

# 宁陕县农村公路养护中心 2023 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 部门概况

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

## 第二部分 2023 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 2023 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

在县委、县政府的坚强领导和交通运输局的大力支持下，农村公路养护中心扎实开展农村公路养护管理工作，使全县的交通现状得到了改善，安全保障及通行能力大大提高，不仅解决了沿线群众的交通安全问题，对彻底改善农村交通区位条件发挥了积极促进作用，为村民发展产业、农民增收、巩固脱贫成果衔接乡村振兴创造良好条件，着力把农村公路打造成带动发展的产业路、管护高效的平安路、服务便民的优质路、洁美通畅的生态路。为全县经济持续健康稳定发展作出了重要贡献。

### （一）主要职责

1、贯彻落实国家和我省有关农村公路养护工作的方针政策、法律法规和技术规范，参与编制全县农村公路工作年度计划并组织实施。

2、承担全县农村公路养护、道路保畅等工作，指导各镇对农村公路的日常养护工作。

3、承担全县农村公路绿化工作，参与制定和执行农村公路绿化规划、养护规范。

4、承担县、镇、村道路的水毁抢修工作，保障道路安全畅通。

5、承担全县农村公路养护工程建设工作，协助主管局监管使用农村公路养护补助资金及专项资金。

6、完成县交通运输局交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

根据养护中心职责任务，宁陕县农村公路养护中心内设2个股（室），分别为：综合股、养护股。

### 1、综合股（编制 3 名）

承办中心有关文稿起草及文件收发、整理、归档等日常工作；承办工作信息搜集上报及行业政策法规的宣传工作；承办中心各类会议筹备、后勤服务、安全卫生、车辆管理等综合协调工作。

### 2、养护股（编制 7 名）

贯彻执行国家和上级主管部门关于农村公路养护工作的方针政策、法律法规和技术规范，拟订日常养护计划和任务；承办全县农村公路养护、养护工程建设工作，指导各镇对农村公路的日常养护工作；承办全县农村公路养护质量检查、验收工作；协助开展镇、村道路日常养护管理考核评定工作；承办全县农村公路安保设置、沿线设施及绿化工作；承办危桥、险

路、滑坡路段的隐患排查上报工作；承办全县农村公路水毁抢修及统计上报工作；承办全县通村公路示范路及“四好农村路”创建相关工作；完成中心交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

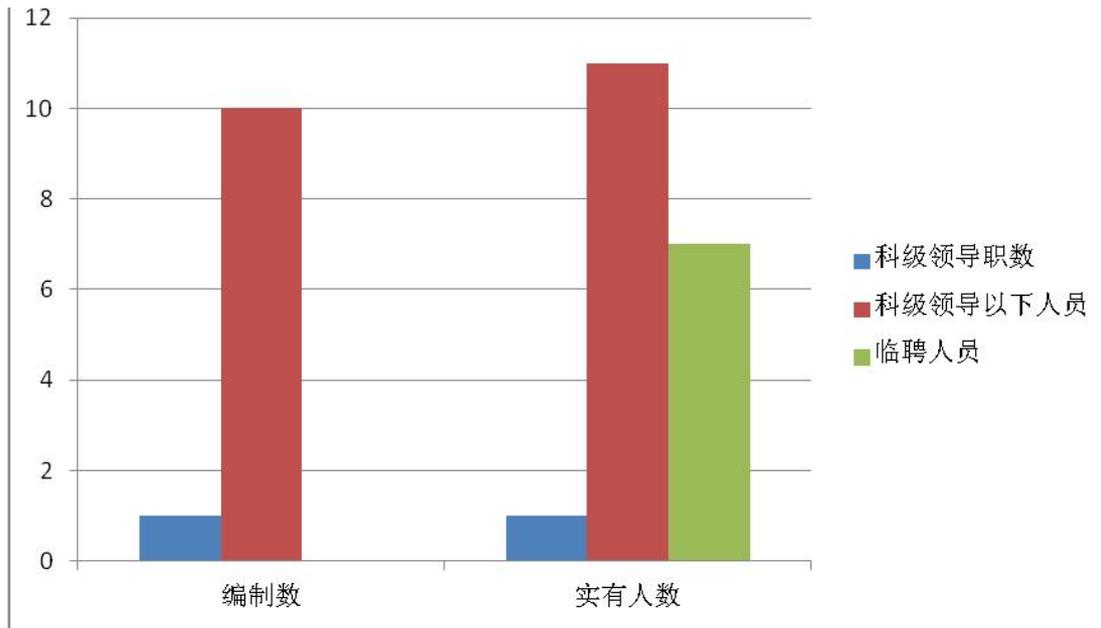
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括宁陕县农村公路养护中心本级单位，无下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	农村公路养护中心本级

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人，含科级领导职数 1 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人，含副科级领导 1 人。单位管理的离退休人员 9 人，单位临聘人员 7 人。

人员结构图



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

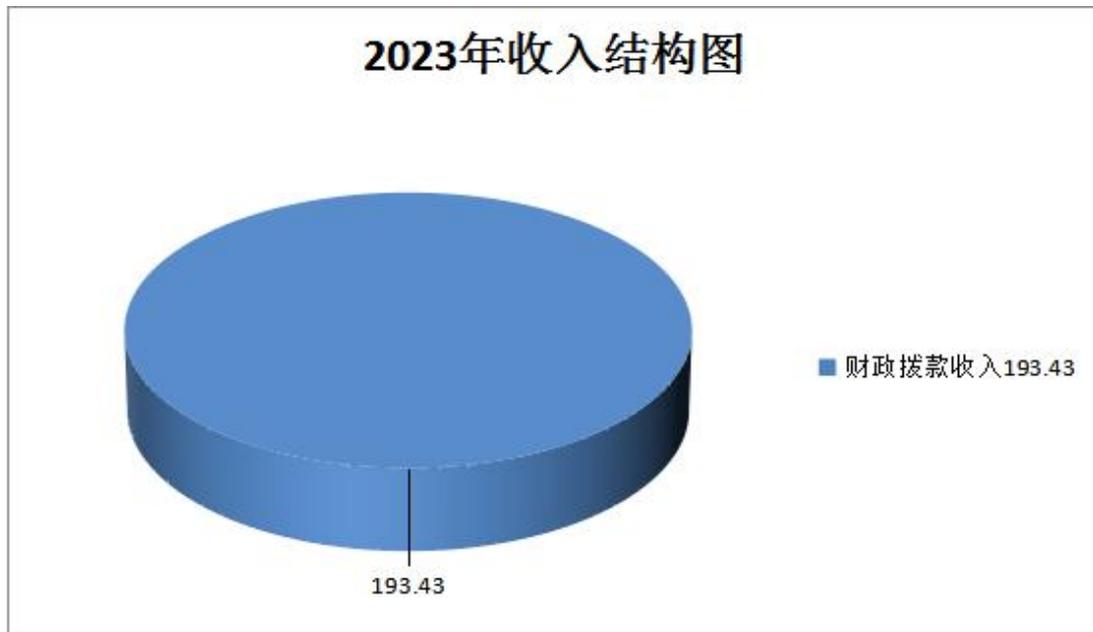
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 417.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 217.99 万元，下降 34.29%。主要原因是：一是农村公路养护专项资金收支减少，二是革命老区专项转移支付项目资金公路建设项目资金收支减少。



## 二、收入决算情况说明

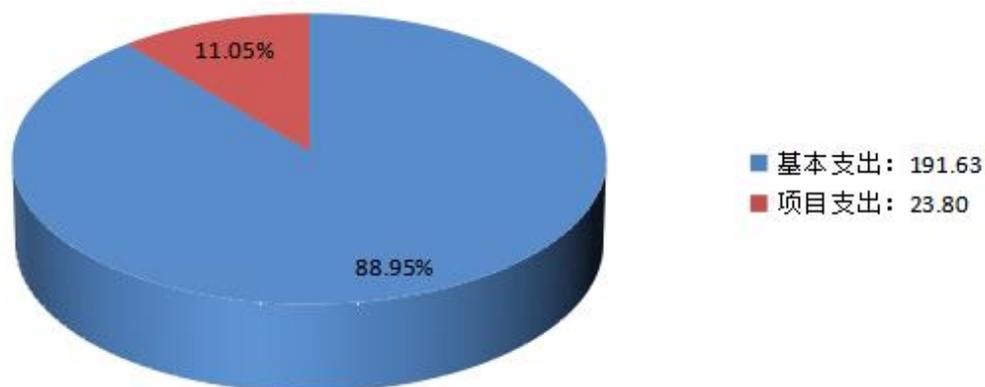
2023 年度本年收入合计 193.43 万元，其中：财政拨款收入 193.43 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

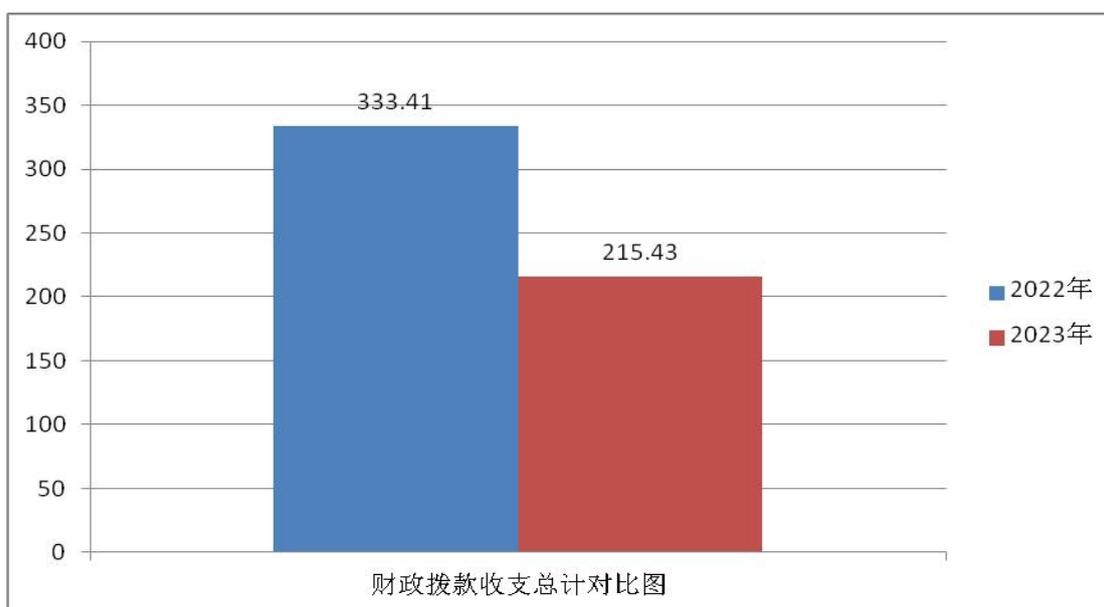
2023 年度本年支出合计 215.43 万元，其中：基本支出 191.63 万元，占 88.95%；项目支出 23.8 万元，占 11.05%。

### 支出结构图



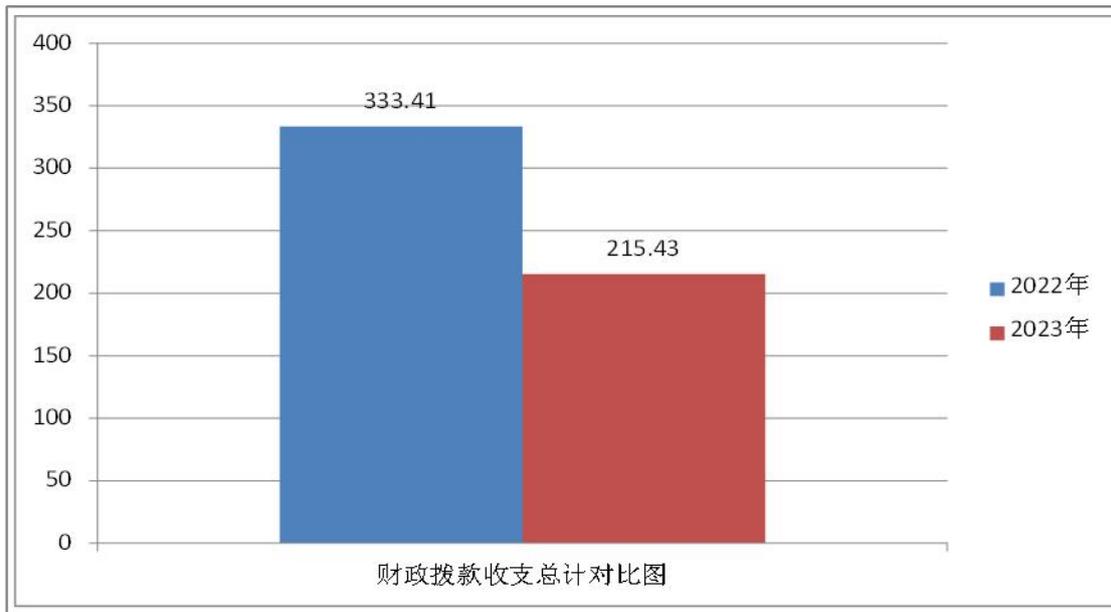
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 215.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 117.98 万元，下降 35.39%。主要原因是革命老区专项转移支付项目资金公路建设项目资金收支减少。

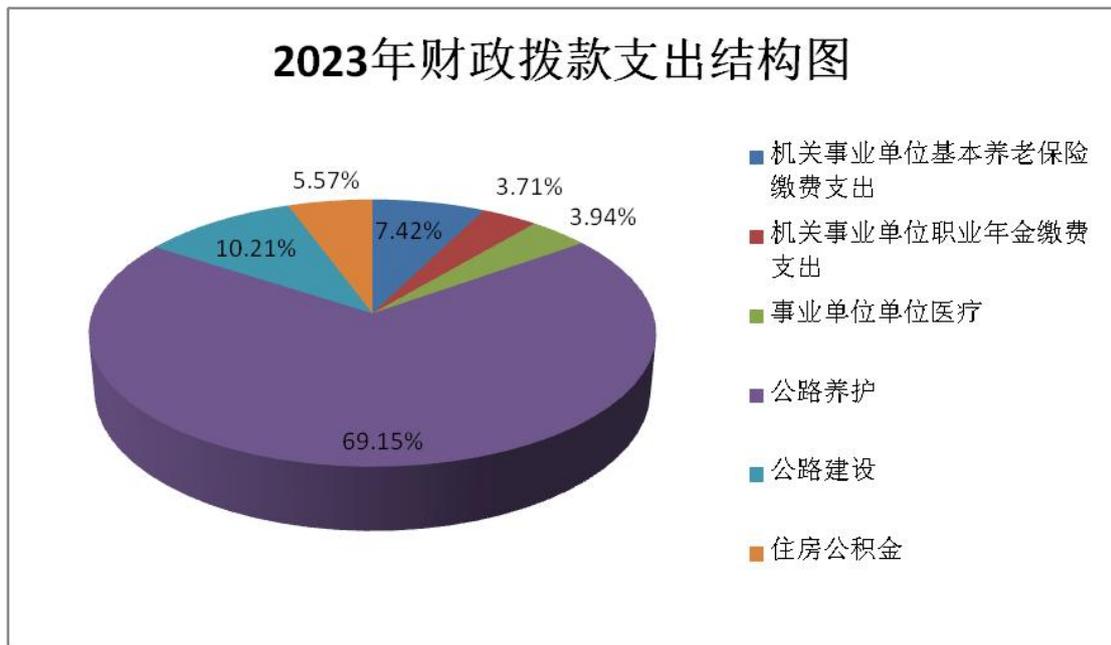


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出上年结转22万元，年初预算181.62万元，支出决算215.43万元，完成年初预算的118.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少117.98万元，下降35.39%，主要原因是革命老区专项转移支付项目资金公路建设项目资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 15.49 万元，支出决算为 15.99 万元，完成预算的 103.23%，主要是本部门 2023 年职工正常增资，单位养老保险缴费基数增加，基本养老保险缴费支出决算数与预算数增加。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算 7.75 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预算的 103.10%，主要是本部门 2023 年职工正常增资，职业年金缴费基数增加，职业年金缴费支出决算数与预算数增加。

**3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）。**

预算为 7.94 万元，支出决算为 8.49 万元，完成预算的 106.93%。主要是本部门 2023 年职工正常增资，事业单位医疗缴费基数增加，事业单位医疗缴费支出决算数与预算数增加。

**4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。**

预算为 138.83 万元，支出决算为 148.96 万元，完成预算的 107.30%，主要是：一是本部门 2023 年职工正常增资，增加了工资福利支出；二是 2023 年度公用经费支出增加。这两个原因致公路养护决算数与预算数支出增加。

#### 5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

上年结转 22 万元，本年预算 0 万元，支出决算为 22 万元。

#### 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 11.62 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 103.18%，主要是本部门 2023 年职工正常增资，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出决算数与预算数增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 182.49 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、其他工资福利支；奖励金。

（二）**公用经费 9.14 万元**，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年未发生公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年公务用车运行维护费支出较上年略有减少。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 98.67%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制运行维护费开支。主要用于车辆维修和车辆燃油费支出。

#### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.21 万元，决算数较预算数增加 0.21 万元，主要原因是本年单位职工参加专业技术继续教育培训。决算数较上年增加的主要原因是本年参加专业技术继续教育培训的人数增加。主要用于支付专业技术继续教育培训缴费。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本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**

2023 年度机关运行经费预算 11.24 万元，支出决算 9.14 万元，完成预算的 81.32%。支出决算比上年增加 1.38 万元，主要原因是本年办公设备购置及维修费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，主要是用于农村公路养护管理。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门从严

控制各项费用支出，较好地执行了 2023 年度部门预算，完成了年初制定的目标任务。本年在县委、县政府的坚强领导和交通运输局的大力支持下，县农村公路养护中心大力开展农村公路养护管理工作，使全县的交通现状得到了改善，安全保障及通行能力大大提高，不仅解决了沿线群众的交通安全问题，对彻底改善农村交通区位条件发挥了积极促进作用，为村民发展产业、农民增收、巩固脱贫成果衔接乡村振兴创造良好条件，着力把农村公路打造成带动发展的产业路、管护高效的平安路、服务便民的优质路、洁美通畅的生态路。为全县经济持续健康稳定发展作出了重要贡献。

本部门 2023 年度无主管专项资金。本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门无本年预算项目支出，未开展部门重点评价。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 193.43 万元，执行数 193.43 万元，完成预算的 100%。总的来看，2023 年度本部门各项经费收支平衡，支出结构合理，绩效目标基本完成，项目实施基本达到预期，资金效益得到有效发挥，有力保障了年度各项任务圆满完成。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、完善了农村公路养护和考核长效机制，形成了责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的农村公路管理体系。2、通过农村公

路养护专业化、市场化后，我县农村公路的路面技术状况、路况水平、服务能力逐年上升。3、在应急抢险道路保畅工作中，第一时间积极抢通，确保了迅速恢复交通出行秩序，有效保障了农村道路安全畅通，为群众安全出行打牢基础。4、通过加强互联网、卫星遥感、快速检测等新技术的应用，建立数据采集、处理的长效机制，应用省公路信息资源管理平台、公路灾毁信息采集系统，强化信息资源共享交换，提升农村公路管理效能，全面推动农村公路基础信息数字化建设。发现的问题及原因：本部门上年结转项目资金本年支出，本年执行进度率有偏差。未完成的原因是上年结转龙王镇东沟村村级公路陈家院子至菊花厂段改造项目资金 22 万元，本年项目已全部完工并完成验收，已支付合同金额的 90%，剩余 20%待审计决算完成后支付，6 月之前未完成审计决算，上半年未完成支付，资金支付率未达 100%。下一步改进措施：我中心将进一步规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，资金的拨付按照专款专用的原则。严格执行项目资金批准的使用计划，加强与其他部门的协调联系，项目完工后及时完成审计决算。在今后工作中，加强与财政部门及上级主管部门的对接沟通，力求预算编制更加全面、完整，使预算编报更加精准化。建立科学的财政专项资金运行机制，提高财政专项资金使用效益，使预算执行更加及时、均衡。

**宁陕县农村公路养护中心**

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宁陕县农村公路养护中心									
年度	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			
年度主要任务完成情况	机关运行保障	工资福利支出等	已完成	181.73	181.73		181.73	181.73		—		—
	机关运行保障	日常公用经费,包括办公费、差旅费、印刷费等支出	已完成	11.7	11.7		11.7	11.7		—		—
	.....									—		—
										—		—
	金额合计				193.43	193.43		193.43	193.43		10	100%
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					
	<p>1、按照《陕西省农村公路管理养护规范化工作规程》的要求开展农村公路日常养护,实现农村公路100%养护的目标,农村公路好路率达77.2%。</p> <p>2、及时发现排查农村公路安全隐患,完善安全警示标志,及时完成水毁抢修,保障农村公路安全畅通。3、在县政府统一领导下,配合县交通运输局完成了水毁抢修工程、农村公路路网改造等任务。4、强化行业安全生产监管,杜绝安全生产责任事故发生。5、承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。</p>						<p>1、按照《陕西省农村公路管理养护规范化工作规程》的要求开展农村公路日常养护,实现了农村公路100%养护的目标,农村公路好路率达78%。2、及时发现排查农村公路安全隐患,完善安全警示标志,及时完成水毁抢修,保障了农村公路安全畅通。3、在县政府统一领导下,配合县交通运输局完成了水毁抢修工程、农村公路路网改造等任务。4、强化行业安全生产监管,全年无安全生产责任事故发生。5、完成了县政府及上级主管部门交办的其他事项。</p>					
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	完成全县农村公路养护及保畅工作,指导各镇日常养护工作;完成年度在职工工12人、常聘人员7名人员经费及公用经费总额。			完成率100%		100%		20	20	
		质量指标	保障全县农村公路养护达标,道路全年畅通。			达标、畅通		100%		10	10	
		时效指标	年内12个月完成			完成率100%		99%		10	9.9	
		成本指标	每年投入181.62万元			完成253.27万元		100%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	解决全县人民出行问题,促进农业经济以及运输业的发展,方便和降低资源运输的成本,使农村产业布局与结构更加合理化,减少城乡经济差距。			完成率100%		99%		10	9.9	
		社会效益指标	提高全县便民运输环境,改善农村道路条件,方便广大群众出行,使农村群众生产、生活条件得到进一步提升。			完成率100%		100%		10	10	
生态效益指标		在传统的公路养护“畅、洁、绿、美”的			完成率100%		100%		10	10		

		基础上，提出了推进“最美公路”建设，有效改善县乡公路的生态环境，为宜居、旅游乡村提供通行保障。				
	可持续影响指标	公共服务意识，交通安全意识	提高服务意识、排查安全隐患，给行人和车辆创造良好的通行环境	100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	满意度≥85%	90%	10	10
总分					100	99

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无本年预算项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无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. 宁陕县农村公路养护中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6826327。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 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：宁陕县农村公路养护中心

金额单位：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	193.43	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	23.98
	9		九、卫生健康支出	40	8.49
	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	170.96
	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	11.99
	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	193.43	本年支出合计	58	215.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	224.31	年末结转和结余	60	202.31
	30			61	
总计	31	417.73	总计	62	417.73

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：万元

部门：宁陕县农村公路养护中心

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		<b>193.43</b>	<b>193.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：宁陕县农村公路养护中心

项 目	本年支出合	基本支出	项目支	上缴上	经营支出	对附属单
-----	-------	------	-----	-----	------	------

科目代 码	科目名称	计		出	级支出		位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>215.43</b>	<b>191.63</b>	<b>23.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	170.96	147.16	23.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	170.96	147.16	23.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	148.96	147.16	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宁陕县农村公路养护中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	193.43	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	23.98	23.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49	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	170.96	170.96	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	11.99	11.99	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	193.43	本年支出合计	59	215.43	215.43	0.00	0.00
年初结转和结余	28	22.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	215.43	总计	64	215.43	215.43	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：宁陕县农村公路养护中心

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		<b>215.43</b>	<b>191.63</b>	<b>23.80</b>
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
214	交通运输支出	170.96	147.16	23.80
21401	公路水路运输	170.96	147.16	23.80
2140104	公路建设	22.00	0.00	22.00
2140106	公路养护	148.96	147.16	1.80

221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	0.00

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

部门：宁陕县农村公路养护中心

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	181.73	302	商品和服务支出	9.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.46	30201	办公费	1.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	32.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30119	其他工资福利支出	29.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31022	无形资产购置	0.00



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宁陕县农村公路养护中心

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		0.00	0.00	0.00

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

部门：宁陕县农村公路养护中心

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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.21

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。