

镇巴县交通基本建设工程质量监督站
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职能

1、承担本县内的农村公路工程的质量监督工作，具体负责县、乡、重点三级公路新(改)建及大、中修工程、通村水泥路及完善工程、联网工程、“生命安全防护”工程、桥梁工程项目的质量监督工作。

2、参与监督项目的设计审查工作，监督检查项目施工图设计文件的执行和设计后续服务情况。

3、监督检查建设、施工和监理单位质量保证体系的针对性、严密性和运行的有效性，监督检查从业人员是否按照国家规定经考试合格、取得上岗资格。

4、监督检查施工单位是否严格按照有关质量标准和技术规范进行施工；监督检查监理单位的质量管理和现场质量控制情况。

5、负责直接监督的交通建设工程安全生产监督工作，监督检查从业单位安全生产保证体系和安全生产责任制的建立及运行情况；对受监督工程组织现场安全生产监督检查，发布检查通知。

6、对完工的监督项目进行质量检测和鉴定；参与工程竣工验收工作。

7、对本县内的监理、试验检测单位和人员进行行业管理。

8、承办县交通运输局交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位内设3个股室，包括：办公室、质监办、财务室。

二、工作任务

1、进一步规范建设项目工程管理各项程序，加强对施工、监理从业人员的管理，特别是加强对监理人员的资质、资信管理。

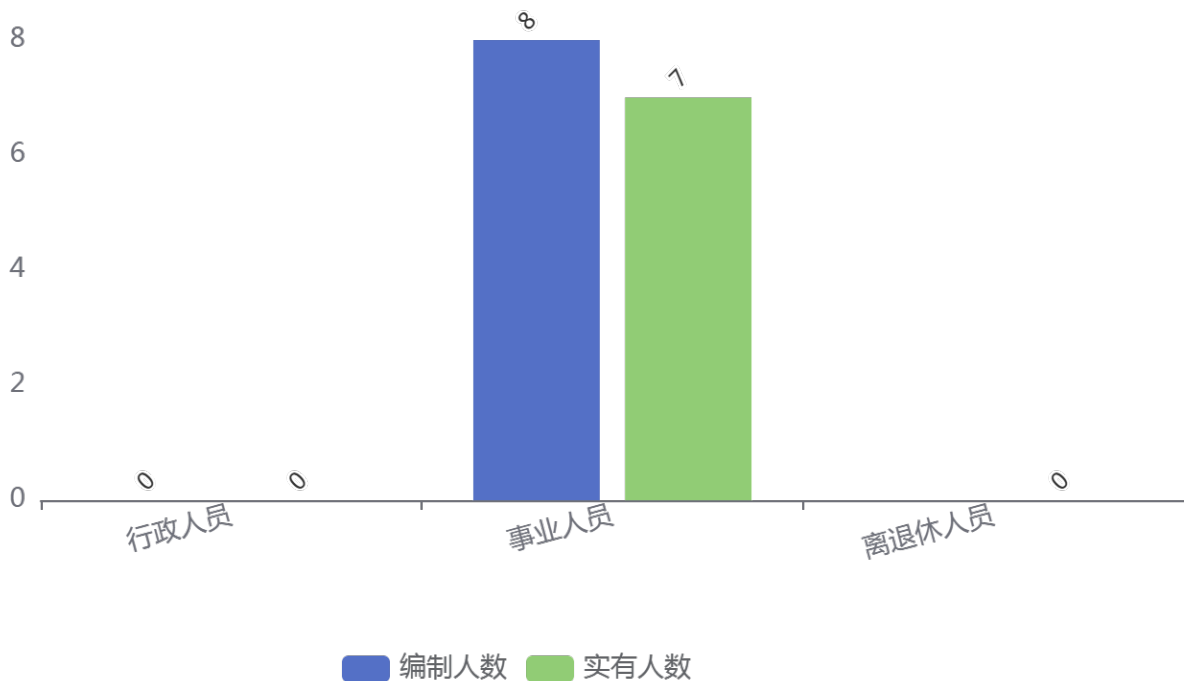
2、进一步强化质量安全监督，完善质量监控机制，不断扩大监督覆盖

面，探索质量监督工作的新方法、新思路、新举措，全面提升质量监督工作水平，规范质量监督行为，健全监督机制。严格落实安全目标责任制，各司其责，抓住重点，采取有力措施，狠抓工作落实，继续保持交通质量监督工作的平稳态势，为县域经济的发展做出积极的努力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入103.08万元，其中一般公共预算拨款收入103.08万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加7.31万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员工资提标后本年人员工资预算收支数较上

年增加；本单位当年预算支出103.08万元，其中一般公共预算拨款支出103.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加7.31万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员工资提标后本年人员工资预算收支数较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入103.08万元，其中一般公共预算拨款收入103.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加7.31万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员工资提标后本年人员工资预算收支数较上年增加；本单位财政拨款支出103.08万元，其中一般公共预算拨款支出103.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加7.31万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员工资提标后本年人员工资预算收支数较上年增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出103.08万元，较上年增加7.31万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员工资提标后本年人员工资预算支出数较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出103.08万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.40万元，较上年增加0.90万元，增长9.47%，增长的主要原因是：工资提标后，本年机关事业单位基本养老保险测算基数增大，形成本年预算较上年增长。

2. 事业单位医疗(2101102)4.50万元,较上年增加0.40万元,增长9.76%,增长的主要原因是:人员工资提标后本年人员工资预算支出数较上年增加。

3. 其他公路水路运输支出(2140199)80.68万元,较上年增加5.41万元,增长7.19%,增长的主要原因是:工资提标后,本年机关事业单位基本养老保险测算基数增大,形成本年预算较上年增长。

4. 住房公积金(2210201)7.50万元,较上年增加0.60万元,增长8.70%,增长的主要原因是:工资提标后,本年住房公积金测算基数增大,形成本年预算较上年增长。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

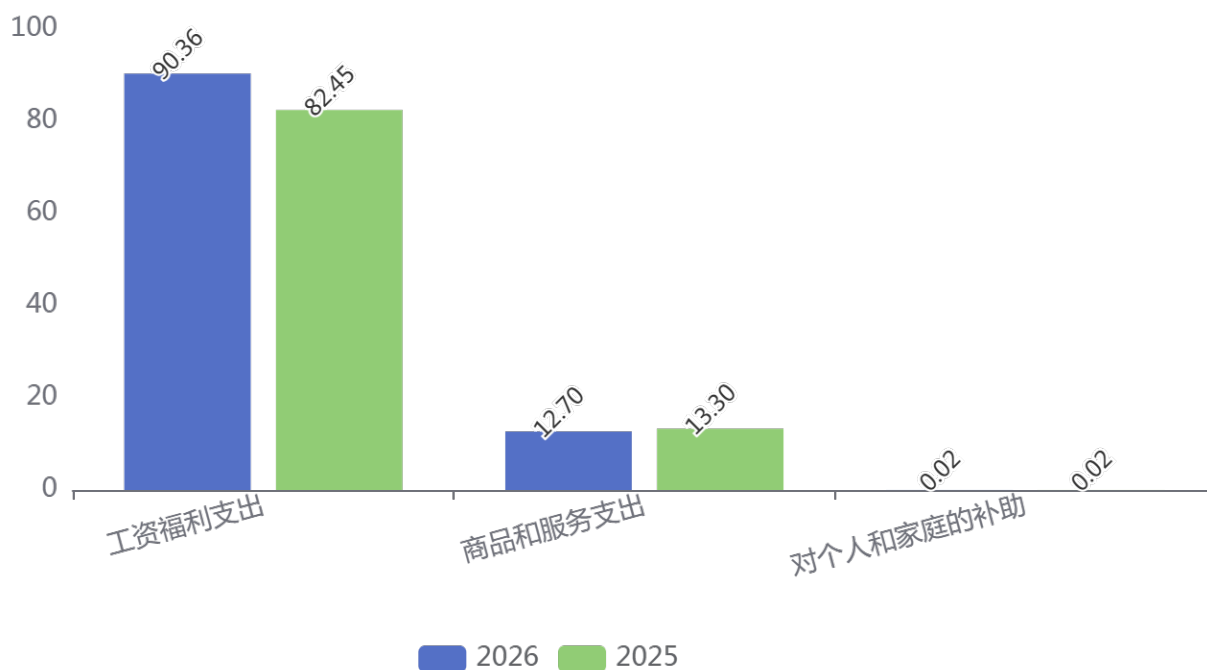
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出103.08万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)90.36万元,较上年增加7.91万元,增长9.59%,增长的主要原因是:人员工资提标后本年人员工资预算支出数较上年增加。

(2) 商品和服务支出(302)12.70万元,较上年减少0.60万元,下降4.51%,下降的主要原因是:单位执行县级压减一般性支出精神,本年对公用经费支出年初预算进行了压减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.02万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

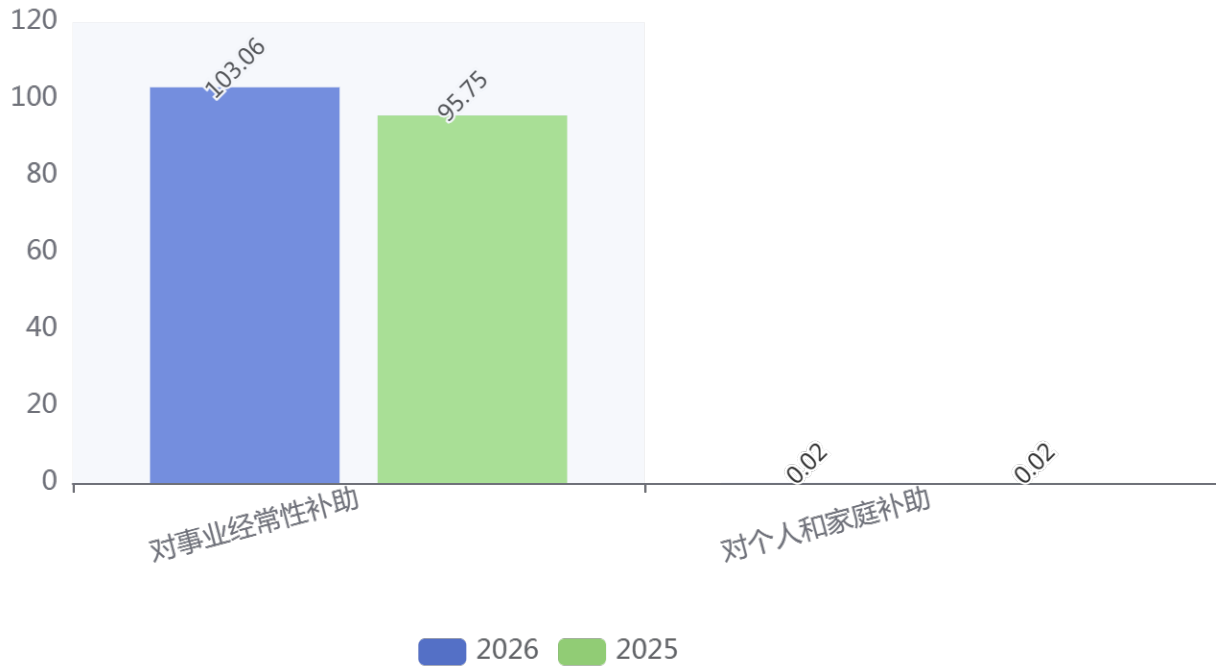


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出103.08万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)103.06万元，较上年增加7.31万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员工资提标后本年人员工资预算支出数较上年增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.02万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款103.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.70万元，较上年减少0.60万元，下降9.52%，下降的主要原因是：单位执行县级压减一般性支出精神，本年对公用经费支出年初预算进行了压减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收

益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县交通基本建设工程质量监督站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1030780.00	一、部门预算	1030780.00	一、部门预算	1030780.00	一、部门预算	1030780.00
1、财政拨款	1030780.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	960780.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1030780.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	903600.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1030600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	104000.00	(2)商品和服务支出	70000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	806780.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1030780.00	本年支出合计	1030780.00	本年支出合计	1030780.00	本年支出合计	1030780.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1030780.00	支出总计	1030780.00	支出总计	1030780.00	支出总计	1030780.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1030780	1030780										
385	镇巴县交通运输局	1030780	1030780										
385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	1030780	1030780										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1030780	1030780								
385	镇巴县交通运输局	1030780	1030780								
385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	1030780	1030780								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1030780.00	一、财政拨款	1030780.00	一、财政拨款	1030780.00	一、财政拨款	1030780.00
1、一般公共预算拨款	1030780.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	960780.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	903600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1030600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	104000.00	(2)商品和服务支出	70000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	45000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	806780.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1030780.00	本年支出合计	1030780.00	本年支出合计	1030780.00	本年支出合计	1030780.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1030780.00	支出总计	1030780.00	支出总计	1030780.00	支出总计	1030780.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1030780	903780	57000	70000	
208	社会保障和就业支出	104000	104000			
20805	行政事业单位养老支出	104000	104000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104000	104000			
210	卫生健康支出	45000	45000			
21011	行政事业单位医疗	45000	45000			
2101102	事业单位医疗	45000	45000			
214	交通运输支出	806780	679780	57000	70000	
21401	公路水路运输	806780	679780	57000	70000	
2140199	其他公路水路运输支出	806780	679780	57000	70000	
221	住房保障支出	75000	75000			
22102	住房改革支出	75000	75000			
2210201	住房公积金	75000	75000			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1030780	903780	57000	70000	
301	工资福利支出			903600	903600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	347000	347000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30000	30000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	85600	85600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188000	188000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104000	104000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45000	45000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6000	6000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75000	75000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23000	23000			
302	商品和服务支出			127000		57000	70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17000		11000	6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000		9000	9000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	500		500		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43000		3000	40000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		3000	5000	
303	对个人和家庭的补助			180	180			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	960780	903780	57000	
208	社会保障和就业支出	104000	104000		
20805	行政事业单位养老支出	104000	104000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104000	104000		
210	卫生健康支出	45000	45000		
21011	行政事业单位医疗	45000	45000		
2101102	事业单位医疗	45000	45000		
214	交通运输支出	736780	679780	57000	
21401	公路水路运输	736780	679780	57000	
2140199	其他公路水路运输支出	736780	679780	57000	
221	住房保障支出	75000	75000		
22102	住房改革支出	75000	75000		
2210201	住房公积金	75000	75000		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			960780	903780	57000	
301	工资福利支出			903600	903600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	347000	347000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30000	30000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	85600	85600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188000	188000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104000	104000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45000	45000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6000	6000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75000	75000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23000	23000		
302	商品和服务支出			57000		57000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	500		500	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70000	
385	镇巴县交通运输局	70000	
385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	70000	
	专用项目	70000	
	交通建设质量监督	70000	
	交通建设工程质量安全监督专项经费	70000	交通建设工程质量安全监督专项经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交通建设质量监督			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金			
年度目标	用于交通建设工程质量安全监督。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	交通建设质量监督支出	≤7万元	20
	产出指标	数量指标	工程质量安全监督检查次数	≥12次	10
		质量指标	质量安全监督覆盖率	100%	10
		时效指标	年度质量监督工作完成率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	促进我县农村道路建设质量提升	促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通质量安全监督工作满意度	≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		镇巴县交通基本建设工程质量监督站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费支出	单位运行及人员经费保障	96.08万元	96.08万元		
	专项业务经费支出	保障单位履行交通建设工程质量安全监督工作职能	7.00万元	7.00万元		
金额合计			103.08万元	103.08万元		
年度总体目标	目标1: 完善交通建设工程质量安全监督行业建设; 目标2: 加强建设项目的工程质量安全监督。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 开展交通建设工程质量安全监督工作, 日常办公以及人工、耗材等成本		约7万元	10
			指标2: 单位运行及人员经费保障		约96万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 完成质量监督项目数量		≥15个	10
		质量指标	指标1: 项目质量达标率		≥98%	10
		时效指标	指标2: 月均检查频次		≥1次/月	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高农村公路服务水平情况		是	10
		可持续影响指标	指标1: 提升我县道路建设质量		是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对交通质量安全监督工作满意度		≥92%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。