

民和回族土族自治县交通运输局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规，并负责监督实施。

2、根据全县经济和社会发展的需要，拟定全县公路和水路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通行业方针、政策，经批准后，负责组织实施，协调和监督执行。

3、根据全县交通发展及总体思路，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施，负责行业统计管理和信息引导。

4、管理全县交通基础设施建设市场，负责全县农村公路，水路交通建设工程招投标管理和工程质量监督。负责会同有关部门组织农村公路、水路建设工程设计审查、竣工验收。行使全县农村公路、运输站点及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

5、负责全县公路路政管理工作，依法行使公路路政的行政管理职能依法制定公路路政管理规章制度。

6、承担全县干线公路养护管理工作，保障干线公路安全畅通。负责全县乡村公路养护指导及行业管理工作。

7、承担全县公路运输市场监督责任。监督实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。

8、加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的

综合运输体系。

9、主管交通系统安全生产和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输。

10、实施交通行业技术政策、标准和规范，组织交通科技攻关，推进行业技术进步。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我局预算单位共计3个，具体包括：交通运输局部门本级、农村公路养护队、交通运输综合行政执法队；农村公路养护队、交通运输综合行政执法队为二级预算单位。年末编制人数76人，其中：行政编制6人、机关工勤人员2人、事业编制68人。单位年末实有人数147人，其中：在职人员76人，离退休人员61人，财政临聘2人、同工同酬2人，遗属人员6人。

三、部门预算单位构成

纳入民和县交通运输局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,981.22	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	360.64
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	252.47
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	221.00
		十三. 农林水支出	31.02
		十四. 交通运输支出	7,384.40
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	118.79
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	430. 00
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	2, 088. 49
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	5, 981. 22	本年支出合计	10, 886. 82
上年结转	4, 905. 60	结转下年	
收入总计	10, 886. 82	支出总计	10, 886. 82

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	10,886.82	4,905.60	5,981.22								
民和回族土族自治县交通运输局	10,886.82	4,905.60	5,981.22								
民和回族土族自治县交通运输局（本级）	10,886.82	4,905.60	5,981.22								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10,886.82	1,895.40	8,991.42			
208	社会保障和就业支出	360.64	360.64				
20805	行政事业单位养老支出	354.25	354.25				
2080501	行政单位离退休	19.06	19.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.76	139.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.88	69.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.56	125.56				
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	252.47	252.47				
21011	行政事业单位医疗	252.47	252.47				
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21				
2101102	事业单位医疗	92.67	92.67				
2101103	公务员医疗补助	59.94	59.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.65	87.65				
212	城乡社区支出	221.00		221.00			
21203	城乡社区公共设施	221.00		221.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221.00		221.00			
213	农林水支出	31.02		31.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.02		31.02			
2130505	生产发展	31.02		31.02			
214	交通运输支出	7,384.40	1,163.49	6,220.91			
21401	公路水路运输	3,463.55	1,163.49	2,300.06			
2140101	行政运行	154.71	154.71				
2140106	公路养护	2,263.28	304.02	1,959.26			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2140112	公路运输管理	933.40	597.60	335.80			
2140199	其他公路水路运输支出	112.16	107.16	5.00			
21406	车辆购置税支出	3,920.85		3,920.85			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,920.85		3,920.85			
221	住房保障支出	118.79	118.79				
22102	住房改革支出	118.79	118.79				
2210201	住房公积金	118.79	118.79				
224	灾害防治及应急管理支出	430.00		430.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	430.00		430.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	430.00		430.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,088.49		2,088.49			
23401	基础设施建设	2,088.49		2,088.49			
2340109	交通基础设施建设	2,088.49		2,088.49			

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,981.22	一、本年支出	10,886.82	8,798.33	2,088.49	
一般公共预算拨款收入	5,981.22	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	360.64	360.64		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	252.47	252.47		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	221.00	221.00		
		（十三）农林水支出	31.02	31.02		
		（十四）交通运输支出	7,384.40	7,384.40		
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	118.79	118.79		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	430.00	430.00		

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	2,088.49		2,088.49	
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	4,905.60	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,817.11					
(二) 政府性基金预算拨款	2,088.49					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,886.82	支出总计	10,886.82	8,798.33	2,088.49	

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,981.22	1,895.40	4,085.82
208	社会保障和就业支出	360.64	360.64	
20805	行政事业单位养老支出	354.25	354.25	
2080501	行政单位离退休	19.06	19.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.76	139.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.88	69.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.56	125.56	
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	
210	卫生健康支出	252.47	252.47	
21011	行政事业单位医疗	252.47	252.47	
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	
2101102	事业单位医疗	92.67	92.67	
2101103	公务员医疗补助	59.94	59.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.65	87.65	
214	交通运输支出	5,249.31	1,163.49	4,085.82
21401	公路水路运输	3,458.55	1,163.49	2,295.06
2140101	行政运行	154.71	154.71	
2140106	公路养护	2,263.28	304.02	1,959.26
2140112	公路运输管理	933.40	597.60	335.80
2140199	其他公路水路运输支出	107.16	107.16	
21406	车辆购置税支出	1,790.76		1,790.76
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,790.76		1,790.76
221	住房保障支出	118.79	118.79	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	118.79	118.79	
2210201	住房公积金	118.79	118.79	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,895.40	1,833.41	61.99
301	工资福利支出	1,594.76	1,594.76	
30101	基本工资	393.51	393.51	
30102	津贴补贴	280.30	280.30	
30103	奖金	36.94	36.94	
30107	绩效工资	339.37	339.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.76	139.76	
30109	职业年金缴费	69.88	69.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.89	104.89	
30111	公务员医疗补助缴费	59.94	59.94	
30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	
30113	住房公积金	118.79	118.79	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	61.99		61.99
30201	办公费	30.86		30.86
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	1.06		1.06
30207	邮电费	1.06		1.06
30208	取暖费	7.98		7.98
30211	差旅费	5.32		5.32
30216	培训费	1.06		1.06
30217	公务接待费	5.32		5.32
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	5.79		5.79
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	238.66	238.66	
30301	离休费	19.06	19.06	
30302	退休费	125.56	125.56	
30305	生活补助	6.39	6.39	
30307	医疗费补助	87.65	87.65	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.60		3.00		3.00	5.60	8.32		3.00		3.00	5.32

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和回族土族自治县交通运输局2023年部门收支预算情况的总体说明

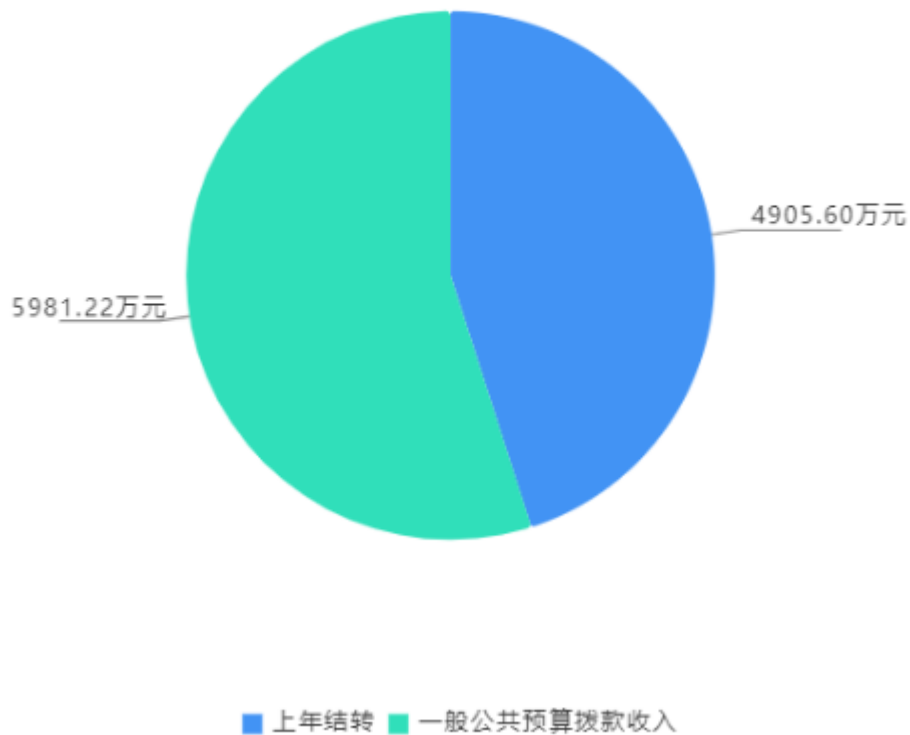
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,981.22万元、上年结转4,905.60万元；支出包括：社会保障和就业支出360.64万元、卫生健康支出252.47万元、城乡社区支出221.00万元、农林水支出31.02万元、交通运输支出7,384.40万元、住房保障支出118.79万元、灾害防治及应急管理支出430.00万元、抗疫特别国债安排的支出2,088.49万元。

民和回族土族自治县交通运输局2023年收支总预算10,886.82万元。

二、关于民和回族土族自治县交通运输局2023年部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县交通运输局2023年收入预算10,886.82万元，其中：上年结转4,905.60万元，占45.06%；一般公共预算拨款收入5,981.22万元，占54.94%。

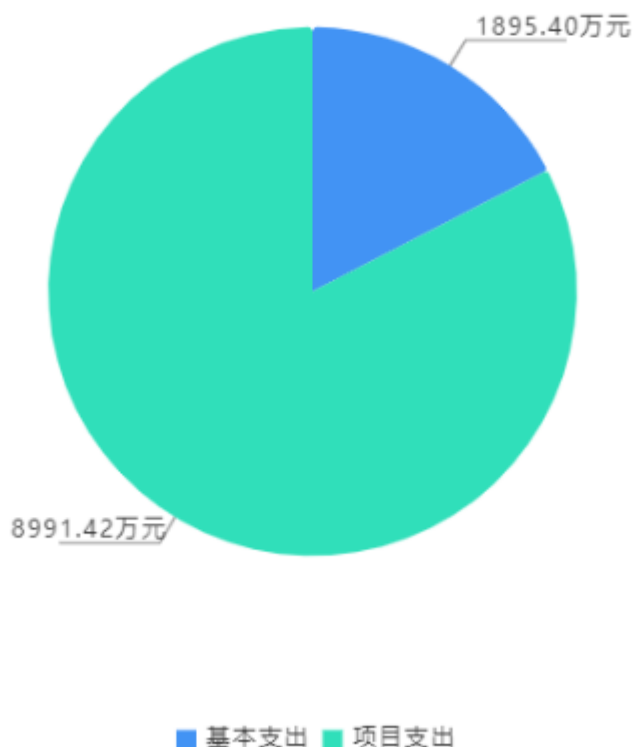
2023年收入预算构成图



三、关于民和回族土族自治县交通运输局2023年部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县交通运输局2023年支出预算10,886.82万元，其中：基本支出1,895.40万元，占17.41%；项目支出8,991.42万元，占82.59%。

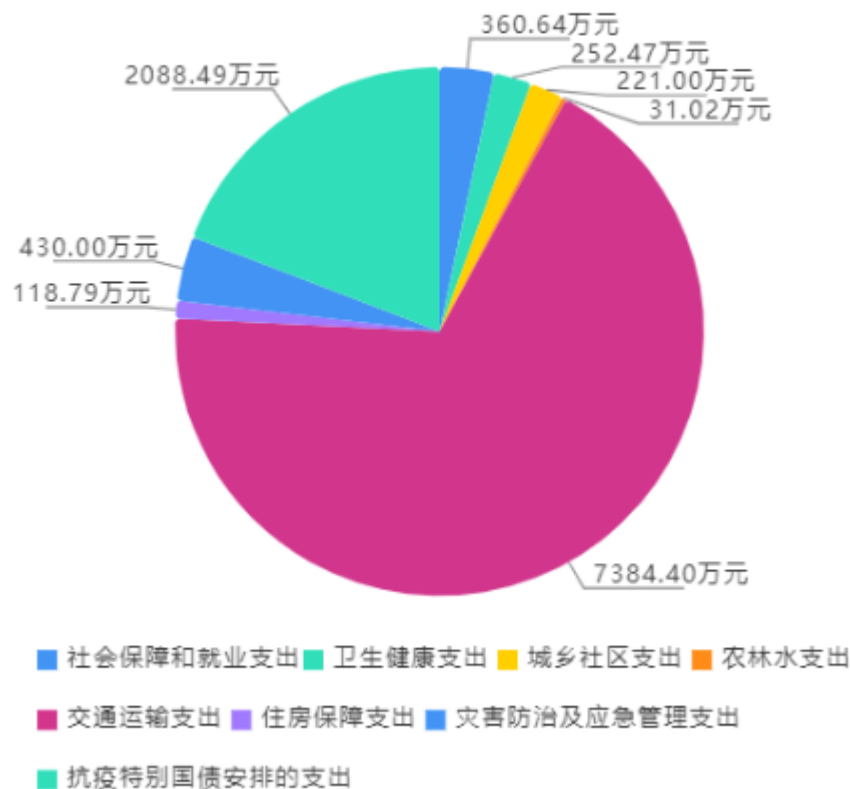
2023年支出预算构成图



四、关于民和回族土族自治县交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县交通运输局2023年财政拨款收支总预算10,886.82万元，比上年减少3,439.41万元，主要是交通建设项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,981.22万元，上年结转2,817.11万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转2,088.49万元。支出包括：社会保障和就业支出360.64万元，卫生健康支出252.47万元，城乡社区支出221.00万元，农林水支出31.02万元，交通运输支出7,384.40万元，住房保障支出118.79万元，灾害防治及应急管理支出430.00万元，抗疫特别国债安排的支出2,088.49万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于民和回族土族自治县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

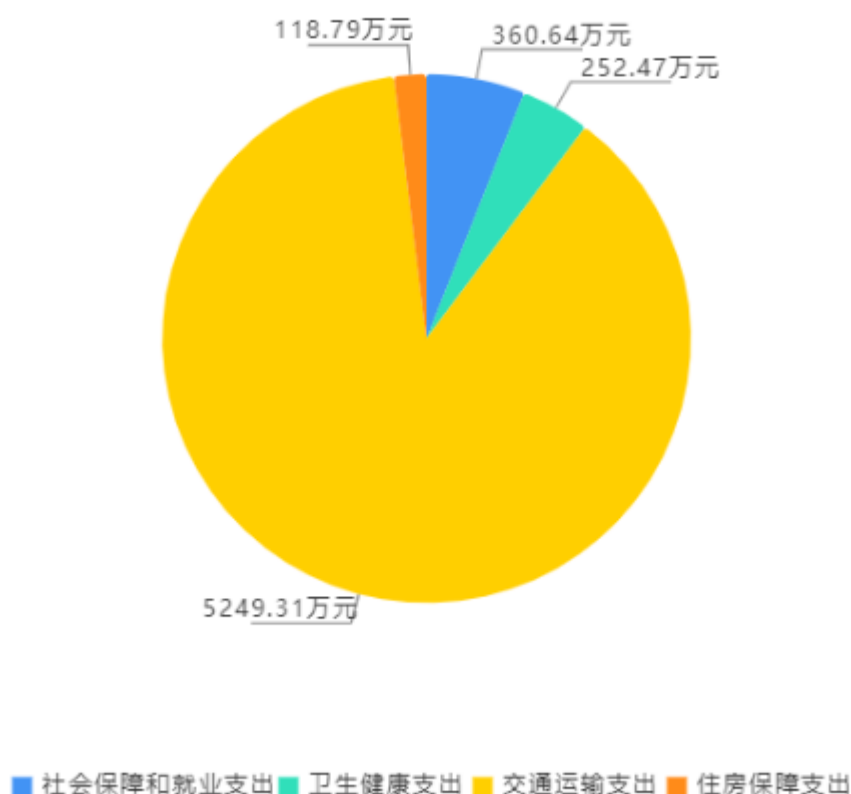
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款5,981.22万元，比上年减少3,021.08万元，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出360.64万元，占6.03%；卫生健康（类）支出252.47万元，占4.22%；交通运输（类）支出5,249.31万元，占87.76%；住房保障（类）支出118.79万元，占1.99%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为19.06万元，比上年减少2.85万元，下降13.01%。主要是退休人员变动，离退休费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为139.76万元，比上年增加30.60万元，增长28.03%。主要是养老金基数调整，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为69.88万元，比上年增加15.30万元，增长28.03%。主要是养老金基数调整，人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他

行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为125.56万元，19比
上年增加5.08万元，增长4.22%。主要是退休人员变动，人员经费
发生变化。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其
他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6.39万元，比上年
增加0.99万元，增长18.33%。主要是养老金基数调整，人员经费
增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
2023年预算数为0.00万元，比上年减少70.77万元，下降
100.00%。主要是疫情防控结束，不再拨付此款项。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
（项）2023年预算数为12.21万元，比上年增加5.20万元，增长
74.18%。主要是医疗金基数调整，人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）2023年预算数为92.67万元，比上年增加13.48万元，增长
17.02%。主要是医疗金基数调整，人员经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助
（项）2023年预算数为59.94万元，比上年增加10.68万元，增长
21.68%。主要是医疗金基数调整，人员经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业
单位医疗支出（项）2023年预算数为87.65万元，比上年增加
76.37万元，增长677.04%。主要是医疗金基数调整，人员经费增
加。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展
（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少3041.30万元，下降

100.00%。主要是本年度无支出功能分类为生产发展的项目。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少168.45万元，下降100.00%。主要是乡村振兴项目资金减少。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为154.71万元，比上年减少111.18万元，下降41.81%。主要是行政事业人员职务职级、专业职称、工资调整，机关经费调整等原因。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为2263.28万元，比上年增加691.79万元，增长44.02%。主要是农村公路养护项目增加，故资金增加。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为933.40万元，比上年增加218.28万元，增长30.52%。主要是事业单位专业技术人员职务职称调整，故预算数增加。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为107.16万元，比上年增加35.71万元，增长49.98%。主要是事业单位专业技术人员职务职称调整，故资金增加。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023年预算数为1790.76万元，比上年减少750.90万元，下降29.54%。主要是本年度车购税项目资金减少。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算数为118.79万元，比上年增加20.89万元，增长21.34%。主要是人员工资调整，公积金增加。

六、关于民和回族土族自治县交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县交通运输局2023年一般公共预算基本支出1,895.40万元，其中：

人员经费 1,833.41万元，主要包括：基本工资393.51万元，津贴补贴280.30万元，奖金36.94万元，绩效工资339.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.76万元，职业年金缴费69.88万元，职工基本医疗保险缴费104.89万元，公务员医疗补助缴费59.94万元，其他社会保障缴费6.39万元，住房公积金118.79万元，其他工资福利支出45.00万元，离休费19.06万元，退休费125.56万元，生活补助6.39万元，医疗费补助87.65万元；

公用经费 61.99万元，主要包括：办公费30.86万元，水费0.53万元，电费1.06万元，邮电费1.06万元，取暖费7.98万元，差旅费5.32万元，培训费1.06万元，公务接待费5.32万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.79万元。

七、关于民和回族土族自治县交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为8.32万元，比上年减少0.28万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

3.00万元，增加0.00万元；公务接待费5.32万元，减少0.28万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待较少，核减了此项费用比例。

八、关于民和回族土族自治县交通运输局2023年政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县交通运输局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于民和回族土族自治县交通运输局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年民和回族土族自治县交通运输局机关运行经费财政拨款预算61.99万元，比上年预算减少2.32万元，下降3.61%。主要是人员变动，故比上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年民和回族土族自治县交通运输局单位政府采购预算总额1434.33万元，其中：政府采购货物预算5.3301万元、政府采购工程预算1429万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，民和回族土族自治县交通运输局共有车辆12辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、

一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年民和回族土族自治县交通运输局预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额4,085.82万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，民和回族土族自治县交通运输局（本级）所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年民和回族土族自治县交通运输局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 4085.82 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
车辆购置税普通省道及农村公路资金	1,790.76	车辆购置税	产出指标	时效指标	车辆购置税	≥	1	年
			效益指标	经济效益指标	车辆购置税	≥	828000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	车辆购置税	≥	828000	元/年
汽车站人员补助经费	70.80	汽车站人员补助经费	产出指标	质量指标	汽车站人员补助经费	≥	40	元/年
			效益指标	经济效益指标	汽车站人员补助经费	≥	40	元/年
			满意度指标	服务对象满意	汽车站人员补助经费	≥	10	元/年

				度指标				
路长制工作经费	5.00	路长制工作经费	产出指标	质量指标	路长制工作经费	≥	40	元/年
			效益指标	经济效益指标	路长制工作经费	≥	40	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	路长制工作经费	≥	10	元/年
养护队政府购买人员经费	31.00	养护队政府购买人员经费	产出指标	质量指标	养护队政府购买人员经费	≥	10	元/年
			效益指标	经济效益指标	养护队政府购买人员经费	≥	40	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	养护队政府购买人员经费	≥	40	元/年
客运站运行经费	100.00	客运站运行经费	产出指标	质量指标	客运站运行经费	≥	40	元/年
			效益指标	经济效益指标	客运站运行经费	≥	40	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	客运站运行经费	≥	10	元/年
农村公路养护配套资金	519.30	农村公路养护配套资金	产出指标	质量指标	农村公路养护配套资金	≥	40	元/年
			效益指标	经济效益指标	农村公路养护配套资金	≥	40	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路养护配套资金	≥	10	元/年

非税收入综合执法经费 (含治超经费 10 万元)	160.00	非税收入综合执法经费 (含治超经费 10 万元)	产出指标	质量指标	非税收入	≥	40	项
			效益指标	经济效益指标	非税收入	≥	40	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	非税收入	≥	10	项
农村公路养护项目	675.08	农村公路养护资金	产出指标	质量指标	公路养护	≥	6750800	元/年
			效益指标	经济效益指标	公路养护	≥	6750800	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	公路养护	≥	6750800	元/年
农村公路养护工程项目	733.88	农村公路养护工程	产出指标	质量指标	农村公路养护工程	≥	7338800	元/年
			效益指标	经济效益指标	农村公路养护工程	≥	7338800	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	你错过了养护工程	≥	7338800	元/年

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十七）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金