

紫阳县农村公路养护中心 2023 年部门决算

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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

本单位具体承担农村公路的日常管理养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收。负责本县农村公路养护安全生产和质量管理工作，为公路畅通提供养护与管理保障，公路养护，公路行业信息管理。

（二）内设机构。

紫阳县农村公路养护中心属于紫阳县交通运输局二级事业单位，内设下列机构：

1、行政综合股

负责机关日常运转工作，负责组织承办机关党务、政务、事务工作；负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、接待服务和组织协调工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明、信访维稳等工作。

2、养护生产股

负责农村公路养护的日常工作，制定和下达年度养护计划和各条养护线路的巡查、考核工作以及道路保畅保通工作：落实对养护公司养护目标责任考核，道路安全隐患排查及道路保畅工

作，并负责公路养护的资料档案收集整理工作；指导村级道路养护工作。

3. 项目管理股

负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收；负责农村公路工程项目总体布署，制定养护工程建设计划和项目建设质量验收；负责全县农村公路建设项目施工技术管理，质量管理，安全管理；负责指导监督项目建设招、投标及项目办业务资料归档收集整理；负责安全生产资料整理归档工作；负责水毁工程、养护工程资料管理工作，负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制。

3、财务股

负责单位印章管理及单位经济活动的会计核算和会计监督工作，及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表，整理保管归档各类会计凭证、账簿、报表和其他会计资料，负责本单位国有资产管理。

二、部门决算单位构成

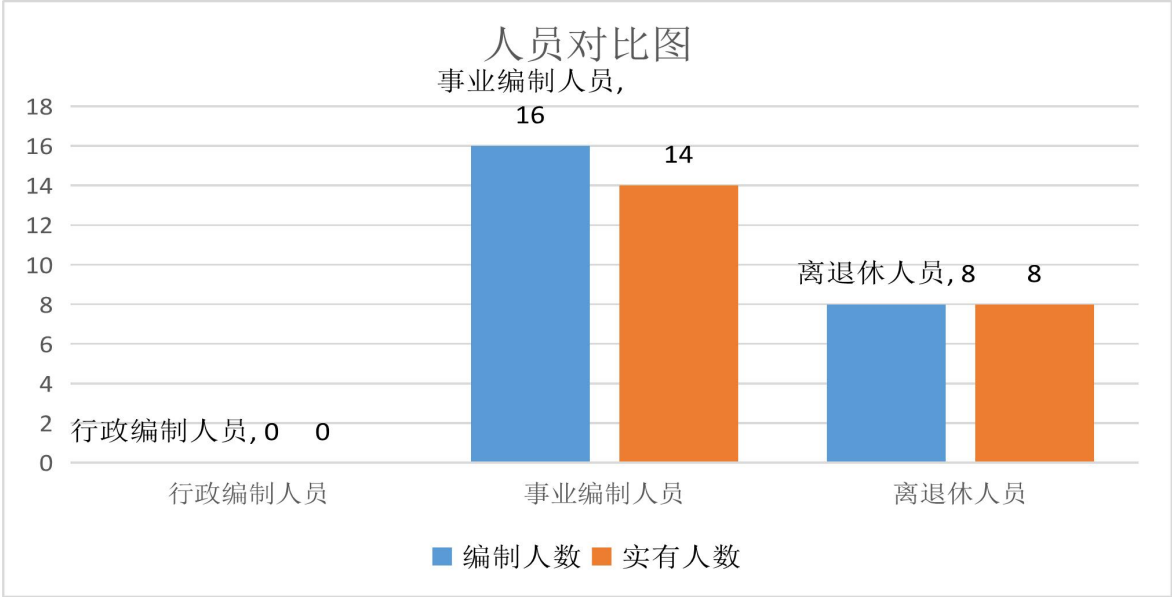
纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	紫阳县农村公路养护中心（机关）

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。
单位管理的离退休人员 8 人。

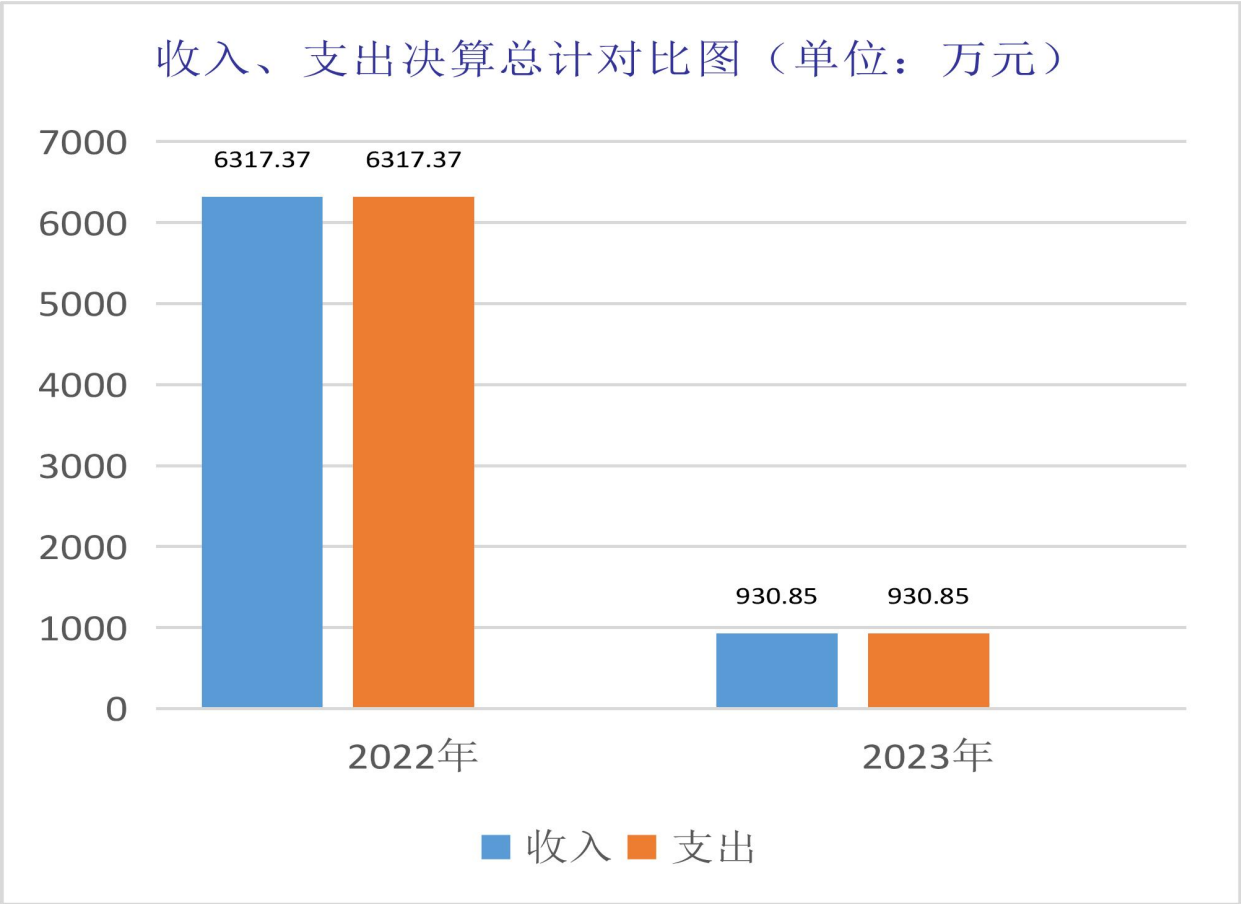


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

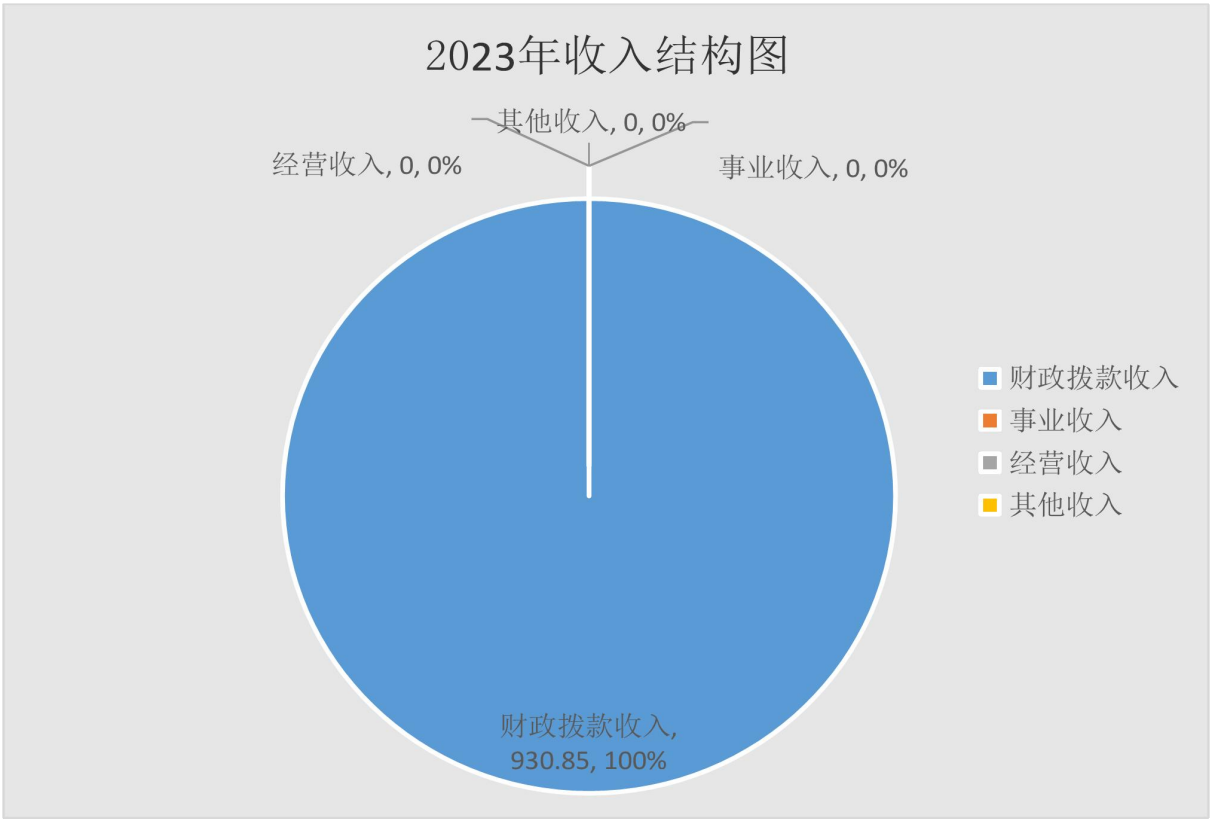
2023 年度收入总计 1127.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 930.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 196.79 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 12.5 万元，主要原因是本单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加；2023 年本单位预算支出 1088.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1088.43 万元、

政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，上年实户资金余额支出 6317.37 万元、其他收入支出 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 5189.74 万元，主要原因是 2022 年公路生命防护工程及 2022 年县乡道路水毁项目的实施力度大，项目资金投入量大，2023 年公路安全生命工程逐步减少，县乡道路水毁情况灾害减少，因而工程项目资金投入量也逐步减少。



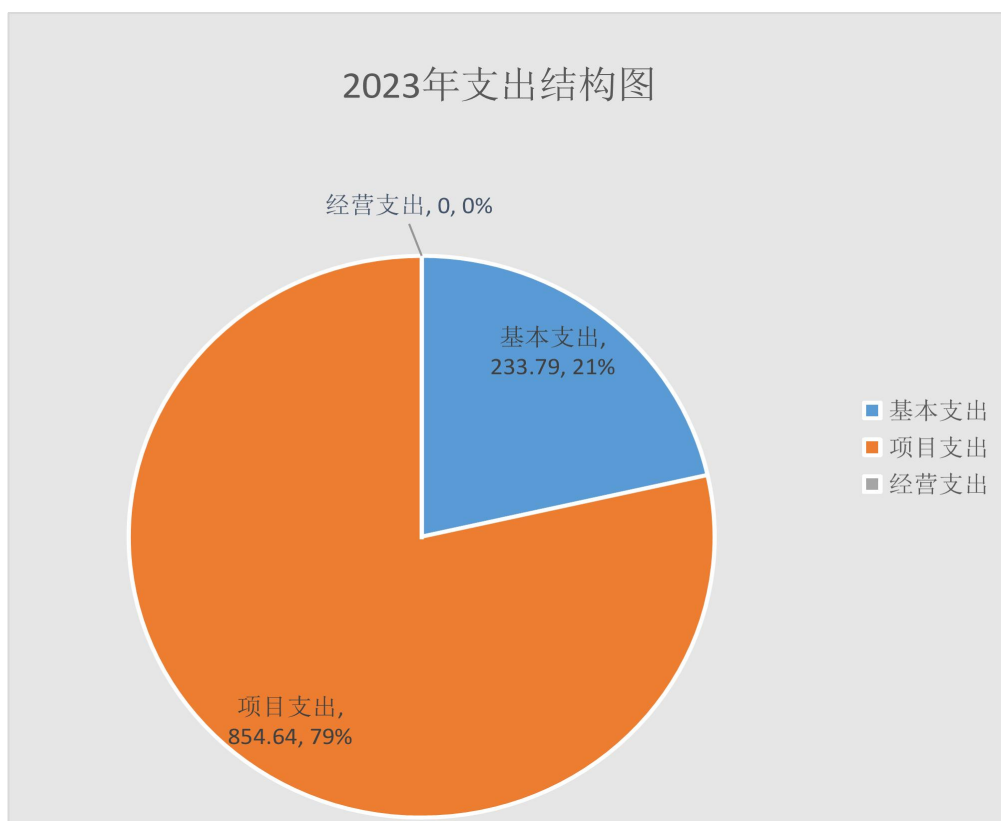
二、收入决算情况说明

2023 年本部门收入合计 930.85 万元，其中：财政拨款收入 930.85 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%。



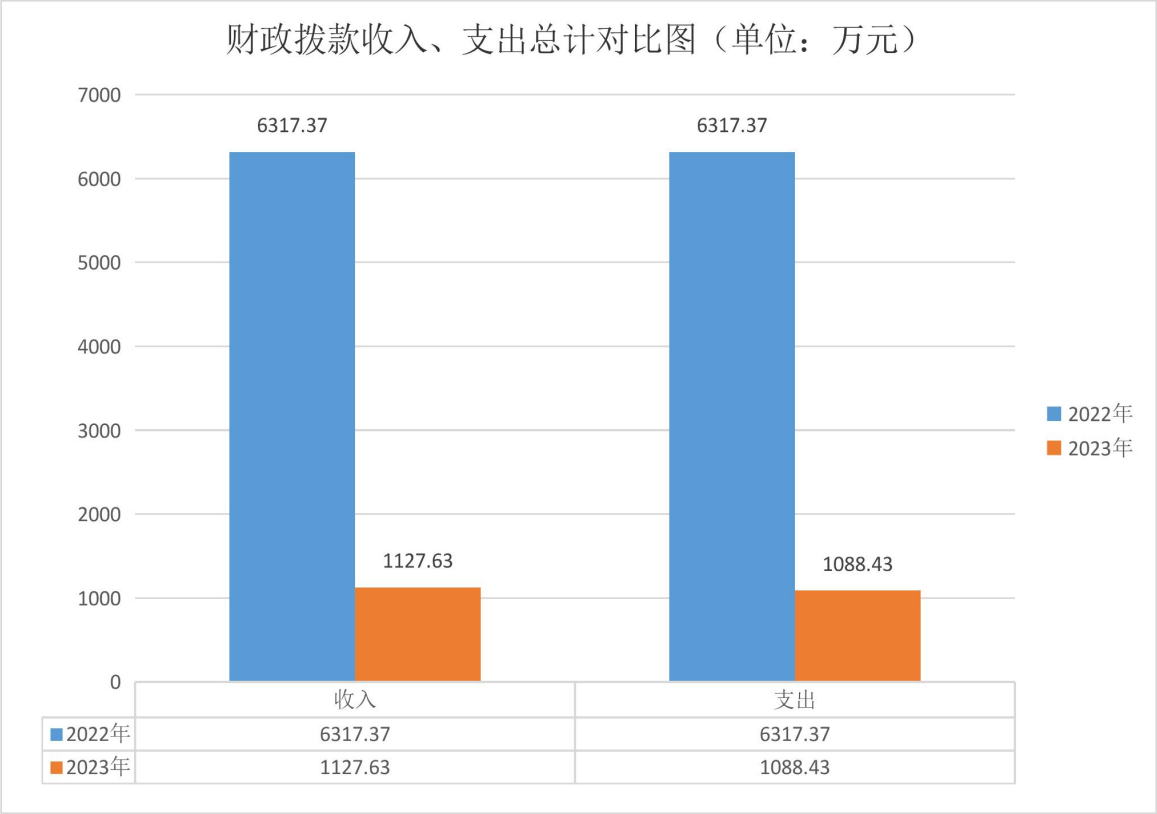
三、支出决算情况说明

2023 年支出合计 1088.43 万元，其中：基本支出 233.79 万元，占 22%；项目支出 854.64 万元，占 78%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1127.63 万元，较上年减少 5189.74 万元，主要原因是 2022 年公路生命防护工程及 2022 年县乡道路水毁项目的实施力度大，项目资金投入量大，2023 年公路安全生命工程逐步减少，县乡道路水毁情况灾害减少，因而工程项目资金投入量也逐步减少。



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年初预算 158.54 万元，支出决算 158.54 万元，完成年初预算的 100%，占 本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.12 万元，增长 1.8%，主要原因是职工工资正常晋级晋档，工资增加。

1. 交通运输支出（类）其他公路水路运输支出（款）工资福利支出（项）

年初预算 105.79 万元，支出决算 105.79 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加。

2. 交通运输支出（类）其他公路水路运输支出（款）公路养护支出（项）

年初预算 16.34 万元，支出决算 16.34 万元，完成年初预算的 100 %。原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费开支，全年实际开支比预算减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

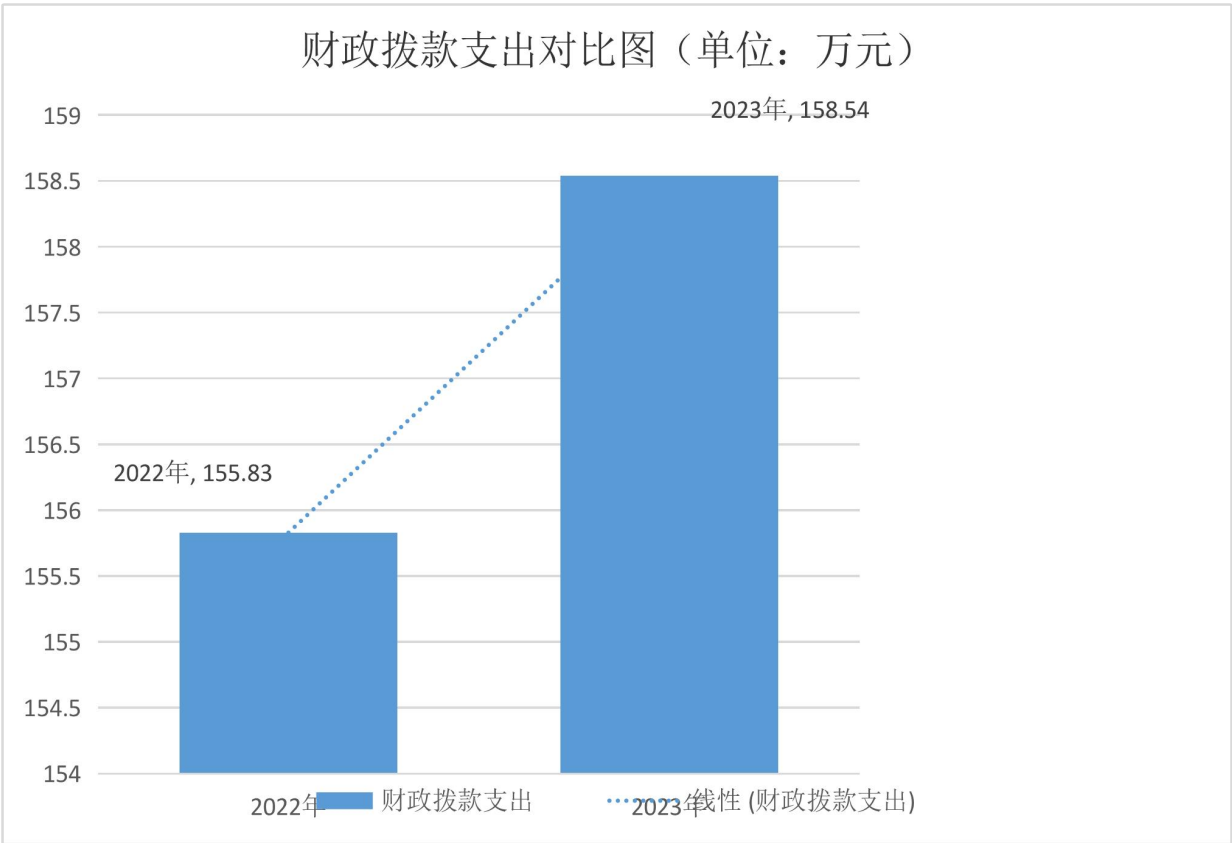
事业单位医疗（2101102）7.94 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金 11.88 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.60 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是单位人员增加，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分增加。



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 158.54 万元。包括人员经

费和公用经费。其中：

（一）人员经费 152.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 6.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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 0.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。决算数与上年数无变化。

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。

1. 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

5. 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

6. 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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年当年本单位政府采购预算共 105.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 105.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

十二、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

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，本单位对照年初绩效总体目标稳步开展各项工作，通过项目实施保障了县乡道路的安全，确保公路建设持续健康发展，改善了农村公路路面环境治理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了县乡道路的安全，确保公路建设持续健康发展，改善了农村公路路面环境治理。发现的问题及原因：群众满意度未达到年初设定绩效目标。下一步改进措施：在今后的工作中更好的完善改进工程项目，提高群众满意度。主要产出和效果：通过项目实施保障了县乡农村道路的安全，确保公路建设持续健康发展，为社会提供高效优质的道路服务。群众满意度达到年初设定绩效目标。下一步改进措施：加快工程进度，及时组织单位工程项目负责人和项目工程师与监理单位对项目实施情况监督检查，加快工程资金兑付到位，完善改进工程项目，提高群众满意度。公路养护安全防护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，通过项目实施保障了县乡农村道路的安全，确保公路建设持续健康发展，为社会提供高效优质的道路服务。下一步要加强改进措施：加快工程进度，及时组织单位工程项目负责人和项目工程师与监理单位对项目实施情况监督检查，加快工程资金兑付到位，完善改进工程项目，提高群众满意度。

部门整体支出绩效自评表
(2023 年度)

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	住房公积金	100%	11.88	11.88		11.88	11.88		100	100	100
	任务 2	事业单位医疗	100	7.94	7.94		7.94	7.94		100	100	100
	任务 3	公路养护	100	203.2	203.2		203.2	203.2		100	100	100
	任务 4	其他公路水路运输支出	100	691.24	691.24		691.24	691.24		100	100	100
	任务 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	100	16.6	16.6		16.6	16.6		100	100	100
金额合计			930.85			930.85			10	100	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					
	1. 进一步提高全县农村公路养护管理质量水平，全面提升路域环境和服务保障能力。 2. 保障县乡农村道路的日常整洁，平整路面，保持路容路貌良好状态。 3. 修复道路损毁部分，保持道路安全畅通。 4. 为居民提供便利的出行环境。 5. 保障正常工作运转。						已全部完成					
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 （60 分）	数量指标	17 条县乡道路养护			100%		99%		20	20	
		质量指标	县乡道路养护工程合格率			100%		100%		20	20	
		时效指标	县乡道路养护按时完成率			100		100%		10	9	
		成本指标	成本控制数			930.85		930.85		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动县域经济发展			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	群众出行道路安全率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	达到环保评测要求			100%		99		10	9	
		可持续影响指标										
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众出行道路满意度			100%		97%		10	9.7	
总分										100	97.7	

预算（项目）绩效目标自评表
(2023 年度)

专项（项目）名称		县乡公路养护工程				
主管部门		紫阳县交通运输局		实施单位	紫阳县农村公路养护中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	691.24	691.24		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	691.24	691.24		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高交通运输发展质量和效益，保障县乡道路的安全，确保公路建设持续健康发展。			提高交通运输发展质量和效益，保障县乡道路的安全，确保公路建设持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	指标 1：按照部门职责做好日常道路管理工作	按职责完成	按职责完成	
			指标 2：各重点节假日期间及汛期运输率	100%	100%	
		质量指标	指标 1：项目工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2：公路维护合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：工程完成及时率	100%	90%	加快工程进度
		成本指标	指标 1：成本控制数	691.24 万元	691.24 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：严格控制行政成本，节约财政资金	100%	100%	
			指标 2：对经济发展的促进作用率	100%	100%	
		社会效益	指标 1：公路安全水平	100%	100%	

		指标				
		可持续影响指标	指标 1：提供高效优质的道路服务	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	100%	97%	加快工程进度，提高满意度

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果 本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果 无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情 况。

4. 不涉及机构改革，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）4421944。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

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 (按功能分类科目)	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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
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(单位)：紫阳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	930.85	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	16.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	1052.02
	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	11.88
	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	
本年收入合计	27	930.85	本年支出合计	58	1088.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	196.79	年末结转和结余	60	39.20
	30			61	
总计	31	1127.63	总计	62	1127.63

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

部门 崂山区农村公路养护中心

公开02表
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		930.85	930.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运	691.24	691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第 3 页

支出决算表

部门 崂山区农村公路养护中心

公开03表
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		1,088.43	158.54	929.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	197.38	16.34	181.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路	854.64	105.79	748.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第 4 页

财政拨款收入支出决算总表									
部门（单位）：紫阳县农村公路养护中心									
公开04表									
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	政府 性基	国有 资本
栏 次	1			栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	930.85		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	16.60	16.60	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	7.94	7.94	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	1,052.02	1,052.02	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	11.88	11.88	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	930.85		本年支出合计	59	1,088.43	1,088.43	0.00	0.00
年初结转和结余	28	196.79		年末结转和结余	60	39.20	39.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	196.79			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	1,127.63		总计	64	1,127.63	1,127.63	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：紫阳县农村公路养护中心				
公开05表				
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		1,088.43	158.54	929.89
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2140106	公路养护	197.38	16.34	181.04
2140199	其他公路水路运输支出	854.64	105.79	748.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	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（单位）：

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	147.73	302	商品和服务支出	6.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.57	30201	办公费	2.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.14	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	44.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费		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	0.91	30211	差旅费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.58	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	399	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		152.31	公用经费合计					6.23

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

部门（单位）：紫阳县农村公

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：紫阳县农村公路养护中心

公开04表

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	政府性基	国有资本
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	930.85	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	16.60	16.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.94	7.94	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	1,052.02	1,052.02	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	11.88	11.88	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	930.85	本年支出合计	59	1,088.43	1,088.43	0.00	0.00
年初结转和结余	28	196.79	年末结转和结余	60	39.20	39.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	196.79		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	1,127.63	总计	64	1,127.63	1,127.63	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入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（单位）：紫阳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		1,088.43	158.54	929.89
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2140106	公路养护	197.38	16.34	181.04
2140199	其他公路水路运输支出	854.64	105.79	748.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	16.60	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
单位：万元

部门（单位）：

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	147.73	302	商品和服务支出	6.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.57	30201	办公费	2.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.14	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	44.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费		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	0.91	30211	差旅费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.58	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		152.31	公用经费合计					6.23

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：万元

部门（单位）：紫阳县农村公

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。

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：万元

部门（单位）： 紫阳县农村公路养护中心

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	0.7							
决算数	0							

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。