

石泉县农村公路养护中心 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准；指导镇人民政府贯彻执行村组公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全县农村公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。

2.参与拟订全县农村公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建、提质改造公路工程建设项目实施过程中的相关事务性工作；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。

3.负责全县农村公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；负责全县农村公路日常养护计划的编制；负责农村公路养护统计报表编制上报工作；承担全县县乡公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；指导镇人民政府做好村组公路及附属设施日常养护、预防性养护和安全运行工作。

4.负责县乡公路桥梁、隧道日常养护和安全运行工作，指导镇人民政府做好村组公路桥梁、隧道日常养护管理及监

测工作，负责农村公路技术状况检测评定工作，组织农村公路建设、养护工程质量检测工作。

5.负责县乡公路的应急处置工作；指导镇人民政府做好村组公路的应急处置工作。

6.负责“四好农村路”建设相关工作。

7.负责智慧公路体系建设及公路信息化技术推广应用工作；负责县乡公路通行信息的收拾工作。

8.承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

1.综合股。负责中心文电、会务、保密、信访、档案、接待、值班安排、信息公开、组织人事等日常运转工作；负责中心综治维稳、安全生产、应急处置、环境保护、目标考核、内部各项工作落实和督办工作；承担人大代表建议和政协委员提案统筹办理工作；负责中心党的建设、群团和工会及各类创建工作；负责中心干部教育培训工作；负责中心新闻宣传、精神文明建设工作；负责中心离退休人员服务管理工作；负责车辆调度管理及后勤工作。负责中心财务预算编制、财务决算工作；负责会计核算、资金申报和拨付工作；负责中心固定资产的账务管理；负责中心经费收支、劳资和办公用品的购置管理；负责办理职工工资、养老保险、劳保福利等各项手续；向有关单位报送财务报表及财务资料整理归档工作；完成领导交办的其他工作。

2. 养护生产股。负责农村公路日常养护和养护工程的计划编制申报，工程项目前期工作；参与拟订全县农村公路路网发展规划和年度建设计划；负责智慧公路体系建设、路网运行监测管理工作，负责做好公路信息化技术维护管理、交流推广，负责公路各类信息的收集、整理及编制上报等相关工作；协助负责农村公路数据库和信息采集、电子地图更新及维护管理工作；负责技术资料整理归档及路况调查工作。负责全县农村公路养护管理指导工作，承担县乡公路日常养护、预防性养护和保畅通工作；参与拟订全县农村公路建设、养护政策和技术要求、操作规程；承担县乡公路绿化日常管护工作；负责养护生产计量、检查、监督工作，参与公路工程建设项目竣（交）工验收；指导镇人民政府做好村组公路的养护工作，协助主管局做好对镇农村公路养护检查、考核工作；负责“四好农村路”巩固工作；负责县乡公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作，指导镇人民政府做好村组公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作；负责农村公路技术状况检测评定工作；负责农村公路水毁预防、抢修工作；负责养护机械、生产设备的实物管理；负责养护新技术、新工艺、新设备的应用及推广工作；负责贯彻执行中省市县关于农村公路安全生产相关政策和法规；负责开展县乡公路安全隐患排查、治理等重点工作；负责养护、安全资料整理归档及相关信息报送工作。完成领导交办的其他工作。

3. 建设管理股。负责国家有关公路建设、养护工程技术标准等政策法规和宣传和贯彻执行工作；负责中心及工程项目相关事务的招投标、政府采购工作；负责农村公路养护工程、完善工程、危桥改造、安全生产防护、道路绿化等工程项目的组织实施，受主管局委托组织实施农村公路建设工程；组织或参与公路建设工程、养护工程的竣（交）工验收；负责农村公路建设项目的技术培训、新工艺推广和新材料应用；负责工程资料整理归档和管理工作。负责农村公路建设、养护工程的质量、安全监管工作，组织工程质量检测工作；负责县乡公路应急管理工作，指导镇做好村组公路应急管理工作；负责项目参建单位信誉评价；负责工程建设项目文明工地、平安工地、防火防汛等检查指导工作；完成领导交办的其他工作。

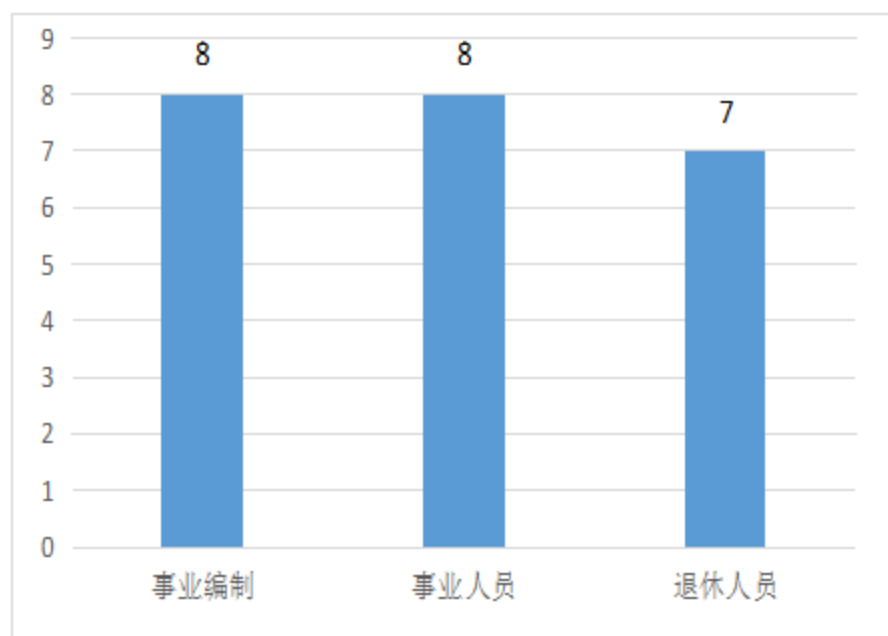
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县农村公路养护中心

本单位作为石泉县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

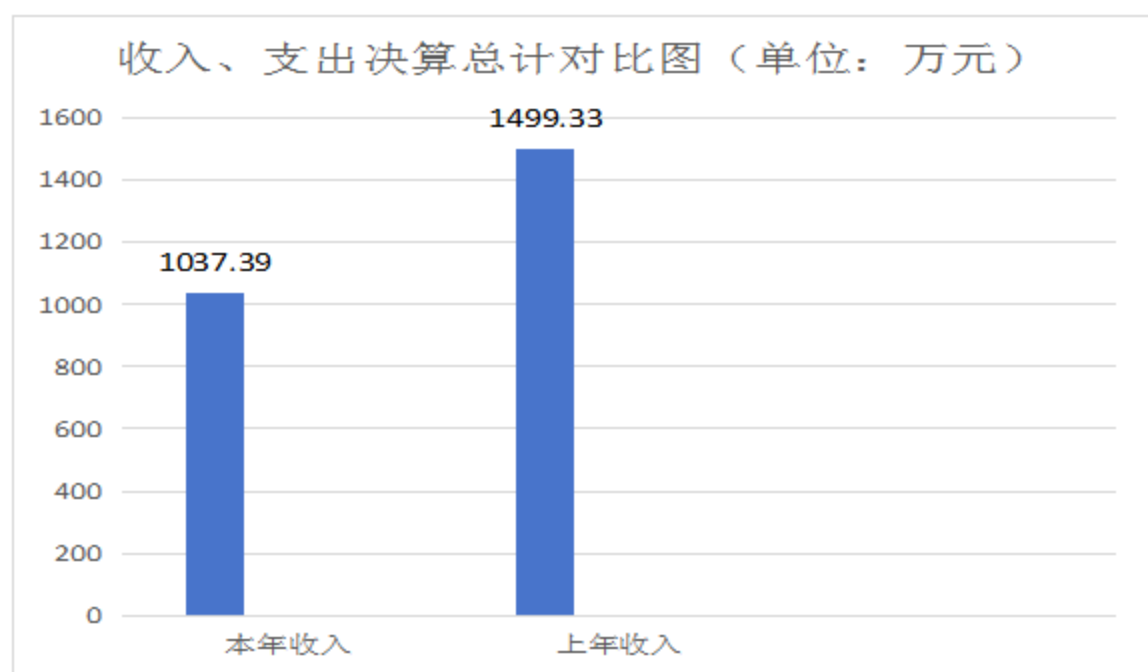
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

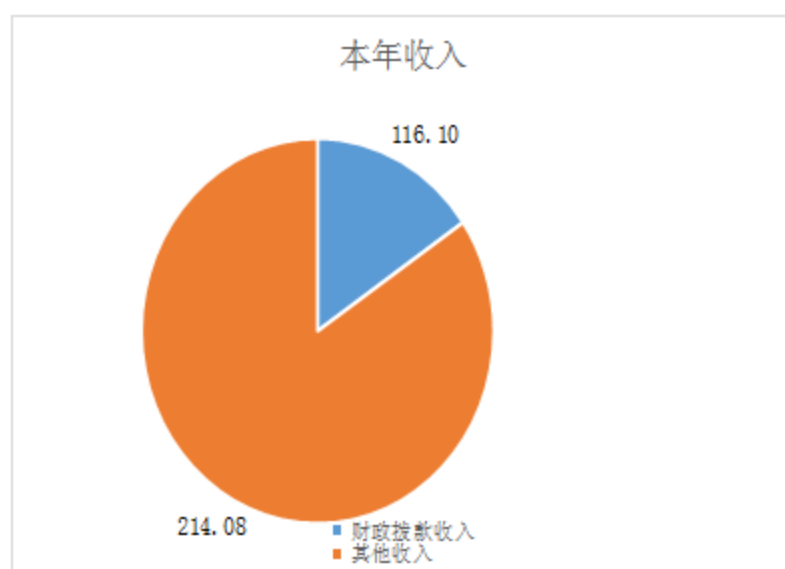
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1037.39 万元，与上年相比收入总计、支总计减少 461.94 万元，下降 30.81%。主要是项目较上年减少，财政拨款收入、支出均减少。



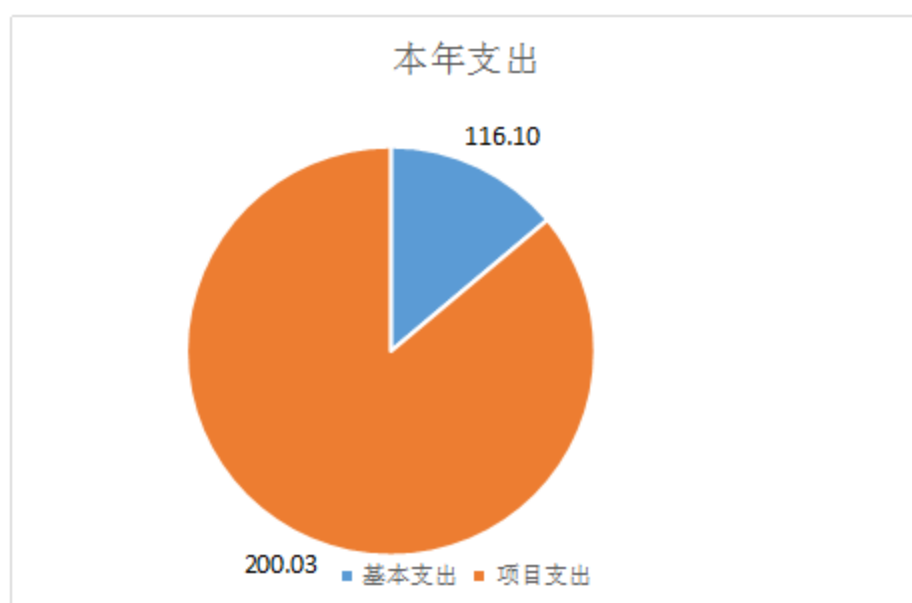
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 330.19 万元，其中：财政拨款收入 116.1 万元，占 35.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 214.08 万元，占 64.84%。



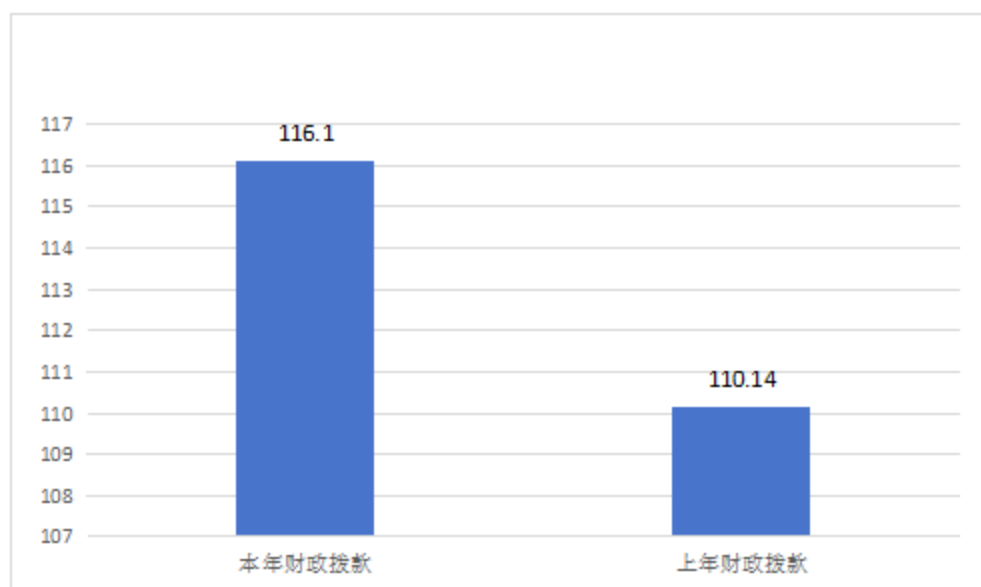
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 316.14 万元，其中：基本支出 116.1 万元，占 36.73%；项目支出 200.03 万元，占 63.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



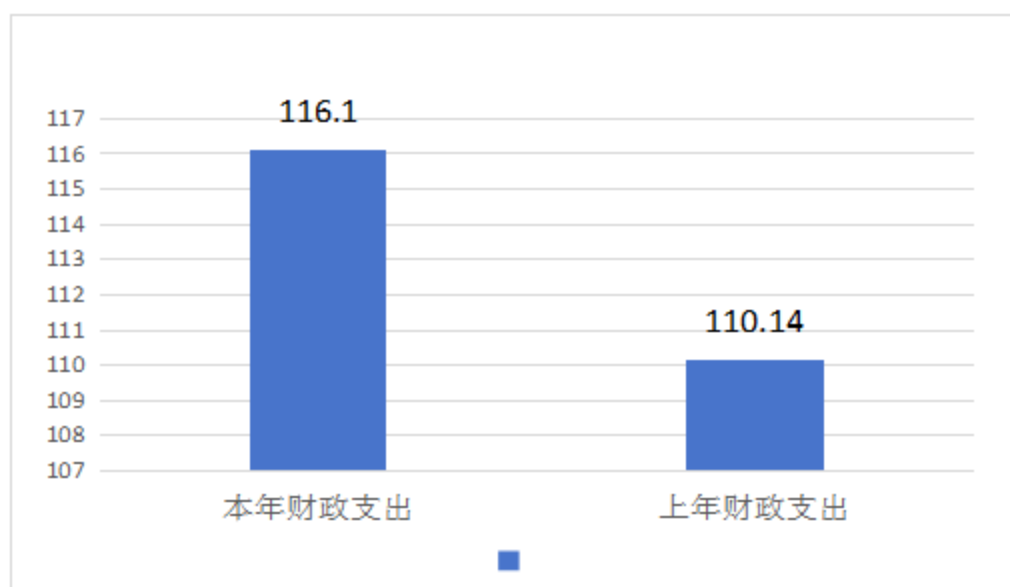
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 116.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.96 万元，增长 5.13%。主要原因是人员经费增加，财政拨款收入、支出均增加。

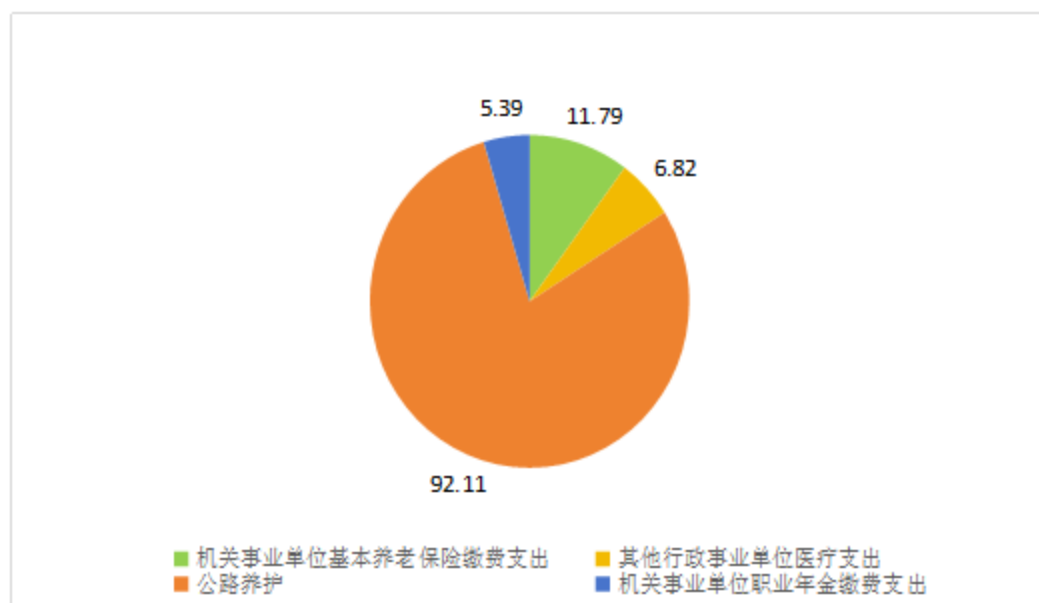


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 116.10 万元，支出决算 116.10 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 36.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.96 万元，增长 5.13%。主要原因是人员经费增加。



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）。

年初预算为 11.79 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。

年初预算为 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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）。

年初预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 92.11 万元，支出决算为 92.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 116.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 4.42 万元，主要包括：办公费、电费、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

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

本单位 2023 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。

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

本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，本单位共有车辆 3 辆，其中县级以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 3 辆，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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，参照

本县出台的《中共石泉县委石泉县人民政府关于印发〈石泉县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》、《石泉县财政局关于印发预算绩效管理系列制度的通知》与交通运输部办公厅关于印发《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的通知进行绩效管理；完善了绩效管理工作机制，绩效评价工作按县财政局有关要求组织实施，我单位是评价工作的管理主体，负责按规定对项目所使用的预算资金进行评价，对所报送材料的真实性、准确性和完整性负主体责任；办公室组织实施绩效评价工作的布置、审查核实、总结评价预算项目的评价情况。明确了绩效管理职能，部门根据项目组织人员对所有项目进行绩效自评，重点评估产出和经济性、效率性、有效性以及绩效目标的实现程度，在自评过程中及时发现问题并纠正问题，促进绩效目标的实现。财政评价反馈的问题有自评绩效指标设置不合理的情况，对于这一问题在今后的目标设置中将更加认真考量项目实际情况，立足于特点全面设置目标。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占本级预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得得了阶段性成就：

建立长效养护检查考核制度。以日常巡查、定期抽查、专项检查相结合的方式，加强对农村公路养管工作的监督检查，每月对县乡公路进行一次检查，对通村公路进行 30%的

抽查，针对检查发现的问题进行通报，督促各养管单位及时整改。每季度进行一次全县农村公路养护质量综合评定并通报考核结果，将农村公路养护质量分为优、良、中、次、差五个档次，年终拨付日常养护经费时根据全年综合评定结果，分别按日常养护经费标准的120%、100%、60%、40%、0五个等次兑现，实现了付出与回报对等，解决了养护工作“干多干少”、“干好干差”一个样的问题。

强化县乡公路及重点旅游线路的安全生产管理，有序的开展了安全生产攻坚行动、安全生产集中执法行动、安全隐患专项治理三年行动，并定期开展农村公路安全隐患大排查大整治活动，要求各养管单位根据公路安全隐患类别建立台账，建立健全了农村公路安全隐患排查整治长效机制，强化“一路一策”“一点一策”精准施治，对全县所有列养县乡道路进行安全隐患大排查，确保了全年无安全责任事故发生。

本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行等0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对财政预算编制与执行等0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（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100分，全年预算数116.10万元，执行数116.10万元，完成预

算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立长效养护检查考核制度。以日常巡查、定期抽查、专项检查相结合的方式，加强对农村公路养管工作的监督检查，每月对县乡公路进行一次检查，对通村公路进行 30%的抽查，针对检查发现的问题进行通报，督促各养管单位及时整改。每季度进行一次全县农村公路养护质量综合评定并通报考核结果，将农村公路养护质量分为优、良、中、次、差五个档次，年终拨付日常养护经费时根据全年综合评定结果，分别按日常养护经费标准的 120%、100%、60%、40%、0 五个等次兑现，实现了付出与回报对等，解决了养护工作“干多干少”、“干好干差”一个样的问题。

强化县乡公路及重点旅游线路的安全生产管理，有序的开展了安全生产攻坚行动、安全生产集中执法行动、安全隐患专项治理三年行动，并定期开展农村公路安全隐患大排查大整治活动，要求各养管单位根据公路安全隐患类别建立台账，建立健全了农村公路安全隐患排查整治长效机制，强化“一路一策”“一点一策”精准施治，对全县所有列养县乡道路进行安全隐患大排查，确保了全年无安全责任事故发生。

发现的问题及原因：资金紧张，除人员经费与公用经费外无其他费用，相关活动监管开展有压力。

下一步改进措施：积极做好项目申报工作，争取相关资金。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			石泉县农村公路养护中心									
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	100%	111.68	111.68		111.68	111.68		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	4.42	4.42		4.42	4.42		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计				116.10	116.10		116.10	116.10		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：经费用于石泉县农村公路养护中心保运转 目标 2：经费用于石泉县农村公路养护中心保运转						按时支付职工工资、单位水电费等，保障单位日常办公的正常运行，有效促进单位工作。					
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	在编在职人员			8 人		8 人		12.5	12.5	
		质量指标	是否用于单位保运转			是		是		12.5	12.5	
		时效指标	是否及时支付			是		是		12.5	12.5	
		成本指标	财政预算金额（万元）			116.10		116.10		12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位基本运转			是		是		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	维持单位 2023 年基本运转			是		是		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本部门人员满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 石泉县农村公路养护中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：（0915-6385229）石泉县农村公路养护中心。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	本单位不涉及并已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及并已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及并已公开空表

收入支出决算总表					
单位：石泉县农村公路养护中心			公开01表 金额单位：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	116.10	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	214.08	八、社会保障和就业支出	39	17.17
	9		九、卫生健康支出	40	6.82
	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	292.14
	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	0.00
	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	330.19	本年支出合计	58	316.14
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	707.21	年末结转和结余	60	721.26
	30			61	
总计	31	1,037.39	总计	62	1,037.39

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					
单位：石泉县农村公路养护中心								公开02表 金额单位：万元
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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		330.19	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	214.08
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	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	11.79	11.79	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	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	306.19	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	214.08
21401	公路水路运输	306.19	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	214.08
2140106	公路养护	306.19	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	214.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位: 万元

单位: 石泉县农村公路养护中心

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	116.10	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	17.17	17.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82	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	92.11	92.11	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	0.00	0.00	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	116.10	本年支出合计	59	116.10	116.10	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	116.10	总计	64	116.10	116.10	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	
单位：石泉县农村公路养护中心				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		116.10	116.10	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82	0.00	
214	交通运输支出	92.11	92.11	0.00	
21401	公路水路运输	92.11	92.11	0.00	
2140106	公路养护	92.11	92.11	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

金额单位：万元

单位：石泉县农村公路养护中心

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	111.68	302	商品和服务支出	4.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.85	30201	办公费	1.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	30.62	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	30206	电费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	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	0.63	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.77	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.65	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		111.68	公用经费合计					4.42

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：石泉县农村公路养护中心							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

单位：石泉县农村公路养护中心

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

金额单位：万元

单位：石泉县农村公路养护中心

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								
决算数								

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