

岐山县农村公路发展服务中心 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 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

岐山县农村公路发展服务中心，隶属岐山县交通运输局，正科级事业单位，主要承担全县农村公路、桥涵、附属设施的养护和管理，业务指导检查和考核各镇农管所。

（二）内设机构

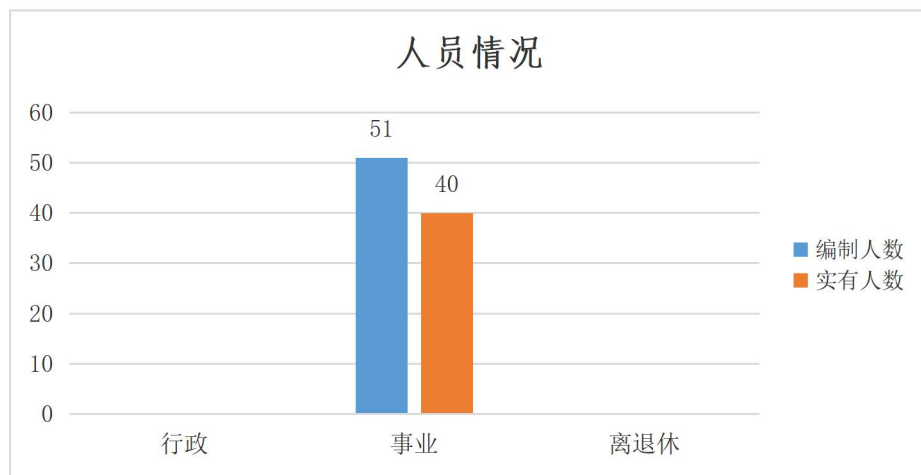
岐山县农村公路发展服务中心设有办公室、养护股、工程股、财务股、路产股5个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县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

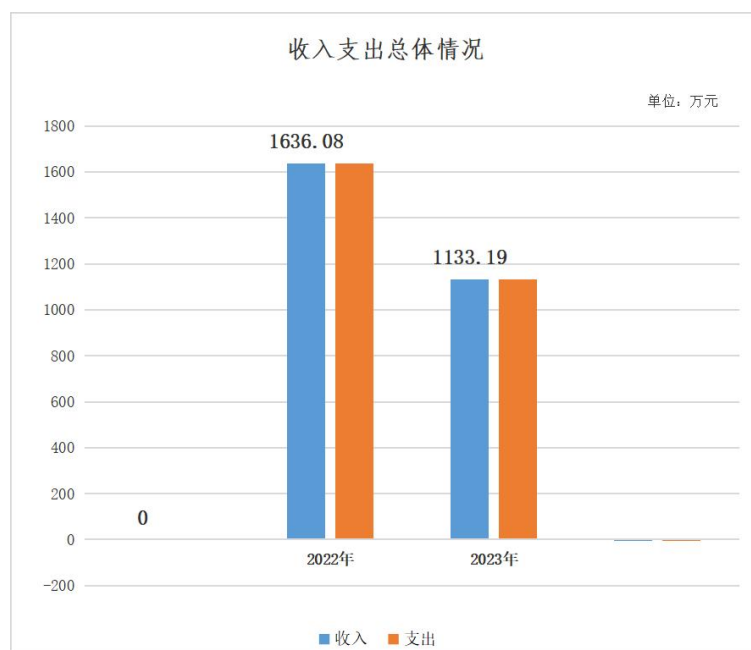
截至2023年底，本部门人员编制51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

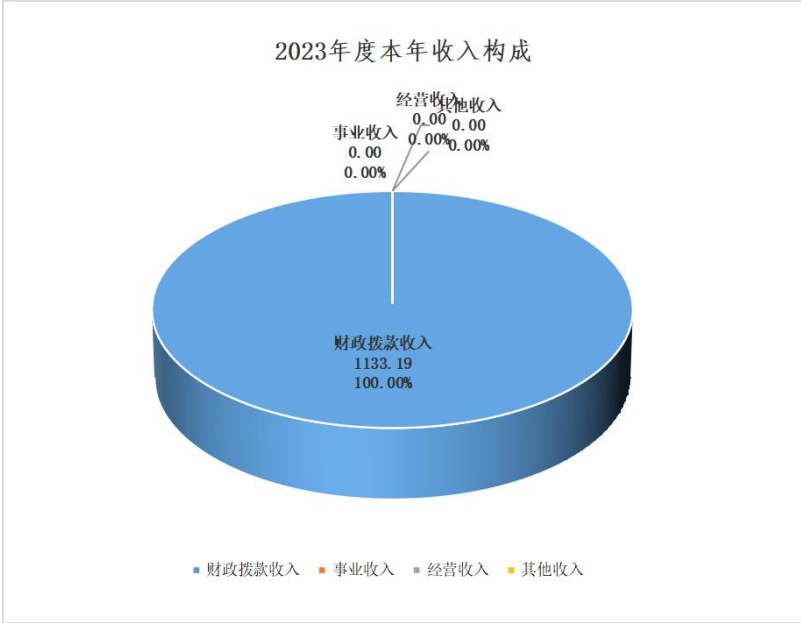
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1133.19 万元，与上年相比收入、支出总计减少 502.89 万元，下降 30.74%。主要是专项资金收支减少。



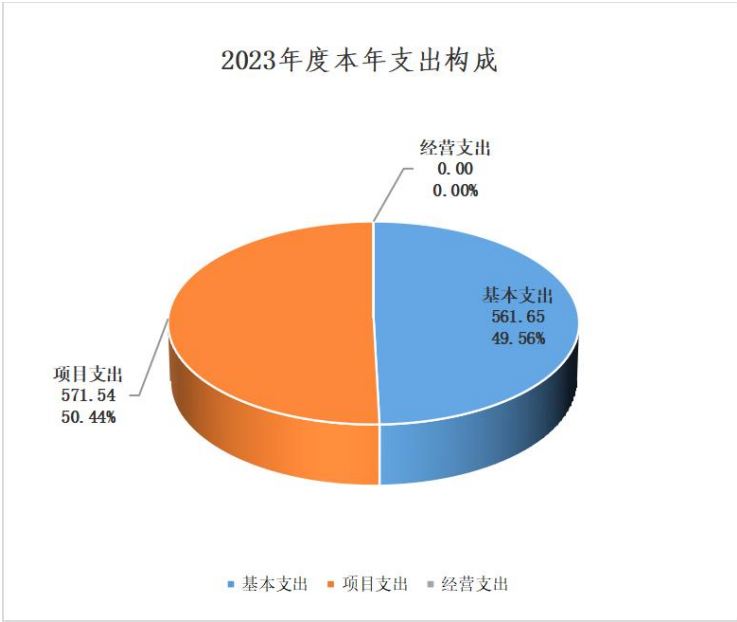
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1133.19 万元，其中：财政拨款收入 1133.19 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%。



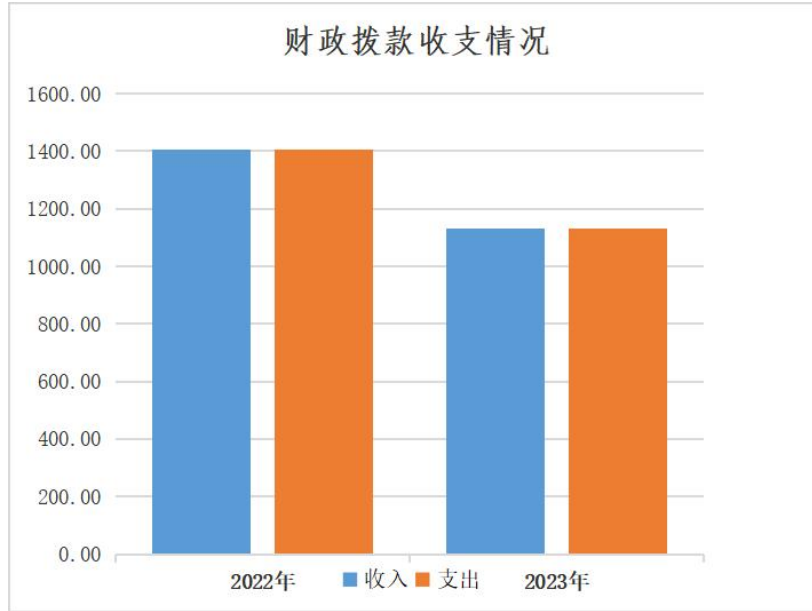
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1133.19万元，其中：基本支出561.65万元，占49.56%；项目支出571.54万元，占50.44%；经营支出0万元，占0%。



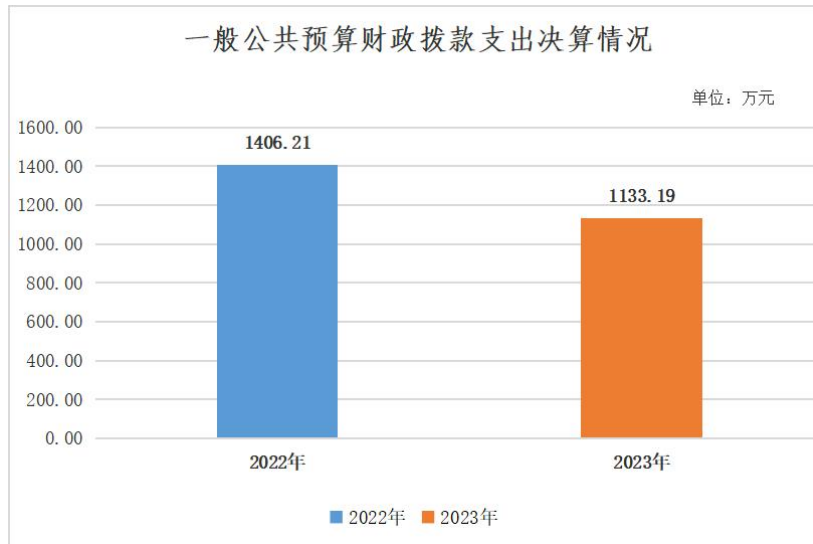
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1133.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 273.02 万元，下降 19.42%。主要原因是专项资金收支减少。



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年初预算 893.01 万元，支出决算 1133.19 万元，完成年初预算的 126.90%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 273.02 万元，下降 19.42%，主要原因是专项资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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0万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金增加。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算420万元，支出决算198.55万元，完成年初预算的47.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项资金支付缓慢。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算473.01万元，支出决算561.65万元，完成年初预算的118.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪资调整，社保费用增加。

4. 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336.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金增加。

5. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算0万元，支出决算33.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金增加。

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561.65万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费545.51万元，主要包括：基本工资174.30万元、津贴补贴39.47万元、绩效工资188.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.42万元、职业年金缴费29.79万元、职工基本医疗保险缴费26.74万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金31.76万元。

（二）公用经费16.14万元，主要包括：办公费10.79万元、水费0.25万元、电费1.8万元、公务用车运行维护费3.30万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万

元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 3.30 万元，支出决算 3.30 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 3.30 万元，支出决算 3.30 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预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（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%。

（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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 878.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 847.89 万元、政府采购服务支出 31.05 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 878.95 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 878.95 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 9 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，主要是三轮车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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，全年共计：整修路肩边沟 386.25 公里，处治路面病害 2860 平方米，疏通涵洞 35 道。修复村道眉麟路至麦城搭接路口水渠盖板 10 块、强家至宣旗营搭接路口水泥路 5 米，修复水渠 6 米，修补 S312、岐蔡西线坑槽 10 处共计 63 立方米。更换 S104 公铁立交桥防抛网 60 块、刷新桥梁护栏 900 米、修复公铁立交桥桥面伸缩缝 4 米。分别对官京路、杨宋路至南郭、于丹一组至东坡一组、玉丹至南郭共 2.538 公里路段两侧栽植白皮松、海棠 1800 余棵。针对入汛以来排查的 55 处风险点，出动机械 50 多台班，清理塌方 5000 多立方米，修复水毁路基 6.3 公里。对凤鸣镇、蔡家坡镇、京当镇、蒲村镇水毁严重的 10 余处村道拨付 12 万元，用于水毁路段修复。完成 2023 年第一批农村公路定额补助养护工程项目，主要包括：杨宋路-南郭公路、玉丹一组-东坡一组公路、玉丹-南郭公路、岐蔡路-宋家尧公路、扶风杨凌界-曹家湾镇神泉村公路路面病害处理、铺筑工程；四方山-余官营公路路面病害处理工程；余家庄-堰河村公路段排水工程；晁新路、杜金路、凤周路、祁凤路、气八路、谢南路、周河路平交道口整治工程。共计 14 蔺县、乡、村公路，实施里程 119.435 公里，投资 430

完成情况	交通运输支出			893.01	893.01		1130.19	1130.19		5	100%	5	
	农林水支出			0	0		3	3		5	100%	5	
										—		—	
										—		—	
	金额合计			893.01	893.01		1133.19	1133.19		10		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						
	加强农村公路日常养护和安全防护，保持良好服务功能，方便沿线群众出行，促进县域经济、生态可持续发展。						切实加强农村公路日常养护和安全防护，保护公路建设成果，确保人民群众出行安全，为县域经济快速发展提供安全、舒适的交通环境。						
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	农村公路养护（公里）			1547.012 公里	1547.012 公里	15	15				
		质量指标	MQI 值			80%	85%	15	15				
		时效指标	按照工作要求和规定时间完成			按照年初工作计划，按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	10	10				
		成本指标	确保日常养护到位，人员工资足额到位			列养线路养护到位，人员工资到位	列养线路养护到位，人员工资到位	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要			确保公路畅洁绿美	确保公路畅洁绿美	10	10				
		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			乡村振兴的有力载体	良好	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	5	5				
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展			打造农村公路健康可持续发展新模式	打造农村公路健康可持续发展新模式	5	5				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众的满意程度			90%	95%	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公路运输管理 1 个一级项目的绩效自测评结果。

具体见下：

2023年公路运输管理绩效自评综述：全年预算数473.01万元，执行数561.65万元，完成预算的118.74%。项目绩效目标完成情况：2023年公路运输管理项目的实施，维护了社会稳定，激发职工干事创业热情，有效完成年度各项工作任务。

2023年公路运输管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公路运输管理						
主管部门		岐山县交通运输局			实施单位		岐山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	473.01		561.65	10	118.74%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	为了维护社会稳定,激发职工干事创业热情,有效完成年度各项工作任务				维持单位正常运转,保证人员工资的发放			
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	工资发放率	90%-100%	100%	15	15	
		质量指标	人员经费发放情况	90%-100%	100%	15	15	
		时效指标	人员经费发放及时率	90%-100%	100%	10	10	
		成本指标	发放经费成本率	90%-100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维持单位正常运转,保证人员工资的发放	90%-100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维持单位正常运转,保证人员工资的发放	90%-100%	100%	10	10	
		生态效益指标	维持单位正常运转,保证人员工资的发放	90%-100%	100%	5	5	
可持续影响		维持单位正常运	90%-100%	100%	5	5		

		响 指标	转,保证人员工资的发放					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	90%-100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的养护工程、日常养护等 2 个一级项目专项资金进行自评,涉及预算金额 534.78 万元。

1. 2023年养护工程省级交通专项资金绩效自评综述:全年预算数0万元,执行数336.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年养护工程完成了县、乡、村17公里的中修预养工程,该项目的实施,切实加强我县农村公路安全防护,保护了公路建设成果,确保人民群众出行安全,为县域经济快速发展提供舒适的交通环境。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

省级交通专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年养护工程						
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山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	0		336.23	10		10
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	加强我县农村公路建设和养护，保护公路建设成果，确保人民群众出行安全，为县域经济发展提供安全、舒适的交通环境。				加强农村公路安全防护，保护公路建设成果，确保人民群众出行安全。			
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	县、乡、村	17公里	17公里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	中修保养费	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提升实施路段路况水平	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	项目符合环保要求	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	公路使用寿命	延长	延长	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善路况水平周围群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2. 2023年农村公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数198.55万元，完成预算的47.27%。项目绩效目标完成情况：2023年农村公路日常养护费养护全县1547.012公里的农村公路，项目按期建设完成率100%，该项目的实施，一是加强农村公路日常养护，使其保持良好服务功能；二是扎实做好农村公路管理养护工作；三是加强农村公路路域环境整治。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年农村公路日常养护专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 年农村公路日常养护							
主管部门		岐山县交通运输局			实施单位		岐山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	420		198.55	10		10	
		其中:当年财政拨款					—		—
		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				
	加强农村公路日常养护, 加大路域环境整治力度, 保持良好服务功能。				全部完成				
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	县乡公路里程	482.52 公里	482.52 公里	15	15		
		质量指标	MQI 指标	80%	87%	15	15		
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	确保农村公路养护到位, 养路工工资足额到位	确保列养线路养护到位, 养路工工资到位	确保列养线路养护到位, 养路工工资到位	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要	农村公路畅洁绿美	农村公路畅洁绿美	10	10		
		社会效益 指标	新农村建设有效载体, 农民致富增收有力保	乡村振兴的有力载体	乡村振兴的有力载体	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	5	5		
		可持续影 响指标	农村公路健康可持续发展	打造农村公路健康可持续发展新模式	打造农村公路健康可持续发展新模式	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	改善路况水平 周围群众满意 度	90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

(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. 岐山县农村公路发展服务中心的决算数据反映本单位一个单位收支情况，没有代管其他单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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：(0917-8210085)。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
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县农村公路发展服务中心

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	1,133.19	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,130.19
	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	0.00
	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	1,133.19	本年支出合计	58	1,133.19
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,133.19	总计	62	1,133.19

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
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县农村公路发展服务中心

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		1,133.19	1,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,130.19	1,130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,096.43	1,096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	561.65	561.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	336.23	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	33.75	33.75	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

部门（单位）：岐山县农村公路发展服务中心

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		1,133.19	561.65	571.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,130.19	561.65	568.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,096.43	561.65	534.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	198.55	0.00	198.55	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	561.65	561.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	336.23	0.00	336.23	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	33.75	0.00	33.75	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

部门(单位)：岐山县农村公路发展服务中心

公开 04 表

金额单位：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	1,133.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,130.19	1,130.19	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	0.00	0.00	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	1,133.19	本年支出合计	59	1,133.19	1,133.19	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,133.19	总计	64	1,133.19	1,133.19	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（单位）：岐山县农村公路发展服务中心

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		1,133.19	561.65	571.54
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	1,130.19	561.65	568.54
21401	公路水路运输	1,096.43	561.65	534.78
2140106	公路养护	198.55	0.00	198.55
2140112	公路运输管理	561.65	561.65	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	336.23	0.00	336.23
21406	车辆购置税支出	33.75	0.00	33.75
2140699	车辆购置税其他支出	33.75	0.00	33.75

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
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县农村公路发展服务中心

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	545.51	302	商品和服务支出	16.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	174.30	30201	办公费	10.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	188.04	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.42	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.79	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.76	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	16.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		545.51	公用经费合计					16.14

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）：岐山县农村公路发展服务中心

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：岐山县农村公路发展服务中心

金额单位：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	

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（单位）：岐山县农村公路发展服务中心

金额单位：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	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00		
决算数	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00

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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无