

枣阳市农村公路服务中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 概况

一、部门主要职责

①贯彻执行国家有关农村公路工作的方针、政策和法规，制定全市县乡公路建设发展规划，并组织实施。②组织农村公路路况调查，为全市县乡公路及桥涵的勘测设计提供服务。③协助各乡镇搞好全市农村公路建设、养护及路政监管工作，做好农村公路的工程建设质量、安全生产监管工作。④做好本单位精神文明建设和职工队伍建设，负责本单位干部职工、劳动人事管理工作和党建、思想政治工作。⑤完成上级交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

枣阳市农村公路服务中心是市交通运输局下属的二级单位，属公益一类事业单位，于1994年成立，为正股级单位。单位内设综合办公室、人事政工股、应急与安全法制股、财务审计股、计划统计与建设管理股、养护管理股等6个股室。2024年12月31日止，实有在职人员人数202人，退休人员人数为72人，遗属10人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：枣阳市农村公路服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,782.98	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	425.34
	9		九、卫生健康支出	39	137.40
	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	22,007.02
	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	213.22
	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	22,782.98	本年支出合计	57	22,782.98
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	22,782.98	总计	60	22,782.98

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：枣阳市农村公路服务中心

科目代码	科目名称	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
	合计	22,782.98	22,782.98					
208	社会保障和就业支出	425.35	425.35					
20805	行政事业单位养老支出	425.35	425.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.50	281.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.85	143.85					
210	卫生健康支出	137.40	137.40					
21011	行政事业单位医疗	137.40	137.40					
2101102	事业单位医疗	137.40	137.40					
214	交通运输支出	22,007.02	22,007.02					
21401	公路水路运输	22,007.02	22,007.02					
2140104	公路建设	16,809.74	16,809.74					
2140106	公路养护	5,197.28	5,197.28					
221	住房保障支出	213.22	213.22					
22102	住房改革支出	213.22	213.22					
2210201	住房公积金	213.22	213.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：枣阳市农村公路服务中心

科目代码	项目 科目名称	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
栏次 合计		22,782.98		22,782.98			
208	社会保障和就业支出	425.35		425.35			
20805	行政事业单位养老支出	425.35		425.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.50		281.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.85		143.85			
210	卫生健康支出	137.40		137.40			
21011	行政事业单位医疗	137.40		137.40			
2101102	事业单位医疗	137.40		137.40			
214	交通运输支出	22,007.02		22,007.02			
21401	公路水路运输	22,007.02		22,007.02			
2140104	公路建设	16,809.74		16,809.74			
2140106	公路养护	5,197.28		5,197.28			
221	住房保障支出	213.22		213.22			
22102	住房改革支出	213.22		213.22			
2210201	住房公积金	213.22		213.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：枣阳市农村公路服务中心

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	22,782.98	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	425.34	425.34		
	9		九、卫生健康支出	41	137.40	137.40		
	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	22,007.02	22,007.02		
	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	213.22	213.22		
	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	22,782.98	本年支出合计	59	22,782.98	22,782.98		
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	22,782.98	总计	64	22,782.98	22,782.98		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣阳市农村公路服务中心

公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,782.98		22,782.98
208	社会保障和就业支出	425.35		425.35
20805	行政事业单位养老支出	425.35		425.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.50		281.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.85		143.85
210	卫生健康支出	137.40		137.40
21011	行政事业单位医疗	137.40		137.40
2101102	事业单位医疗	137.40		137.40
214	交通运输支出	22,007.02		22,007.02
21401	公路水路运输	22,007.02		22,007.02
2140104	公路建设	16,809.74		16,809.74
2140106	公路养护	5,197.28		5,197.28
221	住房保障支出	213.22		213.22
22102	住房改革支出	213.22		213.22
2210201	住房公积金	213.22		213.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣阳市农村公路服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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			公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣阳市农村公路服务中心

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣阳市农村公路服务中心

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣阳市农村公路服务中心

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数						
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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.68					0.68	0.68					0.68	

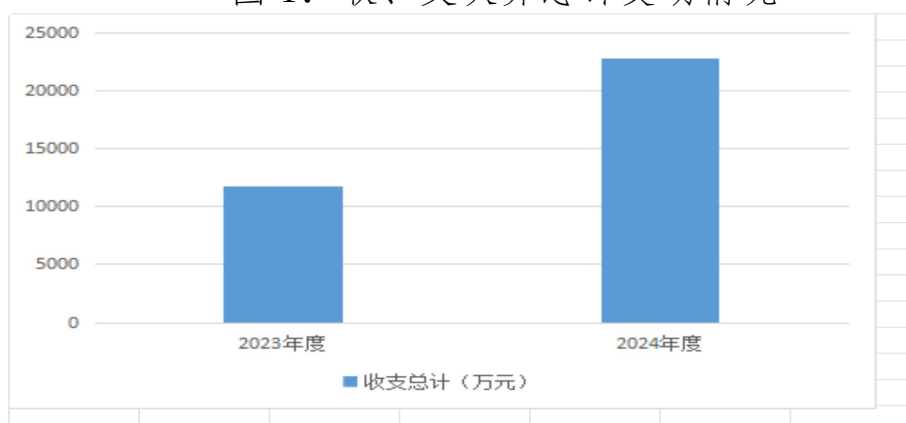
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为22782.98万元。与2023年度相比，收、支总计各增加11041.19万元，增长94 %，主要原因是：“四好农村路”创建，加大了农村公路建设项目支出。

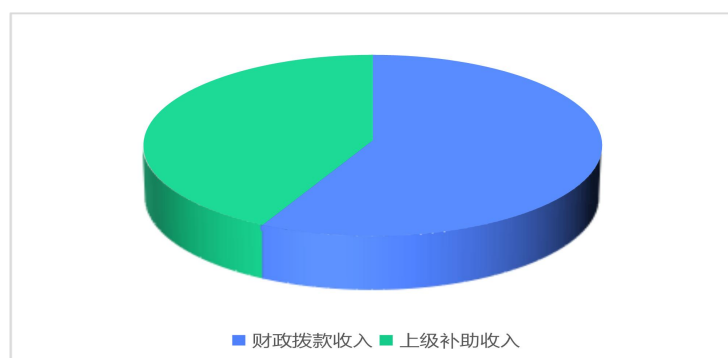
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22782.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 11041.19 万元，增长 94 %。其中：财政拨款收入 22782.98 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 16809.74 万元，占本年收入 0 %。

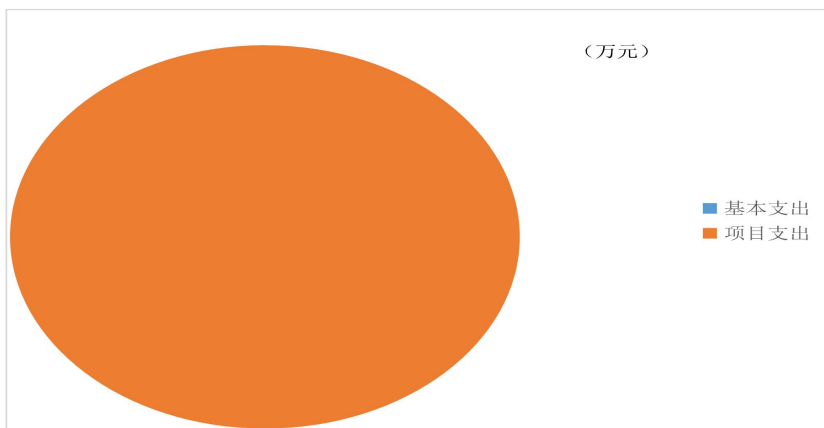
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22782.98 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 11041.19 万元，增长 94%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 22782.98 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



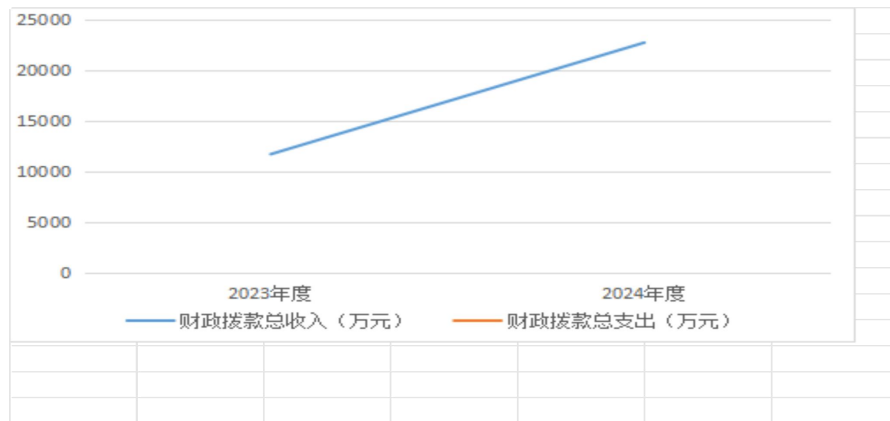
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 22782.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11041.19 万元，增长 94%。主要原因是：“四好农村路”创建，加大了农村公路建设项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

22782.98 万元，比 2023 年度决算数增加 11041.19 万元。增加主要原因是：“四好农村路”创建，加大了农村公路建设项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22782.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11041.19 万元，增长 94 %。主要原因是：“四好农村路”创建，加大了农村公路建设项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22782.98 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）425.34 万元，占 1.87%。主要是用于缴纳单位职工基本养老保险和职业年金。

2. 卫生健康支出（类）137.4万元，占0.6%。主要是用于缴纳单位职工医疗保险。

3. 交通运输支出（类）22007.02万元，占96.59%。主要是用于农村公路建设和养护。

4. 住房保障支出（类）213.22万元，占0.94%。主要是用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22782.98万元，支出决算为22782.98万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为425.34万元，支出决算为425.34万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为137.4万元，支出决算为137.4万元，完成年初预算的100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设、公路养护（项）。年初预算为22007.02万元，支出决算为22007.02万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为213.22万元，支出决算为213.22万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款

款收入支出。

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本年支出0万元。
具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.93万元，下降57.77%。决算数较上年减少的主要原因：从严控制单位“三公”经费支出，精简开支，非必要不接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 100 %，较上年减少 0.93 万元，增下降 57.77 %。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展... 工作。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：本单位无外宾接待。

国内公务接待支出 0.68 万元，接待对象主要是各乡镇人民政府，主要是开展农村公路管养工作。2024 年度共接待国内来访团组 10 个，80 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/.....等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.2 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备 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

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等法律法规的规定和要求，一是依据《枣阳市农村公路养护管理绩效考核实施方案》（枣交字〔2013〕93 号）定期组织人员对全市农村公路的养护管理工作进行检查考核，并依据考核结果进行养护资金拨付。确保路面养护质量达标率 90%以上，社会公众满意；二是加快农村公

路基础设施建设力度，完善农村路网结构，提升通行能力，确保完成计划投资，完工优良率达 86%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据绩效评价等级划分标准，经综合评价和分析，2024 年度农村公路建设养护管理项目绩效评价等级为“优秀”。

（1）项目资金到位情况：2024 年度收到上级财政部门拨付专项资金 22782.98 万元，主要用于农村公路基础设施建设、日常公路养护管理及小修保养。

（2）项目资金执行情况。农村公路建养专项资金 2024 年度已执行完毕。已累计完成资金支付 22782.98 万元。

（3）项目资金管理情况。按照“量入为出、先存后用、节约使用”的原则，有计划地使用各专项资金，做到专项管理专款专用。

（4）产出指标完成情况。完成农村公路养护里程 4878.5 公里、新建里程 244.5 公里。所有资金拨付均按照规定程序走，据实拨付，确保路面质量达标率 90%以上。提高了公路基础设施的服务水平，为农民朋友的出行提供了安全保障。受益人口达到 100 万人以上。农村公路养护项目的实施，改善了农村公路的通行环境，确保了农村道路的安全畅通，农民群众都很满意。

（三）绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，我们进一步掌握了项目资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年完善预算编制和加强预算绩效管理等工作提供重要的参考依据。我们将认真

整改绩效自评发现的问题,将绩效自评结果作为今后预算申请、安排、分配的重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年度本单位部门决算按照上级相关规定要求,主动公开绩效自评结果,接受社会监督。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资

本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费（项）。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设、公路养护（项）。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

附件 1

2024 年度省补基本支出(农路中心)项目 自 评 表

单位名称：枣阳市农村公路服务中心

填报日期：2025 年 6 月 12 日

项目名称		2024 年省补基本支出(农路中心)				
主管部门		枣阳市交通运输局	项目实施单位	枣阳市农村公路服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	216	216	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	当期项目完成率		100%	100%
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息公开规范性		规范	规范
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	93%	
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度农村公路养护本级配套资金项目 自 评 表

单位名称：枣阳市农村公路服务中心

填报日期：2025 年 6 月 12 日

项目名称		2024 年农村公路养护本级配套资金				
主管部门		枣阳市交通运输局	项目实施单位	枣阳市农村公路服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1000	1000	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	农村公路列养率		100%	100%
		质量指标	中等以上农村公路比率		≥90%	93%
		时效指标	农村公路养护及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		促进	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升
		生态效益指标	符合环评审批要求		符合	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	93%	
年度绩效目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指