

# 洋县农村公路管理站 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. 宣传贯彻落实国家和省市县有关农村公路建设养护管理的法律法规和相关政策。
2. 参与全县农村公路建设、养护发展规划和计划管理工作。
3. 负责全县农村公路建设、养护的行业监管和技术指导，负责农村公路养护质量市考指标和日常养护考核检查等工作。
4. 承担全县农村公路养护工程实施方案、施工图设计、招投标、质量、安全、资金使用、验收核查等行业管理的事务性工作。
5. 负责全县农村公路安全生命防护工程建设行业管理工作。
6. 指导全县农村公路行业安全生产监管和农村公路突发事件应急处置、保畅工作。
7. 负责全县农村公路技术进步和行业培训。
8. 负责全县农村公路数据库维护、电子地图信息管理系统和业务统计工作。
9. 承担“四好农村路”建设以及“四好农村路”示范创

建工作。

10. 完成县交通运输局交办的其他工作。

## （二）内设机构

洋县农村公路管理局机关内设综合科、养护科、工程科、安全应急管理科。

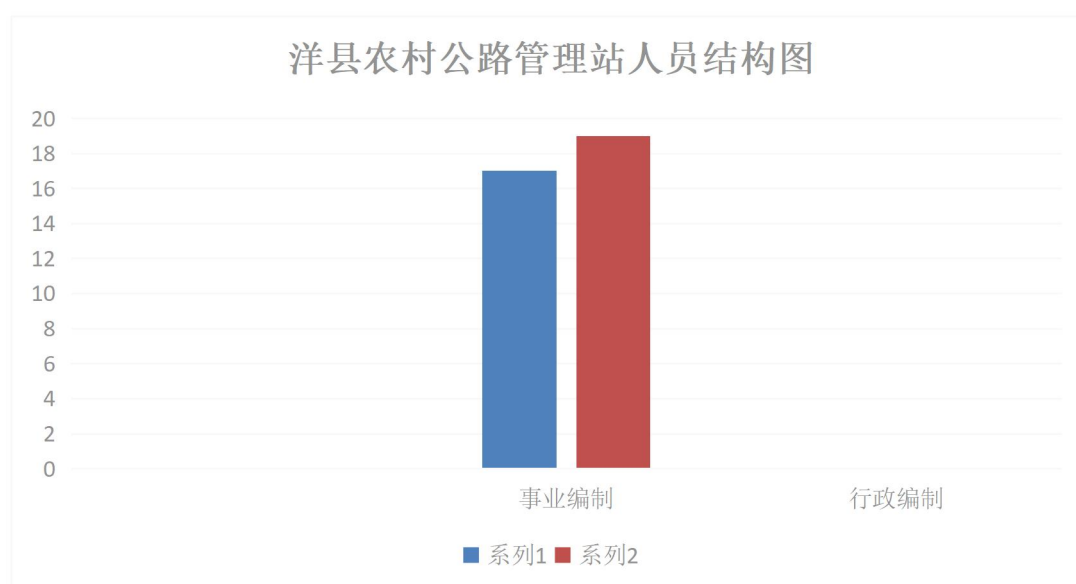
## 二、部门决算单位构成

本单位作为洋县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	洋县农村公路管理站

## 三、单位人员情况

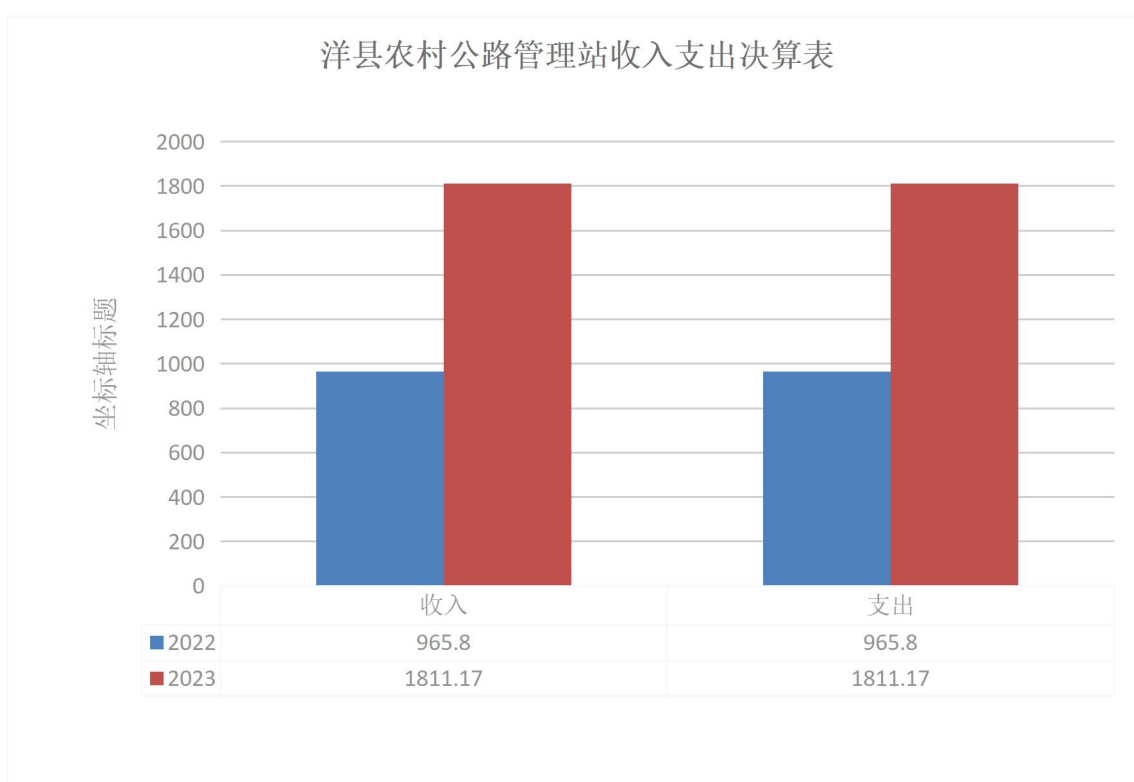
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人；事业编制 17 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

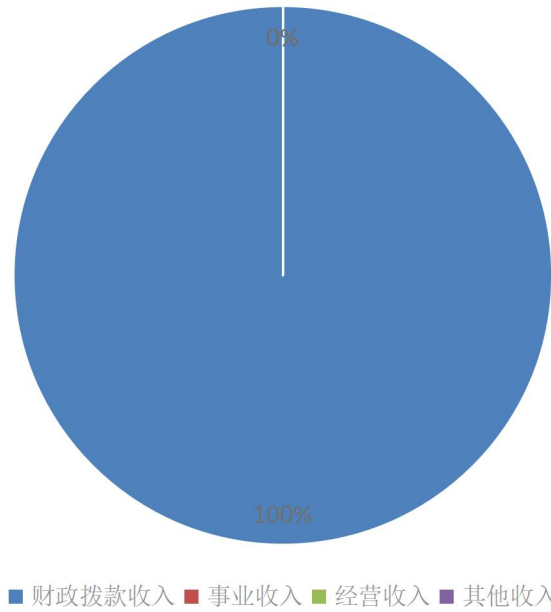
2023 年度收入总计、支出总计均为 1811.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 845.37 万元，增长 87.53%。主要是农村公路养护工程费用增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1811.17 万元，其中：财政拨款收入 1811.17 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%。

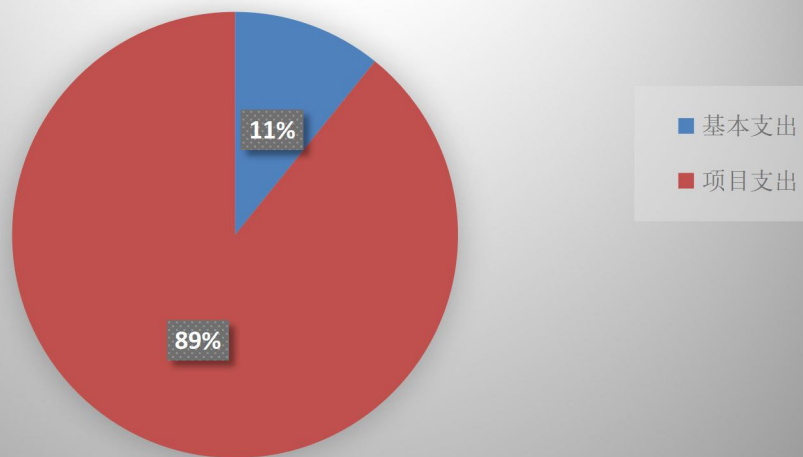
洋县农村公路管理局收入决算情况表（万元）



### 三、支出决算情况说明

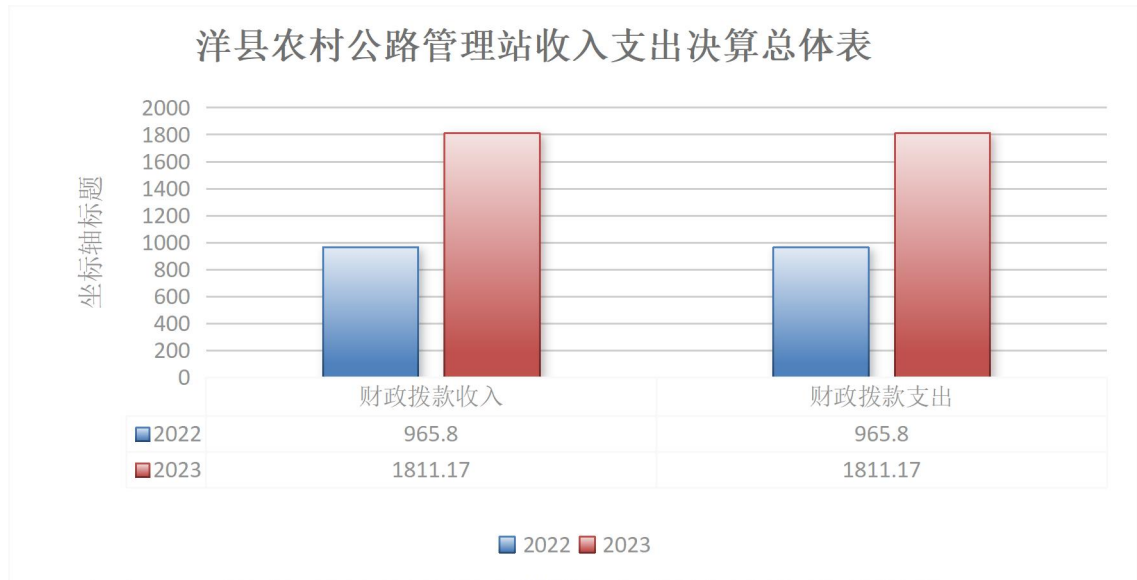
2023 年度本年支出合计 1811.17 万元，其中：基本支出 195.57 万元，占 10.8%；项目支出 1615.6 万元，占 89.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

洋县农村公路管理站收入决算表



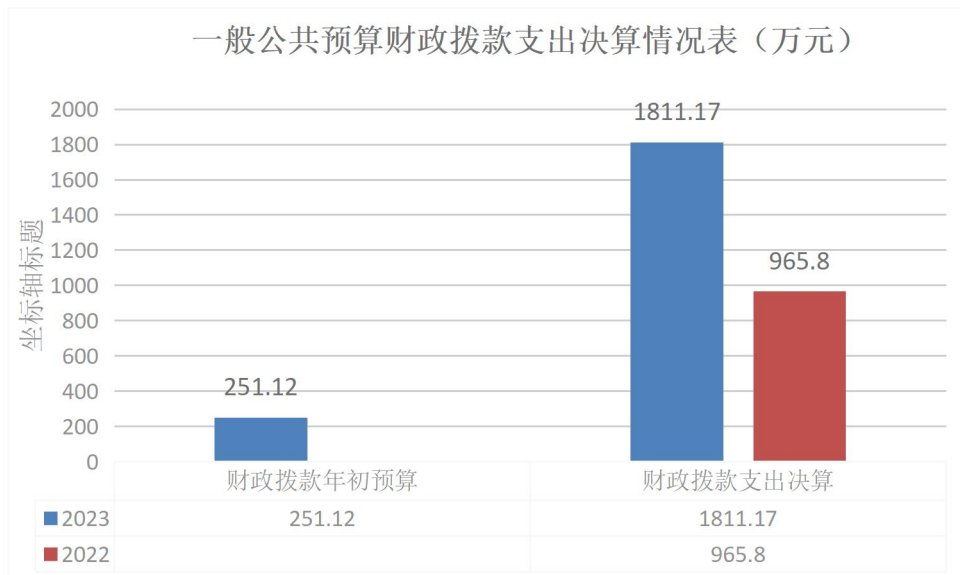
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1811.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 845.37 万元，增长 87.53%。主要是农村公路养护工程费用增加。

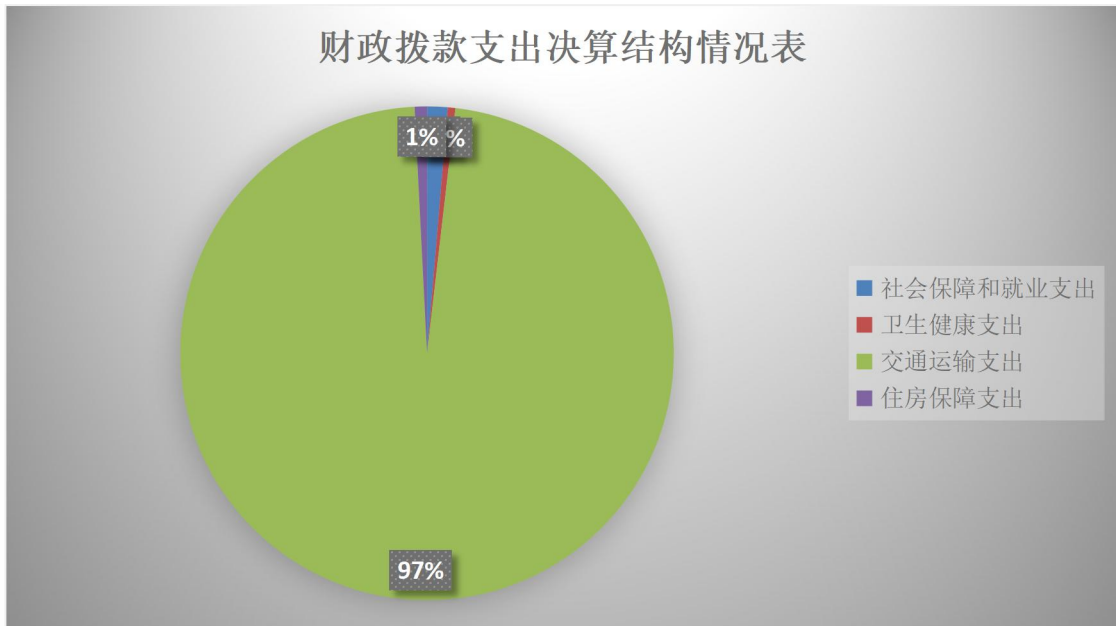


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 251.12 万元，支出决算 1811.17 万元，完成年初预算的 621.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 845.37 万元，增长 87.53%。主要是农村公路养护工程费用增加。



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 20.72 万元，支出决算 21.02 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，导致社保基数调整所致。

**2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 3.42 万元，支出决算 3.27 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，导致单位其他社会保障和就业支出缴费减少。

**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 8.81 万元，支出决算 8.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 9.42 万元，支出决算 0.28 万元，完成年初预算的 2.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及社保基数调整等原因造成的。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 143.94 万元，支出决算 1051.02 万元，完成年初预算的 630.18%。决算数大于预算数主要本年中省市下达的农村公路养护工程项目增加。

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 14.81 万元，支出决算 14.65 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整所致。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 693.12 万元，决算数大于预算数主要本年中省市下达的农村公路养护工程及安防工程项目增加。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数大于预算数主要本年中省市下达的农村公路安防工程项目增加。

#### **9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 18 万元，决算数大于预算数主要本年中省市下达的农村公路安防工程项目增加。

### **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 195.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 188.42 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金及生活补助。

（二）**公用经费** 7.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维护费、公务接待费、工会费等。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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**

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 万元，支出决算 0.24 元，完成预算的 24%。决算数较上年减少 0.76 万元，主要原因是单位贯彻中央“八项规定，节约开支”。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算 24%。决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是单位贯彻中央“八项规定，节约开支”。

国内公务接待支出 0.24 万元。主要是本单位接受上级部门工作检查，指导“四好”农村路建设发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 24 人次。

#### （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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车辆，其他用车 0 辆，主要用于农村公路养护日常巡查。单价 100 万元及以上的设备 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我单位实施了农村公路日常养护项目、2023 年度农村公路养护工程项目以及四好农村公路建设项目，共计投资 1615.6 万元。项目完成了全县农村公路养护任务 2693 公里，完成农村公路建设里程 78.2925 公里，公路养护验收合格率和投资按期完成率达 100%，对经济发展和拉动社会投资起到明显作用，有效提升基本公共服务水平及普通公路养护水平，100%符合交通建设环保要求，提高人民群众满意度，保障安全、畅通出行。为县域经济的持续发展提供强有力的交通保障，实现了“畅、洁、绿、美、安”的农村公路交通环境。积极做好农村公路交通安全大排查大整治工作，增强消除事故隐患的思想自觉和行动自觉，积极防范和遏制公路行业重大特大事

故的发生，确保公路安全畅通，切实维护人民群众生命财产安全。

本单位在部门决算中反映农村公路日常养护项目、2023年度农村公路养护工程项目以及四好农村公路建设项目等5个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金1546.6万元，占部门预算项目支出总额的95.73%。

## （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98，全年预算数1811.17万元，执行数1811.17万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是提高农村公路管养工作标准化、制度化、规范化服务水平，为全县县域经济的持续发展提供强有力的交通保障，着力构建“畅、洁、绿、美、安”的农村公路交通环境。二是按照上级文件要求及工作部署，结合2021、2022年养护工程、生命防护工程及四好农村路建设方案，突出重点，制订切实可行的2023年工作方案，为下年度工程实施奠定良好的基础，真正做到整治一条、绿化一条、美化一条、配套一条。三是精心组织、合理安排每一项工程，对工程质量、进度和资金使用情况进行不定期检查，加强现场施工质量管理，坚持质量巡查制度，严格工序质量检测和检查验收，确保工程建设安全及建设质量。四是严格落实农村公路安全生产。积极做好农村公路交通安全大排查大整治工作，增强消除事故隐患的思想自觉和行动自觉，积极防范和遏制公路行业重大特大事故的发生，确保公路安全畅通，切实维护人民群众生命

财产安全。

发现的问题及原因：部分项目资金短缺，影响了项目进度。下一步改进措施：将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、县委政府决策部署，主动作为、积极进取，坚持抓项目、强推进、建机制、优服务，提素能，努力形成谋划项目提量、前期项目提速、在建项目提效、行业管理提质的良好态势。

# 洋县农村公路管理站整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			洋县农村公路管理站									
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	人员及公用经费	已完成	195.57	195.57		195.57	195.57		—	100%	—
任务 2	项目建设	已完成	1615.6	1615.6		1615.6	1615.6		—	100%	—	
金额合计				1811.17	1811.17		1811.17	1811.17		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					
	保障本单位单位正常运转，按时完成年度交通建设项目计划任务。						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	完成全县农村公路养护任务			2693 公里	2693 公里	20	20			
		质量指标	县、乡、村优良中等路率达到 81.27%			100%	100%	10	10			
		时效指标	完工时间			2023.12	2023.12	10	10			
		成本指标	项目建设成本管理是否符合要求			是	是	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提供良好的农村公路通行保障，促进辖区内经济发展			是	是	10	9			
		社会效益指标	全面提升农村公路养护管理水平			提升	提升	10	9			
		生态效益指标	持续推进美丽公路养护，大力开展绿化、美化和景观打造			提升	提升	5	5			
		可持续影响指标	养护质量提升			可持续	可持续	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度			≥95%	100%	10	10			
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村公路日常养护项目、2023年度农村公路养护工程项目以及四好农村公路建设项目等5个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金1546.6万元，占部门预算项目支出总额的95.73%。

具体见下：

1. 2023年市级农村公路日常养护工程项目绩效自评综述：全年预算数171万元，执行数171元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县农村公路总里程2693公里的日常养护，其中省道181公里，县道318公里，乡道271公里，村道1916公里。年底县、乡、村优良中等路率达到81.27%，提高了农村公路养护服务水平，暂无发现问题。

2. 2022年度农村公路养护工程项目绩效综述：全年预算数503.89万元，执行数503.89元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成农村公路建设里程78.2925公里，公路养护验收合格率和投资按期完成率达100%，对经济发展和拉动社会投资起到明显作用，有效提升基本公共服务水平及普通公路养护水平，100%符合交通建设环保要求，提高人民群众满意度，保障安全、畅通出行。暂无发现问题。

3. 新增国道省道和农村公路养护工程项目绩效综述：年预算数441.5万元，执行数379.24元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：全年完成农村公路建设里程78.2925公里，公路养护验收合格率和投资按期完成率达100%，对经济发展和拉动社会投资起到明显作用，有效提升

基本公共服务水平及普通公路养护水平，100%符合交通建设环保要求，提高人民群众满意度，保障安全、畅通出行。暂无发现问题。

4. 2023 年农村公路养护工程项目绩效综述：全年预算数 662 万元，执行数 142.89 元，完成预算的 21.58%。项目绩效目标完成情况：全年完成农村公路建设里程 78.2925 公里，公路养护验收合格率和投资按期完成率达 100%，对经济发展和拉动社会投资起到明显作用，有效提升基本公共服务水平及普通公路养护水平，100%符合交通建设环保要求，提高人民群众满意度，保障安全、畅通出行。暂无发现问题。

5. 四好农村公路及公路养护项目绩效综述：全年预算数 500 万元，执行数 349.58 元，完成预算的 69.92%。项目绩效目标完成情况：全年完成农村公路建设里程 78.2925 公里，公路养护验收合格率和投资按期完成率达 100%，对经济发展和拉动社会投资起到明显作用，有效提升基本公共服务水平及普通公路养护水平，100%符合交通建设环保要求，提高人民群众满意度，保障安全、畅通出行。暂无发现问题。

# 农村公路日常养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村公路日常养护项目						
主管部门		洋县交通运输局			实施单位		洋县农村公路管理站	
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	171	171	171	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	171	171	171	10	100%	10	
	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				
	完成全县农村公路总里程 2693 公里,其中省道 181 公里,县道 318 公里,乡道 271 公里,村道 1916 公里。全年完成日常养护任务,年底县、乡、村优良中等路率达到 81.27%,提高农村公路养护服务水平。			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	完成全县农村公路养护任务	2693 公里	2693 公里	30	30	
		质量指标	县、乡、村优良中等路率达到 81.27%	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提供良好的农村公路通行保障,促进辖区内经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	全面提升农村公路养护管理水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	持续推进美丽公路养护,大力开展绿化、美化和景观打造	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	养护质量提升	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 农村公路养护工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洋县 2023 年农村公路养护工程							
主管部门	洋县交通运输局			实施单位		洋县农村公路管理站		
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	503.93	503.89	503.89	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	503.89	503.89	503.89	10	100%	10	
	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				
	提高农村公路养护质量,保障公路舒适、畅通,保证车辆、农民群众安全出行			100%				
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	完成农村公路建设里程	78.2925 公里	78.2925 公里	30	30	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平,普通公路养护水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	新改建公路适应交通需求	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

# 新增国省道和农村公路养护工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新增国省道和农村公路养护工程项目						
主管部门		洋县交通运输局			实施单位		洋县农村公路管理站	
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	441.5	441.5	379.24	10	85.9%	8
		其中：当年财政拨款	441.5	441.5	379.24	10	85.9%	8
		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			
	提高农村公路养护质量，保障公路舒适、畅通, 保证车辆、农民群众安全出行				100%			
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	完成农村公路建设里程	78.2925 公里	78.2925 公里	30	30	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平，普通公路养护水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	新改建公路适应交通需求	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	98	

# 2023 年第一批专项农村公路养护工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一批专项农村公路养护工程项目						
主管部门		洋县交通运输局		实施单位		洋县农村公路管理站		
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	662	662	142.89	10	21.58%	7	
	其中：当年财政拨款	662	662	142.89	10	21.58%	7	
	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				
	提高农村公路养护质量, 保障公路舒适、畅通, 保证车辆、农民群众安全出行			100%				
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	完成农村公路建设里程	78.2925 公里	78.2925 公里	30	30	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平, 普通公路养护水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	新改建公路适应交通需求	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	97		

# 四好农村公路建设及养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		四好农村公路建设及养护项目						
主管部门		洋县交通运输局		实施单位		洋县农村公路管理站		
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	500	500	349.58	10	69.92%	8	
	其中：当年财政拨款	500	500	349.58	10	69.92%	8	
	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				
	提高农村公路养护质量, 保障公路舒适、畅通, 保证车辆、农民群众安全出行			100%				
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	完成农村公路建设里程	78.2925 公里	78.2925 公里	30	30	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平, 普通公路养护水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	新改建公路适应交通需求	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	98		

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

不主管专项资金。

#### **(五) 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. 洋县农村公路管理站单位决算数据反映本单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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) 8212726。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  
金额单位：万元

部门：洋县农村公路管理站

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	1,811.17	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.29
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	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	1,763.15
	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	14.65
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,811.17	<b>本年支出合计</b>	58	1,811.17
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,811.17	<b>总计</b>	62	1,811.17

## 收入决算表

公开 02 表

部门：洋县农村公路管理站

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		1,811.17	1,811.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	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	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,763.15	1,763.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,744.15	1,744.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,051.02	1,051.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	693.12	693.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：洋县农村公路管理站    金额单位：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		1,811.17	195.57	1,615.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	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	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,763.15	147.55	1,615.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,744.15	147.55	1,596.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,051.02	147.55	903.47	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	693.12	0.00	693.12	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洋县农村公路管理站

金额单位：万元

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	1,811.17	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	24.29	24.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09	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	1,763.15	1,763.15	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	14.65	14.65	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,811.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,811.17	1,811.17	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				
<b>总计</b>	32	1,811.17	<b>总计</b>	64	1,811.17	1,811.17	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洋县农村公路管理站

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		<b>1,811.17</b>	<b>195.57</b>	<b>1,615.60</b>
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
214	交通运输支出	1,763.15	147.55	1,615.60
21401	公路水路运输	1,744.15	147.55	1,596.60
2140106	公路养护	1,051.02	147.55	903.47
2140199	其他公路水路运输支出	693.12	0.00	693.12
21406	车辆购置税支出	19.00	0.00	19.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.00	0.00	1.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：洋县农村公路管理站

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	187.22	302	商品和服务支出	7.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.02	30201	办公费	3.73	3100	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.30	30202	印刷费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.84	30203	咨询费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.13	30205	水费	0.13	3100	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	30206	电费	0.24	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	3100	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费	0.00	3100	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30209	物业管理费	0.00	3101	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	3101	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	3101	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3102	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	3109	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	3120	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	3120	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	3120	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3120	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47	3129	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	3990	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	3990	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	3990	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	3999	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		188.42	公用经费合计					7.16

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：洋县农村公路管理站

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							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：洋县农村公路管理站

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			<b>0.00</b>	

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：洋县农村公路管理站

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		
			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	0.00	0.00	0.00	1.00		
决算数	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00

## 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。