

同仁市交通运输局（本级）

2024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项项目，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工工作，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、养护和管理工工作。

（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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,091.64	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	41.18
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	20.80
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	200.00
		十二. 农林水支出	1,481.93
		十三. 交通运输支出	1,238.81
		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	
		十九. 住房保障支出	14.79
		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	116.48

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	37.60
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,091.64	<b>本年支出合计</b>	3,151.59
上年结转	1,059.95	结转下年	
<b>收入总计</b>	3,151.59	<b>支出总计</b>	3,151.59

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	3,151.59	1,059.95	2,091.64								
同仁市交通运输局	3,151.59	1,059.95	2,091.64								
同仁市交通运输局 (本级)	3,151.59	1,059.95	2,091.64								

## 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	3,151.59	215.76	2,935.83			
208	社会保障和就业支出	41.18	41.18				
20805	行政事业单位养老支出	41.18	41.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.87	14.87				
210	卫生健康支出	20.80	20.80				
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80				
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76				
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	1,481.93		1,481.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,302.42		1,302.42			
2130504	农村基础设施建设	1,254.39		1,254.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.03		48.03			
21307	农村综合改革	179.51		179.51			
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.51		179.51			
214	交通运输支出	1,238.81	139.00	1,099.82			
21401	公路水路运输	1,238.81	139.00	1,099.82			
2140101	行政运行	139.00	139.00				
2140104	公路建设	577.56		577.56			
2140199	其他公路水路运输支出	522.25		522.25			
221	住房保障支出	14.79	14.79				



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
22102	住房改革支出	14.79	14.79				
2210201	住房公积金	14.79	14.79				
224	灾害防治及应急管理支出	116.48		116.48			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	116.48		116.48			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	116.48		116.48			
229	其他支出	37.60		37.60			
22999	其他支出	37.60		37.60			
2299999	其他支出	37.60		37.60			

## 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	2,091.64	一、本年支出	3,151.59	3,151.59		
一般公共预算拨款收入	2,091.64	（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	41.18	41.18		
		（九）卫生健康支出	20.80	20.80		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	200.00	200.00		
		（十二）农林水支出	1,481.93	1,481.93		
		（十三）交通运输支出	1,238.81	1,238.81		
		（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				
		（十九）住房保障支出	14.79	14.79		
		（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	116.48	116.48		
		（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	37.60	37.60		
		(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	1,059.95	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,059.95					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,151.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,151.59</b>	<b>3,151.59</b>		

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,151.59	215.76	2,935.83
208	社会保障和就业支出	41.18	41.18	
20805	行政事业单位养老支出	41.18	41.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.87	14.87	
210	卫生健康支出	20.80	20.80	
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
213	农林水支出	1,481.93		1,481.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,302.42		1,302.42
2130504	农村基础设施建设	1,254.39		1,254.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.03		48.03
21307	农村综合改革	179.51		179.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.51		179.51
214	交通运输支出	1,238.81	139.00	1,099.82
21401	公路水路运输	1,238.81	139.00	1,099.82
2140101	行政运行	139.00	139.00	
2140104	公路建设	577.56		577.56
2140199	其他公路水路运输支出	522.25		522.25

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	14.79	14.79	
22102	住房改革支出	14.79	14.79	
2210201	住房公积金	14.79	14.79	
224	灾害防治及应急管理支出	116.48		116.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	116.48		116.48
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	116.48		116.48
229	其他支出	37.60		37.60
22999	其他支出	37.60		37.60
2299999	其他支出	37.60		37.60

## 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		2024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	215.76	197.18	18.59
301	工资福利支出	176.58	176.58	
30101	基本工资	37.43	37.43	
30102	津贴补贴	52.17	52.17	
30103	奖金	30.48	30.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	17.54	
30109	职业年金缴费	8.77	8.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	14.79	14.79	
302	商品和服务支出	18.59		18.59
30201	办公费	2.88		2.88
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	0.97		0.97
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	2.19		2.19
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	6.37		6.37

支出经济分类科目		2024年基本支出		
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	20.59	20.59	
30302	退休费	14.87	14.87	
30307	医疗费补助	5.72	5.72	

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						2024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



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		2024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2024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		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：本单位2024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

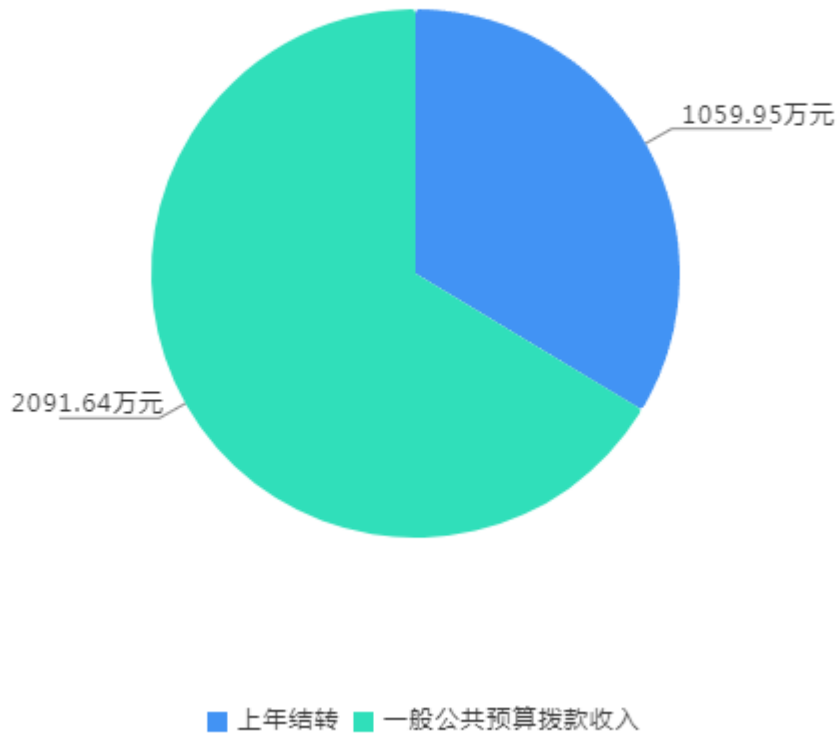
按照综合预算的原则，同仁市交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,091.64万元、上年结转1,059.95万元；支出包括：社会保障和就业支出41.18万元、卫生健康支出20.80万元、城乡社区支出200.00万元、农林水支出1,481.93万元、交通运输支出1,238.81万元、住房保障支出14.79万元、灾害防治及应急管理支出116.48万元、其他支出37.60万元。

同仁市交通运输局（本级）2024年收支总预算3,151.59万元。

### 二、单位收入预算情况说明

同仁市交通运输局（本级）2024年收入预算3,151.59万元，其中：上年结转1,059.95万元，占33.63%；一般公共预算拨款收入2,091.64万元，占66.37%。

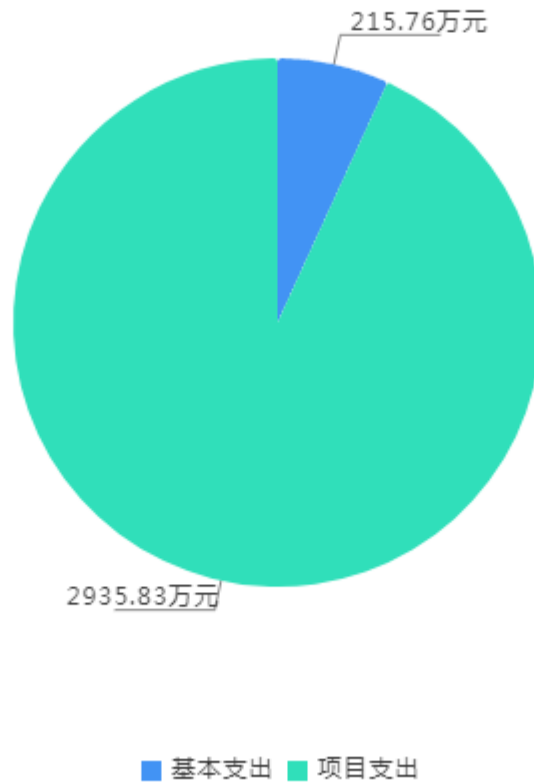
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

同仁市交通运输局（本级）2024年支出预算3,151.59万元，其中：基本支出215.76万元，占6.85%；项目支出2,935.83万元，占93.15%。

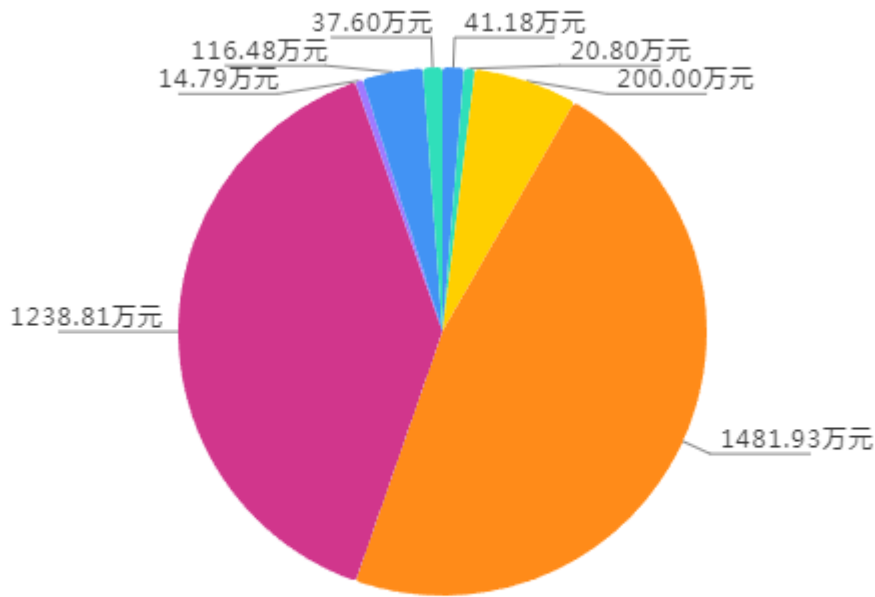
2024年支出预算构成图



#### 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）2024年财政拨款收支总预算3,151.59万元，比上年减少1,404.76万元，主要是项目资金变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,091.64万元，上年结转1,059.95万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；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41.18万元，卫生健康支出20.80万元，城乡社区支出200.00万元，农林水支出1,481.93万元，交通运输支出1,238.81万元，住房保障支出14.79万元，灾害防治及应急管理支出116.48万元，其他支出37.60万元。

## 2024年财政拨款预算支出



- (八)、社会保障和就业支出
- (九)、卫生健康支出
- (十一)、城乡社区支出
- (十二)、农林水支出
- (十三)、交通运输支出
- (十九)、住房保障支出
- (二十二)、灾害防治及应急管理支出
- (二十四)、其他支出

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

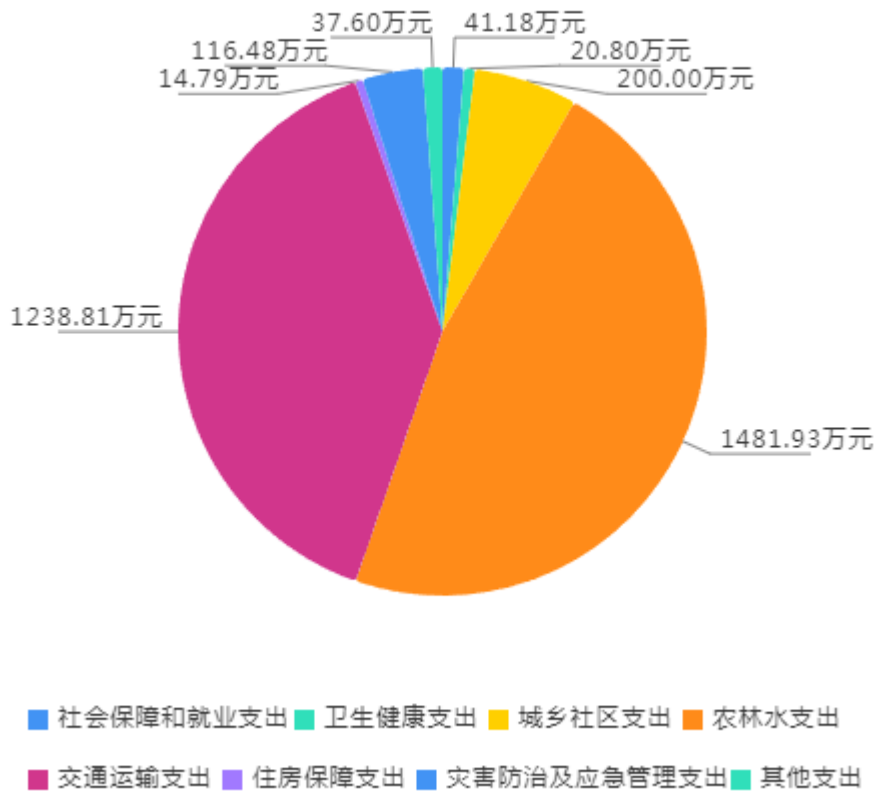
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市交通运输局（本级）2024年一般公共预算当年拨款3,151.59万元，比上年增加311.60万元，主要是项目资金变动。

### (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41.18万元，占1.31%；卫生健康（类）支出20.80万元，占0.66%；城乡社区（类）支出200.00万元，占6.35%；农林水（类）支出1,481.93万元，占47.02%；交通运输（类）支出1,238.81万元，占39.31%；住房保障（类）支出14.79万元，占0.47%；灾害防治及应急管理（类）支出116.48万元，占3.70%；其他（类）支出37.60万元，占1.19%。

### 2024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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.54万元，比上年增加2.33万元，增长15.32%。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）2024年预算数为8.77万元，比上年增加1.16万元，增长15.24%。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）2024年预算数为14.87万元，比上年增加1.27万元，增长9.34%。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）2024年预算数为6.76万元，比上年减少10.43万元，下降60.67%。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）2024年预算数为14.04万元，比上年增加9.42万元，增长203.90%。主要是基数变动。

6、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）2024年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金变动。

7、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）2024年预算数为1,254.39万元，比上年增加1,254.39万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金变动。

8、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）2024年预算数为48.03万元，比上年增加48.03万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金变动。

9、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）2024年预算数为179.51万元，比上年增加179.51万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金变动。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为139.00万元，比上年减少21.57万元，下降13.43%。主要是项目资金变动。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为577.56万元，比上年增加577.56万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金变动。

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）2024年预算数为522.25万元，比上年增加422.25



万元，增长422.25%。主要是项目资金变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.79万元，比上年增加1.57万元，增长11.88%。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）2024年预算数为116.48万元，比上年增加116.48万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金变动。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为37.60万元，比上年增加37.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金变动。

## 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）2024年一般公共预算基本支出215.76万元，其中：

**人员经费** 197.18万元，主要包括：基本工资37.43万元，津贴补贴52.17万元，奖金30.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.54万元，职业年金缴费8.77万元，职工基本医疗保险缴费6.76万元，公务员医疗补助缴费8.32万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金14.79万元，退休费14.87万元，医疗费补助5.72万元；

**公用经费** 18.59万元，主要包括：办公费2.88万元，印刷费0.56万元，电费0.40万元，邮电费0.64万元，取暖费0.97万元，差旅费2.40万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.64万元，公务接待费0.28万元，工会经费2.19万元，公务用车运行维护费

0.50万元，其他交通费用6.37万元，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）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.78万元，比上年增加0.78万元，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0.50万元；公务接待费0.28万元，增加0.28万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务运行维护费变动。

## **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）2024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）2024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。**

2024年同仁市交通运输局（本级）机关运行经费财政拨款预算18.59万元，比上年预算增加1.98万元，增长11.92%。主要是项目资金变动。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年同仁市交通运输局（本级）政府采购预算总额0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023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。**

2024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8个，预算金额1,875.88万元。

2024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(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%
020001-同仁市交通运输局(本级)	63232100024R000009517-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	25.76	保障同仁市交通运输局工作正常开展,足额保障编制外长期聘用人员的生活水平,持续改进人员的工作绩效,建立和完善绩效管理机制,提高我单位的人员管理能力,确保顺利实施单位的工作目标。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	25.76	万元	10
					产出指标	数量指标	人员经费	≤	6	人	20
						质量指标	完成率	=	100	%	20
						时效指标	2024年	=	2024	年	20
	效益指标	社会效益	群众满意度	≥	90	%	20				
	63232100024T000000392-平板拖车费用	3-特定目标类	23.00	同仁海拔高、地势复杂,交通基础设施水毁严重,部分公路冲毁中断,道路通行受阻,养护资金匮乏,养护难度大,养护里程长,缺少养护机械,目前仅有一辆装卸机,日常养护工作所需机械设备均靠租赁解决,为提高养护	成本指标	经济成本	项目总投资	=	23	万元	10
					产出指标	数量指标	项目合格率	=	100	%	20
						质量指标	完工率	=	100	%	20
						时效指标	2024	=	2024	年	20
	效益指标	经济效益	群众满意度	≥	95	%	20				
	63232100024T000000393-公交公司司机补助	3-特定目标类	100.00	为保障同仁市公交事业的发展,确保2024年公交车顺利运行,2019年政府常务会议第二次决定,同意解决公交公司驾驶员的工资。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	100	万元	10
					产出指标	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	2024	=	2024	年	20
	效益指标	社会效益	服务群众满意度	≥	95	%	20				
63232100024T000000564-2024年度车辆购置税收入补助地方资金(普通省道和农村公路“以奖代补”资金和综合货运枢纽部分),交通基础设施水毁严重,部分公路冲毁中断,	3-特定目标类	318.95	2024年度车辆购置税收入补助地方资金(普通省道和农村公路“以奖代补”资金和综合货运枢纽部分),交通基础设施水毁严重,部分公路冲毁中断,	成本指标	经济成本	项目总投资	=	318.95	万元	10	
				产出指标	数量指标	项目完成率	=	100	%	30	
					质量指标	验收合格率	≤	100	%	30	
					效益指标	社会效益	群众满意度	≥	95	%	30
63232100024T000000573-2024年农村公路建设(一般债券转贷)资金	3-特定目标类	213.17	同仁海拔高、地势复杂,交通基础设施水毁严重,部分公路冲毁中断,道路通行受阻,2024年农村公路建设(一般债券转贷)资金	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	213.17	万元	10	
				产出指标	数量指标	路基宽度、路面宽度	≥	6	米	25	
					质量指标	工程完工验收合格率	=	100	%	15	
					时效指标	工程完成及时率	≥	100	%	10	
效益指标	可持续影响	工程设计年限	≥	15	年	20					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63232100024T000000668-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市瓜什棚乡阿旦村公路病害整治2024年)	3-特定目标类	400.00	同仁海拔高、地势复杂,交通基础设施水毁严重,部分公路冲毁中断,道路通行受阻,2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市瓜什棚乡阿旦村)	产出指标	数量指标	项目合格率	=	100	%	30	
				质量指标	项目完成率	=	100	%	30		
				效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥	95	%	30	
63232100024T000000671-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市兰采乡环曲村公路病害整治2024年中)	3-特定目标类	400.00	同仁海拔高、地势复杂,交通基础设施水毁严重,部分公路冲毁中断,道路通行受阻,2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市兰采乡环曲村)	产出指标	数量指标	项目合格率	=	100	%	30	
				质量指标	项目完成率	=	100	%	30		
				效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥	95	%	30	
63232100024T000000673-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市扎毛乡郭盖村公路病害整治2024年中)	3-特定目标类	395.00	同仁海拔高、地势复杂,交通基础设施水毁严重,部分公路冲毁中断,道路通行受阻,2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市扎毛乡郭盖村)	产出指标	数量指标	项目合格率	=	100	%	30	
				质量指标	项目完成率	=	100	%	30		
				效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥	95	%	30	

## 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：指事业单位从主管单位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缴纳的职业年金支出。

（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）：指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）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（五）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。

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

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（九）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）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方

面的支出。

（十）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）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（十一）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。