

麟游县农村公路发展服务中心 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为公路畅通提供养护管理。贯彻农村公路管理养护的政策法规；对管辖区的公路实施养护；拟定年度日常养护和养护工程计划并组织实施。

（二）内设机构

本单位内设综合股、养护股、工程股、财务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游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 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中事业 10 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 2568.51 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2355.90 万元，下降 47.84%。主要是 2022 年新增国省道及农村公路养护工程 2152 万元导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2568.51 万元，其中：财政拨款收入 2568.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2568.51 万元，其中：基本支出 144.32 万元，占 5.62%；项目支出 2424.19 万元，占 94.38%。

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 2568.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2355.90 万元，下降 47.84%。主要原因是 2022 年新增国省道及农村公路养护工程 2152 万元收支减少。

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 390.64 万元，支出决算 2568.51 万元，完成年初预算的 657.51%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2355.90 万元，下降 47.84%，主要原因是交通运输支出收支减少，2022

年新增国省道及农村公路养护工程 2152 万元。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 17.67 万元，交通运输支出 2531.40 万元，住房保障支出 11.12 万元。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算 353.54 万元，支出决算 1651.40 万元；完成年初预算的 467.10%，预决算差异原因主要是新增 2023 年重点项目建设资金 3933700 元、2021 年水毁修复工程（一期）5670000 元、新增日常养护费 1804600 元、项目前期费 1542500 元等。

2. 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 874 万元；预决算差异原因主要是公路养护项目预算支出增加，新增 2023 年定额补助养护工程 361 万元，2023 年撤站补助资金农村公路养护工程 502 万元，2023 年农村公路路面技术状况检测 6 万元，农村公路基础数据和电子地图更新维护补助资金 3 万元，2023 年安防工程 20000 元。

3. 交通运输支出（类）车辆购置税（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 6 万元。预决算差异原因主要是新增 2023 年安防工程 60000 元。

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 6.06 万元，支出决算 6.06 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 2.26 万元，支出决算 2.26

万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障就业和支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 11.68 万元，支出决算 11.68 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障就业和支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金经费支出（项）年初预算 5.84 万元，支出决算 5.84 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障就业和支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 11.12 万元，支出决算 11.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 144.32 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 139.37 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费补助。

（二）公用经费 4.95 万元，主要包括：办公费。

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

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。

(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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 100%。决算数较上年持平。

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用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待安排。

(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 13 辆，其中其他用车 13 辆，主要是道路养护工具车 13 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2023 年度预算支出 2568.51 万元，其中基本支出 144.32 万元，该预算资金保障了单位的正常运行和人员工资福利，实现了保工资保运转的目标。项目支出 2424.19 万元，保障了本单位承担的日常养护工作及县级重点交通建设任务的顺利实施，麟游县第一批撤站补助资金农村公路养护工程完成投资 890 万元；2023 年麟游县农村公路路面技术状况自动化检测，路线全长 642 公里，该项目已完成检测，已出具检测报告；麟游县 2023 年第一批农村公路定额补助养护工程项目及 2023 年村道生命防护工程已完工；麟游县 2023 年第二批农村公路定额补助养护工程项目已完成前期工作。以上项目的实施对我县交通运输基础设施建设和交通运输环境改善发挥了积极作用，促进了县域经济发展，得到了广大群众的认可，服务对象满意度不断提升。

本单位在部门决算中反映麟游县第一批撤站补助资金农村

公路养护工程、麟游县 2023 年第一批农村公路定额补助养护工程 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 863 万元（政府还贷二级公路取消收费后补助资金 502 万元、车购税资金 361 万元），占部门预算项目支出总额的 35.60%。

（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 390.64 万元，执行数 2568.51 万元，完成预算的 657.51%。发现的问题及原因：交通建设项目无偏离绩效目标的情况，但项目投资较大，个别项目受客观因素影响工期较长，资金缺口较大。下一步改进措施：在县级资金保障的基础上，我们将积极跑省进市，多方争取上级补助资金，以保障项目顺利实施。

麟游县农村公路发展服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县农村公路发展服务中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	项目建设	完成	2424.19	2424.19		2424.19	2424.19		—		—
	任务 2	基本支出	完成	144.32	144.32		144.32	144.32		—		—
	金额合计			2568.51	2568.51		2568.51	2568.51			100%	100
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. 县乡道养护。 2. 实施 2023 年养护工程、安防工程等。 3. 完成 2021 年水毁修复工程等审计工作。						1. 县乡道养护。 2. 实施 2023 年养护工程、安防工程。 3. 完成 2021 年水毁修复工程等审计工作。					
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	项目建设个数			8	8	20	20			
		质量指标	验收合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按期完成任务			完成	完成	10	10			
		成本指标	项目建设控制在概算以内			是	是	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	对县域经济的促进作用			显著	显著	8	8			
		社会效益指标	提升公路安全通行能力和服务水平			明显	明显	8	8			
		生态效益指标	项目建设符合生态环保要求			符合	符合	7	7			
可持续影响指标		适应近年来交通发展需求			是	是	7	7				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善路况水平群众满意度			≥80	≥80	10	10				
总分									90	90		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映麟游县第一批撤站补助资金农村公路养护工程、麟游县 2023 年第一批农村公路定额补助养护工程 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 麟游县第一批撤站补助资金农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 502 万元，执行数 502 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出数量指标完成农村公路养护 30.583km，质量指标验收合格率 100%，时效指标按期完成投资，经济效益指标对县域经济的促进作用显著，社会效益指标公路安全通行能力提升，生态效益指标项目实施符合环评要求，可持续影响指标适应近年交通发展需求，服务对象满意度指标大于 $\geq 80\%$ 。发现的问题及原因：完工审计进度较为缓慢，原因主要是施工单位提交资料不及时影响决算进度。下一步改进措施：今后按照项目管理“四制”原则，加强项目过程资料的监督管理，促进项目管理规范化。

2. 麟游县 2023 年第一批农村公路定额补助养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 361 万元，执行数 361 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出数量指标完成路面工程 3.109 公里，路基工程 1.960 公里，涵洞 1 道，处治隐患 17 处，质量指标验收合格率 100%，项目实施符合环评要求，时效指标按期完成投资，经济效益指标对县域经济的促进作用明显，社会效益指标公路安全通行能力提升，可持续影响指标

适应近年交通发展需求，服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：完工审计进度较为缓慢，原因主要是施工单位提交资料不及时影响决算进度。下一步改进措施：今后按照项目管理“四制”原则，加强项目过程资料的监督管理，促进项目管理规范化。

麟游县第一批撤站补助资金农村公路养护工程 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	麟游县 2023 年第一批撤站补助资金农村公路养护工程							
主管部门	麟游县交通运输局			实施单位		麟游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	502	502	502	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	502	502	502	—	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				
	保持公路基础设施良好技术状况水平			保持公路基础设施良好技术状况水平				
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	支出农村公路 养护工程	32.674 公 里	32.674 公 里	15	15	
		质量指标	完工项目验收 合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成投资率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格费用开支	严格规范	严格规范	10	10	
	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；公路安 全水平	促进	促进	8	8	
		生态效益指 标	项目建设符合 环评要求	100%	100%	6	6	
		可持续影响 指标	农村公路健康 可持续发展	促进	促进	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	改善路况水平 群众满意度	≥80%	≥80%	10	8	
总分						90	88	

麟游县第一批农村公路定额补助养护工程 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	麟游县 2023 年第一批农村公路定额补助养护工程项目							
主管部门	麟游县交通运输局			实施单位		麟游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	361	361	361	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	361	361	361	—	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				
	保持公路基础设施良好技术状况水平			保持公路基础设施良好技术状况水平				
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	支出农村公路 养护工程	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	完工项目验收 合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成投资率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格费用开支	严格规范	严格规范	10	10	
	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；公路安 全水平	促进	促进	8	8	
		生态效益指 标	项目建设符合 环评要求	100%	100%	6	6	
		可持续影响 指标	农村公路健康 可持续发展	促进	促进	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	改善路况水平 群众满意度	≥80%	≥80%	10	8	
总分						90	88	

（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

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. 麟游县农村公路发展服务中心的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

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：
(0917-7962112)。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：麟游县农村公路发展服务中心

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	2,568.51	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	17.67
	9		九、卫生健康支出	40	8.32
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	2,531.40
	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	11.12

	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	
	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	2,568.51	本年支出合计	58	2,568.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,568.51	总计	62	2,568.51

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

公开 02 表

金额单位：万元

单位：麟游县农村公路发展服务中心

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		2,568.51	2,568.51					
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67					
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	8.32	8.32					
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26					
214	交通运输支出	2,531.40	2,531.40					
21401	公路水路运输	2,525.40	2,525.40					
2140106	公路养护	1,651.40	1,651.40					
2140199	其他公路水路运输支出	874.00	874.00					
21406	车辆购置税支出	6.00	6.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建	6.00	6.00					

	设支出							
221	住房保障支出	11.12	11.12					
22102	住房改革支出	11.12	11.12					
2210201	住房公积金	11.12	11.12					

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

单位：麟游县农村公路发展服务中心

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		2,568.51	144.32	2,424.19			
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67				
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	8.32	8.32				
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26				
214	交通运输支出	2,531.40	107.21	2,424.19			
21401	公路水路运输	2,525.40	107.21	2,418.19			
2140106	公路养护	1,651.40	107.21	1,544.19			
2140199	其他公路水路运输支出	874.00		874.00			
21406	车辆购置税支出	6.00		6.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.00		6.00			

221	住房保障支出	11.12	11.12				
22102	住房改革支出	11.12	11.12				
2210201	住房公积金	11.12	11.12				

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

公开 04 表

金额单位：万元

单位：麟游县农村公路发展服务中心

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	2,568.51	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	17.67	17.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8.32	8.32		
	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	2,531.40	2,531.40		
	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	11.12	11.12		
	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	2,568.51	本年支出合计	59	2,568.51	2,568.51	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,568.51	总计	64	2,568.51	2,568.51		

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

金额单位：万元

单位：麟游县农村公路发展服务中心

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		2,568.51	144.32	2,424.19
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	8.32	8.32	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	
214	交通运输支出	2,531.40	107.21	2,424.19
21401	公路水路运输	2,525.40	107.21	2,418.19
2140106	公路养护	1,651.40	107.21	1,544.19
2140199	其他公路水路运输支出	874.00		874.00
21406	车辆购置税支出	6.00		6.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	11.12	11.12	

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：麟游县农村公路发展服务中心

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	134.21	302	商品和服务支出	4.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.83	30201	办公费	4.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	36.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	11.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.06	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	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.12	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	5.16	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	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	2.90	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	2.26	30227	委托业务费	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	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	4.95
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	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		139.37	公用经费合计				4.95

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：麟游县农村公路发展服务中心

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

金额单位：万元

单位：麟游县农村公路发展服务中心

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

单位：麟游县农村公路发展服务中心

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								
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