

陇县农村公路发展服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在县交通运输局和市农路中心的正确领导及指导支持下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会和习近平总书记重要讲话指示精神，认真落实市、县交通运输工作会部署要求，以深化“三个年”活动和高质量发展为目标，扎实开展党纪学习教育，推动作风建设，以确保公路安全保畅为底线，持续巩固提升“四好农村路”省级示范县创建成果，不断优化改进农村公路“路长制”管理办法，切实提高农村公路日常养护管理水平，全方位加强农村公路安全隐患排查治理，依法依规维护路产路产安全完好，全年安全生产无事故，圆满完成了年度各项工作任务。

（一）主要职责

（1）贯彻落实农村公路管理养护的法律和技术政策，具体负责全县农村公路的管理和养护工程。

（2）编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施、组织养护工程的招投标和发包工作。

（3）检查、验收、评比考核农村公路建设和养护质量。

（4）负责农村公路路政管理和路产路权保护监督，指导村公路的养护和路政管理工作。

（5）履行市县业务部门赋予的其它职责。

（二）内设机构

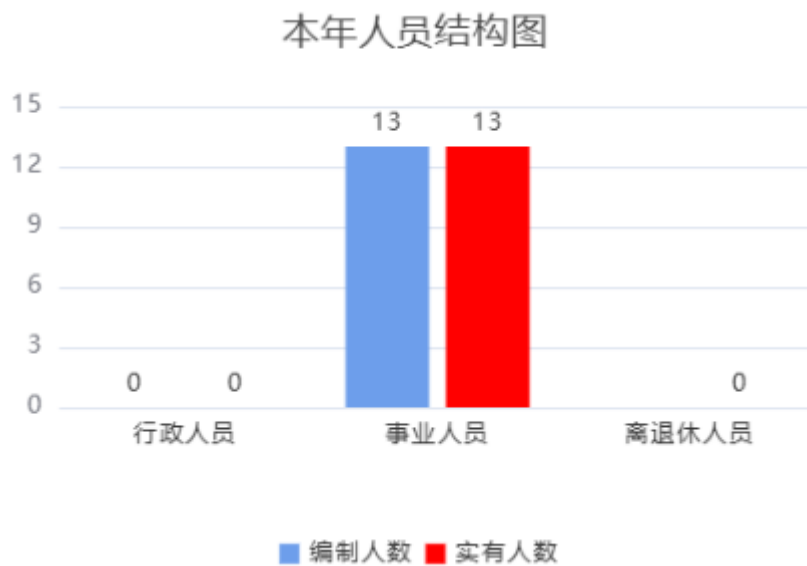
单位内设：综合办公室、养护安全股、路产保护股、养护工程股。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县交通运输局的二级预算单位，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13人，其中行政编制0人、事业编制13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0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

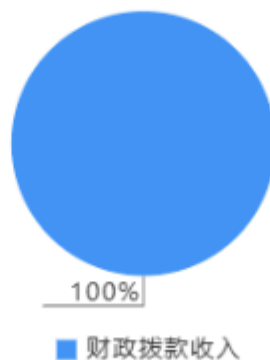
2024年度收入总计、支出总计均为931.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少509.35万元，下降35.35%，下降的主要原因是：2024年度相较于2023年度减少了省补养护工程等专项资金。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计931.34万元，其中：财政拨款收入931.34万元，占100%。

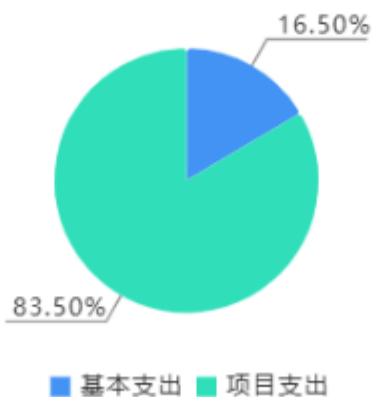
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计931.34万元，其中：基本支出153.70万元，占16.50%；项目支出777.63万元，占83.50%。

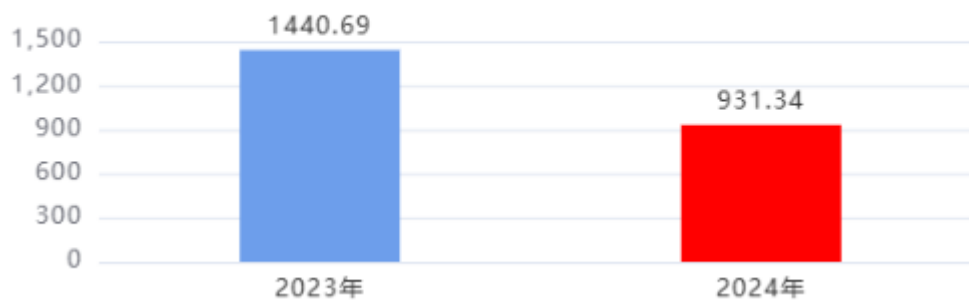
支出结构图



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931.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少509.35万元，下降35.35%，下降的主要原因是：2024年度相较于2023年度减少了省补养护工程等专项资金。

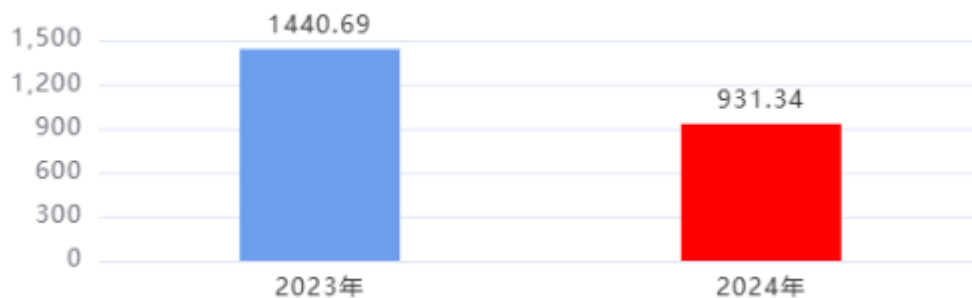
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



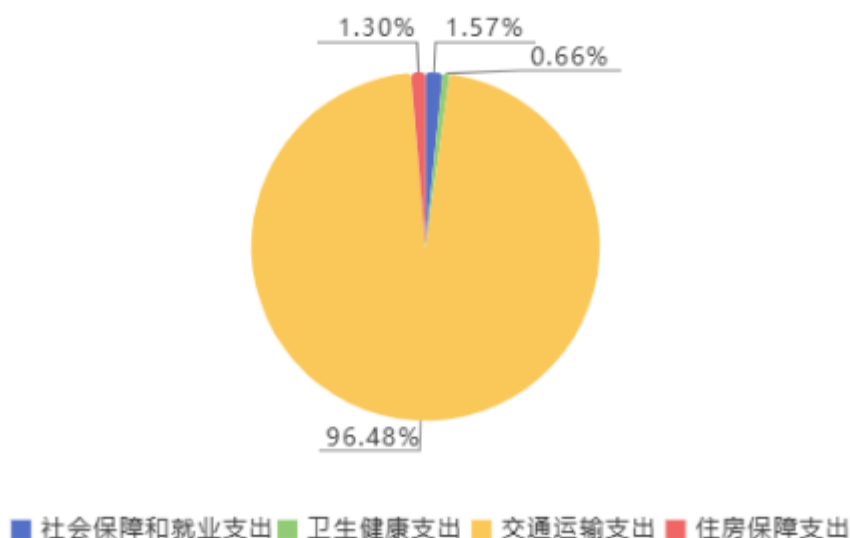
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算727.67万元，支出决算931.34万元，完成年初预算的127.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少509.35万元，下降35.35%，下降的主要原因是：2024年度相较于2023年度减少了省补养护工程等专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算16.32万元，支出决算14.58万元，完成年初预算的89.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度单位调走两人，所以养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有退休人员职业年金记实，2024年度没有人员退休，所以职业年金支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.11万元，支出决算6.11万元，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684.12万元，支出决算898.56万元，完成年初预算的131.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度单位调走两人，所以人员工资类支出减少；减少了省补养护工程等专项资金。

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12.98万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的93.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度单位调走两人，所以住房公积金支出减少。

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153.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费149.55万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费4.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、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

（一）“三公”经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1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车加油及维修费等。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维修费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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11辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车10辆，其他用车主要是养护作业用车及公路清扫清洗车等。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1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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，财务人员负责制定本部门

绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。取得了较好的经济效益和社会效益，农村公路养护作业得到提升。

本单位在部门决算中反映无等0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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99，全年预算数727.67万元，全年执行数931.34万元，预算执行率为127.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在财务工作的各项环节接受监督，使每一项资金发挥其应有的作用。严格按照各项规章制度，做好财务工作落实，提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高单位办事效率的目的。在预算整体支出绩效方面能按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：编制部门预算的不确定因素较多，年初部门预算编制时不够准确，缺乏科学性。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。编

制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。根据实际情况，做好预算的执行，做好资金的管理。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陇县农村公路发展服务中心										
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	基本支出	已完成	153.78	153.78	0.00	153.71	153.71	0.00	—	99.95%	—	
	任务 2	项目支出	已完成	573.90	573.90	0.00	777.63	777.63	0.00	—	135.5%	—	
	金额合计			727.68	727.68	0.00	931.34	931.34	0.00	10	128%	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						
	目标 1: 按时发放、办理人员工资及社保等; 目标 2: 按时完成全年农村公路养护计划任务等。						目标 1: 按时发放、办理人员工资及社保等; 目标 2: 按时完成全年农村公路养护计划任务等。						
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	财政供养人员			100%	100%	10	10				
		质量指标	资金使用效率			≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	人员工资类、社保类按月及时发放缴纳			每月 15 日前	每月 15 日前	10	10				
		成本指标	人员类支出、项目支出			931.34 万元	931.34 万元	20	20				
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成我县农村公路日常养护及养护工程,提升我县经济效益			得到提升	得到提升	10	10				
		社会效益指标	提高养护员作业水平			得到提升	得到提升	10	10				
		生态效益指标	符合国家环评要求			符合	符合	5	5				
		可持续影响指标	提升我县可持续发展			提升	提升	5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	沿线群众及司乘人员满意率			≥98%	≥98%	10	9				
总分										100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映县财政配套农村公路日常养护费、2024年非税返还资金、成品油税费改革转移支付等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县财政配套农村公路日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数568.03万元，全年执行数424.49万元，预算执行率为74.73%。项目绩效目标完成情况：已完成全年农村公路日常养护计划及养护任务。严格按照各项规章制度，做好财务工作落实，提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高单位办事效率的目的。在预算整体支出绩效方面能按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：编制部门预算的不确定因素较多，年初部门预算编制时不够准确，缺乏科学性。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。根据实际情况，做好预算的执行，做好资金的管理。

2. 2024年非税返还资金项目绩效自评综述：全年预算数75.24万元，全年执行数75.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目任务并验收合格。严格按照各项规章制度，做好财务工作落实，提升资金的产出效果、节约成本与资

源、提高单位办事效率的目的。在预算整体支出绩效方面能按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：编制部门预算的不确定因素较多，年初部门预算编制时不够准确，缺乏科学性。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。根据实际情况，做好预算的执行，做好资金的管理。

3. 成品油税费改革转移支付项目绩效自评综述：全年预算数272万元，全年执行数98.35万元，预算执行率为36%。项目绩效目标完成情况：已完成全年农村公路日常养护计划及养护任务。严格按照各项规章制度，做好财务工作落实，提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高单位办事效率的目的。在预算整体支出绩效方面能按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：编制部门预算的不确定因素较多，年初部门预算编制时不够准确，缺乏科学性。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确

化。编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。根据实际情况，做好预算的执行，做好资金的管理。

县财政配套农村公路日常养护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县财政配套农村公路日常养护费								
主管部门	陇县交通运输局				实施单位	陇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	568.03	568.03	424.49	10	74.73%	9		
	其中: 当年财政拨款	568.03	568.03	424.49	—	74.73%	—		
	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				
	1、县公路 278.874 公里; 2、乡公路 176.846 公里; 3、村公路 1453.807 公里。				1、县公路 278.874 公里; 2、乡公路 176.846 公里; 3、村公路 1453.807 公里。				
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	养护里程		1909.527 公里	1909.527 公里	10	10	
		质量指标	公路自动化技术状况检测		良好	良好	10	10	
		时效指标	按上级下达养护计划完成任务		完成	完成	10	10	
		成本指标	按养护里程配套资金		568.03 万元	424.49 万元	20	19	财政资金紧张, 支付进度较慢
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经济效益		得到保障	得到保障	10	10	
		社会效益指标	提升社会效益		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合国家环评要求		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障我县可持续影响		保障	保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意率		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	98	

成品油税费改革转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		成品油税费改革转移支付							
主管部门		陇县交通运输局			实施单位		陇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		272	272	98.35	10	36.16%	8	
	其中：当年财政拨款		272	272	98.35	—	36.16%	—	
	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				
	1、县公路 278.874 公里； 2、乡公路 176.846 公里； 3、村公路 1453.807 公里。				1、县公路 278.874 公里； 2、乡公路 176.846 公里； 3、村公路 1453.807 公里。				
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	养护里程		1909.527 公里	1909.57 公里	10	10	
		质量指标	项目均验收合格		合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间		及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	项目资金		272 万元	98.35 万元	20	18	因县财政财力紧张，支付进度较慢
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经济效益		得到保障	得到保障	10	10	
		社会效益指标	提升社会效益		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合国家环评要求		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障我县可持续影响		保障	保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意率		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	96	

2024 年非税返还资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024 年非税返还资金								
主管部门	陇县交通运输局			实施单位	陇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	75.24	75.24	75.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	75.24	75.24	75.24	—	100%	—		
	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					
	创建“四好农村路”省级示范县、新增国省干线建设候车亭；交通局实验室和资料室，新建库房 6 间。			创建“四好农村路”省级示范县、新增国省干线建设候车亭；交通局实验室和资料室，新建库房 6 间。					
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	资金用于项目		2 个	2 个	10	10	
		质量指标	项目均验收合格		合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间		及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	项目资金		75.24 万元	75.24 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经济效益		得到保障	得到保障	10	10	
		社会效益指标	提升社会效益		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合国家环评要求		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障我县可持续影响		保障	保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意率		≥98%	≥98%	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) 单位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. 陇县农村公路发展服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4607007。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

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	931.34	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	14.58
	9		九、卫生健康支出	39	6.11
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	898.56
	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	12.09
	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	
本年收入合计	27	931.34	本年支出合计	57	931.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	931.34	总计	60	931.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

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	931.34	931.34					
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58					
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58					
210	卫生健康支出	6.11	6.11					
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11					
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11					
214	交通运输支出	898.56	898.56					
21401	公路水路运输	898.56	898.56					
2140106	公路养护	898.56	898.56					
221	住房保障支出	12.09	12.09					
22102	住房改革支出	12.09	12.09					
2210201	住房公积金	12.09	12.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

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	931.34	153.70	777.63			
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58				
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58				
210	卫生健康支出	6.11	6.11				
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11				
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11				
214	交通运输支出	898.56	120.93	777.63			
21401	公路水路运输	898.56	120.93	777.63			
2140106	公路养护	898.56	120.93	777.63			
221	住房保障支出	12.09	12.09				
22102	住房改革支出	12.09	12.09				
2210201	住房公积金	12.09	12.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

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收入	1	931.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	14.58	14.58		
	9		九、卫生健康支出	41	6.11	6.11		
	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	898.56	898.56		
	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	12.09	12.09		
	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	931.34	本年支出合计	59	931.34	931.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	931.34	合计	64	931.34	931.34		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

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	931.34	153.70	777.63
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58	
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	
214	交通运输支出	898.56	120.93	777.63
21401	公路水路运输	898.56	120.93	777.63
2140106	公路养护	898.56	120.93	777.63
221	住房保障支出	12.09	12.09	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

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	148.35	302	商品和服务支出	4.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.81	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.36	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	24.92	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	30206	电费	0.05	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	6.11	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	0.18	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.09	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		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	1.20	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	退职（役）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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		149.55	公用经费合计					4.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县农村公路发展服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	1.80		1.80		1.80			
决算数	1.80		1.80		1.80			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。