

# 太白县农村公路发展服务中心 2022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 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收入支出情况说明
- 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 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、单位主要职责及机构设置

### （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。

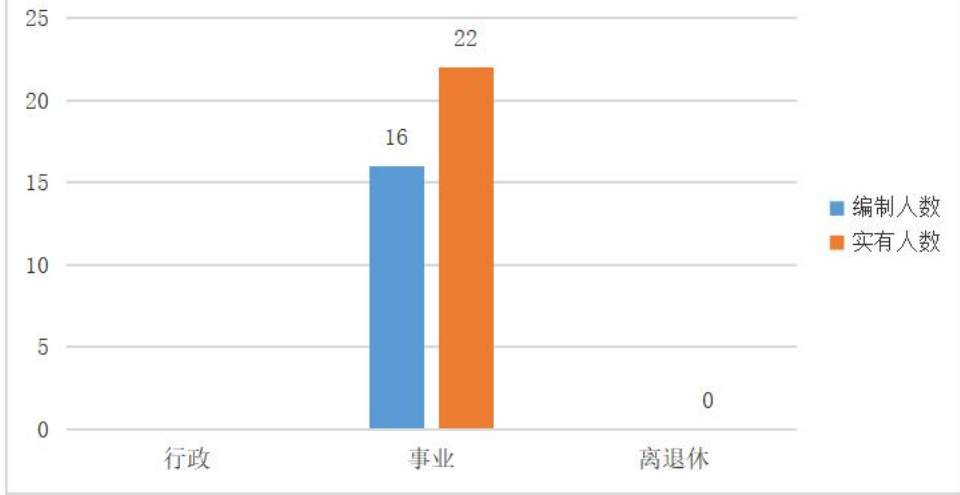
## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县交通运输局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2022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22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

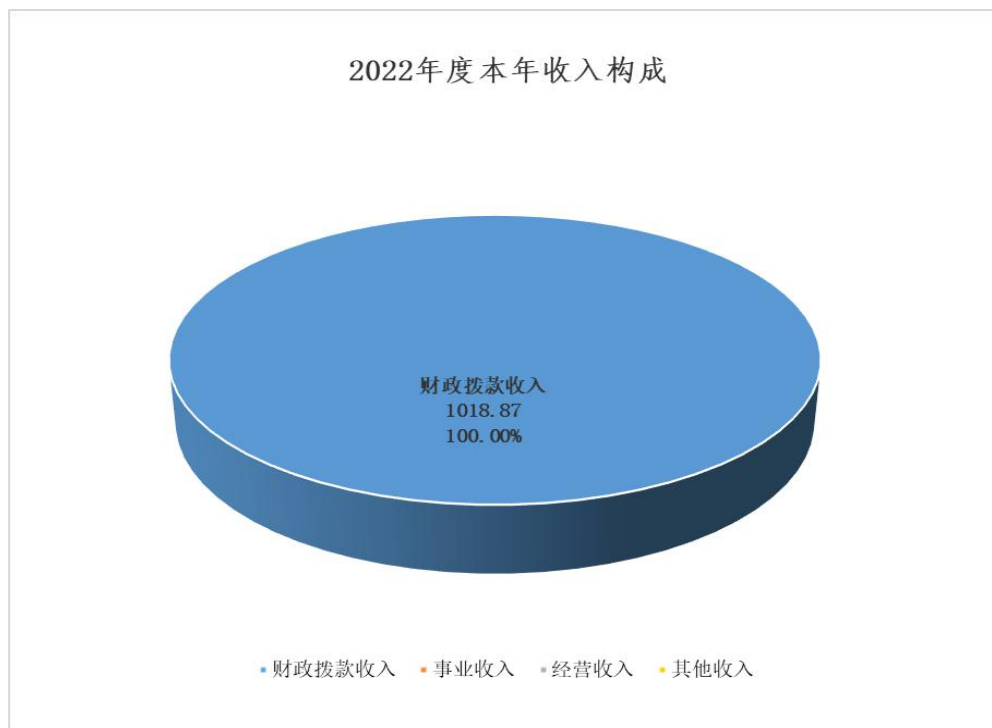
2022年度收入总计、支出总计均为1,018.87万元，与上年相比收、支总计增加68.67万元，增长7.23%。主要是单位人员因工亡抚恤金收支增加。



### 二、收入决算情况说明

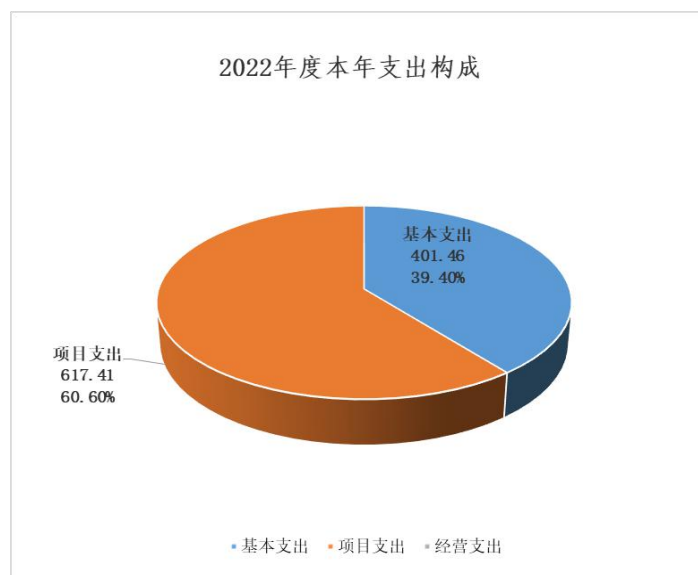
2022年度本年收入合计1,018.87万元，其中：财政拨款收入1,018.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0

万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



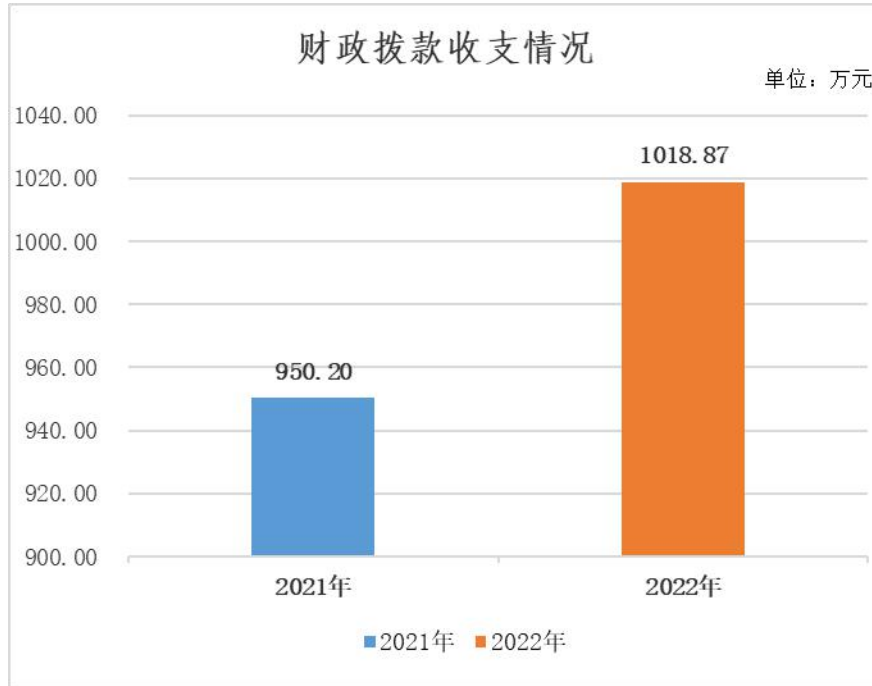
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,018.87万元，其中：基本支出401.46万元，占39.4%；项目支出617.41万元，占60.6%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

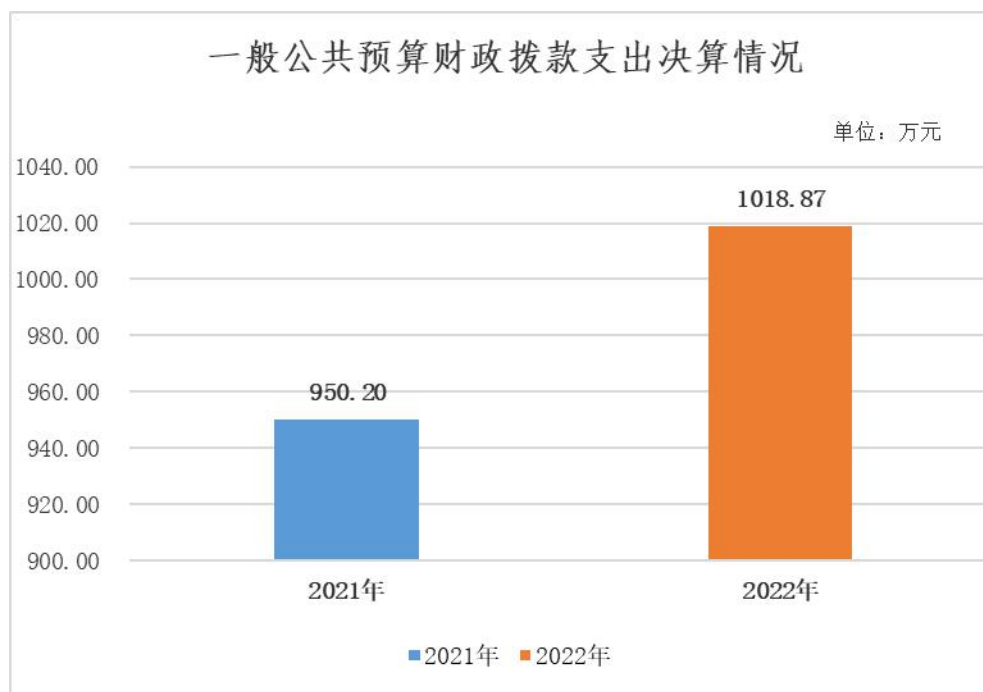
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,018.87万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加68.67万元，增长7.23%。主要原因是单位人员因工亡抚恤金收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算413.8万元，支出决算1,018.87万元，完成年初预算的246.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加68.67万元，增长7.23%，主要原因是单位人员因工死亡抚恤金收支增加。

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 24.99 万元，支出决算 27.20 万元，完成年初预算的 108.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员保险缴费增加。

**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 12.49 万元，支出决算 13.54 万元，完成年初预算的 108.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员保险缴费增加。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算0万元，支出决算80.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员因工亡抚恤金收支增加。

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 13.98 万元，支出决算 13.87 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员 1 人 8 月退休。

5. 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（项）。

年初预算 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 19.48 万元，支出决算 23.21 万元，完成年初预算的 119.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员公积金缴费增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 240.90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是省级补助养护工工程项目资金增加。

8. 车辆购置税支出（类）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 76.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是省级补助生命安全防护工程项目资金。

## 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401.46万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费385.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费15.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位2022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2022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**

2022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%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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**

本年度无财政拨款购置公务用车支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是日常养护用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位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,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,多举措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。

本单位在部门决算中反映2022年农村公路养护工程项目1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金238.00万元,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,全年预算数 1,018.87 万元,执行数 1,018.87 万元,完成预算的 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,全力做好“四好农村路”省级示范市验收保障工作。发现的问题及原因:预算及计划编制科学性有待提高。

下一步改进措施:建立健全项目管理相关管理制度,按照管理标准化、规范化、精细化要求,拿出切实可行的项目管理

办法，积极争取配套资金，确保项目建好、管好、用好，长期发挥作用。

# 太白县农村公路发展服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			太白县农村公路发展服务中心									
年度主要任务完成情况	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	385.68	385.68		385.68	385.68		—	100%	—
	任务2	保运转	已完成	15.78	15.78		15.78	15.78		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	617.41	617.41		617.41	617.41		—	100%	—
金额合计				1018.87	1018.87		1018.87	1018.87		10	100%	10
年度总体目标完成情况	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,多举措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。					
年度绩效指标完成情况	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			22人	22热	3	3			
			保运转			年内各项工作正常开展	年内各项工作正常开展	3	3			
			项目支出			项目正常开展,顺利实施	项目正常开展,顺利实施	4	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			2022年1-12月	2022年1-12月	10	10			
		成本指标	保工资			385.68	385.68	8	8			
			保运转			15.78	15.78	2	2			
	项目支出			617.41	617.41	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	10	9			
		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	10	9			
		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			≥95%	≥95%	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 2022 年农村公路养护工程项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年农村公路养护工程项目绩效自评综述：2022 年农村公路养护工程项目全年预算数 238.00 万元，执行数 238.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共完成路基防护 1503.07m<sup>3</sup>，M7.5 浆砌片石挡墙 1880.87m<sup>3</sup>，路基砂砾换填 642.71m<sup>3</sup>，路面工程完成修复 C15 贫砼基层 718.18m<sup>3</sup>，铺筑损毁沥青砼路面 886.64m<sup>3</sup>、浇筑 C30 水泥砼路面 486.74m<sup>3</sup>，完善安防工程安装波形护栏 682.00m。

发现的问题及原因：预算及计划编制科学性有待提高。

下一步改进措施：建立健全项目管理相关管理制度，按照管理标准化、规范化、精细化要求，拿出切实可行的项目管理办法，确保项目建好、管好、用好，长期发挥作用。

## 农村公路养护工程项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		太白县农村公路养护工程							
县级主管部门		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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额:	238	238	<b>10</b>	100%	10		
		其中:当年财政拨款	238	238	—	100%	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年汛期水毁日凤路(k1634+703-1634+740、k1641+560-k1641+600)、太镇线(k34+370-38、k66+400-409)、寺高路水毁路基缺口、路面修复为主要内容;寺高路挡墙1242.13m <sup>3</sup> ,护栏280m;日凤路挡墙961.6m <sup>3</sup> ,路面192.9m <sup>2</sup> ;太镇线挡墙1182.81m <sup>3</sup> ,路面856.74m <sup>2</sup> 。			共完成路基防护1503.07m <sup>3</sup> , M7.5浆砌片石挡墙1880.87m <sup>3</sup> , 路基砂砾换填642.71m <sup>3</sup> , 路面工程完成修复C15贫砼基层718.18m <sup>3</sup> , 铺筑损毁沥青砼路面886.64m <sup>3</sup> 、浇筑C30水泥砼路面486.74m <sup>3</sup> , 完善安防工程安装波形护栏682.00m。					
年度绩效完成情况	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	数量指标	共完成路基防护1503.07m <sup>3</sup> , M7.5浆砌片石挡墙1880.87m <sup>3</sup> , 路基砂砾换填642.71m <sup>3</sup> , 路面工程完成修复C15贫砼基层718.18m <sup>3</sup> , 铺筑损毁沥青砼路面886.64m <sup>3</sup> 、浇筑C30水泥砼路面486.74m <sup>3</sup> , 完善安防工程安装波形护栏682.00m。	100%	100%	50	49		
	(50分)	质量指标	项目验收合格率	合格	100%				
		时效指标	2022年完成验收	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
		成本指标	完成总投资	238万元	100%				
	效益 指标	经济效益 指标	满足农村公路工程项目库管理需要	农村公路畅洁绿美	100%	30	29		
	(30分)	社会效益 指标	新农村建设有效载体, 农民致富增收有力保障	农民脱贫攻坚的有力载体	100%				
		生态效益 指标	交通建设符合环评标准	建设生态友好型农村公路	100%				
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求	农村公路健康可持续发展	100%				
	满意度 指标	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	100%	10	10		
	(10分)								
	得分						100	98	

**(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

**(五) 部门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**

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。

## 第三部分 2022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

单位：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,018.87	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	120.95
	9		九、卫生健康支出	40	13.87
	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	50.08
	13		十三、交通运输支出	44	810.75
	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	23.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,018.87	<b>本年支出合计</b>	58	1,018.87
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	
<b>总计</b>	31	1,018.87	<b>总计</b>	62	1,018.87

注：1. 本表反映部门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

公开02表

单位：太白县农村公路发展服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,018.87	1,018.87					
208	社会保障和就业支出	120.95	120.95					
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54					
20808	抚恤	80.20	80.20					
2080801	死亡抚恤	80.20	80.20					
210	卫生健康支出	13.87	13.87					
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87					
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87					
213	农林水支出	50.08	50.08					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.08	50.08					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.08	50.08					
214	交通运输支出	810.75	810.75					
21401	公路水路运输	703.09	703.09					
2140106	公路养护	462.19	462.19					
2140199	其他公路水路运输支出	240.91	240.91					
21406	车辆购置税支出	107.66	107.66					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	76.00	76.00					
2140699	车辆购置税其他支出	31.66	31.66					
221	住房保障支出	23.22	23.22					
22102	住房改革支出	23.22	23.22					
2210201	住房公积金	23.22	23.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：太白县农村公路发展服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,018.87	401.46	617.41			
208	社会保障和就业支出	120.95	120.95				
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54				
20808	抚恤	80.20	80.20				
2080801	死亡抚恤	80.20	80.20				
210	卫生健康支出	13.87	13.87				
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87				
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87				
213	农林水支出	50.08	1.18	48.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.08	1.18	48.90			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.08	1.18	48.90			
214	交通运输支出	810.75	242.25	568.51			
21401	公路水路运输	703.09	242.25	460.85			
2140106	公路养护	462.19	242.25	219.94			
2140199	其他公路水路运输支出	240.91		240.91			
21406	车辆购置税支出	107.66		107.66			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	76.00		76.00			
2140699	车辆购置税其他支出	31.66		31.66			
221	住房保障支出	23.22	23.22				
22102	住房改革支出	23.22	23.22				
2210201	住房公积金	23.22	23.22				

注：本表反映部门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

单位：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：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	1	1,018.87	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	120.95	120.95		
	9		九、卫生健康支出	41	13.87	13.87		
	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	50.08	50.08		
	13		十三、交通运输支出	45	810.75	810.75		
	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	23.22	23.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,018.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,018.87	1,018.87		
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				
<b>总计</b>	32	1,018.87	<b>总计</b>	64	1,018.87	1,018.87		

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：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		<b>1,018.87</b>	<b>401.46</b>	<b>617.41</b>
208	社会保障和就业支出	120.95	120.95	
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
20808	抚恤	80.20	80.20	
2080801	死亡抚恤	80.20	80.20	
210	卫生健康支出	13.87	13.87	
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	
213	农林水支出	50.08	1.18	48.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.08	1.18	48.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.08	1.18	48.90
214	交通运输支出	810.75	242.25	568.51
21401	公路水路运输	703.09	242.25	460.85
2140106	公路养护	462.19	242.25	219.94
2140199	其他公路水路运输支出	240.91		240.91
21406	车辆购置税支出	107.66		107.66
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	76.00		76.00
2140699	车辆购置税其他支出	31.66		31.66
221	住房保障支出	23.22	23.22	
22102	住房改革支出	23.22	23.22	
2210201	住房公积金	23.22	23.22	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

单位：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：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	303.62	302	商品和服务支出	15.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.42	30201	办公费	3.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.69	30202	印刷费	3.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.33	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	89.07	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.21	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.54	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	30208	取暖费	0.74	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	3.28	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.22	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	82.06	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		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	80.20	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	385.68		公用经费合计				15.78

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。