

# 扶风县农村公路发展服务中心 2022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 2022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 2022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监督检查；
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

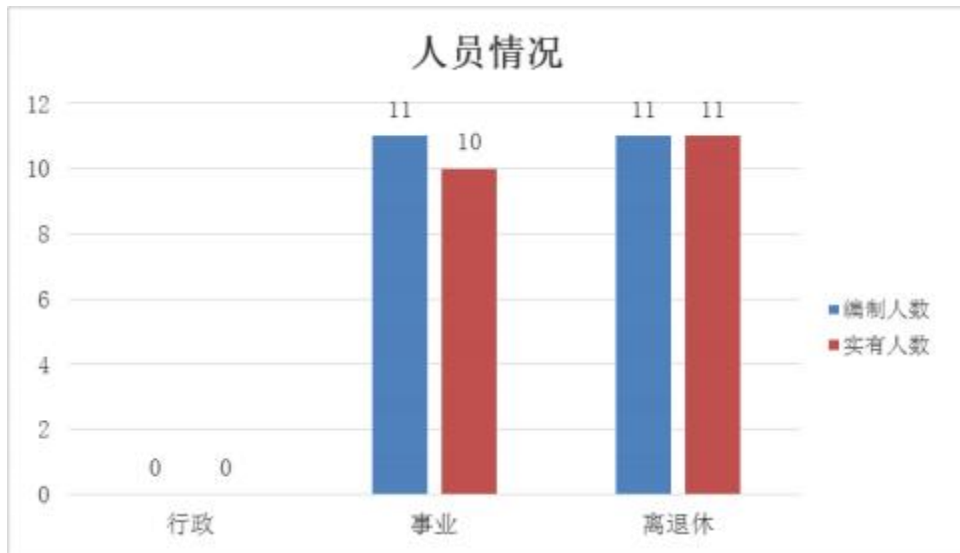
本单位设有综合办公室、财务股（含审计）、养护股、路产保护股、工程股、安全股 6 个股室。

## 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 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底， 本单位人员编制 11 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 11 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



## 第二部分 2022年度 单位决算情况说明

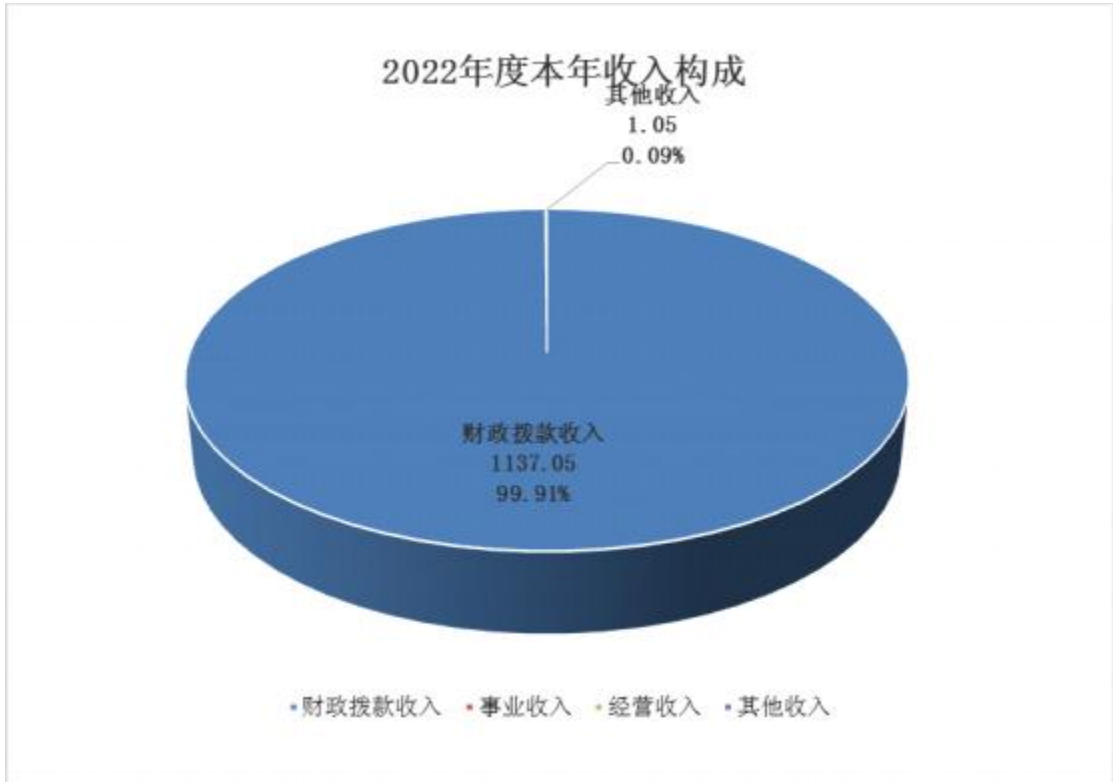
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1138.11 万元，与上年相比收、支总计增加 634.37 万元，增长 125.93%。主要是养护工程费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1138.11 万元，其中：财政拨款收入 1137.05 万元，占 99.91%；其他收入 1.05 万元，占 0.09%。



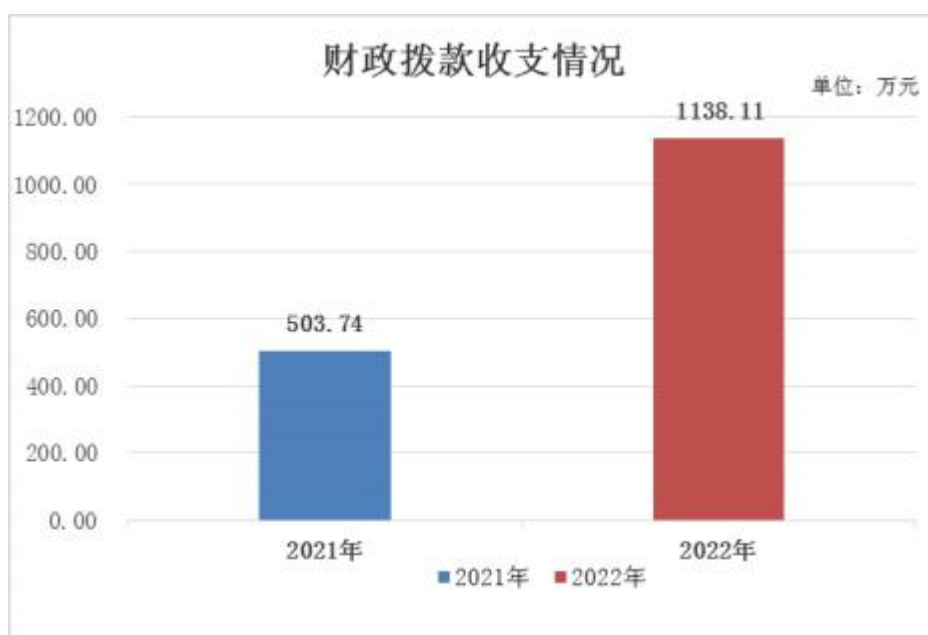
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1138.11 万元，其中：基本支出 176.79 万元，占 15.53%；项目支出 961.32 万元，占 84.47%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1138.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 634.37 万元，增长 125.93%。主要原因是养护工程费收支增加。



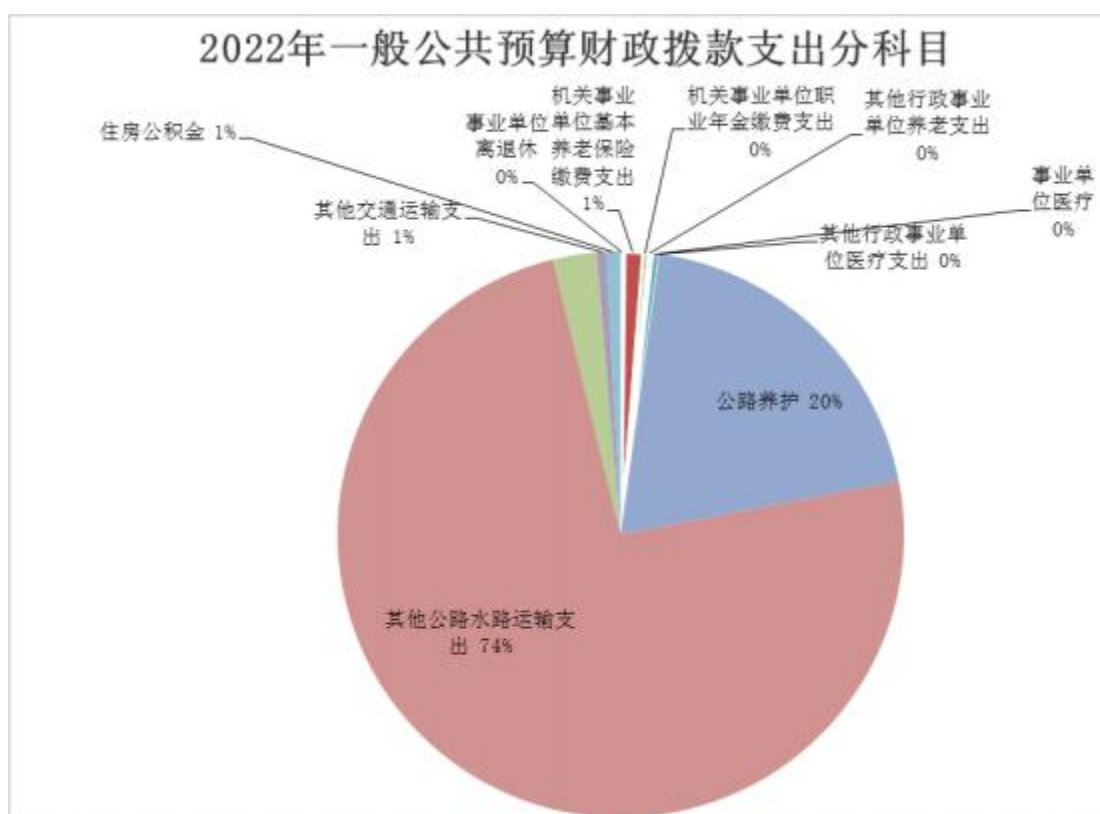
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 245.14 万元，支出决算 1137.05 万元，完成年初预算的 363.84%，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 634.37 万元，增长 125.39%，主要原因是养护工程费收支增加。





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） 事业单位离退休（项）。**

年初预算 2.02 万元，支出决算 2.02 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） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 9.77 万元，支出决算 11.95 万元，完成年初预算的 122.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新招录大学生 2021 年机关养老保险缴费。

**3. 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 0 万元，支出决算 3.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内有退休人员，追加退休人员职业年金记实。

**4. 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 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 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 3.88 万元，支出决算 4.81 万元，完成年初预算的 123.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新招录大学生 2021 年事业单位医疗保险缴费。

**6. 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 0.16 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 206.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新招录大学生 2021 年其他行政事业单位医疗支出。

**7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

年初预算0万元， 支出决算 224.9 万元。人员经费增加，上级专项转移支付增加，预算调整。

**8. 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219.69 万元， 支出决算 843.38 万元，人员经费增加，上级专项转移支付增加，预算调整。

**9. 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 28.25 万元。人员经费增加，上级专项转移支付增加，预算调整。

**10. 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）。**

年初预算 0万元，支出决算 6.25 万元。人员经费增加，上级专项转移支付增加，预算调整。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 7.33 万元，支出决算 9.3 万元，完成年初预

算的 116.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新招录大学生 2021 年住房公积金缴费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 146.88 万元，主要包括：** 基本工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

**（二）公用经费 28.86 万元，主要包括：** 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、租赁费、培训费、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决算情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

## **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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是加强公车辆运行管理，使车辆运行维护费较上年

下降。

#### **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**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

#### **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**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是省、市组织安排培训。

#### **（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**

单位为事业，无机关运行经费支出预算财政拨款。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位无当年政府采购，并已公开空表。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是机关公务运行。

### **十三、预算绩效情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1137.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

#### **（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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以创建“四好农村路”全国示范县为抓手，扎实开展农村公路日常养护、安全保畅、路产保护、美丽公路建设等工作，打造了二太路、黄法路、周原大道等一批美丽农村路，全年共收占利用赔偿费 24.559 万元，“路长制”工作常态化，公路 MQI 值县乡村均达到全市较高水平，农村公路优良中等路比例达到 82%，农村公路通行能力和服务水平不断提高。“四好农村路”全国示范县创建工作取得阶段性成果，交通运输部拟将扶风县确定为 2022 年全国示范县创建单位并已公示。

本单位在部门决算中反映 2022 年养护工程专项资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 852.3 万元。

#### **（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 97，全年预算数 1137.05 万元，执行数 1137.05 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位运行状况良好，“四好农村路”全国示范县创建工作取得阶

段性成果，交通运输部拟将扶风县确定为 2022 年全国示范县创建单位并已公示。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			扶风县农村公路发展服务中心									
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	社会保障和就业支出	完成	19.84	19.84		19.84	19.84		—	100%	—
	任务 2	卫生健康支出	完成	5.14	5.14		5.14	5.14		—	100%	—
	任务 3	交通运输支出	完成	1102.78	1102.78		1102.78	1102.78		—	100%	—
	任务 4	住房保障支出	完成	9.3	9.3		9.3	9.3		—	100%	—
	金额合计				1137.05	1137.05		1137.05	1137.05		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 1137.05 万元, 其中: 社会保障和就业预算 19.84 万元; 卫生健康预算 5.14 万元; 交通运输预算 1102.78 万元; 住房保障预算 9.3 万元。						年末实际支出 1137.05 万元, 其中: 社会保障和就业实际支出 19.84 万元; 卫生健康实际支出 5.14 万元; 交通运输实际支出 1102.78 万元; 住房保障实际支出 9.3 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	单位决算公开覆盖率		100%		100%		10	10		
		质量指标	资金使用率		任务进度		明显提升		10	9		
		时效指标	按时完成年度工作任务		年初计划任务		提高		10	10		
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		国家规定		不超过国家有关规定		20	18		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位运行成本		与上年相比		下降		5	5		
		社会效益指标	公共服务质量水平		群众满意度		提高		15	15		
		生态效益指标	创建节能型单位		绿色高效		达标		5	5		
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		时效		中长期		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%		大于 90%		10	10		
总分									100	97		



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年县级配套县乡公路日常养护费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年县级配套县乡公路日常养护费项目绩效自评综述： 全年预算数 150 万元， 执行数 150 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 用于由县农村公路发展服务中心管理养护的部分下放国道省道、县乡农村公路专职养护人员工资的发放及公路的日常维修等的资金。发现的问题及原因： 年初预算安排项目资金时， 依据的专职养护人员工资待遇标准过低， 吸纳社会人员进入养护队伍并长期稳定从事农村公路养护工作的引力不强。 下一步改进建议： 财政部门在预算安排下一年度该项资金时， 应以确定的县乡公路专项养护人员工资福利待遇标准确认预算， 以确保工资的按期足额发放。

# 县级财政配套日常养护费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扶风县 2022 年县级配套县乡公路日常养护费						
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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			
	1. 全力推进“四好农村路”建设工作，为“四好农村路”建设工作顺利开展提供支持； 2. 加强农村公路日常养护，保持良好服务功能； 3. 扎实做好农村公路管理养护工作。				“四好农村路”全国示范县创建工作取得阶段性成果，交通运输部拟将扶风县确定为 2022 年全国示范县创建单位并已公示。全县县乡道及农村公路安全平稳运行。			
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	县乡道	942 条	942 条	10	10	
			养护里程	1686.48 公里	1686.48 公里			
		质量指标	县道 MQI 值	78.85%	完成	10	10	
			乡道 MQI 值	76.69%	完成			
		时效指标	养护时限	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	严格控制成本	100%	完成	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	满足农村公路管养工作及机关运行需要	100%	完成	15	14	疫情影响，逐年提升
		社会效益指标	保障农民增收致富	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	可持续	可持续	5	4	争取资金，逐步改善路况
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	广大司乘人员及群众满意度	提升	提升	10	10	
	总分						100	98

#### **（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**

本部门未开展部门重点绩效评价

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门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. 扶风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。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022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：扶风县农村公路发展服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,137.05	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	1.05	八、社会保障和就业支出	39	19.84
	9		九、卫生健康支出	40	5.14
	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	1,103.83
	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	9.30
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,138.11	<b>本年支出合计</b>	58	1,138.11
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	1,138.11	<b>总计</b>	62	1,138.11

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：扶风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, 138. 11	1, 137. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 05
208	社会保障和就业支出	19. 84	19. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	19. 84	19. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 02	2. 02	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	11. 95	11. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 58	3. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 29	2. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 14	5. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 14	5. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 81	4. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 103. 83	1, 102. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 05
21401	公路水路运输	1, 069. 33	1, 068. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 05
2140106	公路养护	224. 90	224. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	844. 44	843. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 05
21406	车辆购置税支出	28. 25	28. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140699	车辆购置税其他支出	28. 25	28. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	6. 25	6. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	6. 25	6. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 30	9. 30	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

部门：扶风县农村公路发展服务中心

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		<b>1,138.11</b>	<b>176.79</b>	<b>961.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	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	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,103.83	142.51	961.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,069.33	136.27	933.07	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	224.90	0.00	224.90	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	844.44	136.27	708.17	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.30	9.30	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

部门：扶风县农村公路发展服务中心

金额单位：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	1	1,137.05	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	19.84	19.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14	0.00	0.00
	10	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	1,102.78	1,102.78	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	9.30	9.30	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,137.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,137.05	1,137.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,137.05	<b>总计</b>	64	1,137.05	1,137.05	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出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：扶风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		<b>1,137.05</b>	<b>175.74</b>	<b>961.32</b>
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	0.00
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
214	交通运输支出	1,102.78	141.46	961.32
21401	公路水路运输	1,068.28	135.21	933.07
2140106	公路养护	224.90	0.00	224.90
2140199	其他公路水路运输支出	843.38	135.21	708.17
21406	车辆购置税支出	28.25	0.00	28.25
2140699	车辆购置税其他支出	28.25	0.00	28.25
21499	其他交通运输支出	6.25	6.25	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.25	6.25	0.00
221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00
2210201	住房公积金	9.30	9.30	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

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	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.19	302	商品和服务支出	28.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	56.82	30201	办公费	5.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.09	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.00	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	41.06	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	30206	电费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	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	7.77	30211	差旅费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.30	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	2.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.53	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.68	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	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.57	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	3.42	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.09			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
			307	债务利息及费用支出	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		146.88	公用经费合计				28.86	

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：扶风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：扶风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				

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）：扶风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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.30

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：**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