

同仁市交通运输局（本级）

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和市有关交通运输的法律法规和方针政策，承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划并指导实施。

（二）组织拟订并监督实施公路、水路、地方铁路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性法规、政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全市公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担全市公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的监督管理，指导出租汽车行业管理工作，指导城市轨道交通的运营管理，承担市内水路运输及航道管理工作，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，负责通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导水上交通安全监管工作。

（五）负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资，承担国家重点和市级

交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

（六）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全市公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责市内公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理。

（七）指导全市公路、水路、地方铁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，负责全市高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。

（八）指导全市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，组织指导全市公路、水路、地方铁路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

同仁市交通运输局核定行政人员编制数8名。现实有：

1. 在编在职行政人员7人，超编0人。
2. 离休人员0人，退休人员8人。
3. 临聘人员3人，公益性岗位3人，政府聘用工作人员2人。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市交通运输局（本级）

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	6,182.16	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	32.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,446.26
		十三、交通运输支出	4,970.17
		十四、资源勘探工业信息等支出	238.30
		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	11.01

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	123.34
		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	6,182.16	本年支出合计	6,837.53
上年结转	655.37	结转下年	
收入总计	6,837.53	支出总计	6,837.53

收入总表

单位名称：同仁市交通运输局（本级）

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	6,837.53	655.37	6,182.16								
020001-同仁市交通运输局（本 级）	6,837.53	655.37	6,182.16								

支出总表

单位名称：同仁市交通运输局（本级）

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	6,837.53	156.55	6,680.98			
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34				
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.63	14.63				
210	卫生健康支出	16.11	16.11				
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11				
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89				
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22				
213	农林水支出	1,446.26		1,446.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	842.75		842.75			
2130504	农村基础设施建设	841.12		841.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63		1.63			
21307	农村综合改革	603.51		603.51			
2130701	对村级公益事业建设的补助	603.51		603.51			
214	交通运输支出	4,970.17	98.72	4,871.44			
21401	公路水路运输	4,970.17	98.72	4,871.44			
2140101	行政运行	98.72	98.72				
2140104	公路建设	2,733.72		2,733.72			

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
2140106	公路养护	1,764.08		1,764.08			
2140199	其他公路水路运输支出	373.64		373.64			
21499	其他交通运输支出						
2149999	其他交通运输支出						
215	资源勘探工业信息等支出	238.30		238.30			
21502	制造业	82.00		82.00			
2150208	交通运输设备制造业	82.00		82.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	156.30		156.30			
2159802	制造业	156.30		156.30			
221	住房保障支出	11.01	9.38	1.63			
22102	住房改革支出	11.01	9.38	1.63			
2210201	住房公积金	11.01	9.38	1.63			
224	灾害防治及应急管理支出	123.34		123.34			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	123.34		123.34			
2240703	自然灾害救灾补助	55.00		55.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	68.34		68.34			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市交通运输局（本级）

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	6,182.16	一、本年支出	6,837.53	6,681.23	156.30	
一般公共预算拨款收入	6,182.16	（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	32.34	32.34		
		（九）卫生健康支出	16.11	16.11		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,446.26	1,446.26		
		（十三）交通运输支出	4,970.17	4,970.17		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	238.30	82.00	156.30	
		（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	11.01	11.01		
		（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	123.34	123.34		
		（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	655.37	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	499.07					
(二) 政府性基金预算拨款	156.30					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,837.53	支出总计	6,837.53	6,681.23	156.30	

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市交通运输局（本级）

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	6,182.16	156.55	6,025.61
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34	
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
210	卫生健康支出	16.11	16.11	
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	
213	农林水支出	1,405.94		1,405.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	802.43		802.43
2130504	农村基础设施建设	800.80		800.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63		1.63
21307	农村综合改革	603.51		603.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	603.51		603.51
214	交通运输支出	4,648.41	98.72	4,549.69
21401	公路水路运输	4,648.41	98.72	4,549.69
2140101	行政运行	98.72	98.72	
2140104	公路建设	2,563.88		2,563.88
2140106	公路养护	1,722.17		1,722.17
2140199	其他公路水路运输支出	263.64		263.64
21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出			
221	住房保障支出	11.01	9.38	1.63

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
22102	住房改革支出	11.01	9.38	1.63
2210201	住房公积金	11.01	9.38	1.63
224	灾害防治及应急管理支出	68.34		68.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.34		68.34
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	68.34		68.34

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市交通运输局（本级）

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	156.55	141.04	15.51
301	工资福利支出	121.21	121.21	
30101	基本工资	25.20	25.20	
30102	津贴补贴	36.13	36.13	
30103	奖金	21.69	21.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	
30109	职业年金缴费	5.88	5.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	9.38	9.38	
302	商品和服务支出	15.51		15.51
30201	办公费	3.12		3.12
30202	印刷费	0.56		0.56
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	1.37		1.37
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	1.17		1.17
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	4.32		4.32

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
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	19.83	19.83	
30302	退休费	14.63	14.63	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市交通运输局（本级）

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	
0.78		0.50		0.50	0.28	0.78		0.50		0.50	0.28

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市交通运输局（本级）

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：本单位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

单位名称：同仁市交通运输局（本级）

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：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

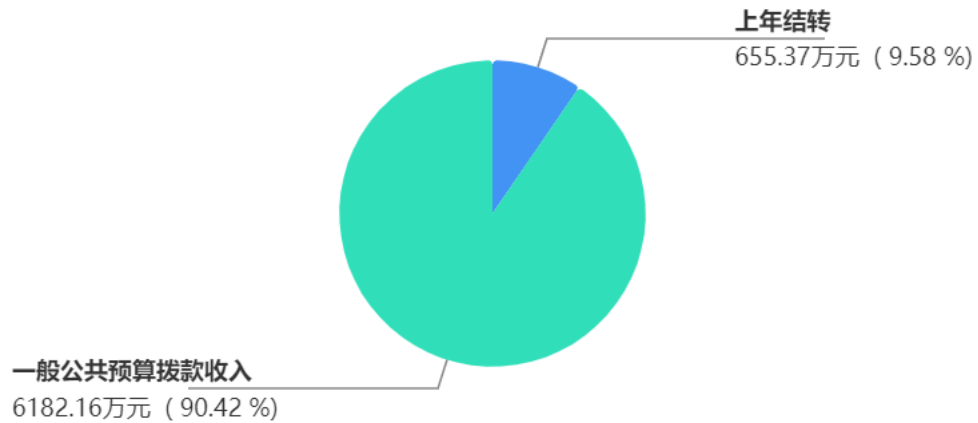
按照综合预算的原则，同仁市交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,182.16万元、上年结转655.37万元；支出包括：社会保障和就业支出32.34万元、卫生健康支出16.11万元、农林水支出1,446.26万元、交通运输支出4,970.17万元、资源勘探工业信息等支出238.30万元、住房保障支出11.01万元、灾害防治及应急管理支出123.34万元。

同仁市交通运输局（本级）2025年收支总预算6,837.53万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市交通运输局（本级）2025年收入预算6,837.53万元，其中：上年结转655.37万元，占9.58%；一般公共预算拨款收入6,182.16万元，占90.42%。

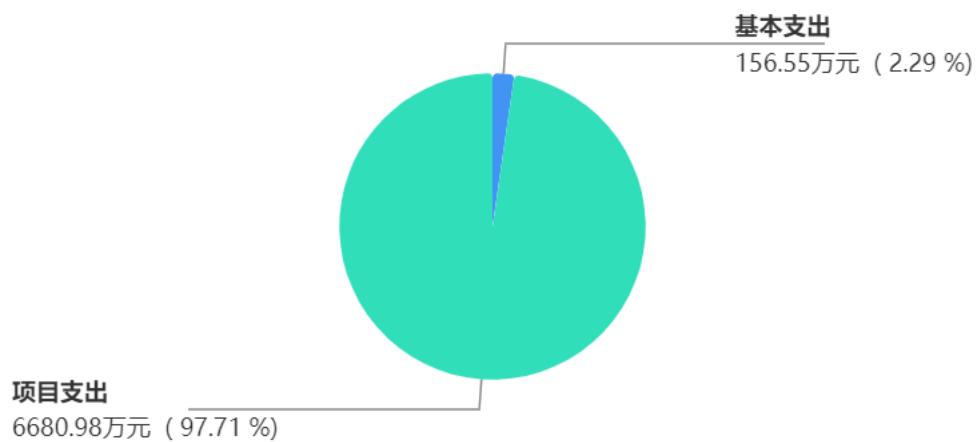
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市交通运输局（本级）2025年支出预算6,837.53万元，其中：基本支出156.55万元，占2.29%；项目支出6,680.98万元，占97.71%。

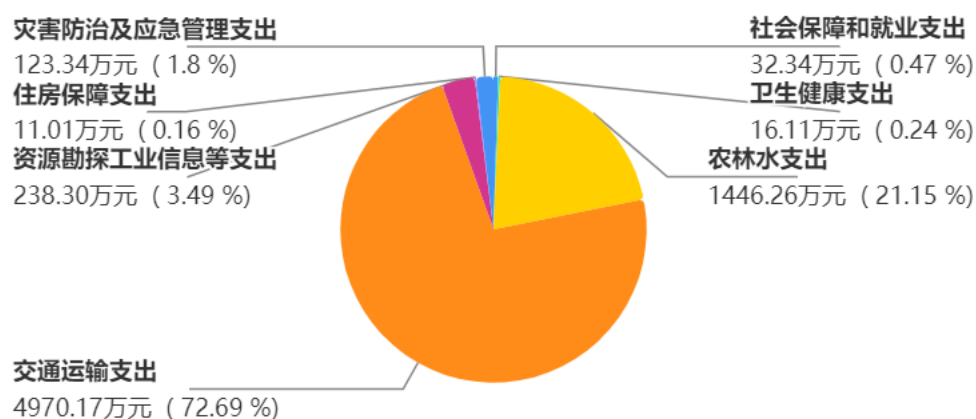
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市交通运输局（本级）2025年财政拨款收支总预算6,837.53万元，比上年增加3,685.94万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,182.16万元，上年结转499.07万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转156.30万元；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32.34万元，卫生健康支出16.11万元，农林水支出1,446.26万元，交通运输支出4,970.17万元，资源勘探工业信息等支出238.30万元，住房保障支出11.01万元，灾害防治及应急管理支出123.34万元。

2025年财政拨款预算支出

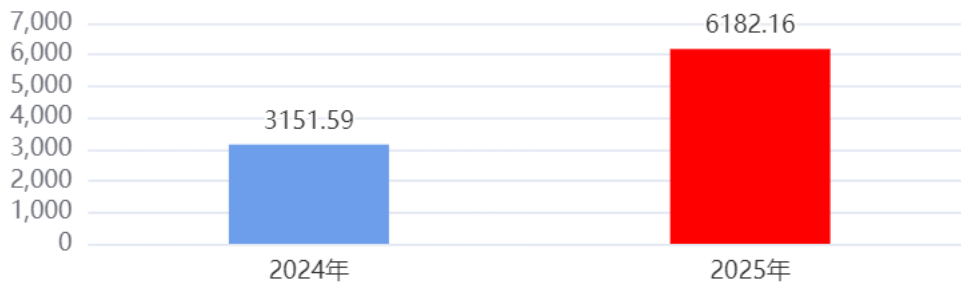


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市交通运输局（本级）2025年一般公共预算当年拨款6,182.16万元，比上年增加3,030.57万元，主要是项目资金增加。

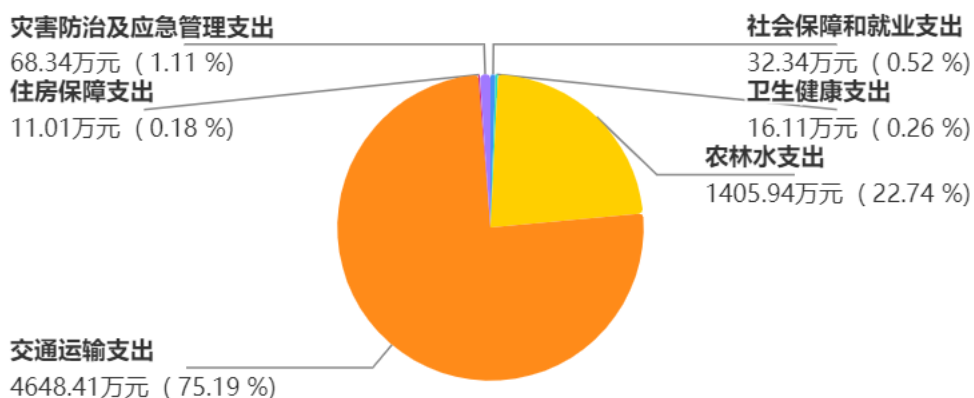
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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32.34万元，占0.52%；卫生健康（类）支出16.11万元，占0.26%；农林水（类）支出1,405.94万元，占22.74%；交通运输（类）支出4,648.41万元，占75.19%；住房保障（类）支出11.01万元，占0.18%；灾害防治及应急管理（类）支出68.34万元，占1.11%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.82万元，比上年减少5.72万元，下降32.61%。主要是基数变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为5.88万元，比上年减少2.89万元，下降32.95%。主要是基数变动。

3、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14.63万元，比上年减少0.24万元，下降1.61%。主要是基数变动。

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4.89万元，比上年减少1.87万元，下降27.66%。主要是基数变动。

5、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11.22万元，比上年减少2.82万元，下降20.09%。主要是基数变动。

6、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800.80万元，比上年减少453.59万元，下降36.16%。主要是基数变动。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1.63万元，比上年减少46.40万元，下降96.61%。主要是项目资金减少。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为603.51万元，比上年增加424.00万元，增长236.20%。主要是项目资金增加。

9、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98.72万元，比上年减少40.28万元，下降28.98%。主要是基数变动。

10、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2,563.88万元，比上年增加1,986.32万元，增长343.92%。主要是项目资金增加。

11、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1,722.17万元，比上年增加1,722.17万元，增长100.00%。主要是项目资金增加。

12、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263.64万元，比上年减少258.61万元，下降49.52%。主要是项目资金减少。

13、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11.01万元，比上年减少3.78万元，下降25.56%。主要是基数变动。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2025年预算数为68.34万元，比上年减少48.14万元，下降41.33%。主要是项目资金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市交通运输局（本级）2025年一般公共预算基本支出156.55万元，其中：

人员经费 141.04万元，主要包括：基本工资25.20万元，津贴补贴36.13万元，奖金21.69万元，机关事业单位基本养老保险

缴费11.82万元，职业年金缴费5.88万元，职工基本医疗保险缴费4.89万元，公务员医疗补助缴费6.01万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金9.38万元，退休费14.63万元，医疗费补助5.20万元；

公用经费 15.51万元，主要包括：办公费3.12万元，印刷费0.56万元，电费0.40万元，邮电费0.64万元，取暖费1.37万元，差旅费2.00万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.40万元，公务接待费0.28万元，工会经费1.17万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用4.32万元，其他商品和服务支出0.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市交通运输局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.78万元，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0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，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

同仁市交通运输局（本级）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

同仁市交通运输局（本级）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年同仁市交通运输局（本级）机关运行经费财政拨款预算15.51万元，比上年减少3.08万元，下降16.57%。主要是经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2025年同仁市交通运输局（本级）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，同仁市交通运输局（本级）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1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年同仁市交通运输局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额6,025.61万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计	-	-	6,025.61									
020001-同仁市交通运输局(本级)	63232125800000004896-2025年编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	27.93	为保障同仁市交通运输局各项工作顺利完成,聘用5人作为同仁市交通运输局的.工作人员,共计279296元。	产出指标	数量指标	人数	=	6	人	30	
						时效指标	完成率	=	2025	年	30	
						效益指标	经济效益	总投资	≤	27.92	万元	20
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	632321258000000009587-2025年公益性岗位住房公积金	3-特定目标类	1.63	同仁市交通运输局聘用公益性岗位6名,住房公积金月缴928.00元,年合计金额为14272,保障同仁市交通运输局工作顺利开展	产出指标	成本指标	经济成本	总投资	=	1.62	万元	20
						数量指标	人数	=	6	人	20	
						时效指标	月	=	12	月	30	
						效益指标	社会效益	年	=	1	年	20
	63232125700000000260-2025年公交车司机补助	3-特定目标类	110.00	为保障同仁市公文事业的发展,确保2025年公交车顺利运行,2019年政府常务会议第二次决定、同意解决公交车司机的补助	产出指标	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	100	万元	10
						数量指标	项目合格率	=	100	%	20	
						质量指标	项目完成率	=	100	%	20	
						时效指标	2025	=	2025	年	20	
	632321257000000000675-2023乡村振兴项目管理费(地方配套)	3-特定目标类	1.63	2023乡村振兴项目管理费(地方配套)##,2023乡村振兴项目管理费(地方配套)##2023乡村振兴项目管理费(地方配套)##	产出指标	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	1.62	万元	15.00
						数量指标	项目验收合格率	=	100	%	20.00	
						时效指标	工程完成及时率	=	100	%	20.00	
						效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	%	25.00
	632321257000000000676-关于下达全省汛期自然灾害抢险救灾及灾后恢复重建资金的通知(交通)	3-特定目标类	4.08	关于下达全省汛期自然灾害抢险救灾及灾后恢复重建资金的通知(交通),关于下达全省汛期自然灾害抢险救灾及灾后恢复重建资金的通知(交通)	产出指标	成本指标	经济成本	成本	≤	4.07	万元	10.00
						数量指标	项目验收合格率	=	100	%	25.00	
						时效指标	工程完成及时率	=	100	%	25.00	
						效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	年	20.00
	632321257000000000901-2025年财政衔接资金(同仁市兰采乡2025年小型水毁基础设施恢复以工代赈财政项目)(完洛铺-京玉公路)	3-特定目标类	400.00	数量指标:整治病害里程14.683km;质量指标:项目验收合格率:100%;时效指标:工程完成及时率:100%;成本指标:≤168.71万元/公里;经济效益指标:预计发放劳务报酬265.21万元;社会效益指标:带动当地就业人数36人;可持续影响指标:达到工程设计年限并良性运行≥10年;服务对象满意度指标:受益群体(贫困户)满意度≥95%。	产出指标	成本指标	经济成本	成本指标	≤	168.71	万元/公里	10
						数量指标	整治病害里程	=	14.683	km	20	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
						经济效益	发放劳务报酬	≥	265.21	万元	10	
	632321257000000000902-2025年财政衔接资金(同仁市曲库平乡江龙村二队2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目)	3-特定目标类	375.00	数量指标:整治病害里程9.95km;质量指标:项目验收合格率:100%;时效指标:工程完成及时率:100%;成本指标:≤44万元/公里;经济效益指标:项目预计发放劳务报酬100万元;社会效益指标:带动当地就业人数30人;可持续影响指标:达到工程设计年限并良性运行≥10年;服务对象满意度指标:受益群体(贫困户)满意度≥95%	产出指标	数量指标	整治病害里程	=	9.95	km	15	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	
						时效指标	工程完成及时率	=	100	%	15	
						经济效益	发放劳务报酬	≥	100	万元	10	
	632321257000000000906-2025年农村综合改革转移支付资金(同仁市瓜什则乡寨庆村道路硬化项目)	3-特定目标类	200.00	2025年农村综合改革转移支付资金(同仁市瓜什则乡寨庆村道路硬化项目),本项目在寨庆村修建4.5公里的道路硬化,宽3m,厚0.2m。	产出指标	社会效益	带动当地就业人数	≥	30	人	10	
						可持续影响	设计年限	≥	10	年	15	
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
						成本指标	经济成本	总投资	≤	200	万元	10.00
	632321257000000000908-2025年农村综合改革转移支付资金(项目管理费-同仁市瓜什则乡寨庆村道路硬化项目)	3-特定目标类	12.00	本项目在寨庆村修建4.5公里的道路硬化,宽3m,厚0.2m。2025年农村综合改革转移支付资金(项目管理费-同仁市瓜什则乡寨庆村道路硬化项目)	产出指标	数量指标	修建里程	≥	4.5	km	10.00	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20.00	
						时效指标	工程完成及时率	=	100	%	20.00	
						效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	%	20.00
	632321257000000000909-2025年农村综合改革转移支付资金(同仁市瓜什则乡力吉村道路硬化项目)	3-特定目标类	200.00	2025年农村综合改革转移支付资金(同仁市瓜什则乡力吉村道路硬化项目),本项目在力吉村修建4.5公里的道路硬化,宽3m,厚0.2m。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
						成本指标	经济成本	总成本	≤	12	万元	15.00
						数量指标	修建里程	≥	4.5	km	15.00	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15.00	
	632321257000000000910-2025年农村综合改革转移支付资金(项目管理费-同仁市瓜什则乡力吉村道路硬化项目)	3-特定目标类	12.00	2025年农村综合改革转移支付资金(项目管理费-同仁市瓜什则乡力吉村道路硬化项目),本项目在力吉村修建4.5公里的道路硬化,宽3m,厚0.2m。	产出指标	时效指标	工程完成及时率	=	100	%	15	
						效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
						成本指标	经济成本	总投资	≤	12	万元	15
	632321257000000000915-2023年阿寨兰采乡公路羊智沟8号桥(2023年中央财政衔接资金以工代赈)	3-特定目标类	4.43	2023年阿寨兰采乡公路羊智沟8号桥(2023年中央财政衔接资金以工代赈),2023年阿寨兰采乡公路羊智沟8号桥(2023年中央财政衔接资金以工代赈)	产出指标	数量指标	修建里程	≥	4.5	km	15	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	
						时效指标	工程完成及时率	=	100	%	15	
						效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	年	20
	632321257000000000929-2023年阿寨兰采乡公路羊智沟8号桥(2023年中央财政衔接资金以工代赈)	3-特定目标类	4.43	2023年阿寨兰采乡公路羊智沟8号桥(2023年中央财政衔接资金以工代赈),2023年阿寨兰采乡公路羊智沟8号桥(2023年中央财政衔接资金以工代赈)	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
						成本指标	经济成本	总投资	≤	9.24	万元	10.00
						数量指标	项目验收合格率	=	100	%	20.00	

	2023年努合乙防火通道公路（2023年中央财政衔接资金以工代赈）	3-特定目标类	9.24	2023年努合乙防火通道公路（2023年中央财政衔接资金以工代赈）	产出指标	时效指标	工程完成及时率	=	100	%	20.00
					效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	年	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T000000000934-2023年夏卜浪铅矿山至兰采林场公路整治工程（2023年中央财政衔接资金以工代赈）	3-特定目标类	12.13	2023年夏卜浪铅矿山至兰采林场公路整治工程（2023年中央财政衔接资金以工代赈）	成本指标	经济成本	总成本	≤	12.13	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100	%	20.00
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	20.00	
					效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T000000000937-2023年农村综合改革（公益事业一事一议项目）	3-特定目标类	42.51	2023年农村综合改革（公益事业一事一议项目）	成本指标	经济成本	总成本	≤	42.51	万元	10
					产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100	%	25
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	25	
					效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63232125T000000000940-2023年农村综合改革（公益事业一事一议项目）2	3-特定目标类	137.00	2023年农村综合改革（公益事业一事一议项目）2	成本指标	经济成本	总成本	≤	137	万元	10
					产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100	%	25
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	25	
					效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63232125T000000000948-关于下达2023年青甘川交界地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金的通知	3-特定目标类	35.76	关于下达2023年青甘川交界地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金的通知	成本指标	经济成本	成本	≤	35.76	万元	10
					产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100	%	25
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	25	
					效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63232125T000000000954-关于下达2023年省级公路建设（一般债券）资金的通知	3-特定目标类	42.23	关于下达2023年省级公路建设（一般债券）资金的通知	成本指标	经济成本	成本	≤	42.22	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100	%	25.00
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	25.00	
					效益指标	可持续影响	设计年限	≥	100	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10.00
	63232125T000000000957-关于下达全省汛期自然灾害抢险救灾及灾后恢复重建资金的通知（交通）1	3-特定目标类	64.27	关于下达全省汛期自然灾害抢险救灾及灾后恢复重建资金的通知（交通）	成本指标	经济成本	成本	≤	64.26	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100	%	25.00
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	25.00	
					效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	年	10.00
	63232125T000000000958-2022年度车辆购置税收入补助地方资金（第五批）	3-特定目标类	65.71	2022年度车辆购置税收入补助地方资金（第五批）	成本指标	经济成本	成本	≤	65.71	万元	10
					产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100	%	25
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	25	
					效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63232125T000000000964-2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	3-特定目标类	1,132.17	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	成本指标	经济成本	总成本	=	1132.17	万元	10
					产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100	%	25
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	25	
					效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63232125T000000000965-2024年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道农村公路建设项目）	3-特定目标类	2,485.90	2024年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道农村公路建设项目）	成本指标	经济成本	总成本	≤	2485.89	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目验收合格	=	100	%	25.00
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	25.00	
					效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T000000000966-同仁至贵德二级公路	3-特定目标类	60.00	同仁至贵德二级公路	成本指标	经济成本	总成本	<	60	万元	10
					产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100	%	25
					时效指标	工程完成及时率	=	100	%	25	
					效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63232125T000000001001-地养国道养护工程	3-特定目标类	500.00	2025成品油税费改革转移支付（地方普通国道养护工程农村公路养护工程）	成本指标	经济成本	总成本	≤	500	万元	10
					产出指标	数量指标	完成率	=	100	%	25
					时效指标	完成时限	=	100	%	25	
					效益指标	可持续影响	设计年限	≥	10	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	63232125T000000001043-农村公路养护工程	3-特定目标类	90.00	农村公路养护工程农村公路养护工程	成本指标	经济成本	总成本	≤	90	万元	10
					产出指标	数量指标	完成时限	=	100	%	25
					质量指标	完成率	=	100	%	25	
					效益指标	可持续影响	设计年限	≥	15	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10

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）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。

（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（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（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）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。

（六）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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

（八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补

助支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十四）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。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

四、部门专业类名词

无其他部门专业名词。