

镇安县交通运输局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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；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；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。

二、工作任务

（一）基础设施项目高效提升。

1. 国省干线公路项目。我县承担 2 个普通国省干线公路改建项目，总投资 83514 万元，年度投资任务 21000 万元，已完成投资 19097 万元，占年度计划 90.9%。其中：345 国道界河至铁厂公路改建工程已完成年度投资 11647 万元，占年度计划 89.6%，路基工程完成 95.9%，路面工程完成 68.9%，隧道工程 100% 完成，安防工程完成 70.1%，绿化工程完成 40%。345 国道庙坡岭隧道及引线工程已完成年度投资 7450 万元，占年度计划 93.1%，路基工程完成 68.1%，隧道工程完成 88.3%，安防工程完成 2.8%。

2. 县乡公路项目。县乡公路项目 2 个，其中：典史沟口至庙沟镇蒿坪村公路已复工，已完成投资 3145 万元，占年度计划的 93.6%，完成路基 6.381 公里，隧道掘进 1362 米，衬砌 1362 米，路面 2 公里；镇安县美丽农村路（午凤路）

创建工程，年度投资任务 3543 万元，已完成投资 2480 万元，占年度计划的 70%，完成路基 13.985 公里，路面 6 公里。

3. 桥梁项目。桥梁配套工程 3 个均已完工，项目总投资 1444.25 万元，完成投资 1444.25 万元，占年度计划的 100%。其中：庙沟镇双喜村三组甸河桥年度投资任务 514 万元，已完成投资 514 万元，占年度计划 100%；青铜关镇青梅村元滩子乾佑河桥年度投资任务 420 万元，已完成投资 420 万元，占年度计划 100%；永乐街道办八亩坪村四组长哨小学乾佑河桥投资任务 510.25 万元，已完成投资 510.25 万元，占年度计划 100%。

4. 通组路项目。通组路项目 35 个，总投资 6942.3 万元，已完成投资 4966.2 万元，占年度计划 71.5%，完成路基 96.51 公里，路面 66.81 公里。

5. 联网路项目。联网路项目 80 个，总投资 8633 万元，已完成投资 3867.4 万元，占年度计划 44.8%，完成路基 74.58 公里，路面 56.08 公里。

6. 安防工程。安防工程 137 个 250.13 公里，项目总投资 4761.6 万元，已完成投资 2585.98 万元，占年度计划 54.3%，已完成总工程量的 54.3%。

（二）交通与产业深度融合日益加深。一是**农村公路+旅游建设宜游乡村。**围绕创建省级全域旅游示范区和木王国家森林公园、塔云山、金台山等 A 级旅游景区的提升，建设三级以上旅游公路 4 条 113 公里。二是**“农村公路+物流”建设宜居乡村。**围绕实现“物流到村组、快递进万家”的目标，全县建立了县级物流园 3 个、镇级物流站 24 处、村组

级物流快递点 729 个。京东、村淘等物流站点实现行政村全覆盖，通过“农村公路+物流”使快递直达村组、农特产品从田间地头直发城市，极大地方便了当地群众生活。三是“农村公路+产业”建设宜业乡村。坚持把支持产业发展、项目建设作为农村四好公路建设的重要着力点。围绕支持茶叶、蚕桑、魔芋、烤烟等特色农业、罗家营电站、月河抽水蓄能电站、钨钼产业园、汉白玉新材料等重大项目，全县修建农业产业路 192 条 703 公里、工业产业路 3 条 114 公里，新修产业路 4 条 11.85 公里，实现了农村公路直通田间地头、进厂入企，推动了农村公路与农村产业协同发展。

（三）运输管理和服务水平不断提升。一是推出定制中转客运便利化服务等，提升了旅客的出行体验，2024 年公路客运量 37.1 万人次，同比增长 4%；公路货运量 10.13 万吨，同比增长 10.35%。大力推广新能源交通工具，新能源纯电动公交车、换电版巡游出租车覆盖率逐步提高，截至目前，淘汰国三及以下柴油货车 23 辆，更换新能源公交车 36 辆、出租车 177 辆。二是扎实开展打击非法营运、整治交通运输行业乱象、道路运输超限、抛撒、扬尘污染、侵犯路产权等专项整治行动。截至目前，共检查运输车辆 400 余辆，处理违章车辆 30 余辆，共计处罚金额 20 万余元，有力保障了全县道路交通良好秩序。

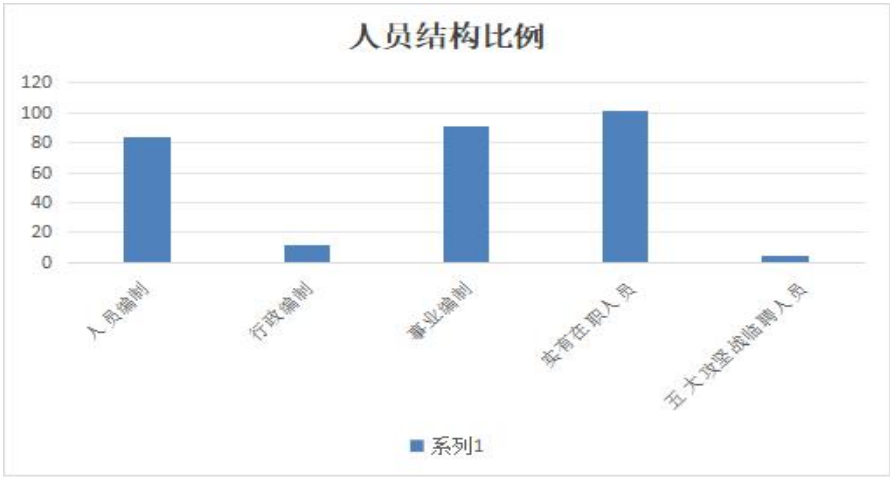
三、预算单位构成

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县交通运输局本级（机关）
2	镇安县交通运输综合执法大队
3	镇安县交通运输发展中心
4	镇安县交通质量监测鉴定中心
5	镇安县地方公路隧道管理所

四、人员情况说明

截至上年年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 10 人、事业编制 75 人；实有在职人员 97 人（不含 5 名五大攻坚战临聘人员），其中行政 10 人，（聘用制工勤人员 5 人）；事业编制 87 人。县交通局系统共有退休人员 40 人。县交通局机关内设 5 个股室，以及镇安县交通运输发展中心、镇安县交通运输综合执法大队、镇安县交通质量监测鉴定中心、镇安县地方公路隧道管理所等下属单位。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 2155.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 2155.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因人员调入和正常增资；本部门当年预算支出 2155.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 2155.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是人员调入和正常增资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2155.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 2155.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是人员调入和正常增资；本部门当年财政拨款支出 2155.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 2155.74 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是人员调入和正常增资。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2155.74 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因是人员调入和正常增资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2155.74 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.17 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人员变动和正

常增资；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.1万元，较上年增加0.65万元，原因是人员变动和正常增资；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）6.41万元，较上年增加0.78万元，原因是人员变动和正常增资；

（4）行政单位医疗（2101101）7.03万元，较上年增加1.23万元，原因是人员变动和正常增资；

（5）事业单位医疗（2101102）52.34万元，较上年增加0.36万元，原因是人员变动和正常增资；

（6）行政运行（2140101）138.73万元，较上年增加21.06万元，原因是职工保险等计入其他科目；

（7）公路养护（2140106）1324.89万元，较上年减少39.93万元，原因是养护项目；

（8）公路运输管理（2140112）203.91万元，较上年增加18.89万元，原因是项目减少；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）131.07万元，较上年增加2.54万元，原因是人员变动和正常增资；

（10）住房公积金（2210201）105.09万元，较上年增加0.49万元，原因是人员变动和缴费基数变动；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出2155.74万元，其中：

工资福利支出（301）1289.46 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是人员退休和人员变动和正常增资；

商品和服务支出（302）861.53 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员变动和正常增资；

对个人和家庭的补助支出（303）4.75 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是人员变动和正常增资；

（2）本部门当年一般公共预算支出 2155.74 万元，其中：机关工资福利支出（501）1289.46 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是人员调入和正常增资；

机关商品和服务支出（502）861.53 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是严格按照预算压缩一般性支出；

对事业单位经常性补助（505）4.75 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是人员变动和正常增资；

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.7 万元，较上年减少 0.2 万元（7.4%），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 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 2.6 万元，较上年减少 0.3 万元（11.54%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定；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 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 万元（100%），减少的主要原因是采用线上培训，避免培训支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2155.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 2155.74 万元。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 63.53 万元，较上年增加 9.15 万元，主要原因是严格按照预算支出。

第四部分：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此业务
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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。

表1

部门综合预算收支总表

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	21557400.00	一、部门预算	21557400.00	一、部门预算	21557400.00	一、部门预算	21557400.00
1、财政拨款	21557400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13577400.00	1、机关工资福利支出	1683100.00
(1)一般公共预算拨款	21557400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12894600.00	2、机关商品和服务支出	98400.00
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	635300	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	47500.00	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	19728400.00
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	7980000.00	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	1926800.00	(2)商品和服务支出	7980000.00	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	47500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	593700.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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	17986000.00	(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	1050900.00				
		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	21557400.00	本年支出合计	21557400.00	本年支出合计	21557400.00	本年支出合计	21557400.00
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

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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							
	合计	21,557,400.00	21,557,400.00								
367	镇安县交通运输局	21,557,400.00	21,557,400.00								
367001	镇安县交通运输局	1,790,500.00	1,790,500.00								
367002	镇安县交通运输发展中心	13,715,600.00	13,715,600.00								
367003	镇安县交通运输综合执法	2,789,400.00	2,789,400.00								
367004	镇安县交通运输质量监测	1,719,600.00	1,719,600.00								
367005	镇安县地方公路隧道管理	1,542,300.00	1,542,300.00								

表4

部门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	21557400.00	一、财政拨款	21557400.00	一、财政拨款	21557400.00	一、财政拨款	21557400.00
1、一般公共预算拨款	21557400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13577400.00	1、机关工资福利支出	1683100.00
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	12894600.00	2、机关商品和服务支出	98400.00
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	635300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	47500.00	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	19728400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7980000.00	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	1926800.00	(2)商品和服务支出	7980000.00	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	47500.00
		10、卫生健康支出	593700.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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	17986000.00	(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	1050900.00				
		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				

表5

部门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	21,557,400.00	12,942,100.00	635,300.00	7,980,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,926,800.00	1,926,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,862,700.00	1,862,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241,700.00	1,241,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621,000.00	621,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	64,100.00	64,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	64,100.00	64,100.00			
210	卫生健康支出	593,700.00	593,700.00			
21011	行政事业单位医疗	593,700.00	593,700.00			
2101101	行政单位医疗	70,300.00	70,300.00			
2101102	事业单位医疗	523,400.00	523,400.00			
214	交通运输支出	17,986,000.00	9,370,700.00	635,300.00	7,980,000.00	
21401	公路水路运输	17,986,000.00	9,370,700.00	635,300.00	7,980,000.00	
2140101	行政运行	1,387,300.00	1,288,900.00	98,400.00		
2140106	公路养护	13,248,900.00	5,127,500.00	341,400.00	7,780,000.00	
2140112	公路运输管理	2,039,100.00	1,911,200.00	127,900.00		

2140199	其他公路水路运输支出	1,310,700.00	1,043,100.00	67,600.00	200,000.00	
221	住房保障支出	1,050,900.00	1,050,900.00			
22102	住房改革支出	1,050,900.00	1,050,900.00			
2210201	住房公积金	1,050,900.00	1,050,900.00			

表6

部门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			21,557,400.00	12,942,100.00	635,300.00	7,980,000.00	**
301	工资福利支出			12,894,600.00	12,894,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458,700.00	458,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,062,600.00	4,062,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398,500.00	398,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	622,200.00	622,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,500.00	156,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	900,500.00	900,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,471,900.00	2,471,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,000.00	142,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,099,700.00	1,099,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,000.00	71,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,300.00	70,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	509,500.00	509,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,300.00	62,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,100.00	118,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	932,800.00	932,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	266,200.00	266,200.00			
302	商品和服务支出			8,615,300.00		635,300.00	7,980,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		270,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	126,000.00		6,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	

77200

6500

30211	差旅费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	154,000.00		34,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,118,000.00		8,000.00	2,110,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	680,000.00			680,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,004,000.00			3,004,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,000.00		97,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,400.00		9,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	41,000.00		11,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92,900.00		63,900.00	29,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,500.00	47,500.00			58200
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,900.00	13,900.00			

表7

部门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	13,577,400.00	12,942,100.00	635,300.00	**
208	社会保障和就业支出	1,926,800.00	1,926,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,862,700.00	1,862,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241,700.00	1,241,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621,000.00	621,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	64,100.00	64,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	64,100.00	64,100.00		
210	卫生健康支出	593,700.00	593,700.00		
21011	行政事业单位医疗	593,700.00	593,700.00		
2101101	行政单位医疗	70,300.00	70,300.00		
2101102	事业单位医疗	523,400.00	523,400.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
214	交通运输支出	10,006,000.00	9,370,700.00	635,300.00	
21401	公路水路运输	10,006,000.00	9,370,700.00	635,300.00	

2140101	行政运行	1,387,300.00	1,288,900.00	98,400.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	5,468,900.00	5,127,500.00	341,400.00	
2140112	公路运输管理	2,039,100.00	1,911,200.00	127,900.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,110,700.00	1,043,100.00	67,600.00	
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	1050900	1050900		
22102	住房改革支出	1050900	1050900		
2210201	住房公积金	1050900	1050900		

表8

部门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			13,577,400.00	12,942,100.00	635,300.00	**
301	工资福利支出			12,894,600.00	12,894,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458,700.00	458,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,062,600.00	4,062,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398,500.00	398,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	622,200.00	622,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,500.00	156,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	900,500.00	900,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,471,900.00	2,471,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,000.00	142,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,099,700.00	1,099,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,000.00	71,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,300.00	70,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	509,500.00	509,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,300.00	62,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,100.00	118,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	932,800.00	932,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	266,200.00	266,200.00		
302	商品和服务支出			635,300.00		635,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	7000		7000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	

30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	18600		18600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34000		34000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	2000		2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	14400		14400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97000		97000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26000		26000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9400		9400	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63900		63900	
303	对个人和家庭的补助			47500	47500		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33600	33600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13900	13900		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

部门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	7980000	
367	镇安县交通运输局	7980000	
367002	镇安县交通运输发展中心	7380000	
-	镇安县交通运输发展中心	7380000	
	农村公路养护费	7380000	
	农村公路养护专项	7380000	强化公路养管，力争有路必养。巩固养护示范路1161公里；县、乡、村公路技术状况指数分别不低于77.1、75.4、60.6；逐步实现县乡公路干线化养护目标；全力促进“好路杯”竞赛目标顺利实现；全面落实养护管理责任；巩固省级交通运输发展示范县和3个交通运输示范镇任务；积极完成4个道班房标准化建设修缮任务；保证路政事案查处率达95%，结案率达85%以上；协助搞好公路建设，增强公路应急保畅能力，力争做到全路段全天候通畅。认真做好水毁抢修；抓好治超工作，农村公路车辆超载率稳定在3%以内；深化养管体制改革等等。
367004	镇安县交通运输质量监测鉴定中心	200000	
-	镇安县交通运输质量监测鉴定中心	200000	
	交通工程质量监督经费	200000	
	农村公路质量监督经费	200000	县乡村道、桥涵、养护等交通项目质量监督专项经费。
367005	镇安县地方公路隧道管理所	400000	
-	镇安县地方公路隧道管理所	400000	
	风凸岭隧道管理所管理费（养护费）	400000	
	公路及隧道养护资金	400000	地方公路及隧道日常养护费用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村公路及地方公路及隧道养护和农村公路质量监督专项			
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：	798万元	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	798万元		
			其他资金			
年度目标	强化公路养管，力争有路必养。巩固养护示范路1161公里；县、乡、村公路技术状况指数分别不低于77.1、75.4、60.6；逐步实现县乡公路干线化养护目标；全力促进“好路杯”竞赛目标顺利实现；全面落实养护管理责任；巩固省级交通运输发展示范县和3个交通运输示范镇任务；积极完成4个道班房标准化建设修缮任务；保证路政事案查处率达95%，结案率达85%以上；协助搞好公路建设，增强公路应急保畅能力，力争做到全路段全天候通畅。认真做好水毁抢修；抓好治超工作，农村公路车辆超载率稳定在3%以内；深化养管体制改革等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		798万元	
		社会成本	完成G345风凸岭隧道及引线，月河对外交通公路及隧道的日常养护，保通保畅工作。			
		生态环境成本	全县三级以下农村公路、养护工程、水毁项目、小型桥梁工程进行监督监测经费。			
	产出指标	数量指标	镇安县县道公路养护		477.665公里	
		质量指标	养护公路合格率		≥95%	
		时效指标	2025年全年		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标	年方便群众出行人次		出行10万行次	
		社会效益指标	促进经济建设发展		有效促进	
		生态效益指标	10年		按规定达到	
		可持续影响指标	公路运行年限		公路运行年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村公路路况		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门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。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	2155.74	2155.74	
	金额合计		2155.74	2155.74	
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				
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		2155.74万
	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。

表15

专项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:	798万元	年度资金总额:	798万元
		其中: 财政拨款	798万元	其中: 财政拨款	798万元
		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	798万元	
	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。