

镇巴县交通运输局
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、贯彻执行中省市关于交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与铁路、民航及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网格、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、组织拟订全县公路、水路交通运输业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责城市中心区公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

5、承担全县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、通信导航及危险品运输监督管理等工作，负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，依法组织或参与事故调查处理工作。

6、负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，负责全县非封闭收费公路管理。

7、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管

理和维护。

8、负责公路、水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，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员有关工作。

9、负责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。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

11、对全县交通运输业务工作进行监督指导，负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位内设3个股室，包括：内设办公室、规划建设股、管理养护股。

二、工作任务

1、聚焦年度目标任务，大力推进实施“交通强国”等发展战略，克难攻坚，奋勇进取，全面完成年度目标建设任务。

2、继续加快推进续建项目。全力做好续建项目外围环境、技术方案等保障工作，促进项目按计划时间节点完成。

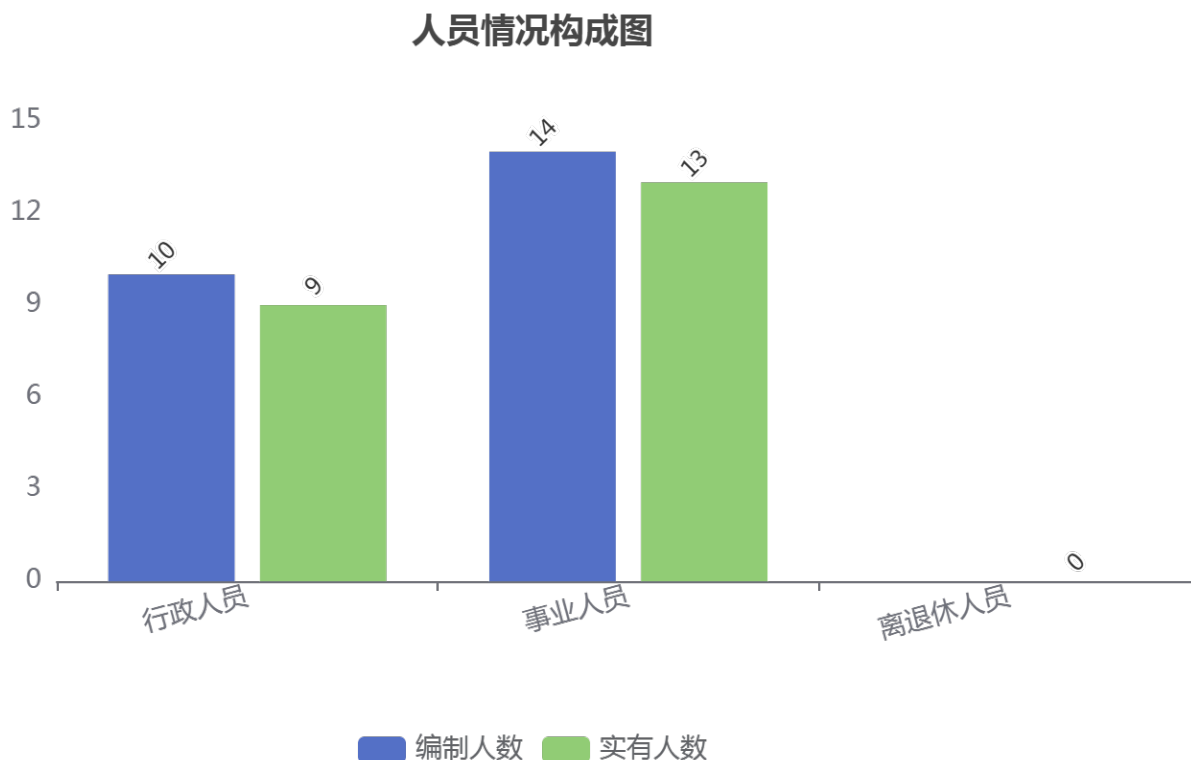
3、全力做好新开工项目的落地工作。全力加大项目计划的争取、加快项目工可研、初设等前期工作推进，确保项目计划到位后能够及时开工。积极做好项目配套资金的汇报工作，确保项目到位后能够顺利启动建设。

4、加大资金争取力度。针对我县交通建设资金总体需求缺口大的实际，争取各级大力支持，确保建设项目顺利推进。

5、加强项目管理。加大已开工项目进度质量安全管理力度，紧紧抓住我县建设黄金季节，督促施工企业配强技术力量，提交精细化施工方案，确保按交通工程项目质量要求，按期完成交通年度计划任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制10人，事业编制14人；实有人员22人，其中行政9人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



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1416.95万元，其中一般公共预算拨款收入416.95万元，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1000.00万元，较上年增加8.32万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员工资提标后本年人员收支预算较上年增加；本单位当年预算支出1416.95万元，其中一般公共预算拨款支出416.95万元、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1000.00万元，较上年增加8.32万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员工资提标后本年人员收支预算较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入416.95万元，其中一般公共预算拨款收入416.95万元、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8.32万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员工资提标以及本期新增伤残人员抚恤金预算支出，人员经费收支预算较上年增加；本单位财政拨款支出416.95万元，其中一般公共预算拨款支出416.95万元、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8.32万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员工资提标以及本期新增伤残人员抚恤金预算支出，人员经费收支预算较上年增加。

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416.95万元，较上年增加8.32万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员工资提标以及本期新增伤残人员抚恤金预算支出，人员经费收支预算较上年增加。

（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416.95万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.00万元，较上年减少0.10万元，下降0.30%，下降的主要原因是：本期因新增人员退休，形成在职人员养老保险缴费支出预算较上年减小。

2. 行政单位医疗(2101101)14.30万元，较上年增加0.30万元，增长2.14%，增长的主要原因是：工资提标后，本年医疗保险测算基数增大，形成本年预算较上年增长。

3. 行政运行(2140101)256.45万元,较上年增加8.22万元,增长3.31%,增长的主要原因是:人员工资提标后本年人员工资预算较上年增加。

4. 其他公路水路运输支出(2140199)15.50万元,较上年无增减。

5. 公共交通运营补助(2149901)74.00万元,较上年无增减。

6. 住房公积金(2210201)23.70万元,较上年减少0.10万元,下降0.42%,下降的主要原因是:本期因新增人员退休,形成在职人员住房公积金支出预算较上年减小。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

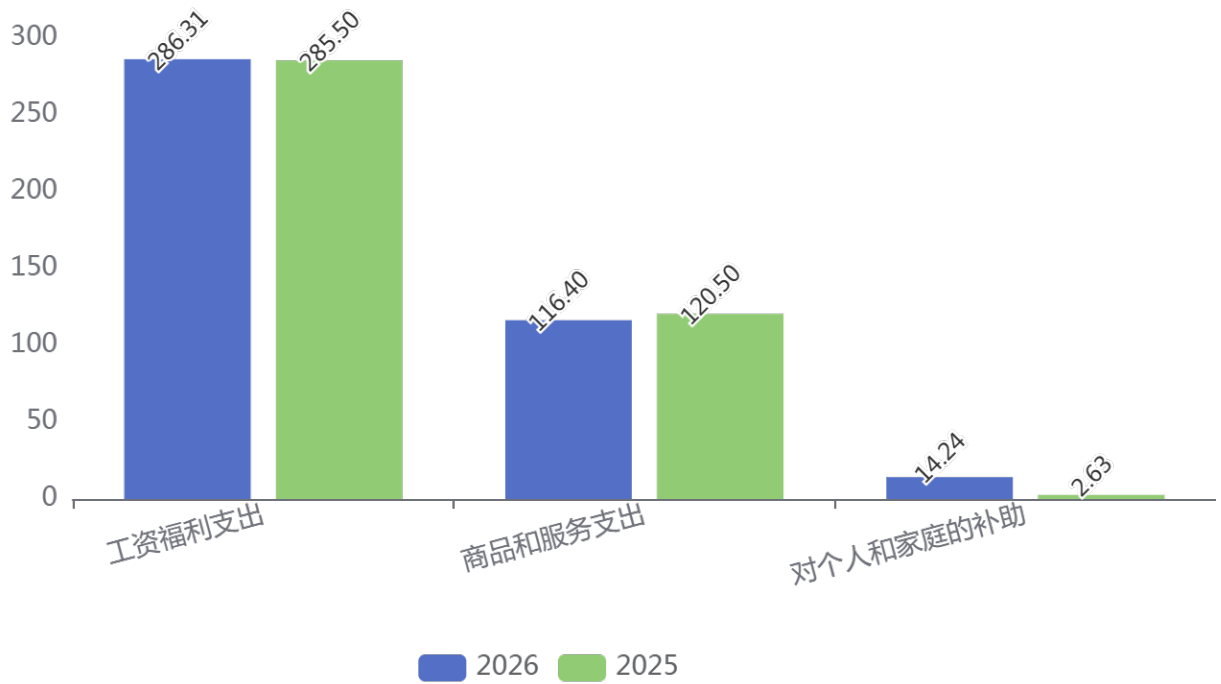
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出416.95万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)286.31万元,较上年增加0.81万元,增长0.28%,增长的主要原因是:人员工资提标后本年人员工资预算较上年增加。

(2) 商品和服务支出(302)116.40万元,较上年减少4.10万元,下降3.40%,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预算进行了压减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)14.24万元,较上年增加11.61万元,增长441.86%,增长的主要原因是:本期新增伤残人员抚恤金预算支出,形成对个人和家庭的补助支出预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



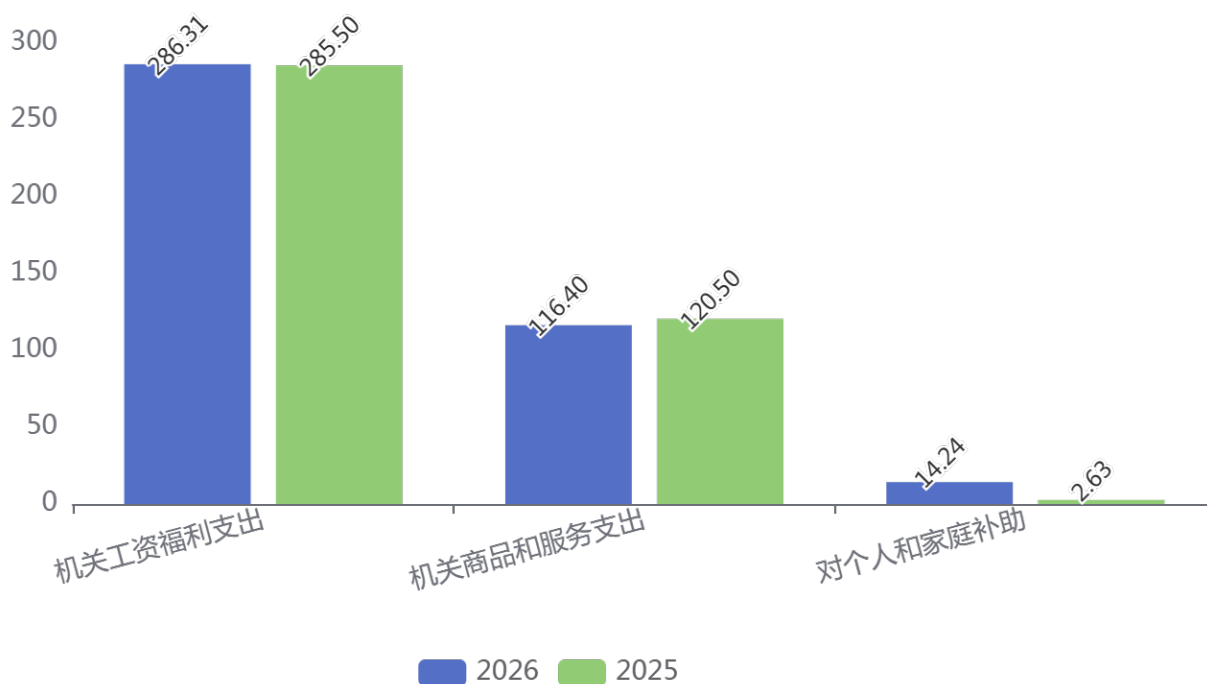
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出416.95万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)286.31万元，较上年增加0.81万元，增长0.28%，增长的主要原因是：人员工资提标后本年人员工资收支预算较上年增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)116.40万元，较上年减少4.10万元，下降3.40%，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预算进行了压减。

(3) 对个人和家庭补助(509)14.24万元，较上年增加11.61万元，增长441.86%，增长的主要原因是：本期新增伤残人员抚恤金人预算支出，形成对个人和家庭的补助支出预算增加。

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0.30万元，较上年减少0.70万元，下降70.00%，下降的主要原因是：我单位厉行节俭，本年度执行压减“三公”经费支出预算精神，对“三公”经费支出进行了预算压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年下降0.70万元，下降70.00%，下降的主要原因是：我单位执行压减“三公”经费支出预算精神，本年对公务接待费支出进行了预算压减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0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416.95万元，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19.80万元，较上年减少3.20万元，下降13.91%，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预算进行了年初数压减。

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：镇巴县交通运输局

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	14169500.00	一、部门预算	14169500.00	一、部门预算	14169500.00	一、部门预算	14169500.00
1、财政拨款	4169500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3274500.00	1、机关工资福利支出	2863100.00
(1)一般公共预算拨款	4169500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2863100.00	2、机关商品和服务支出	1664000.00
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	269000.00	3、机关资本性支出（一）	9500000.00
(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	142400.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10895000.00	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	330000.00	(2)商品和服务支出	1395000.00	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	142400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143000.00	(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	10000000.00	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	9500000.00	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	13459500.00	(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	237000.00				
		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	14169500.00	本年支出合计	14169500.00	本年支出合计	14169500.00	本年支出合计	14169500.00
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	14169500.00	支出总计	14169500.00	支出总计	14169500.00	支出总计	14169500.00

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	14169500	4169500										10000000
385	镇巴县交通运输局	14169500	4169500										10000000
385001	镇巴县交通运输局	14169500	4169500										10000000

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	14169500	4169500							10000000	
385	镇巴县交通运输局	14169500	4169500							10000000	
385001	镇巴县交通运输局	14169500	4169500							10000000	

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	4169500.00	一、财政拨款	4169500.00	一、财政拨款	4169500.00	一、财政拨款	4169500.00
1、一般公共预算拨款	4169500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3274500.00	1、机关工资福利支出	2863100.00
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	2863100.00	2、机关商品和服务支出	1164000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	269000.00	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	142400.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	895000.00	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	330000.00	(2)商品和服务支出	895000.00	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	142400.00
		10、卫生健康支出	143000.00	(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	3459500.00	(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	237000.00				
		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	4169500.00	本年支出合计	4169500.00	本年支出合计	4169500.00	本年支出合计	4169500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4169500.00	支出总计	4169500.00	支出总计	4169500.00	支出总计	4169500.00

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	4169500	3076500	198000	895000	
208	社会保障和就业支出	330000	330000			
20805	行政事业单位养老支出	330000	330000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330000	330000			
210	卫生健康支出	143000	143000			
21011	行政事业单位医疗	143000	143000			
2101101	行政单位医疗	143000	143000			
214	交通运输支出	3459500	2366500	198000	895000	
21401	公路水路运输	2719500	2366500	198000	155000	
2140101	行政运行	2564500	2366500	198000		
2140199	其他公路水路运输支出	155000			155000	
21499	其他交通运输支出	740000			740000	
2149901	公共交通运营补助	740000			740000	
221	住房保障支出	237000	237000			
22102	住房改革支出	237000	237000			
2210201	住房公积金	237000	237000			

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			4169500	3076500	198000	895000	
301	工资福利支出			2863100	2863100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1101000	1101000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696000	696000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265100	265100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330000	330000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143000	143000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19000	19000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237000	237000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72000	72000			
302	商品和服务支出			1164000	71000	198000	895000	
30201	办公费	50201	办公经费	101000		41000	60000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	43000		38000	5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000			5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	130000		80000	50000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1000		1000		
30214	租赁费	50201	办公经费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000			10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101500	71000	14500	16000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	764500		15500	749000	
303	对个人和家庭的补助			142400	142400			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	119000	119000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400			

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	3274500	3076500	198000	
208	社会保障和就业支出	330000	330000		
20805	行政事业单位养老支出	330000	330000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330000	330000		
210	卫生健康支出	143000	143000		
21011	行政事业单位医疗	143000	143000		
2101101	行政单位医疗	143000	143000		
214	交通运输支出	2564500	2366500	198000	
21401	公路水路运输	2564500	2366500	198000	
2140101	行政运行	2564500	2366500	198000	
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
221	住房保障支出	237000	237000		
22102	住房改革支出	237000	237000		
2210201	住房公积金	237000	237000		

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			3274500	3076500	198000	
301	工资福利支出			2863100	2863100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1101000	1101000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696000	696000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265100	265100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330000	330000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143000	143000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19000	19000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237000	237000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72000	72000		
302	商品和服务支出			269000	71000	198000	
30201	办公费	50201	办公经费	41000		41000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	38000		38000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1000		1000	
30214	租赁费	50201	办公经费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85500	71000	14500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15500		15500	
303	对个人和家庭的补助			142400	142400		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	119000	119000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400		

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	10895000	
385	镇巴县交通运输局	10895000	
385001	镇巴县交通运输局	10895000	
	专用项目	10895000	
	道路建设及养护	10000000	
	2026年其他交通建设资金收支预算	10000000	2026年其他交通建设资金收支预算
	公共交通设施	740000	
	城乡公交客运补助	740000	城乡公交客运补助
	交通执法	85000	
	非税收入成本性支出	50000	非税收入成本性支出
	交通综合执法专项经费	35000	交通综合执法专项经费
	项目前期	70000	
	公路建设重点项目经费	70000	公路建设重点项目经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	10000	10000		10000					3000	3000		3000							-7000	-7000		-7000						
385	镇巴县交通运输局	10000	10000		10000					3000	3000		3000							-7000	-7000		-7000						
385001	镇巴县交通运输局	10000	10000		10000					3000	3000		3000							-7000	-7000		-7000						

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	道路建设及养护				
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:		1000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		1000		
年度目标	支持农村公路建设重点项目前期以及房屋、电力杆线征迁、设计、代理、手续办理等项目前期工作推进。				
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	道路建设土地占用、征地拆迁等成本支出	≤1000万元	20
	产出指标	数量指标	推动项目前期工作涉及项目个数	≥4个	15
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	交通基础设施改善	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤3次	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公共交通设施				
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:		74	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		74		
	其他资金				
年度目标	用于城乡公交和农村客运补助, 保障公共交通正常运营, 满足群众出行需求。				
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	城乡公交客运补助支出	≤74万元	20
	产出指标	数量指标	支持城乡公交客运线路条数	≥9条	15
		质量指标	维持良好的城乡客运市场秩序	100%	15
	效益指标	社会效益指标	农村群众出行条件	有效改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤3次	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		交通执法			
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:	8.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.5		
		其他资金			
年度目标	加强道路交通运输综合执法, 维护交通运输领域良好秩序				
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	交通执法经费支出	≤8.5万元	20
	产出指标	数量指标	本年度执勤月数	12个月	10
		质量指标	执法程序规范率	100%	10
		时效指标	案件处理及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	交通运输秩序	有效维护	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤3次	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	项目前期				
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	目标: 支持农村公路重点建设项目前期的推进, 促进我县交通建设事业持续发展。				
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	项目前期经费支出	≤7万元	20
	产出指标	数量指标	重点项目前期工作完成数量	按计划完成	10
		质量指标	前期工作成果合格率	100%	10
		时效指标	前期工作按时完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	项目后续实施基础	有效夯实	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤3次	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		镇巴县交通运输局				
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	行政运行及人员、公用经费保障	327.45万元	327.45万元		
	专项业务经费支出	推进交通系统重点项目建设以及农村公路养护等工作顺利开展	1,089.50万元	89.50万元	1,000.00万元	
金额合计		1,416.95万元	416.95万元	1,000.00万元		
年度总体目标	目标1: 推进项目建设, 做好建设工程外围环境保障工作; 目标2: 做好全县公路、水路交通行业管理、运输市场管理、城市客运管理工作; 目标3: 全面完成公路养护、治超工作; 目标4: 全面完成年度目标责任考核工作。					
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: 项目土地占用及征地拆迁, 以及设计、监理等成本		约1089万元	10
			指标2: 行政运行及人员、公用经费保障		约327万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 道路通畅率		≥98%	10
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	10
		时效指标	指标1: 定期检查		月均≥1次	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		提高	10
		可持续影响指标	指标1: 项目适应未来一定时期内交通需求		适应	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众投诉率		≤3次	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:		分值 (0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 (0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。