

镇安县交通运输局 2023 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年以来，我局明确目标抓落实，强化措施促发展，截止11月累计完成投资50062.3万元。

1. **国省干线。**345国道镇安庙坡岭隧道及引线工程10.285公里、345国道镇安界河至铁厂公路38.785公里截至目前完成总投资59120万元，其中2023年完成投资27000万元，计划2024年底建成通车。

2. **县乡公路。**永乐街道办典史沟口至庙沟镇公路，路线全长7.703km，总投资16532.4375万元。截至目前完成总投资11384万元，其中2023年完成投资8400万元，计划2024年底建成通车。大坪镇岩屋河至柞水凤凰公路镇安段（二期）20公里，总投资4100万元，完成总投资1300万元。旅游路塔云山公路7.146公里，总投资1740.361万元，完成总投资450万元。

3. **通组公路。**2023年自然村通硬化路116.71公里、通村联网工程60.91公里，目前已完工，完成总投资10619.5万元。

4. **危桥改造。**梓桥沟口桥，桥梁全长86延米，总投资450万元，目前已完成桩基12根，完成投资46.6万元；米粮镇树坪村柿园桥，桥梁全长35.04延米，总投资233万元，目前已完成8根桩基及4根墩柱，完成投资33.3万元。

5. **安防工程。**农村公路安防工程 147.49 公里，已完工，完成总投资 2212.9 万元。

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草相关规范性文件；指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（2）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（3）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（4）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理。

（6）承担全县公路、水路建设市场监督责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；

负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

(7) 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(8) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

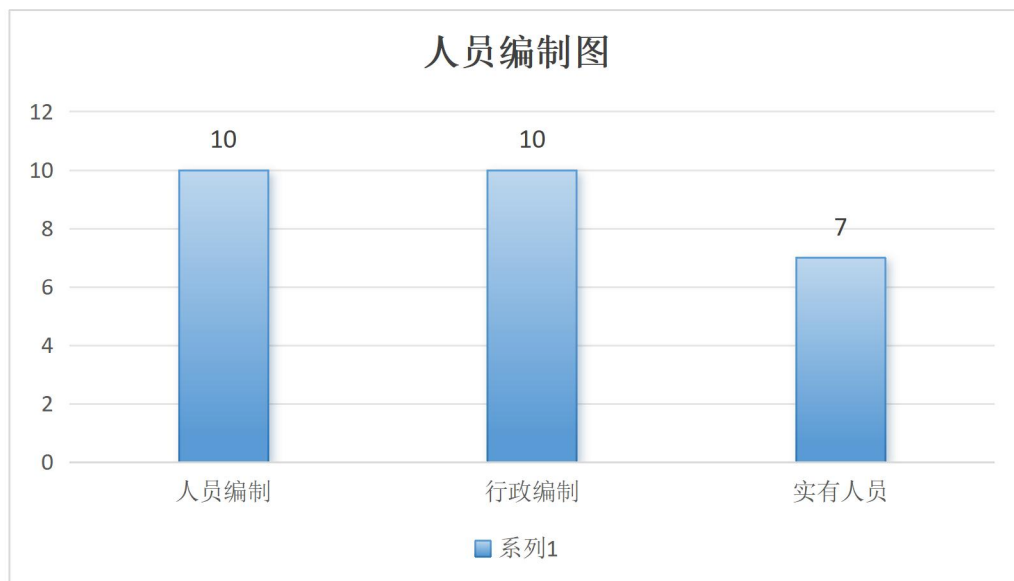
根据上述职责，本部门 2023 年内设 5 个股室（包括：办公室、公路股、运管股、财务股、法制股）

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

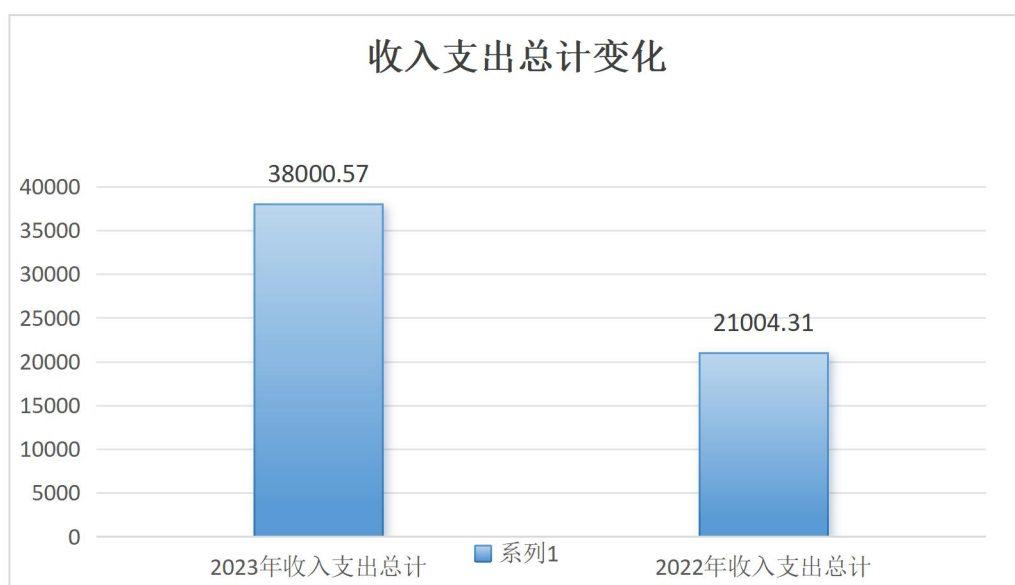
截止 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

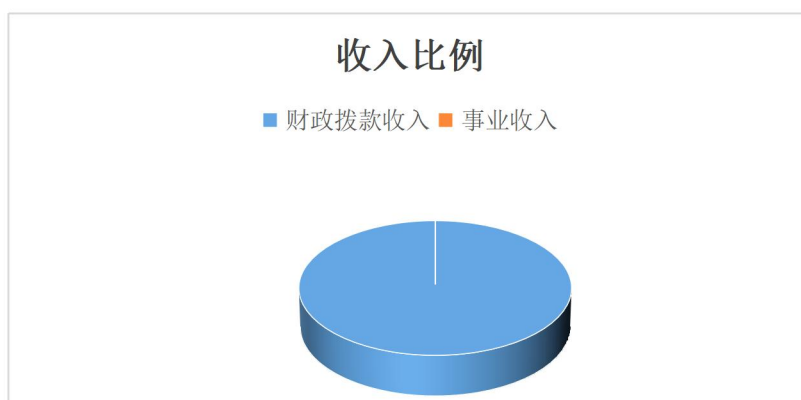
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 38000.57 万元，与上年相比，收、支总计增加 16996.26 万元，增加 80.92%。主要是财政拨款收支增加，增减变化的主要原因项目资金增加。



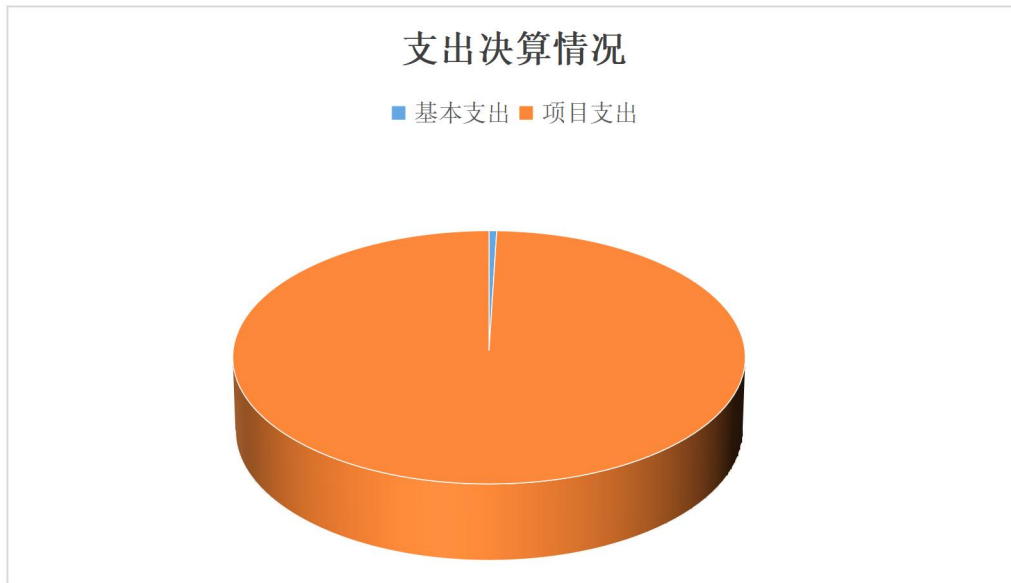
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 38000.57 万元，其中：财政拨款收入 38000.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



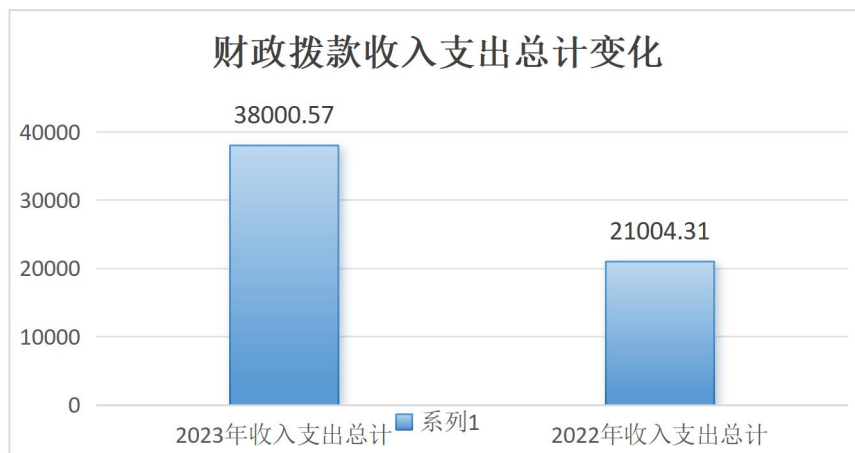
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 38000.57 万元，其中：基本支出 193.61 万元，占 0.51%；项目支出 37,806.95 万元，占 99.49%。



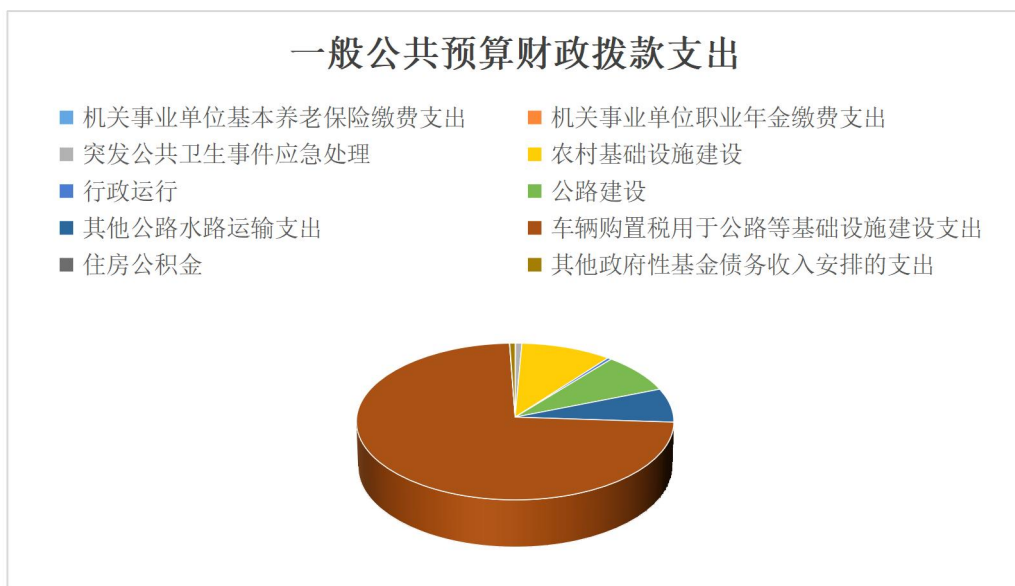
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 38000.57 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 16996.26 万元，收、支总计增加增加 80.92%。增减变化的主要原因项目资金增加。



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 7187.48 万元，支出决算 38000.57 万元，完成年初预算的 5286.97%，占本年支出合计的 18.91%。与上年相比，增加 16996.26 万元，增加 80.92%，增减变化的增减变化的主要原因项目资金增加。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 11.93 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：

严格按照预算执行。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 258.79 万元，支出决算为 258.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 3,725.56 万元，支出决算为 3,725.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为 165.20 万元，支出决算为 165.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 3114.44 万元，支出决算为 3114.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为 2666.29 万元，支出决算为 2666.29 万元，

完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为 28041.88 万元，支出决算为 28041.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出164.16元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 159.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算219.97元，支出决算219.97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算219.97万元，主要用于支付前年度交通项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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3.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是争取到交通执法专项资金用于执法经费支出。决算数较上年减少的主要原因是争取到交通执法专项资金用于执法经费支出。

1. 因公出国（境）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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2023 年度机关运行经费预算 165.2 万元，支出决算 165.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年度减少 9.17 万元，主要原因是人员退休导致人员工资减少。

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

2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

本单位在单位决算中反映新冠肺炎防控等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 38000.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映新冠肺炎防控等 6 个一级项目的绩效自评结果。

1. 新冠肺炎防控项目绩效自评综述：全年预算数 258.79 万元，执行数 258.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村道路通组路及生命安防绩效自评综述：全年预算数 8874.36 万元，执行数 8874.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. G345 国道项目绩效自评综述：全年预算数 11099.77 万元，执行数 11099.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 永乐客运站项目建设及农村客运融合发展专项绩效自评综述：全年预算数 694 万元，执行数 694 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 省道网桩号敷设及标志调整项目绩效自评综述：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：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 交通专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 18013.66 万元，执行数 18013.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新冠肺炎疫情防控项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费						
主管部门		镇安县交通运输局		实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
		年度资金总额	258.79	258.79	258.79	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	258.79	258.79	258.79	——	100.00%	
		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				
	通过该项目的实施，进一步加大我县新冠肺炎防控工作力度，遏制疫情蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战。保障我县县运司汽车站、久安公司汽车站、火车站、王家坪高速路口、塔云山高速路口、指挥中心六个疫情防控值班点的亮化建设及防疫物品购置、工作人员闭环管理住宿、工作人员补助和餐费、隔离人员转运及全县 25.2 万人核酸检测样本转运等工作顺利开展。			通过该项目的实施，进一步加强了我县新冠肺炎防控工作力度，遏制疫情蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战。保障了我县县运司汽车站、久安公司汽车站、火车站、王家坪高速路口、塔云山高速路口、指挥中心六个疫情防控值班点的亮化建设及防疫物品购置、工作人员闭环管理住宿、工作人员补助和餐费、隔离人员转运及全县 25.2 万人核酸检测样本转运等工作顺利开展。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	检测站数量	6	6	5	5	
			15个镇办核酸转运点数量	253	253	5	5	
			工作人员数量(人)	269	269	5	5	
			检测站检测时间(一天)	365	365	5	5	
			每人每天补助金额	100	100	5	5	
		质量指标	车辆检测率	100.00%	100.00%	5	5	
			人员检测率	100.00%	100.00%	5	5	
			监测合格率	100.00%	100.00%	5	5	
	时效指标	当年(天数)	365	365	5	5		
	成本指标	财政拨款金额	≤258.79	≤258.79	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标	检测群众数量	天≥0.2万人	天≥0.2万人	6	6	
每天检测车辆			≥500台次	≥500台次	6	6		
生态效益指标		阻断县境外病媒生物传播	达到	达到	6	6		
可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6			
满意度指标 10分	服务对象	受益群众满意度(≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	5	5		
	满意度指	工作人员满意度(≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	5	5		
总分					100	100		

农村道路通组路及生命安防项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村道路通组路及生命安防						
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
		年度资金总额	8874.36	8874.36	8874.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8874.36	8874.36	8874.36	—	100.00%	
		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				
	<p>根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道建设及地方公路建设，更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。根据计划，我县组织实施通组公路实施 214.43 公里。镇安县 2023 年村道安全生命防护工程已完成招标程序，启动建设。该工程涉及 15 个镇（办），路线总长 147.55 公里，项目主要建设内容为增设护栏、标志、标线等。</p>			<p>根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道建设及地方公路建设，更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。根据计划，我县组织实施通组公路实施 214.43 公里。镇安县 2023 年村道安全生命防护工程已完成招标程序，启动建设。该工程涉及 15 个镇（办），路线总长 147.55 公里，项目主要建设内容为增设护栏、标志、标线等。</p>				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	指标值			
			通组路工程项目实施里程（公里）	214.43	214.43	6	6	
				安防路线长度（一公里）	147.55	147.55	6	6
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			交通建设是否符合环评审批要求	是	是	6	6	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额（万元）	≤8874.36	≤8874.36	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			公路安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6		
	满意度指标（10分）	服务对象	受益群众满意度（≥**%）	≥95%以上	≥95%以上	10	10	
	总分						100	100

G345 国道项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		G345 国道项目						
主管部门		镇安县交通运输局		实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资	11099.77	11099.77	11099.77	10	100.00%	10	
	其中：当年财	11099.77	11099.77	11099.77	—	100.00%		
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				
	项目 1: 路线起点位于铁厂镇西侧, 顺接 345 国道镇安界河至铁厂公路终点, 向西沿沟布线, 设 3025 米隧道穿庙坡岭至鲍家沟, 向西沿鲍家沟北岸布线, 至终点路线长 10.285 公里项目 2: 该项目起点位于镇安县界河村, 顺接 G345 山阳段, 向西基本沿旧路路线, 经灵龙镇, 设短隧道经小河子村至岩屋村, 经庙沟村、大坪镇芋园村、新声村、新联村、新明村、终点至铁厂镇, 于 K39+550.386 处顺接 345 国道庙坡岭隧道及引线工程起点, 全长约 38.785km, 项目总投资约为 4.2 亿元。			项目 1: 路线起点位于铁厂镇西侧, 顺接 345 国道镇安界河至铁厂公路终点, 向西沿沟布线, 设 3025 米隧道穿庙坡岭至鲍家沟, 向西沿鲍家沟北岸布线, 至终点路线长 10.285 公里项目 2: 该项目起点位于镇安县界河村, 顺接 G345 山阳段, 向西基本沿旧路路线, 经灵龙镇, 设短隧道经小河子村至岩屋村, 经庙沟村、大坪镇芋园村、新声村、新联村、新明村、终点至铁厂镇, 于 K39+550.386 处顺接 345 国道庙坡岭隧道及引线工程起点, 全长约 38.785km, 项目总投资约为 4.2 亿元。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	指标值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持国道建设项目个数	2	2	6	6	
				38.785	750.482	6	6	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	6	6	
				是	是	6	6	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额 (万元)	≤11099.771	≤11099.771	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象	受益群众满意度 (≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10		
总分					100	100		

永乐客运站项目建设及农村客运融合发展专项支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		永乐客运站项目建设及农村客运融合发展专项							
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分		
		预算数	预算数	执行数					
		(A)	(B)						
	年度资金总额	694	694	694	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	694	694	694	—	100.00%			
	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					
	<p>目标 1: 由陕西龙锦物流有限公司具体承建实施的农村客运邮融合发展样板县村级客货邮服务网点客货邮合作路线 18 条。项目覆盖全县 15 个镇办, 95 个服务网点 3、保障全县客货邮物流畅通, 为促进我县经济发展提供快捷方便的服务网络, 方便群众购销, 为经济发展提供优质服务。目标 2: 建筑面积 2995 平方米。建设项目站务大楼、汽车维修保养、安全厂房、停车场、发车位等。</p>			<p>目标 1: 由陕西龙锦物流有限公司具体承建实施的农村客运邮融合发展样板县村级客货邮服务网点客货邮合作路线 18 条。项目覆盖全县 15 个镇办, 95 个服务网点 3、保障全县客货邮物流畅通, 为促进我县经济发展提供快捷方便的服务网络, 方便群众购销, 为经济发展提供优质服务。目标 2: 建筑面积 2995 平方米。建设项目站务大楼、汽车维修保养、安全厂房、停车场、发车位等。</p>					
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标		指标值	指标值				
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持建设项目个数		2	2	10	10	
			质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10	10
		交通建设是否符合环评审批要求		是	是	10	10		
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	10	10	
	成本指标	财政拨款金额 (万元)		≤694	≤694	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提高经济效益		1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	6	6	
			交通运输安全水平		提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	6	6	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限		长期	长期	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象	受益群众满意度 (≥**%)		≥95%以上	≥95%以上	10	10	
总分						100	100		

省道网桩号敷设及标志调整资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省道网桩号敷设及标志调整						
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
		(A)	(B)					
		年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	
		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				
	为确保全市农村公路路线基本属性、线位走向、线形轨迹及路段附属设施等完整性，结合卫星遥感核查结果，对全市县乡公路路线附属设施属性数据更新完善。			为确保全市农村公路路线基本属性、线位走向、线形轨迹及路段附属设施等完整性，结合卫星遥感核查结果，对全市县乡公路路线附属设施属性数据更新完善。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	指标值			
	产出指标 (50分)	数量指标	支持建设项目个数	2	2	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政拨款金额 (万元)	≤100	≤100	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	提升	提升	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			交通运输安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象	受益群众满意度 (≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10	
总分						100	100	

交通项目项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村道路通组路及生命安防						
主管部门		镇安县交通运输局		实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	18013.66	18013.66	18013.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18013.66	18013.66	18013.66	—	100.00%		
	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				
	<p>根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道建设及地方公路建设，更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。根据计划，我县组织实施通组公路实施 214.43 公里。镇安县 2023 年村道安全生命防护工程已完成招标程序，启动建设。该工程涉及 15 个镇（办），路线总长 147.55 公里，项目主要建设内容为增设护栏、标志、标线等。</p>			<p>根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道建设及地方公路建设，更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。根据计划，我县组织实施通组公路实施 214.43 公里。镇安县 2023 年村道安全生命防护工程已完成招标程序，启动建设。该工程涉及 15 个镇（办），路线总长 147.55 公里，项目主要建设内容为增设护栏、标志、标线等。</p>				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	指标值			
			通组路工程项目实施里程 (公里)	214.43	214.43	6	6	
			安防路线长度 (一公里)	147.55	147.55	6	6	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			交通建设是否符合环评审批要求	是	是	6	6	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额 (万元)	≤18013.66	≤18013.66	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			公路安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6	
			受益群众满意度 (≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织本单位在 2023 年度年度主管的新冠肺炎疫情防控等 6 个专项资金进行自评，涉及预算金额 38000.57 万元。

1. 新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数 258.79 万元，执行数 258.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村道路通组路及生命安防绩效自评综述：全年预算数 8874.36 万元，执行数 8874.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. G345 国道项目绩效自评综述：全年预算数 11099.77 万元，执行数 11099.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 永乐客运站项目建设及农村客运融合发展专项绩效自评综述：全年预算数 694 万元，执行数 694 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 省道网桩号敷设及标志调整项目绩效自评综述：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：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 交通专项资金项目绩效自评综述：全年预算数

18013.66 万元，执行数 18013.66 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新冠肺炎疫情防控项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费						
主管部门		镇安县交通运输局		实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	258.79	258.79	258.79	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	258.79	258.79	258.79	——	100.00%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过该项目的实施,进一步加强我县新冠肺炎防控工作力度,遏制疫情蔓延,坚决打赢疫情防控阻击战。保障我县县运司汽车站、久安公司汽车站、火车站、王家坪高速路口、塔云山高速路口、指挥中心六个疫情防控值班点的六化建设及防疫物品购置、工作人员闭环管理住宿、工作人员补助和餐费、隔离人员人员转运及全县 25.2 万人核酸检测样本转运等工作顺利开展。				通过该项目的实施,进一步加强了我县新冠肺炎防控工作力度,遏制疫情蔓延,坚决打赢疫情防控阻击战。保障了我县县运司汽车站、久安公司汽车站、火车站、王家坪高速路口、塔云山高速路口、指挥中心六个疫情防控值班点的六化建设及防疫物品购置、工作人员闭环管理住宿、工作人员补助和餐费、隔离人员人员转运及全县 25.2 万人核酸检测样本转运等工作顺利开展。			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	检测站数量	6	6	5	5	
			15个镇办核酸转运点数量	253	253	5	5	
			工作人员数量(人)	269	269	5	5	
			检测站检测时间(天)	365	365	5	5	
			每人每天补助金额	100	100	5	5	
		质量指标	车辆检测率	100.00%	100.00%	5	5	
			人员检测率	100.00%	100.00%	5	5	
			监测合格率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	当年(天数)	365	365	5	5	
	成本指标	财政拨款金额	≤258.79	≤258.79	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标	检测群众数量	天≥0.2万人	天≥0.2万人	6	6	
			每天检测车辆	≥500台次	≥500台次	6	6	
生态效益指标		阻断县境外病媒生物传播,全力保障生态安全	达到	达到	6	6		
可持续影响		项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象	受益群众满意度(≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	5	5		
	满意度指	工作人员满意度(≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	5	5		
总分						100	100	

农村道路通组路及生命安防项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村道路通组路及生命安防							
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分		
		预算数	预算数	执行数					
		(A)	(B)						
		年度资金总额	8874.36	8874.36	8874.36	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8874.36	8874.36	8874.36	—	100.00%		
		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				
	<p>根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道建设及地方公路建设，更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。根据计划，我县组织实施通组公路实施 214.43 公里。镇安县 2023 年村道安全生命防护工程已完成招标程序，启动建设。该工程涉及 15 个镇（办），路线总长 147.55 公里，项目主要建设内容为增设护栏、标志、标线等。</p>				<p>根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道建设及地方公路建设，更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。根据计划，我县组织实施通组公路实施 214.43 公里。镇安县 2023 年村道安全生命防护工程已完成招标程序，启动建设。该工程涉及 15 个镇（办），路线总长 147.55 公里，项目主要建设内容为增设护栏、标志、标线等。</p>				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标		指标值	指标值				
				通组路工程项目实施里程 (公里)	214.43	214.43	6	6	
				安防路线长度 (一公里)	147.55	147.55	6	6	
		质量指标		完工项目验收合格率	100%	100%	6	6	
				交通建设是否符合环评审批要求	是	是	6	6	
		时效指标		按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标		财政拨款金额 (万元)	≤8874.36	≤8874.36	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标		基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
				公路安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
	可持续影响		项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象		受益群众满意度 (≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10	
总分						100	100		

G345 国道项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		G345 国道项目						
主管部门		镇安县交通运输局		实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	11099.77	11099.77	11099.77	10	100.00%	10	
	其中： 当年财政拨款	11099.77	11099.77	11099.77	—	100.00%		
	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				
	<p>项目 1: 设计路线起终点、主要控制点、路线方案、建设规模基本符合初步设计批复精神。路线起点 (K39+550.386) 位于铁厂镇西侧, 顺接 345 国道镇安界河至铁厂公路终点, 向西沿沟布线, 设 3025 米隧道穿庙坡岭至鲍家沟, 向西沿鲍家沟北岸布线, 至终点 (K50+109.044) 表功铺村接 211 国道 (原省道 102), 路线长 10.285 公里。全线共设平曲线 47 个, 平均每公里 4.57 个, 最大直线长度 319.432 米, 最小平曲线半径 60 米, 最小回头曲线 30.025 米, 平曲线占路线总长的 58.542%; 共设竖曲线 30 个, 平均每公里变被 2.917 次, 最大纵坡 7.000%, 最短坡长 120 米, 竖曲线占路线总长的 22.385%。最小竖曲线半径: 凸形为 1200 米, 凹形 1400 米。全线共设涵洞 30 道, 新建 28 道, 拆除重建 2 道。其中钢筋混凝土盖板涵 29 道, 箱涵 1 道。项目 2: 该项目起点位于镇安县界河村, 顺接 G345 山阳段, 向西基本沿旧路设线, 经灵龙镇, 设短隧道经小河子村至岩屋村, 经庙沟村、大坪镇芋园村、新声村、新联村、新明村、终点至铁厂镇, 于 K39+550.386 处顺接 345 国道庙坡岭隧道及引线工程起点, 全长约 38.785km, 项目总投资约为 4.2 亿元。</p>			<p>项目 1: 路线起点 (K39+550.386) 位于铁厂镇西侧, 顺接 345 国道镇安界河至铁厂公路终点, 向西沿沟布线, 设 3025 米隧道穿庙坡岭至鲍家沟, 向西沿鲍家沟北岸布线, 至终点 (K50+109.044) 表功铺村接 211 国道 (原省道 102), 路线长 10.285 公里。全线共设平曲线 47 个, 平均每公里 4.57 个, 最大直线长度 319.432 米, 最小平曲线半径 60 米, 最小回头曲线 30.025 米, 平曲线占路线总长的 58.542%; 共设竖曲线 30 个, 平均每公里变被 2.917 次, 最大纵坡 7.000%, 最短坡长 120 米, 竖曲线占路线总长的 22.385%。最小竖曲线半径: 凸形为 1200 米, 凹形 1400 米。全线共设涵洞 30 道, 新建 28 道, 拆除重建 2 道。其中钢筋混凝土盖板涵 29 道, 箱涵 1 道。项目 2: 该项目起点位于镇安县界河村, 顺接 G345 山阳段, 向西基本沿旧路设线, 经灵龙镇, 设短隧道经小河子村至岩屋村, 经庙沟村、大坪镇芋园村、新声村、新联村、新明村、终点至铁厂镇, 于 K39+550.386 处顺接 345 国道庙坡岭隧道及引线工程起点, 全长约 38.785km, 项目总投资约为 4.2 亿元。</p>				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	指标值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持国道建设项目个数	2	2	6	6	
			庙坡岭隧道工程项目实施里程 (公里)	10.285	333.612	6	6	
	界河铁厂工程项目实施里程 (公里)		38.785	750.482	6	6		

	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	6	6		
		交通建设是否符合环评审批要求	是	是	6	6		
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额(万元)	≤11099.771	≤11099.771	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			公路安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象	受益群众满意度(≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10	
总分					100	100		

永乐客运站项目建设及农村客运融合发展专项支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		永乐客运站项目建设及农村客运融合发展专项						
主管部门		镇安县交通运输局		实施单位		镇安县交通运输局		
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	694	694	694	10	100.00%	10	
	其中：当 年财政拨款	694	694	694	— —	100.00%		
	上年结转 资金							
	其他资金							
			预期目标（年初设定）		实际完成情况			
年度总 体目标 完成情 况	<p>目标 1：由陕西龙锦物流有限公司具体承建实施的农村客运邮融合发展样板县村级客货邮服务网点客货邮合作路线 18 条。项目覆盖全县 15 个镇办，95 个服务网点 3、保障全县客货邮物流畅通，为促进我县经济发展提供快捷方便的服务网络，方便群众购销，为经济发展提供优质服务。目标 2：建筑面积 2995 平方米。建设项目站务大楼、汽车维修保养、安全厂房、停车场、发车位等。</p>			<p>目标 1：由陕西龙锦物流有限公司具体承建实施的农村客运邮融合发展样板县村级客货邮服务网点客货邮合作路线 18 条。项目覆盖全县 15 个镇办，95 个服务网点 3、保障全县客货邮物流畅通，为促进我县经济发展提供快捷方便的服务网络，方便群众购销，为经济发展提供优质服务。目标 2：建筑面积 2995 平方米。建设项目站务大楼、汽车维修保养、安全厂房、停车场、发车位等。</p>				
绩效指 标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	指标	指标		指标值	指标值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持建设项目个数	2	2	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额 (万元)	≤694	≤694	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指 标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
交通运输安全			提升	提升	6	6		

			水平					
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象	受益群众满意度（ \geq **%）	\geq 95%以上	\geq 95%以上	10	10	
总分						100	100	

省道网桩号敷设及标志调整资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省道网桩号敷设及标志调整							
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分		
		预算数	预算数	执行数					
			(A)	(B)					
		年度资金	100	100	100	10	100.00%	10	
		其中：当	100	100	100	——	100.00%		
		上年结转							
		其他资金							
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
总体	为确保全市农村公路路线基本属性、线位走向、线形轨迹及路段附属设施等完整性,结合卫星遥感核查结果,对全市县乡公路路线附属设施属性数据更新完善。				为确保全市农村公路路线基本属性、线位走向、线形轨迹及路段附属设施等完整性,结合卫星遥感核查结果,对全市县乡公路路线附属设施属性数据更新完善。				
目标									
完成									
情况									
绩效	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	指标	指标		指标值	指标值				
	产出指 标(50分)	数量指标	支持建设项	2	2	10	10		
			质量指标	完工项目验	100%	100%	10	10	
				交通建设是否符合	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成投	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政拨款金	≤100	≤100	10	10		
	效益	指标 (30分)	经济效益	提高经济效	提升	提升	6	6	
			社会效益	基本公共服	提升	提升	6	6	
				交通运输安	提升	提升	6	6	
			生态效益	交通建设符合	符合	符合	6	6	
	可持续影	项目持续发	长期	长期	6	6			
	满意度	服务对象	受益群众满	≥95%	≥95%以	10	10		
	总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
本部门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. 交通运输局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(09145338192)。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

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县交通运输局

金额单位：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	38,000.57	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	219.97	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	17.92
	9		九、卫生健康支出	40	258.79
	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	3,725.56
	13		十三、交通运输支出	44	33,987.81
	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	10.49
	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	219.97
	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
本年收入合计	27	38,220.54	本年支出合计	58	38,220.54
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	
总计	31	38,220.54	总计	62	38,220.54

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县交通运输局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				38,220.54	38,220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.92	17.92	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	11.93	11.93	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	258.79	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	258.79	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	258.79	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,725.56	3,725.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,725.56	3,725.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	3,725.56	3,725.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	33,987.81	33,987.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	5,945.93	5,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	3,114.44	3,114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	2,666.29	2,666.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	28,041.88	28,041.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28,041.88	28,041.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	219.97	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	219.97	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	219.97	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县交通运输局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,220.54	193.61	38,026.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.92	17.92	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	258.79	0.00	258.79	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	258.79	0.00	258.79	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	258.79	0.00	258.79	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,725.56	0.00	3,725.56	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,725.56	0.00	3,725.56	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	3,725.56	0.00	3,725.56	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	33,987.81	165.20	33,822.60	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	5,945.93	165.20	5,780.73	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	3,114.44	0.00	3,114.44	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	2,666.29	0.00	2,666.29	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	28,041.88	0.00	28,041.88	0.00	0.00	0.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28,041.88	0.00	28,041.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.97	0.00	219.97	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	219.97	0.00	219.97	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	219.97	0.00	219.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县交通运输局

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	政府 性基	国 有
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,000.5	一、一般公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	219.97	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.0
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.0
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.0
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	4	17.92	17.92	0.00	0.0
	9		九、卫生健康支出	4	258.79	258.79	0.00	0.0
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.0
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.0
	1		十二、农林水支出	4	3,725.56	3,725.56	0.00	0.0
	1		十三、交通运输支出	4	33,987.8	33,987.8	0.00	0.0
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.0
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.0
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.0
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.0
	1		十九、住房保障支出	5	10.49	10.49	0.00	0.0
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.0
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	5	0.00	0.00	0.00	0.0
	2		二十三、其他支出	5	219.97	0.00	219.9	0.0
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.0
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	5	0.00	0.00	0.00	0.0
本年收入合计	2	38,220.5	本年支出合计	5	38,220.5	38,000.5	219.9	0.0
年初结转和结余	2	0.00	年末结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.0
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
国有资本经营预算财政	3	0.00		6				
总计	3	38,220.5	总计	6	38,220.5	38,000.5	219.9	0.0

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金

编制部门（单位）：镇安县交通运输局
额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			0.0	0.0	0.0	38,000.5	193.6	37,806.9	38,000.5	193.6	37,806.9	0.0	0.0	0.0	0.0
			0	0	0	7	1	5	7	1	5	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	17.92	17.92	0.00	17.92	17.92	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
			0	0	0							0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	0.0	0.0	0.0	17.92	17.92	0.00	17.92	17.92	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
			0	0	0							0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0	0.0	0.0	11.93	11.93	0.00	11.93	11.93	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
			0	0	0							0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.0	0.0	0.0	5.99	5.99	0.00	5.99	5.99	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
			0	0	0							0	0	0	0
210		卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	258.79	0.00	258.79	258.79	0.00	258.79	0.0	0.0	0.0	0.0
			0	0	0							0	0	0	0
21004		公共卫生	0.0	0.0	0.0	258.79	0.00	258.79	258.79	0.00	258.79	0.0	0.0	0.0	0.0
			0	0	0							0	0	0	0

		0	0	0							0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.0	0.0	0.0	258.79	0.00	258.79	258.79	0.00	258.79	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0							0	0	0	0
213	农林水支出	0.0	0.0	0.0	3,725.56	0.00	3,725.56	3,725.56	0.00	3,725.56	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0							0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.0	0.0	0.0	3,725.56	0.00	3,725.56	3,725.56	0.00	3,725.56	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0							0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	0.0	0.0	0.0	3,725.56	0.00	3,725.56	3,725.56	0.00	3,725.56	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0							0	0	0	0
214	交通运输支出	0.0	0.0	0.0	33,987.8	165.2	33,822.6	33,987.8	165.2	33,822.6	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	0.0	0.0	0.0	5,945.93	165.2	5,780.73	5,945.93	165.2	5,780.73	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0		0			0		0	0	0	0
2140101	行政运行	0.0	0.0	0.0	165.20	165.2	0.00	165.20	165.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0		0			0		0	0	0	0
2140104	公路建设	0.0	0.0	0.0	3,114.44	0.00	3,114.44	3,114.44	0.00	3,114.44	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0							0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	0.0	0.0	0.0	2,666.29	0.00	2,666.29	2,666.29	0.00	2,666.29	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0							0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	0.0	0.0	0.0	28,041.8	0.00	28,041.8	28,041.8	0.00	28,041.8	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	8		8	8		8	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.0	0.0	0.0	28,041.8	0.00	28,041.8	28,041.8	0.00	28,041.8	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	8		8	8		8	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.0	0.0	0.0	10.49	10.49	0.00	10.49	10.49	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0							0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.0	0.0	0.0	10.49	10.49	0.00	10.49	10.49	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0							0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.0	0.0	0.0	10.49	10.49	0.00	10.49	10.49	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0							0	0	0	0

注：本表反映部门（单位）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表

公开 06 表
金

编制部门(单位)：镇安县交通运输局

额单位：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	38,000.57	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	219.97	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	17.92
	9		九、卫生健康支出	40	258.79
	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	3,725.56
	13		十三、交通运输支出	44	33,987.81
	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	10.49
	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	219.97
	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
本年收入合计	27	38,220.54	本年支出合计	58	38,220.54
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	
总计	31	38,220.54	总计	62	38,220.54

注：本表反映部门本年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
金

编制部门（单位）：镇安县交通运输局

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	219.97	0.00	219.97	219.97	0.00	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	219.97	0.00	219.97	219.97	0.00	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	219.97	0.00	219.97	219.97	0.00	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	219.97	0.00	219.97	219.97	0.00	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

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

编制部门（单位）：镇安县交通运输局

额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。