凤县农村公路发展服务中心
2025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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术政策，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、考核农村公路养护质量。

4.负责县乡公路路政管理和路产路权保护工作，指导村公路的养护工作。

5.履行市、县业务部门赋予的其它职责。

（二）内设机构

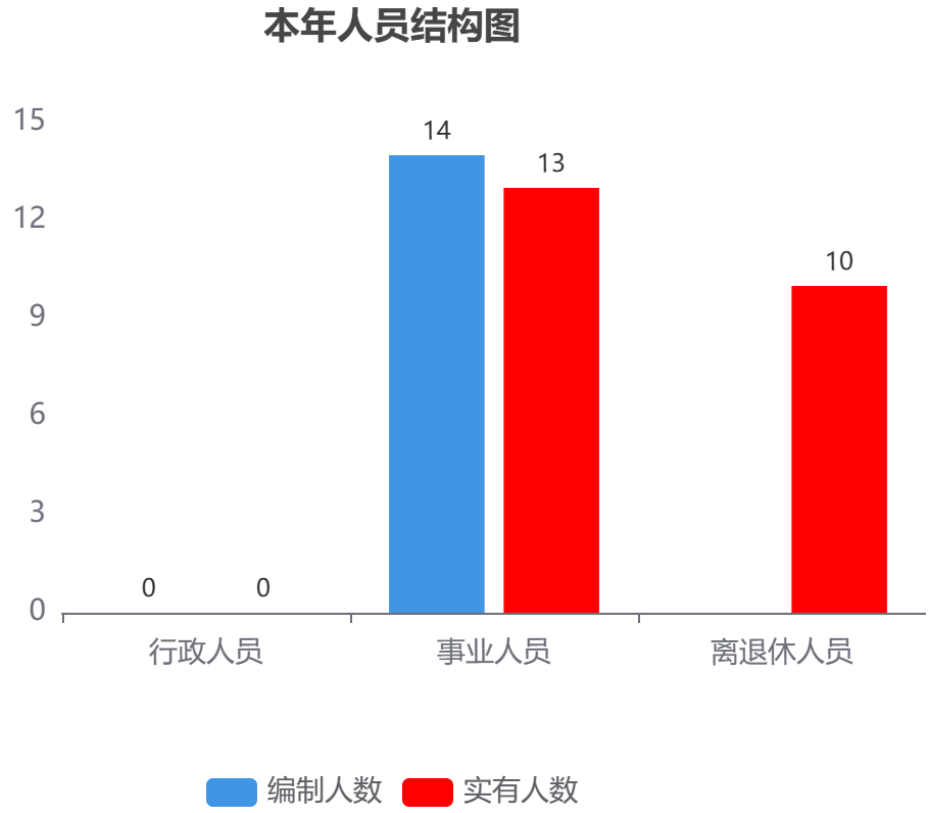
单位设综合股、安全股、养护股、工程股、财务室 5 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县交通运输局的二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

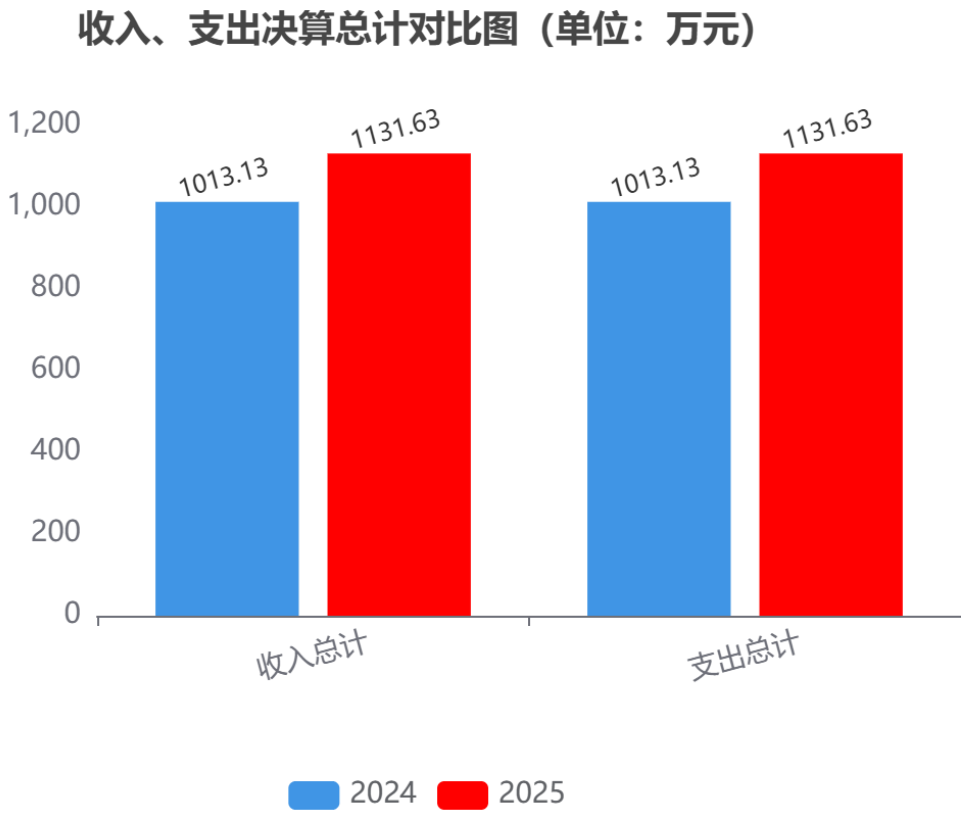
截至2025年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

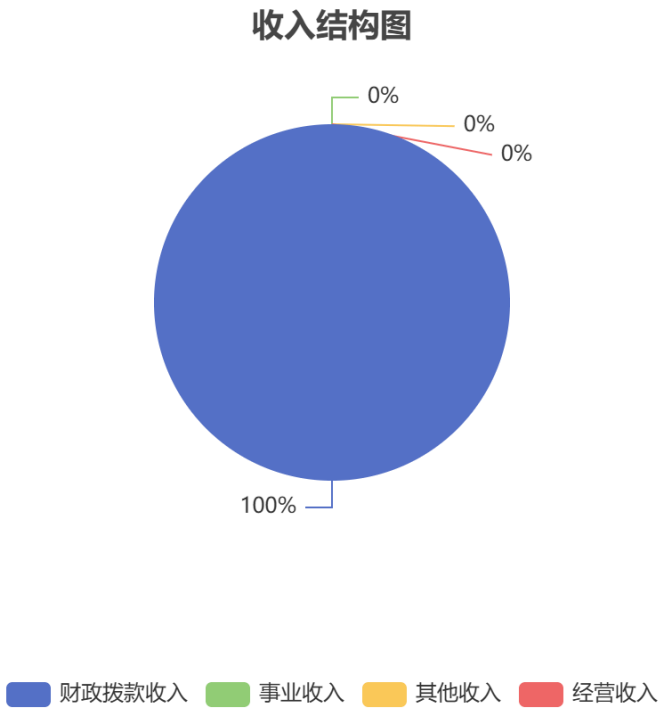
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,131.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.50万元，增长11.70%，主要是财政拨款收入增加。



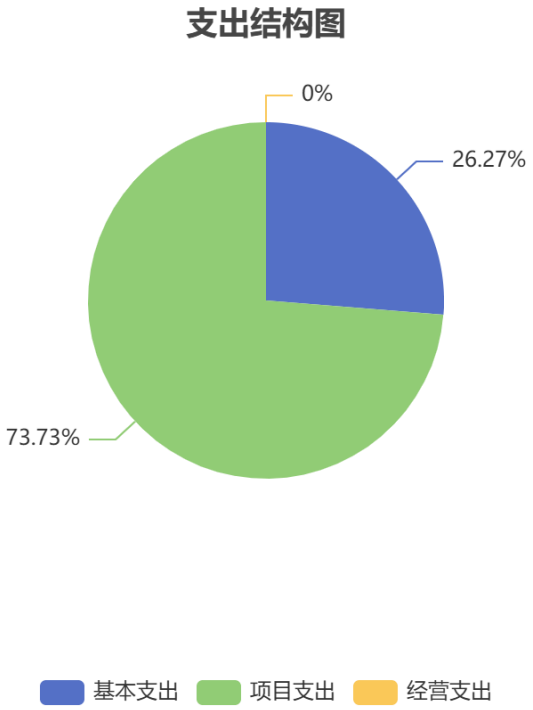
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,131.63 万元，其中：财政拨款收入 1,131.63 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



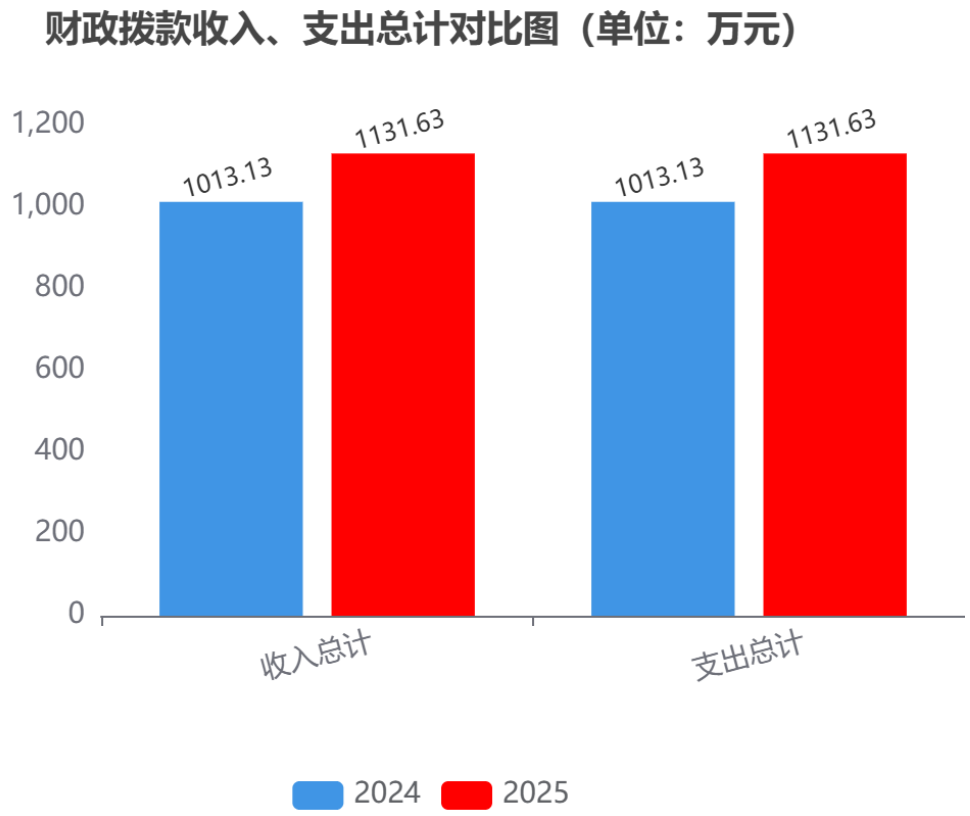
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,131.63 万元，其中：基本支出 297.26 万元，占 26.27%；项目支出 834.37 万元，占 73.73%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



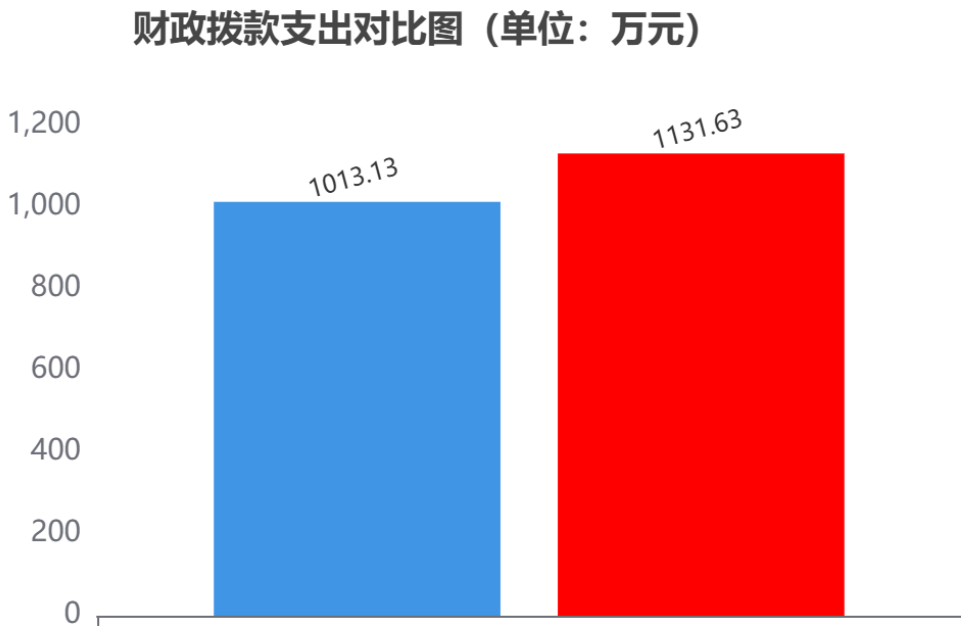
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

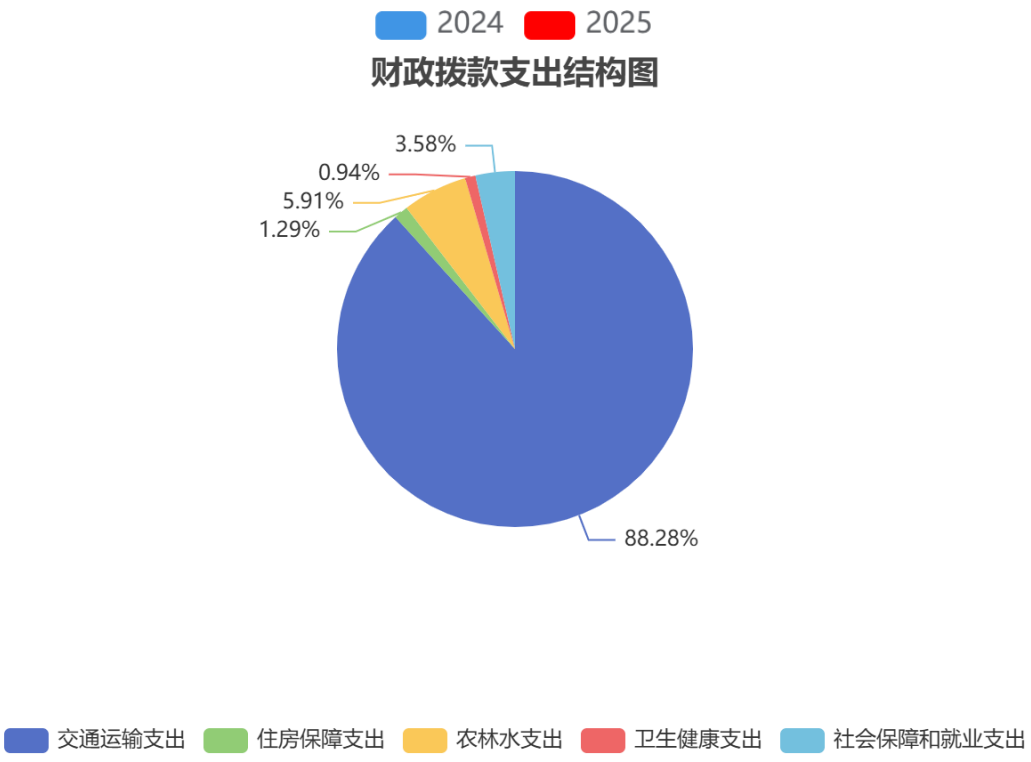
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,131.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 118.50 万元，增长 11.70%，增长的主要原因是：相关业务专项经费预算安排增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,131.63 万元，支出决算 1,131.63 万元，完成年初预算的 100.00%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 118.50 万元，增长 11.70%，增长的主要原因是：专项项目任务增多。





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19.28万元，支出决算19.73万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数调整，缴费基数相应增加。

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 14.32 万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的68.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员在职转退休，实际缴费减少。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 11.00 万元，支出决算 10.87 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是在预算范围内正常使用资金。

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 10.77 万元，支出决算 10.67 万元，完成年初预算的 99.07%。决算小于年初预算数的主要原因医疗资金据实发放，形成决算数略小于预算数。

5.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 66.87 万元，支出决算 66.87 万元，完成年初预算的100.00%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 532.54 万元，支出决算 624.88 万元，完成年初

预算的117.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是自然灾害导致养护费用增加。

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）。年初预算 374.16 万元，支出决算 374.16 万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.72 万元，支出决算 14.59 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员在职转退休，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出297.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费215.21万元，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、抚恤金、生活补助。

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2025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 2025 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。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.29 万元，支出决算 8.29 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位 2025 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。

本单位 2025 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。

2025 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.16 万元，支出决算 8.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。主要用于车辆维修等费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是本部门相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

无。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位在部门决算中反映农村公路养护等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金659.37万元，占部门预算项目支出总额的58.27%。

（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100，全年预算数659.37万元，执行数659.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：做到专款专用，

按时拨付到各乡镇及养护公司，相关资金的使用和拨付符合绩效管理标准，达到了预期的目标。发现的问题及原因：业务预判能力不足，项目统筹谋划不到位。下一步改进措施：强化项目前期研判，细化预算编制，动态跟踪执行。

凤县农村公路发展服务中心整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤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			
	全县县、乡、村公路日常养护管理	公路日常养护	100%	1131.3	1131.3		1131.3	1131.3		10	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			1131.63	1131.63		1131.63	1131.63		10	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					
	全县县、乡、村公路日常养护管理						全部完成					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	指标1;不超预算		指标1;不超预算		100%			5	5	
		社会成本	指标1;提升交通发展水平		提升		提升			5	5	
		生态环境成本	指标1;符合环评要求		符合		符合			10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1;一般公共预算		659.37		659.37			10	10	
		质量指标	指标1;指标使用合理性		是		是			10	10	
		时效指标	指标1;按期完成		100%		100%			10	10	

情况		时效指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1;对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10
		社会效益指标	指标1;提升交通发展水平	提升	提升	10	10
		生态效益指标	指标1;符合环评要求	符合	符合	10	10
		可持续影响指标	指标1：适应未来一定时期发展需求	适应	适应	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	≥80%	5	5
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映成品油税费改革转移支付、其他公路水路支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.成品油税费改革转移支付项目绩效自评综述：全年预算数393.34万元，全年执行数393.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全县共列养1011.594公里，根据宝鸡市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知精神，农村公路日常养护资金按照每年每公里县道10000元、乡道6000元、村道3000元的标准，市财政与县区按照3:7比例足额纳入财政预算统筹安排。发现的问题及原因：预算执行分析能力有待提高，原因是业务预判能力不足，项目统筹谋划不到位。下一步改进措施：细化预算编制，动态跟踪执行，严控支出偏差。

2.其他公路水路支出项目绩效自评综述：全年预算数374.16万元，执行数374.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费使用规范，业务工作成效达成预期。

成品油税费改革转移支付绩效自评表

（2025年度）

项目名称	成品油税费改革转移支付						
主管部门				实施单位			
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	393.34	393.34	393.34	10	100%	
	其中：当年财政拨款	393.34	393.34	393.34	—	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
	1、加强农村公路日常养护，保持良好服务功能； 2、扎实做好农村公路管理养护工作； 3、加强农村公路路域环境整治。	已全面完成

	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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1;不超预算	393.34	393.34	10	10	
		社会成本	指标1;提升交通发展水平	提升	提升	5	5	
		生态环境成本	指标1;符合环评要求	符合	符合	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1;一般公共预算	393.34	393.34	10	10	
		质量指标	指标1;指标使用合理性	是	是	10	10	

绩效指标		时效指标	指标1;按期完成	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1;对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标1;提升交通发展水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1;符合环评要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标1：适应未来一定时期发展需求	适应	适应	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分						100	100	

农村公路日常养护支付绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村公路日常养护						
主管部门				实施单位			
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	375	375	375	10	100%	
	其中：当年财政拨款	375	375	375	—	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
	1、加强农村公路日常养护，保持良好服务功能； 2、扎实做好农村公路管理养护工作； 3、加强农村公路路域环境整治。	已全面完成

	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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1;不超预算	375	375	10	10	
		社会成本	指标1;提升交通发展水平	提升	提升	5	5	
		生态环境成本	指标1;符合环评要求	符合	符合	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1;一般公共预算	375	375	10	10	
		质量指标	指标1;指标使用合理性	是	是	10	10	

绩效指标		时效指标	指标1;按期完成	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1;对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标1;提升交通发展水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1;符合环评要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标1：适应未来一定时期发展需求	适应	适应	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
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）单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农村公路养护项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农村公路养护方面的支出规模较大，主要是：农村公路日常养护，2025 年度决算数为 659.37 万元，占财政拨款支出总额的 58.27%，主要用于全县县乡道日常养护等方面。

十五、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.凤县农村公路发展服务中心的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4762826。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：凤县农村公路发展服务中心　　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	1,131.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.46
	9		九、卫生健康支出	39	10.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	66.87
	13		十三、交通运输支出	43	999.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,131.63	**本年支出合计**	57	1,131.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,131.63	**总计**	60	1,131.63

注：1.本表反映单位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

编制单位：凤县农村公路发展服务中心　　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		1,131.63	1,131.63					
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46					
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86					
20808	抚恤	10.87	10.87					
2080802	伤残抚恤	10.87	10.87					
210	卫生健康支出	10.67	10.67					
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67					
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67					
213	农林水支出	66.87	66.87					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.87	66.87					
2130505	生产发展	66.87	66.87					
214	交通运输支出	999.04	999.04					
21401	公路水路运输	999.04	999.04					
2140106	公路养护	624.88	624.88					
2140199	其他公路水路运输支出	374.16	374.16					
221	住房保障支出	14.59	14.59					
22102	住房改革支出	14.59	14.59					
2210201	住房公积金	14.59	14.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤县农村公路发展服务中心　　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		1,131.63	297.26	834.37			
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46				
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86				
20808	抚恤	10.87	10.87				
2080802	伤残抚恤	10.87	10.87				
210	卫生健康支出	10.67	10.67				
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67				
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67				
213	农林水支出	66.87		66.87			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.87		66.87			
2130505	生产发展	66.87		66.87			
214	交通运输支出	999.04	231.54	767.50			
21401	公路水路运输	999.04	231.54	767.50			
2140106	公路养护	624.88	231.54	393.34			
2140199	其他公路水路运输支出	374.16		374.16			
221	住房保障支出	14.59	14.59				
22102	住房改革支出	14.59	14.59				
2210201	住房公积金	14.59	14.59				

注：本表反映单位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

编制单位：凤县农村公路发展服务中心　　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	1,131.63	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	40.46	40.46		
	9		九、卫生健康支出	41	10.67	10.67		
	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	66.87	66.87		
	13		十三、交通运输支出	45	999.04	999.04		
	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	14.59	14.59		
	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	1,131.63	**本年支出合计**	59	1,131.63	1,131.63		
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	1,131.63	**总计**	64	1,131.63	1,131.63		

注：本表反映单位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

编制单位：凤县农村公路发展服务中心　　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		1,131.63	297.26	834.37
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46	
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	
20808	抚恤	10.87	10.87	
2080802	伤残抚恤	10.87	10.87	
210	卫生健康支出	10.67	10.67	
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
213	农林水支出	66.87		66.87
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.87		66.87
2130505	生产发展	66.87		66.87
214	交通运输支出	999.04	231.54	767.50
21401	公路水路运输	999.04	231.54	767.50
2140106	公路养护	624.88	231.54	393.34
2140199	其他公路水路运输支出	374.16		374.16
221	住房保障支出	14.59	14.59	
22102	住房改革支出	14.59	14.59	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：凤县农村公路发展服务中心　　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	203.56	302	商品和服务支出	82.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.97	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.50	30206	电费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	30207	邮电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.86	30208	取暖费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30209	物业管理费	2.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.59	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.65	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	63.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		215.21	公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位：凤县农村公路发展服务中心　　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：本表反映单位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

编制单位：凤县农村公路发展服务中心　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：凤县农村公路发展服务中心　　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	8.29		8.16		8.16	0.13		
决算数	8.29		8.16		8.16	0.13		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：**指单位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。