

# 旬阳市农村公路养护中心 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（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准；指导镇人民政府落实农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范。

2、参与拟订全市农村公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建、提质改建公路工程建设项目实施过程中的相关事务性工作；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。

3、负责全市农村公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；负责全市农村公路日常养护计划的编制；负责农村公路养护统计报表编制上报；参与拟订全县农村公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。

4、承担全市市道和附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；指导镇人民政府做好乡道、村道及附属设施日常养护、预防性养护和安全运行工作。

5、负责市道、公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作，指导镇人民政府做好乡、村公路桥梁、隧道日常养护管

理及监测工作。

6、负责农村公路技术状况检测评定和公路水路工程质量鉴定工作。

7、负责“四好农村路”建设相关工作。

8、负责收集市道通行信息。

9、负责市道应急处置工作；指导镇人民政府做好乡、村公路的应急处置工作。

10、参与市内重点交通基础设施建设，完成市交通运输局交办的其他工作。

有关职责分工市农村公路养护中心收集的县道通行信息统一由市交通运输局及时向社会发布。

## （二）内设机构

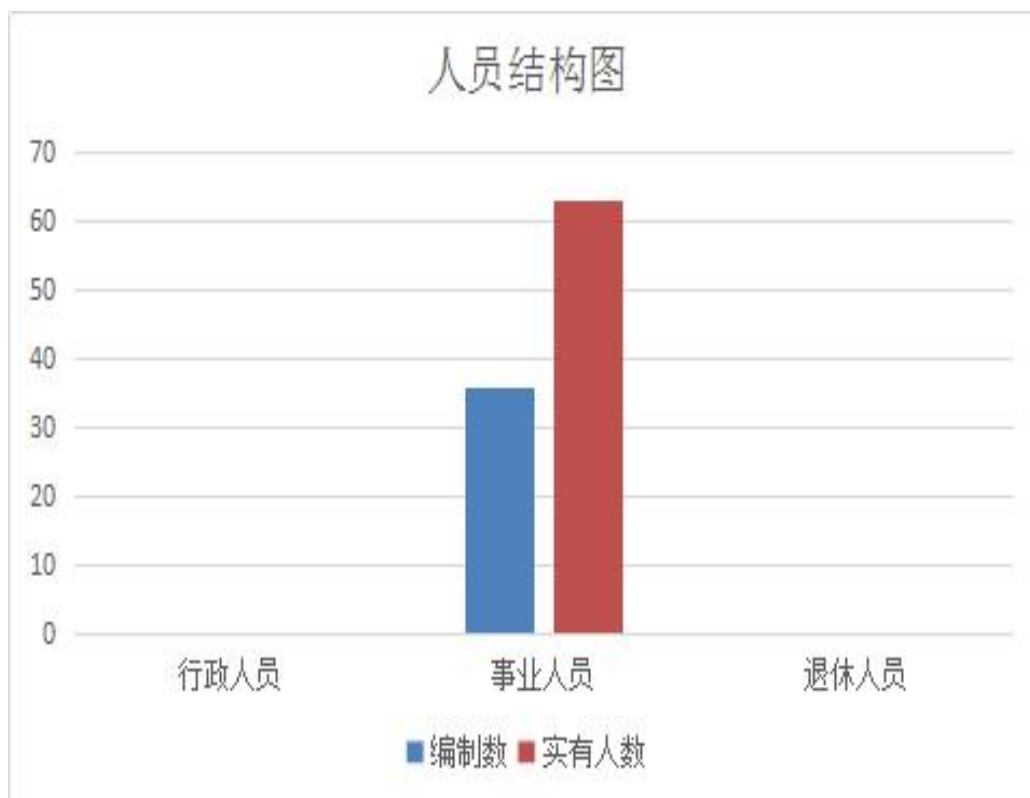
单位内设置综合股、财务股、计划信息股、养护生产股、建设安全股、交通工程质量监测鉴定股、东区养护分中心、南区养护分中心、北区养护分中心等九个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市交通运输局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

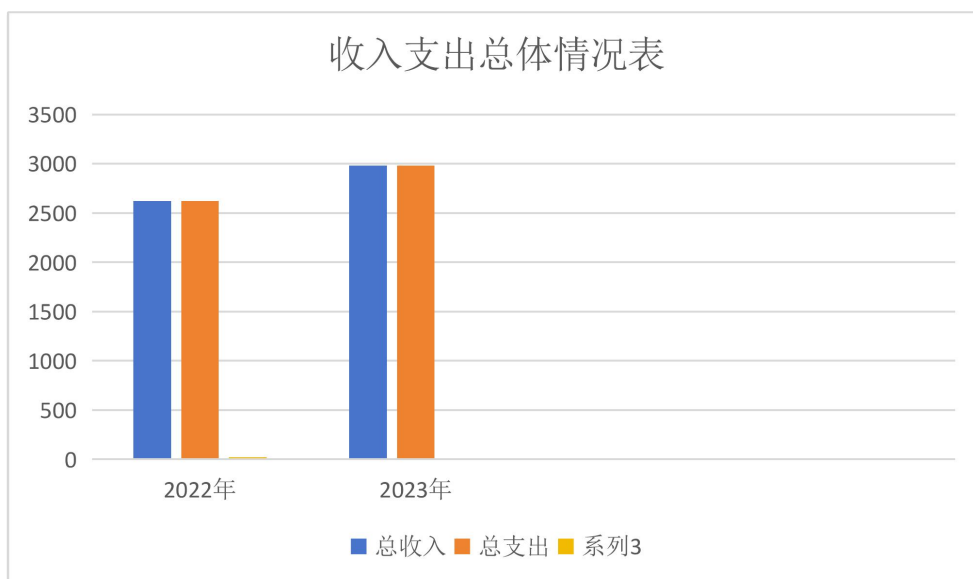
截至 2023 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

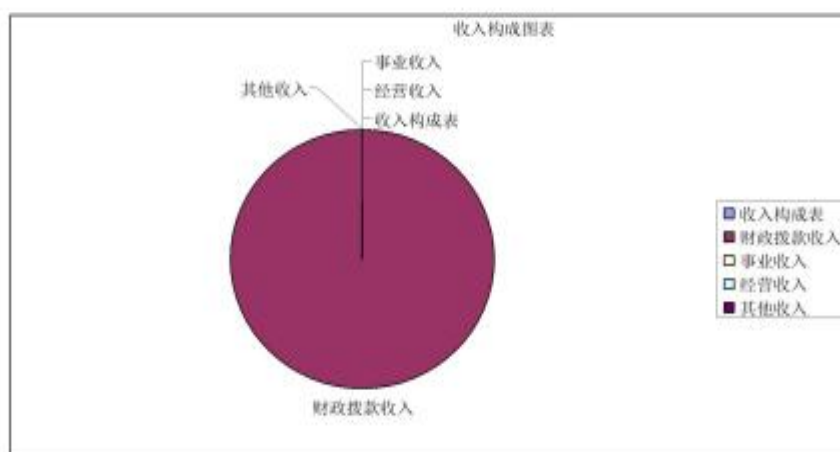
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2982.72 万元，与上年相比收、支总计增加 363.07 万元，增长 13.86%。主要是交通运输收支增加 380.35 万元；社会保障和就业收支减少 9.84 万元；卫生健康收支减少 3 万元；住房保障收支减少 4.43 万元。



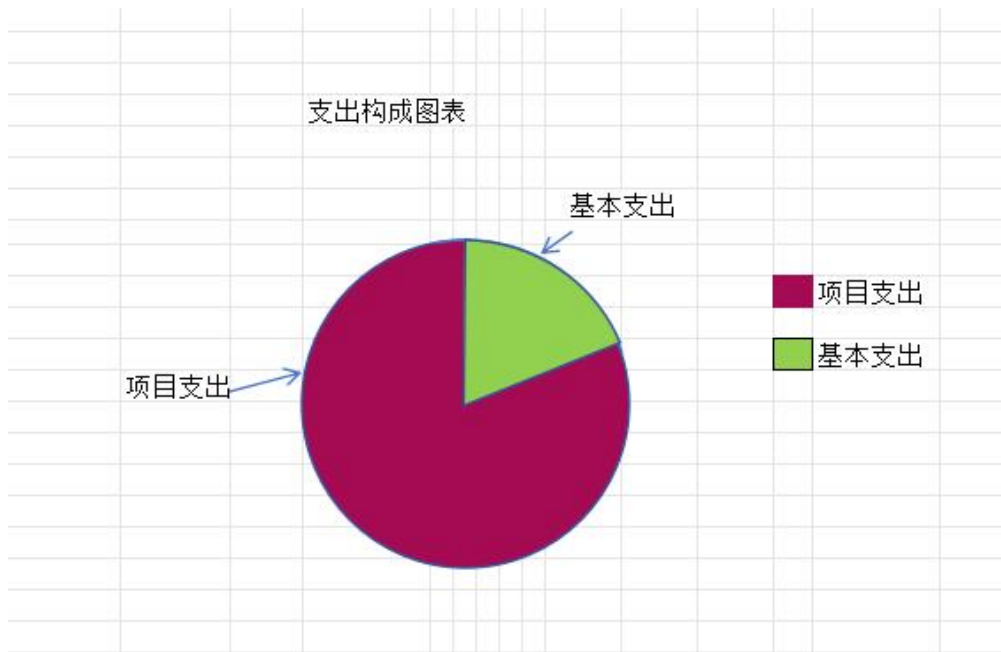
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2982.72 万元，其中：财政拨款收入 2982.72 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%。



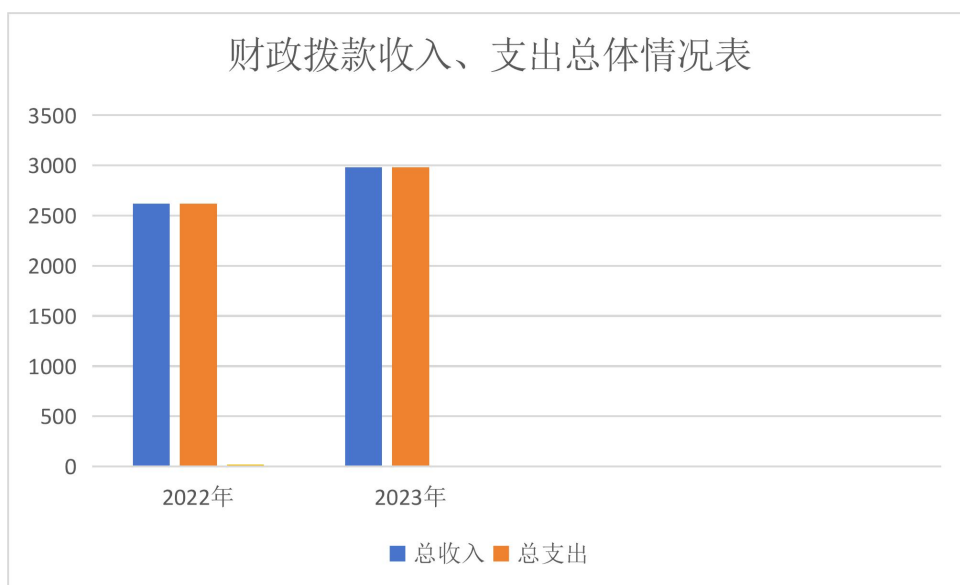
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2982.72 万元，其中：基本支出 838.22 万元，占 28.1%；项目支出 2144.5 万元，占 71.9%；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

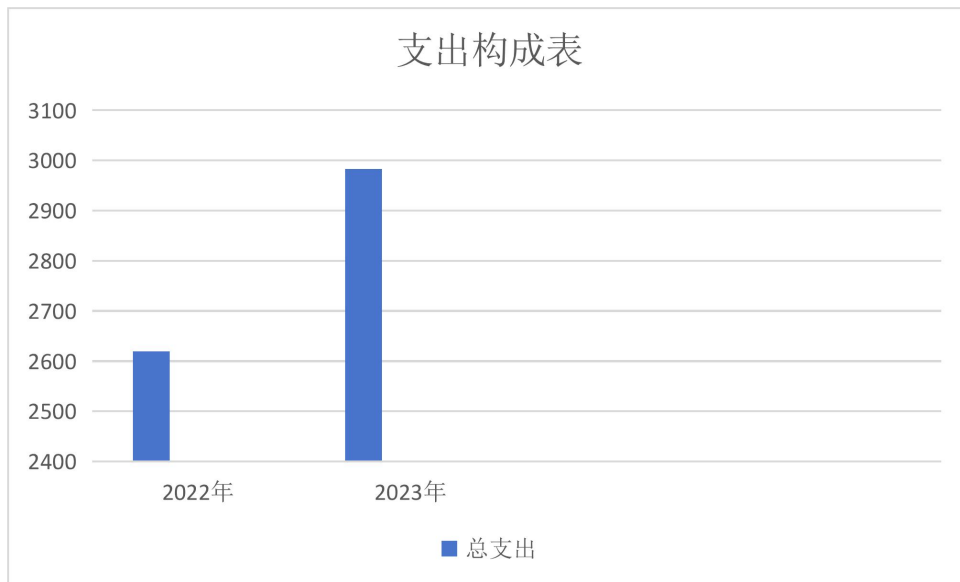
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2982.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 363.07 万元，增长 13.86%。主要是交通运输收支增加 380.35 万元；社会保障和就业收支减少 9.84 万元；卫生健康收支减少 3 万元；住房保障收支减少 4.43 万元。





## 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 2982.72 万元，支出决算 2982.72 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 363.07 万元，增长 13.86%，主要是交通运输收支增加 380.35 万元；社会保障和就业收支减少 9.84 万元；卫生健康收支减少 3 万元；住房保障收支减少 4.43 万元。



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 86.76 万元，支出决算 81.21 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 32.62 万元，支出决算 27.76 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 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 13.63 万元，支出决算 13.63 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 1412.94 万元，支出决算 2799.24 万元，完成年初预算的 198%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算时，全年养护经费未计入预算，政府会议追加近 1200 万元。属于预算调整增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 62.21 万元，支出决算 60.89 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## 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 838.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 814.95 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 15.73 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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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 3.82 万元，支出决算 3.82 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）费支出预算安排，与上年保持一致。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费支出安排，与上年保持一致。

#### 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 3.7 万元，支出决算 3.70 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待费用预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。

**国内公务接待**支出 0.12 万元。主要是本单位召开 2023 年旬阳市省县乡公路养管工作会议发生的接待支出。共接待

1 批次，来宾 10 人次。

### **(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 万元，完成预算的 0%，同上年决算数保持一致。未支出原因是疫情影响，实地培训改为网上培训，预期费用未发生。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，同上年决算数保持一致。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度无一般公共预算机关运行经费支出安排，与上年保持一致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 1510.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 678.13 万元、政府采购服务支出 831.72 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1510.55 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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 0.04%，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 44.9%，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 55.06%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做好全县农村公路养护管理监督指导工作，承担县道、重点乡道日常养护、预防性养护和保畅通工作；做好养护生产计量、检查、监督工作，参与公路工程项目竣(交)工验收；指导镇人民政府做好乡、村公路的养护工作，协助主管局做好对镇农村公路养护的检查、考核工作；做好“四好农村路”建设业务工作；做好县道公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作，指导镇人民政府做好乡、村公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作；做好农村公路技术状况检测评定工作；做好农村公路水毁预防工作和水毁抢修；做好养护机械、生产设备的实物管理；做好新技术、新工艺、新设备的应用及推广工作；做好养护资料档案的整理归档工作。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是加强管理制度建设。单位根据实

际出台了财政预算绩效管理、预算编制绩效管理、预算执行绩效管理、绩效评价等相关制度，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平；二是加强预算编制绩效管理。一方面，强化绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排；三是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，同步明确绩效目标，明确部门所属股室是预算项目执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标、或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度；四是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由综合股和财务室牵头，各项目执行股室参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等方面，加强财政

支出绩效评价。促进加强支出管理和下年度预算编审工作；五是成立预算绩效目标领导小组，由单位部门负责人担任组长，各股室股长、财务工作人员为成员，全面负责预算执行情况。

## （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 100 分，全年预算数 2982.72 万元，执行数 2982.72 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：1、积极开展季节性公路养护管理。结合日常养护对县乡公路路面坑槽、路肩坑洼、排水系统、路面裂缝、护栏缺损等病害采取养护措施。全力做好辖区农村公路应急保畅，努力打造畅、安、舒、美的农村公路通行环境；建立全市农村公路养管工作交流群，通过平台及时了解业务工作动态、解答工作中遇到的问题、意见和建议。2、强化农村公路桥梁安全隐患治理。按照“分级负责”管理权限原则，根据《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）之规定，组织三个养护分中心对列养的省、县、乡道桥梁运行安全进行系统排查，村级公路桥梁安全运营排查由各镇负责组织排查整治，分类建立台账，对存在的安全隐患组织有资质单位进行鉴定，根据鉴定结果采取整治措施，提升道路通行服务水平。3、建立协同联动工作机制。联动市执法大队、公安交警、镇交通专干人员对农村公路进行路域环境治理，对重点路段、突出部位，群众反映较大的县、乡、村公路进行宣传教育，提高社会公众爱路护路意识，确保群众出行安全和保护路产路权。





# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			旬阳市农村公路养护中心									
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			
任务 1	公路养护		完成	2156.72	2156.72		2156.72	2156.72		5	100%	5
任务 2	工程项目总投资		完成	826	826		826	826		5	100%	5
金额合计				2982.72	2982.72		2982.72	2982.72		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					
	2982.72 万						2982.72 万					
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	数量指标	列养提升省道 210.2 公里, 县道 211.02 公里, 乡道 478.9 公里。全年养护工程			2982.72 万	2982.72 万	15	15			
	(50 分)	质量指标	工程质量合格率			100%	100%	15	15			
		时效指标	资金拨付及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	投资成本控制数			2982.72 万	2982.72 万	10	10			
	效益指标(30 分)	经济效益指标	是否符合经济效益			是	是	10	10			
		社会效益指标	是否符合社会效益			是	是	10	10			
		生态效益指标	是否符合生态效益			是	是	10	10			
		可持续影响指标	项目计划使用年限			≥5 年	≥5 年	10	10			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	满意率			≥90%	92%	10	10			
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年养护计划省道 210.2 公里，县道 211.02 公里，乡道 478.9 公里项目的 1 个绩效自评结果。部门预算涵盖养护工程项目 1 个，涉及预算资金 826 万元，占部门预算项目支出总额的 36%。

具体见下：

1. 全年养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 826 万元，执行数 826 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县农村公路工程建设管理工作，完成农村公路水毁预防工作和水毁抢修；保障道路畅通方便人民出行。完成县道公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作，指导镇人民政府做好乡、村公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作。

# 省级预算项目绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称		公路养护工程						
主管部门		旬阳市交通运输局			实施单位			
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	0	826 万	826 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	826 万	826 万	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				
	826 万			826 万				
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	县、乡道养护工程	826 万	826 万	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资成本控制数	826 万	826 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	是否符合经济效益	是	是	10	10	
		社会效益 指标	是否符合社会效益	是	是	10	10	
		生态效益 指标	是否符合生态效益	是	是	10	10	
		可持续影 响 指标	项目计划使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意率	≥90%	93%	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) 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**

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915) 7212271。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：旬阳市农村公路养护中心

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	2982.72	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	81.21
	9		九、卫生健康支出	40	41.39
	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	2799.24
	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	60.89
	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	2982.72	本年支出合计	58	2982.72
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2982.72	总计	62	2982.72

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：旬阳市农村公路养护中心

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		2,982.72	2,982.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.21	81.21	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	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,799.24	2,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,799.24	2,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,799.24	2,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.89	60.89	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。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：旬阳市农村公路养护中心

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		2,982.72	838.22	1,721.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.21	81.21	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	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,799.24	654.74	2,144.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,799.24	654.74	2,144.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,799.24	654.74	2,144.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.89	60.89	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

单位：旬阳市农村公路养护中心

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	2982.72	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	81.21	81.21		
	9		九、卫生健康支出	41	41.39	41.39		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	2799.24	2799.24		
	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	60.89	60.89		
	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	2982.72	本年支出合计	59	2982.72	2982.72		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2982.72	总计	64	2982.72	2982.72		

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

单位：旬阳市农村公路养护中心

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		2,982.72	838.22	1,721.50
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.21	81.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21	0.00
210	卫生健康支出	41.39	41.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39	0.00
2101102	事业单位医疗	27.76	27.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00
214	交通运输支出	2,799.24	654.74	2,144.50
21401	公路水路运输	2,799.24	654.74	2,144.50
2140106	公路养护	2,799.24	654.74	2,144.50
221	住房保障支出	60.89	60.89	0.00
22102	住房改革支出	60.89	60.89	0.00
2210201	住房公积金	60.89	60.89	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

单位：旬阳市农村公路养护中心

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	814.95	302	商品和服务支出	15.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.84	30201	办公费	5.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.66	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	316.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	81.21	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	0.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.89	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	7.54	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	0.12	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	5.9	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.64	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	5.71	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	3.7	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		822.49	公用经费合计						15.73

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

单位：旬阳市农村公路养护中心

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：旬阳市农村公路养护中心

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				

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：旬阳市农村公路养护中心

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	3.82	0	0	0	3.7	0.12	0	0
决算数	3.82	0	0	0	3.7	0.12	0	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。