

神木市农村道路养护中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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、单位决算单位构成
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市农村道路养护中心部门的主要职责是：参与拟订全市公路行业发展规划；负责全市农村公路养护管理、路况评定等事务性工作；负责全市农村公路路网的调度、检测、预警、统计、信息服务；承担全市农村公路基础设施的安全管理、应急处置工作；负责组织农村公路的灾害抢修和保通工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构

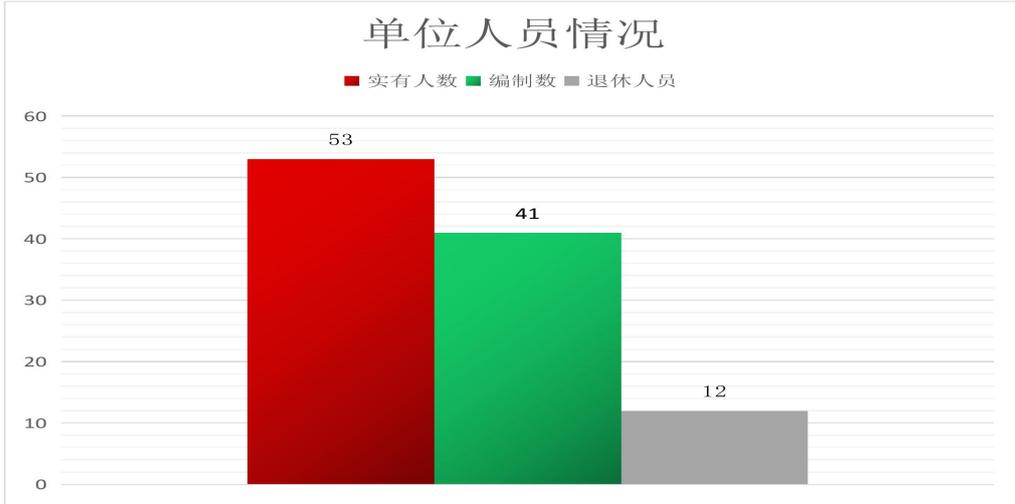
内设综合办公室、财务股、养护股、工程技术股、计划统计股、路产保护股 6 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

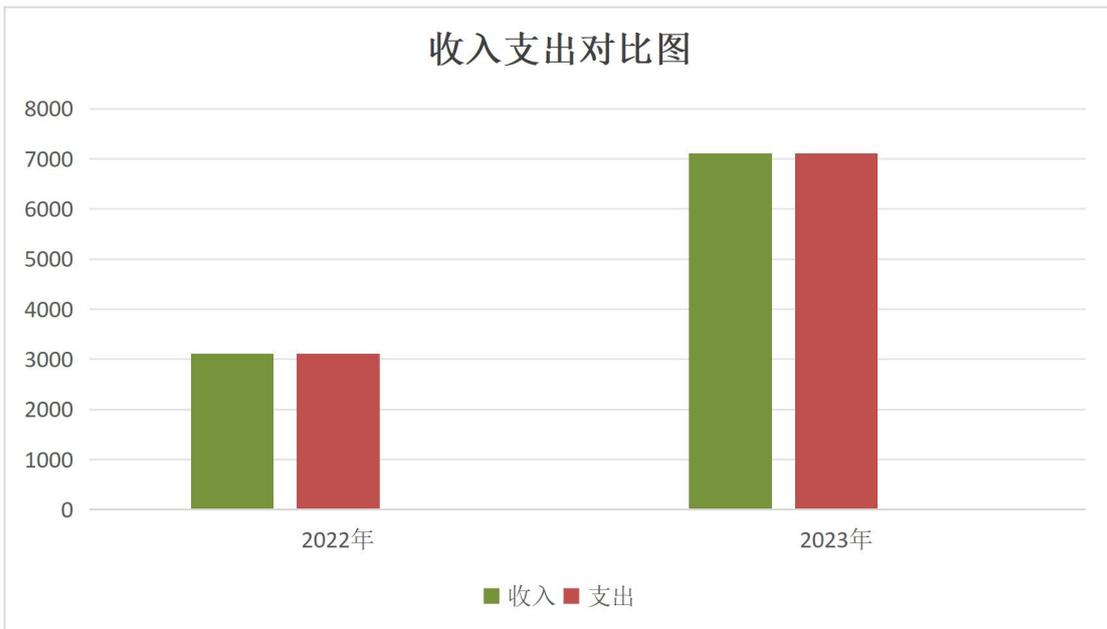
截至 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

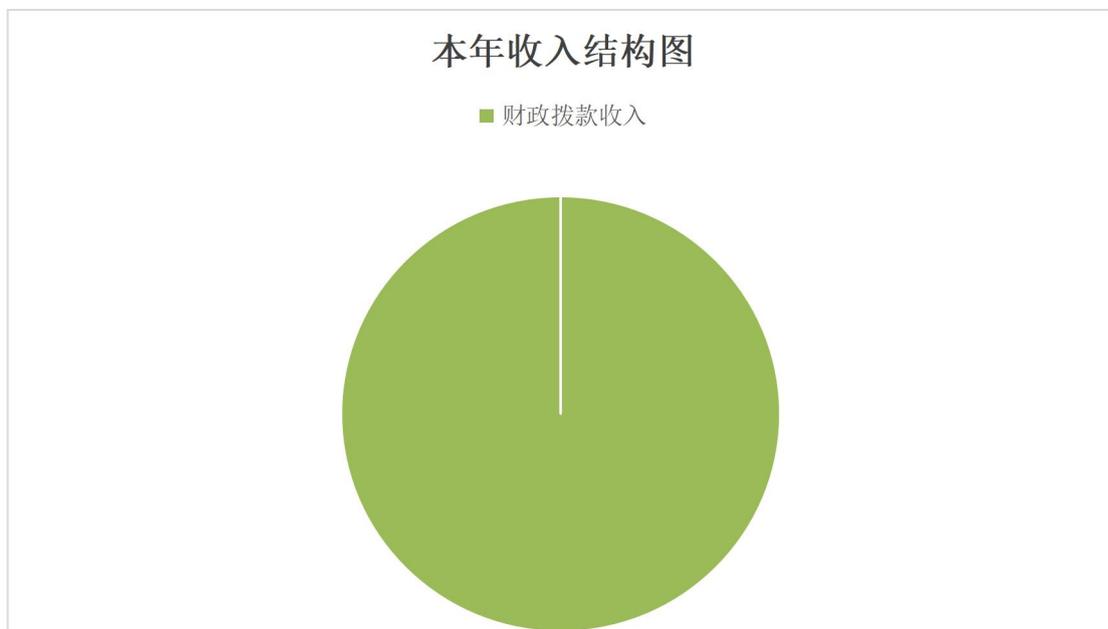
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7114.41 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3997.34 万元，增长 128.24%。主要是追加项目收支增加。



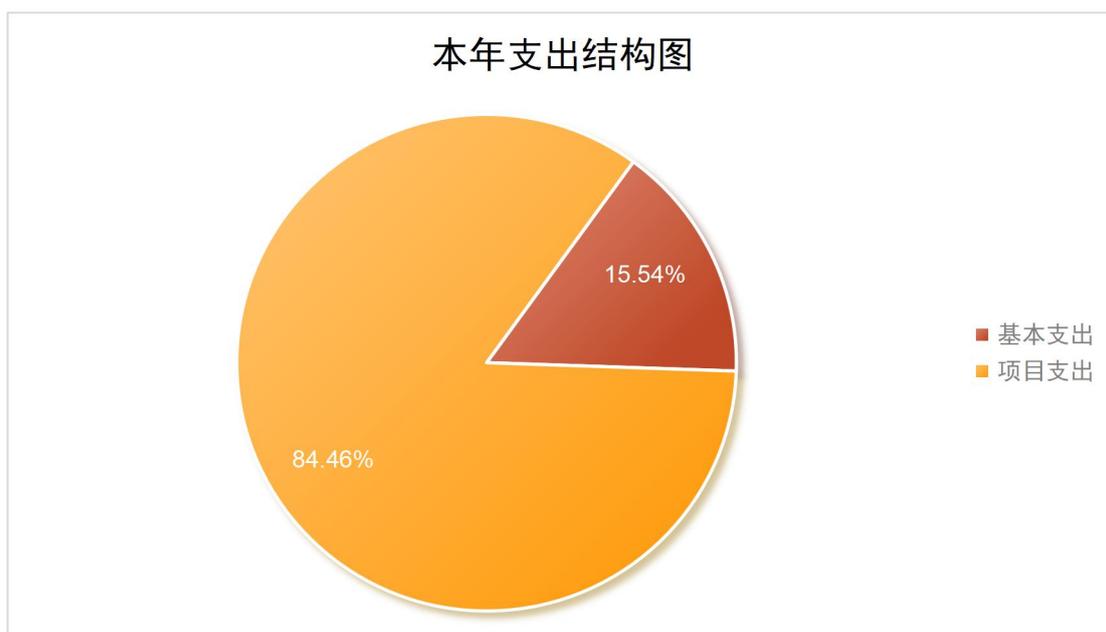
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7114.41 万元，其中：财政拨款收入 7114.41 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7114.41 万元，其中：基本支出 1105.73 万元，占 15.54%；项目支出 6008.68 万元，占 84.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

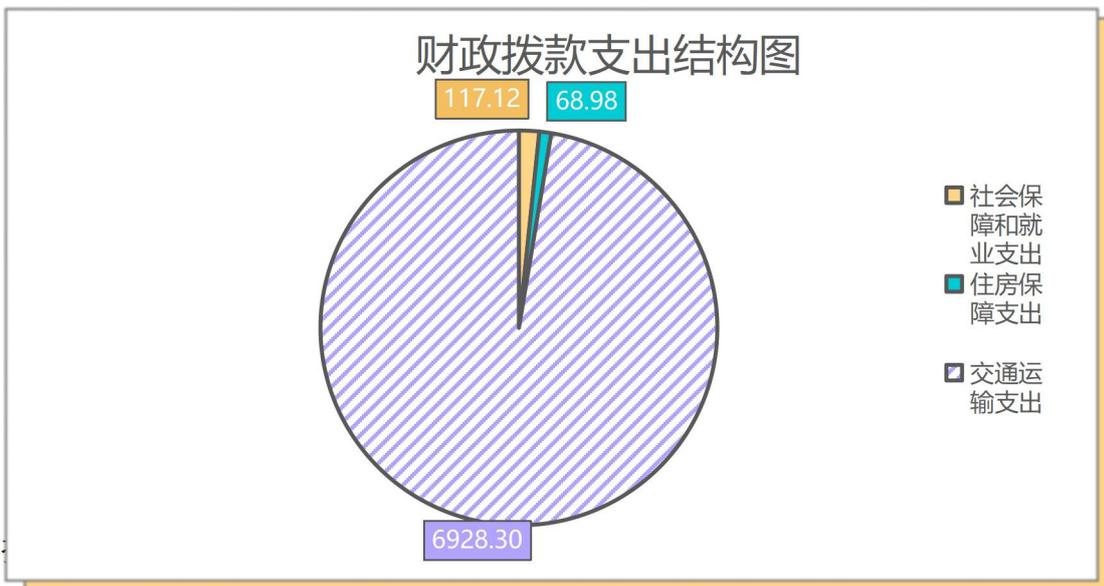
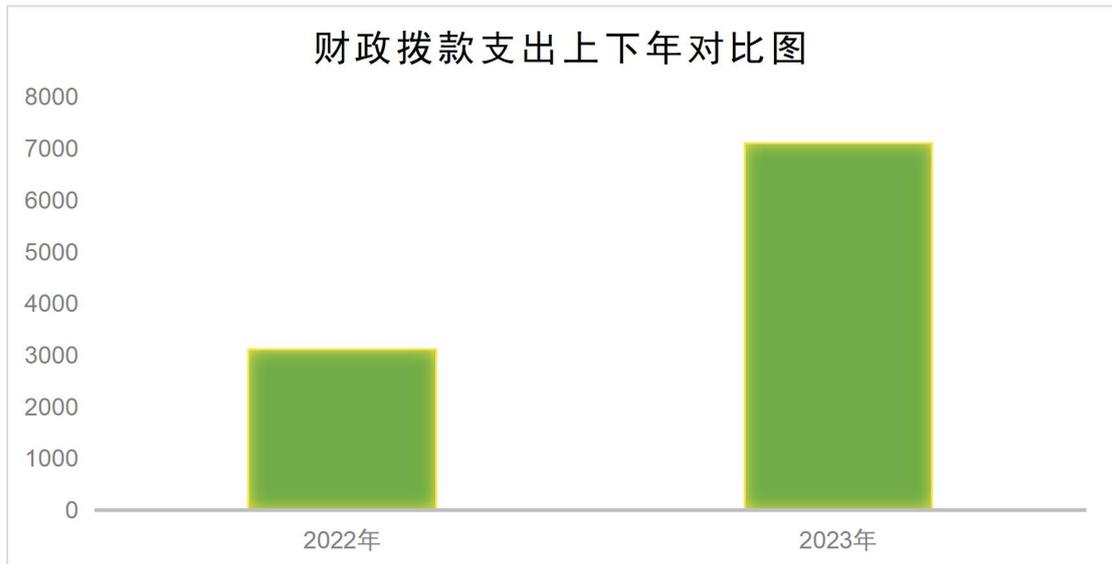


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7114.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3997.34 万元，增长 128.24%。主要原因是追加项目增加。

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 4801.03 万元，支出决算 7114.41 万元，完成年初预算的 148.19%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 3997.34 万元，增长 128.24%，主要原因是追加项目增加。



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 39.04 万元,支出决算为 39.04 万元,完成年初预算的 100.00%。

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)。年初预算为 78.08 万元,支出决算为 78.08 万元,完成年初预算的 100.00%。

3. 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 68.98 万元,支出决算为 68.98 万元,完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 4801.03 万元,支出决算为 6928.30 万元,完成年初预算的 144.31%,决算数大于预算数的主要原因是:追加项目增加。

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 1105.73 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1055.78 万元,主要包括:基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 49.95 万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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 5.65 万元，支出决算 5.65 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是因为公务出行增加。

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 5.65 万元，支出决算 5.65 万元，完成预算的 100.00%。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 6 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 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于道路养护生产作业。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，印发本单位预算绩效评价工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖；明确了绩效管理职能，由预算绩效工作领导小组负责有关绩效的重大决策事项，财务股牵头具体负责本单位预算绩效有关工作。

本单位在部门决算中反映农村公路日常养护经费等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6008.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 100 分，全年预算数 6008.68 万元，执行数 6008.68 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：1. 管养工作全面有序进行；2. 路产路权保护工作深入开展；3. 积极推行专管员模式。发现的问题及原因：一是受机械化程度不高、养护单一、人员队伍过于庞大、养护过于分散、管理困难等因素的影响，公路管养仍然较为粗放；二是公路建设人才队伍薄弱，尤其是项目养护建设管理专业技术人员严重不足。下一步改进措施：1. 继续加大公路巡查检查力度，确保道路安全畅通，全面加强路产保护工作，坚决制止各类破坏路产路权行为；2. 结合路域环境整治，积极与上级部门争取资金，购置一批公路养护机具，提升管养效率；3. 积极对接人设部门，争取人才支持，引进专业技术人才，加大对内部管理人员及道路养护工的业务培训，提升管养质量。

神木市农村道路养护中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市农村道路养护中心										
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				
年度主要任务完成情况	高质量提升农村公路服务水平	坚持“有路必养，养必良好”的方针，以巩固提升农村道路管理养护体制改革成果为目标，以“干净、整洁、安全、畅通”为主题词，持续推动道路安全隐患治理工作，积极开展农村公路路域环境综合整治竞赛工作。	完成	7114.41	7114.41		7114.41	7114.41		—	100%	—
									—		—	
									—		—	
									—		—	
	金额合计				7114.41	7114.41		7114.41	7114.41	10	100%	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						
	目标 1: 全市 2000 多公里农村公路全部列养; 目标 2: 养护维修质量达到县乡村道通行标准, 保证农村公路处于良好的技术状态。					全部完成年初设定目标。						
年度	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	

绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50分)	数量指标	农村公路列养率	100%	100%	15	15
		质量指标	农村公路技术状况指数	≥60	≥60	10	10
		时效指标	道路养护完成及时性	及时	及时	15	15
		成本指标	农村公路养护成本	≤1.6 万元/公里	≤1.6 万元/公里	10	10
	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
		生态效益指标					
	可持续影响指 标	道路通行持续性	持续	持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥85%	90%	10	10
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村公路日常养护经费等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村公路日常养护经费项目绩效自评综述：全年预算数 2560 万元，执行数 2560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

2. 2023 年度农村公路日常养护补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 259.14 万元，执行数 259.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

3. 2021 年神木西过境等 86 条农村公路水毁抢险抢修经费项目绩效自评综述：全年预算数 1126.93 万元，执行数 1126.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

4. 2021 年农村公路日常养护经费市级补助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：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

5. 2022 年道路路面技术状况自动化检测费项目绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。
下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

6. 交通事故民事赔偿款项目绩效自评综述：全年预算数 25.68 万元，执行数 25.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

7. 2022 年水毁道路维修改造市级补助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：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

8. 神木市公路边坡高风险隐患点治理工程第一批项目绩效自评综述：全年预算数 1016.96 万元，执行数 1016.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

9. 2020 年第二批“四好农村路”补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

10. 2022 年度农村公路日常养护经费项目绩效自评综述：全年预算数 266.52 万元，执行数 266.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

11. 农村公路管理养护信息化平台专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 26.7 万元，执行数 26.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

12. 2022 年农村公路日常养护市级补助经费项目绩效自评综述：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：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

13. 神木市红丰路破损路段整治工程市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 341.75 万元，执行数 341.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村公路日常养护经费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	2560	2560	2560	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2560	2560	2560	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：全市 2000 多里程农村公路全部列养； 目标 2：养护维修质量达到县乡村道通行标准，保证农村公路处于良好的技术状态。			全部完成年初设定目标。				
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%)	数量指标	农村公路列养率	100%	100%	5	5	
			县道里程	856.87 公里	856.87 公里	3	3	
			乡道里程	1012.6 公里	1012.6 公里	3	3	
			专用道路里程	84 公里	84 公里	3	3	
			村道里程	266.7 公里	266.7 公里	3	3	
		质量指标	县公路技术状况指数	74	74	4	4	
			乡公路技术状况指数	74	74	4	4	
			专用道路技术状况指数	74	74	4	4	
			村公路技术状况指数	60	60	4	4	
	时效指标	道路养护完成及时性	及时	及时	5	5		

		成本指标	县道养护成本	1.6 万元/公里	1.6 万元/公里	3	3	
			乡道养护成本	0.8 万元/公里	0.8 万元/公里	3	3	
			专用道路里程	1.6 万元/公里	1.6 万元/公里	3	3	
			村道养护成本	0.5 万元/公里	0.5 万元/公里	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	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	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	公众满意度	≥85%	90%	10	10	
非服务对象或非受 益者满意度指标								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（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					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	259.14	259.14	259.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	259.14	259.14	259.14	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我市县乡公路干线化养护，通村公路常态化养护，农村公路县、乡、村公路技术状况指数 MQI 分别达到 74、74、60。			全部完成年初设定目标。				
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%）	数量指标	农村公路列养率	100%	100%	5	5	
			县道里程	856.87 公里	856.87 公里	3	3	
			乡道里程	1012.6 公里	1012.6 公里	3	3	
			专用道路里程	84 公里	84 公里	3	3	
			村道里程	266.7 公里	266.7 公里	3	3	
		质量指标	县公路技术状况指数	74	74	4	4	
			乡公路技术状况指数	74	74	4	4	
			专用道路技术状况指数	74	74	4	4	
			村公路技术状况指数	60	60	4	4	
		时效指标	道路养护完成及时性	及时	及时	5	5	

		成本指标	县道养护成本	1.6 万元/公里	1.6 万元/公里	3	3	
			乡道养护成本	0.8 万元/公里	0.8 万元/公里	3	3	
			专用道路里程	1.6 万元/公里	1.6 万元/公里	3	3	
			村道养护成本	0.5 万元/公里	0.5 万元/公里	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	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	10	10	
		生态效益指标	公路两侧宜林路段绿化率	73%	73%	10	10	
	可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	公众满意度	≥85%	90%	10	10		
	非服务对象或非受 益者满意度指标							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2021 年神木西过境等 86 条农村公路水毁抢险抢修经费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	1126.93	1126.93	1126.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1126.93	1126.93	1126.93	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保障冬季道路交通安全通行。			全部完成年初设定目标。				
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%)	数量指标	水毁路数量	86 条	86 条	5	5	
			路面损失	6405 m ²	6405 m ²	5	5	
			边沟急流槽	6248m ³	6248m ³	5	5	
			PVC 管	2532M	2532M	5	5	
			挡护	10350m ³	10350m ³	5	5	
			路面泥石流淤漫、路基土石塌方、缺口	93107m ³	93107m ³	5	5	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	7	7		
	时效指标	水毁道路修复及时性	及时	及时	7	7		

		成本指标	预算变更率	0	0	6	6	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众出行安全	保障	保障	15	15	
			提升农村公路抗灾通行能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	涉及人口满意度	≥85%	90%	10	10	
非服务对象或非受 益者满意度指标								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2021 年农村公路日常养护经费市级补助资金						
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	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	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我市县乡公路干线化养护，通村公路常态化养护，农村公路县、乡、村公路技术状况指数 MQI 分别达到 74、74、60。			全部完成年初设定目标。				
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%)	数量指标	农村公路列养率	100%	100%	5	5	
			县道里程	856.87 公里	856.87 公里	3	3	
			乡道里程	1012.6 公里	1012.6 公里	3	3	
			专用道路里程	84 公里	84 公里	3	3	
			村道里程	266.7 公里	266.7 公里	3	3	
		质量指标	县公路技术状况指数	74	74	4	4	
			乡公路技术状况指数	74	74	4	4	
			专用道路技术状况指数	74	74	4	4	
			村公路技术状况指数	60	60	4	4	
		时效指标	道路养护完成及时性	及时	及时	5	5	

		成本指标	县道养护成本	1.6 万元/公里	1.6 万元/公里	3	3	
			乡道养护成本	0.8 万元/公里	0.8 万元/公里	3	3	
			专用道路里程	1.6 万元/公里	1.6 万元/公里	3	3	
			村道养护成本	0.5 万元/公里	0.5 万元/公里	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	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	10	10	
		生态效益指标	公路两侧宜林路段绿化率	73%	73%	10	10	
		可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥85%	90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年道路路面技术状况自动化检测费						
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	47	47	47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47	47	47	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对我市 1510 公里农村道路路面技术状况检测，确保我市农村公路路面技术状况自动化检测比例 2022 年达到 40%以上。			全部完成年初设定目标。				
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%)	数量指标	县道	405 公里	405 公里	8	8	
			乡道	528 公里	528 公里	8	8	
			村道	577 公里	577 公里	8	8	
		质量指标	检测比例	≥40%	≥40%	9	9	
		时效指标	检测及时性	及时	及时	9	9	
		成本指标	预算变更率	0	0	8	8	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
			社会效益指标	保障群众出行安全	保障	保障	15	15	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	15	15			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥85%	90%	10	10		
非服务对象或非受益者满意度指标									
总分						100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		交通事故民事赔偿款						
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	25.68	25.68	25.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.68	25.68	25.68	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	按照法院判决书向原告赔偿，让受害者及时得到经济补偿。			全部完成年初设定目标。				
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%)	数量指标	事故数量	一起	一起	8	8	
			原告人数	5人	5人	8	8	
		质量指标	案件完结率	100%	100%	9	9	
		时效指标	赔偿款支付及时性	及时	及时	9	9	
		成本指标	赔偿款	25.05万元	25.05万元	8	8	
			案件受理费	0.63万元	0.63万元	8	8	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	保障原告经济利益	保障	保障	30	30		
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	原告满意度	≥95%	100%	10	10		
非服务对 象或非受 益者满意 度指标									
总分						100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年水毁道路维修改造市级补助资金						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	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	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持 2022 年全市农村公路水毁维修改造。			全部完成年初设定目标。				
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%)	数量指标	全市农村水毁公路修复里程	≥60 公里	60 公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	10	10	
			项目完工时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
成本指标	预算变更率	0	0	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	是否对经济发展有明显促进作用	是	是	7	7	

	社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	8	8	
		是否提升公路安全水平	是	是	8	8	
	生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要	是	是	7	7	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市公路边坡高风险隐患点治理工程第一批						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	1016.96	1016.96	1016.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1016.96	1016.96	1016.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：解决 ≥ 1 万人出行不便问题， 目标 2：交通基础设施，改善通行条件，营造安全畅通便利的出行环境。			全部完成年初设定目标。				
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%)	数量指标	高风险隐患点治理里程	≥ 24 公里	24 公里	7	7	
			公路边坡高风险隐患点治理数量	6 处	6 处	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	7	7	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2023 年 9 月	2023 年 9 月	7	7	
	项目完工时间		2023 年 12 月	2023 年 12 月	7	7		
	成本指标	预算变更率	0	0	8	8		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
			社会效益指标	直接受益人口数	≥1万人	1万人	15	15	
				消除安全隐患	消除	消除	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2020 年第二批“四好农村路”补助资金						
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	38	38	38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38	38	38	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步落实地方政府责任，完善政策体制机制，强化质量安全管理，全面提升农村公路建设、管理、养护、运营水平。			全部完成年初设定目标。				
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%)	数量指标	示范路	4 条	4 条	10	10	
			示范路里程	38 公里	38 公里	10	10	
	质量指标	路面技术状况指标 PQI	80	80	10	10		
	时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	示范路奖励标准	1 万元/公里	1 万元/公里	10	10		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村公路养护水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	宜林路段绿化率	不低于 70%	80%	10	10	
	可持续影响指标	巩固示范成果	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	涉及人口满意度	≥85%	90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年度农村公路日常养护经费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	266.52	266.52	266.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	266.52	266.52	266.52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：全市 2000 多里程农村公路全部列养； 目标 2：养护维修质量达到县乡村道通行标准，保证农村公路处于良好的技术状态。			全部完成年初设定目标。				
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%)	数量指标	农村公路列养率	100%	100%	5	5	
			县道里程	856.87 公里	856.87 公里	3	3	
			乡道里程	1012.6 公里	1012.6 公里	3	3	
			专用道路里程	84 公里	84 公里	3	3	
			村道里程	266.7 公里	266.7 公里	3	3	
		质量指标	县公路技术状况指数	74	74	4	4	
			乡公路技术状况指数	74	74	4	4	
			专用道路技术状况指数	74	74	4	4	
			村公路技术状况指数	60	60	4	4	
	时效指标	道路养护完成及时性	及时	及时	5	5		

		成本指标	县道养护成本	1.6 万元/公里	1.6 万元/公里	3	3	
			乡道养护成本	0.8 万元/公里	0.8 万元/公里	3	3	
			专用道路里程	1.6 万元/公里	1.6 万元/公里	3	3	
			村道养护成本	0.5 万元/公里	0.5 万元/公里	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	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	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	15	15		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	公众满意度	≥85%	90%	10	10		
	非服务对象或非受 益者满意度指标							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村公路管理养护信息化平台专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	26.7	26.7	26.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.7	26.7	26.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过搭建农村公路管理养护信息平台，加快建立农村公路管理养护信息化网络平台，推动公路养护智能化，提升养护管理水平。			全部完成年初设定目标。				
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%)	数量指标	建设管理养护信息化平台数量	1 套	1 套	10	10	
			配套智能终端设备数量	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	建设平台质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	平台建成时间	2022 年 7 月	2022 年 7 月	10	10	
		成本指标	平台建设成本	73.8 万元	73.8 万元	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公路养护智能化	提升	提升	15	15	
			提升公路养护管理水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年农村公路日常养护市级补助经费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	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	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我市县乡公路干线化养护，通村公路常态化养护，农村公路县、乡、村公路技术状况指数 MQI 分别达到 74、74、60。			全部完成年初设定目标。				
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%）	数量指标	农村公路列养率	100%	100%	5	5	
			县道里程	856.87 公里	856.87 公里	3	3	
			乡道里程	1012.6 公里	1012.6 公里	3	3	
			专用道路里程	84 公里	84 公里	3	3	
			村道里程	266.7 公里	266.7 公里	3	3	
		质量指标	县公路技术状况指数	74	74	4	4	
			乡公路技术状况指数	74	74	4	4	
			专用道路技术状况指数	74	74	4	4	
			村公路技术状况指数	60	60	4	4	
		时效指标	道路养护完成及时性	及时	及时	5	5	

		成本指标	县道养护成本	1.6 万元/公里	1.6 万元/公里	3	3		
			乡道养护成本	0.8 万元/公里	0.8 万元/公里	3	3		
			专用道路里程	1.6 万元/公里	1.6 万元/公里	3	3		
			村道养护成本	0.5 万元/公里	0.5 万元/公里	3	3		
绩效指标	效益指标 (30%)	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	10	10	
		生态效益指标	公路两侧宜林路段绿化率	73%	73%	10	10		
		可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	10	10		
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥85%	90%	10	10	
			非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市红丰路破损路段整治工程市级配套资金						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	341.75	341.75	341.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	341.75	341.75	341.75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：解决 ≥ 1 万人出行不便问题， 目标 2：交通基础设施，改善通行条件，营造安全畅通便利的出行环境。			全部完成年初设定目标。				
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%)	数量指标	改造建设公路里程	12.18 公里	12.18 公里	7	7	
			改造道路数量	1 条	1 条	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	7	7	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2023 年 9 月	2023 年 9 月	7	7	
			项目完工时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	7	7	
	成本指标	预算变更率	0	0	8	8		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	直接受益人口数	≥0.8万人	0.8万人	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	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. 神木市农村道路养护中心的决算数据反映1个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128312364。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

单位：元

单位：神木市农村道路养护中心

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	71,144,060.39	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,171,256.88
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	69,283,003.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	689,800.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	71,144,060.39	本年支出合计	58	71,144,060.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	71,144,060.39	总计	62	71,144,060.39

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

单位：元

单位：神木市农村道路养护中心

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		71,144,060.39	71,144,060.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,171,256.88	1,171,256.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,171,256.88	1,171,256.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,837.84	780,837.84	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,419.04	390,419.04	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	69,283,003.19	69,283,003.19	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	69,283,003.19	69,283,003.19	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	69,283,003.19	69,283,003.19	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	689,800.32	689,800.32	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	689,800.32	689,800.32	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	689,800.32	689,800.32	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市农村道路养护中心

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		71,144,060.39	11,057,250.52	60,086,809.87	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,171,256.88	1,171,256.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,171,256.88	1,171,256.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,837.84	780,837.84	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,419.04	390,419.04	0	0	0	0
214	交通运输支出	69,283,003.19	9,196,193.32	60,086,809.87	0	0	0
21401	公路水路运输	69,283,003.19	9,196,193.32	60,086,809.87	0	0	0
2140106	公路养护	69,283,003.19	9,196,193.32	60,086,809.87	0	0	0
221	住房保障支出	689,800.32	689,800.32	0	0	0	0
22102	住房改革支出	689,800.32	689,800.32	0	0	0	0
2210201	住房公积金	689,800.32	689,800.32	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市农村道路养护中心

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	71,144,060.39	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,171,256.88	1,171,256.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	69,283,003.19	69,283,003.19	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	689,800.32	689,800.32	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	71,144,060.39	本年支出合计	59	71,144,060.39	71,144,060.39	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	71,144,060.39	总计	64	71,144,060.39	71,144,060.39	0	0

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

单位：元

单位：神木市农村道路养护中心

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		71,144,060.39	11,057,250.52	60,086,809.87
208	社会保障和就业支出	1,171,256.88	1,171,256.88	0
20805	行政事业单位养老支出	1,171,256.88	1,171,256.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,837.84	780,837.84	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,419.04	390,419.04	0
214	交通运输支出	69,283,003.19	9,196,193.32	60,086,809.87
21401	公路水路运输	69,283,003.19	9,196,193.32	60,086,809.87
2140106	公路养护	69,283,003.19	9,196,193.32	60,086,809.87
221	住房保障支出	689,800.32	689,800.32	0

22102	住房改革支出	689,800.32	689,800.32	0
2210201	住房公积金	689,800.32	689,800.32	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市农村道路养护中心

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	10,320,027.18	302	商品和服务支出	499,532.98	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,039,694.69	30201	办公费	163,058.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,720,710.08	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,885,395.65	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780,837.84	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	390,419.04	30207	邮电费	44,459.50	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	316,031.40	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	150,491.16	30209	物业管理费	4,691.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	52,922.23	30211	差旅费	65,366.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	689,800.32	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	45,568.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,293,724.77	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	237,690.36	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	213,159.60	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	46,200.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	24,530.76	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	58,065.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	56,467.98	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15,657.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10,557,717.54	公用经费合计				499,532.98	

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

单位：元

单位：神木市农村道路养护中心

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

单位：元

单位：神木市农村道路养护中心

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	

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

单位：元

单位：神木市农村道路养护中心

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	56,467.98	0	56,467.98	0	56,467.98	0	0	0
决算数	56,467.98	0	56,467.98	0	56,467.98	0	0	0

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。

</TG>

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。