

镇安县交通运输局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

镇安县交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草相关规范性文件；指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（二）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理。

（六）承担全县公路、水路建设市场监督责任。贯彻执

行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

（十）根据镇安县人民政府办公室《关于印发镇安县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（镇政办发〔2010〕117号）精神，职能调整部分：

1. 将原县交通局的职责、原县市政管理局指导城市客运职责，整合划入县交通运输局。

2. 加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3. 积极探索有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。联系国家邮政局驻县机构。

二、工作任务

（一）加快项目推进。一是加速推进国省干线公路建设。落实领导包抓责任，制定方案强力推进。加快推进包茂高速

镇安北立交项目建设，全力提速 345 国道东线建设进度，着力解决好项目推进中的矛盾问题，确保 G345 镇安庙坡岭隧道及引线工程、镇安界河至铁厂公路 2 个项目完成年度投资任务。二是**扎实推进农村公路建设**。确保大坪镇岩屋河至柞水凤凰公路镇安段（一期）县乡公路项目建成通车，推进永乐街道办典史沟口至庙沟镇公路建设，完成 1 条资源产业旅游路、3 座桥涵配套、2 座危桥改造、43 条自然村通硬化路、24 条通村联网工程、3 条通村公路完善工程、1081 段村公路安全生命防护工程等项目既定年度建设任务。

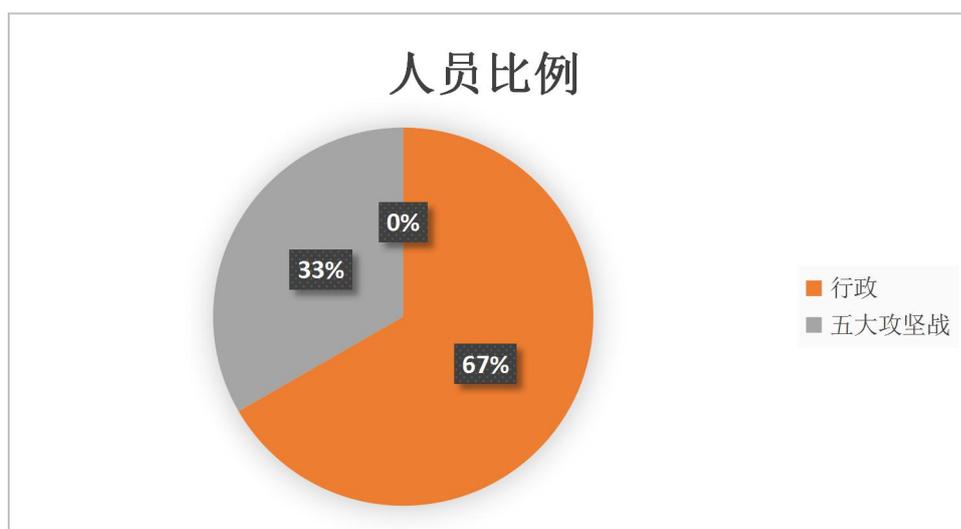
（二）创建“四好农村路”省级示范县。一是成立由政府县长任组长，县委办、政府办、交通局等 20 个部门和云盖寺镇等 5 个镇办为成员的迎验准备工作领导小组，全面做好“四好农村路”省级示范县创建工作。二是重点围绕“四好农村路”省级示范县创建验收十个方面 37 项硬性指标，由迎验准备工作小组成员单位分工协作，精细开展各项内业资料准备，2023 年 1 月 18 日前完成各项内业资料准备、县级自评工作，2 月 28 日前完成市级核查工作，2 月 28 日完成向省交通运输厅申报验收资料工作。三是 4 月 20 日前完成我县创建省级示范县准备迎验现场和为商洛市创建省级示范市迎验现场准备等工作，充分展示我县“四好农村路”建设成果，确保高质量通过现场评估验收、一次创建成功。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 10 人，事

业 0 人，聘用制工勤人员 5 人，单位管理的离退休人员 0 人。

人员比例图



第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 7187.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 7187.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7036.66 万元，增加了 4666%，主要原因是交通工程建设及农村公路日常养护经费纳入预算；本单位当年预算支出 7187.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 7187.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 7036.66 万元，增加了 4666%，主要原因是交通工程建设及农村公路日常养护经费纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7187.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 7187.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增

加 7036.66 万元，主要原因是交通工程建设及农村公路日常养护经费纳入预算；本单位当年财政拨款支出 7187.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 7187.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7036.66 万元，主要原因是交通工程建设及农村公路日常养护经费纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 7187.48 万元，较上年增加 7036.66 万元，主要原因是交通工程建设及农村公路日常养护经费纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7187.48 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）174.68 万元，较上年增加 33.89 万元，原因是人员变动及工资变动；

（2）住房公积金（2210201）12.80 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是人员社保缴费基数正常变动；

（3）农林水支出（2130504）7000 万元，较上年增加 7000 万元，原因是交通工程建设及农村公路日常养护费纳入预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 7187.48 万元，其中：

工资福利支出（301）174.53万元，较上年增加31.33万元，原因是人员和工资的正常变动；

商品和服务支出（302）7.49万元，较上年减少0.77万元，原因是年公用经费度间正常增减；

对个人和家庭的补助支出（303）5.46万元，较上年增加4.56万元，原因是医疗费补助纳入该科目；

资本性支出（310）7000万元，较上年增加7000万元，原因是交通工程建设及农村公路日常养护经费纳入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

机关工资福利支出（501）174.53万元，较上年增加31.33万元，原因是员和工资的正常变动；

机关商品和服务支出（502）7.49万元，较上年增加0.77万元，原因是公用经费度间正常增减；

机关资本性支出（一）（503）7000万元，较上年增加7000万元，原因是交通工程建设及农村公路日常养护经费纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）5.46万元，较上年增加4.56万元，原因是医疗费补助纳入该科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是进行网络培训，减少培训经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.35 万元（233%），增加的主要原因是今年交通前期项目增加，需要上级专家现场指导场次增多；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.15 万元（100%），减少的主要原因是多采用线上会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加减少 0.4 万元（100%），减少的主要原因是采用线上培训，减少培训支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7187.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.49 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是公用经费年度间正常增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行经费和岗位接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费，燃料费、过路过桥费，保险费。安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支各类公务接待支出。

第四部分公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县交通运输局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	71874800.00	一、部门预算	71874800.00	一、部门预算	71874800.00	一、部门预算	71874800.00
1、财政拨款	71874800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1874800.00	1、机关工资福利支出	1745300.00
(1) 一般公共预算拨款	71874800.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1745300.00	2、机关商品和服务支出	74900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	74900.00	3、机关资本性支出（一）	70000000.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	54600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	54600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	70000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	70000000.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	1746800.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	128000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	71874800.00	本年支出合计	71874800.00	本年支出合计	71874800.00	本年支出合计	71874800.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	71874800.00	支出总计	71874800.00	支出总计	71874800.00	支出总计	71874800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	71,874,800.00	71,874,800.00							
2	367	镇安县交通运输局	71,874,800.00	71,874,800.00							
3	367001	镇安县交通运输局	71,874,800.00	71,874,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	71874800.00	一、财政拨款	71874800.00	一、财政拨款	71874800.00	一、财政拨款	71874800.00
1、一般公共预算拨款	71874800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1874800.00	1、机关工资福利支出	1745300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1745300.00	2、机关商品和服务支出	74900.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74900.00	3、机关资本性支出（一）	70000000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	54600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	70000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	70000000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	1746800.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	128000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	71874800.00	本年支出合计	71874800.00	本年支出合计	71874800.00	本年支出合计	71874800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71874800.00	支出总计	71874800.00	支出总计	71874800.00	支出总计	71874800.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	71874800	1799900	74900	70000000	
213	农林水支出	70000000			70000000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	70000000			70000000	
2130504	农村基础设施建设	70000000			70000000	
214	交通运输支出	1746800	1671900	74900		
21401	公路水路运输	1746800	1671900	74900		
2140101	行政运行	1746800	1671900	74900		
221	住房保障支出	128000	128000			
22102	住房改革支出	128000	128000			
2210201	住房公积金	128000	128000			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计		合计		71,874,800.00	1,799,900.00	74,900.00	70,000,000.00
301	工资福利支出		工资福利支出		1,745,300.00	1,745,300.00		
30101	基本工资	50101	基本工资	工资奖金津补贴	553,400.00	553,400.00		
30101	基本工资	50101	津贴补贴	工资奖金津补贴	372,900.00	372,900.00		
30102	津贴补贴	50101	奖金	工资奖金津补贴	144,500.00	144,500.00		
30102	津贴补贴	50102	机关事业单位基本养老保险缴	社会保障缴费	154,000.00	154,000.00		
30103	奖金	50102	职业年金缴费	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00		
30107	绩效工资	50102	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	68,600.00	68,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	其他社会保障缴费	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50103	住房公积金	住房公积金	128,000.00	128,000.00		
30109	职业年金缴费	50199	其他工资福利支出	其他工资福利支出	244,000.00	244,000.00		
30109	职业年金缴费		商品和服务支出		74,900.00		74,900.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50206	公务接待费	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	69,900.00		69,900.00	
30112	其他社会保障缴费		对个人和家庭的补助		54,600.00	54,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50901	生活补助	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00		
30113	住房公积金	50901	医疗费补助	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00		
30113	住房公积金		资本性支出		70,000,000.00			70,000,000.00
30199	其他工资福利支出	50302	基础设施建设	基础设施建设	70,000,000.00			70,000,000.00

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,874,800.00	1,799,900.00	74,900.00	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
214	交通运输支出	1,746,800.00	1,671,900.00	74,900.00	
21401	公路水路运输	1,746,800.00	1,671,900.00	74,900.00	
2140101	行政运行	1,746,800.00	1,671,900.00	74,900.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
221	住房保障支出	128,000.00	128,000.00		
22102	住房改革支出	128,000.00	128,000.00		
2210201	住房公积金	128,000.00	128,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,874,800.00	1,799,900.00	74,900.00	
301	工资福利支出			1,745,300.00	1,745,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553,400.00	553,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372,900.00	372,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,500.00	144,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,000.00	154,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,600.00	68,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,000.00	128,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	244,000.00	244,000.00		
302	商品和服务支出			74,900.00		74,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69,900.00		69,900.00	
303	对个人和家庭的补助			54,600.00	54,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000,000.00	
367	镇安县交通运输局	70,000,000.00	
367001	镇安县交通运输局	70,000,000.00	
	专用项目	70,000,000.00	
	交通工程建设及农村公路日常养护费	70,000,000.00	
	交通工程建设及农村公路日常养护费	70,000,000.00	2022年，实现全市70%的乡镇通三级及以上公路、75%以上较大人口规模自然村通硬化路。基本建立权责清晰、齐抓共管、建养并重的农村公路管理养护体制机制，农村公路“路长制”全面落实。农村公路养护资金及管理机构运行经费人员支出纳入一般公共预算，农村公路列养率达到100%。我完成“四好农村路”省级市域示范创建申报工作，创建成功“四好农村路”省级示范县；.农村公路日常养护资金7120000元。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通工程建设及农村公路日常养护费				
主管部门		镇安县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7000万元		
		其中:财政拨款		7000万元		
		其他资金				
总体目标	我县农村公路路“建设、管理、养护、运营”协调发展,达到省级“四好农村路”示范县全覆盖,农村公路各项指标及服务水平全面提升,实现农村公路网更完善,通行更安全,服务更舒适,环境更美丽,体制机制更优化,融合发展更有成效,使农村公路工作持续处于全省领先水平,争创“四好农村路”省级和全国“市城示范创建突出单位”。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	按照全省四号农村公路相关指标进行实施		100%	
		质量指标	质量合格率		100%	
		时效指标	是否如期完成		是	
			是否按进度进行资金兑付		是	
		成本指标	成本控制在预算内		7000万	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		100%	
		社会效益指标	提高社会效益		100%	
		生态效益指标	提高生态效益		100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	我县农村公路路“建设、管理、养护、运营”协调发展	7000	7000	
	任务2	承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的	187.48	187.48	
金额合计			7187.48	7187.48	
年度总体目标	目标1：我县农村公路路“建设、管理、养护、运营”协调发展 目标2：承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按照全省四号农村公路相关指标进行实施		100.00%
		质量指标	质量合格率		100.00%
		时效指标	是否如期完成		是
			是否按进度进行资金兑付		是
		成本指标	成本控制在预算内		7000万
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		100.00%
		社会效益指标	提高社会效益		100.00%
		生态效益指标	提高生态效益		100.00%
		可持续影响指标	可持续影响年限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90.00%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

单位资金总体绩效目标表

项目名称		交通工程建设及农村公路日常养护费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7187.48万元	年度资金总额:	7187.48万元
		其中:财政拨款	7187.48万元	其中:财政拨款	7187.48万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	我县农村公路路“建设、管理、养护、运营”协调发展,达到省级“四好农村路”示范县全覆盖,农村公路各项指标及服务水平全面提升,实现农村公路网更完善,通行更安全,服务更舒适,环境更美丽,体制机制更优化,融合发展更有成效,使农村公路工作持续处于全省领先水平,争创“四好农村路”省级和全国“市城示范创建突出单位”。			我县农村公路各项指标及服务水平全面提升,实现农村公路网更完善,通行更安全,服务更舒适,环境更美丽,体制机制更优化,融合发展更有成效,使农村公路工作持续处于全省领先水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照全省四号农村公路相关指标进行实施	100%	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	是否如期完成	是	
			是否按进度进行资金兑付	是	
		成本指标	成本控制在预算内	7187.48万	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	100%	
		社会效益指标	提高社会效益	100%	
		生态效益指标	提高生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。