

镇巴县交通运输局（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职能

1、贯彻执行中省市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规，结合县情拟订本县贯彻落实措施和实施方案，经县政府批准后组织并监督实施。

2、拟订全县公路、水路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施；引导交通运输行业优化结构，协调发展。

3、负责交通运输行业信息化建设，开展信息统计、发布和编报相关工作。

4、负责全县公路、水路交通行业管理、运输市场管理、城市客运管理；实施交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。

5、负责组织协调重点物资和紧急客货运输；负责道路抢险救灾物资运输的组织调度工作。

6、负责全县公路、水路基础设施建设、管理和维护；负责公路、水路基础设施建设市场准入、工程质量的管理；组织实施重点公路、水路建设项目。

7、负责县乡公路、水路行业安全生产工作和相应救援工作。

8、负责指导农村公路路政、运政执法和公路治超工作。

9、负责公路、水路交通建设、汽车维修、交通运输等涉外合作工作。

10、负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

11、负责做好省市在县内实施重点交通工程建设环境保护工作；协调省市行业驻镇单位做好相关工作。

12、承担县委、县政府交办和上级主管部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门内设3个股室（包括：办公室、规划建设股、管理养护股），另有镇巴县农村公路事业、镇巴县交通基本建设工程质量监督站、镇巴县交通运输事业发展中心等3个下属单位。

## 二、工作任务

1、聚焦部门年度目标任务，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。全力做好续建项目的资金、建设外围环境、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。进一步严格落实道路防、抢、撤预案、战区防汛预案落实工作，确保汛期道路安全畅通。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，抓好每一个环节之间的衔接，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。

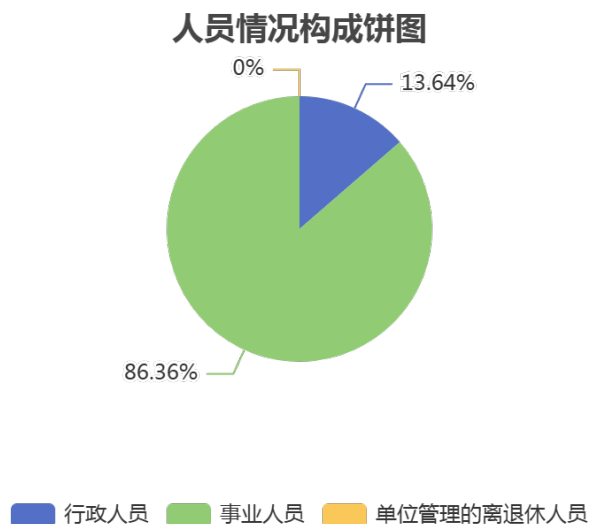
## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县交通运输局部门本级（机关）	
2	镇巴县农村公路事业发展中心	
3	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	
4	镇巴县交通运输事业发展中心	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制10人、事业编制61人；实有人员67人，其中行政9人、事业57人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2723.24万元，其中一般公共预算拨款收入1498.24万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入1220.00万元，较上年减少267.20万元，下降8.94%，下降的主要原因是：农村公路事业发展中心本年预算结构调整，上年预算的公路养护资金，由镇（办）直养部份本年直接由镇办进行预算，形成本年预算收支较上年减小；本部门当年预算支出2723.24万元，其中一般公共预算拨款支出1498.24万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出1220.00万元，较上年减少267.20万元，下降8.94%，下降的主要原因

是：农村公路事业发展中心本年预算结构调整，上年预算的公路养护资金，由镇（办）直养部份本年直接由镇办进行预算，形成本年预算收支较上年减小。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1498.24万元，其中一般公共预算拨款收入1498.24万元、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，较上年减少272.20万元，下降15.37%，下降的主要原因是：农村公路事业发展中心本年预算结构调整，上年预算的公路养护资金，由镇（办）直养部份本年直接由镇办进行预算，形成本年预算收支较上年减小；本部门财政拨款支出1498.24万元，其中一般公共预算拨款支出1498.24万元、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，较上年减少272.20万元，下降15.37%，下降的主要原因是：农村公路事业发展中心本年预算结构调整，上年预算的公路养护资金，由镇（办）直养部份本年直接由镇办进行预算，形成本年预算收支较上年减小。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1498.24万元，较上年减少272.20万元，下降15.37%，下降的主要原因是：农村公路事业发展中心本年预算结构调整，上年预算的公路养护资金，由镇（办）直养部份本年直接由镇办进行预算，形成本年预算支出较上年减小。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1498.24万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)102.50万元，较上年增加5.90万元，增长6.11%，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. 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. 事业单位医疗(2101102)30.30万元，较上年增加2.40万元，增长8.60%，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。

4. 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支出数较上年增加。

5. 公路养护(2140106)644.92万元，较上年减少312.74万元，下降32.66%，下降的主要原因是：农村公路事业发展中心本年预算结构调整，上年预算的公路养护资金，由镇（办）直养部份本年直接由镇办进行预算，形成本年预算支出较上年减小。

6. 公路运输管理(2140112)138.98万元，较上年减少52.79万元，下降27.53%，下降的主要原因是：本年度交通运输事业发展中心对预算功能科目进一步细化分类，减少这部分本年预算在新增功能科目下等。

7. 海事管理(2140131)2.10万元，较上年增加2.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度交通运输事业发展中心对预算功能科目进一步细化分类，增加这部分上年预算在公路运输管理功能科目。

8. 其他公路水路运输支出(2140199)156.18万元，较上年增加65.41万元，增长72.06%，增长的主要原因是：一是事业类人员工资提标后本年人员工资预算支出数较上年增加；二是本年度交通运输事业发展中心对预算功能科目进一步细化分类，本年在该功能科目下增加预算。

9. 公共交通运营补助(2149901)78.90万元，较上年增加4.90万元，增长

6.62%，增长的主要原因是：本年度交通运输事业发展中心对预算功能科目进一步细化分类，增加这部分上年预算在公路运输管理功能科目。

10. 住房公积金(2210201)73.60万元，较上年增加4.10万元，增长5.90%，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1498.24万元，其中：

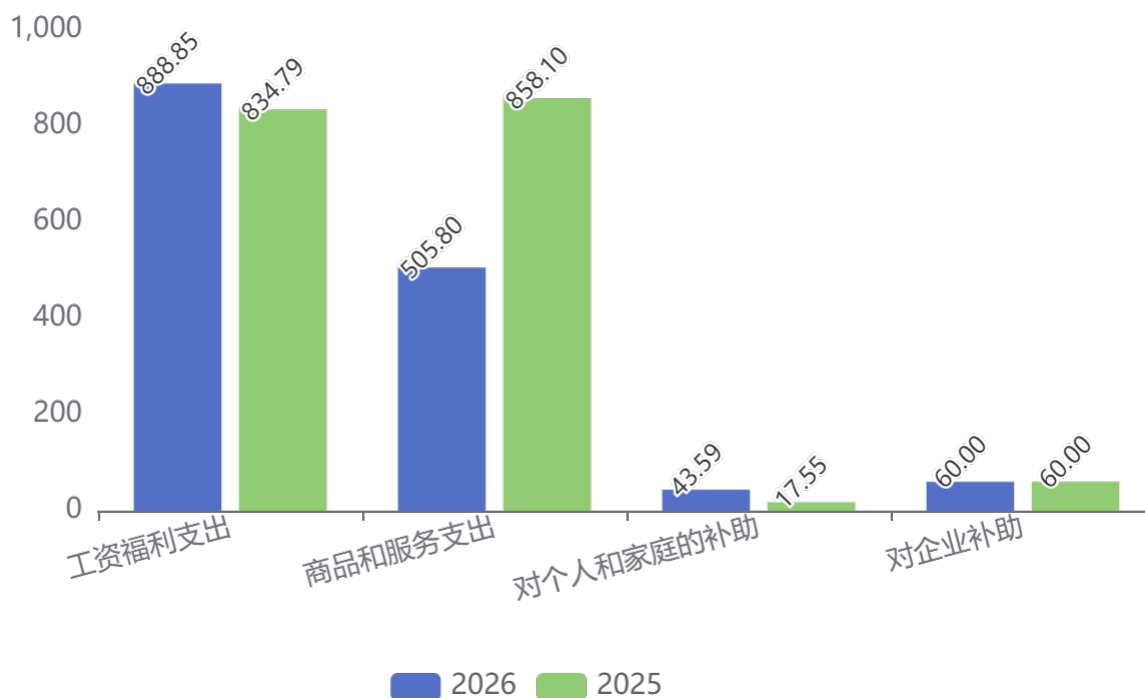
(1) 工资福利支出(301)888.85万元，较上年增加54.06万元，增长6.48%，增长的主要原因是：人员工资提标后本年人员工资预算支出数较上年增加。

(2) 商品和服务支出(302)505.80万元，较上年减少352.30万元，下降41.06%，下降的主要原因是：农村公路事业发展中心本年预算结构调整，上年预算的公路养护资金，由镇（办）直养部份本年直接由镇办进行预算，形成本年预算支出较上年减小。

(3) 对个人和家庭的补助(303)43.59万元，较上年增加26.04万元，增长148.35%，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。

(4) 对企业补助(312)60.00万元，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1498.24万元，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预算支出数较上年增加。

(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年初预算进行了压减。

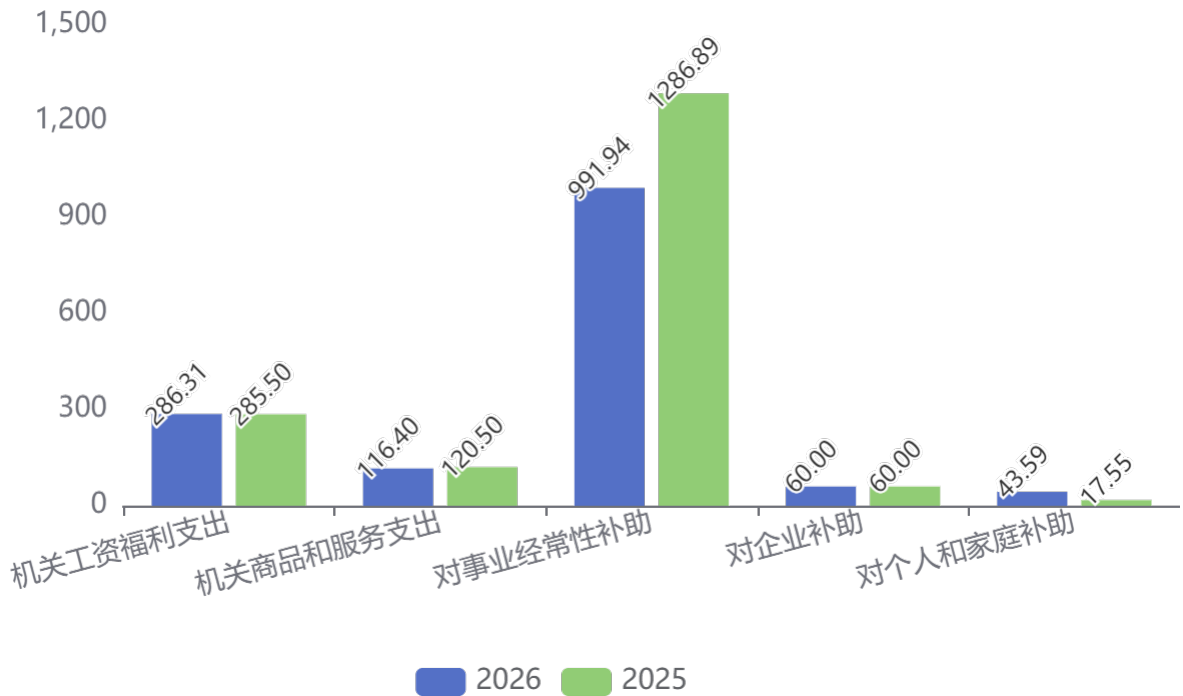
(3) 对事业经常性补助(505)991.94万元，较上年减少294.95万元，下降22.92%，下降的主要原因是：农村公路事业发展中心本年预算结构调整，上年预算的公路养护资金，由镇（办）直养部份本年直接由镇办进行预算，形成本年预算支出较上年减小。

(4) 对企业补助(507)60.00万元，较上年无增减。

(5) 对个人和家庭补助(509)43.59万元，较上年增加26.04万元，增长148.35%，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。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.68万元，较上年减少3.32万元，下降23.71%，下降的主要原因是：部门各单位执行压减“三公”经费精神，本年对“三公”经费支出预算进行了年初数压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.38万元，较上年下降1.12万元，下降74.67%，下降的主要原因是：部门各单位执行压减“三公”经费精神，本年对公务接待费支出预算进行了年初数压减。

公务用车运行维护费10.30万元，较上年下降2.20万元，下降17.60%，下降的主要原因是：部门各单位执行压减“三公”经费精神，本年对公务用车运行维护费支出预算进行了年初数压减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1428.94万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排55.40万元，较上年较上年减少7.20万元，下降11.5%，下降的主要原因是我部门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、机关运行经费：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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县交通运输局（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

## 部门综合预算收支总表

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	27182360.00	一、部门预算	27232360.00	一、部门预算	27232360.00	一、部门预算	27232360.00
1、财政拨款	14982360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9949360.00	1、机关工资福利支出	2863100.00
(1)一般公共预算拨款	14982360.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8888500.00	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	625000.00	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	435860.00	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	10469400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17283000.00	6、对事业单位资本性补助	1700000.00
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	600000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1025000.00	(2)商品和服务支出	5483000.00	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	435860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	446000.00	(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	12200000.00	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	11200000.00	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	25025360.00	(8)对企业补助	600000.00	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	736000.00				
		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	27182360.00	本年支出合计	27232360.00	本年支出合计	27232360.00	本年支出合计	27232360.00
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	50000.00	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	27232360.00	支出总计	27232360.00	支出总计	27232360.00	支出总计	27232360.00

## 部门综合预算收入总表

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	27232360	14982360									50000	12200000
385	镇巴县交通运输局	27232360	14982360									50000	12200000
385001	镇巴县交通运输局	14169500	4169500										10000000
385003	镇巴县农村公路事业发展中心	9313240	7313240										2000000
385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	1030780	1030780										
385007	镇巴县交通运输事业发展中心	2718840	2468840									50000	200000

## 部门综合预算支出总表

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	27232360	14982360						50000	12200000	
385	镇巴县交通运输局	27232360	14982360						50000	12200000	
385001	镇巴县交通运输局	14169500	4169500							10000000	
385003	镇巴县农村公路事业发展中心	9313240	7313240							2000000	
385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	1030780	1030780								
385007	镇巴县交通运输事业发展中心	2718840	2468840						50000	200000	

表4

## 部门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	14982360.00	一、财政拨款	14982360.00	一、财政拨款	14982360.00	一、财政拨款	14982360.00
1、一般公共预算拨款	14982360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9949360.00	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	8888500.00	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	625000.00	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	435860.00	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	9919400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5033000.00	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	600000.00
		8、社会保障和就业支出	1025000.00	(2)商品和服务支出	4433000.00	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	435860.00
		10、卫生健康支出	446000.00	(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	12775360.00	(8)对企业补助	600000.00	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	736000.00				
		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	14982360.00	本年支出合计	14982360.00	本年支出合计	14982360.00	本年支出合计	14982360.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14982360.00	支出总计	14982360.00	支出总计	14982360.00	支出总计	14982360.00

表5

## 部门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	14982360	9395360	554000	5033000	
208	社会保障和就业支出	1025000	1025000			
20805	行政事业单位养老支出	1025000	1025000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1025000	1025000			
210	卫生健康支出	446000	446000			
21011	行政事业单位医疗	446000	446000			
2101101	行政单位医疗	143000	143000			
2101102	事业单位医疗	303000	303000			
214	交通运输支出	12775360	7188360	554000	5033000	
21401	公路水路运输	11986360	7188360	554000	4244000	
2140101	行政运行	2564500	2366500	198000		
2140106	公路养护	6449240	2897240	202000	3350000	
2140112	公路运输管理	1389840	1244840	97000	48000	
2140131	海事管理	21000			21000	
2140199	其他公路水路运输支出	1561780	679780	57000	825000	
21499	其他交通运输支出	789000			789000	
2149901	公共交通运营补助	789000			789000	
221	住房保障支出	736000	736000			
22102	住房改革支出	736000	736000			
2210201	住房公积金	736000	736000			

表6

## 部门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			14982360	9395360	554000	5033000	
301	工资福利支出			8888500	8888500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1101000	1101000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2380000	2380000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696000	696000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192000	192000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265100	265100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	563400	563400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1209000	1209000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330000	330000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	695000	695000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143000	143000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303000	303000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19000	19000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39000	39000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237000	237000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	499000	499000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72000	72000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145000	145000			
302	商品和服务支出			5058000	71000	554000	4433000	
30201	办公费	50201	办公经费	101000		41000	60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173000		89000	84000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30206	电费	50201	办公经费	43000		38000	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33000		33000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000			5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24000		14000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	130000		80000	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	206200		56200	150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000		1000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2841500		1500	2840000	
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		

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800		800		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000			10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	360000		30000	330000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	103000		48000	55000	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	137000		68000	69000	
303	对个人和家庭的补助			435860	435860			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	370400	370400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64200	64200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260			
312	对企业补助			600000			600000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	600000			600000	

表7

## 部门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	9949360	9395360	554000	
208	社会保障和就业支出	1025000	1025000		
20805	行政事业单位养老支出	1025000	1025000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1025000	1025000		
210	卫生健康支出	446000	446000		
21011	行政事业单位医疗	446000	446000		
2101101	行政单位医疗	143000	143000		
2101102	事业单位医疗	303000	303000		
214	交通运输支出	7742360	7188360	554000	
21401	公路水路运输	7742360	7188360	554000	
2140101	行政运行	2564500	2366500	198000	
2140106	公路养护	3099240	2897240	202000	
2140112	公路运输管理	1341840	1244840	97000	
2140131	海事管理				
2140199	其他公路水路运输支出	736780	679780	57000	
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	736000	736000		
22102	住房改革支出	736000	736000		
2210201	住房公积金	736000	736000		

表8

## 部门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			9949360	9395360	554000	
301	工资福利支出			8888500	8888500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1101000	1101000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2380000	2380000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696000	696000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192000	192000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265100	265100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	563400	563400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1209000	1209000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330000	330000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	695000	695000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143000	143000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303000	303000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19000	19000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39000	39000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237000	237000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	499000	499000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72000	72000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145000	145000		
302	商品和服务支出			625000	71000	554000	
30201	办公费	50201	办公经费	41000		41000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89000		89000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30206	电费	50201	办公经费	38000		38000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33000		33000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56200		56200	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000		1000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
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	

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800		800	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68000		68000	
303	对个人和家庭的补助			435860	435860		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	370400	370400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64200	64200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

## 部门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	

表10

## 部门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	17283000	
385	镇巴县交通运输局	17283000	
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
385003	镇巴县农村公路事业发展中心	5350000	
	专用项目	5350000	
	道路建设及养护	5350000	
	2026年其他公路养护资金	2000000	我县列养总里程达2722.907公里。
	公路养护	3350000	我县列养总里程达2722.907公里。
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
385007	镇巴县交通运输事业发展中心	968000	
	专用项目	968000	
	出租车行业管理专项	49000	
	出租车行业管理经费	49000	保障出租汽车管理行业日常管理运行
	道路运输管理	298000	
	非税收入成本性支出	48000	非税收入成本性支出
	公益岗位补贴及其它	250000	公益岗位补贴及其它
	公共交通设施	600000	
	农村客运区域经营性补助	600000	满足人民群众交通安全、经济、便捷出行需求，解决群众出行最后100米行有所需，确保农村客运正常运行
	交通执法	21000	
	海事执法专项经费	21000	解决海事执法管理经费





**部门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:	1535	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	335		
		其他资金	1200		
年度目标	用于全县交通建设及列养总里程2722.907公里的公路养护,保障农村公路畅通。				
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	
		经济成本	每公里农村公路年均养护成本	≤0.3万元/公里	
	产出指标	数量指标	养护农村公路里程	≥2722公里	
		数量指标	推动项目前期工作涉及项目个数	≥4个	
		数量指标	农村道路日常巡查次数	≥50次	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	
		质量指标	公路养护质量合格率	≥90%	
		时效指标	月均日常养护检查频次	≥2次/月	
		时效指标	公路应急抢险时限	≤3天	
	效益指标	社会效益指标	公路通行条件	持续改善	
		社会效益指标	交通基础设施改善	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

## 部门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:	134	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	134		
		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	
		经济成本	农村客运区域经营性补助支出	≤60万元	
	产出指标	数量指标	支持城乡公交客运线路条数	≥9条	
		数量指标	管理行业管理企业数量	1个	
		数量指标	年公交客运量	≥10万人次	
		质量指标	农村客运车辆运行出勤率	≥300日/年	
		质量指标	农村客运车辆故障次数	≤10次	
		时效指标	专项检查频次	≥1次/月	
	效益指标	社会效益指标	群众出行便利性	有效提升	
		社会效益指标	农村群众出行条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乘客满意度	≥90%	

表13

### 部门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:	10.6	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	10.6			
		其他资金				
年度 目标	用于交通执法巡查、案件查处、水上交通安全监管等, 维护交通运输秩序。					
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	≤10.6万元		
	产出指标	数量指标	数量指标	交通执法巡查次数	≥30 次	
		数量指标	数量指标	交通执法巡查次数	≥90天/年	
		质量指标	质量指标	执法程序规范率	100%	
		质量指标	质量指标	交通违法案件覆盖率	发现全覆盖	
		时效指标	时效指标	案件处理及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	交通运输秩序	有效维护		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	司机满意度	≥90%		

表13

### 部门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	用于公路建设重点项目前期工作。				
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	项目前期经费支出	≤7万元	
	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	
		质量指标	前期工作成果合格率	100%	
		时效指标	前期工作按时完成率	≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	项目后续实施基础	有效夯实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关人员满意度	≥90%	

表13

### 部门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	
	产出指标	数量指标	工程质量安全监督检查次数	≥12 次	
		质量指标	质量安全监督覆盖率	100%	
		时效指标	年度质量监督工作完成率	≥98%	
	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	
	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%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	出租车行业管理专项				
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:		4.9	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.9		
	其他资金				
年度目标	根据上级政策要求, 强化行业管理, 不定期检查核验出租车车辆使用情况、维修情况及驾驶人员身份信息, 并定期进行技能培训。同时细化考核指标, 建立奖惩机制, 以此促进并全面提高出租车服务质量和司机的工作积极性, 保障出租车市场平稳运行。				
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	年度管理成本	≤4.9万元	
	产出指标	数量指标	行业管理企业数量	3个	
		质量指标	出租客运营市场纠纷发生率	下降5%	
		时效指标	年度出租车行业管理工作完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	客运营市场秩序	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对出租车行业运行满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	道路运输管理					
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:	29.8			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	4.8				
	其他资金	25				
年度目标	强化全县营运车辆监督监管, 保持全县道路运输业保持良好发展态势。					
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	成本总额控制	$\leq 29.8$ 万元		
	产出指标	数量指标	全县客运班线监管数量		$\geq 10$ 条	
		数量指标	全县机动车维修企业监管个数		$\geq 20$	
		质量指标	客运班车纠纷发生率		下降5%	
		时效指标	年度行业管理工作完成率		$\geq 95\%$	
	效益指标	社会效益指标	全县道路运输行业稳定		有效提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		$\geq 95\%$		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(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	
	人员经费、公用经费、专项业务支出	保障单位职能的正常运转	2723.23	1498.23	1225	
	金额合计		2723.23	1498.23	1225	
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、运输市场以及客运管理工作; 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	每公里农村公路年均养护成本	≤0.3万元/公里		
		经济成本	对企业的城乡公交客运补助	≤134万元		
		经济成本	出租车行业的管理成本	≤4.9万元		
		经济成本	道路交通运输领域执法	≤8.5万元		
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程	≥2722公里		
		数量指标	交通执法次数	≥4次		
		数量指标	对城乡公交客运检查次数	≥4次		
		数量指标	对出租车行业专项检查次数	≥2次		
		质量指标	交通工程质量安全监管到位率	100%		
		质量指标	行业管理规范化水平	有效提升		
		时效指标	重点工作任务按时完成率	≥95%		
		时效指标	财政资金支付及时率	≥96%		
	效益指标	经济效益指标	交通建设投资带动效应	有效发挥		
		社会效益指标	交通安全保障水平	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%			

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。