

山阴县交通运输局（部门）

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
第四部分 名词解释.....	48

第一部分 概况

一、本部门职责

属县政府直接管理的科级行政建制，主要职责包括：贯彻执行国家、省、市有关的方针、政策、法律、法规；拟定并执行全县公路交通运输行业发展战略、产业政策和法规；制定全县公路交通运输行业的发展计划，并组织实施负责交通运输行业统计工作和信息引导；组织实施国家、省、市县重点和大中型公路交通运输工程建设；负责全县公路交通运输基础设施建设以及公路养护工作；依据国家、省、市有关法律、法规、政策，负责全县公路交通运输业的行业管理和运政管理；维护全县公路交通运输业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展；组织实施重点物资运输和晋级运输；负责全县公路路政管理和客货运市场以及治理超载超限管理工作，指导出租汽车行业管理工作；组织、协调或参与交通建设资金的筹集；负责县管交通资金的拨付和监管；指导交通行业内部审计工作；负责和指导全县交通运输行业的安全生产管理工作；制定并组织实施交通运输行业科技规划、技术标准和规范，组织交通运输科技项目攻关；指导并监督交通运输行业质量、技术、通信信息、环保、节能工作，推动行业技术进步；指导交通运输行业行政执法和行业体制改革；负责本行业引资立项与合作工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室工作；承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门除本级外，有3个下属机构，交通运输综合行政执法队、交通运输事业发展中心、交通基础设施建设服务中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	16046.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1200.00	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	460.64	460.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	109.44	109.44	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2200.00	1200.00	1000.00
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	20714.65	15300.03	5414.61
		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	176.39	176.39	
		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	17246.50	本年支出合计	23661.11	17246.50	6414.61
上年结转	6414.61	年终结转			
收入总计	23661.11	支出总计	23661.11	17246.50	6414.61

2024年预算收入总表

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

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		17246.50	16046.50	1200.00				6414.61
208	社会保障和就业支出	460.64	460.64					
20805	行政事业单位养老支出	436.48	436.48					
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71					
2080502	事业单位离退休	67.00	67.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.17	235.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.60	117.60					
20807	就业补助	2.71	2.71					
2080711	就业见习补贴	2.71	2.71					
20808	抚恤	9.12	9.12					
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46					
2080802	伤残抚恤	3.66	3.66					
20899	其他社会保障和就业支出	12.33	12.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.33	12.33					
210	卫生健康支出	109.44	109.44					
21007	计划生育事务	1.00	1.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	108.44	108.44					
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67					
2101102	事业单位医疗	86.87	86.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.90	12.90					
212	城乡社区支出	1200.00		1200.00				1000.00
21203	城乡社区公共设施							1000.00

2120303	小城镇基础设施建设							1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00				
2120804	农村基础设施建设支出	1200.00		1200.00				
214	交通运输支出	15300.03	15300.03					5414.61
21401	公路水路运输	14088.28	14088.28					5414.61
2140101	行政运行	180.75	180.75					
2140104	公路建设	11497.09	11497.09					4988.85
2140106	公路养护	557.24	557.24					395.37
2140112	公路运输管理	1853.20	1853.20					30.39
21499	其他交通运输支出	1211.75	1211.75					
2149901	公共交通运营补助	1211.75	1211.75					
221	住房保障支出	176.39	176.39					
22102	住房改革支出	176.39	176.39					
2210201	住房公积金	176.39	176.39					

2024年预算支出总表

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		23661.11	468.22	23192.89
208	社会保障和就业支出	460.64	79.50	381.14
20805	行政事业单位养老支出	436.48	78.14	358.34
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71	
2080502	事业单位离退休	67.00	0.76	66.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.17	40.44	194.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.60	20.23	97.37
20807	就业补助	2.71		2.71
2080711	就业见习补贴	2.71		2.71
20808	抚恤	9.12		9.12
2080801	死亡抚恤	5.46		5.46
2080802	伤残抚恤	3.66		3.66
20899	其他社会保障和就业支出	12.33	1.36	10.97
2089999	其他社会保障和就业支出	12.33	1.36	10.97
210	卫生健康支出	109.44	20.01	89.43
21007	计划生育事务	1.00	1.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	108.44	19.01	89.43
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	86.87	7.76	79.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.90	2.58	10.32
212	城乡社区支出	2200.00		2200.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00		1000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00
2120804	农村基础设施建设支出	1200.00		1200.00
214	交通运输支出	20714.65	338.38	20376.27
21401	公路水路运输	19502.90	338.38	19164.52
2140101	行政运行	180.75	180.75	
2140104	公路建设	16485.94		16485.94
2140106	公路养护	952.61		952.61
2140112	公路运输管理	1883.59	157.63	1725.96
21499	其他交通运输支出	1211.75		1211.75
2149901	公共交通运营补助	1211.75		1211.75
221	住房保障支出	176.39	30.33	146.06

22102	住房改革支出	176.39	30.33	146.06
2210201	住房公积金	176.39	30.33	146.06

2024年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

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	16046.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1200.00	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	460.64	460.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	109.44	109.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2200.00	1000.00	1200.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	20714.65	20714.65		
		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	176.39	176.39		
		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	17246.50	本年支出合计	23661.11	22461.11	1200.00	
上年财政拨款结转	6414.61	年终结转				
一、一般公共预算	6414.61					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	23661.11	支出总计	23661.11	22461.11	1200.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		16046.50	468.22	15578.28
208	社会保障和就业支出	460.64	79.50	381.14
20805	行政事业单位养老支出	436.48	78.14	358.34
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71	
2080502	事业单位离退休	67.00	0.76	66.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.17	40.44	194.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.60	20.23	97.37
20807	就业补助	2.71		2.71
2080711	就业见习补贴	2.71		2.71
20808	抚恤	9.12		9.12
2080801	死亡抚恤	5.46		5.46
2080802	伤残抚恤	3.66		3.66
20899	其他社会保障和就业支出	12.33	1.36	10.97
2089999	其他社会保障和就业支出	12.33	1.36	10.97
210	卫生健康支出	109.44	20.01	89.43
21007	计划生育事务	1.00	1.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	108.44	19.01	89.43
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	86.87	7.76	79.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.90	2.58	10.32
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
214	交通运输支出	15300.03	338.38	14961.65
21401	公路水路运输	14088.28	338.38	13749.90
2140101	行政运行	180.75	180.75	
2140104	公路建设	11497.09		11497.09
2140106	公路养护	557.24		557.24
2140112	公路运输管理	1853.20	157.63	1695.57
21499	其他交通运输支出	1211.75		1211.75
2149901	公共交通运营补助	1211.75		1211.75
221	住房保障支出	176.39	30.33	146.06
22102	住房改革支出	176.39	30.33	146.06
2210201	住房公积金	176.39	30.33	146.06

2024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）

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		468.22	404.09	64.13
工资福利支出		385.09	385.09	
基本工资	工资奖金津补贴	81.22	81.22	
基本工资	工资福利支出	73.06	73.06	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.44	53.44	
津贴补贴	工资福利支出	10.04	10.04	
奖金	工资奖金津补贴	10.92	10.92	
绩效工资	工资福利支出	46.07	46.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.33	21.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.11	19.11	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.67	10.67	
职业年金缴费	工资福利支出	9.56	9.56	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.67	8.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.76	7.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.08	1.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.83	1.83	
住房公积金	住房公积金	16.00	16.00	
住房公积金	工资福利支出	14.33	14.33	
商品和服务支出		64.13		64.13
办公费	办公经费	6.00		6.00
办公费	商品和服务支出	1.10		1.10
印刷费	办公经费	3.50		3.50
邮电费	办公经费	3.61		3.61
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	3.16		3.16
维修(护)费	维修(护)费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	3.60		3.60
委托业务费	商品和服务支出	2.39		2.39
工会经费	办公经费	2.67		2.67
工会经费	商品和服务支出	2.40		2.40
福利费	办公经费	2.67		2.67
福利费	商品和服务支出	2.40		2.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.10		5.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.00		12.00
其他交通费用	办公经费	5.73		5.73
税金及附加费用	办公经费	1.79		1.79

税金及附加费用	商品和服务支出	1.51		1.51
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		19.00	19.00	
退休费	离退休费	16.97	16.97	
医疗费补助	社会福利和救助	1.03	1.03	
奖励金	社会福利和救助	1.00	1.00	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

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		1200.00
103	非税收入	1200.00
10301	政府性基金收入	1200.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1200.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1200.00		1200.00
212	城乡社区支出	1200.00		1200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00
2120804	农村基础设施建设支出	1200.00		1200.00

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

单位：万元

项目	2024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	17.10	17.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	17.10	17.10		
合计	17.10	17.10		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

单位：万元

单位名称	2024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	35.67	35.67		
山阴县交通运输局	35.67	35.67		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山阴县交通运输局（部门）	16778.28	15578.28	1200.00			
山阴县交通运输局	13078.92	11878.92	1200.00			
长城一号旅游公路连接线河阳大道南延----洗朔线工程	80.83	80.83				
长城一号旅游公路之线旅游公路--东察罕铺	10.99	10.99				
2024年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	2.71	2.71				
2024年交通运输领域项目资金（第一批）	166.00	166.00				
2024年中央直达成品油增长性补助资金	1406.00	1406.00				
2024年农村公路养护工程	228.00	228.00				
长城一号旅游公路之线旅游公路--东察罕铺工程	176.43	176.43				
2023年黑疙瘩桥危桥改造工程	55.00	55.00				
山阴县2023年建制村双车道改造工程	63.00	63.00				
2023年第二批农村公路改造工程	776.14	776.14				
2023年县乡公路改造工程	506.46	506.46				
古城镇---老羊寨（上河西--黑圪塔段）县乡公路改造	324.11	324.11				
2023年农村公路养护工程	136.68	136.68				
山阴县2022年农村公路养护工程	12.56	12.56				
22年黄水河桥危桥改造工程	56.14	56.14				
2022年度资源路县乡公路改造工程	144.45	144.45				
2022年建制村双车道改造工程	86.65	86.65				
山阴县2022年乡镇通三级路改造工程	103.12	103.12				
滑雪场及殡仪馆道路建设工程	74.00	74.00				
2024年农村公路县道改造工程	800.00	800.00				
长城一号旅游公路支线广梵线山阴段改线工程	1772.00	1772.00				
长城一号旅游公路连接线河阳大道南延----洗朔线工程	928.22	928.22				
2024年农村公路乡道改造工程	600.00		600.00			
2024农村公路村道改造工程	600.00		600.00			
荣乌高速连接线	1157.61	1157.61				
长城一号旅游公路山阴县境内G208-胡峪口	2410.62	2410.62				

韩原线山阴站房改造工程	284.21	284.21				
七里沟村35KV七化线改迁工程	68.58	68.58				
2019-2023建设项目水土保持设施验收报告编制费	45.00	45.00				
2021-2023农村公路减速带安装超限站升级及更换门窗等工程造价审核费	1.53	1.53				
2024年度遗属生活困难补助资金	1.89	1.89				
山阴县交通运输综合行政执法队	2380.80	2380.80				
自收自支补助资金	1036.85	1036.85				
自收自支公用经费补助	72.20	72.20				
城乡公交运转经费	1096.00	1096.00				
农村免费公交补助	115.75	115.75				
专项业务补助经费	43.00	43.00				
综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
执法人员被装购置	7.00	7.00				
山阴县交通运输事业发展中心	641.72	641.72				
自收自支补助资金	508.62	508.62				
自收自支公用经费补助	36.20	36.20				
治超工作经费	80.00	80.00				
专项业务经费补助	4.00	4.00				
综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
郭明向伤残补助	2.90	2.90				
山阴县交通基础设施建设服务中心	676.83	676.83				
自收自支补助资金	384.80	384.80				
自收自支公用经费补助	26.32	26.32				
原乡镇交通协管员资金劳务报酬	71.95	71.95				
2024年农村公路养护补助资金	140.00	140.00				
农村公路管理日常养护县级资金	40.00	40.00				
专项业务补助经费	13.00	13.00				
伤残疾补助经费	0.76	0.76				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2024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）	6414.61	6414.61		
山阴县交通运输局	6258.24	6258.24		
“三个一号”旅游公路建设项目(河阳大道南延到洗朔线)	1892.00	1892.00		
长城一号旅游山阴境内G208---胡峪口工程段	6.38	6.38		
2022年车辆购置税中央补助资金(第五批)	16.67	16.67		
2023年公路养护工程省级补助资金	35.00	35.00		
2023年三个旅游公路-东察罕铺省级资金	62.00	62.00		
2021年乡镇通三级及自然村通硬化路改造工程	161.96	161.96		
2022年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	17.10	17.10		
2023年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	13.29	13.29		
2023年第二批政府债券(7000万元)	27.85	27.85		
2023年车辆购置税补助资金(第三批)	83.00	83.00		
交通运输领域转移支付市县补助支出	142.00	142.00		
山阴县旅游路---东察罕铺专项资金	132.00	132.00		
2022-2023年长城一号旅游公路连接线河阳大道南延-洗朔县工程	3000.00	3000.00		
2023年车辆购置税补助资金(第八批)	669.00	669.00		
山阴县交通运输综合行政执法队	97.51	97.51		
2023年成品油增长性补助资金支出预算	97.51	97.51		
山阴县交通基础设施建设服务中心	58.86	58.86		
提前下达2023年省对成品油税费改革转移支付	58.86	58.86		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

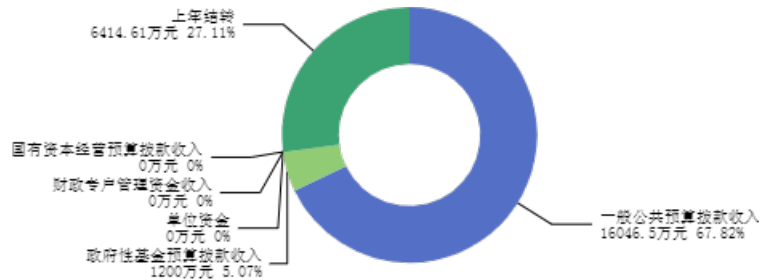
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山阴县交通运输局（部门）预算收入总计23,661.11万元，其中：本年收入17,246.50万元，上年结转6,414.61万元，比上年减少3778.74万元，下降13.77%，主要原因是本年度因工程项目减少，因此预算减少；本年部门预算支出总计23,661.11万元，其中：本年预算安排17,246.50万元，上年结转6,414.61万元，比上年减少3778.74万元，下降13.77%，主要原因是本年度因工程项目减少，因此预算减少。

二、收入预算情况说明

2024年度山阴县交通运输局（部门）预算收入23,661.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入16,046.50万元，占67.82%；政府性基金预算拨款收入1,200.00万元，占5.07%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转6,414.61万元，占27.11%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山阴县交通运输局（部门）支出预算23661.11万元，其中：基本支出468.22万元，占1.98%；项目支出23192.89万元，占98.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山阴县交通运输局（部门）财政拨款收支总预算23,661.11万元。其中：一般公共预算拨款22,461.11万元，政府性基金预算拨款1,200.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入17,246.50万元，上年结转收入6,414.61万元。支出包括：社会保障和就业支出460.64万元、卫生健康支出109.44万元、城乡社区支出2,200.00万元、交通运输支出20,714.65万元、住房保障支出176.39万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

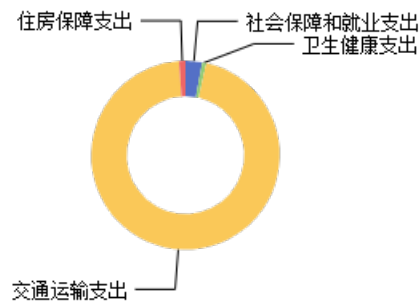
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山阴县交通运输局（部门）一般公共预算当年支出16,046.50万元,比上年减少7029.48万元，下降30.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山阴县交通运输局（部门）一般公共预算当年支出16,046.50万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出460.64万元，占2.87%；卫生健康支出109.44万元，占0.68%；交通运输支出15,300.03万元，占95.35%；住房保障支出176.39万元，占1.10%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山阴县交通运输局（部门）一般公共预算安排基本支出468.22万元,其中:

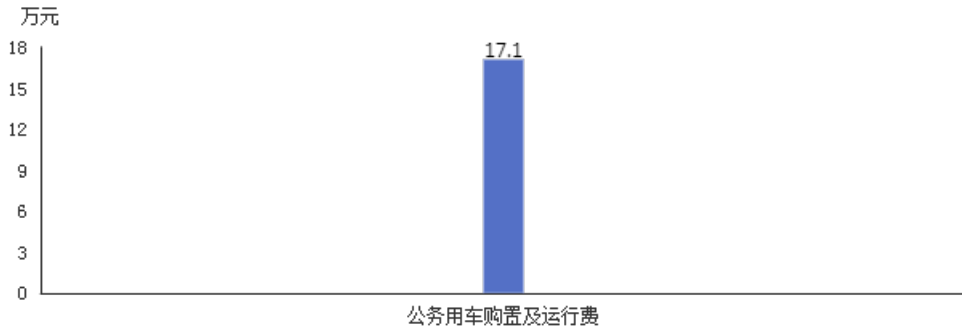
人员经费404.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费64.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、委托业务费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山阴县交通运输局（部门）财政拨款安排的“三公”经费预算17.10万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费17.10万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费增减变动原因说明本年度机关运行经费35.67万元，上年度机关运行经费34.64万元，增加比例3.0%。引起变动的原因主要是人员增加，公用经费增加。

九、政府采购情况

2024年山阴县交通运输局（部门）政府采购预算总额28.80万元。其中：政府采购货物预算6.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金17246.5万元，其中基本支出468.22万元，项目支出16778.28万元。

2、项目绩效目标

2024年山阴县交通运输局（部门）纳入绩效目标管理的二级项目56个，共计金额17,246.50万元。其中：其他运转类项目18个，涉及金额2,335.04万元；特定目标类项目36个，涉及金额14,443.24万元。公开项目绩效目标54个，涉及项目金额16,778.28万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目18个，涉及项目金额2,335.04万元；特定目标类项目36个，涉及项目金额14,443.24万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	046-山阴县交通运输局（部门）		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	4个
	核定的人员编制数	212人	实际在职人员总数	
			其中：在编人员数	
其他人员数			0人	
部门职责	<p>属县政府直接管理的科级行政建制，主要职责包括：贯彻执行国家、省、市有关的方针、政策、法律、法规；拟定并执行全县公路交通运输行业发展战略、产业政策和法规；制定全县公路交通运输行业的发展计划，并组织实施负责交通运输行业统计工作和信息引导；组织实施国家、省、市重点和大中型公路交通运输工程建设；负责全县公路交通运输基础设施建设和公路养护工作；依据国家、省、市有关法律、法规、政策，负责全县公路交通运输业的行业管理和运政管理；维护全县公路交通运输业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展；组织实施重点物资运输和普级运输；负责全县公路路政管理和客货运市场以及治理超载超限管理工作，指导出租汽车行业管理工作；组织、协调或参与交通建设资金的筹集；负责县管交通资金的拨付和监督；指导交通行业内审审计工作；负责和指导全县交通运输行业的安全生产管理工作；制定并组织实施交通运输行业科技规划、技术标准和规范，组织交通运输科技项目攻关；指导并监督交通运输行业质量、技术、通信信息、环保、节能工作，推动行业技术进步；指导交通运输行业行政执法和行业体制改革；负责本行业引资立项与合作工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室工作；承办县人民政府属县政府直接管理的科级行政建制，主要职责包括：贯彻执行国家、省、市有关的方针、政策、法律、法规；拟定并执行全县公路交通运输行业发展战略、产业政策和法规；制定全县公路交通运输行业的发展计划，并组织实施负责交通运输行业统计工作和信息引导；组织实施国家、省、市重点和大中型公路交通运输工程建设；负责全县公路交通运输基础设施建设和公路养护工作；依据国家、省、市有关法律、法规、政策，负责全县公路交通运输业的行业管理和运政管理；维护全县公路交通运输业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展；组织实施重点物资运输和普级运输；负责全县公路路政管理和客货运市场以及治理超载超限管理工作，指导出租汽车行业管理工作；组织、协调或参与交通建设资金的筹集；负责县管交通资金的拨付和监督；指导交通行业内审审计工作；负责和指导全县交通运输行业的安全生产管理工作；制定并组织实施交通运输行业科技规划、技术标准和规范，组织交通运输科技项目攻关；指导并监督交通运输行业质量、技术、通信信息、环保、节能工作，推动行业技术进步；指导交通运输行业行政执法和行业体制改革；负责本行业引资立项与合作工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室工作；承办县人民政府</p>			
部门战略	<p>属县政府直接管理的科级行政建制，主要职责包括：贯彻执行国家、省、市有关的方针、政策、法律、法规；拟定并执行全县公路交通运输行业发展战略、产业政策和法规；制定全县公路交通运输行业的发展计划，并组织实施负责交通运输行业统计工作和信息引导；组织实施国家、省、市重点和大中型公路交通运输工程建设；负责全县公路交通运输基础设施建设和公路养护工作；依据国家、省、市有关法律、法规、政策，负责全县公路交通运输业的行业管理和运政管理；维护全县公路交通运输业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展；组织实施重点物资运输和普级运输；负责全县公路路政管理和客货运市场以及治理超载超限管理工作，指导出租汽车行业管理工作；组织、协调或参与交通建设资金的筹集；负责县管交通资金的拨付和监督；指导交通行业内审审计工作；负责和指导全县交通运输行业的安全生产管理工作；制定并组织实施交通运输行业科技规划、技术标准和规范，组织交通运输科技项目攻关；指导并监督交通运输行业质量、技术、通信信息、环保、节能工作，推动行业技术进步；指导交通运输行业行政执法和行业体制改革；负责本行业引资立项与合作工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室工作；承办县人民政府</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	17246.50	合计	17246.50
	其中：一般公共预算资金	16046.50	其中：基本支出	468.23
	政府性基金预算资金	1200.00	项目支出	16778.28
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	贯彻执行国家、省、市有关的方针、政策、法律、法规	拟定并执行全县公路交通运输行业发展战略、产业政策和法规		
年度绩效目标	按时绩效支付			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥50个
		质量指标	项目开展高效	高效
		时效指标	项目拨付及时	及时
		成本指标	项目符合成本指标	符合
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进
		社会效益指标	满足人民出行需要	满足
		生态效益指标	工程开展绿色、环保	环保
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

项目名称		2024农村公路村道改造工程					
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局	
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：	6,000,000		年度资金总额：	6,000,000		
	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	6,000,000		市县（区）财政资金	6,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		山西省交通运输厅《关于下达2023年农村公路建设养护等补助投资计划的通知》晋交规函【2023】46号					
立项依据		山西省交通运输厅《关于下达2023年农村公路建设养护等补助投资计划的通知》晋交规函【2023】46号					
项目设立必要性		农村公路养护					
保证项目实施的制度、措施		按标准预算对县级公路养护的补助					
项目实施计划		农村公路养护，按政策支持					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年农村公路改造工程			2024年农村公路改造工程			
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	2024年农村公路养护数量	11.19千米	数量指标	2024年农村公路	11.19千米
		质量指标	资金使用的合规性	合规	质量指标	资金使用的合规	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	改善	生态效益指标	交通建设符合环	改善
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满	≥95%	服务对象满意度	改善通行服务水	≥95%

项目名称		2024年农村公路乡道改造工程					
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局	
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：	6,000,000		年度资金总额：	6,000,000		
	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	6,000,000		市县（区）财政资金	6,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		山西省交通运输厅《关于下达2023年农村公路建设养护等补助投资计划的通知》晋交规函【2023】46号					
立项依据		山西省交通运输厅《关于下达2023年农村公路建设养护等补助投资计划的通知》晋交规函【2023】46号					
项目设立必要性		农村公路养护					
保证项目实施的制度、措施		按标准预算对县级公路养护的补助					
项目实施计划		农村公路养护，按政策支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年县乡公路改造工程			2024年县乡公路改造工程		
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	2024年农村公路养护数量	12.1千米	数量指标	2024年农村公路	12.1千米
		质量指标	资金使用的合规性	合规	质量指标	资金使用的合规	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	改善	生态效益指标	交通建设符合环评	改善
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满	≥95%	服务对象满意度指	改善通行服务水	≥95%

项目名称		2023年农村公路养护工程					
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局	
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:	1,366,800		年度资金总额:	1,366,800		
	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	1,366,800		市县(区)财政资金	1,366,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		山阴县2023农村公路养护改造工程					
立项依据		山阴县2023农村公路养护改造工程可行性研究报告,山市批字【2023】34号					
项目设立必要性		山阴县2023农村公路养护改造工程					
保证项目实施的制度、措施		山阴县2023农村公路养护改造工程					
项目实施计划		资金到位按工程量支付款项					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年农村公路养护工程			2023年农村公路养护工程			
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	2023年农村公路养护工程	9.084公里	数量指标	2023年农村公路	9.084公里
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工程款项支付度	及时支付	时效指标	工程款项支付度	及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	经济效益指标	促进经济发展	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
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对路网功能的影响	改善	可持续影响指标	对路网功能的影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益公众满意度	≥98%

项目名称		长城一号旅游公路山阴县境内G208（新广武）					
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位	山阴县交通运输局		
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：	24,106,200		年度资金总额：	24,106,200		
	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	24,106,200		市县（区）财政资金	24,106,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1.山阴县“三个一号”旅游公路建设项目。2、建设单位：山阴县交通运输局3、建设地点：山阴县境内G208（新广武—胡峪口）					
立项依据		根据山阴县发展和改革委员会《关于长城一号旅游公路山阴县境内G208（河阳大道—洗期线段工程可行性研究报告的批复》山发改发〔2022〕75号					
项目设立必要性		发展旅游产业，支持多源产业发展。					
保证项目实施的制度、措施		按批复建设旅游公路					
项目实施计划		山西省交通厅关于加快推进项目建设努力实现年度投资目标任务的通知（晋交规划函【2021】139号）、《朔州市交通运输局关于下达朔州市2021年“四号农村路和长城一号旅游路建设任务及前期工作任务时间的通知》和《公路建设项目的批复》（朔发改〔2021〕25号）。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年长城一号旅游公路山阴县境内G208（新广武）—胡峪口段工程			2024年长城一号旅游公路山阴县境内G208（新广武）—胡峪口段工程		
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	旅游公路建设	37.087千米	数量指标	旅游公路建设	37.087千米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时支付	时效指标	项目完成及时性	及时支付
		成本指标	成本节约率	≥20%	成本指标	成本节约率	≥20%
	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	公里安全水平	提高	社会效益指标	公里安全水平	提高
		生态效益指标	建设项目符合节约水平	符合	生态效益指标	建设项目符合	符合
		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	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

项目名称		荣乌高速连接线					
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局	
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：	11,576,100		年度资金总额：	11,576,100		
	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	11,576,100		市县（区）财政资 金	11,576,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年山阴县荣乌高速连接线道路工程					
立项依据		山阴县项目资金监控山项资金报【2015】27号					
项目设立必要性		荣乌高速建设方便群众县级配套					
保证项目实施的制度、措施		按标准，按政策支付					
项目实施计划		专款专用，按标准，按剂量					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年山阴县荣乌高速连接线道路工程				2024年山阴县荣乌高速连接线道路工程	
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	荣乌高速连接工程里	1.062千米	数量指标	荣乌高速连接工	1.062千米
			荣乌高速连接工程宽	25米		荣乌高速连接工	25米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
			时效指标	项目完成及时性		100%	时效指标
	成本指标	成本节业率	≥20%	成本指标	成本节业率	≥20%	
	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	公路安全水平	提升	社会效益指标	公路安全水平	提升
			公共服务水平	提升		公共服务水平	提升
		生态效益指标	项目开展符合资源节水	符合	生态效益指标	项目开展符合资	符合
	可持续影响指标	对路网功能的影响	改善	可持续影响指标	对路网功能的影	改善	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	

项目名称		2019-2023建设项目水土保持设施验收报告编制费							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局			
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：		450,000		年度资金总额：		450,000	
		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		450,000		市县（区）财政资金		450,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2019-2023建设项目水土保持设施验收报告编制费 虎山线-山阴火车站连接线道路工程，长城板块旅游公路山阴县内，荣乌高速连接线，长城一号旅游公路——东寨罕铺等工程编制费							
立项依据		县委县政府							
项目设立必要性		2019-2023建设项目水土保持设施验收报告编制费							
保证项目实施的制度、措施		虎山线-山阴火车站连接线道路工程，长城板块旅游公路山阴县内，荣乌高速连接线，长城一号旅游公路——东寨罕铺等工程，按工程招标，需要							
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		2019-2023建设项目水土保持设施验收报告编制费				2019-2023建设项目水土保持设施验收报告编制费			
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	2019-2023建设项目水土保持	5项目	数量指标	2019-2023建设项	5项目		
		质量指标	资金使用规范性	合理	质量指标	资金使用规范性	合规		
		时效指标	资金支付时效性	规范	时效指标	资金支付时效性	规范		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	服务工程招标项目	符合	可持续影响指标	服务工程招标项	符合		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意对	≥95%	服务对象满意度指	群众满意对	≥95%		

项目名称		韩原线山阴站房改造工程							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,842,100		年度资金总额：		2,842,100	
		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		2,842,100		市县（区）财政资金		2,842,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		韩原线山阴站房改造工程，建设地点古城镇马梁村村西，，建筑面积1957.08平米							
立项依据		山发改发【2019】157号							
项目设立必要性		山阴站的建设，跨区域交通更加方便快捷，区域内的人流、物流、资金流会加速发展经济							
保证项目实施的制度、措施		韩原线山阴站房改造工程							
项目实施计划		资金专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		韩原线山阴站房改造工程				韩原线山阴站房改造工程			
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	韩原线山阴站站房改造面	1957.08平米	数量指标	韩原线山阴站站房	1957.08平米		
		质量指标	韩原线山阴站站房改造工程	提高	质量指标	韩原线山阴站站房	提高		
		时效指标	工程款支付	及时	时效指标	工程款支付	及时		
		成本指标	工程成本情况	控制在预算内	成本指标	工程成本情况	控制在预算内		
	效益指标	经济效益指标	韩原线山阴站站房改造工程	提高	经济效益指标	韩原线山阴站站房	提高		
		社会效益指标	韩原线山阴站站房改造工程	符合	社会效益指标	韩原线山阴站站房	符合		
		生态效益指标			生态效益指标				
		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	韩原线山阴站站房改造工程	≥98%	服务对象满意度指	韩原线山阴站站房	≥98%		

项目名称		长城一号旅游公路连接线河阳大道南延——洗荆线工程						
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施资金总额：		9,282,200		年度资金总额：		9,282,200
		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		9,282,200		市县（区）财政资金		9,282,200
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		长城一号旅游公路连接线河阳大道南延——洗荆线工程；全长6公里，沥青混凝土路面，主要建设内容：路基工程、路面工程，桥涵及交安设施建设工程						
立项依据		县委县政府						
项目设立必要性		旅游公路建设增加群众收入，丰富地方产业发展。						
保证项目实施的制度、措施		按政策，按依据，及时开工。						
项目实施计划		资金到位，专款专用，按时完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		长城一号旅游公路连接线河阳大道南延——洗荆线工程；全长6公里，沥青混凝土路面，主要建设内容：路基工程、路面工程，桥涵及交安设施建设工程				长城一号旅游公路连接线河阳大道南延——洗荆线工程；全长6公里，沥青混凝土路面，主要建设内容：路基工程、路面工程，桥涵及交安设施建设工程		
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	长城一号旅游公路连接线	6公里	数量指标	长城一号旅游公路	6公里	
		质量指标	资金使用合规性	是	质量指标	资金使用合规性	是	
		时效指标	按期完成投资	完成	时效指标	按期完成投资	完成	
		成本指标	三个一号旅游公路建设成	≥15%	成本指标	三个一号旅游公路	≥15%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地旅游发展	提升	经济效益指标	促进当地旅游发展	提升	
			促进农村经济发展	改善		促进农村经济发展	改善	
		社会效益指标	公路安全水平	符合	社会效益指标	公路安全水平	符合	
			基本公共安全服务水平	提升		基本公共安全服务水平	提升	
			生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	生态效益指标	交通建设符合环评
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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

项目名称		2023年第二批农村公路改造工程						
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施资金总额：	7,761,400		年度资金总额：	7,761,400			
	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	7,761,400		市县（区）财政资金	7,761,400			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2023年第二批农村公路改造工程						
立项依据		山发改发【2022】43号						
项目设立必要性		农村公路改造工程						
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设						
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	2023年第二批农村公路改造工程				2023年第二批农村公路改造工程			
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	2023年公路改造工程公里	13.045公里	数量指标	2023年公路改造	13.045公里	
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	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	方便群众出行	符合	社会效益指标	方便群众出行	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			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	

项目名称		2024年农村公路养护工程						
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局		
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：		2,280,000		年度资金总额：		2,280,000
		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		2,280,000		市县（区）财政资金		2,280,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		应县——汴子嘴线、古城镇——马营庄线两道路，主要建设内容：沥青混凝土路面。						
立项依据		县委县政府安排						
项目设立必要性		2024年农村公路养护工程						
保证项目实施的制度、措施		按政策，按依据，及时开工。						
项目实施计划		资金到位，专款专用，按时完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2024年农村公路养护工程			2024年农村公路养护工程			
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	农村公路养护工程公里	24.72公里	数量指标	农村公路养护工	24.72公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	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	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	项目开展符合资源节约	明显	可持续影响指标	项目开展符合资	明显		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

项目名称		长城一号旅游公路之线旅游路--东察罕铺工程							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局			
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：		1,764,300		年度资金总额：		1,764,300	
		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		1,764,300		市县（区）财政资金		1,764,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		长城一号旅游公路之线旅游路--东察罕铺工程；全长3.437公里，沥青混凝土路面，主要建设内容：路基工程、路面工程，桥涵及交安设施建设工程							
立项依据		县委县政府							
项目设立必要性		旅游公路建设增加群众收入，丰富地方产业发展。							
保证项目实施的制度、措施		按政策，按依据，及时开工。							
项目实施计划		资金到位，专款专用，按时完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		长城一号旅游公路之线旅游路--东察罕铺工程				长城一号旅游公路之线旅游路--东察罕铺工程			
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	长城一号旅游公路之线长	3.437公里	数量指标	长城一号旅游公	3.437公里		
		质量指标	项目验收合格率	合格	质量指标	项目验收合格率	合格		
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	符合	经济效益指标	对经济发展的促	符合		
		社会效益指标	公共安全水平	明显	社会效益指标	公共安全水平	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		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	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%		

项目名称		22年黄水河桥危桥改造工程							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局			
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：		561,400		年度资金总额：		561,400	
		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		561,400		市县（区）财政资金		561,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年黄水河桥危旧桥梁改造工程。							
立项依据		山交字【2022】49号。							
项目设立必要性		2022年黄水河桥危旧桥梁改造工程。							
保证项目实施的制度、措施		按政策、按依据支付计量工程。							
项目实施计划		资金到位，专款专用，按计划实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		22年黄水河桥危桥改造工程				22年黄水河桥危桥改造工程			
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	2022年黄水河桥危旧桥梁	35.04米	数量指标	2022年黄水河桥	35.04米		
			2022年黄水河桥危旧桥梁	1座		2022年黄水河桥	1座		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规		
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时		
	成本指标			成本指标					
	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	改善	社会效益指标	公共安全水平	改善		
		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			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%			

项目名称		山阴县2022年乡镇通三级路改造工程							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局			
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：		1,031,200		年度资金总额：		1,031,200	
		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		1,031,200		市县（区）财政资金		1,031,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山阴县2022年乡镇通三级路改造工程。							
立项依据		山发改发【2021】98号、山发改发【2022】42号,山申通（2022）53号							
项目设立必要性		乡镇通达自然村建设。							
保证项目实施的制度、措施		农村公路升级改造建设。							
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		山阴县2022年乡镇通三级路改造工程				山阴县2022年乡镇通三级路改造工程			
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	山阴县2022年乡镇通三级	21.758公里	数量指标	山阴县2022年乡	21.758公里		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规		
		时效指标	工程款项支付度	及时支付	时效指标	工程款项支付度	及时支付		
		成本指标	成本节约率	≥15%	成本指标	成本节约率	≥15%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	符合	经济效益指标	对经济发展的促	符合		
		社会效益指标	公共服务水平	改善	社会效益指标	公共服务水平	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对路网功能的影响	明显	可持续影响指标	对路网功能的影	明显		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		

项目名称		2024年农村公路县道改造工程						
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		8,000,000		年度资金总额：		8,000,000
		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		8,000,000		市县（区）财政资金		8,000,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		山西省交通运输厅《关于下达2023年农村公路建设养护等补助投资计划的通知》晋交规函【2023】46号						
立项依据		山西省交通运输厅《关于下达2023年农村公路建设养护等补助投资计划的通知》晋交规函【2023】46号						
项目设立必要性		农村公路养护						
保证项目实施的制度、措施		按标准预算对县级公路养护的补助						
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		2024年县乡公路改造工程			2024年县乡公路改造工程			
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	2024年农村公路养护数量	13.94千米	数量指标	2024年农村公路	13.94千米	
		质量指标	资金使用的合规性	合规	质量指标	资金使用的合规	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	时效指标	资金支付及时性	及时支付	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		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	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	改善	生态效益指标	交通建设符合环评	改善	
		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	改善通行服务水平群众满	≥95%	服务对象满意度	改善通行服务水	≥95%	

项目名称		滑雪场及殡仪馆道路建设工程							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施资金总额：		740,000		年度资金总额：		740,000	
		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		740,000		市县（区）财政资金		740,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山阴县滑雪场及殡仪馆道路建设工程							
立项依据		山发改【2022】107							
项目设立必要性		道路建设工程							
保证项目实施的制度、措施		按标准，支付计量工程款项							
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		滑雪场及殡仪馆道路建设工程				滑雪场及殡仪馆道路建设工程			
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	滑雪场及殡仪馆道路建设	2.118公里	数量指标	滑雪场及殡仪馆	2.118公里		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规		
		时效指标	按期完成投资	完成	时效指标	按期完成投资	完成		
		成本指标	成本控制率	≥15%	成本指标	成本控制率	≥15%		
	效益指标	经济效益指标	促进当地旅游发展	符合	经济效益指标	促进当地旅游发展	符合		
		社会效益指标	交通路网体系	符合	社会效益指标	交通路网体系	符合		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批	符合	生态效益指标	交通建设符合环评审批	符合		
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		

项目名称		古城镇---老羊寨（上河西--黑圪塔段）县乡公路改造							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局			
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：		3,241,100		年度资金总额：		3,241,100	
		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		3,241,100		市县（区）财政资金		3,241,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山西省交通运输厅《关于下达2023年农村公路建设养护等补助投资计划的通知》晋交规函【2023】46号							
立项依据		山西省交通运输厅《关于下达2023年农村公路建设养护等补助投资计划的通知》晋交规函【2023】46号							
项目设立必要性		农村公路改造							
保证项目实施的制度、措施		按标准预算对县级公路养护的补助							
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		古城镇---老羊寨（上河西--黑圪塔段）县乡公路改造				古城镇---老羊寨（上河西--黑圪塔段）县乡公路改造			
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	古城镇---老羊寨（上河西--黑圪塔段）县乡公路改造	10.359公里	数量指标	古城镇---老羊寨（上河西--黑圪塔段）县乡公路改造	10.359公里		
		质量指标	资金使用的合规性	合规	质量指标	资金使用的合规性	合规		
		时效指标	资金支付的时效性	及时	时效指标	资金支付的时效性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	明显	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	明显		
		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	改善通行服务水平群众满意	≥95%	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意	≥95%		

项目名称		2022年度资源路县乡公路改造工程					
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局	
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：	1,444,500		年度资金总额：	1,444,500		
	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	1,444,500		市县（区）财政资 金	1,444,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		山阴县2022年度资源路、县乡公路改造。					
立项依据		山发改【2022】57号文件					
项目设立必要性		山阴县2022年度资源路、县乡公路改造。					
保证项目实施的制度、措施		按政策、按依据。					
项目实施计划		专款专用，按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年度资源路县乡公路改造工程			2022年度资源路县乡公路改造工程		
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	山阴县2022年资源路、县	9.538公里	数量指标	山阴县2022年资源	9.538公里
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付时效性	资金到位及时支付	时效指标	资金支付时效性	资金到位及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对经济发展的促	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平	明显	社会效益指标	基本公共服务水	明显
		生态效益指标	交通建设符合环评审批	符合	生态效益指标	交通建设符合环	符合
		可持续影响指标	对路网功能的影响	改善	可持续影响指标	对路网功能的影	改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目名称		2023年县乡公路改造工程					
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局	
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:	5,064,000		年度资金总额:	5,064,600		
	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	5,064,600		市县(区)财政资金	5,064,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年县乡公路改造工程					
立项依据		山发改发【2022】43号					
项目设立必要性		县乡公路改造工程					
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设					
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	2023年县乡公路改造工程			2023年县乡公路改造工程			
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	2023年县乡公路改造工程	21.1公里	数量指标	2023年县乡公路	21.1公里
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付的及时性	资金单位及时支付	时效指标	资金拨付的及时	资金单位及时支付
		成本指标			成本指标		
	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	方便群众出行	符合	社会效益指标	方便群众出行	符合
		生态效益指标	项目开展符合资源节约水	明显	生态效益指标	项目开展符合资	明显
		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	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山阴县交通运输局（部门）共有公务用车编制10辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，山阴县交通运输局（部门）使用的办公用房建筑总面积1273平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山阴县交通运输局（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县交通运输局（部门）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

另附《政府购买服务指导性目录》

（二）其他

根据本单位实际情况参照政府购买服务指导性目录，进行政府购买。

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社 会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价 服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培 训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培 训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。