

陇县农村公路发展服务中心 2022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

第一部分部门概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

- 1、贯彻落实农村公路管理养护的法律和技术政策，具体负责全县农村公路的管理和养护工作。
- 2、编制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、组织养护工程的招投标和发包工作。
- 3、检查、验收、评比考核农村公路建设和养护质量。
- 4、负责农村公路路政管理和路产路权保护监督，指导村公路的养护和路政管理工作。
- 5、履行市县业务部门赋予的其它职责。

(二) 内设机构。

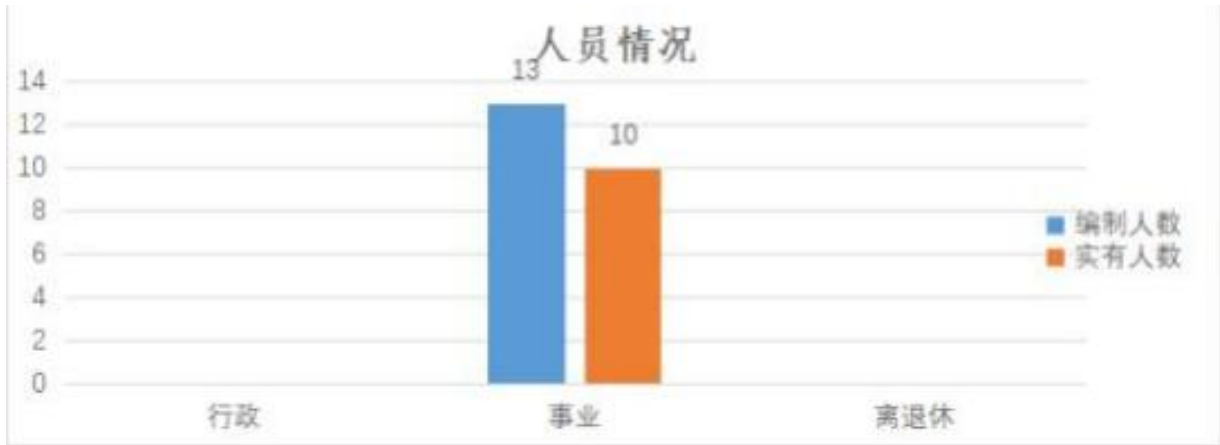
陇县农村公路发展服务中心内设：综合办公室、养护安全股、养护工程股、路产保护股。

二、单位决算单位构成

本单位作为陇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

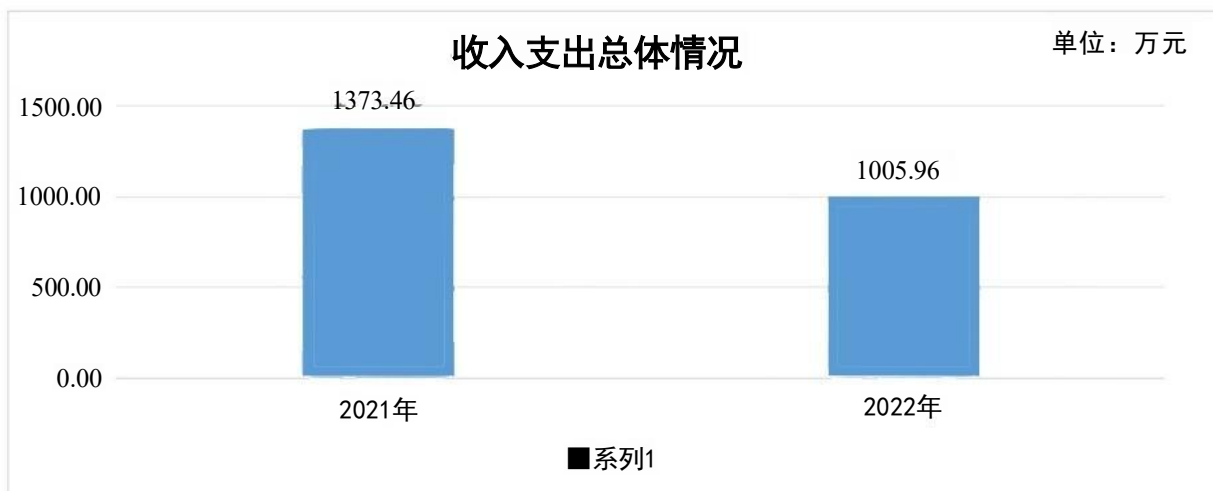
截至2022年底，单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



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1,005.96万元，与上年相比收入、支出总计减少367.5万元，下降26.76%。主要是2022年单位有退休人员2名工资社保等支出减少，减少特大暴雨专项项目资金。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,005.96万元，其中：财政拨款收入1,005.96万元，占100%；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%。

2022年度本年收入构成

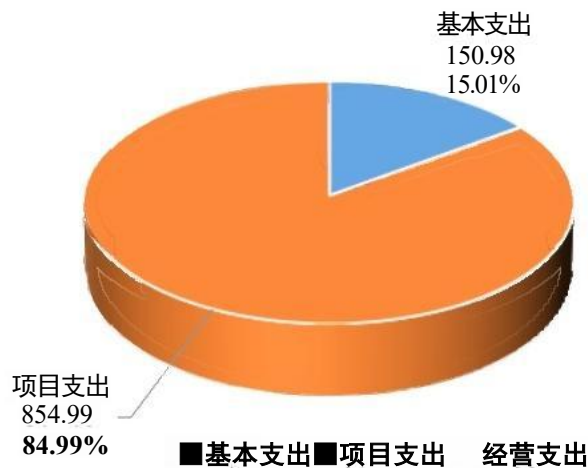


■财政拨款收入 ■事业收入 ■经营收入 ■其他收入

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,005.96万元，其中：基本支出150.98万元，占15.01%；项目支出854.99万元，占84.99%；经营支出0万元，占0%。

2022年度本年支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

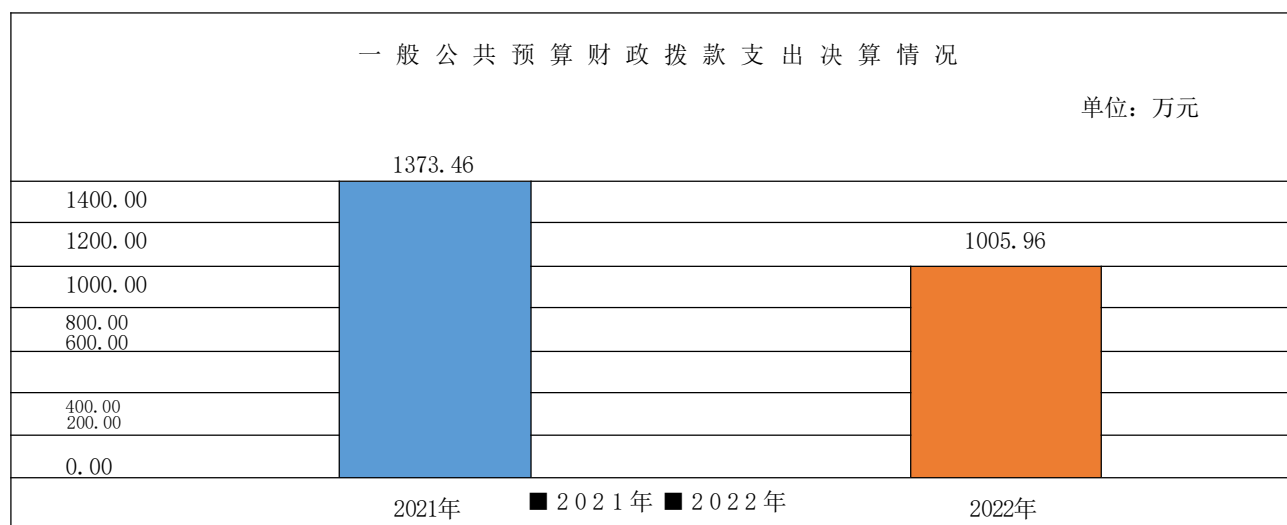
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,005.96

万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少367.5万元，下降26.76%。主要是2022年单位有退休人员2名工资社保等支出减少，减少特大暴雨专项项目资金。



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720.7万元，支出决算1,005.96万元，完成年初预算的139.58%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少367.5万元，下降26.76%，主要是2022年单位有退休人员2名工资社保等支出减少，减少特大暴雨专项项目资金。



**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16.12万元，支出算数13.1万元，完成年初预算的81.27%，决算数小于年初预算数的原因是年度基数的调整和人员减少。

**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8.06万元，支出算数6.11万元，完成年初预算的75.81%，决算数小于年初预算数的原因是2022年度退休一人职业年金纪实。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项)

年初预算6.96万元，支出决算5.99万元，完成年初预算的86.06%，决算数大于年初预算数的原因是，人员变动工资基数调整。

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

年初预算0.31万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的83.87%，决算数大于年初预算数的原因是，人员变动工资基数调整。

**5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件
应急处理(项)**

年初预算0万元，支出决算2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算100%。

**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11.53万元，支出决算支出9.38万元，完成年初预算的81.35，决算数小于年初预算的原因是人员变动和基数调整。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算678.03万元，支出决算817.14万元，完成年初预算的120.81%，决算数大于年初预算的原因新增省补2022年养护工程资金。

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0万元，支出决算2万元，支出决算为2万元，完成预算100%。

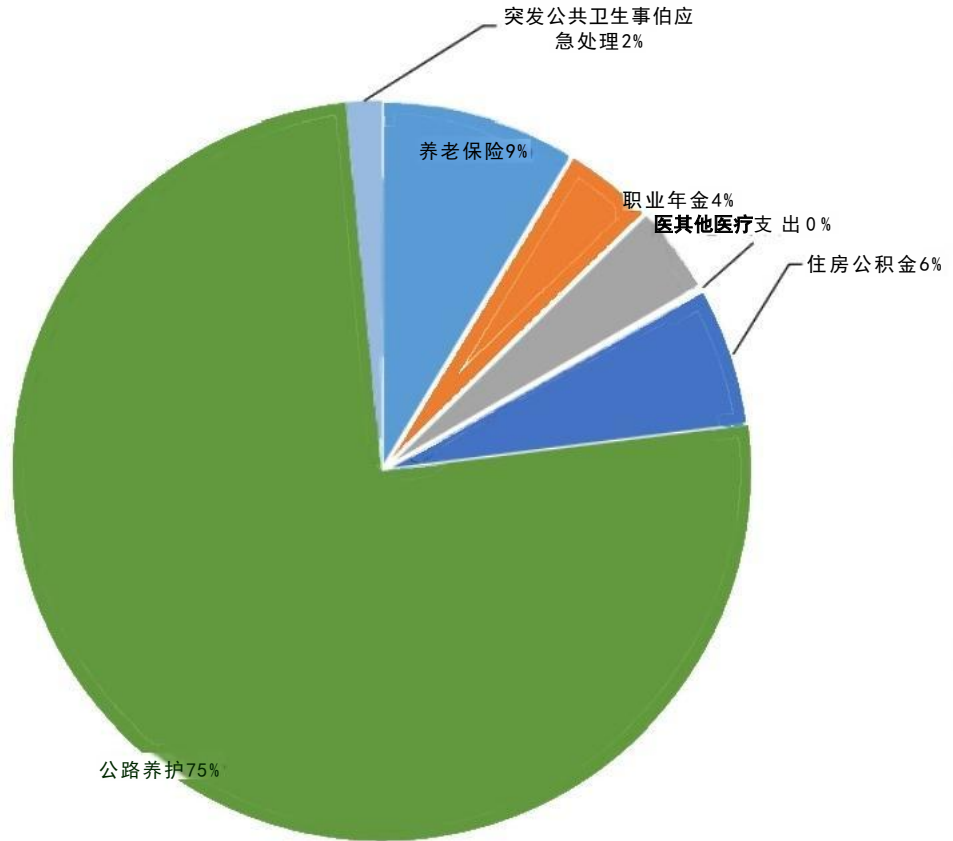
9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)

年初预算0万元，支出决算64.64万元，支出决算为64.64万元，完成预算100%。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)

年初预算0万元，支出决算85万元，支出决算为85万元，完成预算100%。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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150.98万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费149.09万元，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、采暖补贴、其他工资福利支出。

(二)公用经费1.89万元，主要包括：公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1.因公出国(境)费支出情况说明

2022年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年无公务用车购置费。

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1.89万元，支出决算1.89万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

4.公务接待费支出情况说明

2022年无公务接待费支出

(二) 培训费支出情况说明

2022年无培训支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022年无会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022年度无政府采购支出。

(二)2022年度无政府采购授予中小企业合同。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆10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0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，主要是：执法执勤用车路政路产保护、养护巡查执法用车2辆，其他用车是全县12个养护道班作业用车8辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来陇县农村公路发展服务中心坚持科学规划、依法管理、规范管理的指导思想，提高管理水平。积极探索、狠抓落实，认真开展思想政治学习。各项职能正常运转，我县农村公路养护达标。全力保障我县农村公路安全、畅通运行，切实增加工作亮点，2022年度我县创“四好农村路”省级示范县以全省第一的优秀成绩被认可。

(二)部门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100，全年预算数720.7万元，执行数1005.96万元，完成预算的139.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100%。

陇县农村公路发展服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陇县农村公路发展服务中心									
年度 主要 任务 完成	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	人员工资及各 类社保	100%	158.22	158.22		149.09	149.09			95.23%	4
	任务2	全县农村公路	100%	562.48	562.48		856.87	856.87			152.34%	6

情况	养护及养护工程										
	金额合计			720.7	720.7		1005.96	1005.96		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					
	<p>目标1:确保县道174.008公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁,无杂物(草),横坡适度,边坡稳定,排水设施完善,无堵塞;路肩整洁无缺口,路容路貌良好。路域环境整治经常化,逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时,无安全事故。标志、标牌、示警桩、凸透镜完好无缺失,公路护栏无污染,无非公路标志牌。</p> <p>目标2:确保乡道176.846公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁,无杂物(草),横坡适度,边坡稳定,排水设施完善,无堵塞;路肩整洁无缺口,路容路貌良好。路域环境整治经常化,逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时,无安全事故。标志、标牌、示警桩、凸透镜完好无缺失,公路护栏无污染,无非公路标志牌。</p> <p>目标3:确保村、专用道路1453.807公里管养资金全额拨付到各镇政府。</p>					<p>目标1:确保县道174.008公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁,无杂物(草),横坡适度,边坡稳定,排水设施完善,无堵塞;路肩整洁无缺口,路容路貌良好。路域环境整治经常化,逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时,无安全事故。标志、标牌、示警桩、凸透镜完好无缺失,公路护栏无污染,无非公路标志牌。</p> <p>目标2:确保乡道176.846公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁,无杂物(草),横坡适度,边坡稳定,排水设施完善,无堵塞;路肩整洁无缺口,路容路貌良好。路域环境整治经常化,逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时,无安全事故。标志、标牌、示警桩、凸透镜完好无缺失,公路护栏无污染,无非公路标志牌。</p>					
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	全县农村公路养护里程	1804.661公里	1804.661公里	10	10				
		数量指标	全县养护道班12个,农管所10个	22处	22处	10	10				
		质量指标	全县农村路安全运行、养护MOI执达到市农路中心下达的目标任务,各道玉养护人员工资社保按时办理	100%	100%	10	10				
		时效指标	养护任务按时完成	100%	100%	10	10				
		时效指标	道班聘用人员工资、社保按时发放办理	按月发放	按月发放	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障我县农村公路稳步发展	明显提升	明显提升	10	10				
		社会效益指标	保障我县农村公路稳步发展	全年	全年	10	10				
		生态效益指标	单位正常运行	100%	100%	5	5				
		可持续影响指标	解决我县就业人数	78人	78人	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	沿线受益群众及司乘人员满意度	100%	100%	10	10					
合计						100	100				

(三)项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2个二级项目的绩效自评结果具体见下：

1、市、县两级财政配套我县县道174.008公里，乡176.846公里，村1453.807公里，三级公路共计1804.661公里。

确保县道174.008公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁，无杂物(草)，横坡适度，边坡稳定，排水设施完善，无堵塞；路肩整洁无缺口，路容路貌良好。路域环境整治经常化，逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时，无安全事故。标志、标牌、示警桩、凸透镜完好无缺失，公路护栏无污染，无非公路标志牌。

确保乡道176.846公里通村公路要经常保持路面平整干净整洁，无杂物(草)，横坡适度，边坡稳定，排水设施完善，无堵塞；路肩整洁无缺口，路容路貌良好。路域环境整治经常化，逐步实现“路田分家”、“路宅分家”。绿化修建及时、整齐美观、无杂草。水毁灾害路段抢修及时，无安全事故。标志、标牌、示警桩、凸透镜完好无缺失，公路护栏无污染，无非公路标志牌。

确保村、专用道路1453.807公里管养资金全额拨付到各镇政府。

2、省补2022年养护工程直达资金，2022年养护工程

分六个标段施工，完成工程总额464.62万元。具体：

第一标段施工在陇三路K15+701-K27+590处，工程内容是M7.5浆砌片石884.93m³，C20片石混凝土2101.03m³，围堰3390m³，平整河床3390m³，墙背砂砾回填957m³，工程结算金额186.18万元。

第二标段施工在陇陈线K10+300-K18+920处，工程内容是挖除旧沥青面层115.74m³，挖除旧路基基层462.95m³，铺筑20cm厚5%水泥稳定碎石基层1537.51 m²，5cm厚中粒式沥青混凝土面层6152 m²，热沥青下封层6152 m²，铣刨5cm百姓沥青面层1320.82 m²，工程结算金额58.99万元。

第三标段施工在陇陈线K19+770-K24+624处，工程内容是挖除旧沥青面层129.97m³，挖除旧路基基层186.45m³，

铺筑20cm厚5%水泥稳定碎石基层944.93 m²，5cm厚中粒式沥青混凝土面层7224.87 m²，热沥青下封层7224.87 m²，热沥青灌缝1890m，工程结算金额60.91万元。

第四标段施工在陵大路K2+120-K3+460处，工程内容是挖除旧沥青面层267.4m³，挖除旧路基基层260m³，铺筑20cm厚5%水泥稳定碎石基层7365 m²，C20混凝土硬路肩158.46m³，工程结算金额是57.77元。

第五标段施工在陵大路，工程内容是热沥青下封层6685 m²，4cm厚细粒式沥青混凝土6685 m²，工程结算金额40.11元。

第六标段施工在崔木-新集川，国家岭-峰山，工程内容是安装波形护栏1392m，C25混凝土基础3.2m³。工程结算金

额39.49元；

其他费用支出：工程设计费9.20万元；工程监理费9.11万元；工程检测费1.98万元；工程审计费0.88万元。

1. 省补2022年养护工程资金项目绩效自评综述：全年预算数461万元，执行数461万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县全年县、乡、村三级公路小修工程项目。

省补2022年养护工程资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省补2022年养护工程项目资金						
主管部门		陇县交通运输局			实施单位		陇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			461			
		其中：当年财政拨款			461			
		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			
	完成全县全年县、乡、村三级公路小修工程项目。				完成全县全年县、乡、村三级公路小修工程项目。			
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	2022年养护工程	6个标段	6个标段	10	10	
		质量指标	完成养护工程合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按养护工程计划要求完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	省级财政补助金额	461万元	461万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我县经济效益稳步发展	100%	98%	10	10	
		社会效益指标	保障我县社会效益稳步发展	100%	99%	10	10	
		生态效益指标	符合国家环评要求	100	100	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	沿线受益群众满意率	100%	100%	20	20	
	总分						100	100

2. 公路养护资金项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县全年县、乡、村公路日常养护目标计划。发现的问题及原因：养护作业工具比较落后，影响养护作业质量及进度。下一步改进措施：提升养护作业工具，改善养护进度及质量。

公路养护资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公路养护项目资金							
主管部门	陇县交通运输局			实施单位		陇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	240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240		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				
	完成全县全年县、乡、村公路日常养护目标计划。			完成全县全年县、乡、村公路日常养护目标计划。				
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	全县养护里程	1804.661公里	1804.661公里	10	10	
		质量指标	完成养护MQI值	85.3%	85.3%	20	20	
		时效指标	按计划要求完成养护目标	100%	100%	10	10	
		成本指标	市级财政配套养护费	240万元	240万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我县经济效益稳步发展	100%	98%	10	8	养护完成有欠缺，还需提高养护作业工具等
		社会效益指标	保障我县社会效益稳步发展	100%	99%	10	9	养护完成有欠缺，还需提高养护作业工具等
		生态效益指标	符合国家环评要求	100	100	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	沿线受益群众满意率	100%	100%	20	20	
	总分					100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

无专项资金绩效自评结果。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目绩效评价结果。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4607007。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2022年度单位决算表

目录表			
编制单位：陇县农村公路管理站		2023年9月	
		金额单位：万元 ^{ML}	
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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：陇县农村公路管理站				金额单位：万元	
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	1,005.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.21
	9		九、卫生健康支出	40	8.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	64.64
	13		十三、交通运输支出	44	819.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	85.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,005.96	本年支出合计	58	1,005.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,005.96	总计	62	1,005.96

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

部门：陇县农村公路管理站

公开02表

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,005.96	1,005.96					
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21					
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11					
210	卫生健康支出	8.59	8.59					
21004	公共卫生	2.35	2.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.35	2.35					
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24					
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
213	农林水支出	64.64	64.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.64	64.64					
2130504	农村基础设施建设	64.64	64.64					
214	交通运输支出	819.14	819.14					
21401	公路水路运输	819.14	819.14					
2140106	公路养护	817.14	817.14					
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	9.38	9.38					
22102	住房改革支出	9.38	9.38					
2210201	住房公积金	9.38	9.38					
224	灾害防治及应急管理支出	85.00	85.00					
22401	应急管理事务	85.00	85.00					
2240108	应急救援	85.00	85.00					

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：陇县农村公路管理站							
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,005.96	150.98	854.99			
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21				
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11				
210	卫生健康支出	8.59	6.24	2.35			
21004	公共卫生	2.35		2.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.35		2.35			
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24				
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
213	农林水支出	64.64		64.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.64		64.64			
2130504	农村基础设施建设	64.64		64.64			
214	交通运输支出	819.14	116.14	703.00			
21401	公路水路运输	819.14	116.14	703.00			
2140106	公路养护	817.14	116.14	701.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	9.38	9.38				
22102	住房改革支出	9.38	9.38				
2210201	住房公积金	9.38	9.38				
224	灾害防治及应急管理支出	85.00		85.00			
22401	应急管理事务	85.00		85.00			
2240108	应急救援	85.00		85.00			

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

部门：陇县农村公路管理站

公开04表
金额单位：万元

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	1,005.96	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	19.21	19.21		
	9		九、卫生健康支出	41	8.59	8.59		
	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	64.64	64.64		
	13		十三、交通运输支出	45	819.14	819.14		
	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	9.38	9.38		
	20		十、粮油物资储备支出	52				
	21		十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	54	85.00	85.00		
	23		十三、其他支出	55				
	24		十四、债务还本支出	56				
	25		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	1,005.96	本年支出合计	59	1,005.96	1,005.96		

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	1,005.96	总计	64	1,005.96	1,005.96		

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

部门：陇县农村公路管理站					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		1,005.96	150.98	854.99	
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21		
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11		
210	卫生健康支出	8.59	6.24	2.35	
21004	公共卫生	2.35		2.35	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.35		2.35	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24		
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26		
213	农林水支出	64.64	0.00	64.64	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.64	0.00	64.64	
2130504	农村基础设施建设	64.64	0.00	64.64	
214	交通运输支出	819.14	116.14	703.00	
21401	公路水路运输	819.14	116.14	703.00	
2140106	公路养护	817.14	116.14	701.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00	
221	住房保障支出	9.38	9.38		
22102	住房改革支出	9.38	9.38		
[2210201	住房公积金	9.38	9.38		
224	灾害防治及应急管理支出	85.00		85.00	
22401	应急管理事务	85.00		85.00	
2240108	应急救援	85.00		85.00	

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

部门(单位): 陇县农村公路管理站						公开06表 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	149.09	302	商品和服务支出	1.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.80	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.88	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	26.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	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	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.38	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		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		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89			

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
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			
			307	债务利息及费用支出			
			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		149.09	公用经费合计				1.89

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：陇县农村公路管理站							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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 陇县农村公路管理站							公开09表 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		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
决算数	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	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。

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

无重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价果

无财政重点评价项目绩效评价结果。