

民和回族土族自治县交通运输局  
2025 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标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 1 个，下设农村公路养护队和交通运输综合行政执法局两个二级预算单位。年末编制人数 74 人，其中：行政编制 9 人、机关工勤人员 2 人、事业编制 63 人。单位年末实有人数 148 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 68 人，财政临聘 2 人、同工同酬 1 人，遗属人员 5 人。

## 三、部门预算单位构成

纳入民和县交通运输局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 交通运输综合行政执法局 |
| 2  | 农村公路养护队     |

# 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   | 6481. 49 | 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     | 396. 36  |
| 九. 其他收入         |          | 九. 卫生健康支出        | 198. 12  |
|                 |          | 十. 节能环保支出        |          |
|                 |          | 十一. 城乡社区支出       | 1225. 00 |
|                 |          | 十二. 农林水支出        | 2030. 45 |
|                 |          | 十三. 交通运输支出       | 14162. 6 |
|                 |          | 十四. 资源勘探工业信息等支出  |          |
|                 |          | 十五. 商业服务业等支出     |          |
|                 |          | 十六. 金融支出         |          |
|                 |          | 十七. 援助其他地区支出     |          |
|                 |          | 十八. 自然资源海洋气象等支出  | 146. 44  |
|                 |          | 十九. 住房保障支出       | 128. 06  |
|                 |          | 二十. 粮油物资储备支出     |          |
|                 |          | 二十一. 国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 | 12. 41   |

| 收入     |           | 支出               |           |
|--------|-----------|------------------|-----------|
| 项目     | 预算数       | 项目（按功能分类）        | 预算数       |
|        |           | 二十三. 预备费         |           |
|        |           | 二十四. 其他支出        |           |
|        |           | 二十五. 转移性支出       |           |
|        |           | 二十六. 债务还本支出      |           |
|        |           | 二十七. 债务付息支出      |           |
|        |           | 二十八. 债务发行费用支出    |           |
|        |           | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 | 577. 67   |
| 本年收入合计 | 6481. 49  | 本年支出合计           | 18877. 10 |
| 上年结转   | 12395. 61 | 结转下年             |           |
| 收入总计   | 18877. 10 | 支出总计             | 18877. 10 |

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<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|-------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                            | 18877.10 | 12395.61 | 6481.49        |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 308-民和回族土族自治县交通运输<br>局        | 18877.10 | 12395.61 | 6481.49        |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 308001-民和回族土族自治县交通<br>运输局（本级） | 18877.10 | 12395.61 | 6481.49        |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 民和回族土族自治县交通运输局<br>（本级）        | 18877.10 | 12395.61 | 6481.49        |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

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               | 18871.10 | 1825.86 | 17051.24 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 396.36   | 396.36  |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 391.41   | 391.41  |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.13     | 4.13    |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.06   | 153.06  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.53    | 76.53   |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 157.69   | 157.69  |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.94     | 4.94    |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.94     | 4.94    |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 198.12   | 198.12  |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 198.12   | 198.12  |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.12    | 14.12   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 86.33    | 86.33   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 57.40    | 57.40   |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 40.28    | 40.28   |          |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,225.00 |         | 1,225.00 |          |        |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,225.00 |         | 1,225.00 |          |        |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,225.00 |         | 1,225.00 |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 2030.45  |         | 2030.45  |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 2030.45  |         | 2030.45  |          |        |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 2030.45  |         | 2030.45  |          |        |           |
| 214     | 交通运输支出           | 14162.60 | 956.89  | 13205.71 |          |        |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 13976.09 | 956.89  | 13019.20 |          |        |           |
| 2140101 | 行政运行             | 13.90    | 13.90   |          |          |        |           |
| 2140104 | 公路建设             | 11148.43 |         | 11148.43 |          |        |           |
| 2140106 | 公路养护             | 1221.70  |         | 1221.70  |          |        |           |
| 2140112 | 公路运输管理           | 1237.53  | 942.99  | 294.55   |          |        |           |



|         |               |        |        |        |  |  |  |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2140123 | 航道维护          | 3.00   |        | 3      |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出    | 351.53 |        | 351.53 |  |  |  |
| 21405   | 邮政业支出         | 4.00   |        | 4.00   |  |  |  |
| 2140504 | 行业监管          | 4.00   |        | 4.00   |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出      | 182.51 |        | 182.51 |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出      | 182.51 |        | 182.51 |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 146.44 | 146.44 |        |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务        | 146.44 | 146.44 |        |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行          | 146.44 | 146.44 |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 128.06 | 128.06 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 128.06 | 128.06 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 128.06 | 128.06 |        |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 12.41  |        | 12.41  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.41  |        | 12.41  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 12.41  |        | 12.41  |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出   | 577.67 |        | 577.67 |  |  |  |
| 23401   | 基础设施建设        | 577.67 |        | 577.67 |  |  |  |
| 2340109 | 交通基础设施建设      | 577.67 |        | 577.67 |  |  |  |

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       | 6481.49 | 一、本年支出           | 18877.10 | 18299.43 | 577.67  |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 6481.49 | （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     | 396.36   | 396.36   |         |          |
|              |         | （九）卫生健康支出        | 198.12   | 181.22   |         |          |
|              |         | （十）节能环保支出        |          |          |         |          |
|              |         | （十一）城乡社区支出       | 1225.00  |          |         |          |
|              |         | （十二）农林水支出        | 2030.45  | 1,526.18 |         |          |
|              |         | （十三）交通运输支出       | 14162.60 | 6,256.29 |         |          |
|              |         | （十四）资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |         | （十五）商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|              |         | （十六）金融支出         |          |          |         |          |
|              |         | （十七）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |         | （十八）自然资源海洋气象等支出  | 146.44   |          |         |          |
|              |         | （十九）住房保障支出       | 128.06   | 125.23   |         |          |
|              |         | （二十）粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|              |         | （二十一）国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |         | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 12.41    |          |         |          |
|              |         | （二十三）预备费         |          |          |         |          |
|              |         | （二十四）其他支出        |          |          |         |          |
|              |         | （二十五）转移性支出       |          |          |         |          |
|              |         | （二十六）债务还本支出      |          |          |         |          |
|              |         | （二十七）债务付息支出      |          |          |         |          |

|                |          |                   |          |          |        |  |
|----------------|----------|-------------------|----------|----------|--------|--|
|                |          | (二十八) 债务发行费用支出    |          |          |        |  |
|                |          | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 | 577.67   |          | 580.97 |  |
| 二上年结转          | 12395.61 | 二结转下年             |          |          |        |  |
| (一) 一般公共预算拨款   | 11817.95 |                   |          |          |        |  |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 577.67   |                   |          |          |        |  |
| (三)、国有资本经营预算拨款 |          |                   |          |          |        |  |
| 收入总计           | 18877.10 | 支出总计              | 18877.10 | 18299.43 | 577.67 |  |

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 |                  | 2025 年预算数  |          |            |
|----------|------------------|------------|----------|------------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计         | 基本支出     | 项目支出       |
|          | 合计               | 6481. 49   | 1825. 86 | 4655. 63   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 396. 36    | 396. 36  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 391. 41    | 391. 41  |            |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4. 13      | 4. 13    |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153. 06    | 153. 06  |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76. 53     | 76. 53   |            |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 157. 69    | 157. 69  |            |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4. 94      | 4. 94    |            |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4. 94      | 4. 94    |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 198. 12    | 198. 12  |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 198. 12    | 198. 12  |            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14. 12     | 14. 12   |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 86. 33     | 86. 33   |            |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 57. 40     | 57. 40   |            |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 40. 28     | 40. 28   |            |
| 212      | 城乡社区支出           | 1, 225. 00 |          | 1, 225. 00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 1, 225. 00 |          | 1, 225. 00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1, 225. 00 |          | 1, 225. 00 |
| 213      | 农林水支出            | 2001. 00   |          | 2001. 00   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 2001. 00   |          | 2001. 00   |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 2001. 00   |          | 2001. 00   |
| 214      | 交通运输支出           | 2386. 52   | 956. 89  | 1429. 63   |
| 21401    | 公路水路运输           | 2382. 52   | 956. 89  | 1425. 63   |
| 2140101  | 行政运行             | 13. 90     | 13. 90   |            |
| 2140106  | 公路养护             | 1131. 08   |          | 1131. 08   |

|         |             |         |        |        |
|---------|-------------|---------|--------|--------|
| 2140112 | 公路运输管理      | 1237.53 | 942.99 | 294.55 |
| 2140123 | 航道维护        | 0.00    | 0.00   | 0.00   |
| 21405   | 邮政业支出       | 4.00    |        | 4.00   |
| 2140504 | 行业监管        | 4.00    |        | 4.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 146.44  | 146.44 |        |
| 22001   | 自然资源事务      | 146.44  | 146.44 |        |
| 2200101 | 行政运行        | 146.44  | 146.44 |        |
| 221     | 住房保障支出      | 128.06  | 128.06 |        |
| 22102   | 住房改革支出      | 128.06  | 128.06 |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 128.06  | 128.06 |        |

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 |                | 2025 年基本支出           |                      |       |
|----------|----------------|----------------------|----------------------|-------|
| 科目编码     | 科目名称<br>合计     | 合计                   | 人员经费                 | 公用经费  |
| 301      | 工资福利支出         | 1,825.86<br>1,563.46 | 1,765.56<br>1,563.46 | 60.30 |
| 30101    | 基本工资           | 335.61               | 335.61               |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 291.52               | 291.52               |       |
| 30103    | 奖金             | 113.55               | 113.55               |       |
| 30107    | 绩效工资           | 302.34               | 302.34               |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.06               | 153.06               |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 76.53                | 76.53                |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 100.45               | 100.45               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 57.40                | 57.40                |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.94                 | 4.94                 |       |
| 30113    | 住房公积金          | 128.06               | 128.06               |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 60.30                |                      | 60.30 |
| 30201    | 办公费            | 25.95                |                      | 25.95 |
| 30205    | 水费             | 2.02                 |                      | 2.02  |
| 30206    | 电费             | 3.96                 |                      | 3.96  |
| 30207    | 邮电费            | 2.00                 |                      | 2.00  |
| 30208    | 取暖费            | 12.96                |                      | 12.96 |
| 30211    | 差旅费            | 1.5                  |                      | 1.5   |
| 30217    | 公务接待费          | 2.02                 |                      | 2.02  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.00                 |                      | 3.00  |
| 30239    | 其他交通费用         | 6.90                 |                      | 6.90  |

| 支出经济分类科目 |           | 2025 年基本支出 |         |      |
|----------|-----------|------------|---------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计         | 人员经费    | 公用经费 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 202. 10    | 202. 10 |      |
| 30302    | 退休费       | 157. 69    | 157. 69 |      |
| 30305    | 生活补助      | 4. 13      | 4. 13   |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 40. 28     | 40. 28  |      |

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 |           |            |         |         |       | 2025 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 |       |
| 5.52  |           | 3.00       |         | 3.00    | 5.52  | 5.02      |           | 3.00       |         | 3.00    | 2.02  |



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 |      | 2025 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          |      |           |      |      |

注：本部门 2025 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 2025 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、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 6,481.49 万元、上年结转 12,395.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 396.36 万元、卫生健康支出 198.12 万元、城乡社区支出 1,225.00 万元、农林水支出 2,030.45 万元、交通运输支出 14,162.60 万元、自然资源海洋气象等支出 146.44 万元、住房保障支出 128.06 万元、灾害防治及应急管理支出 12.41 万元、抗疫特别国债安排的支出 577.67 万元。

民和回族土族自治县交通运输局 2025 年收支总预算 18,877.10 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县交通运输局 2025 年收入预算 18,877.10 万元，其中：上年结转 12,395.61 万元，占 65.66%；一般公共预算拨款收入 6,481.49 万元，占 34.34%。

### 三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县交通运输局 2025 年支出预算 18,877.10 万元，其中：基本支出 1,825.86 万元，占 9.70 %；项目支出 17,051.24 万元，占 90.30%。

### 四、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 2025 年财政拨款收支总预算 18,877.10 万元，比上年增加 9822.87 万元，主要是城乡社区支出、农林水支出和交通运输支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6,481.49 万元，上年结转 12,395.61 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 577.67 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 396.36 万元、卫生健康支出 198.12 万元、城乡社区支出 1,225.00 万元、农林水支出 2,030.45 万元、交通运输支出 14,162.60 万元、自然资源海洋气象等支出 146.44 万元、住房保障支出 128.06 万元、灾害防治及应急管理支出 12.41 万元、抗疫特别国债安排的支出 577.67 万元。

## 五、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 2025 年一般公共预算当年拨款 6,481.49 万元，比上年减少 1991.77 万元，主要是 2024 年，交通运输支出和社会保障和就业支出减少。

### （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 396.36 万元，占 6.11%；卫生健康（类）支出 198.12 万元，占 3.06%；城乡社区支出 1,225.00 万元，占 18.90%；农林水（类）支出 2,001.00 万元，占 30.87%；交通运输（类）支出 2,386.52 万元，占 36.82%；自然资源海洋气象等支出 146.44 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 128.06 万元，占 1.98%。

### （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）2025 年预算数为 4.13 万元，比上年减少 17.97 万元，降低 81.31%。主要是 2024 年离休人员去世。

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）2025 年预算数为 153.06 万元，比上年增加 13.11 万元，增长 9.37%。主要是人员变动、工资上调，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）2025年预算数为76.53万元，比上年增加6.56万元，增长9.37%。主要是人员变动、工资上调，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）2025年预算数为157.69万元，比上年增加9.96万元，增长6.74%。主要是人员变动、工资上调，人员经费增加。

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）2025年预算数为4.94万元，比上年增加0.34万元，增加7.39%。主要是人员变动、工资上调，人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.12万元，比上年增加0.47万元，增长3.44%。主要是人员变动、工资上调，人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为86.33万元，比上年增加8.14万元，增长10.41%。主要是人员变动、工资上调，人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为57.40万元，比上年增加4.92万元，增长9.37%。主要是人员变动、工资上调，人员经费增加。

9、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）2025年预算数为40.28万元，比上年增加

3.39 万元，增长 9.19%。主要是人员变动、工资上调，人员经费增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025 年预算数为 1,225.00 万元，比上年增加 1,225.00 万元，增长（基数为 0，不可比）。主要是增加了城乡社区支出类项目。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025 年预算数为 2,001.00 万元，比上年增加 474.82 万元，增长 31.11%。主要是增加了农村基础设施建设项目增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算数为 13.90 万元，比上年减少 166.18 万元，下降 92.28%。主要是交通运输类项目减少。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025 年预算数为 1,131.08 万元，比上年减少 15.38 万元，下降 1.34%。主要是调整公路养护类资金至公路建设项。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025 年预算数为 1,237.53 万元，比上年增加 94.04 万元，增长 7.06%。主要是公路运输类项目增加。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2025 年预算数为 0 万元，比上年减少 13.00 万元，减少 100%，主要是减少航道维护经费。

16、交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）2025 年预算数为 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长（基数为 0，不可比）。主要是增加邮政行业监管支出。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为146.44万元，比上年增加146.44万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加自然资源事务行政运行支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为128.06万元，比上年增加2.83万元，增长2.25%。主要是人员变动、工资上调，人员经费增加。

## 六、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2025年一般公共预算基本支出1,825.86万元，其中：

**人员经费** 1,765.56万元，主要包括：基本工资335.61万元，津贴补贴291.52万元，奖金113.55万元，绩效工资302.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费153.06万元，职业年金缴费76.53万元，职工基本医疗保险缴费100.45万元，公务员医疗补助缴费57.40万元，其他社会保障缴费4.94万元，住房公积金128.06万元，退休费157.69万元，生活补助4.13万元，医疗费补助40.28万元；

**公用经费** 60.30万元，主要包括：办公费25.95万元，水费2.02万元，电费3.96万元，邮电费2.00万元，取暖费12.96万元，差旅费1.50万元，公务接待费2.02万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用6.90万元。

## 七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.02万元，比上年减少0.5万元，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 2.02 万元，减少 0.5 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费用减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

（一）政府性基金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 2025 年没有政府性基金预算当年拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

民和回族土族自治县交通运输局 2025 年没有政府性基金预算当年拨款。

## **九、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 2025 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。

2025 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 60.30 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 4.24%。主要是人员变动，公务交通补贴减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年民和回族土族自治县交通运输局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 2024 年 12 月底，民和回族土族自治县交通运输局共有车辆 1 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 0 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。

2025 年民和回族土族自治县交通运输局预算项目支出均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 4,655.63 万元。

2025 年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称                                                              | 项目名称                                           | 项目类别     | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                     | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                     | 绩效<br>指标性质 | 绩效<br>指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 分值<br>权重                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|------------|-----------|------------------|--------------------------------|
|                                                                   |                                                |          |             |                                                                          |      |      |                          |            |           |                  | 其中：<br>预算<br>执行<br>率权<br>重 10% |
| 合计                                                                | -                                              | -        | 4,655.63    |                                                                          |      |      |                          |            |           |                  |                                |
| 30800<br>1-民<br>和回<br>族土<br>族自<br>治县<br>交通<br>运输<br>局（<br>本<br>级） | 63022200024R000008356-编制外长期聘用人员支出经费            | 12-编外人员类 | 37.50       | 保基本民生，主要是按照国家确定的基本公共服务范围，制定的基本民生保障政策，包括教育、社会保障、医疗卫生等支出。                  | 产出指标 | 数量指标 | 编制外聘用人员                  | ≥          | 3         | 人数               | 50                             |
|                                                                   |                                                |          |             |                                                                          | 效益指标 | 社会效益 | 完成相应的工作                  | ≥          | 375000    | 元                | 40                             |
|                                                                   | 63022225T000000000148-政府购买服务                   | 3-特定目标类  | 30.00       | 政府购买服务政府购买服务政府购买服务政府购买服务政府购买服务政府购买服务                                     | 产出指标 | 数量指标 | 政府购买服务人员                 | ≥          | 10        | 人                | 60                             |
|                                                                   |                                                |          |             |                                                                          | 效益指标 | 社会效益 | 通过市场化方式提供服务事项            | ≥          | 300000    | 元                | 30                             |
|                                                                   | 63022225T000000000157-农村公路养护（日常养护）县级配套资金       |          | 518.80      | 农村公路养护（日常养护）县级配套资金农村公路养护（日常养护）县级配套资金农村公路养护（日常养护）县级配套资金                   | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路日常养护县级配套资金           | ≥          | 5188000   | 元                | 60                             |
|                                                                   |                                                |          |             |                                                                          | 效益指标 | 社会效益 | 加强农村公路日常养护               | ≥          | 5188000   | 元                | 30                             |
|                                                                   | 63022225T000000000163-汽车站人员补助经费                |          | 92.05       | 汽车站人员补助经费汽车站人员补助经费汽车站人员补助经费汽车站人员补助经费汽车站人员补助经费                            | 产出指标 | 数量指标 | 汽车站人员补助经费                | ≥          | 920480    | 元                | 60                             |
|                                                                   |                                                |          |             |                                                                          | 效益指标 | 社会效益 | 提供员工工作积极性                | ≥          | 920480    | 元                | 30                             |
|                                                                   | 63022225T000000000168-路长制工作经费                  |          | 5.00        | 路长制工作经费路长制工作经费路长制工作经费路长制工作经费路长制工作经费路长制工作经费                               | 产出指标 | 数量指标 | 路长制工作经费                  | ≥          | 50000     | 元                | 60                             |
|                                                                   |                                                |          |             |                                                                          | 效益指标 | 社会效益 | 提高道路管理水平和服务质量            | ≥          | 50000     | 元                | 30                             |
|                                                                   | 63022225T000000000172-客运站运行经费                  |          | 100.00      | 客运站运行经费客运站运行经费客运站运行经费客运站运行经费客运站运行经费客运站运行经费                               | 产出指标 | 数量指标 | 客运站运行经费                  | ≥          | 1000000   | 元                | 60                             |
|                                                                   |                                                |          |             |                                                                          | 效益指标 | 社会效益 | 保障客运站正常运行秩序              | ≥          | 1000000   | 元                | 30                             |
|                                                                   | 63022225T000000000177-非税收入安排综合执法经费（含治超经费 10 万） |          | 60.00       | 非税收入安排综合执法经费（含治超经费 10 万）非税收入安排综合执法经费（含治超经费 10 万）非税收入安排综合执法经费（含治超经费 10 万） | 产出指标 | 数量指标 | 非税收入安排综合执法经费（含治超经费 10 万） | ≥          | 600000    | 元                | 60                             |
|                                                                   |                                                |          |             |                                                                          | 效益指标 | 社会效益 | 提高非税收入安排综合执法水平           | ≥          | 600000    | 元                | 30                             |
|                                                                   | 63022225T000000000187-邮政快递业安全监管经费              |          | 4.00        | 邮政快递业安全监管经费邮政快递业安全监管经费邮政快递业安全监管经费邮政快递业安全监管经费邮政快递业安全监管经费                  | 产出指标 | 数量指标 | 邮政快递业安全监管经费              | ≥          | 40000     | 元                | 60                             |
|                                                                   |                                                |          |             |                                                                          | 效益指标 | 社会效益 | 提升邮政快递业安全监管质量            | ≥          | 40000     | 元                | 30                             |
|                                                                   | 63022225T000000000513-中川乡、峡门镇、西                |          | 161.00      | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接巩固拓展脱                                                 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本                    | ≥          | 161       | 万元               | 10                             |

|                     |  |  |                                                       |         |         |                |                |         |          |     |    |
|---------------------|--|--|-------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|----------------|---------|----------|-----|----|
| 沟乡等 3 个乡镇产业基地配套道路工程 |  |  | 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 产出指标    | 数量指标    | 水泥、沥青混凝土路面公路里程 | ≥              | 2.683   | 公里       | 5   |    |
|                     |  |  |                                                       |         | 质量指标    | 项目（工程）验收合格率    | ≥              | 100     | %        | 10  |    |
|                     |  |  |                                                       |         |         | 道路设计、建设管理达标率   | ≥              | 100     | %        | 10  |    |
|                     |  |  |                                                       |         | 时效指标    | 完工时间及速率        | ≥              | 100     | %        | 10  |    |
|                     |  |  |                                                       |         |         | 开工时间及速率        | ≥              | 100     | %        | 10  |    |
|                     |  |  |                                                       |         | 效益指标    | 社会效益           | 受益群众           | 定性      | 方便沿线群众出行 |     | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         |         |                | 项目区自然村村组公路硬化率  | ≥       | 100      | %   | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         |         | 可持续影响          | 道路工程设计使用年限     | ≥       | 15       | 年   | 5  |
|                     |  |  |                                                       |         | 满意度指标   | 服务对象满意度        | 受益群众满意度        | ≥       | 95       | %   | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         | 成本指标    | 经济成本           | 项目总成本          | ≥       | 580      | 万元  | 10 |
|                     |  |  |                                                       | 产出指标    |         | 数量指标           | 水泥混凝土路面公路里程    | ≥       | 23.996   | 公里  | 5  |
|                     |  |  |                                                       |         |         | 质量指标           | 道路设计、建设管理达标率   | ≥       | 100      | %   | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         |         |                | 项目工程验收合格率      | ≥       | 100      | %   | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         |         | 时效指标           | 完工时间及速率        | ≥       | 100      | %   | 10 |
|                     |  |  |                                                       | 开工时间及速率 |         |                | ≥              | 100     | %        | 10  |    |
|                     |  |  |                                                       | 效益指标    |         | 社会效益           | 受益群众           | 定性      | 方便沿线群众出行 |     | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         |         |                | 项目区自然村村组公路硬化率  | ≥       | 100      | %   | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         |         | 可持续影响          | 道路工程设计使用年限     | ≥       | 15       | 年   | 5  |
|                     |  |  |                                                       |         |         | 满意度指标          | 服务对象满意度        | 受益群众满意度 | ≥        | 95  | %  |
|                     |  |  |                                                       | 成本指标    | 经济成本    | 项目总成本          | ≥              | 920     | 万元       | 10  |    |
|                     |  |  |                                                       |         | 产出指标    | 数量指标           | 水泥、沥青混凝土路面公路里程 | ≥       | 23.896   | 公里  | 5  |
|                     |  |  |                                                       |         |         | 质量指标           | 项目（工程）验收合格率    | ≥       | 100      | %   | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         |         |                | 道路设计、建设管理达标率   | ≥       | 100      | %   | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         |         | 时效指标           | 开工时间及速率        | ≥       | 100      | %   | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         | 完工时间及速率 |                | ≥              | 100     | %        | 10  |    |
|                     |  |  |                                                       |         | 效益指标    | 社会效益           | 项目区自然村村组公路硬化率  | ≥       | 100      | %   | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         |         |                | 受益群众           | 定性      | 方便沿线群众出行 |     | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         |         | 可持续影响          | 道路工程设计使用年限     | ≥       | 15       | 年   | 5  |
|                     |  |  |                                                       |         |         | 满意度指标          | 服务对象满意度        | 受益群众满意度 | ≥        | 95  | %  |
|                     |  |  |                                                       | 成本指标    | 经济成本    | 项目总成本          | ≥              | 340     | 万元       | 10  |    |
|                     |  |  |                                                       |         | 产出指标    | 数量指标           | 桥梁全长桥梁全长       | ≥       | 69.04    | 米/座 | 5  |
|                     |  |  |                                                       |         |         | 质量指标           | 项目（工程）验收合格率    | ≥       | 100      | %   | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         |         |                | 道路设计、建设管理达标率   | ≥       | 100      | %   | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         |         | 时效指标           | 开工时间及速率        | ≥       | 100      | %   | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         | 完工时间及速率 |                | ≥              | 100     | %        | 10  |    |
|                     |  |  |                                                       |         | 效益指标    | 社会效益           | 受益群众           | 定性      | 方便沿线群众出行 |     | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         |         |                | 项目区自然村村组公路硬化率  | ≥       | 100      | %   | 10 |
|                     |  |  |                                                       |         |         | 可持续影响          | 道路工程设计使用年限     | ≥       | 15       | 年   | 5  |

|  |                                                       |  |          |                                                                                            |         |         |               |     |                  |       |       |
|--|-------------------------------------------------------|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-----|------------------|-------|-------|
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 受益群众满意度       | ≥   | 95               | %     | 10    |
|  | 63022225T000000000580-提前下达成品油税费改革转移支付农村公路日常养护省级补助资金   |  | 312.00   | 提前下达成品油税费改革转移支付农村公路日常养护省级补助资金提前下达成品油税费改革转移支付农村公路日常养护省级补助资金提前下达成品油税费改革转移支付农村公路日常养护省级补助资金    | 成本指标    | 经济成本    | 农村公路日常养护成本    | ≤   | 10000            | 公里    | 20.00 |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 产出指标    | 数量指标    | 农村公路日常养护里程    | ≤   | 2518.3           | 公里    | 50.00 |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 效益指标    | 社会效益    | 基本公共服务水平      | 定性  | 提升               |       | 20.00 |
|  | 63022225T000000000581-提前下达成品油税费改革转移支付地养国省道日常养护省级补助资金  |  | 70.28    | 提前下达成品油税费改革转移支付地养国省道日常养护省级补助资金提前下达成品油税费改革转移支付地养国省道日常养护省级补助资金提前下达成品油税费改革转移支付地养国省道日常养护省级补助资金 | 成本指标    | 经济成本    | 地养普通国道养护成本    | ≤   | 10000            | 万元    | 20    |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 产出指标    | 数量指标    | 地养普通国道养护里程    | ≤   | 185.728          | 公里    | 20    |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            |         | 质量指标    | 地养普通国省道列养率    | ≤   | 100              | %     | 20    |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 效益指标    | 社会效益    | 公路畅通及安全水平     | 定性  | 提升               |       | 20    |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       | ≥   | 90               | %     | 10    |
|  | 63022225T000000000603-提前下达成品油税费改革转移支付（农村公路养护工程）省级补助资金 |  | 200.00   | 履行养护责任，达到“有路必养，养护到位”的工作需求。及时开展养护工程，路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。                           | 产出指标    | 数量指标    | 支持农村公路养护工程里程  | ≤   | 8                | 公里    | 20.00 |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            |         | 质量指标    | 农村公路列养率       | ≤   | 100              | %     | 20.00 |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            |         | 时效指标    | 养护工程按期完成率     | ≤   | 100              | %     | 20.00 |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 效益指标    | 社会效益    | 基本公共服务水平      | 定性  | 提升               |       | 20.00 |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       | ≥   | 90               | %     | 10.00 |
|  | 63022225T000000000743-民和县团结大桥道路照明工程                   |  | 50.00    | 民和县团结大桥道路照明工程民和县团结大桥道路照明工程民和县团结大桥道路照明工程民和县团结大桥道路照明工程                                       | 成本指标    | 经济成本    | 项目总成本         | ≥   | 50               | 万元    | 10    |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 产出指标    | 数量指标    | 主要建设内容        | 定性  | 安装芙蓉灯80盏，交汇区路灯5盏 |       | 10    |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            |         | 质量指标    | 道路设计、建设管理达标率  | ≥   | 100              | %     | 10    |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            |         |         | 工程验收合格率       | ≥   | 100              | %     | 10    |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 时效指标    | 开工完工及时率 | ≥             | 100 | %                | 10    |       |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 效益指标    | 社会效益    | 项目区自然村村组公路硬化率 | ≥   | 100              | %     | 10    |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            |         |         | 受益群众          | 定性  | 方便群众出行           |       | 10    |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            |         | 可持续影响   | 道路工程设计使用年限    | ≥   | 15               | 年     | 10    |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 受益群众满意度       | ≥   | 95               | %     | 10    |
|  | 63022225T000000000744-民和县川垣北路延伸段二期工程吊桥沟大桥建设工程         |  | 1,175.00 | 民和县川垣北路延伸段二期工程吊桥沟大桥建设工程民和县川垣北路延伸段二期工程吊桥沟大桥建设工程民和县川垣北路延伸段二期工程吊桥沟大桥建设工程                      | 成本指标    | 经济成本    | 项目总成本         | ≥   | 1175             | 万元    | 10.00 |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 产出指标    | 数量指标    | 沥青混凝土路面工程里程   | ≥   | 0.58             | 公里    | 10.00 |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            |         |         | 新建桥梁数量        | ≥   | 1                | 座     | 10.00 |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            |         | 质量指标    | 道路设计建设管理达标率   | ≥   | 100              | %     | 10.00 |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 项目验收合格率 |         | ≥             | 100 | %                | 10.00 |       |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 时效指标    | 开工完工及时率 | ≥             | 100 | %                | 10.00 |       |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 效益指标    | 社会效益    | 项目区自然村村组公路硬化率 | ≥   | 100              | %     | 10.00 |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            |         | 可持续影响   | 道路工程设计使用年限    | ≥   | 15               | %     | 10.00 |
|  |                                                       |  |          |                                                                                            | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 受益群众满意度       | ≥   | 95               | %     | 10.00 |

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）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职业年金支出。

(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。

#### 四、部门专业类名词

##### 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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）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。