

镇巴县交通运输局

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、贯彻执行中央省市关于交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与铁路、民航及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建设；贯彻执行中央、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网格、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、组织拟订全县公路、水路交通运输业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责城市中心区公交车、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；负责汽车出入境运输管理。

5、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、登记和防治污染、通信导航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。

6、负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县

级财政性资金安排意见，负责全县非封闭收费公路管理。

7、承担全县公路、水路建设市场监管责任。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。

8、负责公路、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，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员有关工作。

9、负责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。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

11、对全县交通运输业务工作进行监督指导，负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位内设 3 个股室（包括：内设办公室、规划建设股、管理养护股）。

二、工作任务

1、聚焦“十四五”规划目标任务，大力推进实施“交通强国”及“乡村振兴”发展战略，克难攻坚，奋勇进取，全面完成年度目标建设任务。

2、继续加快推进续建项目。全力做好续建项目外围环境、技术方案等保障工作，促进项目按计划时间节点完成。

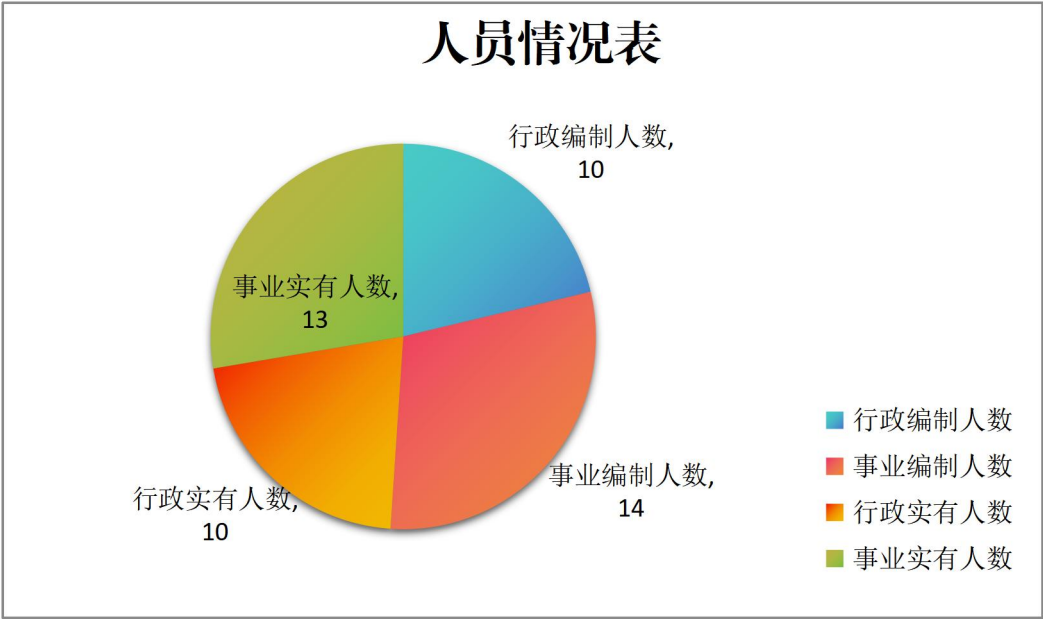
3、全力做好新开工项目的落地工作。全力加大项目计划的争取、加快项目工可研、初设等前期工作推进，确保项目计划到位后能够及时开工。积极做好项目配套资金的汇报工作，确保项目资金到位后能够顺利启动建设。

4、加大资金争取力度。针对我县交通建设资金总体需求缺口大的实际，争取各级大力支持，确保交通建设项目顺利推进。

5、加强项目管理。加大已开工项目进度质量安全管理力度，紧紧抓住我县建设黄金季节，督促施工企业配强技术力量，提交精细化施工方案，确保按交通工程项目质量要求，按期完成年度计划任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 10 人、事业编制 14 人；实有人员 23 人，其中行政 10 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位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 1408.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 1000 万元，较上年增加 38.32 万元，主要原因是：人员招录以及调入，在职人数增加，相应增加了人员经费收、支预算；本单位当年预算支出 1408.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 1000 万元，较上年增加 38.32 万元，主要原因是：人员招录以及调入，在职人数增加，人员经费及公用经费相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 408.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.32 万元，主要原因是：人员招录以及调入，在职人数增加，相应增加了人员经费收、支预算；本单位当年财政拨款支出 408.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.32 万元，主要原因是：人员招录以及调入，在职人数增加，人员经费及公用经费相应增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 408.63 万元，较上年增加 38.32 万元，主要原因是：人员招录以及调入，在职人数增加，相应增加了人员经费支出预算。

（二）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 408.63 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.1 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是人员招录以及调入，在职人数增加，基本养老保险缴费基数相应增加；

2、行政单位医疗（2101101）14 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员招录以及调入，在职人数增加，医疗缴费基数相应增加；

3、行政运行（2140101）248.23 万元，较上年增加 44.22 万元，原因是人员招录以及调入，在职人数增加，医疗缴费基数相应增加；

4、其他公路水路运输支出（2140199）15.5 万元，较上年增加 1 万元，原因是根据年度交通运输领域执法工作开展情况测算，本年非税收入成本性支出预算减小；

5、公共交通运营补助（2149901）74 万元，较上年持平；

6、住房公积金（2210201）23.8 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是人员增加，住房公积金缴费基数相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 408.63 万元，其中：

工资福利支出（301）285.5 万元，较上年增加 51.96 万元，原因是人员招录以及调入，在职人数增加，相应增加了人员经费支出预算；

商品和服务支出（302）120.5 万元，较上年增加 5.5 万元，

原因是人员调入，公用经费测算基数增大，本年公用经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.63万元，较上年减少19.14万元，原因是：本年预算结构有调整，医疗费补助不再纳入年初预算。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出408.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.5万元，较上年增加51.96万元，原因是人员招录以及调入，在职人数增加，相应增加了人员经费支出预算；

机关商品和服务支出（502）120.5万元，较上年增加5.5万元，原因是人员招录以及调入，在职人数增加，相应增加了公用经费支出预算；

对个人和家庭的补助（509）2.63万元，较上年减少19.14万元，原因是本年预算结构有调整，医疗费补助不再纳入年初预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

九、“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1万元，较上年持平，主要原因是我单位厉行节俭，本着压缩“三公”经费

开支的精神，对“三公”经费支出预算进行了总额控制。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位 2024 年及 2025 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是我单位厉行节俭，本着压缩“三公”经费开支的精神，对公务接待费支出预算进行了总额控制；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公车，相应无预算公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是我单位上年度及本年度均无会议安排；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年本单位均无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20

万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

十一、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。

十二、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 408.63 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)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是人员调入，公用经费测算基数增大，本年公用经费预算支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、农村公路：指农村公路一般是指通乡（镇）、通行政村公路。

三、续建项目：指已开工建设的计划期内继续施工的项目。

第五部分：单位预算公开报表

(见附表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县交通运输局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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-不含上年结转）	否	
表6	2025年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-不含上年结转）	否	
表7	2025年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-不含上年结转）	否	
表8	2025年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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025年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（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	14,086,280.00	一、部门预算	14,086,280.00	一、部门预算	14,086,280.00	一、部门预算	14,086,280.00
2	1、财政拨款	4,086,280.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,191,280.00	1、机关工资福利支出	2,855,000.00
3	(1)一般公共预算拨款	4,086,280.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,855,000.00	2、机关商品和服务支出	2,205,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	310,000.00	3、机关资本性支出（一）	9,000,000.00
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	26,280.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	10,895,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	331,000.00	(2)商品和服务支出	1,895,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	26,280.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	140,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	10,000,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	9,000,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	13,377,280.00	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	238,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	14,086,280.00	本年支出合计	14,086,280.00	本年支出合计	14,086,280.00	本年支出合计	14,086,280.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	14,086,280.00	支出总计	14,086,280.00	支出总计	14,086,280.00	支出总计	14,086,280.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	14,086,280.00	4,086,280.00	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
2	385	镇巴县交通运输局	14,086,280.00	4,086,280.00	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
3	385001	镇巴县交通运输局	14,086,280.00	4,086,280.00	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4,086,280.00	一、财政拨款	4,086,280.00	一、财政拨款	4,086,280.00	一、财政拨款	4,086,280.00
2	1、一般公共预算拨款	4,086,280.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,191,280.00	1、机关工资福利支出	2,855,000.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,855,000.00	2、机关商品和服务支出	1,205,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	310,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	26,280.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	895,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	331,000.00	(2)商品和服务支出	895,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	26,280.00
11			10、卫生健康支出	140,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	3,377,280.00	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	238,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	4,086,280.00	本年支出合计	4,086,280.00	本年支出合计	4,086,280.00	本年支出合计	4,086,280.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	4,086,280.00	支出总计	4,086,280.00	支出总计	4,086,280.00	支出总计	4,086,280.00

2025年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-不含上年结转）

表5单位：元

序号	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
1		合计	4,086,280.00	2,961,280.00	230,000.00	895,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	331,000.00	331,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	331,000.00	331,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,000.00	331,000.00	-	-	
5	210	卫生健康支出	140,000.00	140,000.00	-	-	
6	21011	行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00	-	-	
7	2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00	-	-	
8	214	交通运输支出	3,377,280.00	2,252,280.00	230,000.00	895,000.00	
9	21401	公路水路运输	2,637,280.00	2,252,280.00	230,000.00	155,000.00	
10	2140101	行政运行	2,482,280.00	2,252,280.00	230,000.00	-	
11	2140199	其他公路水路运输支出	155,000.00	-	-	155,000.00	
12	21499	其他交通运输支出	740,000.00	-	-	740,000.00	
13	2149901	公共交通运营补助	740,000.00	-	-	740,000.00	
14	221	住房保障支出	238,000.00	238,000.00	-	-	
15	22102	住房改革支出	238,000.00	238,000.00	-	-	
16	2210201	住房公积金	238,000.00	238,000.00	-	-	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			4,086,280.00	2,961,280.00	230,000.00	895,000.00	
2	301	工资福利支出			2,855,000.00	2,855,000.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,054,000.00	1,054,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,000.00	738,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,000.00	273,000.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,000.00	331,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	238,000.00	238,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76,000.00	76,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,205,000.00	80,000.00	230,000.00	895,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00	-	60,000.00	45,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	-	3,000.00	-	
14	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	-	35,000.00	-	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5,500.00	-	5,500.00	-	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	-	35,000.00	55,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,500.00	-	3,500.00	-	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	-	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00	-	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	22,000.00	-	2,000.00	20,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	-	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,000.00	80,000.00	20,000.00	10,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800,000.00	-	35,000.00	765,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			26,280.00	26,280.00	-	-	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	-	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,480.00	6,480.00	-	-	

2025年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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	3,191,280.00	2,961,280.00	230,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	331,000.00	331,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	331,000.00	331,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,000.00	331,000.00	-	
5	210	卫生健康支出	140,000.00	140,000.00	-	
6	21011	行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00	-	
7	2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00	-	
8	214	交通运输支出	2,482,280.00	2,252,280.00	230,000.00	
9	21401	公路水路运输	2,482,280.00	2,252,280.00	230,000.00	
10	2140101	行政运行	2,482,280.00	2,252,280.00	230,000.00	
11	2140199	其他公路水路运输支出	-	-	-	
12	21499	其他交通运输支出	-	-	-	
13	2149901	公共交通运营补助	-	-	-	
14	221	住房保障支出	238,000.00	238,000.00	-	
15	22102	住房改革支出	238,000.00	238,000.00	-	
16	2210201	住房公积金	238,000.00	238,000.00	-	

2025年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			3,191,280.00	2,961,280.00	230,000.00	
2	301	工资福利支出			2,855,000.00	2,855,000.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,054,000.00	1,054,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,000.00	738,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,000.00	273,000.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,000.00	331,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	238,000.00	238,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76,000.00	76,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			310,000.00	80,000.00	230,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	-	60,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	-	3,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	-	35,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5,500.00	-	5,500.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	-	35,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,500.00	-	3,500.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00	-	2,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00	80,000.00	20,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00	-	35,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			26,280.00	26,280.00	-	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,480.00	6,480.00	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,895,000.00	
2	385	镇巴县交通运输局	10,895,000.00	
3	385001	镇巴县交通运输局	10,895,000.00	
4	-	镇巴县交通运输局	10,895,000.00	
5		道路建设及养护	10,070,000.00	
6		2025年其他交通建设资金收支预算	10,000,000.00	2025年其他交通建设资金收支预算--保障交通建设工作顺利开展
7		农村公路建设重点项目专项经费	70,000.00	农村公路建设重点项目专项经费
8		公共交通设施	740,000.00	
9		城乡公交客运补助	740,000.00	城乡公交客运补助
10		交通执法	85,000.00	
11		非税收入成本性支出	50,000.00	非税收入成本性支出
12		交通运输执法专项经费	35,000.00	交通运输执法专项经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		道路建设及养护				
主管部门		镇巴县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1007		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7			
		其他资金	1000			
年度目标	支持农村公路建设重点项目前期以及房屋、电力杆线征迁、设计、代理、手续办理等项目前期工作推进。					
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	项目土地占用及征地拆迁，以及设计、监理等费用成本		约1007万元	15
	产出指标	数量指标	指标1：推动项目前期工作涉及项目个数		≥4个	15
		质量指标	指标1：完工项目验收合格率		100%	15
		时效指标	指标1：按期完成投资		是	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进交通出行公共服务水平提升		提升	10
		可持续影响指标	指标1：改善农村交通基础设施条件		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：沿线群众满意度		≥95%	15

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共交通设施				
主管部门		镇巴县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	74		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	74			
		其他资金				
年度目标	优化城乡客运环境，保障城乡公交客运正常运行。					
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	原班线定额补助标准		约74万元	15
	产出指标	数量指标	指标1：支持城乡公交客运线路条数		9条	15
		质量指标	指标1：提高城乡客运质量		100%	15
		时效指标	指标1：按期完成投资		是	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：维持良好道路交通运输环境		提升	10
		可持续影响指标	指标1：适应近年城乡客运发展需求		适应	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		≥95%	15

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通执法				
主管部门		镇巴县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8.5			
		其他资金				
年度目标	加强道路及交通运输领域综合执法，保障公路运输通畅，维护交通运输领域良好秩序。					
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	办公以及耗材成本费、执法出勤工具运维成本费等		约8.5万元	15
	产出指标	数量指标	指标1：年均上路巡查天数		≥90天	15
		质量指标	指标1：加强治超以及非法营运整治力度		持续加强	15
		时效指标	指标1：定期检查		是	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：维持良好道路交通运输环境		100%	10
		可持续影响指标	指标1：适应近年道路交通运输执法需求		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交通运输领域执法领域工作满意度		≥95%	15

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			镇巴县交通运输局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费支出		行政运行及人员、公用经费保障	319.13	319.13		
	专项业务经费支出		推进交通系统重点项目建设以及农村公路养护等工作顺利开展	1089.50	89.50	1000.00	
	金额合计			1408.63	408.63	1000.00	
年度 总体 目标	目标1：推进项目建设，做好建设工程外围环境保障工作； 目标2：做好全县公路、水路交通行业管理、运输市场管理、城市客运管理工作； 目标3：全面完成公路养护、治超工作； 目标4：全面完成年度目标责任考核工作。						
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	指标1：项目土地占用及征地拆迁，以及设计、监理等成本			约1089.5万元	10
			指标1行政运行及人员、公用经费保障			约319.13万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：道路通畅率			≥98%	10
		质量指标	指标1：验收合格率			100%	10
		时效指标	指标1：定期检查			月均≥1次	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高农村公路服务水平情况			提高	15
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求			适应	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度			≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					

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。