

扶风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

1. 贯彻执行国家和省市县有关农村公路发展、养护、服务的方针政策和法律法规，参与拟订各项制度和管理办法；
2. 协助承担农村公路规划、养护、安全管理方面的事务性工作和农村公路养护工程建设、养护方面的技术指导；
3. 负责全县农村公路路网的调度、监测、预警、信息服务及技术支持等工作，具体拟定、上报、下达与组织实施全县农村公路、养护和管理年度计划，对农村公路、养护资金使用情况进行检查；
4. 协助开展农村公路信用信息管理工作；
5. 承担全县县乡公路路产路权保护、安全管理和应急处置的事务性工作，建立路产保护工作机制，保护路产路权和维护公路安全畅通；
6. 负责全县农村公路养护新技术、新材料、新工艺的推广和应用等工作；
7. 承担全县农村公路相关数据统计、更新、管理工作，搜集、整理、保存农村公路相关技术资料；
8. 指导村公路的养护管理和技术指导工作；
9. 完成县交通运输局交办的其他工作。

(二) 内设机构

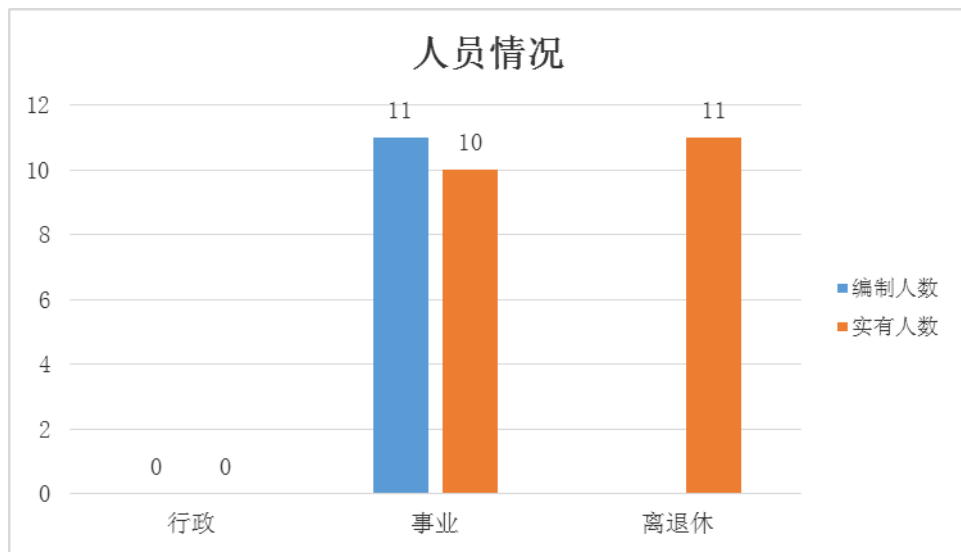
本单位设有综合办公室、财务股（含审计）、养护股、路产保护股、工程股、安全股 6 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

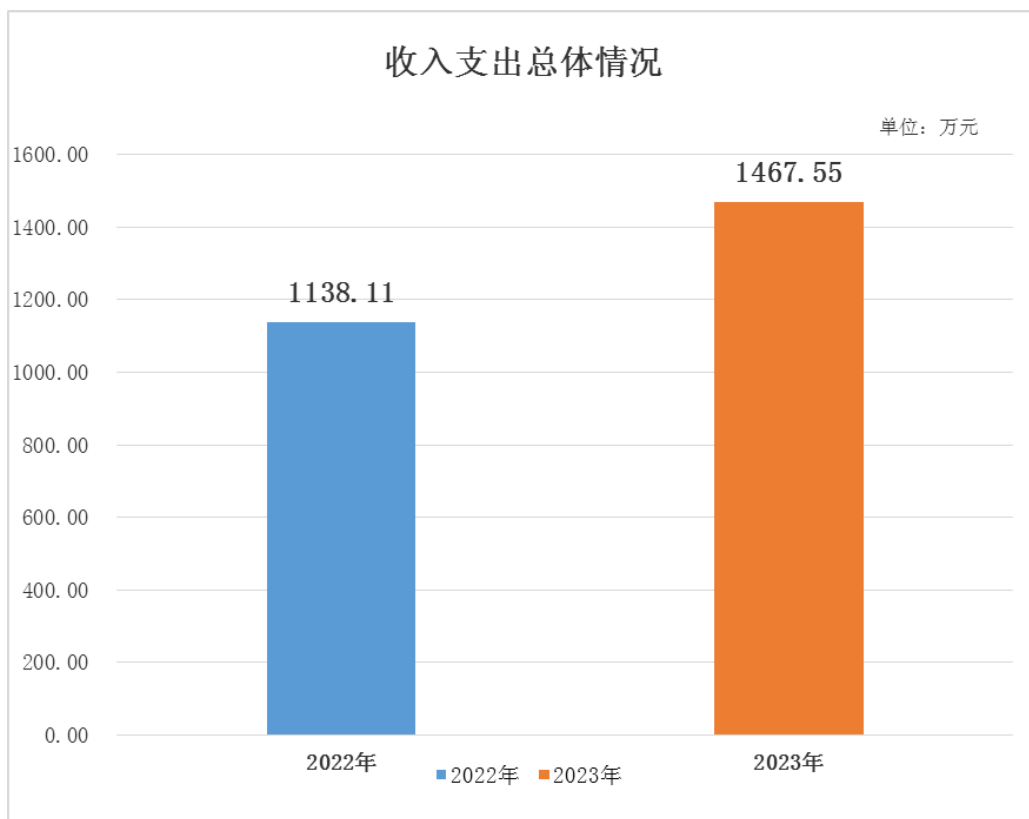
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。离退休人员 11 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



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

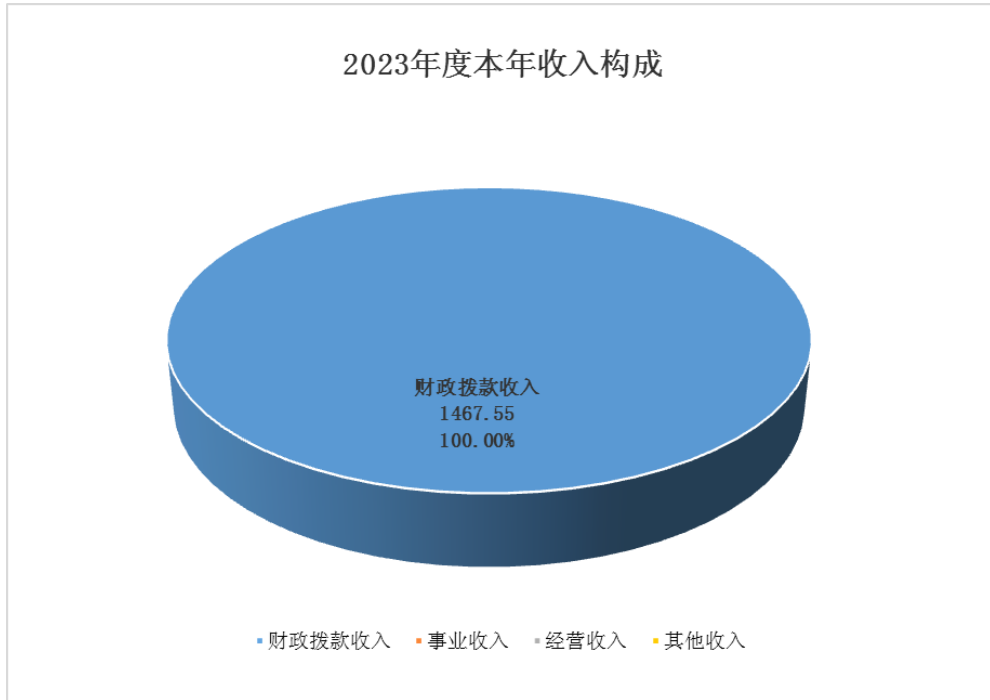
2023 年度收入总计、支出总计均为 1467.55 万元，与上年相比收入、支出总计增加 329.45 万元，增长 28.95%。主要是养护工程项目收支增加。



二、收入决算情况说明

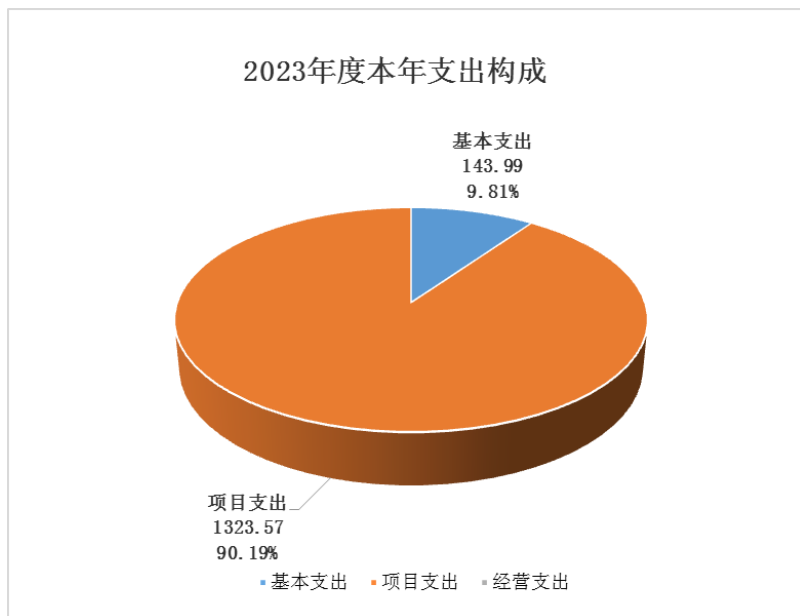
2023 年度本年收入合计 1467.55 万元，其中：财政拨款收入 1467.55 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，

占 0.00%。



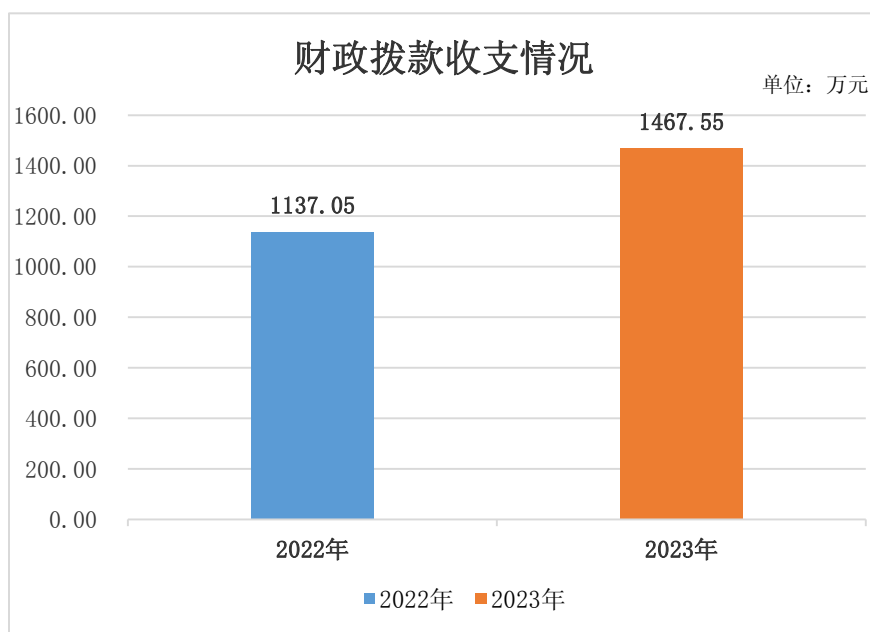
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1467.55 万元，其中：基本支出 143.99 万元，占 9.81%；项目支出 1323.57 万元，占 90.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



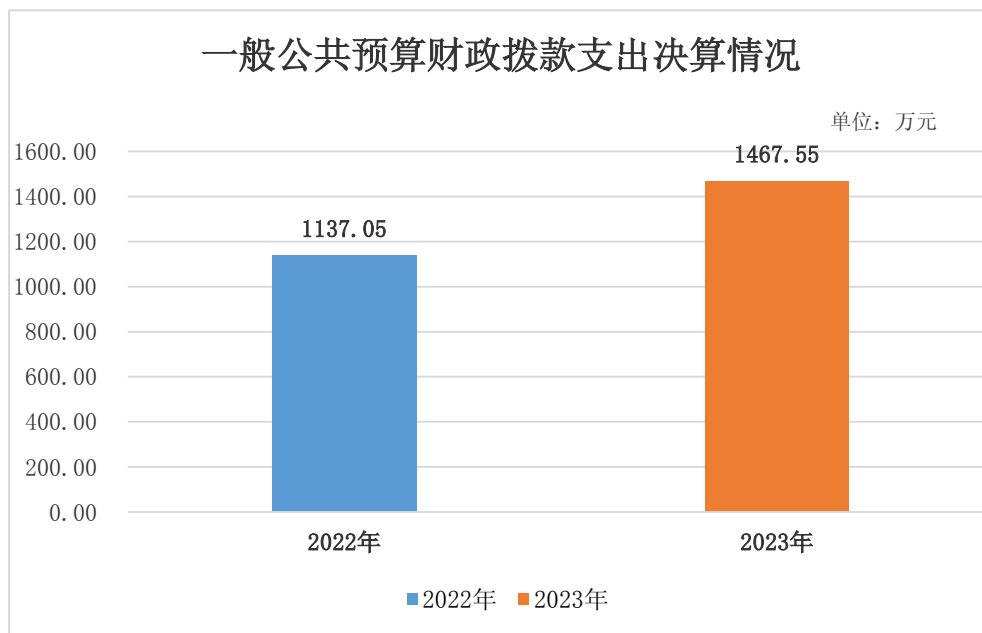
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1467.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 330.50 万元，增长 29.07%。主要原因是养护工程项目收支增加。

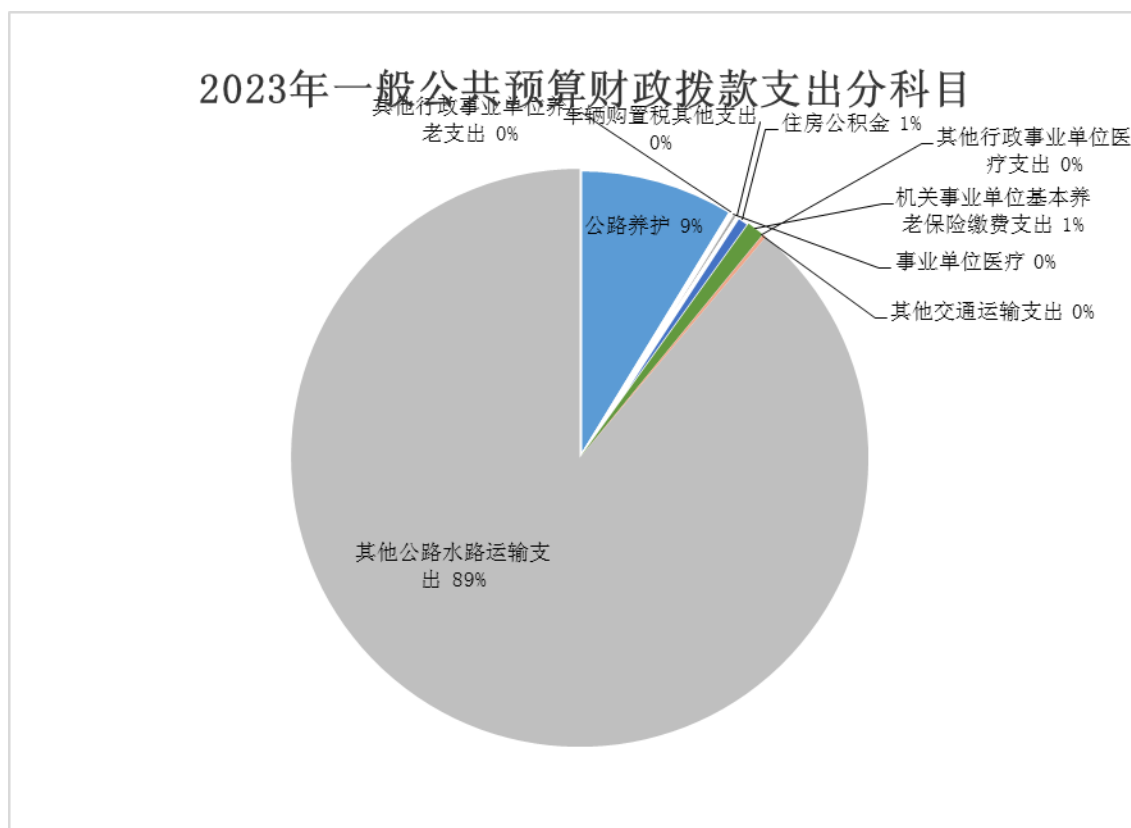


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 666.01 万元，支出决算 1467.55 万元，完成年初预算的 220.35%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 330.50 万元，增长 29.07%，主要原因是养护工程项目收支增加。



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 14.4 万元，支出决算 14.4 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.17 万元，支出决算 5.17 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

支出决算 128.23 万元，年初预算为 0，新增的原因是新增支出科目发生变化。

6. 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 633.76 万元，支出决算 1303.85 万元，完成年初预算的 205.73%，主要原因是养护工程项目收支增加。

7. 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）。

支出决算 0.16 万元，年初预算为 0，新增的原因是完成 2022 养护工程清算。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

支出决算 3.06 万元，年初预算为 0，新增的原因是追加人员工资。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 143.99 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 133.56 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 10.43 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.70 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因是加强日常监管提高公车运行效率。决算数较上年减少的主要原因是公车运行效率提高，日常养护费用降低。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.70

万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 92.85%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是加强日常监管提高公车运行效率。主要用于农村公路日常巡查、路政收赔以及开展抢险救灾、指挥调度。

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 2023 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 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 2 辆，主要是开展农村公路日常巡查、路政收赔以及开展抢险救灾。

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：

1. 全面完成示范创建任务，确保我县国家级示范县创建一

举通过验收。

2. 规范检查考核，加强村道管理，建立运行机制，发挥路长作用，不断加快提升行业治理能力。

3. 加强日常小修保养和养护工程管理。对 2022 年撤站平衡资金安排的农村公路养护工程、新增普通国省道养护工程等项目，要按照“当年工程，当年完工”的总体要求，科学制定工程进度计划，明确时间节点，采取切实可行措施，全面加快项目实施进度。

4. 要继续开展“最美农村公路”建设，积极持续推进交旅融合发展，打造召首公路驿站，服务保障乡村旅游发展。

5. 配足力量，健全机制，大力加强路产保护力度。

6. 加强监督、紧盯整改，养护、工程、安全、路保股要落实建设项目高质量推进年要求，不断提高全县农村公路建设质量水平。

7. 抓好两个节点，以重大节假日、汛期及冬季为安全重点，要扎扎实实抓好 4 月、10 月份两次常态化隐患排查，建立完善隐患台账，实行严格的销号管理坚决守牢行业安全底线。

8. 完成县交通运输局交办的其他工作。

本单位在部门决算中反映 2023 年日常养护及养护工程费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 666.01 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 98，全年预算数 666.01 万元，执行数 1467.55 万元，完成预算的 220.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：养护质量明显提高。“四好农村路”全国示范县创建工作以 97.6 高分一举达标，交通运输部已公示。农村公路安全工作得到规范加强。农村公路县、镇、村和养护工区办公室制度图表、内业资料、养护工区建设，进一步规范，可操作性强。路产保护工作实现新突破。全年路产立案 22 起，结案 22 起，结案率达 100%。村公路的管理、治理工作得到镇、村的重视和提升。内部控制、内审工作不断加强。养护工程的管理、程序、质量不断得到提升，2023 年农村公路养护工程（撤站、定额）（一批、二批）全部完工，工程抽检合格率达 95%以上。发现的问题及原因：工程进度慢和群众满意度有待进一步加强。下一步改进措施：积极向上级部门争取资金尽早下达，按期施工不断提高工程质量，提升沿线群众和司乘人员的满意度。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			扶风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	社会保障和就业支出	完成	16.06	16.06		16.06	16.06		—	100%	—
	任务 2	交通运输支出	完成	633.76	633.76		1435.3	1435.3		—	229.31%	—
	任务 3	住房保障支出	完成	10.8	10.8		10.8	10.8		—	100%	—
	任务 4	卫生健康支出	完成	5.39	5.39		5.39	5.39		—	100%	—
	金额合计			666.01	666.01		1467.55	1467.55		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					
	年初预算666.01万元,其中:社会保障和就业预算16.06万元;交通运输预算633.76万元;住房保障预算10.8万元;卫生健康支出预算5.39万元。						年末实际支出1467.55万元,其中:社会保障和就业实际支出16.06万元;交通运输实际支出1435.3万元;住房保障实际支出10.8万元;卫生健康实际支出5.39万元。					
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	数量指标			100%	100%	10	10			
		质量指标	质量指标			任务进度	明显提升	10	9			
		时效指标	时效指标			年初计划任务	提高	10	10			
		成本指标	成本指标			国家规定	不超过国家有关规定	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标			与上年相比	下降	5	5			
		社会效益指标	社会效益指标			群众满意度	提高	15	15			
		生态效益指标	生态效益指标			绿色高效	达标	5	5			
		可持续影响指标	可持续影响指标			时效	中长期	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			100%	大于90%	10	9			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年第二批农村公路养护工程项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年第二批农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 201.5 万元，执行数 201.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好的完成农村公路养护管理，自动化检测保质保量完成。发现的问题及原因：日常巡查力度不够。下一步改进措施：强化日常巡查。

2. 2023 年度县级配套日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数 141.56 万元，执行数 141.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全县 942 条县乡公路的日常养护。发现的问题及原因：养护队伍整体年龄偏大，随着建设年限增加与重型车辆增多部分公路破损问题严重，日常养护配套资金不足，有少量群众反馈问题。下一步改进措施：积极更新养护队伍年龄结构，争取上级部门养护资金，加强日常巡查与监管，确保公路安全顺畅通行。

3. 2023 年农村公路养护项目绩效自评综述：全年预算数 195.07 万元，执行数 195.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了全县 54.38 公里的路面病害处置并且竣工验收合格。发现的问题及原因：绿色环保理念有待进一步加强，巡查力度不够。下一步改进措施：增强学习，强化

日常巡查与检查工作，督促各养护工区及各镇街加强对管养路段的保护。

4. 2023 年政府还贷资金项目绩效自评综述：全年预算数 648.78 万元，执行数 648.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况完成了 4 条公路 19.8 公里的中修工程和 993.72 公里的农村公路自动化检测工作。发现的问题及原因：专项资金下达晚，制约项目建设进度。下一步改进措施：及时对接财政，加快资金支出，保障项目顺利建设。

省级 2022 年第二批农村公路养护工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第二批农村公路养护工程						
主管部门		扶风县交通运输局			实施单位		扶风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	201.5	201.5	201.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	201.5	201.5	201.5	—	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			
	助力“四好农村路”全国示范县创建，养护好、管理好代管的国道及所属县乡道。提高农村公路自动化检测水平				较好的完成农村公路养护管理，自动化检测保质保量完成			
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	养护里程	里程	31.1 公里	10	10	
		质量指标	实施路段技术状况水平	路面平整度	提升	10	10	
		时效指标	施工周期	2023 年	12 月底前	10	10	
		成本指标	预算完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	出行的便捷度	明显提升	10	10	
		生态效益指标	环境良好	生态平衡	是	10	10	
		可持续影响指标	公路安全持续运行	长期性	可持续	10	9	巡查力度不够，强化日常巡查。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

2023 年县级配套日常养护费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度县级配套日常养护费						
主管部门		扶风县交通运输局		实施单位		扶风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	141.56	141.56	141.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	141.56	141.56	141.56	—	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				
	完成全县县乡公路的日常养护及水毁修复			已完成全县 942 条县乡公路的日常养护				
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	农村公路养护	里程	1686.48 公里	12	12	
		质量指标	县、乡道 MQI 值	100%	县道 MQI 值 78.85% 乡道 MQI 值 76.69%	13	13	
		时效指标	完成期	开始于 2023 年 1 月	完成于 2023 年 12 月	13	13	
		成本指标	预算完成率	100%	100%	12	11	养护队伍整体年龄偏大，加快更新
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	出行的便捷度	明显	6	6	
		社会效益指标	群众生活出行便利	出行的便捷度	提升	12	12	
		生态效益指标	环境良好	生态平衡	打造了绿色，生态的公路产品	6	6	
		可持续影响指标	公路安全畅通运行	长期性	可持续	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	沿线群众与司乘人员	满意度	≥80%	10	8	有少量反馈问题，应加强日常巡查
总分						100	97	

省级 2023 年农村公路养护工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村公路养护工程项目						
主管部门		扶风县交通运输局		实施单位		扶风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	195.07	195.07	195.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	195.07	195.07	195.07	—	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				
	保证公路畅通运行，路面平整，无杂物堆放遮挡视线			完成了全县 54.38 公里的路面病害处置				
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	农村公路养护	里程	54.38 公里	12	12	
		质量指标	实施路段技术状况水平	路面平整度	提升	13	13	
		时效指标	施工周期	开始于 2023 年 1 月完成于 2023 年 12 月	完成期一年	13	13	
		成本指标	预算完成率	100%	100%	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	出行的便捷度	明显	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	出行的便捷度	明显	12	12	
		生态效益指标	环境良好	生态平衡	打造了绿色，生态的公路产品	6	5	绿色环保理念有待进一步加强。增强学习
		可持续影响指标	公路安全持续运行	长期性	可持续	6	5	巡查力度不够，强化日常巡查。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	沿线群众与司乘人员	满意度	≥80%	10	10	
总分					100	98		

省级 2023 年政府还贷补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年政府还贷补助资金							
主管部门	扶风县交通运输局			实施单位		扶风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	648.78	648.78	648.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	648.78	648.78	648.78	—	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				
	完成管养的农村公路养护工程及农村公路自动化检测			完成 4 条公路 19.8 公里的中修工程及 993.72 公里农村公路自动化检测工作				
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	19.8 公里	19.8 公里	10	10	
			路况检测	933.72 公 里	993.72 公 里	10	10	
		质量指标	工程质量合 格	是	是	10	10	
		时效指标	实施期间	12 月前	12 月前	10	10	
		成本指标	严格控制成 本在概算以 内	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发 展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	交通服务水 平	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	环境良好	生态平衡	是	8	8	
		可持续影响 指标	公路安全持 续运行	长期性	可持续	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	沿线群众与 司乘人员	≥90%	≥90%	8	7	
	总分					100	99	

（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. 扶风县农村公路发展服务中心决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-2313531）。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	否	
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

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	1,467.55	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	16.06
	9		九、卫生健康支出	40	5.39
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,435.30
	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	10.80
	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	1,467.55	本年支出合计	58	1,467.55
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	1,467.55	总计	62	1,467.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表							公开02表
									金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,467.55	1,467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1,435.30	1,435.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	1,432.08	1,432.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,303.85	1,303.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140699	车辆购置税其他支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	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 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		1,467.55	143.99	1,323.57	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,435.30	111.73	1,323.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,432.08	108.67	1,323.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	128.23	0.00	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,303.85	108.67	1,195.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	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

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	1,467.55	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	16.06	16.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.39	5.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,435.30	1,435.30	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	10.80	10.80	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	1,467.55	本年支出合计	59	1,467.55	1,467.55	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	1,467.55	总计	64	1,467.55	1,467.55	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
				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		1,467.55	143.99	1,323.57
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
214	交通运输支出	1,435.30	111.73	1,323.57
21401	公路水路运输	1,432.08	108.67	1,323.41
2140106	公路养护	128.23	0.00	128.23
2140199	其他公路水路运输支出	1,303.85	108.67	1,195.18
21406	车辆购置税支出	0.16	0.00	0.16
2140699	车辆购置税其他支出	0.16	0.00	0.16
21499	其他交通运输支出	3.06	3.06	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.06	3.06	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 扶风县农村公路发展服务中心								金额单位: 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	131.99	302	商品和服务支出	10.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.83	30201	办公费	1.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.18	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	24.15	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	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	0.59	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.80	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	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.44	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	1.57	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	1.57	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	1.03	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	2.06	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	0.65	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	1.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.31	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		133.56	公用经费合计					10.43

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
							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
				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

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	会议费	培训费	
			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	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
决算数	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	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。

公开09表

部门（单位）：扶风县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

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