

# 府谷县农村公路养护中心 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

1. 贯彻执行中省市县有关农村公路养护的发展战略、方针和法规政策，参与拟订全县农村公路养护行业的发展规划、技术标准及地方性政策；

2. 承担农村公路养护工作年度及中长期计划上报，负责行业发展调查研究的事务性工作；

3. 承担全县农村公路养护管理工作，拟订农村公路养护生产与管理相关制度，负责全县县乡公路日常养护工作，按计划组织实施县乡公路养护工程并监督工程质量，定期组织检查评比考核；负责指导乡镇农村公路管理所做好通村公路的养护管理工作并对养护管理情况进行检查监督与考核评比；

4. 承担农村公路日常养护从业人员的业务技能培训和安全管理等事务的技术性指导服务工作；

5. 负责调查采集整理农村公路大中修工程、安保、水毁、地质灾害、桥梁工程等建设资料，定期开展公路技术状况评定

工作并定期更新数据库，为拟定上报年度计划、中长期规划提供基础数据；

6. 负责农村公路中小修工程、安防工程、水毁修复工程项目的前期、组织实施、检查监督、初验等工作；

7. 负责农村公路安全隐患排查、综合治理、应急抢修、路域环境、保通保畅等工作；

8. 承担农村公路保护路产路权的宣传工作；

9. 负责农村公路养护管理新机制、新技术、新材料、新工艺的推广应用；

10. 承担上级公路部门及县交通局交办的其他任务。

## （二）内设机构

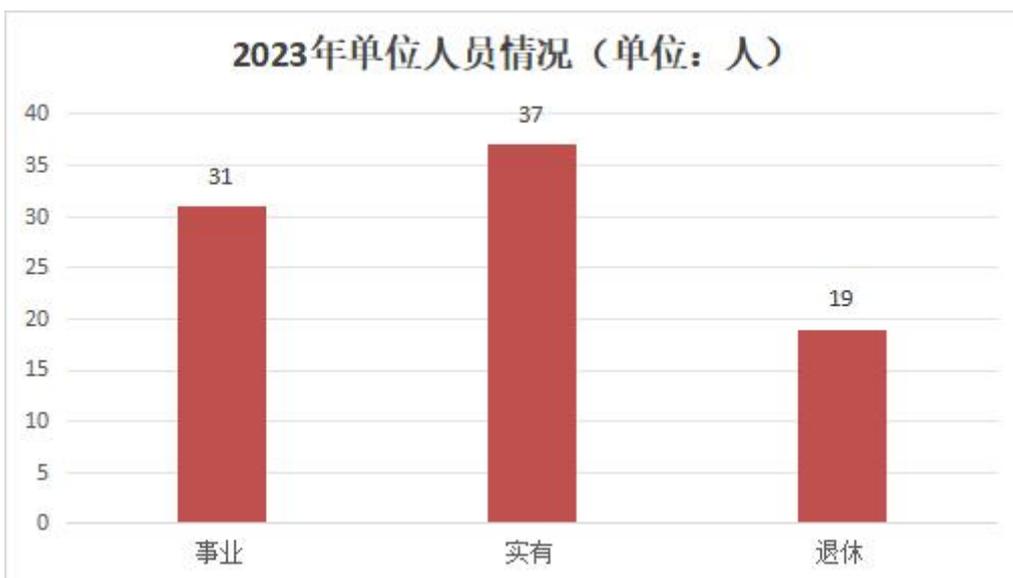
农村公路养护中心设综合办公室（党建办公室）、财务后勤科、工程项目科、计划统计科、路长办公室、道路养护暨路产保护中队。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县交通运输局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

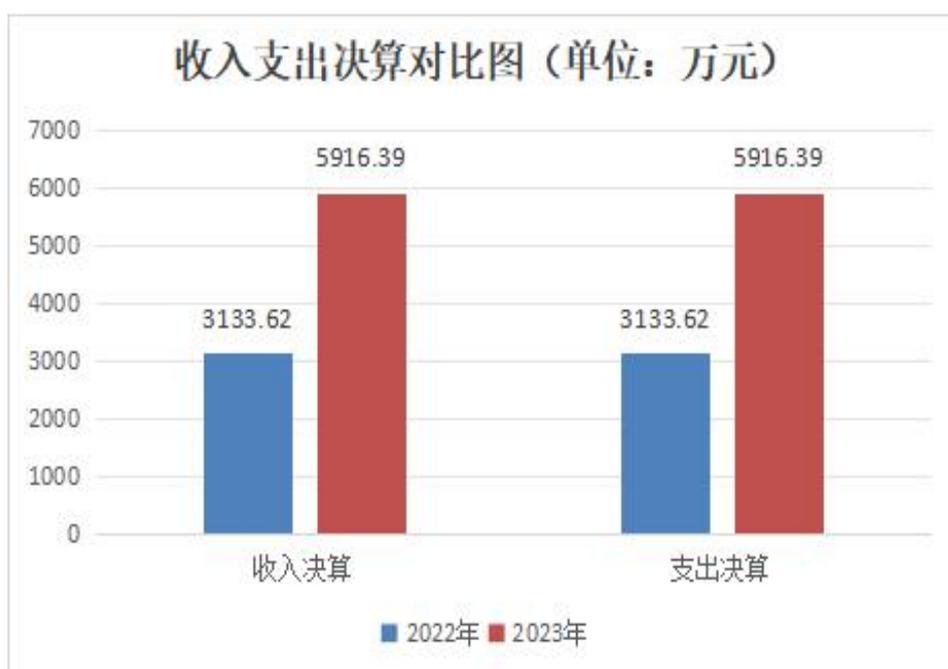
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

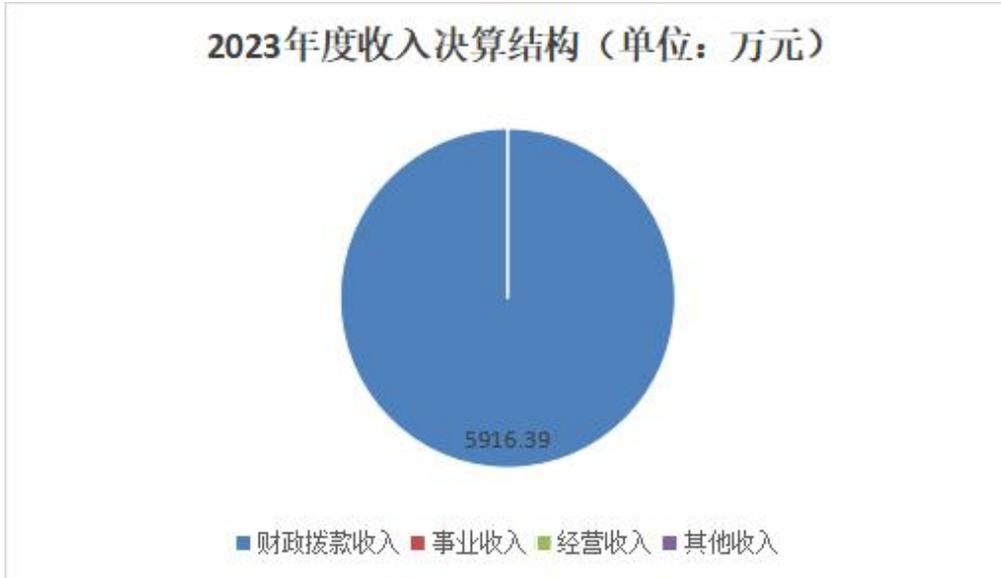
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5916.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2782.77 万元，增长 47.03%。主要原因是项目收支增加。



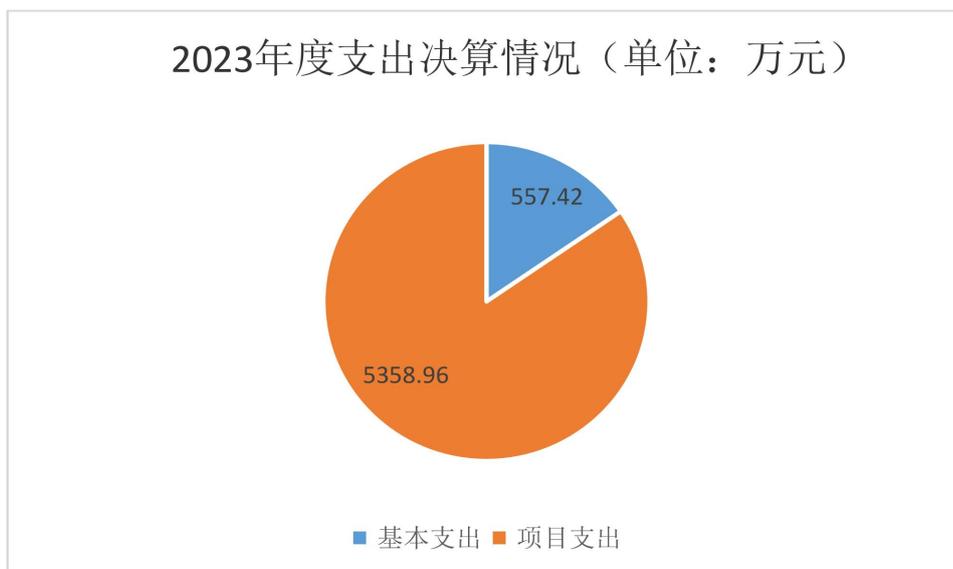
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5916.39 万元，其中：财政拨款收入 5916.39 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5916.39 万元，其中：基本支出 557.42 万元，占 9.42%；项目支出 5358.96 万元，占 90.58%；



#### 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 5916.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2782.77 万元，增长 47.03%。主要原因是项目收支增加。



#### 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 5916.39 万元，支出决算 5916.39 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2782.77 万元，增长 47.03%，主要原因是项目收支增加。



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 1.12 万元，支出决算 1.12 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算 49.12 万元，支出决算 49.12 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 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 24.56 万元，支出决算 24.56 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.59 万元，支出决算 0.59 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）事业单位医疗（项）

年初预算 31.53 万元，支出决算 31.53 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）

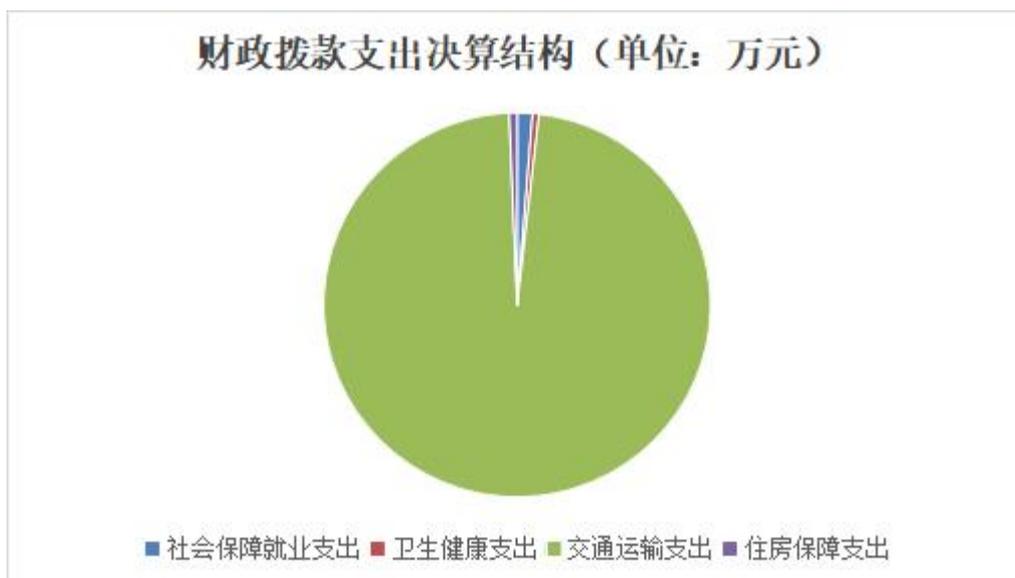
年初预算 1548.42 万元，支出决算 4556.65 万元，完成年初预算的 294.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目收支增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）

年初预算 657 万元，支出决算 1214.07 万元，完成年初预算的 184.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目收支增加。

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 38.76 万元，支出决算 38.76 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 530.13 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）**公用经费 27.29 万元**，主要包括：办公费、电费、水费、取暖费、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 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 8 万元，支出决算 8 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

#### 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 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

本单位 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况良好。组织对 2023 年农村公路养护经费等 12 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 2752.3 万元，从评价情况来看，通过项目实施进一步强化常态化监督，从而推进农村公路养护规范化、机械化进程；深化农村公路管养体制改革，全面推行县、乡、村三级路长制。

本单位在部门决算中反映 2023 年农村公路养护经费等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2752.3 万元，占部门预算项目支出总额的 51.36%。

#### (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 97.5 分，全年预算数 5916.39 万元，执行数 5916.39 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，为我县公路建设及养护发挥了重要作用。发现的问题及原因：村级公路预防性养护、日常养护不到位，部分乡镇农管所村道养护管理工作重视不够，资料台账记录不全，个别乡镇村道养护清理工作不到位，水毁病害修复不及时，落石塌方清理不及时。下一步改进措施：严格通村公路养护考核监管。落实包乡干部月巡查制度，检查村道养护人员配置和工资发放、安

防标志落实、养护责任公示牌、日常巡查和工程维修记录等内业资料，实地考察村道日常养护痕迹、安全隐患、路域环境等指标。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			府谷县农村公路养护中心									
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			
	任务 1	基本支出	完成	557.42	557.42		557.42	557.42		5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	5358.96	5358.96		5358.96	5358.96		5	100%	5
	金额合计			5916.39	5916.39		5916.39	5916.39		10		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					
	完成国省干线公路、农村公路养护目标任务，完成投资 1535.3 万元；推进“四好农村路”示范镇、示范路建设；加强通村公路养护监管考核力度，按照年初制定的工作计划和市、县主管部门下达的任务书，顺利完成 2023 年度农村公路养护工程及“四好农村路”建设等。						完成了 3293 公里的农村公路养护；完成了 4 条线路的养护工程；创建了孤山镇、清水镇两个示范镇和美丽农村路共 44.8 公里。持续提升安全生产水平，全面加强党的建设的工作部署，圆满地完成了各项工作目标任务。					
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	在职人员人数			36		36		5	5	
			内设机构运行			6		6		5	5	
			农村公路养护里程			≥3293 公里		≥3293 公里		5	5	
	质量指标	预算执行率			100%		100%		5	5		
		固定资产使用率			100%		100%		5	5		
		三公经费控制率			100%		100%		5	5		
农村公路养护完成率			100%		100%		5	5				

况	时效指标	员工工资发放时效	每月 10 日前	每月 10 日前	5	5
		资金使用时间	2023 年年底前	2023 年年底前	5	5
		资金拨付时效	2023 年年底前	2023 年年底前	5	5
		农村公路养护完成时效	2023 年年底前	2023 年年底前	5	5
	成本指标	基本支出金额	557.42	557.42	5	5
		项目支出金额	5358.96	5358.96	5	5
效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政资金收入占全年资金收入的比重	100%	100%	5	5
		项目支出占全年财政资金支出的比重	90.58%	90.58%	5	5
	社会效益指标	保证全县农村公路有效运行	长期有效	长期有效	5	5
	生态效益指标	有效维护本县内生产生活环境	长期有效	长期有效	5	3.5
	可持续影响指标	促进经济文化可持续发展	长期有效	长期有效	5	4
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98	≥98	5	5
		公众服务满意度	≥98	≥98	5	5
总分					100	97.5

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年农村公路养护经费等 12 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年农村公路养护经费项目绩效自评综述：全年预算数 1535.3 万元，执行数 1535.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年对 3293 公里农村公路实施养护，改善农村公路通行服务水平。发现的问题及原因：村级公路预防性养护、日常养护不到位，部分乡镇农管所村道养护管理工作重视不够，资料台账记录不全，个别乡镇村道养

护清理工作不到位，水毁病害修复不及时，落石塌方清理不及时。下一步改进措施：严格通村公路养护考核监管。落实包乡干部月巡查制度，检查村道养护人员配置和工资发放、安防标志落实、养护责任公示牌、日常巡查和工程维修记录等内业资料，实地考察村道日常养护痕迹、安全隐患、路域环境等指标。

2. 2023 年第一批交通发展成品油项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 657 万元，执行数 657 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我县农村公路养护工程，加强古府路、哈沙路、新郭路的路基路面整修和安保、防护、排水、灾害治理等配套工程建设。深化“四好农村路”发展，加强养护管理，巩固建养成果，不断提升路况服务水平。保证农村交通条件保持良好状态，确保农村公路长期造福于民，真正为社会主义新农村建设发挥作用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

3. 2023 年农村公路日常养护补助资金（市级）项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99.7 万元，结余 0.3 万元。项目绩效目标完成情况：年内完成农村公路日常养护工作，保障人民群众安全、舒适、顺畅出行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

4. 2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）项目

绩效自评综述：全年预算数 253 万元，执行数 225.8 万元，结余 27.2 万元。项目绩效目标完成情况：2023 年车辆购置税收入补助对二道崮桥及大岔桥套拱加固；2023 年农村公路“以奖代补”补助资金对阳湾桥、常塔小桥、高粱沟桥加固维修及刘家坪小桥拆除重建。以更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

5. 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 414 万元，执行数 412.35 万元，结余 1.65 万元。项目绩效目标完成情况：对孤府路、白魏路面路基破损中修以及安保等养护工程，11 月底前全部完成，提高农村公路养护服务水平，改善农村公路路况水平。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

6. G336 大岔至庙沟门段、X501 环城公路维修缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 129.12 万元，结余 0.88 万元。项目绩效目标完成情况：根据省市交通运输部门关于农村公路预防性养护安排，2023 年我中心将实施新增国道 G336 大岔至庙沟门段 6.3 公里（第一标段）及 X501 环城路 8.5 公里养护工程。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

7. 办公用房维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算

数 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 现对原办公楼进行维修改造及原出租的交通饭店收回进行维修改造用于办公、门房及职工食堂等，保障办公大楼状况良好，为工作人员提供安全舒适的工作环境。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

8. 购置农村公路清扫清洗设备资金项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为积极创建“四好农村路”省级示范县，贯彻落实上级关于深化农村公路养护体制改革和治理道路扬尘的要求，经县政府同意购置 6 台专业机械设备用于道路清扫、除雪融冰、冲洗路面等机械化日常养护。2023 年府谷县公务用车制度改革领导小组办公室上报市公车办批复同意先行购置 2 台道路清扫车、1 台高压清洗车。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

9. 孤王公路 X204 破损路段整治工程（重点项目）项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 X204 孤王公路部分路段存在的断裂、沉陷、坑槽、防水设施损坏缺失等病害进行整治。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

10. 2021 年府准公路园则湾大桥危桥改造及连接线工程缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 406.81 万元，执行数 406.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建 266 米中桥，471.802 米引线，路线全长 737.802 米。路基宽 12 米，行车道宽 7.5 米。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

11. 2021 年陈家畔地质灾害治理项目缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 128.5 万元，执行数 128.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清理松动危石，防护网，边坡嵌顶排水设施等。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

12. 2023 年农村公路破损路段整治工程（大元路）缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对该路坑槽路段将原路面面层及基层进行挖除，并重新铺设相应结构层；对沉陷路段将原路面面层、基层、基底层全部挖除，并重新铺设相应结构层；对罩面路段将旧沥青路面病害处治后整体加铺 1cmSBS 改性沥青同步碎石磨耗层；对积水路段增设混凝土边沟排水设施。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

**农村公路养护经费（含水毁保险）资金项目绩效目标自评表  
（2023 年度）**

项目名称	农村公路养护经费（含水毁保险）							
主管部门	府谷县交通运输局			实施单位	府谷县农村公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1535.5	1535.5	1535.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1535.5	1535.5	1535.5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	执行公路建设和养护技术规范 and 标准，切实加强农村公路的日常养护管理工作，保持公路及附属设施完好、畅通。			已完成农村公路日常路面修补、养护、桥梁养护，保障了公路畅通。				
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	农村公路养护总里程	3293公里	3293公里	5.56	5.56	
			县道养护里程	395.5公里	395.5公里	5.56	5.56	
			乡道养护里程	283公里	283公里	5.56	5.56	
			村道养护里程	2614.5公里	2614.5公里	5.56	5.56	
		质量指标	县道技术状况指数	≥74	≥74	5.56	5.56	
			乡道技术状况指数	≥74	≥74	5.56	5.56	
			村道技术状况指数	≥60	≥60	5.56	5.56	
		时效指标	项目执行时间	2023年	2023	5.56	5.56	
		成本指标	项目总投资	1535.5万元	1535.5万元	5.56	5.56	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		提升农村公路服务水平	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标		执行年度	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公路受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

**2023年第一批交通发展成品油资金项目绩效目标自评表  
(2023年度)**

项目名称		2023年第一批交通发展成品油项目资金						
主管部门		府谷县交通运输局		实施单位	府谷县农村公路养护中心			
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金 总额:	657	657	657	10	100%	10	
	其中当年 财政拨款	657	657	657	10	100%	10	
	上年结转 资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	2023年我县农村公路养护工程,加强古府路、哈沙路、新郭路的路基路面整修和安保、防护、排水、灾害治理等配套工程建设。深化“四好农村路”发展,加强养护管理,巩固建养成果,不断提升路况水平。			已完成古府路、哈沙路、新郭路的养护工程建设。				
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	农村公路养护路段	3条	3条	5.56	5.56	
			农村公路养护建设总里程	13.26公里	13.26公里	5.56	5.56	
			古府路养护建设里程	6.4公里	6.4公里	5.56	5.56	
			哈沙路养护建设里程	5.5公里	5.5公里	5.56	5.56	
			新郭路养护建设里程	1.36公里	1.36公里	5.56	5.56	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5.56	5.56	
			项目验收合格率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	项目执行时间	2023年	2023年	5.56	5.56	
	成本指标	项目总投资	6570000元	6570000元	5.56	5.56		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升道路通畅率、提高农村公路的通行能力	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

**农村公路日常养护补助经费资金项目绩效目标自评表  
(2023年度)**

项目名称	2023年度农村公路日常养护补助经费							
主管部门	府谷县交通运输局			实施单位	府谷县农村公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	99.7	10	99.7%	9	
	其中:当年财政拨款	100	100	99.7	10	99.7%	9	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成农村公路日常养护任务。			已完成农村公路日常路面修补、养护任务。				
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	农村公路养护总里程	3293公里	3293公里	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023年度资金支出率	100%	100%	12.5	10	2024年支付
		成本指标	超支率	0%	0%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	7.5	7.5	
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分							96.5	

**2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）项目绩效目标自评表  
（2023 年度）**

项目名称	2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）								
主管部门	府谷县交通运输局			实施单位	府谷县农村公路养护中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	253	253	225.8	10	89.2%	9		
	其中: 当年财政拨款	253	253	225.8	10	89.2%	9		
	上年结转资金	0	0	0		0	0		
	其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	2023 年车辆购置税收入补助对二道峁桥及大岔桥套拱加固; 2023 年农村公路“以奖代补”补助资金对阳湾桥、常塔小桥、高粱沟桥加固维修及刘家坪小桥拆除重建。以更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			已完成六座危桥改造工程					
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	普通国道危旧桥梁改造数量	两座	两座	10	10		
			农村公路危桥改造“以奖代补”数量	四座	四座	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目执行时间	2023 年	2023 年	10	10		
		成本指标	项目投入资金金额	253 万	253 万	10	9	已支付工程款的 80%，剩余款项待审计后支	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减少交通事故，提升通行核载能力		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							98		

2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
主管部门	府谷县交通运输局			实施单位	府谷县农村公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金 总额:	414	414	412.35	10	99.6%	9.5	
	其中当年 财政拨款	414	414	412.35	10	99.6%	9.5	
	上年结转 资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保持农村公路基础设施状况良好。			已完成。				
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	农村公路县道 古府路养护里	5.22 公里	5.22 公里	7.14	7.14	
			农村公路乡道 白家园则至魏 寨大桥处养护 里程数	5 公里	5 公 里	7.14	7.14	
			新增省道沙野 线养护里程数	8.15 公里	8.15 公里	7.14	7.14	
			实施农村公路 路况自动化检 测里程数	1400 公 里	1400 公里	7.14	7.14	
		质量指 标	实施路段技术 状况水平	提升	提升	7.14	7.14	
		时效指 标	按期完成投资	是	是	7.14	7.14	
		成本指 标	项目投入金额	414 万	414 万	7.14	6.64	剩余 1.65 万未支付
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	对经济发展的 促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效 益指标	基本公共服务 水平	提升	提升	10	10	
			公路安全水平	提升	提升	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	改善通行服务 水平群众满意 度	≥90	≥90	10	10	
	总分							99

**G336 大岔至庙沟门段、X501 环城公路维修缺口资金项目绩效目标自评表  
(2023 年度)**

项目名称	G336 大岔至庙沟门段、X501 环城公路维修缺口资金							
主管部门	府谷县交通运输局			实施单位	府谷县农村公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	130	130	129.12	10	99.9%	9	
	其中: 当年财政拨款	130	130	129.12	10	99.9%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据省市交通运输部门关于农村公路预防性养护安排, 2023 年我中心将实施新增国道 G336 大岔至庙沟门段 6.3 公里(第一标段) 及 X501 环城路 8.5 公里养护工程。			已完成大庙路第一标段及环城路的养护。				
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	G336 大岔至 庙沟门段第一 标段养护里程	6.3 公里	6.3 公里	10	10	
			X501 环城公 路养护里程数	8.5 公里	8.5 公里	10	10	
		质量指 标	工程质量合格 率	100%	100 %	10	10	
		时效指 标	公路养护项目 投资完成率	≥95%	≥ 95%	10	10	
		成本指 标	养护工程投入 资金	130 万元	130 万元	10	9	剩余钱少 无法支付
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	提升公路服务 水平	提升	提升	15	15	
		可持续 影响指 标	适应未来一定 时期交通需求	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	公路受益人群 满意度调查	≥95%	≥ 95%	10	10	
	总分							98

**办公用房维修改造工程资金项目绩效目标自评表  
(2023 年度)**

项目名称	办公用房维修改造工程							
主管部门	府谷县交通运输局			实施单位	府谷县农村公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	115	115	115	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	115	115	115	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	现对原办公楼进行维修改造及原出租的交通饭店收回进行维修改造用于办公、门房及职工食堂等, 保障办公大楼状况良好为工作人员提供安全舒适的工作环境。			已完成办公楼维修改造, 为职工提供安全舒适的工作环境。				
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	维修总面积	735 平方米	735 平方米	12.5	12.5	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	办公楼维护完成及时率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	投入资金金额	115000 元	115000 元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥50 人	≥50 人	15	15	
		可持续影响指标	保障工作人员的正常工	优良	优良	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分							100

**购置农村公路清扫清洗设备资金项目绩效目标自评表  
(2023年度)**

项目名称	购置农村公路清扫清洗设备资金							
主管部门	府谷县交通运输局			实施单位	府谷县农村公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	230	230	230	10	100%	10	
	其中当年财政拨款	230	230	230	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为积极创建“四好农村路”省级示范县，贯彻落实上级关于深化农村公路养护体制改革和治理道路扬尘的要求，经县政府同意购置6台专业机械设备用于道路清扫、除雪融冰、冲洗路面等机械化日常养护。2023年府谷县公务用车制度改革领导小组办公室上报市公车办批复同意先行购置2台道路清扫车、1台高压清洗车。			已购置2台道路清扫车、1台高压清洗车。				
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	购置道路清扫车数量	2台	2台	10	10	
			购置高压清洗车数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	购置车辆合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
		成本指标	车辆维护费用减少率	≥5%	≥5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机械化日常养护派车保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	适应未来一定时期机械化养护需求	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常养护车辆使用满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

**孤王公路 X204 破损路段整治工程（重点项目）资金项目绩效目标自评表  
（2023 年度）**

项目名称		孤王公路 X204 破损路段整治工程（重点项目）						
主管部门		府谷县交通运输局		实施单位	府谷县农村公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	300	300	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	300	300	300	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	对X204孤王公路部分路段存在的断裂、沉陷、坑槽、防水设施损坏缺失等病害进行整治。			已完成对孤王路破损路段的整治。				
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	破损路段整治里程数	11.3公里	11.3公里	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目投资完成率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	投入资金金额	300万元	300万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公路服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通需求	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公路受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100

**2021年府准公路园则湾大桥危桥改造及连接线工程缺口资金项目绩效目标自评表  
(2023年度)**

项目名称	2021年府准公路园则湾大桥危桥改造及连接线工程缺口资金							
主管部门	府谷县交通运输局			实施单位	府谷县农村公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	406.81	406.81	406.81	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	406.81	406.81	406.81	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	新建 266 米中桥, 471.802 米引线, 路线 全长 737.802 米。路基宽 12 米, 行车道 宽 7.5 米。			已完成园则湾大桥危桥改造工程				
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	园则湾大 桥危桥改 造路线全 长	737.802 米	737.8 02米	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量 合格率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	项目投资 完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	投入资金 金额	4068700 元	40687 00元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升桥梁 通行服务	提升	提升	15	15	
		可持续影 响指标	后续管理 落实	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

**2021年陈家畔地质灾害治理项目缺口资金项目绩效目标自评表  
(2023年度)**

项目名称	2021年陈家畔地质灾害治理项目缺口资金							
主管部门	府谷县交通运输局		实施单位	府谷县农村公路养护中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	128.5	128.5	128.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	128.5	128.5	128.5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	清理松动危石,防护网,边坡嵌顶排水设施等			已完成陈家畔地质灾害治理				
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	地质灾害治理修复里程	≥1.039公里	≥1.039公里	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目投资完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	设计功能恢复率	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	后续管理落实	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	

农村公路破损路段整治工程（大元路）缺口资金项目绩效目标自评表 （2023年度）								
项目名称	2023年农村公路破损路段整治工程（大元路）缺口资金							
主管部门	府谷县交通运输局			实施单位	府谷县农村公路养护中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	对该路坑槽路段将原路面面层及基层进行挖除，并重新铺设相应结构层；对沉陷路段将原路面面层、基层、基层全部挖除，并重新铺设相应结构层；对罩面路段将旧沥青路面病害处治后整体加铺1cmSBS改性沥青同步碎石磨耗层；对积水路段增设混凝土边沟排水设施。			已完成对大元路破损路段整治工程。				
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	整治路段路线全长	14.5公里	14.5公里	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目投资完成率	≥14.5	≥14.5	12.5	12.5	
		成本指标	投入资金金额	100万元	100万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善通行服务水平	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通需求	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100

(四) 专项资金绩效自评结果

**单位不主管专项资金。**

(五) 部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0912) 8715003。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  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,916.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.38
	9		九、卫生健康支出	40	31.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,770.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,916.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,916.39</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,916.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,916.39</b>

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：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		5,916.39	5,916.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,770.72	5,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,770.72	5,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,556.65	4,556.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,214.07	1,214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	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  
金额单位：万元

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		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5,916.39</b>	<b>557.42</b>	<b>5,358.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,770.72	411.76	5,358.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,770.72	411.76	5,358.96	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,556.65	411.76	4,144.89	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,214.07	0.00	1,214.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	0.00	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  
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	5,916.39	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	0.00	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	75.38	75.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.53	31.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,770.72	5,770.72	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	38.76	38.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,916.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,916.39</b>	<b>5,916.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,916.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,916.39</b>	<b>5,916.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：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		5,916.39	557.42	5,358.96
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	31.53	31.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	0.00
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	0.00
214	交通运输支出	5,770.72	411.76	5,358.96
21401	公路水路运输	5,770.72	411.76	5,358.96
2140106	公路养护	4,556.65	411.76	4,144.89
2140199	其他公路水路运输支出	1,214.07	0.00	1,214.07
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县农村公路养护中心

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	527.40	302	商品和服务支出	27.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	153.43	30201	办公费	15.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	78.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	83.65	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	49.12	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.56	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	30208	取暖费	3.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.61	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	530.13		公用经费合计				27.29

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：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			0.00	

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  
金额单位：万元

单位：府谷县农村公路养护中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00		
决算数	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无部门重点评价项目
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无财政重点评价项目