

山阴县交通基础设施建设服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

一、部门（单位）主要职责简述

参与拟订全县公路水路建设管理相关政策和制度；协助编制本行业重点工程建设项目年度计划工作；负责全县重点公路及水运工程建设质量、产品质量相关技术服务工作；负责全县公路巡查管理以及路基、路面、构造物和安全设施等养护工程的养护施工任务；负责公路、水路和轨道交通应急抢修保通、物资运输保障服务协调工作。

二、机构设置情况

本部门除本级外，无其他下属单位。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山阴县交通基础设施建设服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1185.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	84.58	84.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.99	24.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	1176.21	1037.42	138.78
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	38.74	38.74	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1185.73	本年支出合计	1324.52	1185.73	138.78
上年结转	138.78	年终结转			
收入总计	1324.52	支出总计	1324.52	1185.73	138.78

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县交通基础设施建设服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1185.73	1185.73					138.78
208	社会保障和就业支出	84.58	84.58					
20805	行政事业单位养老支出	77.47	77.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83					
20808	抚恤	1.53	1.53					
2080802	伤残抚恤	1.53	1.53					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.58	5.58					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.84	4.84					
210	卫生健康支出	24.99	24.99					
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99					
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
214	交通运输支出	1037.42	1037.42					138.78
21401	公路水路运输	1037.42	1037.42					138.78
2140106	公路养护	557.82	557.82					138.78
2140112	公路运输管理	479.61	479.61					
221	住房保障支出	38.74	38.74					
22102	住房改革支出	38.74	38.74					
2210201	住房公积金	38.74	38.74					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县交通基础设施建设服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1324.52	132.12	1192.40
208	社会保障和就业支出	84.58	19.99	64.59
20805	行政事业单位养老支出	77.47	19.25	58.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	12.83	38.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	6.42	19.41
20808	抚恤	1.53		1.53
2080802	伤残抚恤	1.53		1.53
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.58	0.74	4.84
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.84		4.84
210	卫生健康支出	24.99	5.62	19.37
21011	行政事业单位医疗	24.99	5.62	19.37
2101102	事业单位医疗	24.59	5.22	19.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
214	交通运输支出	1176.21	96.88	1079.33
21401	公路水路运输	1176.21	96.88	1079.33
2140106	公路养护	696.60		696.60
2140112	公路运输管理	479.61	96.88	382.73
221	住房保障支出	38.74	9.63	29.11
22102	住房改革支出	38.74	9.63	29.11
2210201	住房公积金	38.74	9.63	29.11

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县交通基础设施建设服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1185.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	84.58	84.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.99	24.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1176.21	1176.21		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	38.74	38.74		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1185.73	本年支出合计	1324.52	1324.52		
上年财政拨款结转	138.78	年终结转				
一、一般公共预算	138.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1324.52	支出总计	1324.52	1324.52		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县交通基础设施建设服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1185.73	132.12	1053.61
208	社会保障和就业支出	84.58	19.99	64.59
20805	行政事业单位养老支出	77.47	19.25	58.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	12.83	38.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	6.42	19.41
20808	抚恤	1.53		1.53
2080802	伤残抚恤	1.53		1.53
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.58	0.74	4.84
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.84		4.84
210	卫生健康支出	24.99	5.62	19.37
21011	行政事业单位医疗	24.99	5.62	19.37
2101102	事业单位医疗	24.59	5.22	19.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
214	交通运输支出	1037.42	96.88	940.54
21401	公路水路运输	1037.42	96.88	940.54
2140106	公路养护	557.82		557.82
2140112	公路运输管理	479.61	96.88	382.73
221	住房保障支出	38.74	9.63	29.11
22102	住房改革支出	38.74	9.63	29.11
2210201	住房公积金	38.74	9.63	29.11

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县交通基础设施建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		132.12	121.90	10.22
工资福利支出		121.90	121.90	
基本工资	工资福利支出	49.81	49.81	
津贴补贴	工资福利支出	6.56	6.56	
绩效工资	工资福利支出	30.29	30.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.83	12.83	
职业年金缴费	工资福利支出	6.42	6.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.22	5.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.14	1.14	
住房公积金	工资福利支出	9.63	9.63	
商品和服务支出		10.22		10.22
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	1.61		1.61
福利费	商品和服务支出	1.61		1.61
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县交通基础设施建设服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县交通基础设施建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县交通基础设施建设服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21401	公路水路运输		21401	公路水路运输			
2140106	公路养护		2140106	公路养护			
2140112	公路运输管理		2140112	公路运输管理			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县交通基础设施建设服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县交通基础设施建设服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县交通基础设施建设服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县交通基础设施建设服务中心	1053.61	1053.61				
自收自支补助资金	398.64	398.64				
自收自支公用经费补助	27.70	27.70				
原乡镇交通协管员资金劳务报酬	67.92	67.92				
2022年农村公路水毁灾后重建	204.82	204.82				
公路养护县级专项	200.00	200.00				
提前下达2023年省对成品油税费改革转移支付	153.00	153.00				
职工伤残补助	1.53	1.53				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县交通基础设施建设服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山阴县交通运输局（部门）	138.78	138.78		
山阴县交通基础设施建设服务中心	138.78	138.78		
成品油转移支付晋财预【2021】102号	138.78	138.78		

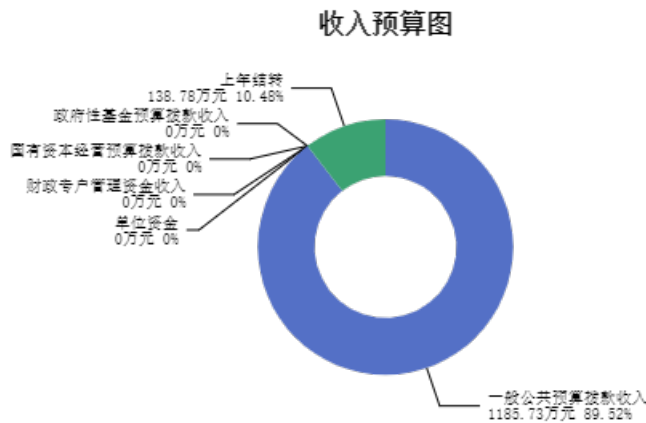
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,324.52万元，其中：本年收入1,185.73万元，上年结转138.78万元，比上年增加780.16万元，增加143.32%，主要原因是公路道路的修建和维护的增加，在职职工的工资及各项社会保险的增加；本年单位预算支出总计1,324.52万元，其中：本年预算安排1,185.73万元，上年结转138.78万元，比上年增加780.16万元，增加143.32%，主要原因是公路道路的修建和维护的增加，在职职工的工资及各项社会保险的增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,324.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,185.73万元，占89.52%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转138.78万元，占10.48%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,324.52万元，其中：基本支出132.12万元，占9.97%；项目支出1,192.4万元，占90.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,324.52万元。收入为一般公共预算拨款1,324.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,185.73万元，上年结转收入138.78万元。支出包括：社会保障和就业支出84.58万元、卫生健康支出24.99万元、交通运输支出1,176.21万元、住房保障支出38.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,185.73万元,比上年增加641.37万元 , 增加117.82%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,185.73万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.58万元,占7.13%；卫生健康支出24.99万元,占2.11%；交通运输支出1,037.42万元,占87.49%；住房保障支出38.74万元,占3.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 132.12万元,其中：

人员经费121.90万元,主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费10.22万元,主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径减少 0.60万元,主要原因是车均保障标准降低。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少0.60万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费预算较上年预算无变动。

九、政府采购情况

2023年山阴县交通基础设施建设服务中心部门各单位政府采购预算总额2.5万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县交通基础设施建设服务中心单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款2821.7万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算2821.7万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目12个，详见附件说明。

项目名称		2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出							
主管部门及代码		907-经建股（部门）		实施单位		山阴县交通基础设施建设服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		105,395		年度资金总额：		105,395	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		105,395		省级财政资金		105,395	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出，2022年度农村公路自动化检测补助支出，							
立项依据		依据山财建【2023】15号，朔财建【2023】12号，晋财建【2023】6号文件执行。							
项目设立必要性		调整取消政府还贷二级公路收费后补助资金的支出和农村公路自动化检测的需要。							
保证项目实施的制度、措施		按照要求拨付资金，按照流程审核资金，做到专款专用。							
项目实施计划		按政策，按依据，加强预算绩效管理，在预算执行中对照绩效目标做好绩效运行监控，确保财政资金安全和绩效目标实现							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出，支持普通国道省道路况检测抽检、农村公路路况检测抽检，促进公路服务水平提高。				2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出，支持普通国道省道路况检测抽检、农村公路路况检测抽检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	农村公路自动化检测经费	1单位	数量指标	农村公路自动化	1单位		
		质量指标	使用资金合规性	合规	质量指标	使用资金合规性	合规		
		时效指标	抽查工作完成时间	完成	时效指标	抽查工作完成时	完成		
		成本指标	成本预算	控制在预算之内	成本指标	成本预算	控制在预算之内		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进路况质量改善	改善	社会效益指标	促进路况质量改	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续改善路面状况	改善	可持续影响指标	持续改善路面状	改善		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		
项目名称		2022年农村公路水毁灾后重建							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通基础设施建设服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,048,163		年度资金总额：		2,048,163	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,048,163		市县（区）财政资金		2,048,163	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年农村水毁重建工程							
立项依据		山交字【2022】129号							
项目设立必要性		修复水毁公路的建设							
保证项目实施的制度、措施		保障公路建设项目通畅							
项目实施计划		专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年农村水毁重建工程，保障道路通畅，保障路产路权，服务群众出行。				2022年农村水毁重建工程，保障道路通畅，保障路产路权，服务群众出行。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	农村水毁公路修复工程数	1.04公里	数量指标	农村水毁公路修	1.04公里		
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	资金使用合规性	100%		
			项目验收合格率	提高		项目验收合格率	提高		
		时效指标	项目完成及时性	按合同规定时间完成	时效指标	项目完成及时性	按合同规定时间完成		
成本指标	成本节约率	≥20%	成本指标	成本节约率	≥20%				

项目名称		2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出							
主管部门及代码		907-经建股（部门）		实施单位		山阴县交通基础设施建设服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		105,395		年度资金总额：		105,395	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		105,395		省级财政资金		105,395	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出，2022年度农村公路自动化检测补助支出，							
立项依据		依据山财建【2023】15号，朔财建【2023】12号，晋财建【2023】6号文件执行。							
项目设立必要性		调整取消政府还贷二级公路收费后补助资金的支出和农村公路自动化检测的需要。							
保证项目实施的制度、措施		按照要求拨付资金，按照流程审核资金，做到专款专用。							
项目实施计划		按政策，按依据，加强预算绩效管理，在预算执行中对绩效目标做好绩效运行监控，确保财政资金安全和绩效目标实现							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出，支持普通国道省道路况检测抽检、农村公路路况检测抽检，促进公路服务水平提高。				2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出，支持普通国道省道路况检测抽检、农村公路路况检测抽检。			
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促	明显		
		社会效益指标	公共安全水平	符合	社会效益指标	公共安全水平	符合		
			公共服务水平	符合	社会效益指标	公共服务水平	符合		
		生态效益指标	项目开展符合资源节约水	符合	生态效益指标	项目开展符合资	符合		
	可持续影响指标	建设项目符合交通发展要	符合	可持续影响指标	建设项目符合交	符合			
对路网功能的影响	符合	对路网功能的影响	符合						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%			
项目名称		成品油转移支付晋财预【2021】102号							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通基础设施建设服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,387,838.54		年度资金总额：		1,387,838.54	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,387,838.54		市县（区）财政资		1,387,838.54	
		金		0		金		0	
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年成品油改革转移支付							
立项依据		依据《山西省财政厅关于提前下达2022年省对市成品油税费改革转移支付通知》（晋财预【2021】102号）							
项目设立必要性		成品油改革转移支付用于普通公路养护，和农村公路养护工程							
保证项目实施的制度、措施		成品油改革转移支付用于普通公路养护的比例一般不低于80%不得用于公路建设，农村公路养护工程比例不得低于15%							
项目实施计划		资金到位，专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		成品油转移支付晋财预【2021】102号				成品油转移支付晋财预【2021】102号			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	成品油改革转移支付	1387838.54元	数量指标	成品油改革转移	1387838.54元		
		质量指标	2022年中央对地方油税费	提高100%	质量指标	2022年中央对地	提高100%		
		时效指标	税费改革转移支付资金单	100%	时效指标	税费改革转移支	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	中央税费改革转移支付	≥98%	经济效益指标	中央税费改革转	≥98%		
社会效益指标		社会效益改革转移支付	≥98%	社会效益指标	社会效益改革转	≥98%			
生态效益指标				生态效益指标					

项目名称		2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出					
主管部门及代码		907-经建股(部门)		实施单位		山阴县交通基础设施建设服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	105,395		年度资金总额:	105,395		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	105,395		省级财政资金	105,395		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出,2022年度农村公路自动化检测补助支出,					
立项依据		依据山财建【2023】15号,朔财建【2023】12号,晋财建【2023】6号文件执行。					
项目设立必要性		调整取消政府还贷二级公路收费后补助资金的支出和农村公路自动化检测的需要。					
保证项目实施的制度、措施		按照要求拨付资金,按照流程审核资金,做到专款专用。					
项目实施计划		按政策,按依据,加强预算绩效管理,在预算执行中对照绩效目标做好绩效运行监控,确保财政资金安全和绩效目标实现					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出,支持普通国道省道路况检测抽检,农村公路路况检测抽检,促进公路服务水平提高。			2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出,支持普通国道省道路况检测抽检,农村公路路况检测抽检,农村公路路况检测抽检,促进公路服务水平提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意服务对象	≥98%	服务对象满意度	满意服务对象	≥98%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

保有车辆1辆。

2、房屋情况：

保有房屋0平方米，价值0万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买房屋事项。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。