

附件 1：

汉中市汉台区农村公路事业发展中心 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

汉台区农村公路事业发展中心为汉台区交通运输局下属二级事业单位，主要承担着全区农村公路畅通提供养护与路政管理保障。农村公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评，公路灾害抢修与保通、公路绿化；公路巡查，公路命名编号管理，超限运输管理等。

(二) 内设机构

汉中市汉台区农村公路事业发展中心，中心下设工程科、养护科、综合科等科室。设主任 1 名，副主任 2 名，目前主任 1 名，副主任 2 名，在岗人数为 17 人。

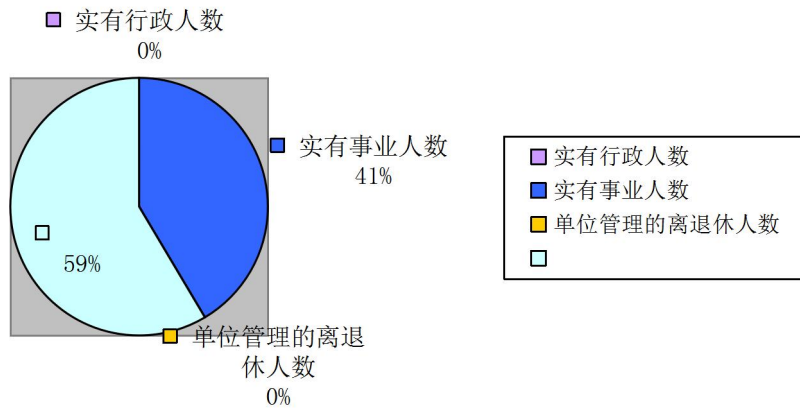
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区农村公路事业发展中心

三、部门（单位）人员情况

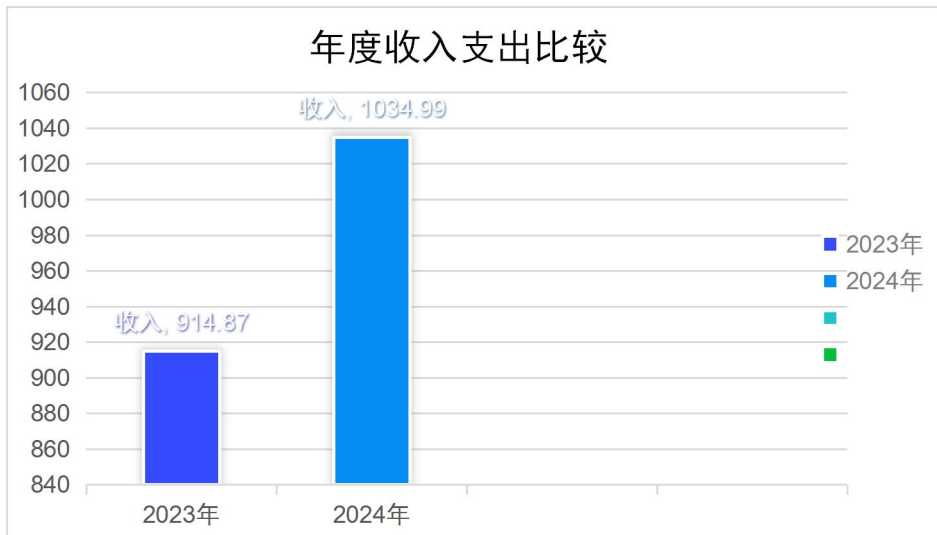
截至 2024 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

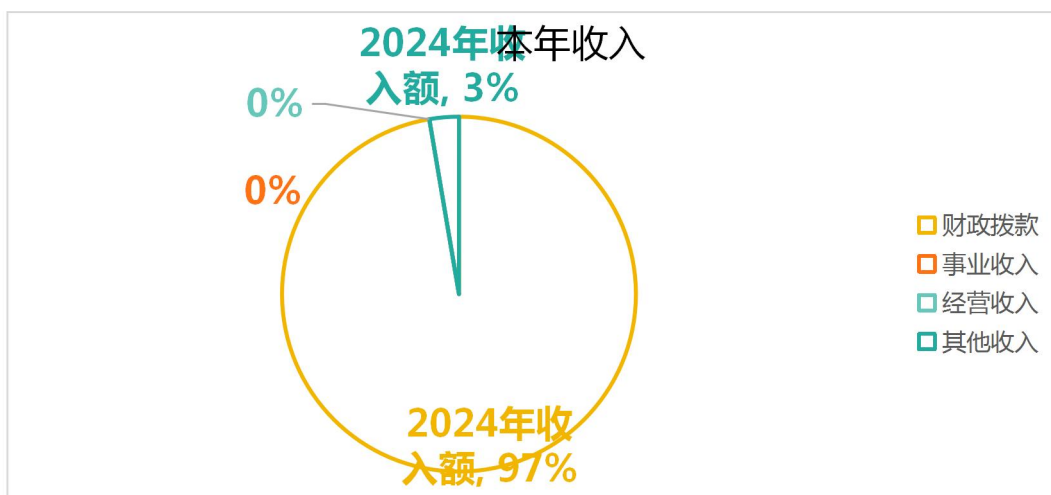
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1034.99 万元，与上年相比收、支总计 914.87 万元，增加 120.12 万元，增幅 13.13%。主要是 2024 年养护工程项目资金较上年增加所致。



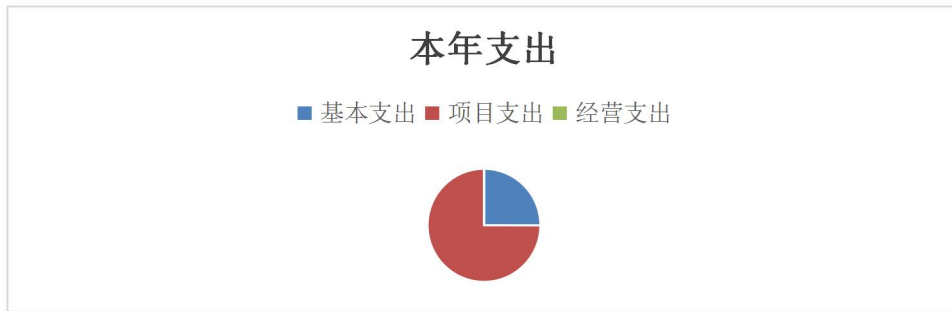
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1034.99 万元，其中：财政拨款收入 1007.22 万元，占 97.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.77 万元，占 2.68%。



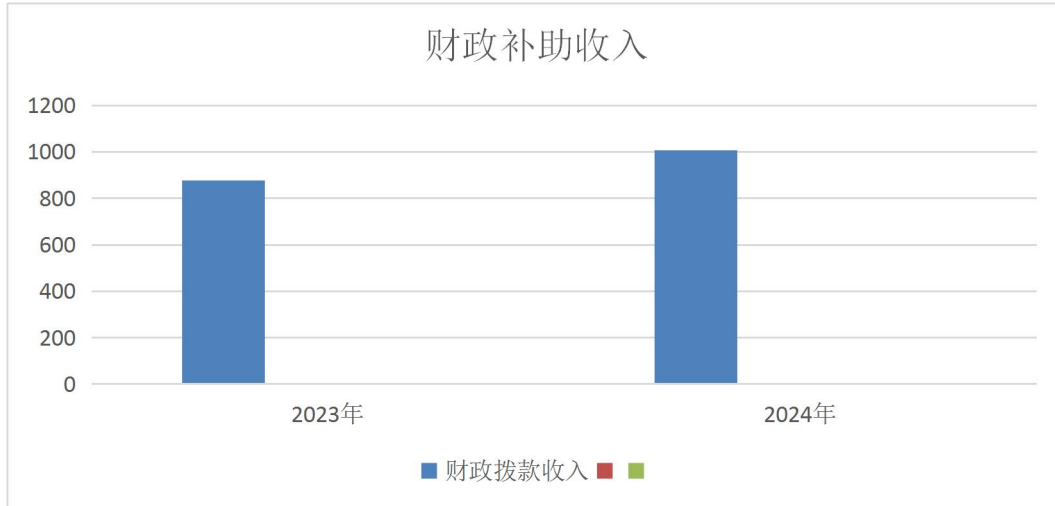
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1034.99 万元，其中：基本支出 259.1 万元，占 25.03%；项目支出 775.88 万元，占 74.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1007.22 万元，与上年相比收入总计 878.38 万元相比增加 128.84 万元，增长 14.67%。主要原因是养护工程项目拨款增加所致。



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1007.22万元,支出决算1007.22万元,完成年初预算的100%,占本年支出合计的97.32%。与上年878.38万元相比,财政拨款支出增加128.84万元,增长14.67%,主要原因是全年收到的养护工程项目资金较上年增加所致。按照政府功能分类科目,其中:

按照政府功能分类科目,其中:

(1) 2140106 交通运输支出(类)-公路水路运输(项)-公路养护538.27万元,占比52.01%。

主要用于农村公路管理机构人员经费及日常养护费和日常养护工程项目方面的支出。

年初预算为159.49万元,支出决算为538.27万元,完成全年预算的337.49%。执行偏差率较大的主要原因是年

初预算只包括人员经费及单位正常的公用经费，预算支出统计的不仅包括年初预算，还包括实际全年收到的日常养护费及养护工程等项目资金，差异主要还是年初预算编制的口径同年终决算口径不同。

(2) 2140199 其他交通运输支出(类)-公路水路运输(项)-公路养护 426.62 万元，占比 41.22%。

主要用于农村公路日常养护费和养护工程项目方面的支出。

决算数大年初预算数的主要原因是：

1，年初预算以上年 11 月人员经费为基数，本身就不准确。

2，年初预算时一般无法预料当年以财政拨款形式追加的项目资金和其他资金。

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259.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费250.23万元，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、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、对个人和家庭补助、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费8.87万元，主要包括：办公费、水电费、维修费、公务车辆运行维护费、工会会费、差旅费等。

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收入，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

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4.94万元，支出决算4.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算2239999其他国有资本经营预算支出。本年预算支出4.94万元，支出决算4.94万元，主要用于临聘人员的工资支出、办公和业务用房的洗手间改造支出、公共区域的电费等支出等。

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”经费支出预算为 1.06 万

元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100%。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因车辆经费的预算不足，一方面公车给予定额标准补助，然后财政压缩 20%支出，另外车辆年龄越来越大，现在车龄都在 10 年以上，车况越来越差，加上近几的国际油价大幅上升，造成国内油价长期居高不下，单位的职责和工作又以外勤为主，长期往返于城区和广大的乡村，任务重距离远又使用频繁，需要财政增加安排的车辆预算需求。

4.公务接待费支出情况说明

本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

本单位为全额事业单位，不涉及此项。

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 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，主要为马路清扫车及洒水车，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

2024 年末购置车辆；也未购置单价 100 万元以上的设备。

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

无部门重点评价项目，未开展相关绩效评价工作。

（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 86，全年预算数 1007.22 万元，执行数 1007.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：农村公路管养工作纳入区委、区政府目标责任考核，农村公路养护管理责任全面落实，确保我区农村公路“有路必养，养必到位”。一是对今年列养的 7 条县道 115.942 公里、13 条乡道 106.99 公里、606 条村道 737.345 公里，全面落实了区、镇（街道）、村（社区）农村公路三级养护体系，层层签订了目标责任书和养护协议。二是开展农村公路市场化养护。将辖区列养的县道、重要乡道由 2 个社会化专业养护公司承

包养护，按月考核兑付费用。三是将 1 条县道（8.13 公里）和 11 条一般乡道（86.008 公里）采取政府采购模式，面向社会挑选出一家养护公司承包日常养护工作。四是积极推行农村公路养护的多元化。镇（街道）、村（社区）列养的乡村公路推行以镇（街道）、村民委员会为养护责任主体，采取由养护公司统一承包养护、自行发包或专业户、个人领养等方式进行竞争承养考核计酬。五是加强养护检查与指导。规范了日常养护巡查、检查的内容、方法和频率，做到资料、图表规范统一，不定期到镇（街道）进行指导，按季进行考核。六是全面推行路长制。全区已实现区、镇、村三级路长制的全覆盖，共设区级路长 6 名（立信息公示牌 20 面）、镇级路长 54 名（立信息公示牌 60 面）、村级路长 224 名（立信息公示牌 224 面）。今年新制定了《汉台区农村公路路长制工作考核办法》，进一步推动了农村公路路长制工作顺利开展。七是农村公路养护管理机构健全管理规范。全区有养护管理任务的 9 个镇（街道）均落实了农村公路养护管理办公室，落实了一名领导负责和 1—2 名专兼职管理人员及固定的办公场所，养护经费实行专户管理，农村公路养护管理目标责任得到有效落实。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

填报单位：汉中市汉台区农村公路事业发展中心

自评得分：86分

(一) 简要概述部门职能与职责。	承担汉台区农村公路日常管理和养护工作，拟定农村公路养护工程计划和日常养护计划，组织实施县道、乡道、村道及旅游道路的养护管理工作，组织养护工程的招投标和发包工
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2024年全年决算收入1034.99万元，支出1034.99万元，实际支出达到预算的100%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	2024年全区共列养的7条县道115.942公里、13条乡道106.99公里、606条村道737.345公里，全面落实了区、镇(街道)、村(社区)农村公路三级养护体系，层层签订了目标责任书和养护协议。投入18余万元，按比例对辖区的713.690公里农村公路进行了检测，其中县道7段检测里程108.628公里，乡道13段检测里程101.992公里，村道367段检测里程503.070公里。全力做好“油菜花海节”、“千万工程”推进等工作，及时对文褒路、东连接线、黄张路、武大路等破损路面，进行了修补整治、施划标线和行道树补栽。做好2024年第一批养护工程项目实施和监督管理工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		列养农村公路960.277公里；其中县道115.942公里，乡道106.99公里，村道737.735公里。	100%	10	养护工程会有跨年度实施及结算情况	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0	6%	4	大部分项目支出都没有在年初预算安排	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		75%	70%	3	年初预算的取暖费、奖励性绩效工资、年终一次性等较大支出都不能提前发放，需要安排在12月份支付	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		5	5	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		《=100%	《=100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	3	3	事业单位年初一般没有资金购置预算，形成资产多是执行项目附带形成资产	

（三）项目绩效自评结果

本单位无财政重点评价项目，未开展部门重点评价工。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无财政重点评价项目，未开展部门重点评价工。

（五）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，未开展部门重点评价工。

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. 无预算单位变化调整。

第三部分 2024 年度部门决算

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	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区农村公路事业发展中心

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	1,002.28	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	15.73
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.94	九、卫生健康支出	16	7.71
四、上级补助收入	4	0.00	十二、农林水支出	17	3.06
五、事业收入	5	0.00	十三、交通运输支出	18	992.66
六、经营收入	6	0.00	十九、住房保障支出	19	9.88
七、附属单位上缴收入	7	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	20	1.00
八、其他收入	8	27.77	二十一、国有资本经营预算支出	21	4.94
	9				
本年收入合计	10	1,034.99	本年支出合计	23	1034.99
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1,034.99	总计	26	1034.99

收入决算表

公开02表

部门：汉中市汉台区农村公路事业发展中心

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		1034.99	1007.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	566.03	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	27.77
2140199	其他公路水路运输	426.62	426.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：汉中市汉台区农村公路事业发展中心

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		1034.99	259.10	775.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	566.03	225.78	340.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	426.62	0.00	426.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：汉中市汉台区农村公路管理局

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	1,002.28	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	4.94	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	15.73	15.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71	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	3.06	3.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	964.89	964.89	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	9.88	9.88	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	4.94	0.00	0.00	4.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	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
本年收入合计	27	1,007.22	本年支出合计	59	1,007.22	1,002.28	0.00	4.94
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				

总计	32	1,007.22	总计	64	1,007.22	1,002.28	0.00	4.94
-----------	----	----------	-----------	----	----------	----------	------	------

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

部门：汉中市汉台区农村公路事业发展中心

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		1,002.28	259.10	743.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.06	0.00	3.06
2140106	公路养护	538.27	225.78	312.49
2140199	其他公路水路运输支出	426.62	0.00	426.62
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市汉台区农付公路事业发展中心								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	236.74	302	商品和服务支出	10.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.55	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.82	30202	印刷费	0.65	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.68	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	17.3	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.1	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	13.49	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	11.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	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	3.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.41
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	0.68	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	1.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		196.82	公用经费合计				10.41	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 汉中市汉台区农村公路事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.94		4.94
2239999	其他国有资本经营预算支出	4.94		4.94

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

部门： 汉中市汉台区农村公路事业发展中心

单位： 万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06			
决算数	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06			

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

无