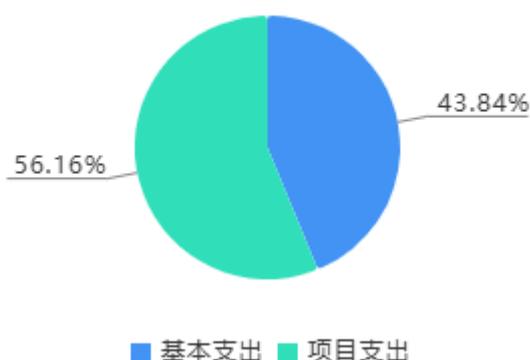
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计822.62万元，其中：基本支出360.64万元，占43.84%；项目支出461.98万元，占56.16%。

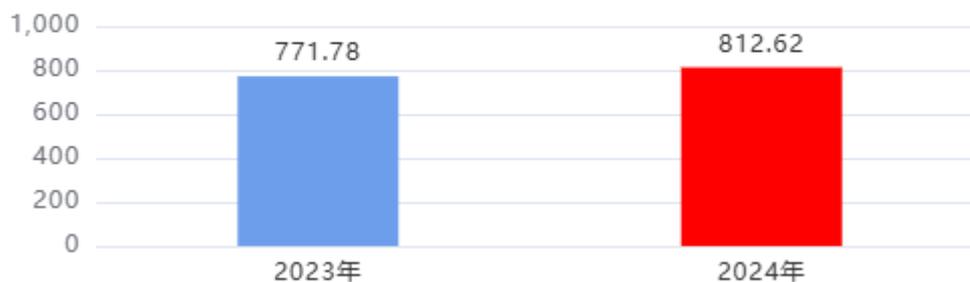
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为812.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.84万元，增长5.29%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



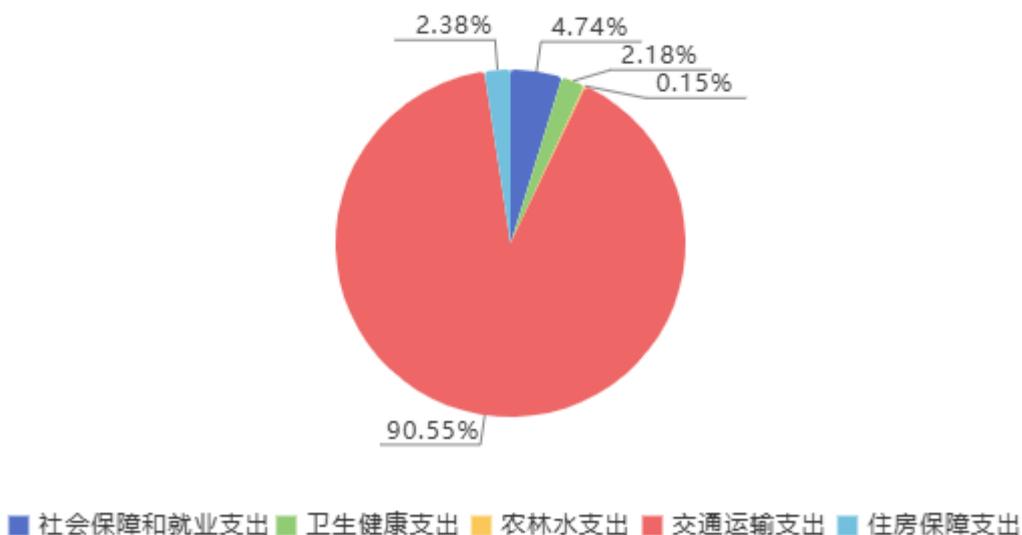
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算607.01万元，支出决算812.62万元，完成年初预算的133.87%。占本年支出合计的98.78%。与上年相比，财政拨款支出增加40.84万元，增长5.29%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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26.60万元，支出决算25.70万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.30万元，支出决算12.85万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

3. 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13.15万元，支出决算12.72万元，完成年初

预算的96.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.23万元，支出决算5.01万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算447.52万元，支出决算334.23万元，完成年初预算的74.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 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0万元，支出决算321.60万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.03万元，支出决算19.35万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出350.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费343.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费7.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是公路养护。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来共清理公路两侧边沟482公里，割除路肩草832公里，清理塌方2.84万 m^3 /126处，清理标志标牌遮挡物309处，清理可视范围内生活垃圾410处/131 m^3 ，清理建筑垃圾32处/35 m^3 ，清理露天杂料堆112处/86 m^3 ，清理农业生产废弃物84处/162 m^3 ，修整绿化带82公里，覆土种花草245000 m^2 。截止12月公路状况技术指数MQI值县、乡、村分别达到81.17、79.5、79.27。本单位在部门决算中反映2024年农村公路日常养护项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金194万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数822.62万元，全年执行数822.62万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩我单位全面完成目标任务，为扎实推进农村公路养护管理工作精细化、规范化，全面提升农村公路管养水平，切实发挥好农村公路基础设施在乡

村振兴战略中的先行保障作用。发现的问题及原因：对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。下一步改进措施：1、加强学习培训，提高业务水平。组织系统财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平。2、严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

太白县农村公路发展服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		太白县农村公路发展服务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保工资	已完成	353.09	353.09	0	353.09	353.09	0	—	100%	—
任务2	保运转	已完成	7.55	7.55	0	7.55	7.55	0	—	100%	—
任务3	项目支出	已完成	461.98	461.98	0	461.98	461.98	0	—	100%	—
金额合计			822.62	822.62	0	822.62	822.62	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
扎实推进农村公路养护管理工作精细化、规范化,全面提升农村公路管养水平,切实发挥好农村公路基础设施在乡村振兴战略中的先行保障作用。						扎实推进农村公路养护管理工作精细化、规范化,全面提升农村公路管养水平,切实发挥好农村公路基础设施在乡村振兴战略中的先行保障作用,全力做好“四好农村路”省级示范市验收保障工作,突出重点、加强措施,进一步加大工作力度,多措并举开展农村公路养护管理,积极打造“畅、安、舒、美”的路域环境,不断提高农村公路管养水平和服务质量,促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。					
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
产出指标(50分)	数量指标	保工资		18人	18人	5	5				
		保运转		年内各项工作正常开展	年内各项工作正常开展	5	5				
		项目支出		项目正常开展,顺利实施	项目正常开展,顺利实施	5	4				
	质量指标	完成中心各项工作任务		顺利开展	顺利开展	10	10				
	时效指标	完成中心各项工作任务		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10				
	成本指标	保工资		≤353.09万元	≤353.09万元	10	10				
		保运转		≤7.55万元	≤7.55万元	5	5				
项目支出		≤461.98万元	≤461.98万元	10	10						
效益指标(30分)	经济效益指标	满足农村公路日常养护需要		农村公路畅洁绿美	农村公路畅洁绿美	5	4				
	社会效益指标	新农村建设有效载体		农村脱贫攻坚有力载体	农村脱贫攻坚有力载体	5	5				
	生态效益指标	建设生态友好型公路		打造绿色公路、生态公路	打造绿色公路、生态公路	5	5				
	可持续影响指标	农村公路健康可持续发展		打造农村公路健康可持续发展新模式	打造农村公路健康可持续发展新模式	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意		为司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品	为司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品	10	10				
总分						100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年农村公路日常养护项目等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：2024年农村公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数194万元，全年执行数194万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1. 隐患排查整治：坚持桥梁日常巡查，经常检查及节假日、极端天气等特殊检查，对易发生桥梁泄水孔堵塞等现象随发现随疏通，对桥梁较高、桥下水位较深排查人员无法靠近的桥梁，利用无人机近距离排查，消除人工排查盲区。对公路沿线的标志、标牌、护栏等安全设施进行了全面细致的检查和维护。2. 防汛工作落实：完善应急预案，加强与交警、气象、应急等部门协调配合，建立冰冻雨雪天气响应、处置及联动机制。修订了防汛预案，进一步明确应急组织机构、职责分工、应急响应程序和保障措施，充实了警示标志、防护装备等应急物资，确保在突发事件发生时能够迅速、有序开展应急处置工作。在汛期严格落实24小时应急值守制度，成功应对今年强降雨天气，保障公路安全。3. 路域环境整治：突出工作重点，将旅游线路沿线的脏乱差问题和公路设施的完好状况作为整治重点。对路面、路肩及沟渠开展“地毯式”清扫，调配机械和车辆及时清运垃圾和路边乱堆乱放的杂物，疏通清理边沟108公里。发现的问题及原因：一是农村公路等级低，抗灾能力弱，运营安全不稳定；二是眉太高速建设，沿线农村公路占利用期间，路面施工材料抛洒，个别路段路容路貌路况质量下降；三是养护队伍结构失衡，老龄化严重，技术性工作推进后劲不足，严重制约农村公路高质量发展。下一步改进措施：一是继续推进以“四好农村路”建设为抓手的农村公路养护长效机制，落实路

长制责任制，克服养管过程中的弱项和短板，促进农村公路提质增效；二是做好农村公路的经常性巡查、安全隐患排查，特别是在汛期要加强巡查频率，对存在安全隐患及时处治化解行业风险；三是按照高质量发展要求，强化养护工作精细化管理，加大机械投入力度，以“美丽农村路”建设引领带动我县农村公路路况质量、路域环境、服务质量不断提升。

县级农村公路养护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村公路日常养护项目							
主管部门	太白县交通运输局			实施单位	太白县农村公路发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	194.00	194	194	10	100%	10	
	上年结转资金	194.00	194	194	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加强农村公路日常养护,保持良好服务功能;确保农村公路列养线路养护到位;确保养护工人工资到位;扎实农村公路管理养护工作。			全面完成各项任务,达到年初预期目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:县、乡道里程	316.104公里	316.104公里	20	20	无
		质量指标	指标1:完成养护计划任务	完成	完成	10	10	无
		时效指标	指标1:农村公路日常养护	2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	指标1:确保农村公路列养线路养护到位,确保养护工人工资	2024年 农村公路6000元/公里	2024年 农村公路6000元/公里	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:新农村建设有效载体	基础设施保障	基础设施保障	10	10	无
		社会效益指标	指标1:建设生态友好型农村公路	打造球巴公路、生态公路	打造球巴公路、生态公路	10	10	无
		生态效益指标	指标1:农村公路健康可持续发展	打造农村公路可持续发展新模式	打造农村公路可持续发展新模式	5	4	加大病害路段修复
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:广大司乘人员满意度及周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
	总分						100	98

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县农村公路发展服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4956622。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县农村公路发展服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	812.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	38.54
	9		九、卫生健康支出	39	17.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.18
	13		十三、交通运输支出	43	745.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	822.62	本年支出合计	57	822.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	822.62	总计	60	822.62

注：本表反映单位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

编制单位：太白县农村公路发展服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	822.62	812.62					10.00
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54					
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85					
210	卫生健康支出	17.72	17.72					
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72					
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72					
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
214	交通运输支出	745.83	735.83					10.00
21401	公路水路运输	665.83	655.83					10.00
2140106	公路养护	344.23	334.23					10.00
2140199	其他公路水路运输支出	321.60	321.60					
21499	其他交通运输支出	80.00	80.00					
2149999	其他交通运输支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	19.35	19.35					
22102	住房改革支出	19.35	19.35					
2210201	住房公积金	19.35	19.35					

注：本表反映单位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

编制单位：太白县农村公路发展服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	822.62	360.64	461.98			
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54				
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85				
210	卫生健康支出	17.72	17.72				
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72				
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72				
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
214	交通运输支出	745.83	283.85	461.98			
21401	公路水路运输	665.83	283.85	381.98			
2140106	公路养护	344.23	283.85	60.38			
2140199	其他公路水路运输支出	321.60		321.60			
21499	其他交通运输支出	80.00		80.00			
2149999	其他交通运输支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	19.35	19.35				
22102	住房改革支出	19.35	19.35				
2210201	住房公积金	19.35	19.35				

注：本表反映单位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

编制单位：太白县农村公路发展服务中心

单位：万元

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收入	1	812.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	38.54	38.54		
	9		九、卫生健康支出	41	17.72	17.72		
	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	1.18	1.18		
	13		十三、交通运输支出	45	735.83	735.83		
	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	19.35	19.35		
	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	812.62	本年支出合计	59	812.62	812.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	812.62	合计	64	812.62	812.62		

注：本表反映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。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

编制单位：太白县农村公路发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	812.62	350.64	461.98
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	
210	卫生健康支出	17.72	17.72	
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
214	交通运输支出	735.83	273.85	461.98
21401	公路水路运输	655.83	273.85	381.98
2140106	公路养护	334.23	273.85	60.38
2140199	其他公路水路运输支出	321.60		321.60
21499	其他交通运输支出	80.00		80.00
2149999	其他交通运输支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	19.35	19.35	
22102	住房改革支出	19.35	19.35	
2210201	住房公积金	19.35	19.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：太白县农村公路发展服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.05	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.39	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.94	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.85	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	30208	取暖费	1.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	93.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.21	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		343.09	公用经费合计					7.55

注：本表反映单位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

编制单位：太白县农村公路发展服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：太白县农村公路发展服务中心

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：太白县农村公路发展服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。