

附件 1

勉县农村公路事业发展中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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 2023 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 2023 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责全县农村公路建设、养护、管理工作，拟定全县农村公路建设、养护、管理计划，并按照批准的计划组织实施。

2、负责全县农村公路养护补助资金和专项资金的使用管理，编制下达全县农村养护工作年度计划。

3、负责全县农村养护工程的招投标工作。

4、负责全县农村公路养护工作及工程质量的检查验收，并对全县农村公路养护计划的执行情况进行监督检查。

5、负责全县农村公路的路政管理工作。

6、负责指导乡镇公路的养护和路政管理工作。

7、负责完成上级公路管理部门及县交通局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

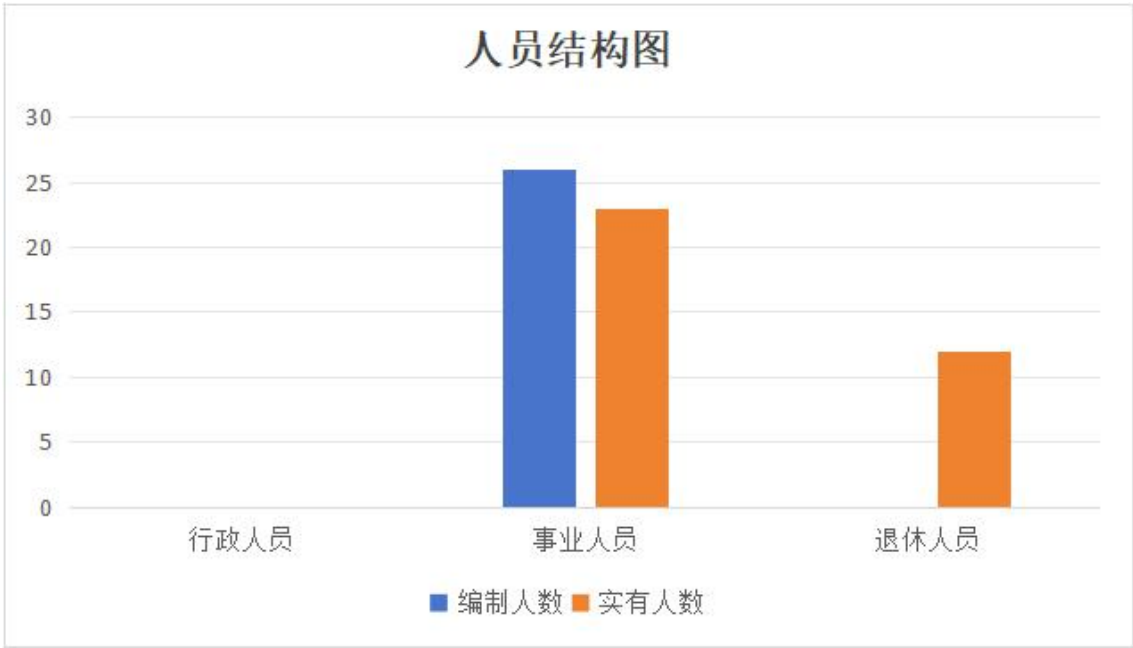
勉县农村公路事业发展中心内设办公室、养护科、工程技术科、路产路权保护科、财务科 5 个科室，实有编制 26 名。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

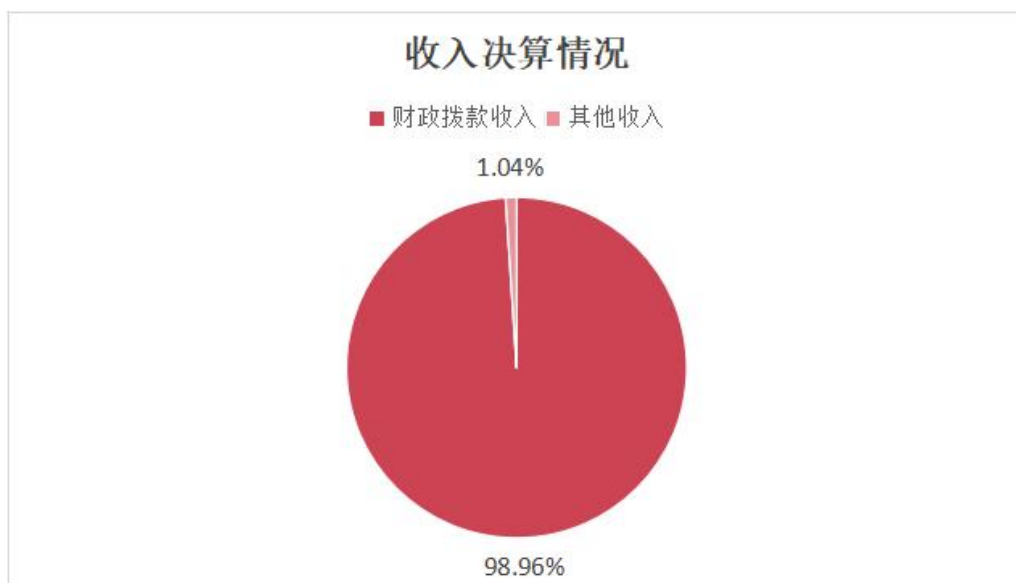
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1095.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 306.11 万元，下降 21.85%。主要是交通运输收支减少。



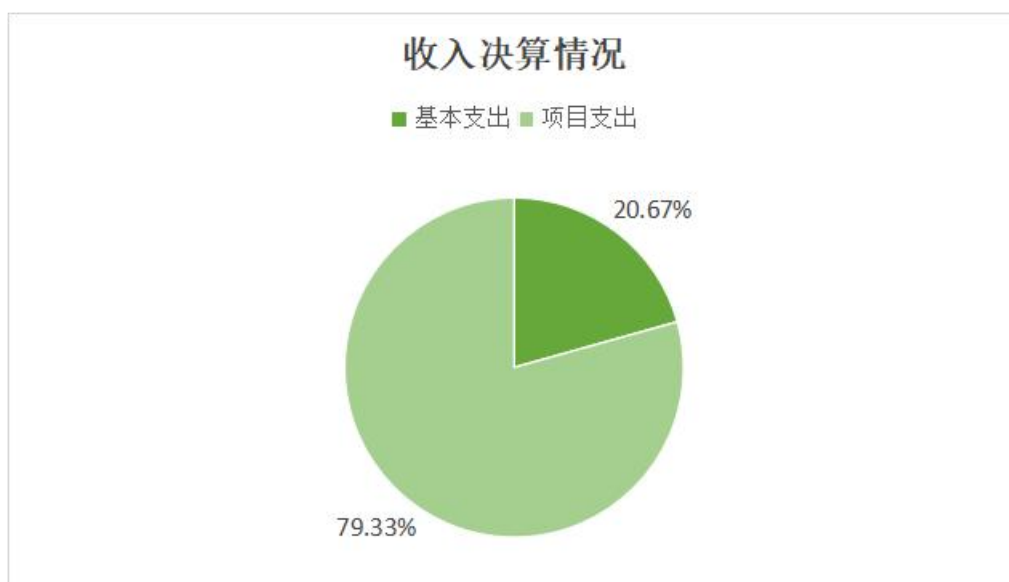
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1094.83 万元，其中：财政拨款收入 1083.47 万元，占 98.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.36 万元，占 1.04%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1094.99 万元，其中：基本支出 226.33 万元，占 20.67%；项目支出 868.66 万元，占 79.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



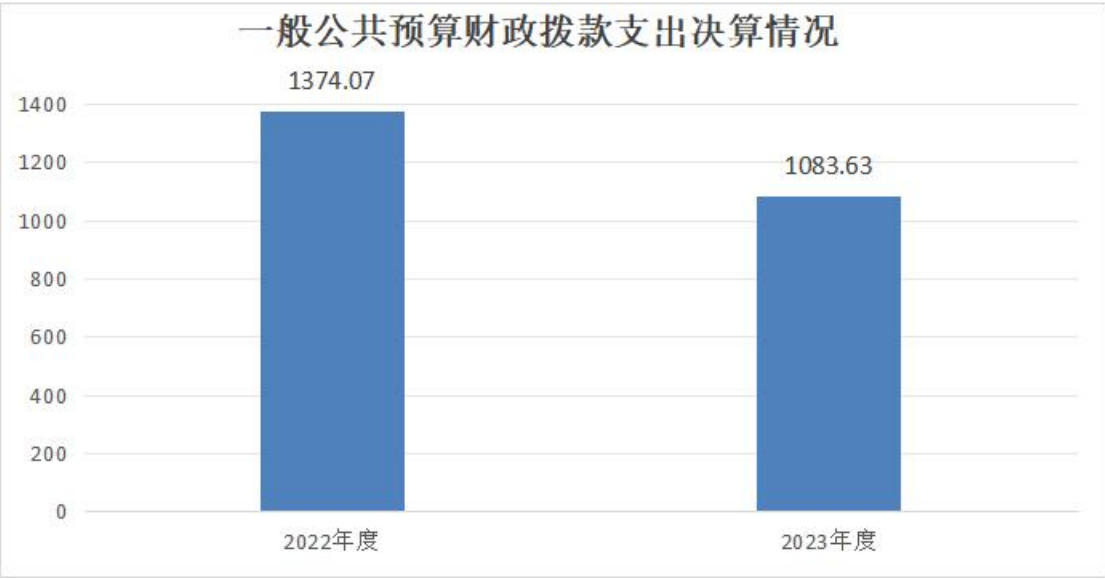
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1083.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 290.6 万元，下降 21.15%。主要原因是交通运输收支减少。

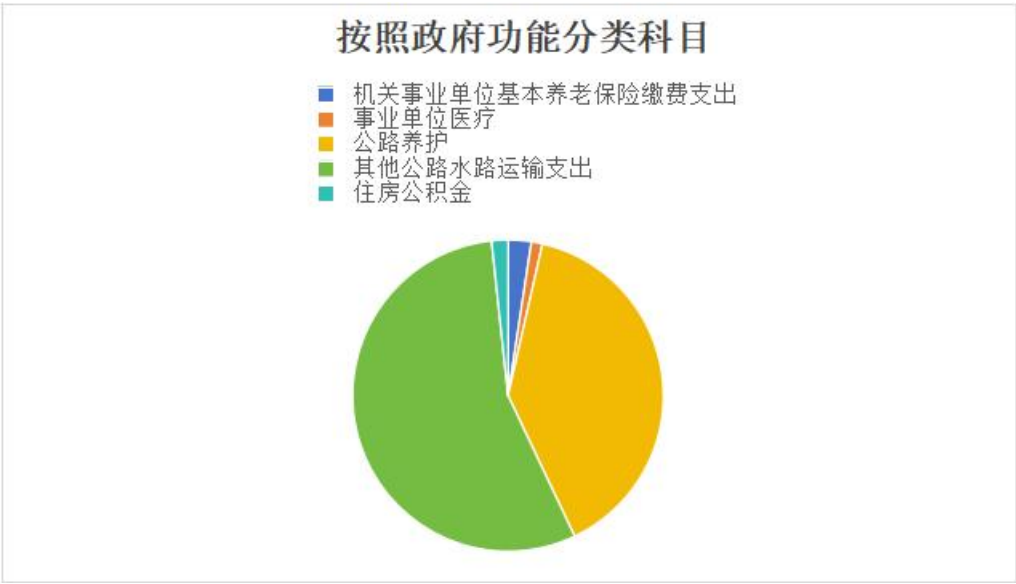


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1083.63 万元，支出决算 1083.63 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 98.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 290.44 万元，下降 21.14%，主要原因是项目支出减少。



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 26.09 万元，支出决算 26.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算数控制对该业务实际发生数进行支出。

2. 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 12.48 万元，支出决算 12.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算数控制对该业务实际发生数进行支出。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算 426.86 万元，支出决算 426.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算数控制对该业务实际发生数进行支出。

4. 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 599.84 万元，支出决算 599.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算数控制对该业务实际发生数进行支出。

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 18.36 万元，支出决算 18.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算数控制对该业务实际发生数进行支出。

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 226.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 222.51 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。

（二）**公用经费** 3.82 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 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 1.93 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

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

1.93 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车购油。

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 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，有效调动了干部的积极性、主动性和创造性，完成了本年度路基、路面维修及道路绿化和桥涵的维修工作，提升了农村公路服务水

平，实现了有路必养，有路必管，养必优良，管必到位。

本单位在单位决算中反映养护工程、公路养护等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金858.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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94，全年预算数858.66万元，执行数858.66万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面落实了“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求，为做好四好农村公路建设，美丽乡村建设打下了良好的基础；认真开展了安全隐患大排查工作，使安全生产工作再上新台阶；加强了值班值守纪律，特别是汛期期间，严格值班纪律；工作程序规范，坚持专款专用，坚持公开、公正、公平的原则。

发现的问题及原因：我县农村公路自然条件恶劣，坡陡、急弯、窄路较多，建设任务多、里程长、分布广，由于当前省市对农村公路的补助资金标准较低，县配套标准高，地方财政资金缺口较大，部分农村公路不能得到及时有效的维修。

下一步改进措施：建立养护质量、数量与养护经费拨付相挂钩的工作机制。对于日常保洁、绿化等非专业项目，应鼓励通过分段承包、定额包干等办法，吸收沿线群众参与。加大农村公路应急资金的投入，确保公路水毁能得到及时的修复，逐步完善农村公路安防设施，及时消除安全隐患。

勉县农村公路事业发展中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			勉县农村公路事业发展中心									
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	226.33	226.33	226.33		226.33	226.33		—	100%	—
	任务 2	项目支出	868.66	868.66	857.30	11.36	868.66	868.66	11.36	—	100%	—
	金额合计			1094.99	1083.63	11.36	1094.99	1083.63	11.36	10	100%	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						
	单位正常、高效运转，全面完成日常养护和养护工作任务，充分发挥 单位职能作用，巩固基础建设成果。遵循统一领导，统筹规划，分级 负责，建养并重，保证畅通，协调发展的原则，实现有路必养，有路 必管，养必优良，管必到位，为群众提供安全便捷的出行环境。					按照要求落实到位。						
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	完成全县农村公路排查和收集道路数据状况			100%		100%		15		15
		质量指标	县、乡、村公路技术状况不低于市县要求			100%		100%		10		10
		时效指标	按时完成年度工作任务			100%		100%		10		10
		成本指标	严格执行相关规定，控制费用成本			100%		100%		15		15
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	带动产业发展，加快农村经济发展步伐，促进农民经济收入			提高		提高		10		8
		社会效益 指标	全面提升农村公路建设、养护、管理和运营水平，方便群众出行，改善农村交通状况			是		是		10		9
		生态效益 指标	集中开展路域环境整治，美化环境，亮化路容、路貌			是		是		5		5
		可持续影响指标	加快推进农村公路持续健康发展，为群众提供良好的出行环境			提升		提升		5		5
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	改善农村公路路况水平周围群众满意度			提高		提高		10		8
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映养护工程、日常养护等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 日常养护项目绩效自评综述：全年预算数 257.46 万元，执行数 257.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求落实到位。发现的问题及原因：无。

2. 养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 611.20 万元，执行数 611.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求落实到位。发现的问题及原因：无。

日常养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常养护						
主管部门		勉县交通运输局			实施单位		勉县农村公路事业发展中心	
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	257.46	257.46	257.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	257.46	257.46	257.46	—	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			
	坚持以路面、路基养护为中心，以桥涵养护为重点，做好路基养护工作，定期清理边沟及路肩杂草、杂物，保持排水畅通，路基密实稳定；加强预防性养护，及时对破损的路面进行保养和维修，防止路面病害的产生和发展，保持和提高路面强度、平整度和抗滑能力，确保路面的安全性和耐久性；加强桥涵构造物养护，使其经常保持在二类及其以上技术状况，保证公路安全畅通，同时认真做好沿线设施及绿化的管护等工作。				按照要求落实到位。			
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	按时完成年度 工作任务	100%	100%	15	15	
		质量指标	完工项目合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	执行相关规定， 控制费用成本	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动产业发展， 加快农村经济	提高	提高	10	8	对于日常保洁、绿化等非专业项目，应鼓励通过分段承包、定额包干等办法，吸收沿线群众参与。
		社会效益指标	提高公路服务 水平	是	是	10	9	加大应急资金投入，确保公路水毁能得到及时的修复，逐步完善农村公路安防设施，及时消除安全隐患。
		生态效益指标	符合环保要求	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	促进行业绿色 发展，加快推进 农村公路持续 健康发展	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	改善农村公路 路周围群众满 意度	提高	提高	10	8	开展农村公路环境整治活动，清理乱堆乱放现象，消除隐患。加强沿线群众的交通安全意识和爱路护路意识的教育培养。
总分						100	95	

养护工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		养护工程						
主管部门		勉县交通运输局			实施单位		勉县农村公路事业发展中心	
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	611.20	611.20	611.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	611.20	611.20	611.20	—	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 2023 年度养护工程路基、路面维修及道路绿化和桥涵的维修工作，提升农村公路服务水平。 所涉工程内容为：汉土路路域环境整治、汉土路安全隐患整治、茶张路水毁抢险工程、六桂路水毁抢险工程、联欢村道水毁抢险工程、钟罗路水毁抢险工程、沟黄路水毁抢险工程、中坝至 G108 产业路道路改建。				按照要求落实到位。			
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	按时完成年度 工作任务	100%	100%	15	15	
		质量指标	完工项目合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	执行相关规定， 控制费用成本	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动产业发展， 加快农村经济	提高	提高	10	8	对于日常保洁、绿化等非专业项目，应鼓励通过分段承包、定额包干等办法，吸收沿线群众参与。
		社会效益指标	提高公路服务 水平	是	是	10	9	加大应急资金投入，确保公路水毁能得到及时的修复，逐步完善农村公路安防设施，及时消除安全隐患。
		生态效益指标	符合环保要求	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	促进行业绿色 发展，加快推进 农村公路持续 健康发展	提升	提升	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	改善农村公路 路周围群众满 意度	提高	提高	10	8	开展农村公路环境整治活动，清理乱堆乱放现象，消除隐患。加强沿线群众的交通安全意识和爱路护路意识的教育培养。	
总分						100	95	

（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. 本单位决算数据反映勉县农村公路事业发展中心 1 个单位收支情况。

4. 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：（0916）3223020。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 年度单位决算表

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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县农村公路事业发展中心

单位：万元

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	1083.47	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	11.36	八、社会保障和就业支出	38	26.09
	9		九、卫生健康支出	39	12.48
	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	1038.06
	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	18.36
	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	1094.83	本年支出合计	57	1094.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	1095.05	总计	60	1095.05

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

单位：万元

单位：勉县农村公路事业发展中心

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		1094.83	1083.47					11.36
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09					
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09					
210	卫生健康支出	12.48	12.48					
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48					
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48					
214	交通运输支出	1037.90	1026.54					11.36
21401	公路水路运输	1037.90	1026.54					11.36
2140106	公路养护	426.92	426.92					
2140199	其他公路水路运输支出	610.98	599.62					11.36
221	住房保障支出	18.36	18.36					
22102	住房改革支出	18.36	18.36					
2210201	住房公积金	18.36	18.36					

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

单位：万元

单位：勉县农村公路事业发展中心

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		1094.99	226.33	868.66			
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09				
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09				
210	卫生健康支出	12.48	12.48				
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48				
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				
214	交通运输支出	1038.06	169.40	868.66			
21401	公路水路运输	1038.06	169.40	868.66			
2140106	公路养护	426.86	169.40	257.46			
2140199	其他公路水路运输支出	611.20		611.20			
221	住房保障支出	18.36	18.36				
22102	住房改革支出	18.36	18.36				
2210201	住房公积金	18.36	18.36				

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

单位：勉县农村公路事业发展中心

公开04表
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	1083.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	26.09	26.09		
	9		九、卫生健康支出	41	12.48	12.48		
	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	1026.70	1026.70		
	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	18.36	18.36		
	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	1083.47	本年支出合计	59	1083.63	1083.63		
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06		
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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				
总计	32	1083.69	总计	64	1083.69	1083.69		

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：万元

单位：勉县农村公路事业发展中心

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		1083.63	226.33	857.30
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	
210	卫生健康支出	12.48	12.48	
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	
214	交通运输支出	1026.70	169.40	857.30
21401	公路水路运输	1026.70	169.40	857.30
2140106	公路养护	426.86	169.40	257.46
2140199	其他公路水路运输支出	599.84		599.84
221	住房保障支出	18.36	18.36	
22102	住房改革支出	18.36	18.36	
2210201	住房公积金	18.36	18.36	

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

单位：勉县农村公路事业发展中心

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	222.51	302	商品和服务支出	3.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.84	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.53	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	53.31	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	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	2.32	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.36	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		222.51			公用经费合计			3.82

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：万元

单位：勉县农村公路事业发展中心

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：勉县农村公路事业发展中心

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
单位：万元

单位：勉县农村公路事业发展中心

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	8
预算数	1.93		1.93		1.93			
决算数	1.93		1.93		1.93			

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。