

西安市阎良区农村公路管理站

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、单位主要职责及内设机构

2023年度，在市交通运输局及区委、区政府的正确领导和大力支持下，本单位认真贯彻落实二十大、区交通运输局工作会议精神，紧紧围绕年度工作目标，科学管理，统筹安排，以农村公路建设、管理、养护为中心，有效保障了农村公路的安全畅通。

（一）主要职责

加强农村公路养护管理，建立农村公路管理养护的长效机制，负责农村公路登记管理，建立健全农村公路管理养护数据库，完善农村公路养护信息系统。具体负责，并组织开展质量检查和评比。做好农村公路安保工程、附属工程和大、中修工程和水毁工程修复，并对工程建设质量进行监督。

（二）内设机构

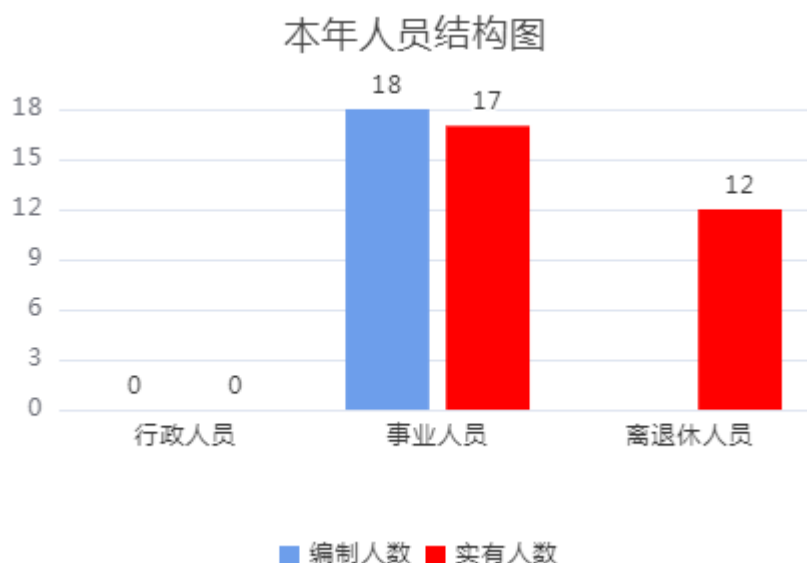
本单位为西安市阎良区交通运输局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，独立核算机构1个，执行会计制度为：政府会计准则制度。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员12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

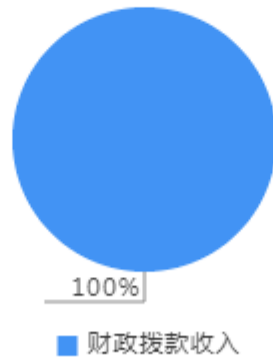
2023年度收入总计、支出总计均为516.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.21万元，下降2.86%，下降的主要原因是：22年发放绩效及年度考核奖人员经费，支出截止23年底暂未发放，相对减少收入支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计516.96万元，其中：财政拨款收入516.96万元，占100%。

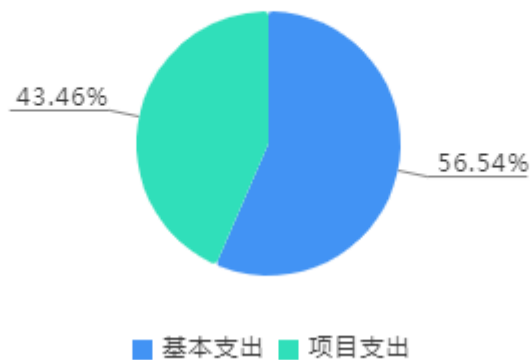
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计516.96万元，其中：基本支出292.29万元，占56.54%；项目支出224.67万元，占43.46%。

支出结构图



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516.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.21万元，下降2.86%，下降的主要原因是：22年发放绩效及年度考核奖人员经费，支出截止23年底暂未发放，相对减少收入支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



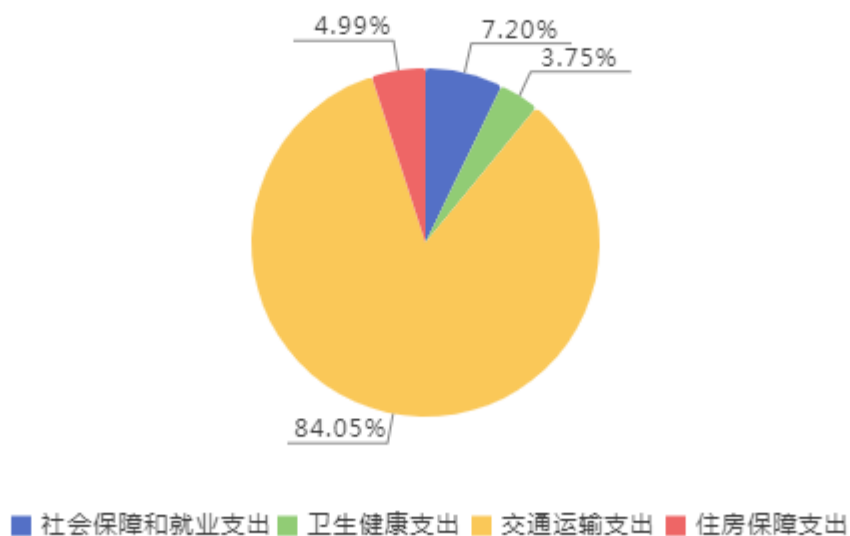
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算505.47万元，支出决算516.96万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增事业干部。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.21万元，下降2.86%，下降的主要原因是：22年发放绩效及年度考核奖人员经费，支出截止23年底暂未发放，相对减少收入支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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31.72万元，支出决算31.72万元，完成年初预算的100%。

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5.36万元，支出决算5.36万元，完成年初预算的100%。

3. 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0.09万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保年审，补缴差额。

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9.65万元，支出决算9.65万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算9.75万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算423.05万元，支出决算434.51万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常养护工作深入开展。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.84万元，支出决算25.82万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算参照上年标准预算，数据存在细微差额。

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292.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费281.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费11.23万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、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决算情况说明

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4.60万元，支出决算4.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费压缩，只减不增。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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预算4.60万元，支出决算4.60万元，完成预算的100%。主要用于：对辖区内道路巡查，应急保畅等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能很好的完成上级交办的各项任务，保障辖区内道路畅洁路美。主要工作开展如下：1.日常养护工作。加大“机械+人力”投入，扎实做好全区540余公里农村公路日常养护和沿线环境整治。对阎富路、友谊路、环塬路等重点路段坚持“三扫三洒”，与养护公司、农管所签订了《养护协议》《目标责任书》，明确目标，夯实责任。按照《阎良区农村公路养护管理办法》对县、乡道考核,并对存在问题

的路段进行了通报并就通报问题跟踪整改，形成“闭环”管理。

2. 农村公路路况检测。根据市公路局安排，对全区县乡道路况进行自动化检测，每季度对农村公路技术状况进行评定并对评定结果及时上报；每月报送农村公路安防工程进展情况表、农村公路“以工代赈”方式统计表、“四好农村路”就业岗位统计表等。

3. 道路安保工程。建立安全生产责任制，切实加强辖区道路安全管理，制定《西安市阎良区农村公路管理站关于着力防范化解安全生产风险“确保应急处置有效”实施方案》《西安市阎良区农村公路管理站关于安全生产专项整治行动暨平安三秦—夏季火灾隐患清零行动工作方案》和《西安市阎良区农村公路管理站关于印发扎实抓好近期安全生产工作的方案》。

4. 农村公路防汛工作。一是制定《2023年防汛工作应急预案》，储备应急抢险物资设备，包括铲车、挖掘机、发电机、水泵、警示标志牌、警戒线等。二是成立防汛领导小组，组建80人防汛抢险队伍，制定应急值班表，对桥梁、涵洞、陡坡等易发生水毁路段安排专人进行值守，汛期对桥梁、坡道、涵洞、蓄水池进行排查，清理泄水孔、疏通排水口。三是标记制作全区及各街办“农村公路防汛重点路段分布图”，按片区实行领导包抓制度，做到雨前排查，雨中巡查，雨后整治，确保公路安全通行。四是结合交通智慧平台建设，将智慧平台接入养护工区，对全区县乡公路公铁立交下穿箱涵、高速立交下穿桥涵、高边坡易滑坡路段、中大型桥梁等共30余处防汛重点点位进行信息化管理，做到精准防汛。五是开展防汛一级响应实战拉练，强化了全体干部职工对防汛安全的认识，提高了大家对应急实战拉练必要性的重

视程度，明确了各自的工作职责，增强了各部门之间的沟通协作，切实提高了汛期公路突发事件处置能力。

5. 高效推进农村公路“路长制”工作，发挥好区路长办职能，组织7个街办级路长办召开“业务交流会”，各街办路长办分享各自工作亮点与经验，并提出存在问题，区路长办对存在问题进行了指导。每季度对七个街办级路长办进行考核，根据内业资料检查以及实地考察情况，对各街办路长办进行排名，将考核结果形成通报下发各街办路长办，并抄送区总路长。抓好路产路权审批工作，严格根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《路政管理条例》等法律法规开展辖区内涉路施工审批工作，完成涉路施工许可项目审批资料的收集、完善、归档工作。梳理调整我站权责清单。根据中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室关于梳理修订区级部门街道权责清单工作的通知（阎编办发〔2023〕10号）要求，对我站权责清单进行梳理调整，经梳理我单位原有行政权力18项，其中行政许可3项、行政处罚13项，行政确认1项，行政征收1项。因执法权移交拟划出行政处罚13项，保留行政许可3项，行政确认1项，行政征收1项。

6. 扎实开展重点项目工程为了给群众提供“畅、洁、绿、美、安”出行环境，根据上级部门统一安排部署，积极筹备“四好农村路”全国示范县创建工作及省级示范县复核工作。

本单位在部门决算中反映日常养护1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金225.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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516.96万元，执行数516.96万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：扎实做好全区540余公里农村公路日常养护和沿线环境整治，建立安全生产责任制，切实加强辖区道路安全管理，按片区实行领导包抓制度，做到雨前排查，雨中巡查，雨后整治，确保公路安全通行，给群众提供“畅、洁、绿、美、安”出行环境。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区农村公路管理站									
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	人员经费	人员经费按时支付	281.06	281.06		281.06	281.06		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	保障运转	11.23	11.23		11.23	11.23		—	100%	—
	任务3	公路养护经费	按规范标准作业	224.67	224.67		224.67	224.67		—	100%	—
	金额合计			516.96	516.96		516.96	516.96		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					
	目标1：保障人员经费 目标2：保障运转 目标3：辖区内农村公路养护						目标1完成情况：人员经费按时支付 目标2完成情况：保障运转 目标3完成情况：辖区内公路按照标准规范作业养护					
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	指标1：养护人员			17人		17人				
			指标2：养护里程			公路长度530.105公里		公路长度530.105公里				
		质量指标	指标1：人员经费			281.06万元		281.06万元				
			指标2：公路养护经费			224.67万元		224.67万元				
		时效指标	指标1：人员经费			281.06万元		281.06万元				
			指标2：公用经费			11.23万元		11.23万元				
			指标3：养护经费			224.67万元		224.67万元				
		成本指标	指标1：人工成本			281.06万元		281.06万元				
			指标2：养护成本			224.67万元		224.67万元				
			指标3：总成本			516.96万元		516.96万元				
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障农村道路畅洁路美			保障农村道路畅洁路美		保障农村道路畅洁路美				
		社会效益指标	指标1：指标1：保障群众出行			保障群众出行		保障群众出行				
		生态效益指标	指标1：保障农村道路畅洁路美			保障农村道路畅洁路美		保障农村道路畅洁路美				
		可持续影响指标	指标1：执行时间			2023年度		2023年度				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度			服务群众满意度98%		服务群众满意度98%				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映日常养护1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 日常养护项目绩效自评综述：全年预算数224.67万元，执行数224.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区540余公里农村公路日常养护和沿线环境整治。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公路养护						
主管部门		西安市阎良区交通运输局			实施单位		西安市阎良区农村公路管理站	
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	224.67	224.67	224.67	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	224.67	224.67	224.67	—	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			
	全区530.105公里农村公路的养护和管理（按技术等级划分二级公路30.66公里、三级公路93.02公里、四级公路406.43公里），按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，并达到养护技术规范要求，保证公路畅洁绿美，为人民群众提供安全便捷的出行条件。预算金额：224.67万元。				养护里程为530.105公里，完成率为100%。质量达标率为：县道优良路率为88.97%，MQI评定结果为98.71；乡道优良路率为80.52%，MQI评定结果为86.18；村道优良路率78.17%，MQI评定结果79.94			
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	指标1:	公路长度 530.105公 里	530.105公 里			
			指标2:	养护人数	17人			
		质量 指标	指标1:	县乡道MQI 值80%	80%			
			时效 指标	指标1:	执行时间 2023年	2023年度		
		成本 指标	指标1:	总成本	224.67万元			
			指标2:	养护成本	201.67万元			
			指标3:	人工成本	23万元			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:	保障农村道 路畅洁路美	保障农村道 路畅洁路美			
		社会效益 指标	指标1:	保障群众出 行畅通	保障群众出 行畅通			
		生态效益 指标	指标1:	保障农村道 路畅洁路美	保障农村道 路畅洁路美			
		可持续 影响 指标	指标1:	执行年度 ≥1年	2023年度			
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:	群众满意度 98%	98%			
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市阎良区农村公路管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：86209375。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

编制单位：西安市阎良区农村公路管理站

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	516.96	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	37.23
	9		九、卫生健康支出	39	19.40
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	434.51
	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	25.82
	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	516.96	本年支出合计	57	516.96
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	516.96	总计	60	516.96

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：西安市阎良区农村公路管理站

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	516.96	516.96					
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23					
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	19.40	19.40					
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40					
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65					
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75					
214	交通运输支出	434.51	434.51					
21401	公路水路运输	434.51	434.51					
2140106	公路养护	434.51	434.51					
221	住房保障支出	25.82	25.82					
22102	住房改革支出	25.82	25.82					
2210201	住房公积金	25.82	25.82					

注：本表反映单位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：西安市阎良区农村公路管理站

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	516.96	292.29	224.67			
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23				
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	19.40	19.40				
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40				
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65				
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75				
214	交通运输支出	434.51	209.84	224.67			
21401	公路水路运输	434.51	209.84	224.67			
2140106	公路养护	434.51	209.84	224.67			
221	住房保障支出	25.82	25.82				
22102	住房改革支出	25.82	25.82				
2210201	住房公积金	25.82	25.82				

注：本表反映单位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：西安市阎良区农村公路管理站

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收入	1	516.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	37.23	37.23		
	9		九、卫生健康支出	41	19.40	19.40		
	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	434.51	434.51		
	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	25.82	25.82		
	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	516.96	本年支出合计	59	516.96	516.96		
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				
合计	32	516.96	合计	64	516.96	516.96		

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。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：西安市阎良区农村公路管理站

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	516.96	292.29	224.67
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	19.40	19.40	
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	
214	交通运输支出	434.51	209.84	224.67
21401	公路水路运输	434.51	209.84	224.67
2140106	公路养护	434.51	209.84	224.67
221	住房保障支出	25.82	25.82	
22102	住房改革支出	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	

注：本表反映单位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：西安市阎良区农村公路管理站

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	279.21	302	商品和服务支出	11.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.54	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		281.07	公用经费合计					11.23

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。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：西安市阎良区农村公路管理站

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。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：西安市阎良区农村公路管理站

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			

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。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：西安市阎良区农村公路管理站

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	4.60		4.60		4.60			
决算数	4.60		4.60		4.60			

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。