

紫阳县农村公路养护中心  
2022 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 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 贯彻落实农村公路养护的法律、法规和技术规范。负责全县农村公路的养护、养护工程建设、水毁抢修保畅等工作。

2. 负责抓好县级道路的养护工作，指导各镇抓好乡村公路的养护工作，并提供考核相关数据资料。

3. 协助完成农村公路、桥梁等项目工程交竣工验收及资料的收集、整理归档工作。

4. 负责全县交通工程质量检测、鉴定工作。

5. 协助做好农村公路养护补助资金及专项资金的监管使用，参与编制全县农村公路养护工作年度计划，并按照批准的计划组织实施。

6. 完成县交通运输局交办的其它工作。

### （二）内设机构。

本部门现设有行政综合股、养护生产股、项目管理股、财务股四个股室。

### 1、行政综合股

负责机关正常运转工作，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。

### 4、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。

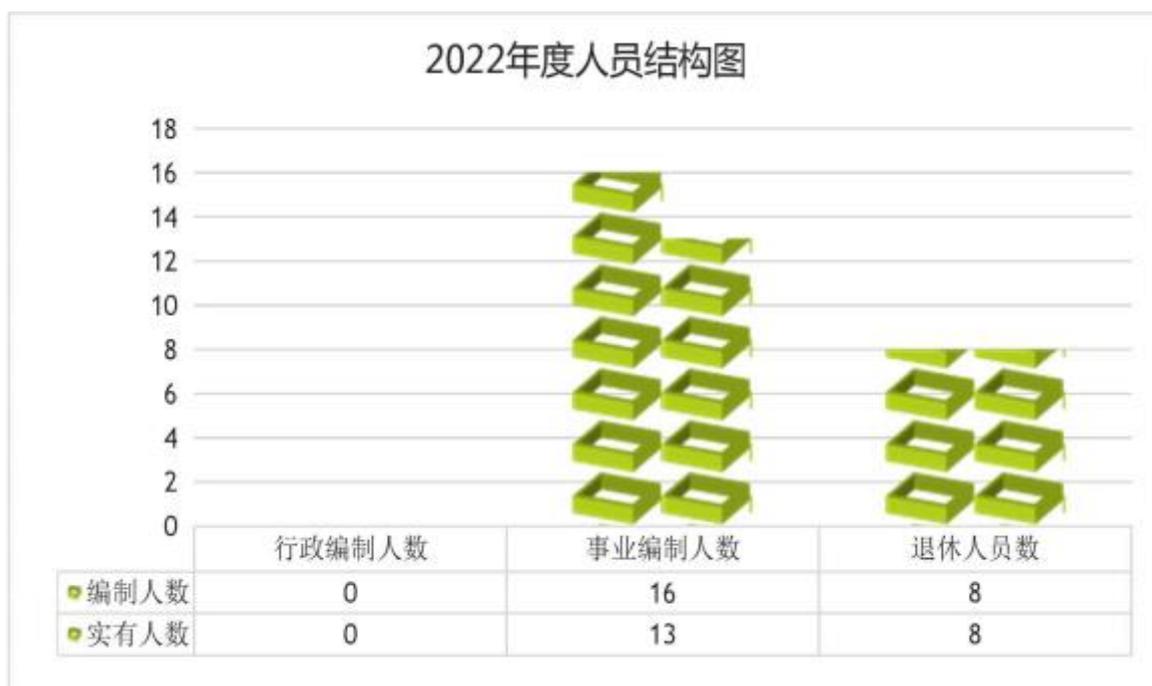
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县农村公路养护中心部门本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员8人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

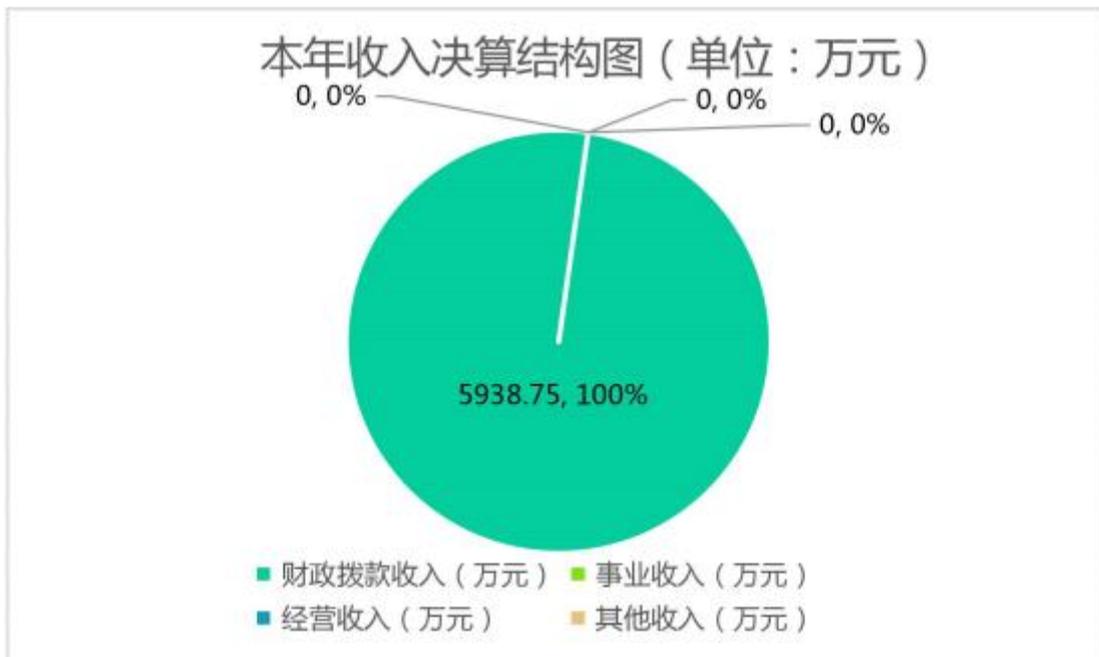
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6317.37 万元，与上年相比收、支总计增加 2908.47 万元，增长 85.32%。主要是本年度农村公路安保项目计划较上年增加，随之项目收支增加。



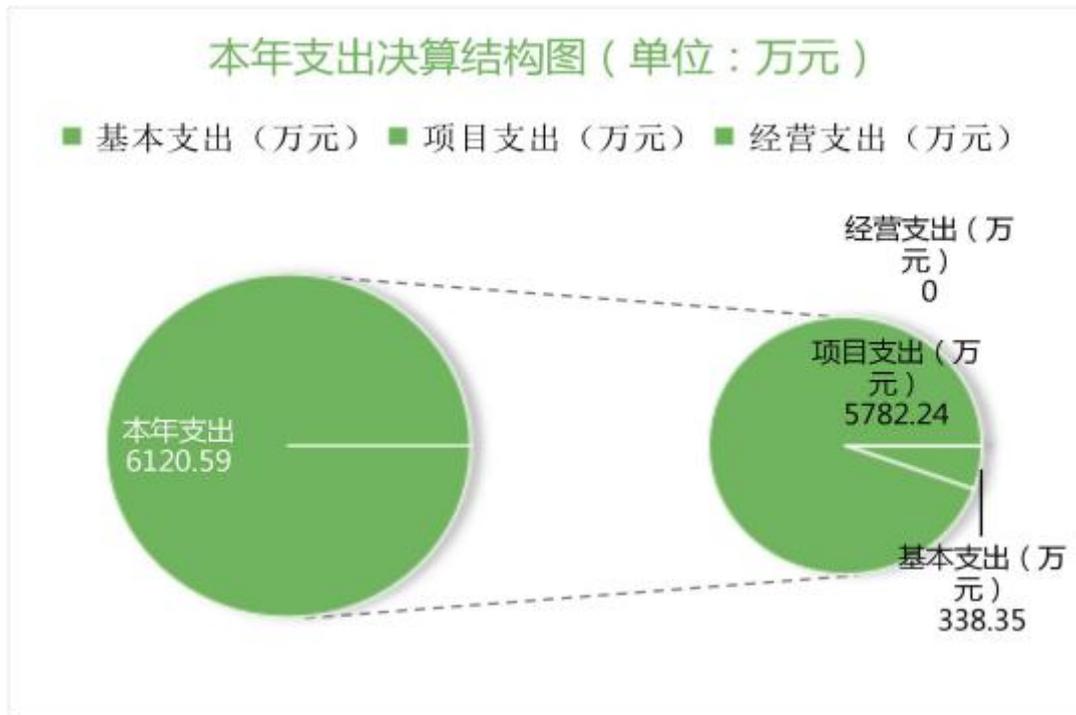
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5938.75 万元，其中：财政拨款收入 5938.75 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

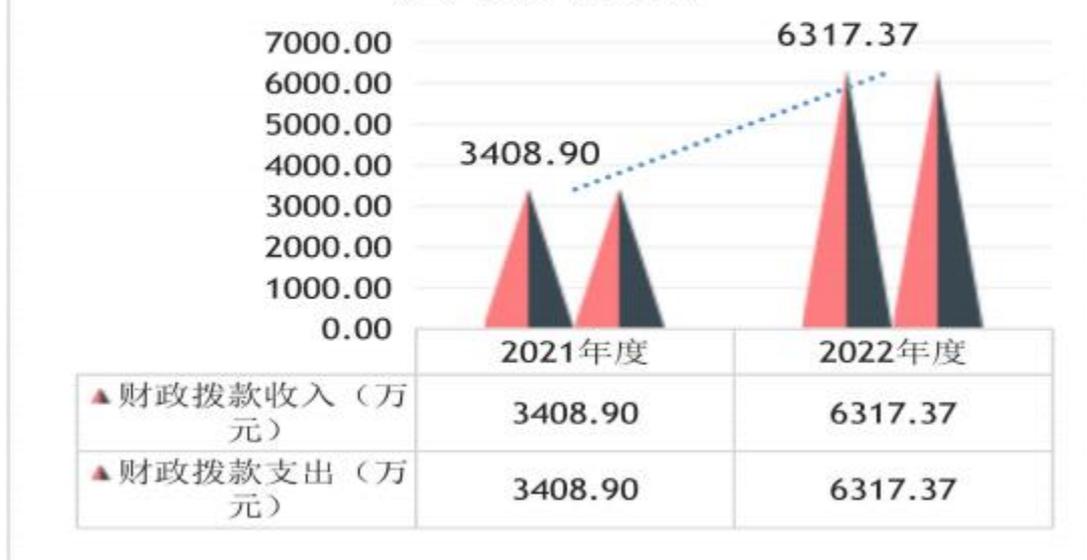
2022 年度本年支出合计 6120.59 万元，其中：基本支出 338.35 万元，占 5.53%；项目支出 5782.24 万元，占 94.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 6317.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2908.47 万元，增长 85.32%。主要是本年度农村公路安保项目计划较上年增加，随之项目收支增加。

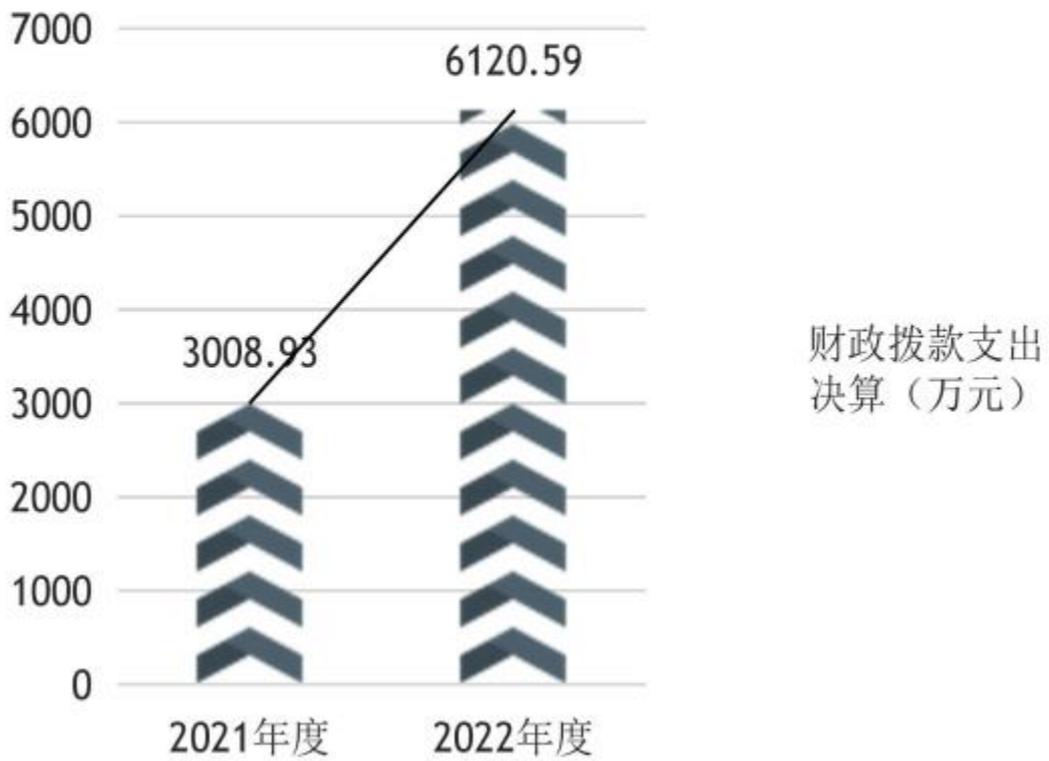
财政拨款收入、支出决算总计对比图  
(单位：万元)



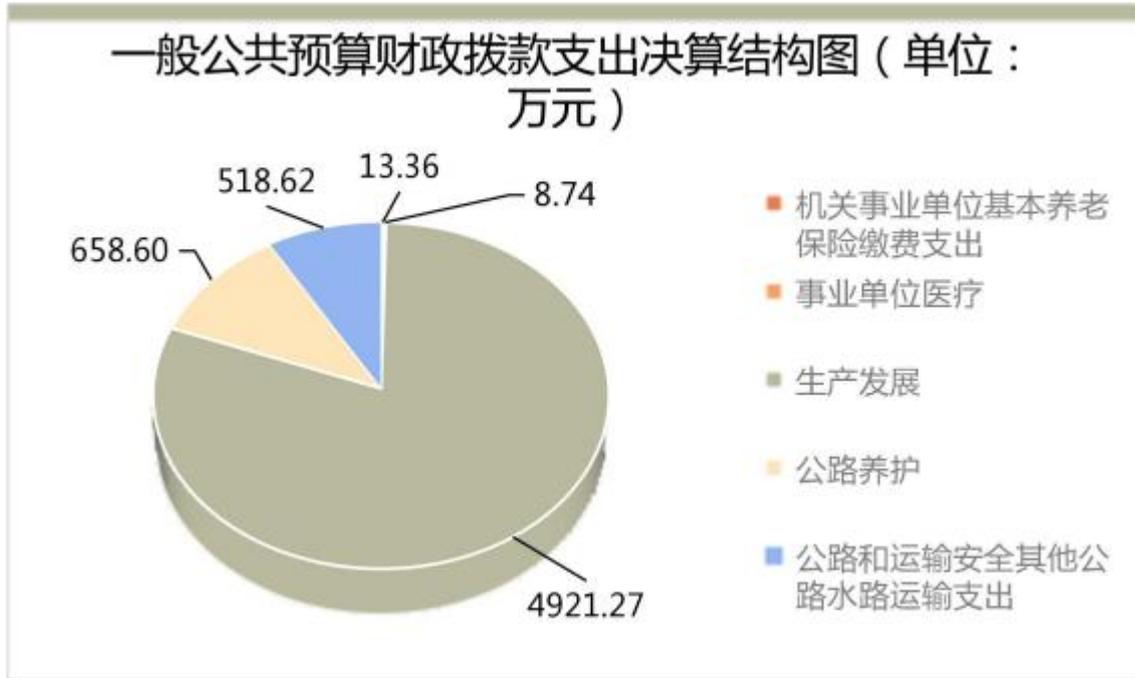
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 227.11 万元，支出决算 6120.59 万元，完成年初预算的 2694.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3111.66 万元，增长 103.41%，主要原因是本年度农村公路安保项目计划较上年增加，随之项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算对比图（万元）



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）。**

预算 11.87 万元，支出决算为 13.36 万元，完成预算的 112.55%，决算数大于预算数，主要原因是人员正常调资，随之单位配套部分养老保险缴费支出增加。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 5.81 万元，支出决算为 8.74 万元，完成预算的 150.43%，决算数大于预算数，主要原因人员正常调资，随之单位配套部分养老保险缴费支出增加。

**3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4921.27 万元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

#### **4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

年初预算为 199.18 万元，支出决算为 658.60 万元，完成预算的 330.66%，决算数大于预算数，主要原因是 2022 年农村公路安保项目计划较上年增加，随之项目支出增加。

#### **5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全其他公路水路运输支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 518.62 万元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

### **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 338.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 143.87 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 194.48 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、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**

本部门 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

本部门 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 0.65 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要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“三公”经费开支，全年实际开支比预算减少，决算数较上年无增减变化。

##### 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

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.65 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是本部门严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务接待费支出。

## （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

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算194.48万元，支出决算194.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加78.54万元，主要原因是农村道路日常养护路段较上年度增加，日常养护费随之增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共105万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额105万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4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0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，灾后恢复续建项目稳步推进，截止 12 月底已实施水毁修复公路 15 条 20 个灾毁项目工程，共投资 744.30 万余元；2022 年为切实保障人民群众安全出行，消除农村道路安全隐患，助力乡村振兴，对临水临崖、急弯陡坡、视距不良、交通事故易发多发路段进行重点排查，通过加装波形防护栏，完善交通标志标线等工程措施治理，截止 12 月底完成 33 处公路安保项目，投资 4176.97 万元；2022 年完成养护工程投资 684 万元，对全县 15 条县乡公路的破损路面、路基缺口进行修补，完善道路排水设施，安装必要的安防设施，大力开展“路域环境专项整治”，联合交警、乡镇街道办展开拆违、除癣、清除马路市场等联合执法行动，路域环境得到明显改善；及时开展小修保养，积极多方筹集资金，对全县境内的县乡公路路面损毁、水沟清淤、塌方清除、边坡失稳等小修工程、水毁工程及时维修，确保公路路面平整，水沟畅通，路容整洁，安全畅通。

本部门在部门决算中反映灾后恢复续建项目、公路安保工程、农村公路养护工程等 3 个一级项目的绩效自评结果，

涉及预算资金 5782.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的公路安保工程等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 4176.67 万元。

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 89，全年预算数 6317.37 万元，执行数 6120.59 万元，完成预算的 97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、积极推动实施县乡公路水毁续建项目，截止 12 月底已实施水毁修复项目公路 15 条 20 个灾毁项目工程，共投资 744.30 万余元；2、切实保障人民群众安全出行，消除农村道路安全隐患，加装波形防护栏 33 处，完成投资 4176.97 万元，3、2022 年完成养护工程投资 684 万元，大力开展“路域环境专项整治”，路域环境得到明显改善；3、对全县境内的县乡公路路面损毁、水沟清淤、塌方清除、边坡失稳等小修工程、水毁工程及时维修，确保公路路面平整，水沟畅通，路容整洁，安全畅通；4、加大桥梁养护管理整治工作。对全县 15 条县乡公路的破损路面、路基缺口进行修补，完善道路排水设施，安装必要的安防设施。发现的问题及原因：1、项目前期工作及招投标等工作需较长时间，进度较慢。2、部分工程项目施工进度较慢，审计验收等工作开展较晚，导致部

分项目资金支出的缓慢。3、部分项目建设单位未及时提供相关材料申请资金拨付，以年底为资金使用截点，没有倒排项目工期的意识。下一步改进措施：1、加强与招投标部门、工程立项部门、设计公司、项目施工公司沟通，争取用最少的时间完成相关工作，迅速完成前期工作，项目施工公司做好开工准备。2、加快项目实施进度。项目实施进度缓慢，是造成财政支出进度不快、财政资金大量沉淀的根本原因，在后续的工作中紧抓时间节点，强力推进项目实施，及时进行施工建设，形成与资金拨付对等的实物工程量，并按期完成项目建设。3、优化年初审计项目任务及预算编制，确保项目绩效。

## 农村公路养护中心部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			紫阳县农村公路养护中心									
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			
2022 年度农村公路保障工作		部门预算执行，农村公路项目正常实施且完工	已完成	6317.37	6317.37		6120.59	6120.59		10	97%	9
金额合计				6317.37	6317.37		6120.59	6120.59		10	97%	9
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务 目标 2：保障事业单位工作人员的基本工资和其他社会保障缴费等 目标 3：办好让人民满意交通为发展目标，继续坚持科学办交通的发展理念						目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成 目标 4 完成情况：完成 目标 5 完成情况：完成					

完成情况	目标 4: 提高交通运输发展质量和效益 目标 5: 保障县乡道路的安全, 确保公路建设持续健康发展						
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	列养县乡道路里程	县乡公路 23 条, ≥279.5 公里	县乡公路 23 条, ≥279.5 公里	10	10
		质量指标	项目实施进度按计划完成	≥90%	≥85%	10	6
		时效指标	项目完成时限按期完成	≥90%	≥88%	10	8
			发放及时性	≥92%	≥92%	10	10
	成本指标	成本控制数	6317.37 万元	6120.59 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	县乡农村道路发生安全事故下降率	≥96%	≥96%	10	10
			保障县乡农村道路安全畅通率	≥96%	≥90%	10	8
		可持续影响指标	农村道路服务水平值	≥90%	≥90%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥92%	10	8
总分						100	<b>89</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映灾后恢复续建项目、公路安保工程、农村公路养护工程等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 灾后恢复续建项目绩效自评综述: 全年预算数 744.30 万元, 执行数 744.30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 截止 12 月底已实施水毁修复公路 15 条 20 个灾毁项目工程全部按期完成。

2. 公路安保项目绩效自评综述: 全年预算数 4176.97 万元, 执行数 4176.97 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 截止 12 月底已加装波形防护栏 33 处, 公路安保

项目工程全部按期完成。

3. 农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 684 万元，执行数 518.62 万元，完成预算的 75.82%。项目绩效目标完成情况：对全县 15 条县乡公路的破损路面、路基缺口进行修补，完善道路排水设施，安装必要的安防设施，确保公路路面平整，水沟畅通，路容整洁，安全畅通。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，主要原因是部分工程项目未完工验收审计。下一步改进措施：加快工程项目审计，尽快将工程项目尾款兑付到位。

# 灾后恢复续建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	灾后恢复续建							
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)		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	744.30	744.30	744.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	744.30	744.30	744.30	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施水毁修复公路 15 条 20 个灾毁项目工程			实施水毁修复公路 15 条 20 个灾毁项目工程				
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	15 条公路 20 个项目	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	744.30 万元	744.30 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格控制行政成本，节约财政资金	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥90%	10	6	提高满意度
	总分						100	94

# 公路安保项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公路安保						
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)		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	4176.97	4176.97	4176.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4176.97	4176.97	4176.97	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加装波形护栏 33 处，确保农村道路安全			加装波形护栏 33 处，确保农村道路安全				
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	加装波形护栏 33 处	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	4176.97 万元	4176.97 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	严格控制行政成本，节约财政资金	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥90%	10	6	提高满意度
	总分						100	94



# 农村公路养护工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村公路养护							
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)		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	684	684	518.62	10	75.82%	7	
	其中：当年财政拨款	684	684	518.62	10	75.82%	7	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对全县 15 条县乡公路的破损路面、路基缺口进行修补，完善道路排水设施，安装必要的安防设施，确保公路路面平整，水沟畅通，路容整洁，安全畅通			对全县 15 条县乡公路的破损路面、路基缺口进行修补，完善道路排水设施，安装必要的安防设施，确保公路路面平整，水沟畅通，路容整洁，安全畅通				
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	15 条县乡公路安全畅通	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	90%	10	8	项目未完工，加快工程项目进度
		时效指标	工程完成及时率	100%	90%	10	8	项目未完工，加快工程项目进度
		成本指标	成本控制数	684 万 元	518.62 万 元	10	8	项目未完工，加快工程项目进度
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	严格控制行政成本，节约财政资金	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥90%	10	8	提高满意度
	总分						100	89

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的公路安保工程等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 4176.97 万元。

1. 公路安保工程县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 4176.97 万元，执行数 4176.97 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：截止 12 月底已加装波形防护栏 33 处，公路安保项目工程全部按期完成。

# 县级公路安保工程专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公路安保							
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)		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	4176.97	4176.97	4176.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4176.97	4176.97	4176.97	10	100%	10	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加装波形护栏 33 处，确保农村道路安全			加装波形护栏 33 处，确保农村道路安全				
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	加装波形防 护栏 33 处	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目工程验 收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	4176.97 万元	4176.97 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	严格控制行 政成本，节约 财政资金	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公路安全水 平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	工程使用年 限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥96%	≥90%	10	6	提高满意度
	总分						100	94

#### （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

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整

5. 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 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  
单位：万元

部门：紫阳县农村公路养护中心（本级）

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	5938.75	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	13.36
	9		九、卫生健康支出	39	8.74
	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	4921.27
	13		十三、交通运输支出	43	1177.22
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5938.75	<b>本年支出合计</b>	57	6120.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	378.62	年末结转和结余	59	196.79
<b>总计</b>	30	<b>6317.37</b>	<b>总计</b>	60	<b>6317.37</b>

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：紫阳县农村公路养护中心（本级）

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		5,938.75	5,938.75					
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36					
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36					
210	卫生健康支出	8.74	8.74					
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74					
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74					
213	农林水支出	4,916.40	4,916.40					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,916.40	4,916.40					
2130505	生产发展	4,916.40	4,916.40					
214	交通运输支出	1,000.25	1,000.25					
21401	公路水路运输	1,000.25	1,000.25					
2140106	公路养护	316.25	316.25					
2140199	其他公路水路运输支出	684.00	684.00					

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：万元

部门：紫阳县农村公路养护中心（本级）

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		6,120.59	338.35	5,782.24			
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36				
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36				
210	卫生健康支出	8.74	8.74				
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74				
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74				
213	农林水支出	4,921.27		4,921.27			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,921.27		4,921.27			
2130505	生产发展	4,921.27		4,921.27			
214	交通运输支出	1,177.22	316.25	860.97			
21401	公路水路运输	1,178.22	316.25	860.97			
2140106	公路养护	658.60	316.25	342.35			
2140199	其他公路水路运输支出	518.62		518.62			

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：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	5938.75	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	13.36	13.36		
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74		
	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	4921.27	4921.27		
	13		十三、交通运输支出	45	1177.22	1177.22		
	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				
	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	5938.75	本年支出合计	59	6120.59	6120.59		
年初财政拨款结转和结余	28	378.62	年末财政拨款结转和结余	60	196.79	196.79		
一般公共预算财政拨款	29	378.62		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				
总计	32	6317.37	总计	64	6317.37	6317.37		

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  
单位：万元

部门：紫阳县农村公路养护中心（本级）

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		6,120.59	338.35	5,782.24
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	
210	卫生健康支出	8.74	8.74	
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	
213	农林水支出	4,921.27		4,921.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,921.27		4,921.27
2130505	生产发展	4,921.27		4,921.27
214	交通运输支出	1,177.22	316.25	860.97
21401	公路水路运输	1,178.22	316.25	860.97
2140106	公路养护	658.60	316.25	342.35
2140199	其他公路水路运输支出	518.62		518.62

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：紫阳县农村公路养护中心（本级）

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	143.87	302	商品和服务支出	194.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.23	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.38	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	41.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.72	30211	会议费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.04	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		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	津贴（伙）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		30225	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	185.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30217	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.77	39999	其他支出	
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	2.97			
	人员经费合计	143.87				公用经费合计		194.48

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：紫阳县农村公路养护中心（本级）

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。



## 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。