2025 年度
部门决算公开文本

魏县交通运输局

预算代码：348

二〇二六年十一月

魏县交通运输局
2025 年度部门决算公开文本

魏县交通运输局

二〇二六年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2025 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分　　2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。监管全县公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共6个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县交通运输局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	魏县交通运输局运输管理站	经费自理事业单位	财政拨款
3	魏县交通运输局超限超载治理站	经费自理事业单位	财政拨款
4	魏县交通运输局公路路政大队	经费自理事业单位	财政拨款
5	魏县交通运输局公路管理站	经费自理事业单位	财政拨款
6	魏县交通运输局地方公路管理站	经费自理事业单位	财政拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　魏县交通运输局　　2025 年度　　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	9976.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21918.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	**1305**
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	**9976.24**
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	**20613.49**
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	**31894.74**	**本年支出合计**	58	**31894.74**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		**总计**	62	

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

部门：魏县交通运输局　　2025年度　　单位：万元

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		31894.74	31894.74					
212	城乡社区支出	1305	1305					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1305	1305					
2120804	农村基础设施建设支出	1305	1305					
214	交通运输支出	9976.24	9976.24					
21401	公路水路运输	8597.58	8597.58					
2140101	行政运行	2457.94	2457.94					
2140102	一般行政管理事务	9	9					
2140104	公路建设	2103.59	2103.59					
2140106	公路养护	2575.02	2575.02					
2140109	交通运输信息化建设	96.24	96.24					
2140110	公路和运输安全	119.99	119.99					
2140112	公路运输管理	310	310					

2140199	其他公路水路运输支出	925.77	925.77					
21499	其他交通运输支出	1378.66	1378.66					
2149901	公共交通运营补助	254.06	254.06					
2149999	其他交通运输支出	1124.6	1124.6					
229	其他支出	20613.49	20613.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20613.49	20613.49					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20613.49	20613.49					

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

部门：魏县交通运输局　　2025 年度　　单位：万元

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		31894.74	2457.94	29436.8			
212	城乡社区支出	1305		1305			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1305		1305			
2120804	农村基础设施建设支出	1305		1305			
214	交通运输支出	9976.24	2457.94	7518.3			
21401	公路水路运输	8597.58	2457.94	6139.64			
2140101	行政运行	2457.94	2457.94				
2140102	一般行政管理事务	9	9	9			
2140104	公路建设	2103.59		2103.59			
2140106	公路养护	2575.02		2575.02			
2140109	交通运输信息化建设	96.24		96.24			
2140110	公路和运输安全	119.99		119.99			
2140112	公路运输管理	310		310			
2140199	其他公路水路运输支出	925.77		925.77			
21499	其他交通运输支出	1378.66		1378.66			

2149901	公共交通运营补助	254.06		254.06			
2149999	其他交通运输支出	1124.6		1124.6			
229	其他支出	20613.49		20613.49			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20613.49		20613.49			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20613.49		20613.49			

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

部门：　魏县交通运输局　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	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	9976.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21918.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43			1305	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45		9976.24		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
收入			支出					
项　　目	行次	金额	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55			20613.49	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31894.74	本年支出合计	59	31894.47	9976.24	21918.49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

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

部门：魏县交通运输局　　2025 年度　　单位：万元

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		9976.24	2457.94	7518.3
214	交通运输支出	9976.24	2457.94	7518.3
21401	公路水路运输	8597.58	2457.94	6139.64
2140101	行政运行	2457.94	2457.94	
2140102	一般行政管理事务	9		9
2140104	公路建设	2103.59		2103.59
2140106	公路养护	2575.02		2575.02
2140109	交通运输信息化建设	96.24		96.24
2140110	公路和运输安全	119.99		119.99
2140112	公路运输管理	310		310
2140199	其他公路水路运输支出	925.77		925.77
21499	其他交通运输支出	1378.66		1378.66
2149901	公共交通运营补助	254.06		254.06
2149999	其他交通运输支出	1124.6		1124.6

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明细表

公开06表

部门：魏县交通运输局　　2025年度　　单位：万元

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	1851.85	302	商品和服务支出	3962.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1114.51	30201	办公费	42.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.86	30202	印刷费	18.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1333.25
30106	伙食补助费		30205	水费	0.5	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	12.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.15	30207	邮电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	1266.81
30110	职工基本医疗保险缴费	260.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	2407.79	31009	土地补偿	66.44
30114	医疗费		30214	租赁费	26.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.08	30218	专用材料		310	其他交通工具购置	

				费		19		
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.01	30226	劳务费	728.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	721.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：魏县交通运输局　　2025年度　　单位：万元

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			21918.49	21918.49		21918.49	
212	城乡社区支出		1305	1305		1305	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1305	1305		1305	
2120804	农村基础设施建设支出		1305	1305		1305	
229	其他支出		20613.49	20613.49		20613.49	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20613.49	20613.49		20613.49	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20613.49	20613.49		20613.49	

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

部门：魏县交通运输局　　2025 年度　　单位：万元

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				

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。

本年度无相关数据，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县交通运输局　　2025 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反后的预算数；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。

本年度无相关数据，故以空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 31894.74 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 12562.84 万元，增长 64.99%，主要原因是交通公路基础设施投入的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计31894.74万元，其中：财政拨款收入31894.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计31894.74万元，其中：基本支出2457.94万元，占7.71%；项目支出29436.80万元，占92.29%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 31894.74 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 12562.84

万元，增长 64.99%，主要原因是交通公路基础设施投入的增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 31894.74 万元，比 2024 年度增加 12562.84 万元，增长 64.99%，主要原因是交通公路基础设施投入的增加；本年支出 31894.74 万元，增加 12562.84 万元，增长 64.99%，主要原因是原因是交通公路基础设施投入的增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 9976.24 万元，比上年减少 5363.81 万元，降低 34.97%，主要原因是基础设施投入减少；本年支出 9976.24 万元，比上年减少 5363.81 万元，降低 34.97%，主要原因是基础设施投入减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 21918.49 万元，比上年增长 17926.65 万元，增长 82.12%，主要原因是交通公路基础设施投入的增加; 本年支出 21918.49 万元，比上年增加 17926.65 万元，增长 82.12%，主要原因是交通公路基础设施投入的增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无相关支出; 本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无相关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 31894.74 万元，完成年初预算的 201.5%，比年初预算增加 16065.99 万元，决算数大于预算数主要原因是交通公路基础设施投入的增加；本年支出 31894.74 万元，完成年初预算的 201.5%，比年初预算增加 16065.99 万元，

决算数大于预算数主要原因是交通公路基础设施投入的增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 63.03%，比年初预算减少 5852.51 万元，主要原因是项目减少，工作量减少；支出完成年初预算 63.03%，比年初预算减少 5852.51 万元，主要原因是项目减少，工作量减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0，不计完成率，比年初预算增加 21918.49 万元，主要原因是交通公路基础设施投入的增加；支出为 0，不计完成率，比年初预算增加 21918.49 万元，主要原因是交通公路基础设施投入的增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无相关支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 31894.74 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出:

城乡社区支出 1305 万元，占 4.09%；交通运输支出 9976.24 万元，占 31.28%；其他支出 20613.49 万元，占 64.63%。

政府性基金预算财政拨款支出：本单位无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：单位无此项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算财政拨款收支，即公开06表不为空，如为空此部分可忽略）

2025年度财政拨款基本支出2457.94万元，其中:

人员经费 1695.38万元，主要包括基本工资1114.51万元、津贴补贴146.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费249.15万元、职业年金缴费60.64万元、职工基本医疗保险缴费260.49万元、其他社会保障缴费20.19万元、退休费1.08万元、生活补助3.01万元。

公用经费762.55万元，主要包括办公费42.15万元、印刷费18.71万元、水费0.5万元、电费12.53万元、邮电费0.93万元、维修（护）费2407.79万元、租赁费26.97万元、劳务费728.51万元、委托业务费721.92万元、其他交通费用2.73万元。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无相关支出；较2024年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部

门无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无相关支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无相关支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无相关支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无相关支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无相关支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无相关支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无相关支出。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆83辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车13辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车70辆，其他用车主要是工程类车辆等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金31894.74万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目23个，涉及资金9976.24万元，

占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目45个，涉及资金21918.49万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“‘三线’铁路民兵补贴”“建设货运车辆超限超载运输非现场执法系统项目”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1135.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“三线”铁路民兵补贴项目 1 个项目绩效自评结果。

“三线”铁路民兵补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三线”铁路民兵补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 835.98 万元，执行数为 835.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 22 个乡镇共计 4314 人“三线”铁路民兵生活和医疗补贴，达到解决生活困难问题。发现的主要问题及原因是：无。

一、基本情况	**项目名称**	“三线”铁路民兵补贴	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	348001-魏县交通运输局	**金额单位**	万元
二、预算	**预算安排情况(调整后)**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**	

执行情况	预算数	835.98	到位数	835.98	执行数	835.98	
	其中：一般公共预算资金	835.98	其中：一般公共预算资金	835.98	其中：一般公共预算资金	835.98	
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	单位资金	0	单位资金	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	完成22个乡镇共计4314人“三线”铁路民兵生活和医疗补贴,达到解决生活困难问题	完成22个乡镇共计4314人“三线”铁路民兵生活和医疗补贴，达到解决生活困难问题	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	完成4314人补贴发放	12.5	=	4314	人	4314	完成	12.5

	质量指标	补贴发放完成率	补贴发放率占全年补贴发放比率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
	时效指标	补贴发放周期	按月发放人员补贴	12.5	=	12	个月	12	完成	12.5
	成本指标	补贴发放金额	发放总数小于等于835.98万元	12.5	≤	835.98	万元	835.98	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	提高生活及工作效率	通过补贴正常，提升民兵工资效率、为国家及社会稳定做出贡献	15	文字描述		已提高工作效率	已提高	完成	15
	可持续影响指标	缓解生活困难	通过发放补贴，达到缓解铁律民兵生活困难问题	15	文字描述		以缓解生活困难	已缓解	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度	10	≥	96	%	96	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10

自评总分		100
五、存在问题原因及整改措施	无	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度无收支及结转结余情况，故 08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。