

宁陕县农村公路管理局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

- 1、贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路养护、路政管理方面的法律、法规、方针、政策。
- 2、编制农村公路日常养护、养护工程、水毁修复建议计划，并按上级批复组织实施。
- 3、具体负责县乡公路养护管理工作，督促指导、检查考核乡镇开展村道养护管理工作。
- 4、负责辖区内农村公路路政管理工作、治超检查工作，负责实施公路巡查及路政案件的调查处理以及行政许可事项的上报工作，依法维护公路路产、路权。
- 5、承办县政府及上级主管部门交办的其他事项

(二) 内设机构。

为了更好的履行职责，在县农村公路管理局内部设置办公室、养护股，工程股、路政股（治超）四个股室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

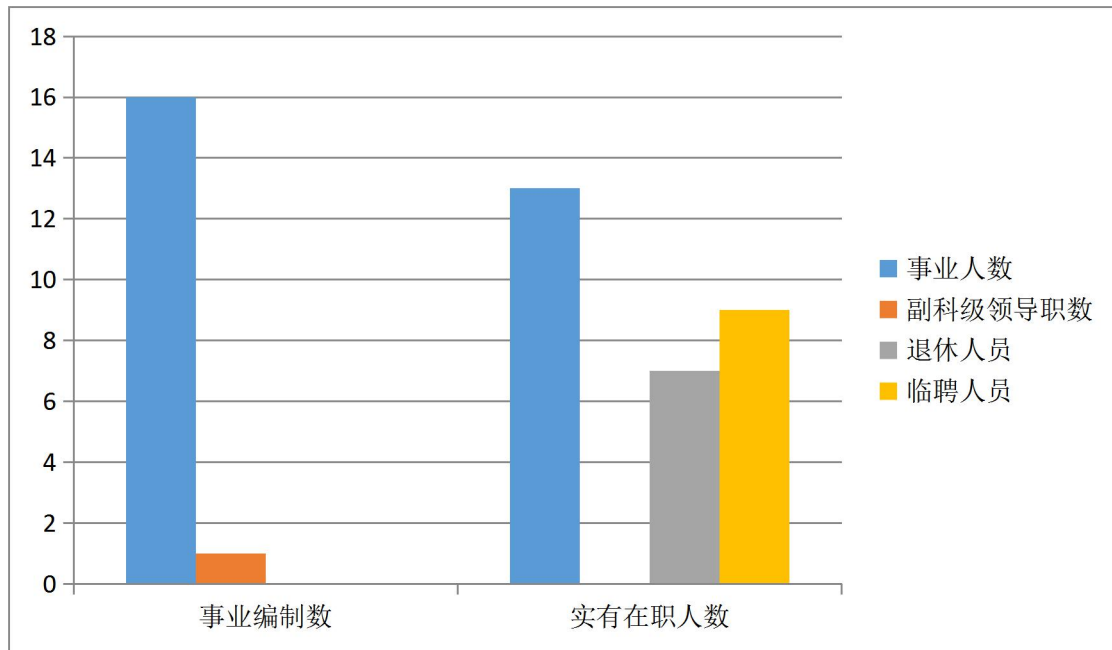
序号	单位名称
1	农村公路管理局本级

--	--

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，事业编制 16 人，副科级领导职数 1 名。年末实有人员 13 人，均为事业人员 13 人；单位管理的退休人员 7 人，均为事业退休人员；临聘人员 9 名。

部门人员情况表



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 拨款收支
-----	-------------------	---	----------------------

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县农村公路管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1307.34	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	200.00	8. 社会保障和就业支出	21.42
		9. 卫生健康支出	7.50
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	656.21
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1507.34	本年支出合计	685.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	383.97	年末结转和结余	1206.18
收入总计	1891.31	支出总计	1891.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县农村公路管理局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育费			
合计		1507.34	1307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1478.42	1478.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21401	公路水路运输	1478.42	1478.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2140104	公路建设	1066.00	1066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	412.42	212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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

编制部门： 宁陕县农村公路管理局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		685.12	166.34	518.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	656.21	137.42	518.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	656.21	137.42	518.79	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	207.26	0.00	207.26	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	448.95	137.42	311.53	0.00	0.00	0.00

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

编制部门： 宁陕县农村公路管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1307.34	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	419.68	419.68	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县农村公路管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1307.34	本年支出合计	448.59	448.59	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	145.13	年末财政拨款 结转和结余	1003.88	1003.88	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	145.13					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1452.47	支出总计	1452.47	1452.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县农村公路管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		448.59	166.34	157.04	9.30	282.26	
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	
214	交通运输支出	419.68	137.42	128.12	9.30	282.26	
21401	公路水路运输	419.68	137.42	128.12	9.30	282.26	
2140104	公路建设	207.26	0.00	0.00	0.00	207.26	
2140106	公路养护	212.42	137.42	128.12	9.30	75.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 宁陕县农村公路管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		166.34	157.04	9.30	0.00
301	工资福利支出	0.00	156.95	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	49.87	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	8.97	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	4.04	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	33.21	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.28	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	7.14	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.50	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	31.93	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.30	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.61	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.16	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.27	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.03	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	2.47	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	2.02	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.16	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.06	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.53	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.09	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.09	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 宁陕县农村公路管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	28.32	0.00	0.00	28.32	25	3.32	0.00	0.00
决算数	27.84	0.00	0.00	27.84	24.68	3.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

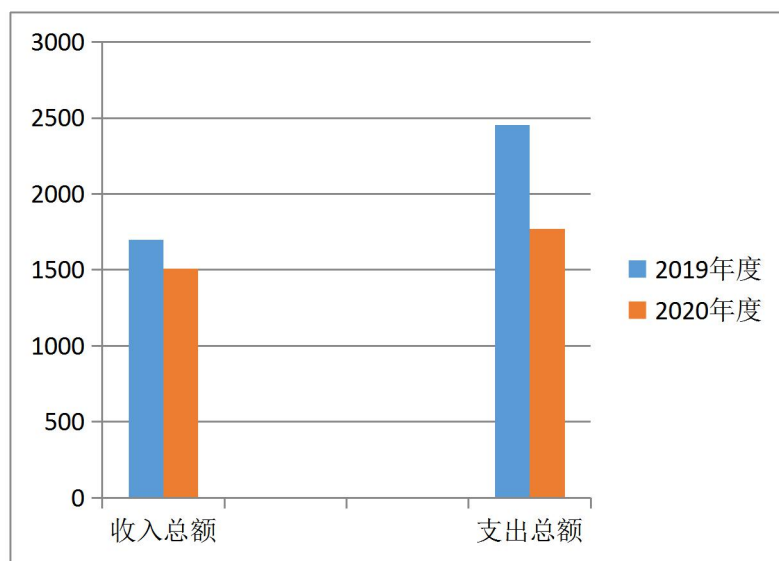
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 1507.34 万元，与 2019 年总收入 1696.45 万元相比，收入减少 189.11 万元，减少 11.15%，主要是 2020 年公路建设项目收入减少，主要是是公路建设项目龙王镇东沟至瓦子沟公路改建工程项目收入减少。

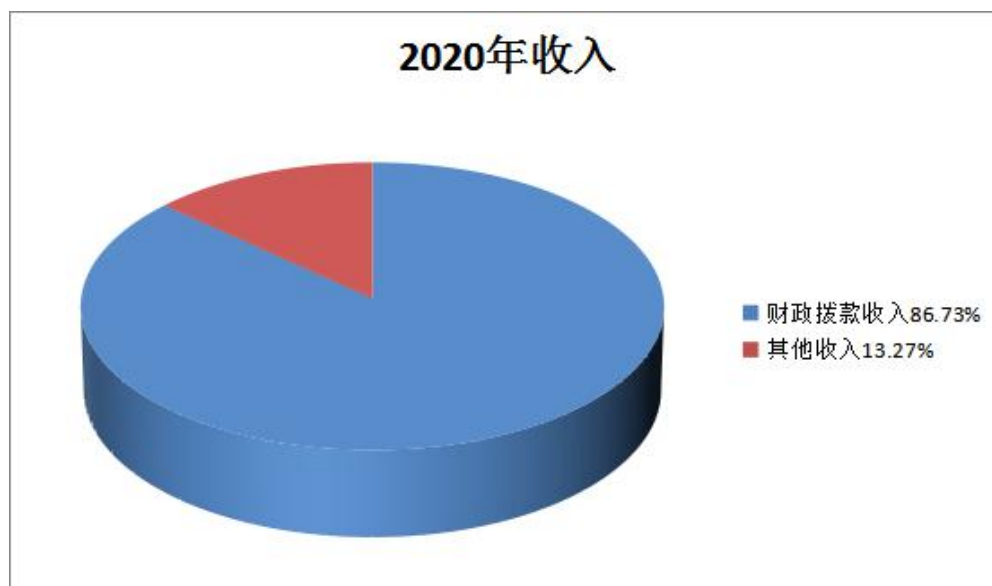
2020 年总支出 685.12 万元，与 2019 年总支出 2455.54 万元相比，支出减少 1770.42 万元，减少 72.10%，主要是 2020 年公路建设项目支出减少，主要是是公路建设项目龙王镇东沟至瓦子沟公路改建工程项目支出减少。

2019 年、2020 年收支表



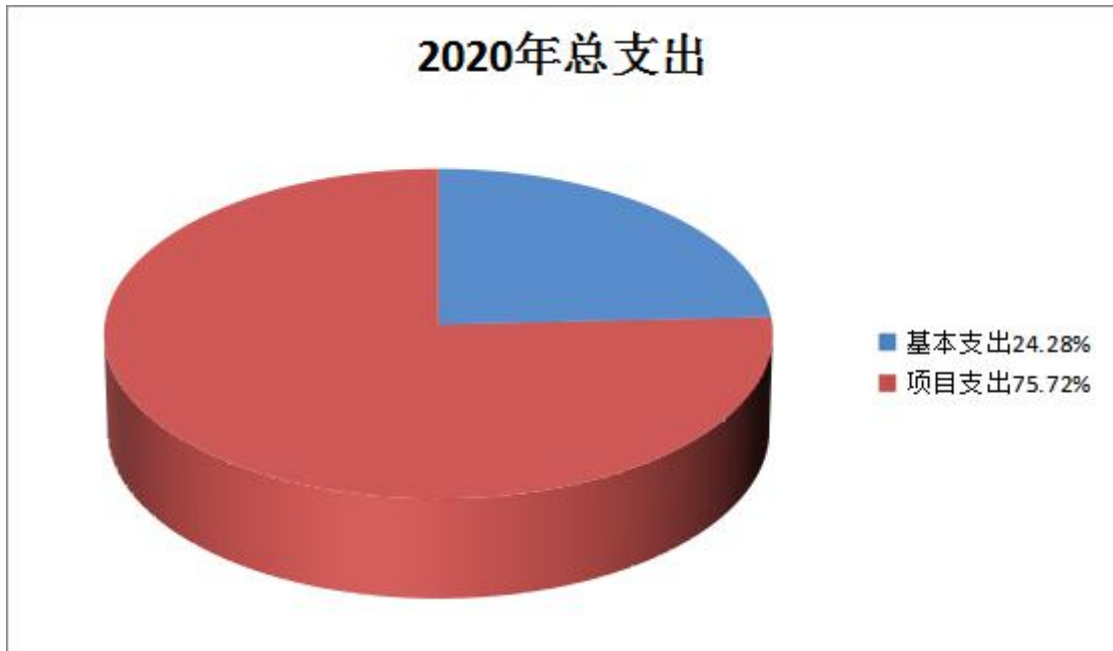
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1507.34 万元，其中：财政拨款收入 1307.34 万元，占 86.73%；其他收入 200.00 万元，占 13.27%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 685.12 万元，其中：基本支出 166.34 万元，占 24.28%；项目支出 518.79 万元，占 75.72%。



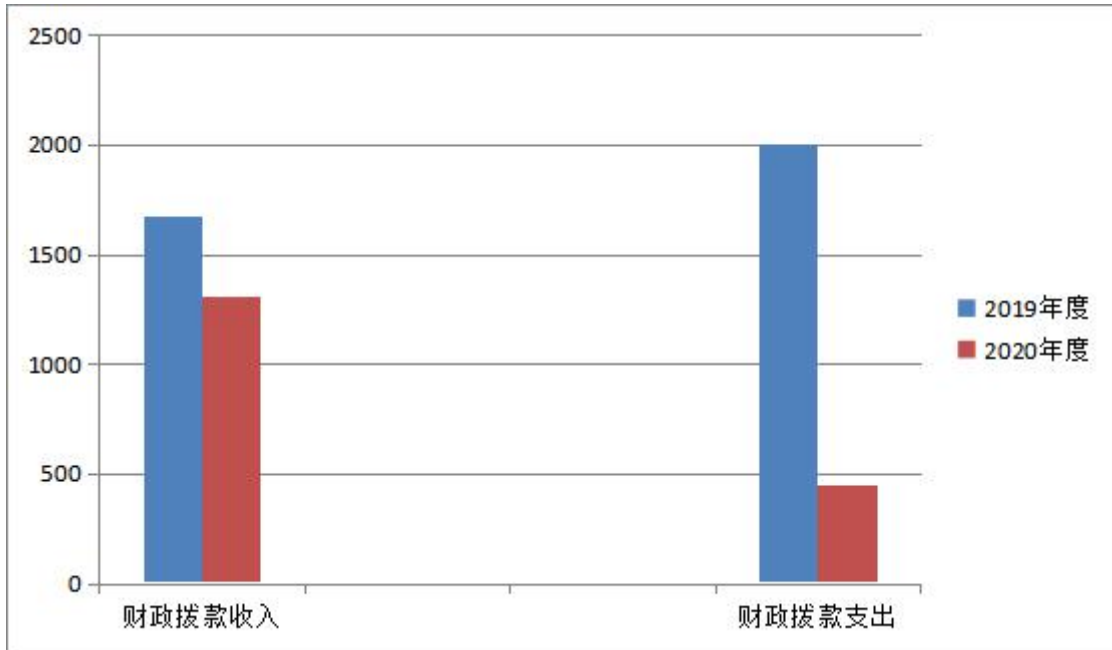
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1307.34万元，与2019年财政拨款收入1671.45万元相比，收入减少364.11万元，减少21.78%，主要是2020年公路建设项目财政拨款收入减少，主要是公路建设项目龙王镇东沟至瓦子沟公路改建工程项目财政拨款收入减少。

2020年财政拨款支出448.59元，与2019年财政拨款支出1999.75万元相比，支出减少1551.16万元，减少77.57%，主要是2020年公路建设项目财政拨款支出减少，主要是公路建设项目龙王镇东沟至瓦子沟公路改建工程项目

财政拨款支出减少。

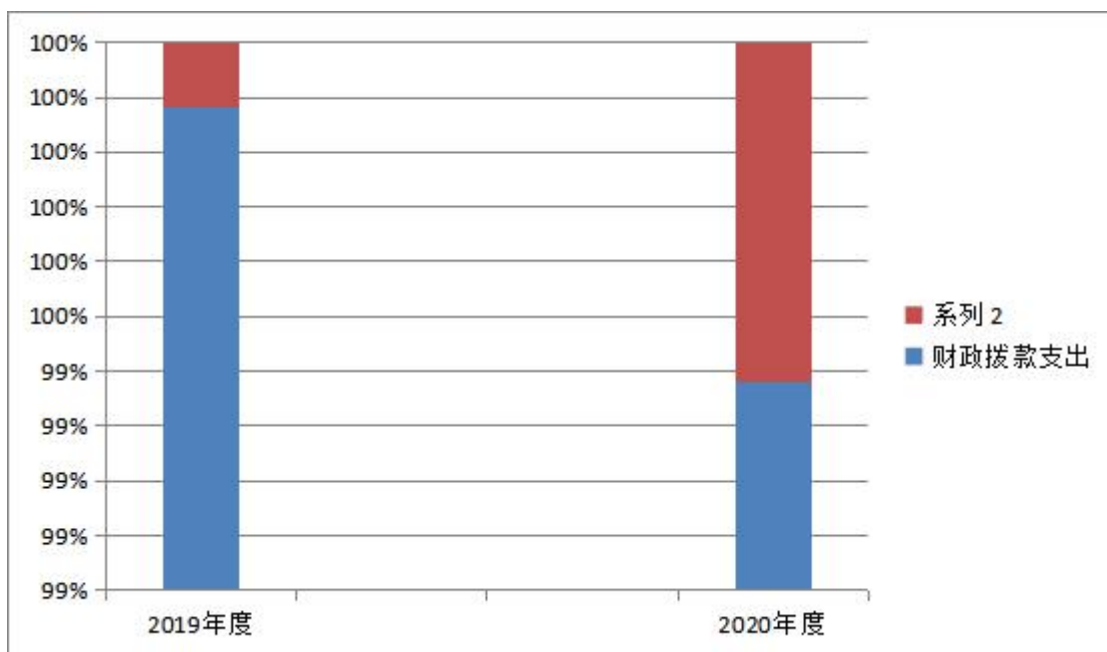
2019年、2020年财政拨款收支表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出448.59万元，占本年支出合计的65.48%。与上年相比，财政拨款支出减少1551.16万元，减少77.57%，主要是是公路建设项目龙王镇东沟至瓦子沟公路改建工程项目财政拨款支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1307.16万元，支出决算为448.59万元，完成预算的34.32%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.28万元，支出决算为14.28万元，完成预算的100%，主要是本部门2020年单位养老保险支出，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算7.14万元，支出决算为7.14万元，完成预算的100%，主要是本部门2020年单位职业年金支出，决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成预算的100%。主要是本部门20120年单位医疗保险支出，决算数与预算数持平。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为212.42万元，支出决算为212.42元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为1066万元，支出决算为207.26万元，完成预算的19.44%，预算数大于决算数主要原因：本年公路建设项目龙王镇东沟至瓦子沟公路改建项目和陈家院子至菊花厂改建项目工程，本年预算支出为1066万元，但因该项目年末审计部门正在决算审计，按财务管理规定，项目决算审计完成之前只能支付合同总价的80%，所以资金结转下年审计完成再支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出166.34万元，包括：

人员经费支出 157.04万元和公用经费支出9.30万元。

人员经费支出 157.04万元,主要包括:基本工资49.87万元、津贴补贴 8.97万元、奖金4.04万元、绩效工资33.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.28万元、职业年金缴费7.14万元、职工基本医疗保险缴费7.50万元、其他工资福利支出31.93万元、其他对个人和家庭的补助 0.09万元。

公用经费支出9.30万元,主要包括:办公费0.61万元、印刷费0.16万元、物业管理费0.03万元、差旅费2.47万元、劳务费2.02万元、公务用车运行维护费3.16万元、其他交通费用10.06万元、其他商品和服务支出 0.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.83万元,支出决算为2.78万元,完成预算的98.23%。决算数较预算数减少0.05万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,本年公务用车购置及运行维护费实际支出比预算支出有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置费支出24.68万元,占

88.65%；公务用车运行维护费支出决算 3.16 万元，占 11.35%；公务接待费支出决算 0.00 万元。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0.00 个，0.00 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 25.00 万元，支出决算为 24.68 万元，完成预算的 98.72%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制车辆购置经费开支，全年实际支出比预算所节约。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3.32万元，支出决算为3.16万元，完成预算的95.18%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制车辆运行维护费开支，全年实际支出比预算所节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0.0批次，0.00人次，预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待开支，全年实无公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共52.62万元，其中政府采购货物类支出24.68万元、政府采购服务类支出27.94元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.68万元，占政府采购支出总额的46.90%，其中：授予小微企业合同金额27.94万元，占政府采购支出总额的53.10%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0.00辆，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价50万元以上的通用设备0.00台（套）；单价100万元以上的专用设备0.00台（套）。2020年当年购置车辆一辆；购置单价50万元以上的通用设备0.00台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0.00台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，革命老区项目三个，共涉及资金1066.00万元，占一般公共预算项目支出总额的81.54%。项目全年预算数1066.00万元，执行数207.26万元，完成预算的19.44%。

项目绩效目标完成情况：本年对革命老区转移支付项目资金

1066 万元开展了自评，分别为：一是龙王镇中华村北沟公路改建项目，全年预算数 155 万元，全年执行数 155 万元，绩效评价得分 10 分；二是龙王镇东沟至瓦子沟公路改建项目，全年预算数 300 万元，全年执行数 300 万元，绩效评价得分 10 分；三是龙王镇陈家院子至菊花厂公路改建项目，全年预算数 611 万元，全年执行数 483.0626 万元，绩效评价得分 9.80 分。三个项目绩效评价结果均为优。三个项目已按要求全面完成本年建设任务，消除该路交通安全隐患，提升农村公路安全服务水平，切实保障人民群众的出行安全，提高农村公路的安全通行能力和服务水平。将解决东沟至瓦子沟村不通公路的困境，将有力的促进龙王镇经济的发展，进一步改善交通环境，有利于当地的核桃、板栗、食用菌、中药材等农副土特产资源进入市场，增加农民收入，为村民发展产业、农民增收、实现如期脱贫创造良好条件。

发现的问题及原因：一是在编制绩效目标时量化科学性有待提高，绩效考核方法掌握不够到位，绩效考核工作痕迹保存不完备，考核结果工作有效性有待加强和完善。原因是绩效评价方法过于简单，对绩效评价工作认识不全面。

下一步改进措施：在今后的工作中，针对绩效目标，加大绩效监管力度，在按时完成工程质量进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。

组织对 2020 年 0.00 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0.00%。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，部门整体支出绩效目标全覆盖，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

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**：指部门使用一般公共预算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。