

陇县市政工程养护服务中心

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，我中心在住建局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。以高质量管养水平力促城区市政设施高效运转为中心目标。攻坚克难，砥砺奋进，深入推进城市形象更富品位。充分发挥党建引领作用，在市政设施养护、重点项目建设、乡村振兴及创文创卫等各项工作取得圆满成绩。

（一）主要职责

为城市市政基础设施建设管理提供相关服务。县城规划区内道路、桥梁、隧道设施维护管理，县城道路路灯建设管理，县城排水设施和市政污水处理维护管理，县城市政基础设施的编制规划、建设管理。

（二）内设机构

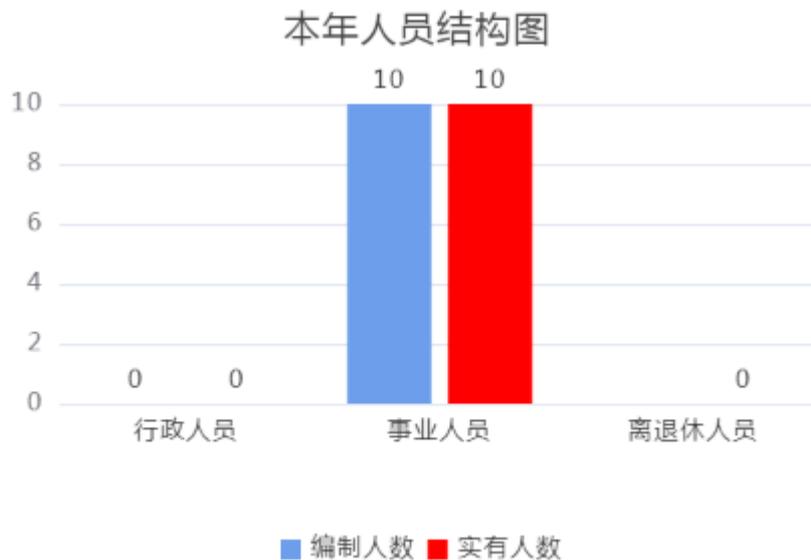
本单位下设办公室、市政设施管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局的二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10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677.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少290.16万元，下降30%，下降的主要原因是：全县市政设施费用收支减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计677.19万元，其中：财政拨款收入677.19万元，占100%。

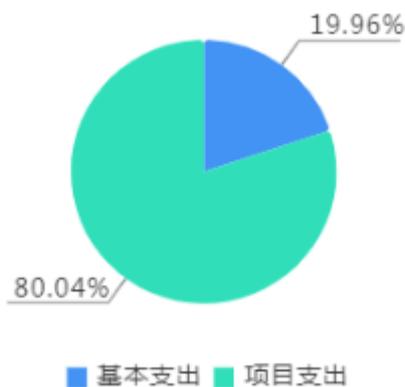
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计677.19万元，其中：基本支出135.15万元，占19.96%；项目支出542.04万元，占80.04%。

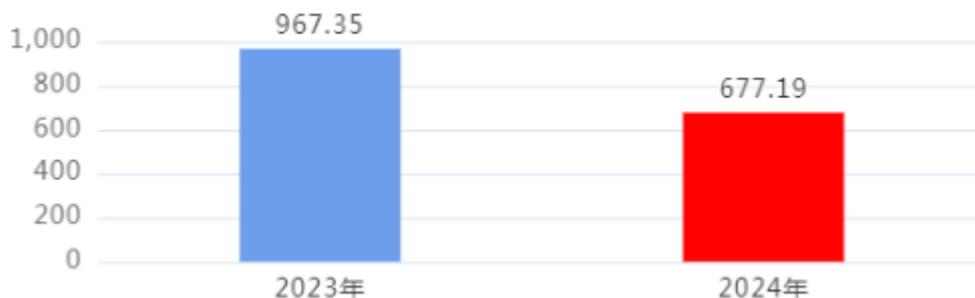
支出结构图



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677.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少290.16万元，下降30%，下降的主要原因是：全县市政设施费用收支减少。

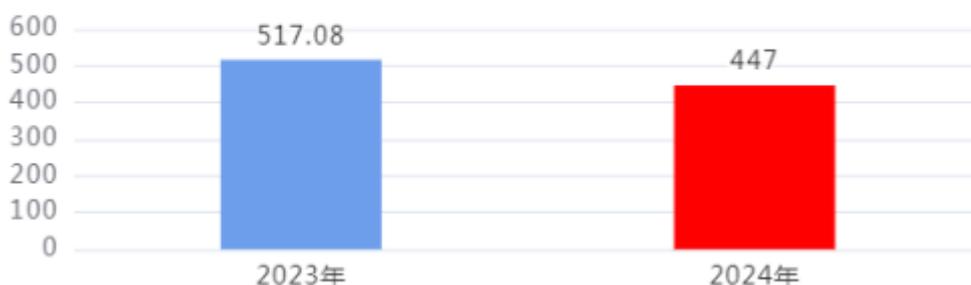
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



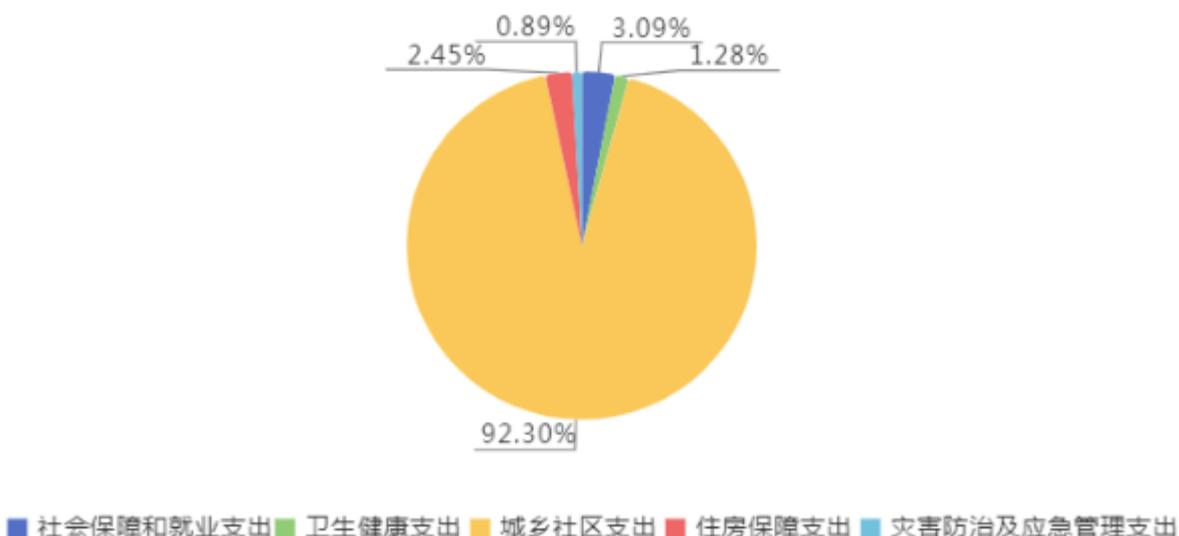
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算173.53万元，支出决算447万元，完成年初预算的257.59%。占本年支出合计的66.01%。与上年相比，财政拨款支出减少70.08万元，下降13.55%，下降的主要原因是：全县市政设施费用收支减少。

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13.68万元，支出决算13.81万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资基数变动。

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6.84万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资基数变动。

4. 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5.03万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的113.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资基数变动。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算102万元，支出决算104.71万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年县城市政设施维修变化。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算35万元，支出决算307.85万元，完成年初预算的879.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年县城市政设施维修变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.83万元，支出决算10.94万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资基数变动。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：本年增加2024年省级应急管理专项资金（第二批洪涝灾害救灾）项目。

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135.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费128.75万元，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、奖励金。

（二）公用经费6.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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230.19万元，支出决算230.19万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算230.19万元，主要用于：支出陇县县城城区路灯电费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2024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

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

（一）2024年度政府采购支出总额共176.70万元，其中：政府采购货物支出28.86万元、政府采购工程支出101.47万元、政府采购服务支出46.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额176.70万元，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92.72万元，占授予中小企业合同金额的52.47%；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金额的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金额的100%，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金额的0%。

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2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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：财务管理情况，实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算，坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算，按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制部门决算。绩效管理情况，严格执行绩效考核制度，将财政预算资金的使用全部纳入绩效考核范畴，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现了“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。严格执行国家相关政策，建立健全各项收费管理制度，任何股室不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

本单位在部门决算中反映陇县市政中心城区路灯电费 etc 2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金230.19万元，占部门预算项目支出总额的42.47%。

（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677.19万元，全年执行数677.19万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年中心党

支部将基础设施管理维护作为工作重心，扎实做好基本民生保障，不断满足群众美好生活需要。一是人行道及道路维修，全年结合创文工作维修盲道口50处共30平方米；维修人行道共2140平方米；对城区环城东路、南街等破损沥青路面进行修补，共修补破损沥青路面1345平方米。二是城区排水设施清淤维修更换检查井：全年维修更换检查井、雨水井100多座，清理管网1900米，对主城区检查井安装防坠网100个。三是城区路灯及亮化设施维修：全年共维修路灯30次，集中维修4次，零星维修26次，共维修城区广场及道路路灯320盏；四是扎实开展防汛排涝工作，汛前检查防汛物资，在易涝点位提前放置防汛沙袋，疏通堵塞排水井。2024年汛期共参加城区排水防涝6次，在7.22大暴雨期间，全体工作人员坚持24小时值班值守，执行防汛指挥部统一部署。对县城内桥梁，南大街排水口等重点点位增加抽水泵及警示桶的设备，保障人民群众生命财产安全，确保我县安全度汛。

加快城市更新，全力推动市政重点项目建设。为深入推进城市补短板提品质三年行动，进一步完善城区道路及排水功能。由我中心负责实施的重点市政设施工程，陆续实施并投入建设，提高了城市品质，改善了民生质量，为我县高质量发展注入不竭动力。千邑路道路及排水工程：自2023年3月10日开工以来，通过各级领导、参建五方责任主体及相关部门和单位的共同努力，完成污水管道埋设2749米，雨水管道埋设3309米，完成工程量为污水管道敷设安装2749米，雨水管道敷设安装3309.01米，电缆保护管敷设526.44米，玉兰灯安装95座，行道树栽植乔木(美国红枫)451株。主车道、非机动车道5%水泥稳定碎石基层32337.23平方米。百隆商城公厕改造工程：为配合创文达标和验收，我中心负责对

百隆商城公厕进行提标改造。公厕建筑面积60.17m²。完成工程量为拆除原有公厕，新做室外地面、坡道、平台、花岗岩铺装台阶、悬臂式轻钢结构垃圾棚、成品分类垃圾箱及宣传栏、树池及种植造型树，花岗石球车挡、感应式小便池及洗脸盆等。陇县城区排水防涝工程：位于陇县经济技术开发区，建设规模：铺设雨水管网1300米，检查井34座；铺设污水管网800米，检查井22座。建设排洪渠720米及安全护栏等附属工程。

强化污水监管，提高居民生活环境质量。污水处理提质增效，事关百姓切身利益，我中心将污水处理监管纳入常态化日常管理，压实巡查责任，重点监管污水处理设施，切实加强污水处理厂日常监管，对城区两座污水处理厂日常检查各50余次，并做了检查记录。陇县污水处理厂、千河南岸新城污水处理厂各项指标均达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》。

发现的问题及原因：一是干部职工自身建设还需进一步加强，思想上缺乏闯劲，工作中开拓创新不够。二是监管效能有待提升，存在联系实际不够实，方式方法不够活。下一步改进措施：下一步我中心将继续围绕局党组赋予的各项任务，以更高的标准抓好党建及业务工作，一是加强理论学习，制定系统完备、科学合理的学习计划，明确学习的重点内容和目标要求。二是不断创新学习方式，采用线上线下相结合的模式。组织线下的集中学习、小组讨论、实地调研等活动，增强学习的互动性和实效性。集中学习与个人自学相结合，鼓励党员根据自身实际情况制定个性化的学习计划，提高学习的积极性和效果。三是强化理论与实践的紧密结合。围绕党支部工作中的重点、难点问题，引导党员运用所学理论进行深入分析和研究，提出切实可行的解决方

案，并将其应用于实际工作中，推动工作创新和发展。

陇县市政工程养护服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|------|----|--|
| 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 | 完成 | 135.15 | 135.15 | 0 | 135.15 | 135.15 | 0 | — | 100% | — | |
| 任务2 | 项目支出 | 完成 | 542.04 | 542.04 | 0 | 542.04 | 542.04 | 0 | — | 100% | — | |
| 金额合计 | | | 677.19 | 677.19 | 0 | 677.19 | 677.19 | 0 | 10 | 100% | 10 | |
| 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1: 各类人员支出按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全 目标3: 保证城市基础设施建设工作开展, 财政资金使用效率明显提升。 | | | | | | 目标1: 市政设施建设项目开工率达98%以上, 确保工期, 质量达到合同约定要求。 目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率。 目标3: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。 | | | | | | |
| 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 | 县城基础设施日常维护。 | | 县城区域 | 县城区域 | 15 | 15 | | | | | |
| | 质量指标 | 市政设施建设项目正常运转。 | | ≥98% | ≥98% | 15 | 15 | | | | | |
| | 时效指标 | 资金支付进度 | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10 | | | | | |
| | 成本指标 | 专项资金支出率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进县域经济高质量发展 | | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 加强市政设施日常巡查和维护, 做到巡查常态化、责任化, 维修精细化、及时化、标准化。 | | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 | | | | | |
| | 生态效益指标 | 提升城市服务承载能力, 不断提高城市品位。 | | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好, 不断提高城市品位。 | | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众服务对象满意度 | | ≥90% | ≥90% | 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陇县市政中心城区路灯电费等2个一级项目的绩效自评结果：

1、陇县市政中心城区路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数180.19万元，执行数180.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：全县共有路灯1814盏（包括广场景观灯），确保全年路灯设施正常运转。下一步改进措施：优化城市路灯的建设管理工作，同时保证路灯完好，使群众出行安全。

2、陇县G344国道县城过境东段路灯安装等项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：G344国道县城过境东段路灯建设安装工程，穆家寨村东丁字路口至建设路道路中间安装路灯至千陇南线，道路长度为2200米，安装10米高LED双挑200W×2路灯64盏。加强城市路灯管理，提高城市市政设施的服务功能，保障出行安全畅通，以创立生态、宜居城市为基本方向。下一步改进措施：解决市政设施加强管理，提升城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好，提高我县整体城市品位和质量。

陇县市政中心城区路灯电费项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 陇县市政中心城区路灯电费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 陇县住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 陇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 | 180.19 | 180 | 180.19 | 180.19 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 180.19 | 180 | 180.19 | 180.19 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | — | 0% | — | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率,实现以下目标:路灯(含灯饰)亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上。 目标2:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率。 目标3:使人民群众出行安全,促进社会和谐稳定。 | | | | 目标1:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率,实现以下目标:路灯(含灯饰)亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上 目标2:使人民群众出行安全,促进社会和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 县城路灯设施正常使用 | | 1814盏 | 1814盏 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。 | | ≥98% | ≥98% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金支付进度 | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 专项资金支出率 | | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高市政设施管理服务能力 | | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善群众居住环境 | | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升城市服务承载能力,不断提高城市品位。 | | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 县城常住人口满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

陇县G344国道县城过境东段路灯安装项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 陇县G344国道县城过境东段路灯安装项目 | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 陇县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 陇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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 50 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | — | 0% | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1: 对县城城区县城过境段路灯安装施工。 目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率 目标3: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。 | | | | 目标1: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率, 实现以下目标: 路灯(含灯饰)亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上 目标2: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。 | | | |
| 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 | 城区道路安装路灯 | 64盏 | 64盏 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。 | ≥98% | ≥98% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 制定的工作目标按时完成。 | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 专项资金支出率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 做好城市路灯安装工程的设施日常管护, 确保市政设施完好率。 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善群众居住环境 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | |
| 可持续影响指标 | | 提升城市服务承载能力, 设施利用率持续向好, 不断提高城市品位。 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 县城常住人口满意度 | ≥90% | ≥90% | 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. 陇县市政工程养护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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601111。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 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县市政工程养护服务中心

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 | 447.00 | 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 | 230.19 | 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 | 13.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 642.75 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 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 | 10.94 |
| | 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 | 4.00 |
| | 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 | 677.19 | 本年支出合计 | 57 | 677.19 |
| 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 | 677.19 | 总计 | 60 | 677.19 |

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：陇县市政工程养护服务中心

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 | 677.19 | 677.19 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.81 | 13.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.81 | 13.81 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.81 | 13.81 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 642.75 | 642.75 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 104.71 | 104.71 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 104.71 | 104.71 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 307.85 | 307.85 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 307.85 | 307.85 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 230.19 | 230.19 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 230.19 | 230.19 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.94 | 10.94 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.94 | 10.94 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.94 | 10.94 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.00 | 4.00 | | | | | |

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：陇县市政工程养护服务中心

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 | 677.19 | 135.15 | 542.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.81 | 13.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.81 | 13.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.81 | 13.81 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 642.75 | 104.71 | 538.04 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 104.71 | 104.71 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 104.71 | 104.71 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 307.85 | | 307.85 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 307.85 | | 307.85 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 230.19 | | 230.19 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 230.19 | | 230.19 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.94 | 10.94 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.94 | 10.94 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.94 | 10.94 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.00 | | 4.00 | | | |

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：陇县市政工程养护服务中心

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 | 447.00 | 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 | 230.19 | 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 | 13.81 | 13.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.70 | 5.70 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 642.75 | 412.56 | 230.19 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 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 | 10.94 | 10.94 | | |
| | 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 | 4.00 | 4.00 | | |
| | 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 | 677.19 | 本年支出合计 | 59 | 677.19 | 447.00 | 230.19 | |
| 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 | 677.19 | 合计 | 64 | 677.19 | 447.00 | 230.19 | |

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：陇县市政工程养护服务中心

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 | 447.00 | 135.15 | 311.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.81 | 13.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.81 | 13.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.81 | 13.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 412.56 | 104.71 | 307.85 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 104.71 | 104.71 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 104.71 | 104.71 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 307.85 | | 307.85 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 307.85 | | 307.85 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.94 | 10.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.94 | 10.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.94 | 10.94 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.00 | | 4.00 |

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：陇县市政工程养护服务中心

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 | 128.32 | 302 | 商品和服务支出 | 6.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.25 | 30201 | 办公费 | 0.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.52 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.41 | 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 | 24.45 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.81 | 30206 | 电费 | 0.23 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.79 | 30208 | 取暖费 | 2.91 | 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 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.94 | 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 | 0.43 | 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 | 0.42 | 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 | 1.69 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 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 | | 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 | | 128.75 | 公用经费合计 | | | | | 6.40 |

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：陇县市政工程养护服务中心

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 | | 230.19 | 230.19 | | 230.19 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 230.19 | 230.19 | | 230.19 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 230.19 | 230.19 | | 230.19 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 230.19 | 230.19 | | 230.19 | |

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：陇县市政工程养护服务中心

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：陇县市政工程养护服务中心

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。