

# 西安市鄠邑区农村公路管理站

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

1、及时签订目标责任书，落实公路检测。及时与各养护公司及各街办（景区管理局）农村公路管理所签订《2024年村公路养护管理目标责任书》落实本年度农村公路日常养护及安全生产目标任务。按照市局统一安排，完成县乡公路路况自动化检测1117.049公里，目前公路技术状况评定工作基本完成。

2、积极开展好各项日常性养护工作。2024年认真开展县乡公路日常养护工作，全年出动清扫车405台班，清扫路面1.46万公里。出动洒水车3125台班，冲洒路段23.53万公里。整治辖区路基边坡142.77万平方米，清扫路面9780万平方米，清理砂石抛洒路段612.8km，捡拾路肩垃圾19681公里，修剪绿篱18.97万平方米。农村公路配套设施维护管理工作：设置警示标志74处，疏通泄水孔6708个，冲洗护栏210.5公里，扶正歪斜警示桩686根。

3、做好公路扬尘治理工作。按照市局要求密切关注西安市走航监管APP，遇到报警路段，第一时间接警，并督促养护公司高标准、高质量对现场进行处理，及时上传现场处理影像资料。

4、做好县乡村道绿化美化管护工作。全年共向经纬、渭新养护公司及个街道办、景区管理局农村公路管理所发放三叶草籽700斤。组织专业人士对养护及管理人员进行行道树病虫害防治培训，同时对辖区县乡道路两侧绿化病虫害进行全面排查，安排养护公司进行农药喷洒及根灌，共处置病虫害树木1680棵，绿篱400平方米，有效及时治理了行道树木病虫害。按照《西安市城市管

理委员会办公室关于近期养护相关工作通知》文件精神，及时对接各街办、景区管理局，安排人员对我辖区县乡道枯死树木进行清理。共计清理枯死树木546棵。

5、做好雨雪冰冻天气防范与路面积雪清理工作。及时制定除雪保畅应急预案，配合局公路科制作《西安市鄠邑区县乡公路雨雪冰冻灾害重点防范点位手册》、《西安市鄠邑区县乡公路雨雪冰冻灾害重点防范示意图》，并迅速安排养护单位严格按照相关要求及时清理路面积雪，全力保障县乡公路安全畅通。共计清除路面积雪61908平方米，抛洒融雪剂44.5吨。

6、制定开展公路领域安全生产工作。及时制定《交通运输行业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》、《西安市鄠邑区农村公路管理站2024年农村公路防汛抗旱工作应急预案》等各类安全生产应急预案，随时做好各项突发状况的应急准备。于10月份组织人员、机械在户菜路开展2024年西安市鄠邑区农村公路防汛应急抢险演练，有效提高了防汛应急处突能力。

7、2024年，公路小修保养及各项附属设施维修完善工作开展如下：沥青路面修补坑槽1828平方米，水稳基层96平方米。更换水泥破碎板13平方米。沥青灌入式修补坑槽561m<sup>2</sup>，沥青灌缝7673米。单柱式爆闪灯17套；防撞桶51个；单柱式标志牌17套；广角镜5套；喷划热熔标线792m<sup>2</sup>；喷划振荡标线410m<sup>2</sup>；更换县乡公路指路牌版面50个459m<sup>2</sup>；维修波形梁护栏362m；更换及新设波形梁护栏609m；增设示警桩113个；警示弹力柱23个；新设挡土墙34延米；更换盖板10块；更换雨水井篦1套；更换井盖1套。

8、按照桥梁规范要求，我站委托陕西宇通公路研究有限公司在10月中旬开始对我区座桥梁进行了定检，已完成定检桥梁112

(其中县道36座、乡道39座、村道37座)，未定检7座，包括（危桥改造项目6座、正在建设1座）。完成危桥改造拆除重建已竣工桥梁3座（东岩村北路白马河桥、胜利白马河桥、曹堡桥），正在施工还未竣工桥梁2座（北寺北桥、潘家堡桥），危桥加固正在施工桥梁4座（公园头道桥、公园三道桥、大冉家湾桥、小冉家湾桥），预计11月底完工。对家沙路青年桥护栏进行维修加固；增设北寺南桥、奉仙堡桥限行标志牌四个；增设22座桥梁设计水位标志标识。

9、积极联系群众，及时整改处治相关问题，全力解决群众各类合理诉求。全年共处置“12345”市民热线工单整改回复71个，社区网格员问题工单回复24个，网信办、巡视组等各类督办反映问题整改回复26个。切实做到第一时间处置、第一时间办结、第一时间回复。

10、一是积极做好各类迎检工作，完成生态环境部、省委督查组、省生态环境厅等上级部门来鄂检查调研公路保畅工作10余次。多次完成上级安排临时性迎检任务。二是完成2023年陕西省“十大最美农村路”我区参选路段西哑路、太土路宣传视频拍摄及相关资料的完善、整理工作。三是按照区局及其他上级部门要求，积极完成各项资料的整理及相关数据的上报工作。按照市局要求对网络版年报系统及电子地图系统数据进行更新填写。

### （一）主要职责

为农村公路畅通提供管理保障，农村公路养护的监管，农村公路管理。

### （二）内设机构

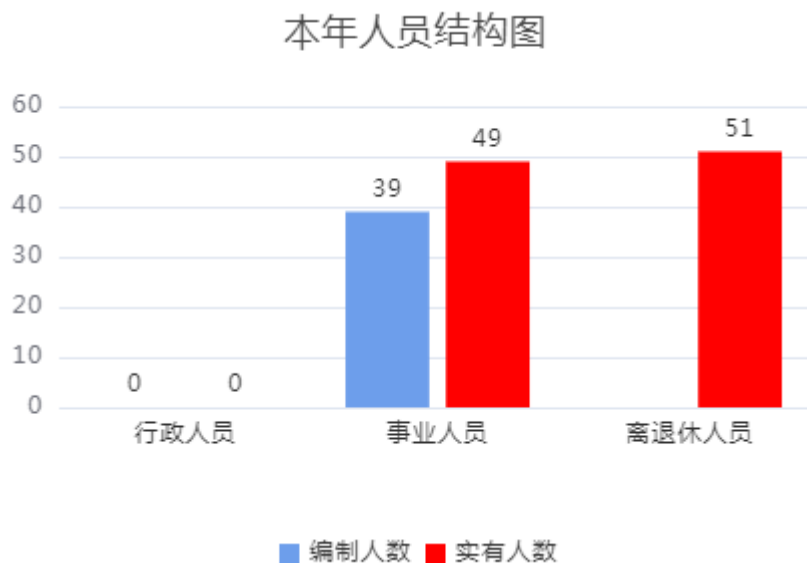
区农村公路管理站设立三个科室分别是：办公室、工程科、桥梁科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员51人。

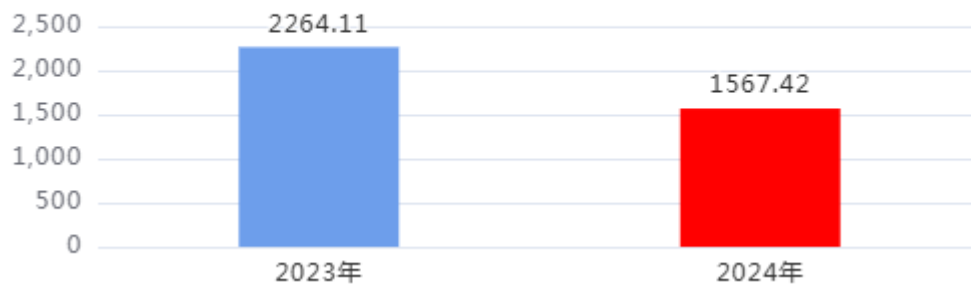


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,567.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少696.69万元，下降30.77%，下降的主要原因是：个别专项资金未支出。

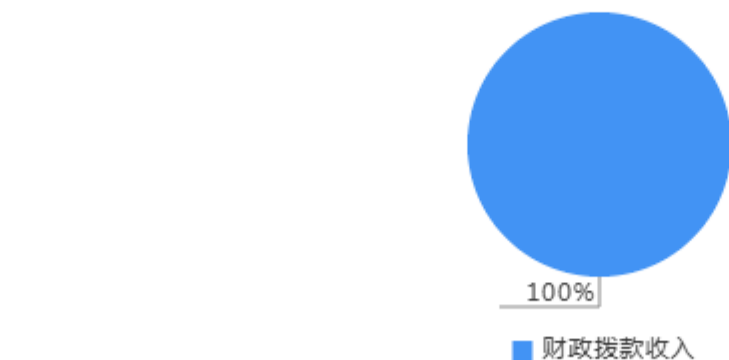
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,563.07万元，其中：财政拨款收入1,563.07万元，占100%。

收入结构图

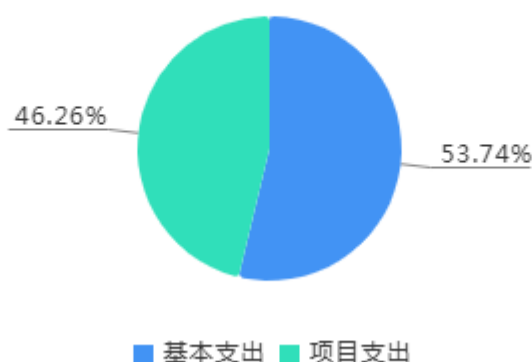


## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,563.07万元，其中：基本支出839.97万元，占53.74%；项目支出723.10万元，占46.26%。



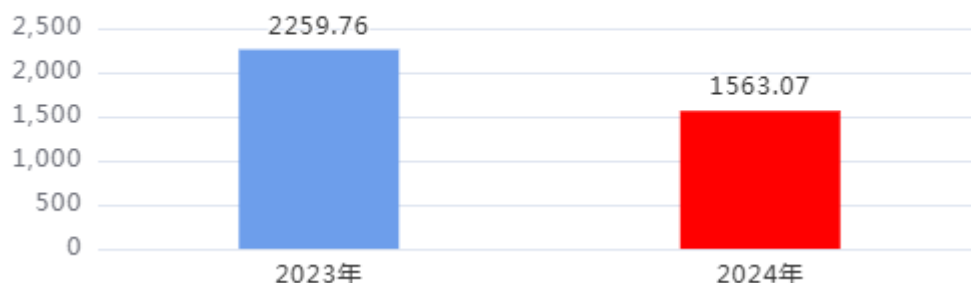
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,563.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少696.69万元，下降30.83%，下降的主要原因是：个别专项资金未支出。

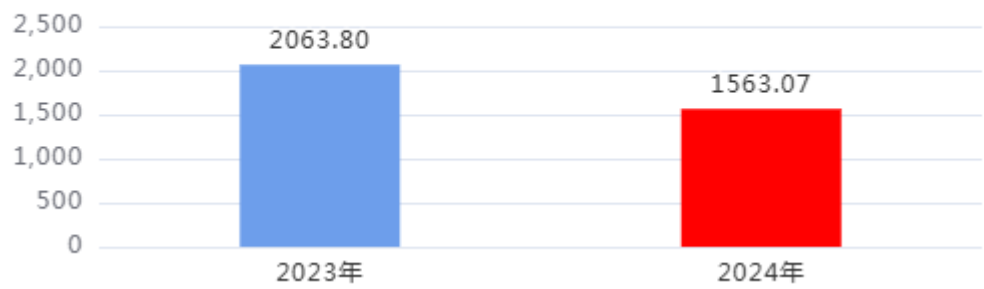
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



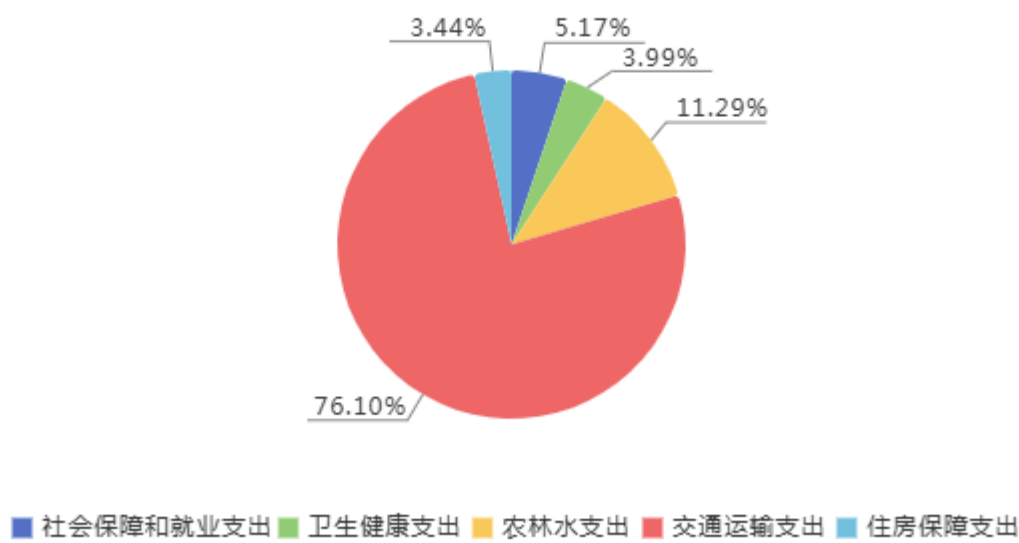
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算761.80万元，支出决算1,563.07万元，完成年初预算的205.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少500.73万元，下降24.26%，下降的主要原因是：个别专项资金未支出。

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）事业单位离退休（项）。年初预算8.76万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休1人。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.54万元，支出决算71.76万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休1人。
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0.72万元，支

出决算0.60万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休1人。

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28.09万元，支出决算26.78万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休1人。

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36.89万元，支出决算35.56万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休1人。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算176.54万元，新增支出的主要原因是：本年新增该支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算555.13万元，支出决算1,189.55万元，完成年初预算的214.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调资，工资基数增大。

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56.66万元，支出决算53.82万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调资，住房公积金基数增大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出839.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费824.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费15.20万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车老旧，运行维护费增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行维护。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是单位日常养护巡查车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年支出合计1,563.07万元，其中：基本支出839.97万元，占53.74%；项目支出723.10万元，占46.26%。

本单位在部门决算中反映2024年农村公路日常养护市级补助、2024年鄂邑区农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金723.10万元，占部门预算项目支出总额的46.26%。

（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1,563.07万元，全年执行数1,563.07万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到了预期目的。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加大资金拨付力度。

## 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区农村公路管理站									
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			
	基本支出	工资社保等支出	完成	839.97	839.97	0	839.97	839.97	0	—	100%	—
	项目支出	日常养护费等项目支出	完成	723.1	723.1	0	723.1	723.1	0	—	100%	—
	金额合计			1563.07	1563.07	0	1563.07	1563.07	0	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					
	编制农村公路养护工程计划和日常养护工作计划并按照批准的计划组织实施、组织养护工程的管理工作；检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；负责农村公路路政管理、指导村公路的养护和路产路权保护工作。						编制农村公路养护工程计划和日常养护工作计划并按照批准的计划组织实施、组织养护工程的管理工作；检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；负责农村公路路政管理、指导村公路的养护和路产路权保护工作。					
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	全年日常养护巡查公里数			1240公里		1240公里		20	20	
		质量指标	投诉及时处理率			100%		100%		20	20	
		时效指标	实施时间			2024年全年		2024年全年		10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	路网运行性能畅通			有效		有效		20	20	
		可持续影响指标	区域经济发展			有效		有效		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意		满意		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2024年农村公路日常养护市级补助、2024年鄂邑区农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年农村公路日常养护市级补助项目绩效自评综述：全年预算数544.21万元，全年执行数544.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：编制农村公路养护工程计划和日常养护工作计划并按照批准的计划组织实施、组织养护工程的管理工作；检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；负责农村公路路政管理、指导村公路的养护和路产路权保护工作。发现的问题及原因：一是专项资金来源广、种类多、使用范围大、数额多，对专项资金使用管理相关制度执行不严谨比较普遍。二是养护人员补助费偏低，人员流动性大，不利于养护工作长远发展。下一步改进措施：1. 在资金使用上，建议坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到预期目的。2. 我单位将加大资金筹措力度。

2. 2024年鄂邑区农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化项目项目绩效自评综述：全年预算数176.535052万元，全年执行数176.535052万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照批准的计划组织检查、验收、评比、考核农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化工作。发现的问题及原因：一是专项资金来源广、种类多、使用范围大、数额多，对专项资金使用



管理相关制度执行不严谨比较普遍。二是养护人员补助费偏低，人员流动性大，不利于养护工作长远发展。下一步改进措施：我单位将加大资金筹措力度。

区级2024年农村公路日常养护市级补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年农村公路日常养护市级补助						
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区农村公路管理站	
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	544.21	544.21	544.21	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	544.21	544.21	544.21	—	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			
	编制农村公路养护工程计划和日常养护工作计划并按照批准的计划组织实施、组织养护工程的管理工作；检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；负责农村公路路政管理、指导村公路的养护和路产路权保护工作。					编制农村公路养护工程计划和日常养护工作计划并按照批准的计划组织实施、组织养护工程的管理工作；检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；负责农村公路路政管理、指导村公路的养护和路产路权保护工作。			
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	65岁以下养护人员数		142人	142人	15	15	
			养护巡查车辆数		2辆	2辆	15	15	
		质量 指标	路段养护及时率		100%	100%	10	10	
			时效 指标		实施年度	2024年全年	2024年全年	10	10
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	区域经济发展		有力推进	有力推进	10	10	
		社会效益 指标	路网运行性能畅通		有效	有效	10	10	
		成本指 标	单次养护人员工资		14400元/人/年	14400元/人/年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		满意	满意	10	10	
	总分							100	100

区级2024年鄠邑区农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年鄠邑区农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化项目							
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区农村公路管理站		
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	196	176.54	176.54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	196	176.54	176.54	—	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				
	按照批准的计划组织实施、组织检查、验收、评比、考核农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化工作。				按照批准的计划组织实施、组织检查、验收、评比、考核农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化工作。				
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	改建农村公路建设里程		30米	100%	15	15	全年总指标完成 90%
			项目总投资		196	≥80%	15	10	
		质量 指标	路面项目完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施年度		2024全年	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	方便群众出行，改善群众 生活条件		方便	有效促进	10	10	
		社会效 益指标	区域经济发展		有效维护	有效维护	10	10	
		生态效 益指标	促进节能减排		有效促进	有效促进	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对便捷出行满意度		≥80%	≥80%	10	10	
	总分							100	95

**（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、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. 西安市鄠邑区农村公路管理站决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 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：（029）84813378。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 2024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：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	1,563.07	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	80.82
	9		九、卫生健康支出	39	62.34
	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	176.54
	13		十三、交通运输支出	43	1,189.55
	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	53.82
	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	1,563.07	本年支出合计	57	1,563.07
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	4.35	年末结转和结余	59	4.35
总计	30	1,567.42	总计	60	1,567.42

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：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	1, 563. 07	1, 563. 07					
208	社会保障和就业支出	80. 82	80. 82					
20805	行政事业单位养老支出	80. 22	80. 22					
2080502	事业单位离退休	8. 46	8. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 76	71. 76					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60					
210	卫生健康支出	62. 34	62. 34					
21011	行政事业单位医疗	62. 34	62. 34					
2101102	事业单位医疗	26. 78	26. 78					
2101103	公务员医疗补助	35. 56	35. 56					
213	农林水支出	176. 54	176. 54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176. 54	176. 54					
2130505	生产发展	176. 54	176. 54					
214	交通运输支出	1, 189. 55	1, 189. 55					
21401	公路水路运输	1, 189. 55	1, 189. 55					
2140106	公路养护	1, 189. 55	1, 189. 55					
221	住房保障支出	53. 82	53. 82					
22102	住房改革支出	53. 82	53. 82					
2210201	住房公积金	53. 82	53. 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：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	1, 563. 07	839. 97	723. 10			
208	社会保障和就业支出	80. 82	80. 82				
20805	行政事业单位养老支出	80. 22	80. 22				
2080502	事业单位离退休	8. 46	8. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 76	71. 76				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60				
210	卫生健康支出	62. 34	62. 34				
21011	行政事业单位医疗	62. 34	62. 34				
2101102	事业单位医疗	26. 78	26. 78				
2101103	公务员医疗补助	35. 56	35. 56				
213	农林水支出	176. 54		176. 54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176. 54		176. 54			
2130505	生产发展	176. 54		176. 54			
214	交通运输支出	1, 189. 55	642. 99	546. 56			
21401	公路水路运输	1, 189. 55	642. 99	546. 56			
2140106	公路养护	1, 189. 55	642. 99	546. 56			
221	住房保障支出	53. 82	53. 82				
22102	住房改革支出	53. 82	53. 82				
2210201	住房公积金	53. 82	53. 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：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	1,563.07	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	80.82	80.82		
	9		九、卫生健康支出	41	62.34	62.34		
	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	176.54	176.54		
	13		十三、交通运输支出	45	1,189.55	1,189.55		
	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	53.82	53.82		
	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	1,563.07	本年支出合计	59	1,563.07	1,563.07		
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	1,563.07	合计	64	1,563.07	1,563.07		

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：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	1,563.07	839.97	723.10
208	社会保障和就业支出	80.82	80.82	
20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22	
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	62.34	62.34	
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34	
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	
213	农林水支出	176.54		176.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.54		176.54
2130505	生产发展	176.54		176.54
214	交通运输支出	1,189.55	642.99	546.56
21401	公路水路运输	1,189.55	642.99	546.56
2140106	公路养护	1,189.55	642.99	546.56
221	住房保障支出	53.82	53.82	
22102	住房改革支出	53.82	53.82	
2210201	住房公积金	53.82	53.82	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	803.86	302	商品和服务支出	15.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.55	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.97	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	124.43	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	71.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.40	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	3.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	20.91	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	7.46	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	2.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.14	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.69	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		824.77	公用经费合计					15.20

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：西安市鄠邑区农村公路管理站

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：西安市鄠邑区农村公路管理站

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：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	0.80		0.80		0.80			
决算数	0.80		0.80		0.80			

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。