

附件 2

府谷县铁路发展服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县铁路发展服务中心负责全县境内铁路规划建设过程中的征地拆迁、协调服务、境内铁路沿线的安全隐患、环境治理及突发事件处置等工作。

府谷县铁路发展服务中心内设：综合办公室、铁路建设科、铁路运输科、铁路安全科、铁路资金管理科。

二、工作任务

（一）加大铁路网建设力度。进一步完善县境内“四横二纵”铁路干线网，为我县运输结构调整提供最基础的平台和保障。目前二横（准朔铁路、神朔铁路）一纵（准神铁路）已投入运营，还有“二横一纵”还没有完成。其中一横：冯红铁路于2018年6月正式开工建设，正在建设期；一横：府谷县煤炭铁路专用线（古庙铁路），正在进行预重整，正在招商引资期；一纵：孤庙铁路，今年县政府引进包神铁路集团公司正在重启动此项目，目前在办理前期相关手续。

（二）完成全县铁路支线、专用线及集运站的规划、建设任务，完成县境内铁路运输量的统计和报送工作。郭神铁路郭家湾煤矿铁路专用线建成，目前已投入运营。十四五规化建设的青龙寺煤矿专用线和秦峰物流铁路专用线完成前期和立项工作，正在办理资源压覆工作。县境内的铁路网主线孤银

铁路正式启动，正在办理成立合资公司相关工作。冯红铁路复工正建。全县 150 万吨以上大型工矿企业有两家工矿企业实现铁路运输。2023 年我县已建成投入运营运煤专线有神朔铁路、准朔铁路、准神铁路，各大集装站全年铁路专线运煤量预计 1800 万吨。府谷到西安全年火车客运预计 20 万人次。

（三）协调处置全县境内铁路沿线的安全隐患、环境治理和突发应急工作。境内运营铁路沿线安全环境管理实行“双段长”制。目前县内运营的铁路有三条，通车运营里程 85.7 公里，铁路沿线涉及七个货运站，两个客运站，涉及 8 个镇，16 个行政村。全年开展铁路沿线安全隐患排查不定期检查。

（四）协助府谷火车站扩容改造工程。集合县上创文工作的推进，加大火车站及周边环境扩容改造工程，目前该项目正在办理前期相关手续。

（五）对神朔铁路两侧府谷县城区段路域环境进行绿化美化治理。为落实县委县政府创文复审任务，同时彻底治理神朔铁路两侧城区段环境卫生问题，和神朔铁路协商对神朔铁路两侧府谷县城区段路域环境进行绿化美化治理。目前，该项目已立项，正在施工图预审，全年预计投资 1000 万元。

三、人员情况说明

截止上年底，铁路发展服务中心编制控制数 11 名，均为事业编制；实有人员 6 人，其中事业 6 人。



● 事业人员

100%事业人员

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 69.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.78 万元，主要原因是我单位是新成立单位去年没有预算；本单位当年预算支出 69.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.78 万元，主要原因是我单位是新成立单位去年没有预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.78 万元，其中一般共预算拨款收入 69.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.78 万元，主要原因是我单位是新成立单位去年没有预算；本单位当年财政拨款支出 69.78 万元，其中一般公共预算拨款

支出 69.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.78 万元，主要原因是我单位是新成立单位去年没有预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 69.78 万元，较上年增加 69.78 万元，主要原因是我单位是新成立单位去年没有预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 69.78 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.70 万元，较上年增加 6.70 万元，原因是我单位是新成立单位去年没有预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.35 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是我单位是新成立单位去年没有预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是我单位是新成立单位去年没有预算工伤保险；

（4）事业单位医疗（2101102）3.69 万元，较上年增加

3.69 万元，原因是正我单位是新成立单位去年没有预算；

（5）机关服务（2140203）50.68 万元，较上年增加 50.68 万元，原因是我单位是新成立单位去年没有预算；

（6）住房公积金支出（2210201）5.28 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是我单位是新成立单位去年没有预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 69.78 万元，其中：

工资福利支出（301）66.28 万元，较上年增加 66.28 万元，原因是我单位是新成立单位去年没有预算；

商品和服务支出（302）2.5 万元，较上年增加（减少）2.5 万元，原因是我单位是新成立单位去年没有预算；

资本性支出（310）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是我单位是新成立单位去年没有预算，今年计划购置部分办公设备。

（2）本单位当年一般公共预算支出 69.78 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）68.78 万元，较上年增加 68.78 万元，原因是我单位是新成立单位去年没有预算；

对事业单位资本性补助（506）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是我单位是新成立单位去年没有预算，今年计划购置部分办公设备。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 69.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是我单位是新成立单位去年没有预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、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。

2. “三公”经费：指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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县铁路发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位没有政府性基金收资
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		本单位无专项业务经费
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位没有政府采购
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本单位一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县铁路发展服务中心			金额单位：元					
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	697759.00	一、部门预算	697759.00	一、部门预算	697759.00	一、部门预算	697759.00
2	1、财政拨款	697759.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	697759.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	697759.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	662759.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	687759.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	101321.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36924.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	506762.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	52752.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	697759.00	本年支出合计	697759.00	本年支出合计	697759.00	本年支出合计	697759.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	697759.00	支出总计	697759.00	支出总计	697759.00	支出总计	697759.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县铁路发展服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	697759	697759	0	0	0	0	0	0	0	0
2	841	府谷县交通运输局	697759	697759	0	0	0	0	0	0	0	0
3	841009	府谷县铁路发展服务中心	697759	697759	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县铁路发展服务中心			金额单位：元					
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	697759.00	一、财政拨款	697759.00	一、财政拨款	697759.00	一、财政拨款	697759.00
2	1、一般公共预算拨款	697759.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	697759.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	662759.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	687759.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	101321.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	36924.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	506762.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	52752.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	697759.00	本年支出合计	697759.00	本年支出合计	697759.00	本年支出合计	697759.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	697759.00	支出总计	697759.00	支出总计	697759.00	支出总计	697759.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县铁路发展服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	697759	662759	35000	0	
2	208	社会保障和就业支出	101321	101321	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	100535	100535	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67023	67023	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33512	33512	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	786	786	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	786	786	0	0	
8	210	卫生健康支出	36924	36924	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	36924	36924	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	36924	36924	0	0	
11	214	交通运输支出	506762	471762	35000	0	
12	21402	铁路运输	506762	471762	35000	0	
13	2140203	机关服务	506762	471762	35000	0	
14	221	住房保障支出	52752	52752	0	0	
15	22102	住房改革支出	52752	52752	0	0	
16	2210201	住房公积金	52752	52752	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）									
预算单位：府谷县铁路发展服务中心					金额单位：元				
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			697759	662759	35000	0	
2	301	工资福利支出			662759	662759	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	208632	208632	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199304	199304	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	63826	63826	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67023	67023	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33512	33512	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36924	36924	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	786	786	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52752	52752	0	0	
11	302	商品和服务支出			25000	0	25000	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500	0	4500	0	
17	310	资本性支出			10000	0	10000	0	
18	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10000	0	10000	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县铁路发展服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	697759	662759	35000	
2	208	社会保障和就业支出	101321	101321	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	100535	100535	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67023	67023	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33512	33512	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	786	786	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	786	786	0	
8	210	卫生健康支出	36924	36924	0	
9	21011	行政事业单位医疗	36924	36924	0	
10	2101102	事业单位医疗	36924	36924	0	
11	214	交通运输支出	506762	471762	35000	
12	21402	铁路运输	506762	471762	35000	
13	2140203	机关服务	506762	471762	35000	
14	221	住房保障支出	52752	52752	0	
15	22102	住房改革支出	52752	52752	0	
16	2210201	住房公积金	52752	52752	0	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县铁路发展服务中心				金额单位：元				
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			697759	662759	35000	
2	301	工资福利支出			662759	662759	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	208632	208632	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199304	199304	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	63826	63826	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67023	67023	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33512	33512	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36924	36924	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	786	786	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52752	52752	0	
11	302	商品和服务支出			25000	0	25000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500	0	4500	
17	310	资本性支出			10000	0	10000	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县铁路发展服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县铁路发展服务中心 金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县铁路发展服务中心

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县铁路发展服务中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县铁路发展服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	推进铁路专线项目	推进铁路专线项目增加铁路运输比例	69.78	69.78	
	金额合计		69.78	69.78	
年度总体目标	1.重点推进冯红铁路复工建设，计划年内完成土地统征工作。2.推进府谷县城区段路域环境绿化美化项目，预计投资 1000 万。3.协调处置全县境内铁路沿线的安全隐患工作，环境治理和突发应急工作。4.完成境内全年铁路运输量的的统计和报送工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	协调服务铁路项目		3 个
		质量指标	协调服务项目率		100%
		时效指标	协调服务周期		1 年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铁路运输比例		增加
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管部门					实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:			
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值		备注
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。