

**佛坪县农村公路事业发展中心
2024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 2024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 2024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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责全县705.291公里农村公路的日常养护、小修保养，水毁抢修、道路巡查；负责农村公路养护工程规划及实施；拟定全县农村公路日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；指导监督乡村公路的养护管理，保障公路安全畅通。

（二）内设机构

根据中共佛坪县委机构编制委员会关于县级事业单位合法合规审查有关事项的通知，佛坪县农村公路事业发展中心，为交通运输局下属正科级事业单位，财政全额拨款，公益一类。

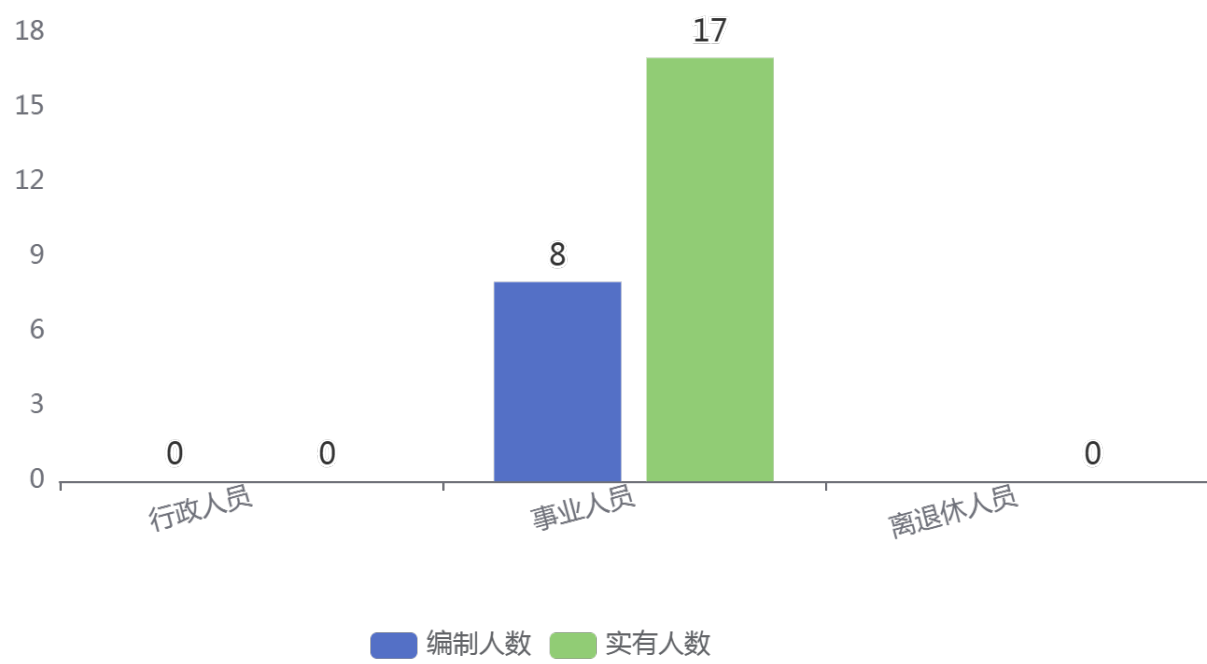
二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县交通运输局的二级预算单位，编制2024年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

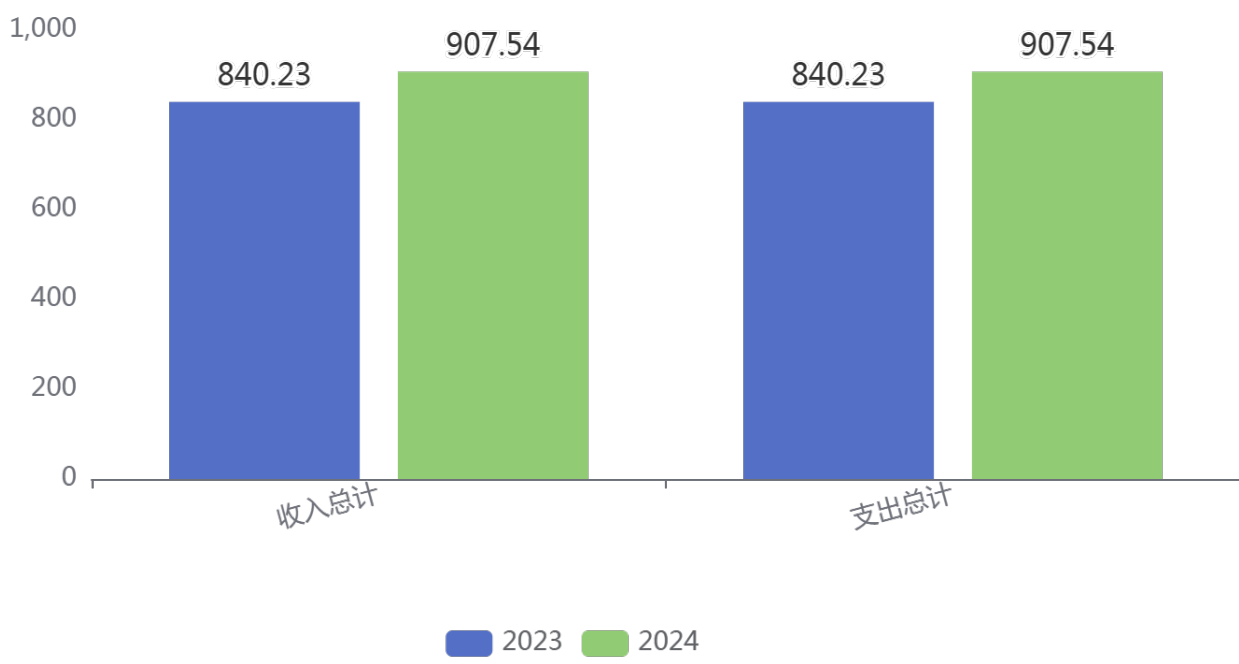


第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

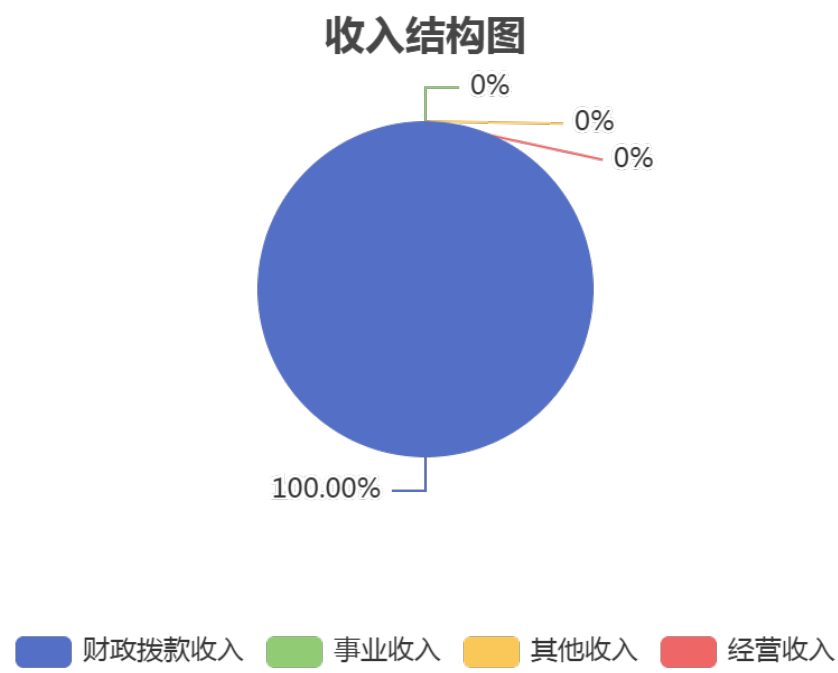
2024年度收入总计、支出总计均为907.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.31万元，增长8.01%，增长的主要原因是：项目资金农村公路养护费及养护工程费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

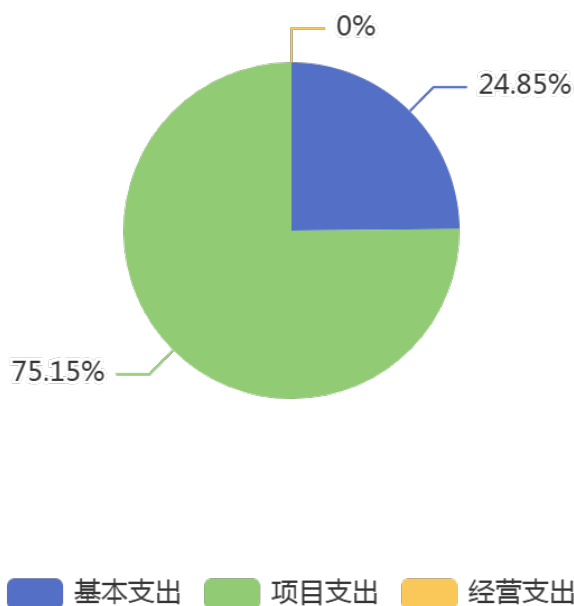
2024年度本年收入合计907.54万元，其中：财政拨款收入907.54万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计907.54万元，其中：基本支出225.54万元，占24.85%；项目支出682.00万元，占75.15%；经营支出0万元，占0%。

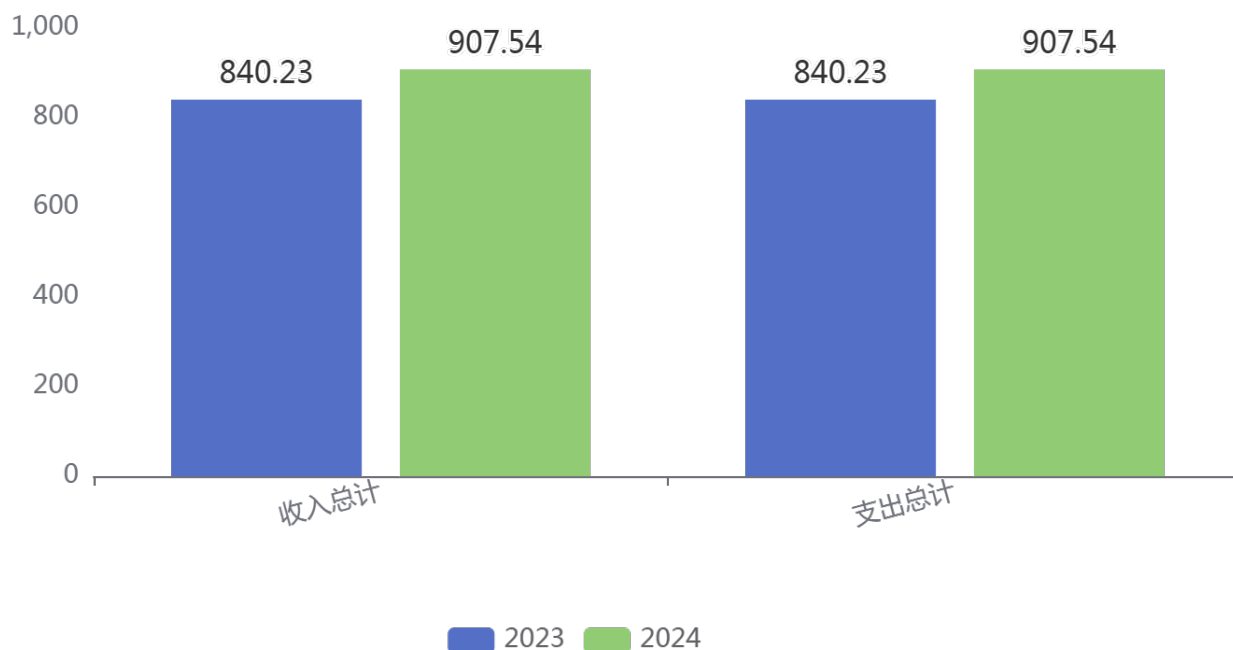
支出结构图



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907.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.31万元，增长8.01%，增长的主要原因是：项目资金农村公路养护费及养护工程费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

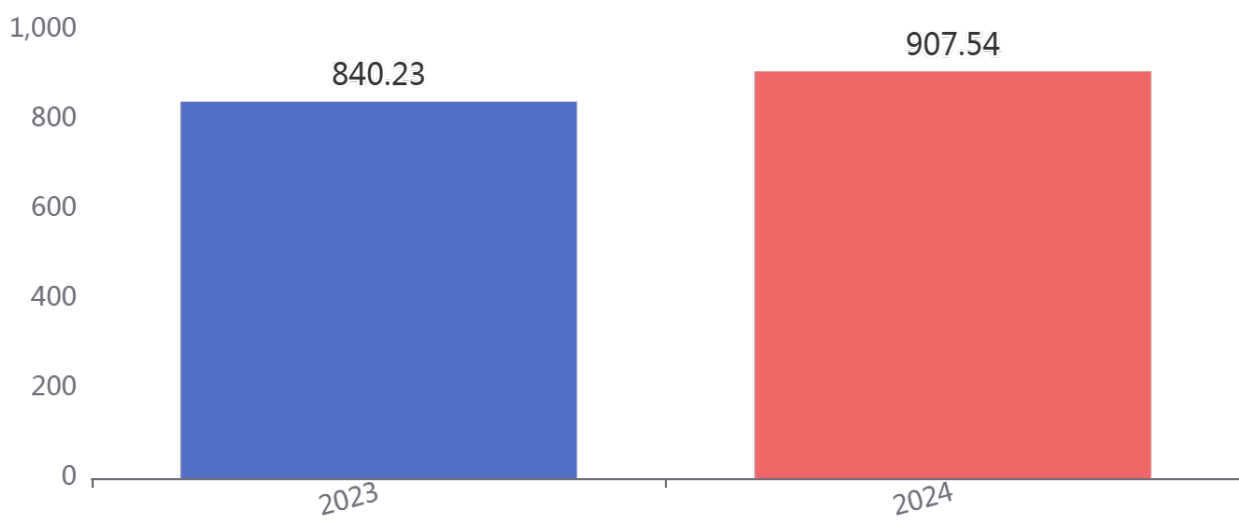


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

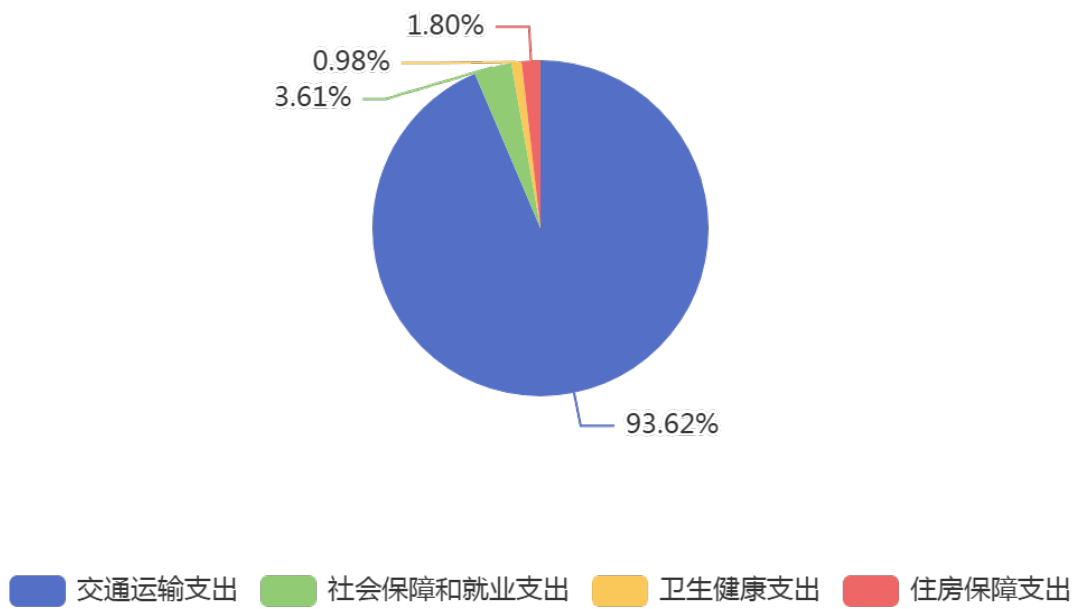
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算217.27万元，支出决

算907.54万元，完成年初预算的417.70%。占本年支出合计的100.00%。
与上年相比，财政拨款支出增加67.31万元，增长8.01%，增长的主要原因是：项目资金农村公路养护费及养护工程费增加。

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21.81万元，支出决算

21.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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10.91万元，支出决算10.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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8.86万元，支出决算8.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算159.33万元，支出决算214.60万元，完成年初预算的134.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目资金市级农村公路养护费。

5. 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0万元，支出决算635.00万元，主要原因是新增项目资金农村公路养护费及农村公路养护工费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.36万元，支出决算16.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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225.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费212.74万元，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、生活补助。

（二）公用经费12.79万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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1.9万元，支出决算1.89万元，完成预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

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用预算1.5万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。主要用于严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.4万元，支出决算0.39万元，完成预算的97.50%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。其中：

国内公务接待支出0.39万元。主要是本单位接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾30人次。

（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306.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出306.49万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额306.49万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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的0.00%，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的0.00%。

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，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆（交通运输综合执法大队使用），特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于农村公路养护及应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管制度体系，制定了《佛坪县农村公路事业发展中心工作规则》、《财务管理办法通知》等相关文件；完善了绩效管理工作机制，严格参照省、市、县《项目支出预算绩效目标指标模版》，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化、相关标准和预算相匹配，结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、办公室工作人员为成员的预算绩效管理工作领导小组，确保绩效管理工作的严格落实。。

本单位在单位决算中反映交通运输等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金625万元，占单位预算项目支出总额的91.64%。

(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97，全年预算数907.54万元，执行数907.54万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真按照年初工作计划推进各项工作有序开展，确保2024年预算按季度合理进度执行，按要求及时完成全县农村公

路的日常养护、小修保养、巡查；拟定全县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；检查、验收农村公路养护质量；指导乡村公路的养护管理，对预算执行中偏离绩效目标的项目及时纠偏，要求项目完工后开展项目绩效评价，确保财政资金高效使用。全年单位整体支出绩效质量良好，绩效运行情况客观、真实、自评结果可靠。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格管理，以绩效完成问责倒逼预算执行进度工作方式，不断加强农村公路日常养护管理，确保农村公路通行能力和服务水平不断完善，提高群众对农村公路养护工作的满意度。

农村公路事业发展中心整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位名称			佛坪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	人员经费	完成	212.74	212.74		212.74	212.74		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	12.79	12.79		12.79	12.79		—	100%	—
	任务3	专项经费	完成	682	682		682	682		—	100%	—
金额合计				907.54	907.54		907.54	907.54		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					
	目标1：保障单位职工人员工资正常发放						目标1：完成单位职工人员工资正常发放					
	目标2：保障单位正常运转和基本职责履行						目标2：完成单位正常运转和基本职责履行					
	目标3：保障单位专项业务工作正常开展						目标3：完成单位专项工作正常开展					
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17人			100%		100%		5		5
			完成全县农村公路705.291公里养护任务			100%		100%		5		5
			完成农村公路养护工程2个			100%		100%		5		5
		质量指标	人员履职能力			提升		提升		5		5
			县、乡、村公路MQI分别达到84、83、83			100%		100%		5		5
			项目完工合格率			100%		100%		5		5
		时效指标	发放及时性			100%		100%		5		5
			2024年1月-12月			100%		100%		5		5
			项目工期≤90天			100%		100%		5		5
		成本指标	履行节约，控制经费			100%		100%		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否提高公路、桥涵通行能力			是		是		10		10
		社会效益指标	改善通行环境，增强交通通行安全性			100%		100%		10		10
		生态效益指标	各项履职工作过程中符合国家环保要求			是		是		5		5
		可持续影响指标	是否提升公共基础设施服务水平			是		是		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥85%		≥83%		10		7
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映交通运输等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村公路养护费项目绩效自评综述：全年预算数288万元，全年执行数288万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照“有路必养，养必良好，有路必管、管必到位”的总体要求，基本做到了县、乡、村公路养护全覆盖，通过规范化管理、精细化养护，力争全年县道农村公路技术等级状况评定MQI值达到83%以上。农村公路路况质量稳步提升，通行能力得到提高，路域环境不断改善，确保了道路安全畅通。在搞好日常养护管理的基础上，采取“科学分类，辨证施治，区别对待”的办法。根据各条道路的病害实际情况，做到重点路段重点整治、重点投入、优先保畅，使路面无病害、路基无缺陷、沿线设施完好，确保达到优良等路标准；积极督促镇办加强对乡村道路病害集中治理力度，使乡村公路路面平整、路基稳定、沿线设施完好，保证乡村道路始终处于正常运行状态。。发现的问题及原因：主要体现在随着近年来交通扶贫工作的深入开展，农村公路建设体量大幅增加，公路建设等级普遍不高，加之山区公路特定地理环境影响，汛期道路灾毁严重，道路养护维护成本高，日常维护资金缺口较大。下一步改进措施：全面提升管养服务水平；全体干部再鼓干劲、再添措施，全面巩固提升农村公路养护质量和全路域服务水平，为乡村振兴和我县经济社会发展提供更加坚实的公路交通保障。。

农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数337万元，执行数337万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成大高路旧

路面病害处理,M7.5浆砌片石约535.92m, C25混凝土边沟约82m, 18cm厚4.0MPa水泥混凝土面板约637.3m²; 旧路面拉毛10918.1m², 玻璃纤维土工格栅11411.1m², 乳化沥青粘层11411.1m², 抗裂贴2793.4m², AC-13C细粒式沥青混凝土面11411.1m²; 钢筋混凝土圆管涵(500mm) 6m; 新建波形护栏60m, 修复波形护栏80m, 热熔标线455m等附属工程主要工程内容: 旧路面病害处理,M7.5浆砌片石约535.92m, C25混凝土边沟约82m, 18cm厚4.0MPa水泥混凝土面板637.3m²; 旧路面拉毛10918.1m², 玻璃纤维土工格栅11411.1m², 乳化沥青粘层11411.1m², 抗裂贴2793.4m², AC-13C细粒式沥青混凝土面层11411.1m²; 钢筋混凝土圆管涵(500mm) 6m; 新建波形护栏60m, 修复波形护栏80m, 热熔标线455m等附属工程及西茅路道路安全隐患整治等。

发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 加强工程管理, 确保工程保质保量按时完成。

农村公路养护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村公路养护费						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县农村公路事业发展中心	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	0	288	288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	288	288	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强农村公路日常养护管理，确保农村公路通行能力和服务水平不断完善。				完成全县705.291公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查；拟定全县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；检查、验收农村公路养护质量；指导乡村公路的养护管理。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	完成全县705.291公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查；	100%	100%	15	15	
		质量指标	县、乡、村公路MQI分别达到84、83、83	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	100%	10	10	
		成本指标	养护标准≤10000/公里/年	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否对经济发展起到促进	是	是	10	10	
		社会效益指标	全面提升农村公路养护、管理和运营水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	交通建设环评要求达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	公路使用寿命延长	长期	长期	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意率	≥80%	≥78%	10	6	加强养护管理	
总分						100	96	

农村公路养护工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村公路养护工程费						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪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	0	337	337	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	337	337	—	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			
	完成大高路全长2.011公里路面病害处理、路面中修及西茅路道路安全隐患整治等。				主要内容：大高路旧路面病害处理，M7.5浆砌片石约535.92m³，C25混凝土边沟约82m³，18cm厚4.0MPa水泥混凝土面板约637.3m²；旧路面拉毛10918.1m²，玻璃纤维土工格栅11411.1m²，乳化沥青粘层11411.1m²，抗裂贴2793.4m²，AC-13C细粒式沥青混凝土面11411.1m²；钢筋混凝土圆管涵（500mm）6m；新建波形护栏60m，修复波形护栏80m，热熔标线455m等附属工程主要内容：旧路面病害处理，M7.5浆砌片石约535.92m³，C25混凝土边沟约82m³，18cm厚4.0MPa水泥混凝土面板637.3m²；旧路面拉毛10918.1m²，玻璃纤维土工格栅11411.1m²，乳化沥青粘层11411.1m²，抗裂贴2793.4m²，AC-13C细粒式沥青混凝土面层11411.1m²；钢筋混凝土圆管涵（500mm）6m；新建波形护栏60m，修复波形护栏80m，热熔标线455m等附属工程及西茅路道路安全隐患整治等。			
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	完成农村公路养护工程2个	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目工期≤90天	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算项目资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展起促进作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否满足人民生产、生活安全出行	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否提升环境质量，防止污染	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否处治公路路面病害，提升农村公路通行能力	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公路沿线人民群众满意度	≥85%	≥83%	10	8	加强养护管理
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）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. 佛坪县农村公路事业发展中心的决算数据反映1个单位收支情况一般公共预算财政收支907.54万元。

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：0916-8912353。

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年度单位决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：佛坪县农村公路事业发展中心

公开01表
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	907.54	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	32.72
	9		九、卫生健康支出	39	8.86
	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	849.60
	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	16.36
	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	907.54	本年支出合计	57	907.54
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	907.54	总计	60	907.54

注：1. 本表反映单位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

编制单位：佛坪县农村公路事业发展中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	907.54	907.54					
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72					
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91					
210	卫生健康支出	8.86	8.86					
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86					
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86					
214	交通运输支出	849.60	849.60					
21401	公路水路运输	849.60	849.60					
2140106	公路养护	214.60	214.60					
2140199	其他公路水路运输支出	635.00	635.00					
221	住房保障支出	16.36	16.36					
22102	住房改革支出	16.36	16.36					
2210201	住房公积金	16.36	16.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县农村公路事业发展中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		907.54	225.54	682.00			
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72				
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
210	卫生健康支出	8.86	8.86				
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86				
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86				
214	交通运输支出	849.60	167.60	682.00			
21401	公路水路运输	849.60	167.60	682.00			
2140106	公路养护	214.60	167.60	47.00			
2140199	其他公路水路运输支出	635.00		635.00			
221	住房保障支出	16.36	16.36				
22102	住房改革支出	16.36	16.36				
2210201	住房公积金	16.36	16.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：佛坪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	907.54	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	32.72	32.72		
	9		九、卫生健康支出	41	8.86	8.86		
	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	849.60	849.60		
	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	16.36	16.36		
	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	907.54	本年支出合计	59	907.54	907.54		
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				
总计	32	907.54	总计	64	907.54	907.54		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：佛坪县农村公路事业发展中心

公开05表
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		907.54	225.54	682.00
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72	
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
210	卫生健康支出	8.86	8.86	
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	
214	交通运输支出	849.60	167.60	682.00
21401	公路水路运输	849.60	167.60	682.00
2140106	公路养护	214.60	167.60	47.00
2140199	其他公路水路运输支出	635.00		635.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	
22102	住房改革支出	16.36	16.36	
2210201	住房公积金	16.36	16.36	

注：本表反映单位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表

编制单位：佛坪县农村公路事业发展中心

公开06表
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	211.54	302	商品和服务支出	12.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.56	30201	办公费	4.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	52.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		212.74	公用经费合计					12.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：佛坪县农村公路事业发展中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：佛坪县农村公路事业发展中心

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：佛坪县农村公路事业发展中心

公开09表
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	1.90		1.50		1.50	0.40		
决算数	1.89		1.50		1.50	0.39		

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。