

共和县交通运输局

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

（一）贯彻执行国家和省、州、县有关交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规；拟订全县农村公路和道路运输体系发展规划、政策和标准，并组织实施。

（二）拟订交通运输方面的地方性法规和规章；负责全县交通行政执法工作。

（三）按有关规定，承担全县农村公路建设市场的监管责任，负责全县农村公路及其附属设施建设与维护管理和监督；组织实施全县农村公路建设项目，负责全县交通建设项目的招标、投标监督管理和工程质量的监督管理工作。

（四）承担全县道路运输市场监管责任；负责全县道路运输场（站）建设的规划并监督实施；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、运输场（站）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

（五）负责全县交通系统抢险救灾、应急救援等重点物资运输指挥协调和县国防动员委员会交通战备办公室具体工作。

（六）负责全县道路运输和交通工程安全监督管理工作。

（七）负责全县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；组织实施全县交通系统环境保护和节能减排工作。

（八）指导全县交通系统从业人员培训工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

综合办公室、财务室、规划室、运输办办公室，交通运输综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入交通部门2025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	共和县交通运输局

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,976.50	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	121.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	147.21
		十二、农林水支出	142.37
		十三、交通运输支出	3,501.90
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.00
		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	
		十九、住房保障支出	25.89

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
本年收入合计	2,976.50	本年支出合计	3,971.72
上年结转	995.21	结转下年	
收入总计	3,971.72	支出总计	3,971.72

收入总表

部门名称：共和县交通运输局

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	3,971.72	995.21	2,976.50								
303001-共和县交通运输局（本 级）	3,971.72	995.21	2,976.50								

支出总表

部门名称：共和县交通运输局

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	3,971.71	426.86	3,544.86			
208	社会保障和就业支出	121.07	121.07				
20805	行政事业单位养老支出	121.07	121.07				
2080501	行政单位离退休	79.06	79.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
210	卫生健康支出	31.28	31.28				
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28				
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40				
2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26				
212	城乡社区支出	147.21		147.21			
21203	城乡社区公共设施	147.21		147.21			
2120303	小城镇基础设施建设	90.30		90.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.91		56.91			
213	农林水支出	142.37		142.37			
21301	农业农村	142.37		142.37			
2130142	乡村道路建设	142.37		142.37			
214	交通运输支出	3,501.90	248.62	3,253.28			
21401	公路水路运输	3,501.90	248.62	3,253.28			
2140101	行政运行	250.62	248.62	2.00			
2140102	一般行政管理事务	5.32		5.32			
2140104	公路建设	1,107.12		1,107.12			
2140106	公路养护	1,649.36		1,649.36			
2140110	公路和运输安全	35.00		35.00			

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	433.72		433.72			
2140199	其他公路水路运输支出	20.75		20.75			
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	2.00		2.00			
2159802	制造业	2.00		2.00			
221	住房保障支出	25.89	25.89				
22102	住房改革支出	25.89	25.89				
2210201	住房公积金	25.89	25.89				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县交通运输局

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	2,976.50	一、本年支出	3,971.72	3,969.72	2.00	
一般公共预算拨款收入	2,976.50	（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	121.07	121.07		
		（九）卫生健康支出	31.28	31.28		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	147.21	147.21		
		（十二）农林水支出	142.37	142.37		
		（十三）交通运输支出	3,501.90	3,501.90		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00	
		（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				
		（十九）住房保障支出	25.89	25.89		
		（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				
		（二十三）预备费				

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) 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				
二、上年结转	995.21	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	993.21					
(二) 政府性基金预算拨款	2.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,971.72	支出总计	3,971.72	3,969.72	2.00	

一般公共预算支出表

部门名称：共和县交通运输局

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	2, 976. 51	426. 86	2, 549. 65
208	社会保障和就业支出	121. 07	121. 07	
20805	行政事业单位养老支出	121. 07	121. 07	
2080501	行政单位离退休	79. 06	79. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 01	28. 01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 00	14. 00	
210	卫生健康支出	31. 28	31. 28	
21011	行政事业单位医疗	31. 28	31. 28	
2101101	行政单位医疗	6. 62	6. 62	
2101102	事业单位医疗	7. 40	7. 40	
2101103	公务员医疗补助	17. 26	17. 26	
212	城乡社区支出	147. 21		147. 21
21203	城乡社区公共设施	147. 21		147. 21
2120303	小城镇基础设施建设	90. 30		90. 30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56. 91		56. 91
213	农林水支出	142. 37		142. 37
21301	农业农村	142. 37		142. 37
2130142	乡村道路建设	142. 37		142. 37
214	交通运输支出	2, 508. 68	248. 62	2, 260. 06
21401	公路水路运输	2, 508. 68	248. 62	2, 260. 06
2140101	行政运行	250. 62	248. 62	2. 00
2140102	一般行政管理事务	5. 32		5. 32
2140104	公路建设	116. 30		116. 30
2140106	公路养护	1, 646. 97		1, 646. 97
2140110	公路和运输安全	35. 00		35. 00

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
2140112	公路运输管理	433.72		433.72
2140199	其他公路水路运输支出	20.75		20.75
221	住房保障支出	25.89	25.89	
22102	住房改革支出	25.89	25.89	
2210201	住房公积金	25.89	25.89	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县交通运输局 单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	426.87	397.54	29.33
301	工资福利支出	318.48	318.48	
30101	基本工资	59.14	59.14	
30102	津贴补贴	81.44	81.44	
30103	奖金	26.11	26.11	
30107	绩效工资	50.08	50.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.01	28.01	
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02	
30111	公务员医疗补助缴费	17.26	17.26	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	25.89	25.89	
302	商品和服务支出	29.33		29.33
30201	办公费	4.49		4.49
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30208	取暖费	3.40		3.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	3.91		3.91
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	5.01		5.01
30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
303	对个人和家庭的补助	79.06	79.06	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	56.11	56.11	
30307	医疗费补助	22.95	22.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县交通运输局

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	
7.52		6.84		6.84	0.68	7.52		6.84		6.84	0.68

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县交通运输局 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			

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：共和县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

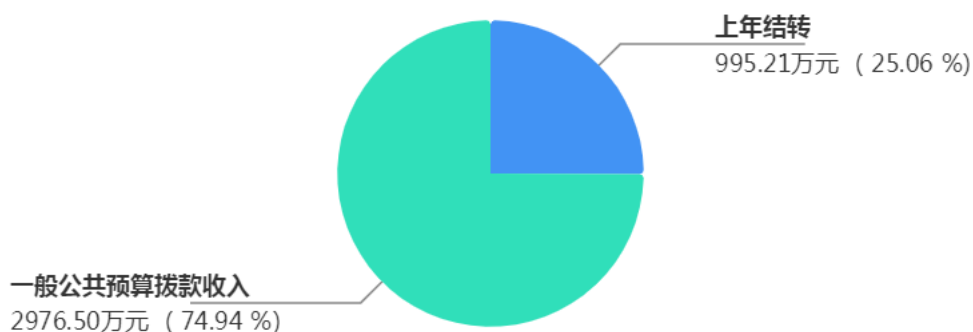
按照综合预算的原则，共和县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,976.50万元、上年结转995.21万元；支出包括：社会保障和就业支出121.07万元、卫生健康支出31.28万元、城乡社区支出147.21万元、农林水支出142.37万元、交通运输支出3,501.90万元、资源勘探工业信息等支出2.00万元、住房保障支出25.89万元。

共和县交通运输局2025年收支总预算3,971.72万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县交通运输局2025年收入预算3,971.72万元，其中：上年结转995.21万元，占25.06%；一般公共预算拨款收入2,976.50万元，占74.94%。

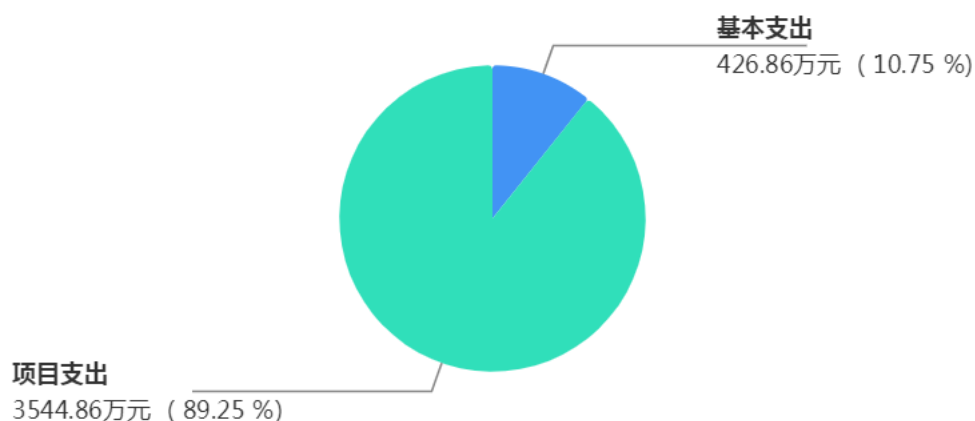
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县交通运输局2025年支出预算3,971.71万元，其中：基本支出426.86万元，占10.75%；项目支出3,544.86万元，占89.25%。

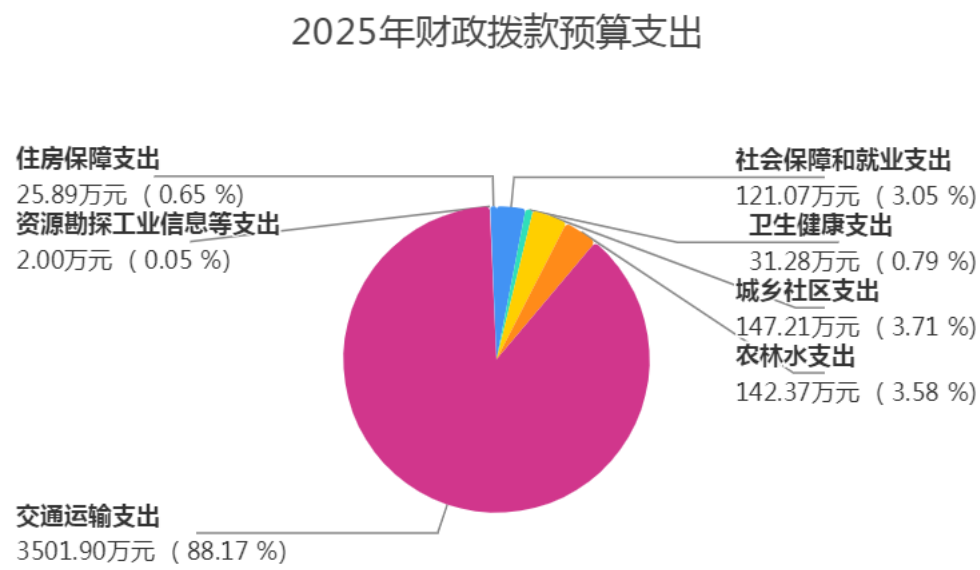
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县交通运输局2025年财政拨款收支总预算3,971.72万元，比上年减少9,279.54万元，主要是2024年项目完工，结转下年使用资金减少，2025年列入预算项目投资减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,976.50万元，上年结转993.21万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转2.00万元；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121.07万元，卫生健康支出31.28万

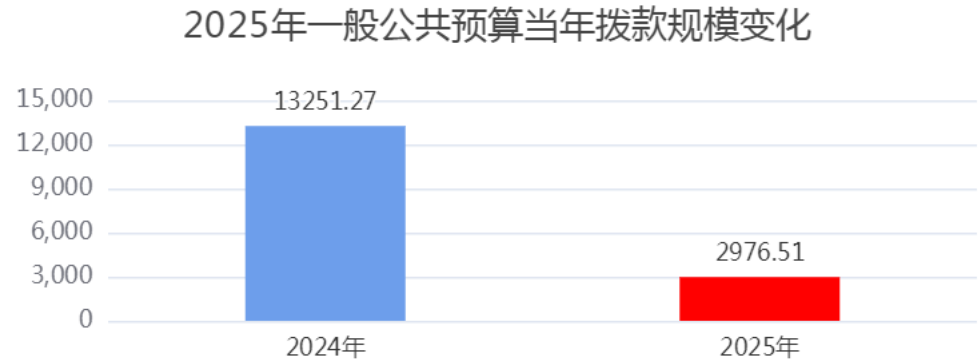
元，城乡社区支出147.21万元，农林水支出142.37万元，交通运输支出3,501.90万元，资源勘探工业信息等支出2.00万元，住房保障支出25.89万元。



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。

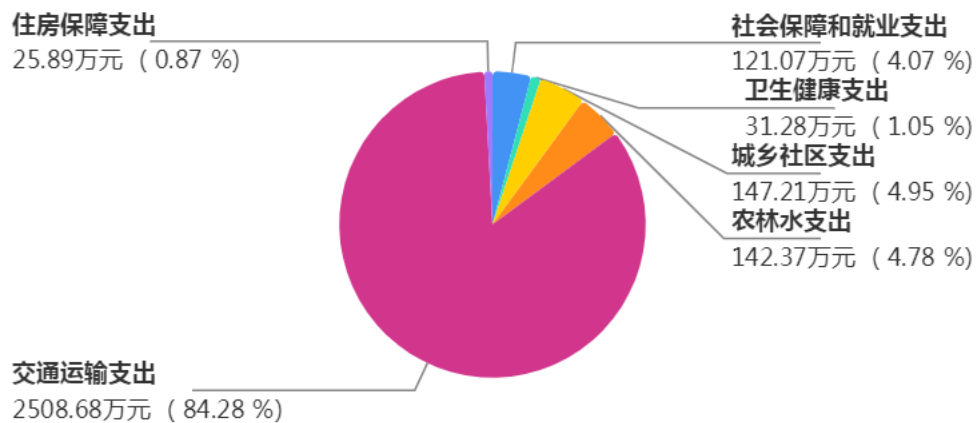
共和县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款2,976.51万元，比上年减少10,274.76万元，主要是2024年项目完工，结转下年使用资金减少，2025年列入预算项目投资减少。



(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121.07万元，占4.07%；卫生健康（类）支出31.28万元，占1.05%；城乡社区（类）支出147.21万元，占4.95%；农林水（类）支出142.37万元，占4.78%；交通运输（类）支出2,508.68万元，占84.28%；住房保障（类）支出25.89万元，占0.87%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为79.06万元，比上年减少0.85万元，下降1.06%。主要是退休人员去世一名，新增一名，两人退休金额不一样。

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28.01万元，比上年减少7.25万元，下降20.56%。主要是截止2024年底我单位退休一人，人员调出一名，养老保险缴费人数减少。

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14.00万元，比上年减少3.63万元，下降20.59%。主要是截止2024年底我单位退休一人，人员调出一名，职业年金缴费人数减少。

4、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6.62万元，比上年减少2.18万元，下降24.77%。主要是截止2024年底我单位行政人员调出一名，医疗保险缴费人数减少。

5、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7.40万元，比上年减少0.75万元，下降9.20%。主要是截止2024年底我单位退休一人，医疗保险缴费人数减少。

6、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17.26万元，比上年减少3.59万元，下降17.22%。主要是截止2024年底我单位退休一人，人员调出一名，医疗保险缴费人数减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为90.30万元，比上年减少106.59万元，下降54.14%。主要是2024年新增、续建项目完工，剩余质保金结转至下年使用，结转项目资金减少。

8、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56.91万元，比上年增加56.91万元，增长100.00%。主要是新增项目资金，上年未列入年初预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025年预算数为142.37万元，比上年减少3,997.63万元，下降

96.56%。主要是2024年该功能科目项目资金已全部支付，新增项目资金投资减少。

10、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250.62万元，比上年减少54.11万元，下降17.76%。主要是截止2024年底我单位退休一人，人员调出一名，人员工资减少。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为5.32万元，与上年持平。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为116.30万元，比上年减少6,870.27万元，下降98.34%。主要是2024年项目完工，资金未结转，2025年项目投资减少。

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1,646.97万元，比上年增加1,067.36万元，增长184.15%。主要是2024年资金结转下年使用，2025年新增项目增加，投资增加。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为35.00万元，比上年减少14.60万元，下降29.44%。主要是2025年该科目资金投资比2024年投资减少。

15、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433.72万元，比上年减少5.00万元，下降1.14%。主要是2025年该科目资金投资比2024年投资减少。

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）2025年预算数为20.75万元，比上年减少245.09万元，下降92.19%。主要是上年结转资金减少，本年该科目年初预

算未增加项目。

17、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25.89万元，比上年减少7.50万元，下降22.46%。主要是截止2024年底我单位退休一人，人员调出一名，住房公积金缴费人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县交通运输局2025年一般公共预算基本支出426.87万元，其中：

人员经费 397.54万元，主要包括：基本工资59.14万元，津贴补贴81.44万元，奖金26.11万元，绩效工资50.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.01万元，职业年金缴费14.00万元，职工基本医疗保险缴费14.02万元，公务员医疗补助缴费17.26万元，其他社会保障缴费2.53万元，住房公积金25.89万元，退休费56.11万元，医疗费补助22.95万元；

公用经费 29.33万元，主要包括：办公费4.49万元，水费0.14万元，电费0.14万元，取暖费3.40万元，差旅费2.00万元，公务接待费0.68万元，工会经费3.91万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用5.01万元，其他商品和服务支出2.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.52万元，比上年增加0.00万元，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6.84万元，增加0.00万元；公务接待费0.68万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县交通运输局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县交通运输局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年共和县交通运输局机关运行经费财政拨款预算29.33万元，比上年减少2.81万元，下降8.74%。主要是2024年交通运输局行政编制减少1名。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，共和县交通运输局共有车辆3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0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3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年共和县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额2,549.65万元。

303001-共和县交通运输局（本级）	2024年共和县机耕农村公路水毁灾害应急养护保通工程	3-特定目标类	625.00	公路及桥梁水毁灾害应急保通工程，支出不超过年初预算630万元。	时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	保障道路正常通行	定性	良	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000000880-共和县黑马河镇加隆村二社公路等建设项目违法占用草原处罚费用	3-特定目标类	27.40	共和县黑马河镇加隆村二社公路等建设项目违法占用草原处罚费用为缴纳的违法占用草地处罚金、缴纳的违法占用草地植被恢复费、支付勘测定界服务费、草原征占用报告编制费。	成本指标	经济成本	支出不超过年初预算	≤	27.4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	违法占用草原建设项目数量	≥	2	个	10.00
						数量指标	编制草原征占报告	≥	1	本	10.00
						质量指标	罚金按时缴纳率	≥	100	%	10.00
						质量指标	编制审批合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	违法行为发生降低率	≥	50	%	20.00
	63252125T0000000000881-2025年农村公路养护工程县级配套资金	3-特定目标类	100.00	2025年农村公路养护县级配套资金为农村公路养护工程，养护里程5公里。保障农村道路安全通行，县级配套资金100万元。	成本指标	经济成本	支出不超过年初预算数	≤	100	万元	20.00
					产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥	5	公里	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20.00
					时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	公路养护总里程	≥	5	公里	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000000883-农村公路监管员与养护员工资	3-特定目标类	343.50	全县农村公路监管员与养护员工作人员工资，共计人员229人，每人每年1.5万元，共计资金343.5万元，	成本指标	经济成本	发放工资标准	=	1.5	万元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	全县路长人员	≥	229	人	10.00
						质量指标	工作及时发放率	≥	95	%	20.00
						时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00
						社会效益	提供就业岗位	≥	229	个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000000885-公路养护及修建经费	3-特定目标类	187.33	2025年全县农村公路养护，保障农村道路安全通行，降低农村公路事故发生率，2025年支出不超过年初预算187.32万元。	成本指标	经济成本	公路养护及修建经费成本	≤	187.33	万元	20.00
					产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥	20	公里	10.00
						质量指标	公路养护验收合格率	≥	95	%	20.00
				时效指标		按期完成时限	≤	1	年	10.00	
				社会效益		公路覆盖里程	≥	1605.604	公里	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
63252125T0000000000887-交通质量监督管理工作经费	3-特定目标类	8.00	交通公路项目修建质量监督，确保修建的公路质量合格率，保障道路质量，满足群众出行，本年度支出不超过年初预算8万元	成本指标	经济成本	支出不超过年初预算	≤	8	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	个	10.00	
					数量指标	质量监督管理人员	≥	5	人	10.00	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	确保修建的公路质量合格率	≥	90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
63252125T0000000000888-船舶检测费用	3-特定目标类	5.00	共和县交通运输局渔业船舶检验工作经费，提高船舶安全质量达标率，保障渔业安全，支出不超过年初预算5万元。	成本指标	经济成本	船舶检测费用成本	≤	5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	全县渔船	≥	200	艘	10.00	
					数量指标	渔船检测次数	=	1	次	10.00	
					质量指标	船舶安全质量达标率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	全县渔船覆盖率	≥	90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
63252125T0000000000890-道路运输、物流安全、政务服务经费	3-特定目标类	10.00	道路运输、物流安全、政务服务工作经费，道路运输、物流安全、政务服务工作，保障道路运输、物流安全、政务服务工作顺利进行，	成本指标	经济成本	支出不超过年初预算	≤	10	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	采购项数	≥	2	次	10.00	
					质量指标	验收合格率	≥	98	%	20.00	
					时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00	
					社会效益	运输企业监控覆盖率	≥	98	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
63252125T0000000000893-乡村振兴生活补助经费	3-特定目标类	1.32	驻村工作队乡村振兴生活补助经费，共和县交通运输局在职驻村干部1人，驻村220天，每天生活补助费60元，共计1.32万元。	成本指标	经济成本	生活补助费用成本	≤	1.32	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	200	天	10.00	
					数量指标	驻村干部人数	=	1	人	10.00	
					质量指标	驻村天数出勤率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	政策宣传入户覆盖率	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
63252125T0000000000896-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	4.00	驻村工作队工作经费，驻村干部2人工作经费及时支出，保障乡村振兴工作顺利推进，在2024年支出不超过年初预算4万元。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费成本	≤	4	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	8.00	
					数量指标	驻村干部人数	=	2	人	8.00	
					质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	8.00	
					质量指标	乡村振兴工作经费及时发放率	≥	95	%	8.00	
				时效指标	按期完成时限	≤	1	年	8.00		
				效益指标	社会效益	政策宣传入户覆盖率	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
63252125T0000000001427-2024年农村客运，城市发展奖励资金	3-特定目标类	20.75	2024年农村客运、城市发展奖励资金20.75万元，主要用于支持农村客运发展、城市交通领域新能源汽车运营及推广应用。	成本指标	经济成本	本次补助资金	≤	20.75	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	城乡客运补助车辆	≥	10	辆	20.00	
					质量指标	资金发放及时率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	城乡客运运营车辆	≥	10	辆	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
63252125T0000000001430-海南州共和县东山道路提升工程	3-特定目标类	90.30	更好些交通运输局海南州共和县东山道路提升工程修建2.85公里道路，项目收益人数132800人，本次为结转资金90.3万元，保障道路畅通。	成本指标	经济成本	本次下达资金	=	90.3	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	修建公路里程	≥	2.85	公里	20.00	
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	增加里程数	≥	2.85	公里	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	

63252125T000000002283-农村公路养护补助资金	3-特定目标类	56.00	2025年农村公路养护省级补助资金，共计补助资金213万元，其中共和县交通运输局56万元，各乡镇158万元。	成本指标	经济成本	支出不超过年初资金	≤	56	万元	20
				产出指标	数量指标	养护里程	≥	20	公里	20
					质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10
					时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	养护总里程	≥	20	公里
63252125T000000002284-地养普通国省道养护补助资金	3-特定目标类	70.82	2025年地养普通国省道养护补助资金，支出不超过下达资金70.82万元，保障养护项目验收合格率，保障群众出行安全畅通。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	支出不超过下达资金	≤	70.82	万元	20.00
				产出指标	数量指标	地养普通国省道养护	≥	2	公里	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	98	%	20.00
					时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00
63252125T000000002285-地养普通国省道养护工程	3-特定目标类	500.00	2025共和县交通运输局地养普通国省道养护工程养护里程5公里，上级下达资金500万元，保障项目验收合格率，保障农牧民群众出行安全畅通。	效益指标	社会效益	总养护里程	≥	2	公里	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	养护工程成本	≤	500	万元	20.00
				产出指标	数量指标	养护里程	≥	5	公里	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	98	%	20.00
63252125T000000002291-2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（补充公用经费）	3-特定目标类	2.00	2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（补充公用经费），奖励资金2万元，进一步加强单位财务管理，提高资金使用效益。	时效指标	社会效益	养护总里程	≥	5	公里	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	奖励资金成本	=	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	征订报刊采购份数	≥	2	份	20.00
					质量指标	报刊及时发放率	≥	95	%	10.00
63252125T000000002503-提前下达2025年度地方养普通国省道日常养护州级配套资金	3-特定目标类	2.82	共和县交通运输局2025年度及时开展日常养护，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，州级配套2.82万元。	时效指标	社会效益	增加工作人员学习范围	定性	良		20.00
				成本指标	经济成本	地养普通省道养护资金	≤	0.8	万元/公里/年	20.00
				产出指标	数量指标	养护里程	≥	40	公里	10.00
					质量指标	养护验收合格率	≥	98	%	20.00
					时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00
63252125T000000002504-提前下达2025年农村公路日常养护州级配套资金	3-特定目标类	100.00	共和县交通运输局2025年度及时开展日常养护，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，州级配套100万元。	效益指标	社会效益	提升公路畅通及安全水平	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	养护成本	≤	100	万元	20.00
				产出指标	数量指标	养护里程	≥	20	公里	10.00
					质量指标	养护验收合格率	≥	98	%	20.00
时效指标	社会效益	提升公路安全畅通	定性	良		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

（十）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。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（十三）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。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（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）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

共和县交通运输局无专业类名词。