

清涧县农村公路养护站 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、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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

我单位主要负责为维护运输市场秩序提供管理保障，为全县农村道路运输畅通提供保障。全县农村公路管理养护、管理、指导，协调、检查、考核、工程投招标，乡镇公路站、道班管理及公路路产路权保护。

（二）内设机构

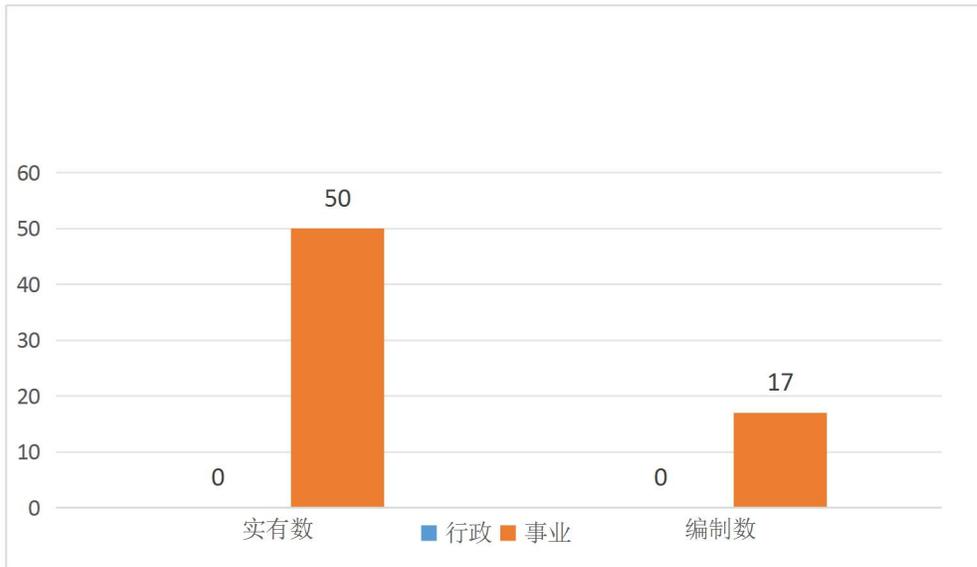
本单位内设财务室、办公室、安全项目股。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

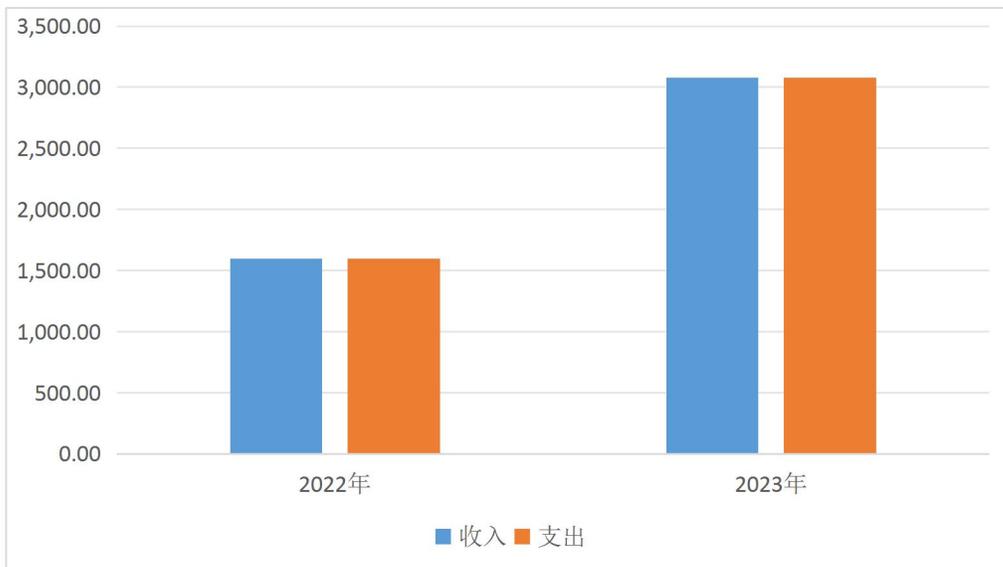
截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

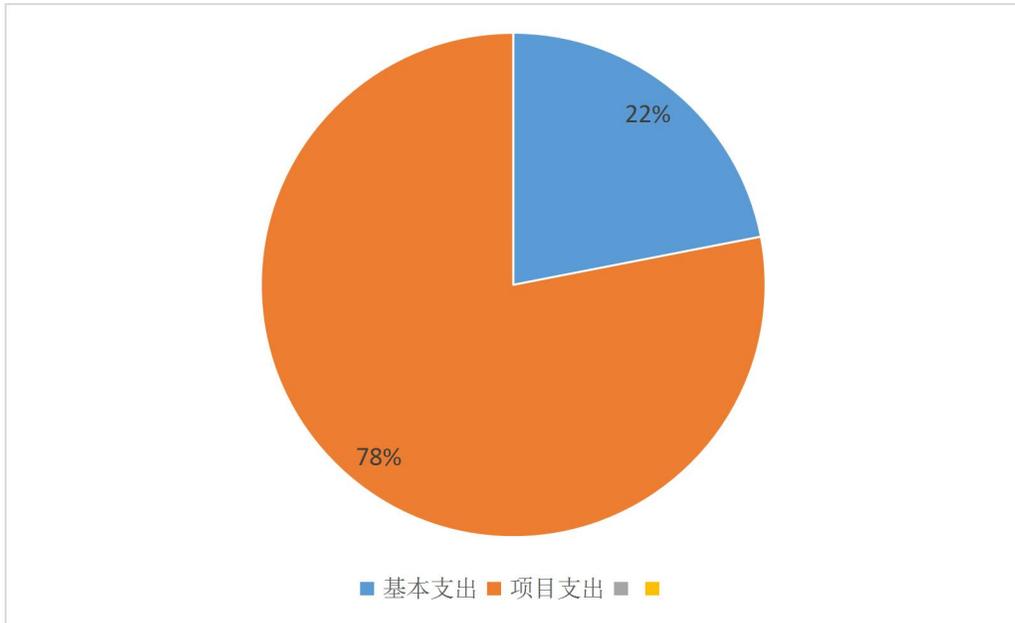
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3078.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1480.64 万元，增长 92.69%。主要是公路养护以及“四好农村路”建设等收支增加。



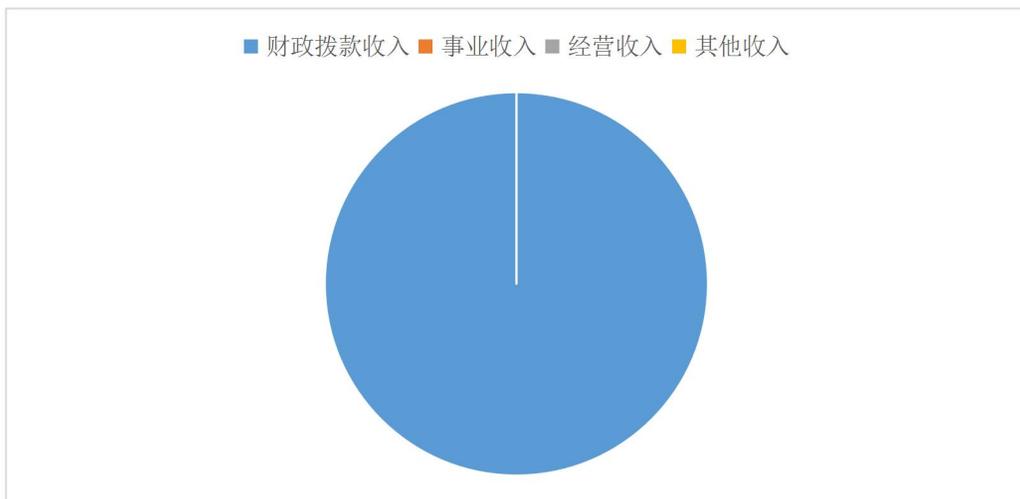
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3078.08 万元，其中：财政拨款收入 3078.08 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3078.08 万元，其中：基本支出 675.38 万元，占 21.94%；项目支出 2402.70 万元，占 78.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

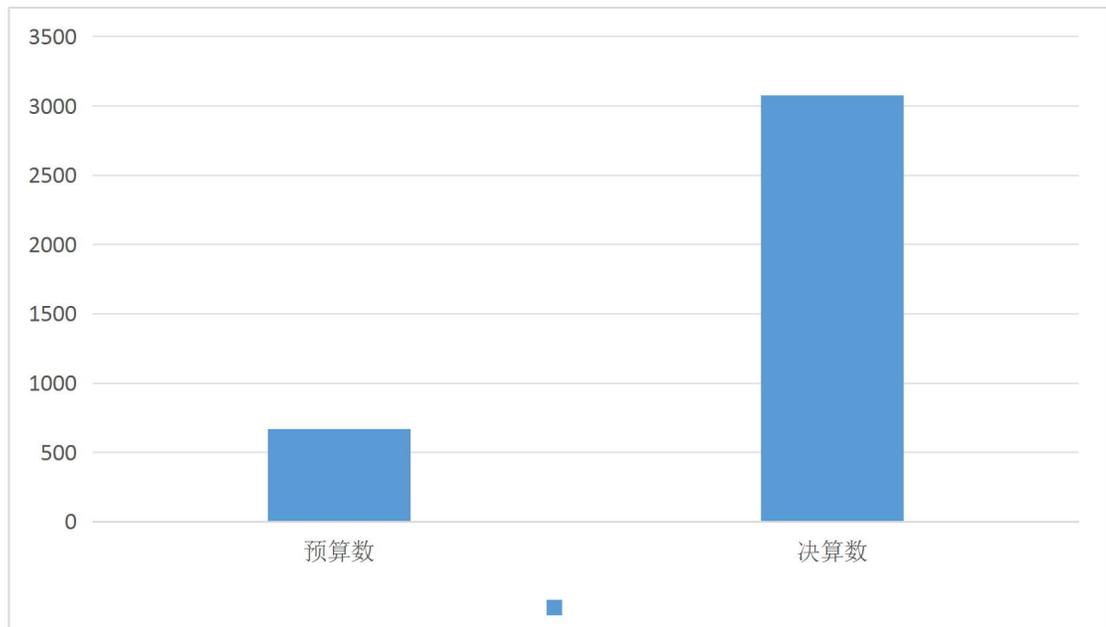


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

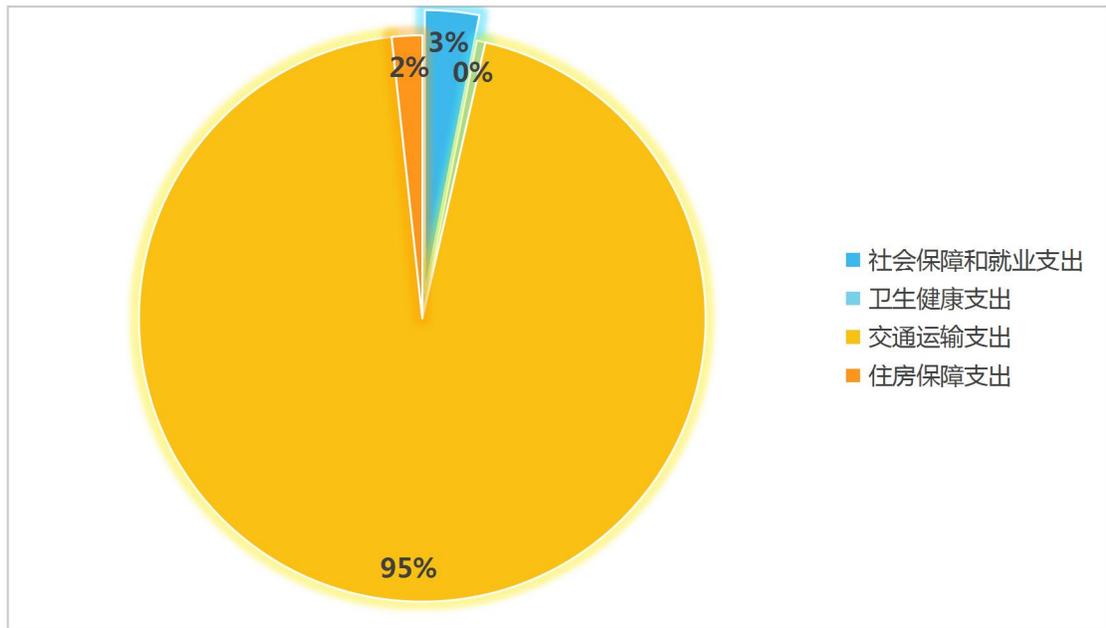
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3078.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1480.64 万元，增长 92.69%。主要原因是主要是公路养护以及“四好农村路”建设等收支增加。

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 760.23 万元，支出决算 3078.08 万元，完成年初预算的 404.89% 新增主要原因是公路养护以及“四好农村路”建设等收支增加。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1480.64 万元，增长 92.69%，主要原因是公路养护以及“四好农村路”建设等收支增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 70.94 万元，支出决算 63.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

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 35.47 万元，支出决算 31.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

支出决算 79.95 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2022 年农村公路养护冬季融雪剂。

4. 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 15.01 万元，支出决算 15.01 万元，完成预算的 53%。决算数与预算数未保持一致的原因是年初预算做的多。

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 53.2 万元，支出决算 53.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数未保持一致的原因是年初预算做的多。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输(款) 公路养护(项)

年初预算 585.61 万元，支出决算 1,720.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数未保持一致的原因是项目增加。

7. 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）

支出决算 1,114.33 万元，年初预算为零，新增的原因是追加农村公路养护工程经费、四好农村路建设、普通省道网桩号敷设及标志调整工程。

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 675.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 657.88 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、住房公积金。

（二）公用经费 17.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

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 1.00 万元,支出决算 1.00 万元,完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费。决算数较上年增加的主要原因是上年不涉及。

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 1.00 万元,支出决算 1.00 万元,完成预算的 100.00%,决算数较预算数减少 0.00 万元,主要原因是严格控制经费。

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，本部门共有车辆 1 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 0 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，主要是轿车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年未购置车辆。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了本单位绩效自评工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了绩效评价全过程、全方位、全覆盖；明确了绩效管理职能，成立财政预算绩效管理工作领导小

组，领导小组下设办公室，设在财务科，由孙建伟同志兼任办公室主任。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2322.75 万元，占单位预算项目支出总额的 97%。组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度清涧县农村公路养护站整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

本单位 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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，全年预算数 3,078.08 万元，执行数 3,078.08 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：一是日常养护经费和目标责任均已纳入同级政府财政预算和目标考核，并足额兑现，较好地完成了上级交付的工作任务。二是指导各乡镇解决农村公路出现的各类涉路违法行为，扎实开展路域环境综合治理活动，加强保护路产路权的宣传。发现的问题及原因：一是基本支出中，预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目部分存在差异。二是专项支出中，交通涉及的专项项目面广点多，一是存在预算资金安排不全面的问题；二是预算资金安排不足的问题，比如：公路的维护因人为、自然灾害等破坏严重，维护、养护成本增加。下一步改进措施：一是

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。四是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|------|------|------|----|
| 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 | 已完成 | 675.38 | 675.38 | | 675.38 | 675.38 | | — | 100% | — |
| 任务 2 | 项目支出 | 已完成 | 2,402.70 | 2,402.70 | | 2,402.70 | 2,402.70 | | — | 100% | — | |
| 金额合计 | | | 3,078. | 3,078 | | 3,078 | 3,078 | | 10 | | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-------------|----------|----------|----------|-----|-----|------------|--|--|
| 况 | | | 08 | .08 | | | .08 | .08 | | | |
| 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 | | | | | |
| | 1. 保工资，按月支付职工工资，按月缴纳职工医疗、养老等 2. 保运转，保证日常工作正常运转以及四好农村路、养护费等正常实施 | | | | | 已完成 | | | | | |
| 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 | 保障人数 | | 50人 | 50人 | 5 | 5 | | | |
| | | | 保障工作正常运行 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 基本支出 | | 675.38 | 675.38 | 10 | 10 | | | |
| | | | 项目支出 | | 2,402.70 | 2,402.70 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 成本指标 | 财政拨款 | | 3,078.08 | 3,078.08 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保障人员工资，促进增收 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高经济发展率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 绿色环保 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 预算编制精准度 | | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公路养护、其他公路水路养护支出程等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公路养护费项目绩效自评综述：全年预算数1208.43万元，执行数1208.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成，通过项目的实施，主要对农村公路路面、路肩、边沟进行日常养护，县配套日常养护县道每公里7000

元、乡道 3500 元、村道 1500 元。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

2. 其他公路水路养护支出绩效自评综述：全年预算数 1114.33 万元，执行数 1114.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成，通过项目的实施，为清涧县创建优美、良好的环境打下基础。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 养护费 | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | 清涧县交通运输局 | | | 实施单位 | | 清涧县农村公路养护站 | | |
| 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 | | 1208.43 | 1208.43 | 10 | | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1208.43 | 1208.43 | — | | — | |
| | 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.清涧县 2023 年清涧县农村公路日常养护市级补助资金 280 万元。资金来源为上级专项资金。主要对农村公路日常养护道工工资。2.清涧县 2023 年农村公路日常养护资金 397 万元。资金来源为县财政专项资金。主要对农村公路日常养护道工工资。（该项目主要对农村公路路面、路肩、边沟进行日常养护。县配套日常养护县道每公里 7000 元、乡道 3500 元、村道 1500 元。）3.清涧县农村公路养护站业务费。资金来源为县财政专项资金。主要对清涧县农村公路养护站物业费及尾流零星工程。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指 | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|--------------------------|----------|----------|-----|-----|--|
| 标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 养护工程公路里程 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 100.00% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 硬化水泥砼公路补助标准(≥万元/公里) | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 | |
| | | | 项目总成本 | 1208.43万 | 1208.43万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 产业方便可节约劳动力成本(**万元) | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | 0.5小时 | 0.5小时 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 带动周边村落种植绿色食品改善生态环境(**户数) | ≥200户 | ≥200户 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 新建水泥砼路面使用年限(≥**年) | 10年 | 10年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度(≥**%) | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|----------|----------|----|------------|----|
| 项目名称 | 其他公路水路养护支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 清涧县交通运输局 | | | 实施单位 | | 清涧县农村公路养护站 | |
| 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 | | 1114.33 | 1114.33 | 10 | | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | | 1114.33 | 1114.33 | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 实施农村公路养护工程经费、四好农村路建设、普通省道网桩号敷设及标志调整工程等 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 维修、养护工程公路里程 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 1114.33 | 1114.33 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 普通公路安全服务水平、交通运输服务水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 带动周边村改善生态环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 新建水泥砼路面使用年限(≥**年) | 10年 | 10年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度(≥**%) | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(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

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. 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(5221303)。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
单位：万元

编制单位：清涧县农村公路养护站

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,078.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 94.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 2,914.88 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 53.20 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,078.08 | 本年支出合计 | 57 | 3,078.08 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| | 30 | | | 60 | |
| 总计 | 31 | 3,078.08 | 总计 | 61 | 3,078.08 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,078.08 | 3,078.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.98 | 94.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.98 | 94.98 | 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 | 63.32 | 63.32 | 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 | 31.66 | 31.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,914.88 | 2,914.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,914.88 | 2,914.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,720.61 | 1,720.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 79.95 | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,114.33 | 1,114.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.20 | 53.20 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3,078.08 | 675.38 | 2,402.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.98 | 94.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.98 | 94.98 | 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 | 63.32 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.66 | 31.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,914.88 | 512.18 | 2,402.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,914.88 | 512.18 | 2,402.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,720.61 | 512.18 | 1,208.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 79.95 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,114.33 | 0.00 | 1,114.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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 | 3,078.08 | 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 | 94.98 | 94.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.01 | 15.01 | 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 | 2,914.88 | 2,914.88 | 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 | 53.20 | 53.20 | 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 | 3,078.08 | 本年支出合计 | 59 | 3,078.08 | 3,078.08 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,078.08 | 总计 | 64 | 3,078.08 | 3,078.08 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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 | 3,078.08 | 675.38 | 2,402.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.98 | 94.98 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.98 | 94.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.32 | 63.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.66 | 31.66 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.01 | 15.01 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,914.88 | 512.18 | 2,402.70 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,914.88 | 512.18 | 2,402.70 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,720.61 | 512.18 | 1,208.43 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 79.95 | 0.00 | 79.95 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,114.33 | 0.00 | 1,114.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.20 | 53.20 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.20 | 53.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.20 | 53.20 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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 | 657.88 | 302 | 商品和服务支出 | 17.50 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 244.91 | 30201 | 办公费 | 12.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.95 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 55.88 | 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 | 0.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 116.95 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.32 | 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 | 31.66 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.01 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.20 | 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 | 0.50 | 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 | 0.00 | 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 | 1.00 | 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 | | | |
| | | | 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 | | 657.88 | 公用经费合计 | | | | 17.50 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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 | | | 0.00 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| 决算数 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 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。