太白县农村公路发展服务中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

县农路中心在市农路中心的正确领导和大力支持下，围绕市、县目标任务及工作要求，以农村公路日常养护为中心，狠抓农村公路路况质量提升、保障农村公路安全运营，全体养管人员圆满完成了全年各项工作。

（一）主要职责

一是负责全县农村公路日常管护工作。二是承担全县农村公路养护工程计划编制和日常养护计划的编制工作，并按照批准的计划负责实施。三是指导各镇农村公路管理养护业务。四是承办农村公路养护质量的检查、验收等工作。五是承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

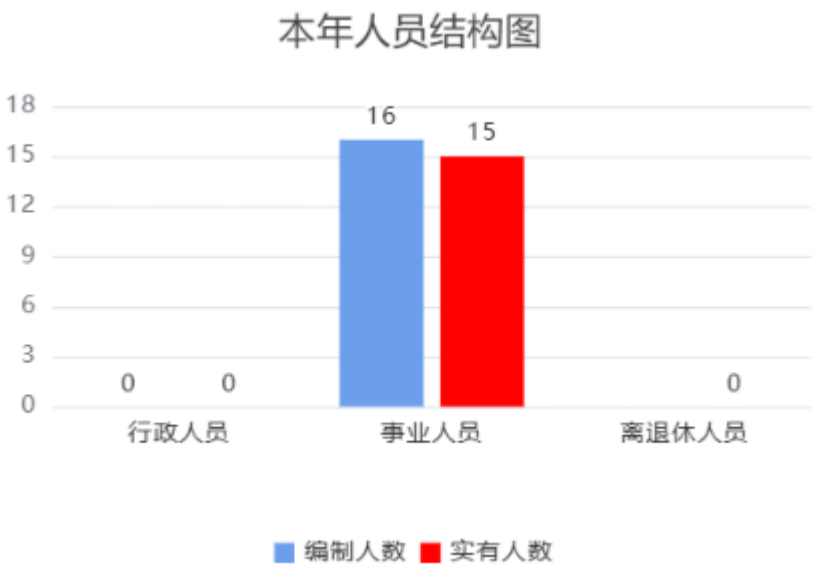
太白县农村公路发展服务中心下设：办公室、养护股（路产保护）、工程股。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为800.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.35万元，下降2.72%，下降的主要原因是：人员减少。



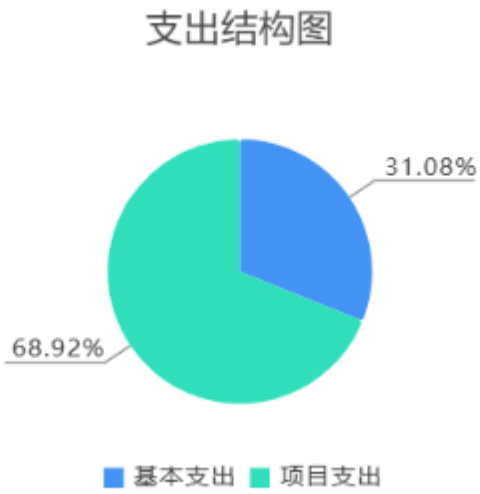
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计800.27万元，其中：财政拨款收入800.27万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计800.27万元，其中：基本支出248.69万元，占31.08%；项目支出551.58万元，占68.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

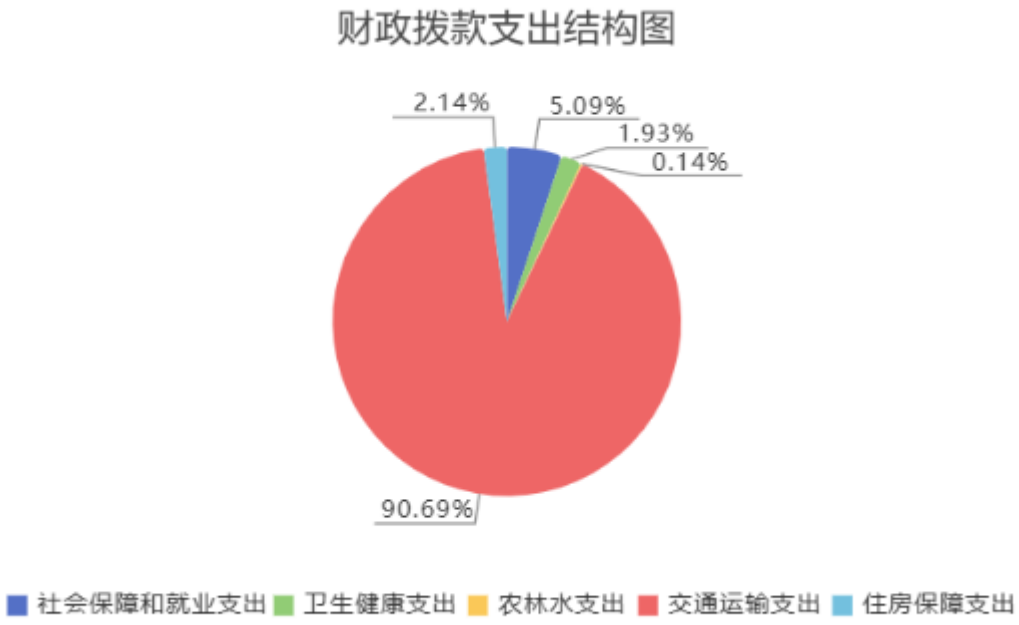
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为800.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.35万元，下降1.52%，下降的主要原因是：人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算395.32万元，支出决算800.27万元，完成年初预算的202.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.35万元，下降1.52%，下降的主要原因是：人员减少。





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22.12万元，支出决算22.06万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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11.06万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的100%。

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7.66万元，新增支出的主要原因是：退休人员死亡。

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11.07万元，支出决算11.07万元，完成年初预算的100%。

5.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4.39万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的100%。

6.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1.11万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少驻村人员。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算328.67万元，支出决算477.18万元，完成年初预算的145.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村公路养护费支出。

8.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248.60万元，新增支出的主要原因是：增加路况检测、养护工程支出。

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16.84万元，支出决算17.14万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：申报缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出248.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**241.69万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2025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2025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

2025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2025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2025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

2025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：车辆加油、保险、维修等支出。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025年末，本单位共有车辆3辆，其中特种专业技术用车3辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县农路中心在市农路中心的正确领导和大力支持下，围绕市、县目标任务及工作要求，以农村公路日常养护为中心，狠抓农村公路路况质量提升、保障农村公路安全运营，全体养管人员圆满完成了全年各项工作任务。

本单位在部门决算中反映2025年农村公路养护费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金393万元，占部门预算项目支出总额的71.25%。

（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800.27万元，全年执行数800.27万元，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：围绕市、县目标任务及工作要求，以农村公路日常养护为中心，狠抓农村公路路况质量提升、保障农村公路安全运营，全体养管人员圆满完成了全年各项工作任务。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：一是加强学习培训，提高业务水平。组织部门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；二是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单位整体支出绩效自评表

（2025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			
	保工资	15人	已完成	241.69	241.69	0	241.69	241.69	0	—	100%	—
	保运转	15人	已完成	13	13	0	13	13	0	—	100%	—
	项目建设	6个	已完成	545.58	545.58	0	545.58	545.58	0	—	100%	—
	金额合计			800.27	800.27	0	800.27	800.27	0	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
	成本指标（10分）	经济成本	保工资			≤213.32万元		241.69万元		3		2.5
			保运转			≤13万元		13万元		3		3
			保项目			≤175万元		551.58万元		4		3.5
		社会成本	无			无		无		0		0
		生态环境成本	无			无		无		0		0
	产出指标（40分）	数量指标	省、县、乡、村道养护里程			842.67公里		842.67公里		10		10
		质量指标	完成养护计划任务			合格		合格		15		15
		时效指标	农村公路日常养护时限			2025年1-12月		2025年1-12月		15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足农村公路日常养护			农村公路畅洁绿美		农村公路畅洁绿美		7.5		6.5
		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			基础设施保障		基础设施保障		7.5		7.5
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路			持续提升		持续提升		7.5		7.5
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展。			长期		长期		7.5		7.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	广大司乘人员满意度，周边群众满意度			≥98%		98%		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2025年农村公路日常养护费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2025年农村公路日常养护经费项目绩效自评综述：全年预算数175万元，全年执行数175万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：巩固我县农村公路建设成果，促进农村公路建管养运协调发展，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的目标，为实现乡村振兴经济的发展提供了保障。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。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：我们将科学组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，及时报送相关资料，对存在的问题进行整改。不断加强人员培训。组织相关工作人员加强业务学习，积极参加财政部门等组织的业务培训，逐步提高人员的工作水平和业务素质。同时完善专项资金管理办法，加强项目评审，严格按要求规范项目评审和加强资金管理。

2.2025年农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算218万元，全年执行数218万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据交通运输发展规划，支持普通公路建设养护等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众。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：我们将科学组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，及时报送相关资料，对存在的问题进行整改。不断加强人员培训。组织相关工作人员加强业务学习，积极参加财政部门等组织的业务培训，逐步提高人员的工作水平和业务素质。同时完善专项资金管理办法，加强项目评审，严格按要求规范项目评审和加强资金管理。

县级2025年农村公路养护工程项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年农村公路养护工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县农村公路发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>218</td><td>218</td><td>218</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>218</td><td>218</td><td>218</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据交通运输发展规划，支持普通公路建设养护等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众。</td><td colspan="4">根据交通运输发展规划，支持普通公路建设养护等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">养护工程成本控制</td><td>≤218万</td><td>218万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持农村公路养护（万公里）</td><td>0.73</td><td>0.73</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完工项目验收合格率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成投资</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进当地经济发展</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目符合环评要求</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升实施路段路况水平</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升实施路段路况水平</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">改善路况水平周围群众满意度</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级2025年农村公路日常养护经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年农村公路日常养护经费						
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
	年度资金总额	175	175	175	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	175	175	175	—	100%	—
	上年结转资金	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			
	巩固我县农村公路建设成果，促进农村公路建管养运协调发展，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的目标，为实现乡村振兴经济的发展提供了保障。 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；扎实推进农村公路管理养护工作。			巩固我县农村公路建设成果，促进农村公路建管养运协调发展，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的目标，为实现乡村振兴经济的发展提供了保障。 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；扎实推进农村公路管理养护工作。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	养护工程成本控制	≤175万元	175万元	10	10	
		社会成本	不涉及	0	0	0	0	
		生态环境成本	不涉及	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	省道养护里程	101.348公里	101.348公里	5	5	
			县道养护里程	67.389公里	67.389公里	5	5	
			乡道养护里程	147.367公里	147.367公里	5	5	
			村道养护里程	526.566公里	526.566公里	5	5	
		质量指标	完成养护计划任务	合格	合格	10	10	
		时效指标	农村公路日常养护时限	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及	0	0	0	0	
		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	基础设施保障	基础设施保障	10	10	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路生态公路	打造绿色公路生态公路	10	10	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	广大司乘人员满意度，周边群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、社保缴费、农村公路日常养护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，交通运输支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公路养护(项)，2025年度决算数为477.18万元，占财政拨款支出总额的59.63%，主要用于农村公路日常养护等方面。

十五、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 2025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明细表	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	行次	决算数	项目	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	800.27	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		八、社会保障和就业支出	38	40.77
	9		九、卫生健康支出	39	15.46
	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	1.11
	13		十三、交通运输支出	43	725.78
	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	17.14
	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	800.27	本年支出合计	57	800.27
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	800.27	总计	60	800.27

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	800.27	800.27					
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77					
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06					
20808	抚恤	7.66	7.66					
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66					
210	卫生健康支出	15.46	15.46					
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46					
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07					
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39					
213	农林水支出	1.11	1.11					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.11	1.11					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.11	1.11					
214	交通运输支出	725.78	725.78					
21401	公路水路运输	725.78	725.78					
2140106	公路养护	477.18	477.18					
2140199	其他公路水路运输支出	248.60	248.60					
221	住房保障支出	17.14	17.14					
22102	住房改革支出	17.14	17.14					
2210201	住房公积金	17.14	17.14					

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	800.27	248.69	551.58			
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77				
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06				
20808	抚恤	7.66	7.66				
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66				
210	卫生健康支出	15.46	15.46				
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07				
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39				
213	农林水支出	1.11	1.11				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.11	1.11				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.11	1.11				
214	交通运输支出	725.78	174.20	551.58			
21401	公路水路运输	725.78	174.20	551.58			
2140106	公路养护	477.18	174.20	302.98			
2140199	其他公路水路运输支出	248.60		248.60			
221	住房保障支出	17.14	17.14				
22102	住房改革支出	17.14	17.14				
2210201	住房公积金	17.14	17.14				

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	800.27	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	40.77	40.77		
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46		
	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	1.11	1.11		
	13		十三、交通运输支出	45	725.78	725.78		
	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	17.14	17.14		
	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	800.27	本年支出合计	59	800.27	800.27		
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	800.27	合计	64	800.27	800.27		

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	800.27	248.69	551.58
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
20808	抚恤	7.66	7.66	
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	
213	农林水支出	1.11	1.11	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.11	1.11	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.11	1.11	
214	交通运输支出	725.78	174.20	551.58
21401	公路水路运输	725.78	174.20	551.58
2140106	公路养护	477.18	174.20	302.98
2140199	其他公路水路运输支出	248.60		248.60
221	住房保障支出	17.14	17.14	
22102	住房改革支出	17.14	17.14	
2210201	住房公积金	17.14	17.14	

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	232.91	302	商品和服务支出	7.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.46	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.47	30206	电费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	30207	邮电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.06	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30211	差旅费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.14	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.26	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.79	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.66	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		241.69	公用经费合计					7.00

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。