

岐山县市政工程养护服务中心 2024年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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 2024 年度单位决算表

- 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

岐山县市政工程养护服务中心负责县住建局下达的市政公用建设工程方案论证，施工组织和管理等工作；负责城市主、次干道、人行道，桥梁涵洞，排水管道的管理、养护、维修工作；负责城市道路、人行道开挖和排水接管现场勘查、检查开挖回填和道路以及人行道恢复质量等工作；负责住建局下达的路灯照明建设工程方案论证、施工组织和管理等工作；负责城市市政照明设施管理、养护，维修工作；负责城市市政照明设施位置，线路的迁移，突发事件损坏照明设施勘察，恢复质量等工作；协调，指导和管理全县城市污水处理费征收工作。

（二）内设机构

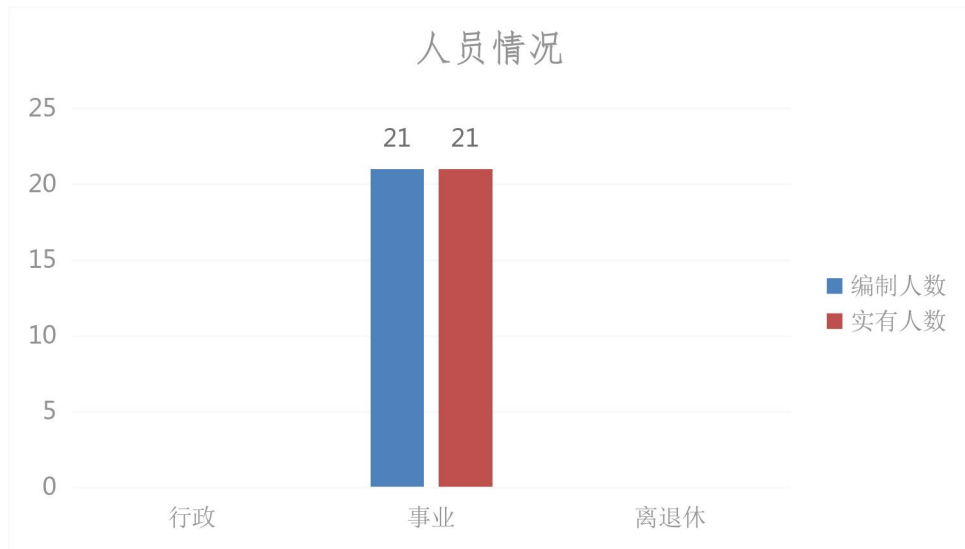
内设办公室、路灯维护组、市政设施维护组和污水处理费征收办公室四个组室。

二、单位决算单位构成

本单位作为岐山县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



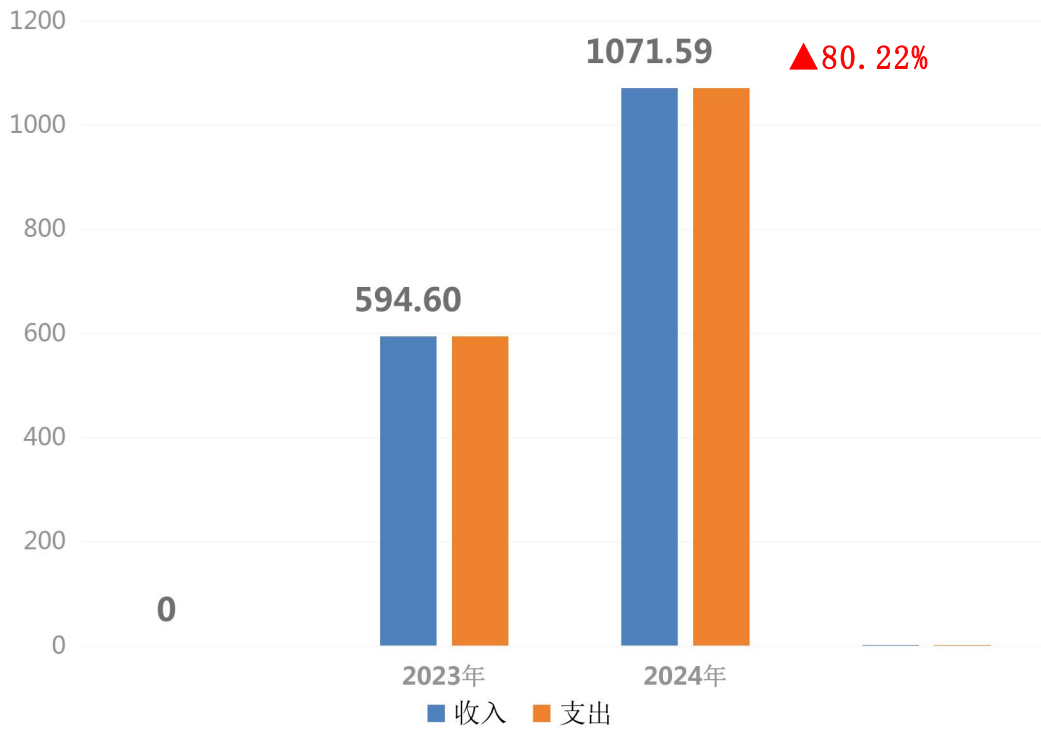
第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

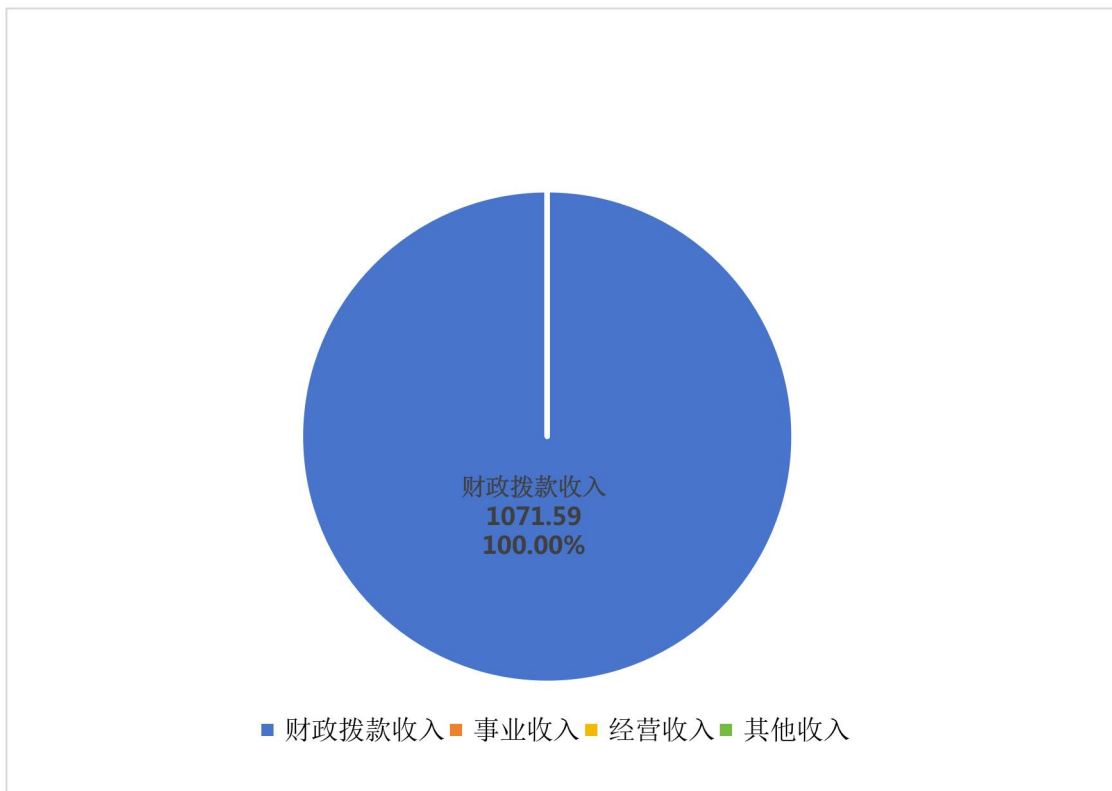
2024 年度收入总计、支出总计均为 1071.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 476.99 万元，增长 80.22%。主要是往年工程款收支增加。

收入支出总体情况

单位：万元



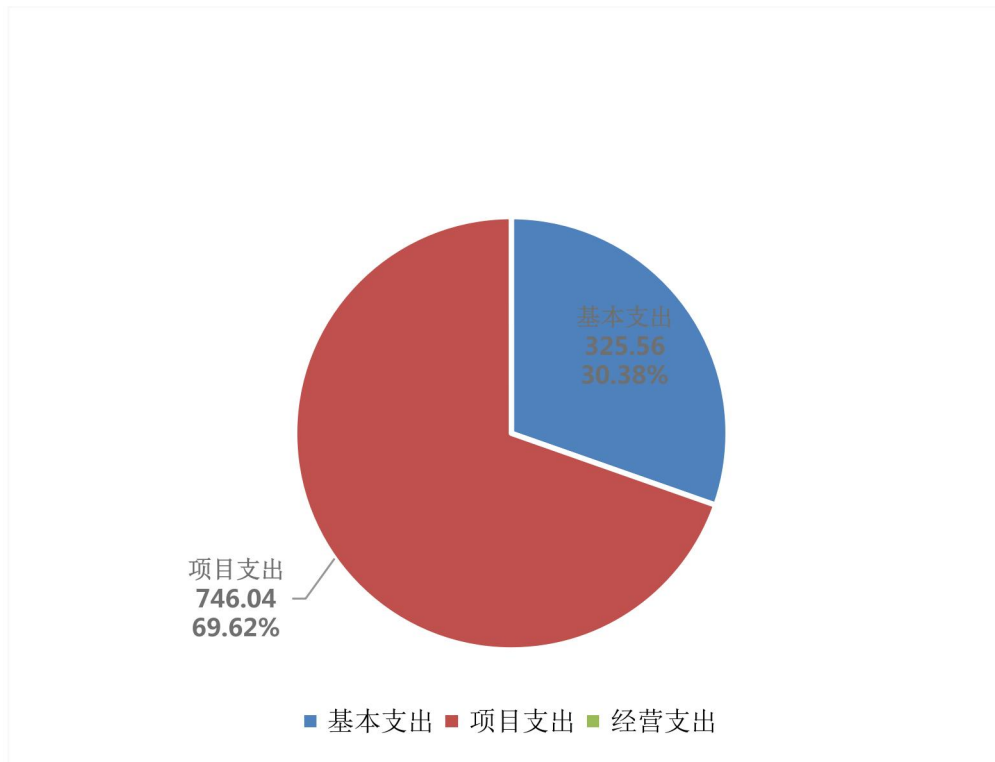
二、收入决算情况说明



2024 年度本年收入合计 1071.59 万元，其中：财政拨款收入 1071.59 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

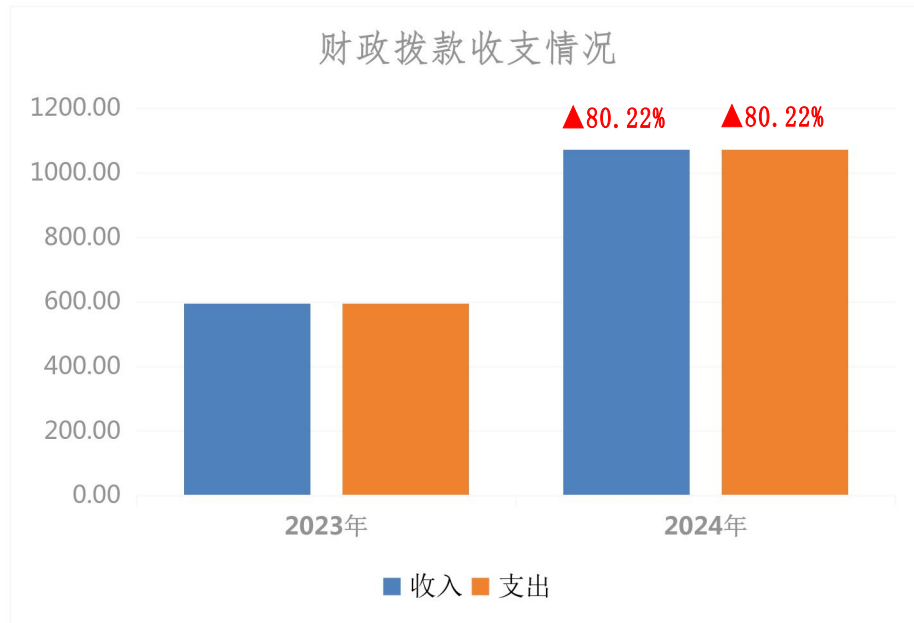
2024 年度本年支出合计 1071.59 万元，其中：基本支出



325.56 万元，占 30.38%；项目支出 746.04 万元，占 69.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

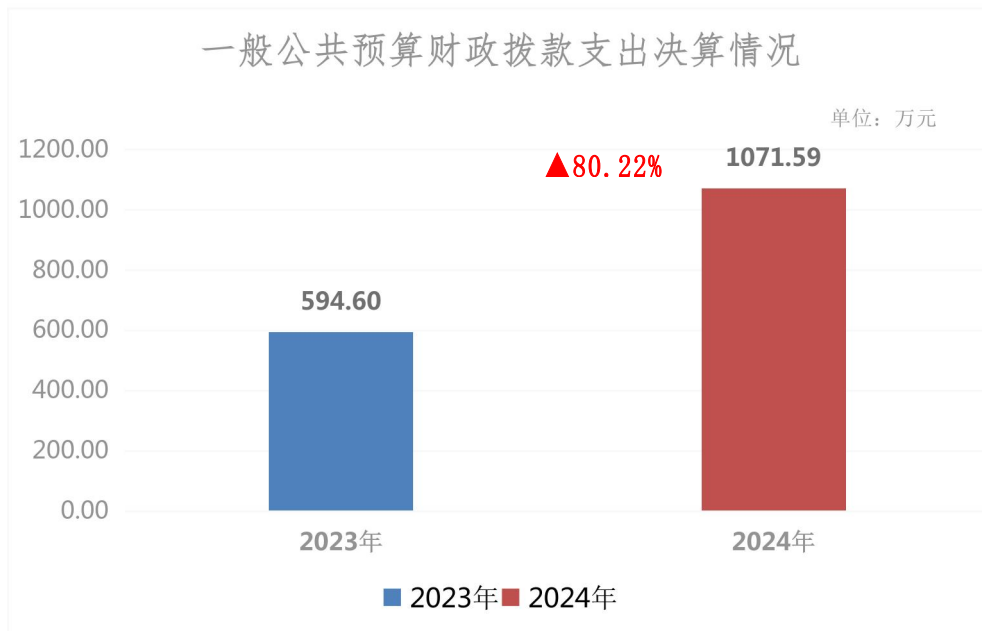
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1071.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 476.99 万元，增长 80.22%。主要原因是支付了往年工程款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 636.57 万元，支出决算 1,071.59 万元，完成年初预算的 168.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加



476.99 万元，增长 80.22%，主要原因是支付了往年工程款。
按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2120201。

年初预算 306.57 万元，支出决算 325.56 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

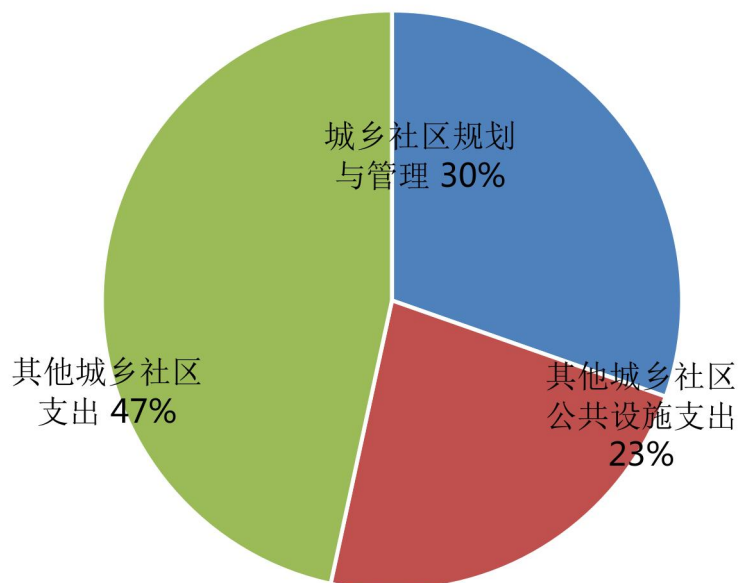
2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399。

年初预算 330 万元，支出决算 246.54 万元，完成年初预算的 74.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程未完工。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999。

支出决算 499.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是支

2024年一般公共预算财政拨款
支出分科目



付往年工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 313.56 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 12 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.43 万元，支出决算 0.43 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%，与预算持平，与上年持平，主要用于专用车辆加油。

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

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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 5 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 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是路灯维修皮卡车、设施巡查抢修面包车。

单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从自评结果来看本单位深入贯彻落实中央及上级部门关于全面实施预算绩效管理的各项要求，坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。通过强化组织领导、完善制度体系、优化管理流程、狠抓结果应用，预算绩效管理工作取得了显著进展，财政资金使用效益和公共服务水平得到有效提升。

本单位在部门决算中反映 2019 年省级县域经济发展和城镇建设（城市双修品质提升项目）专项 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 499.5 万元，占部门预算项目支出总额的 46.61%。

组织对 2019 年省级县域经济发展和城镇建设（城市双修品质提升项目）专项 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 499.5 万元，从评价情况来看，工程新建岐伯路排污管道 385 米，加铺沥青混凝土面层 8492 平方米等。新建污水处理厂至横水河 DN1200 钢筋混凝土溢流管道 1000 米。新建污水处理厂至凤鸣湖 DN300PE 中水管道 1500 米，升级城区绿化 1000 平方米，更换节能路灯 200 盏，维修破损人行道 600 平方米等。能过对县城雨污水分流排放，有效的解决

了城市内涝问题。

（二）单位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 84.5，全年预算数 330 万元，全年执行数 746.03 万元，预算执行率为 226.06%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算管理、资产管理和政府采购合规，部门整体运行平稳、风险可控。

岐山县市政工程养护服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		岐山县市政工程养护服务中心										
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	保证城区道路安全、平整、畅通，高品质定位城市框架，服务群众，促进经济发展，保证城区排水通畅，无积水，方便群众，提升市民幸福指数。	保证城区道路安全、平整、畅通，高品质定位城市框架，服务群众，促进经济发展，保证城区排水通畅，无积水，方便群众，提升市民幸福指数。	50	50		114.2	114.2		3	228.40%	3

任务 2	保证城区 2897 盏路灯、地灯，城区 7 个广场景观亮化、城区节日美化及四处交通信号设备正常供电，美化城市环境，方便群众出行，提升城市硬件设施水平，优化投资环境，促进经济发展。	保证城区 2897 盏路灯、地灯，城区 7 个广场景观亮化、城区节日美化及四处交通信号设备正常供电，美化城市环境，方便群众出行，提升城市硬件设施水平，优化投资环境，促进经济发展。	280	280		132.34	132.34		3	47.26%	1.5
任务 3	完成岐山县城市双修品质提升工程（一期）建设	完成岐山县城市双修品质提升工程（一期）建设	0	0		499.5	499.5		4	100%	4
金额合计			33	330		746.03	746.03		10		8.5

				0					
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>城市主、次干道、人行道，桥梁涵洞，排水管道的管理、养护、维修工作；负责城市道路、人行道开挖和排水接管现场勘查、检查开挖回填和道路以及人行道恢复质量等工作；负责住建局下达的路灯照明建设工程方案论证、施工组织和管理等工作；负责城市市政照明设施管理、养护，维修工作；负责城市市政照明设施位置，线路的迁移，突发事件损坏照明设施勘察，恢复质量等工作</p>				<p>2024年我中心对城区2897盏路灯、地灯，城区7个广场景观亮化、城区节日美化及4处交通信号等设备进行日常管理和交纳电费，点亮率达到了95%以上。</p> <p>1.全年共检修城区各路段故障路灯1200多盏，共计更换维修LED灯头260盏，钠灯灯泡85个，整流器87个，触发器60个；共更换检修凤蔡路、怀邵路、朝阳路、文王路地理电缆1100多米；维修路灯配电箱故障32次，更换空气开关53个、单灯控制器56台。2.更换维修街道18条主次干道的人行道破损、松动石材道砖、透水砖5800多块，破损道沿60多米，修补孝义路、召公路中断破损沥青混凝土路面220平方米，为人们出行提供便利。3.将礼乐路北段、召公路中段、凤鸣东路58个行道树树根顶起翘曲散架防腐木树盘更换安装为新型树脂树盘，并逐一对树盘周围树根顶起凸出的路面石材人行道重新下移铺砌，恢复人行道平整，确保行人脚下安全。4.常态化开展排水管网安全隐患排查，定期对城区各路段雨水、污水检查井破损松动井盖、雨篦进行检查统计，更换凤仪路、朝阳路、召公路等路段雨篦11套、雨污检查井13套。5.清理疏通岐伯路凤鸣老区门前、天柱路北段等6处堵塞排水渠。6.在汛期来临之前，积极检修储备各类防汛设施，其中防汛专用沙袋100条，水泵4台，水管、电缆线200多米。</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	城区道路50.7公里；城区排水58公里的维护保养完整率	完整率	90%以上	20	12		
		质量指标	城区道路、排水管网安全平整畅通，	杜绝不安全事故发生，增强服务功能。	完成	10	10		
		时效指标	道路排水及时维护	及时发现和处治	完成	10	10		
		成本指标	维修成本	746.03	44%	10	4		
效益指标	经济效益指标	优化城市环境	促进经济发展	完成	9	9			

(30分)	社会效益指标	方便群众，提高市民幸福指数	提供优美舒适的生活	完成	7	7
	生态效益指标	绿色、安全、环保	绿色、安全、环保	完成	7	7
	可持续影响指标	改善城市环境	提升城市投资环境	完成	7	7
满意度 指标（10分）	服务对象满意度 指标	接受群众监督	群众满意率 95%	95%	10	10
总分					100	84.5

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映 2019 年省级县域经济发展和城镇建设（城市双修品质提升项目）1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2019 年省级县域经济发展和城镇建设（城市双修品质提升项目）项目绩效自评综述：全年预算数 499.5 万元，全年执行数 499.5 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：

项目决策依据充分、管理制度较完整、过程监管到位。发现的问题及原因：绩效目标设立、细化和量化方面存在不足，全过程绩效管理意识有待树立。下一步改进措施：加强项目管理，完善项目绩效。

2019 年省级县域经济发展和城镇建设（城市双修品质提升项目）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2019 年省级县域经济发展和城镇建设（城市双修品质提升项目）						
主管单位	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山县市政工程养护服务中心	
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	499.5	499.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	499.5	499.5	—	100%	—
	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	新建岐伯路排污管道 385 米，加铺沥青混凝土面层 8492 平方米等。新建污水处理厂至横水河 DN1200 钢筋混凝土溢流管道 1000 米。新建污水处理厂至凤鸣湖 DN300PE 中水管道 1500 米，升级城区绿化 1000 平方米，更换节能路灯 200 盏，维修破损人行道 600 平方米等。				新建岐伯路排污管道 385 米，加铺沥青混凝土面层 8492 平方米等。新建污水处理厂至横水河 DN1200 钢筋混凝土溢流管道 1000 米。新建污水处理厂至凤鸣湖 DN300PE 中水管道 1500 米，升级城区绿化 1000 平方米，更换节能路灯 200 盏，维修破损人行道 600 平方米等。			
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	新建排污管道，加铺沥青混凝土面层等	完成	完成	15	15	
		质量指标	按照设计要求	完成	完成	20	20	
		时效指标	……					
		成本指标	严格按照预算执行	完成	完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	城市功能	完善	完成	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	城市品味	提升	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	完成	15	15	
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. 岐山县市政工程养护服务中心 2024 年度决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 8212201。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 2024 年度单位决算表

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	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

单位：岐山县市政工程养护服务中心

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	1,071.59	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	1,071.59
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0

	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	1,071.59	本年支出合计	57	1,071.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	1,071.59	总计	60	1,071.59

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

单位：岐山县市政工程养护服务中心

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		1,071.59	1,071.59	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,071.59	1,071.59	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	325.56	325.56	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	325.56	325.56	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	246.54	246.54	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.54	246.54	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	499.50	499.50	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	499.50	499.50	0	0	0	0	0

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

金额单位：万元

单位：岐山县市政工程养护服务中心

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		1,071.59	325.56	746.04	0	0	0
212	城乡社区支出	1,071.59	325.56	746.04	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	325.56	325.56	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	325.56	325.56	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	246.54	0	246.54	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.54	0	246.54	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	499.50	0	499.50	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	499.50	0	499.50	0	0	0

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

金额单位：万元

单位：岐山县市政工程养护服务中心

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	1,071.59	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,071.59	1,071.59	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	1,071.59	本年支出合计	59	1,071.59	1,071.59	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,071.59	总计	64	1,071.59	1,071.59	0	0

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：岐山县市政工程养护服务中心

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		1,071.59	325.56	746.04
212	城乡社区支出	1,071.59	325.56	746.04
21202	城乡社区规划与管理	325.56	325.56	0
2120201	城乡社区规划与管理	325.56	325.56	0
21203	城乡社区公共设施	246.54	0	246.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.54	0	246.54
21299	其他城乡社区支出	499.50	0	499.50
2129999	其他城乡社区支出	499.50	0	499.50

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

单位：岐山县市政工程养护服务中心

人员经费			公用经费					
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	306.7 7	302	商品和服务支出	12.0 0	310	资本性支出	0
3010 1	基本工资	118.2 6	3020 1	办公费	9.60	31001	房屋建筑物购建	0
3010 2	津贴补贴	19.28	3020 2	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
3010 3	奖金	14.48	3020 3	咨询费	0	3100 3	专用设备购置	0
3010 6	伙食补助费	0	3020 4	手续费	0	3100 5	基础设施建设	0
3010 7	绩效工资	70.34	3020 5	水费	0	3100 6	大型修缮	0
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	30.69	3020 6	电费	0	3100 7	信息网络及软件购置更新	0
3010 9	职业年金缴费	15.35	3020 7	邮电费	0	3100 8	物资储备	0
3011	职工基本医疗保险缴费	17.34	3020	取暖费	0	3100	土地补偿	0

0			8			9	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	13.37	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	7.26	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	6.79	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入
30305	生活补助	6.79	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		313.56	公用经费合计					12.00

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：岐山县市政工程养护服务中心

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

单位：岐山县市政工程养护服务中心

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				

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”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：岐山县市政工程养护服务中心

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	
预算数	0.43	0	0.43	0	0.43	0	0	
决算数	0.43	0	0.43	0	0.43	0	0	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无