

**陇县交通运输局（本级）**

**2025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、公用经费安排说明

## **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）主要职能

（一）贯彻执行国家和省市县关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施；负责推进全县综合交通运输体系建设，根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制定交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）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的工作；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；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

（三）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工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路建设和工程质量、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监督管理和日常养护，指导乡村做好村级公路的管理和养护。

（四）承担全县公路、水面交通运输、公共交通(含出租车)行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，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。负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全县水上交通安全监管责任。

(五)负责全县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。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

(六)承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

(七)承办县政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

陇县交通运输局（本级）为全额财政拨款行政单位，下设政秘股、公路股、运管股。

## 二、工作任务

在项目建设上再聚焦。加大对上争取力度，强化要素保障，加强与财政、发改、自然资源等部门沟通力度，抢抓工期，强势推进项目建设进度。2025年共计规划重点建设项目8个，总投资3.1亿元，其中续建项目2个，新建项目6个。

1. 八渡至杨家滩公路改建工程（续建）。项目总投资8621万元，年度投资5621万元，项目起于八渡镇杨家庄村与S222相交，拟完成路基18.6公里，完成水泥稳定碎石基层13.02万立方米，完成交通安全设施14.3公里，完成浆砌片石挡土墙7900立方米。计划2025年10月建成通车。

2. 县乡公路大中修工程。项目总投资641万元，维修加固桥梁2座，完善道路防护工程4750立方米，完成排水设施完善

3.2公里。完成县乡公路大中修建设项目，完善道路防护工程4750立方米，完成排水设施完善3.2公里。计划2025年5月开工建设，9月完成全部建设任务。

3. 陇县西凉湾至新集川水毁修复工程（续建）。项目总投资572万元，总投资修复西凉湾至新集川公路水毁28处，砌筑浆砌片石挡土墙5670立方米，新建水泥混凝土面层6730平方米，新建涵洞6座。

4. 陇县八龙潭水毁修复工程。项目总投资879万元，修复八龙潭村道路水毁18处，砌筑浆砌片石挡土墙8900立方米，新建水泥混凝土路面7200平方米，新建桥梁一座，新建涵洞14道。

5. 县乡公路水毁修复工程。项目总投资1302万元，修复公路水毁42处，砌筑浆砌片石挡土墙12900立方米，新建水泥混凝土路面11200平方米，新建桥梁三座，新建涵洞14道。

6. 陇县固关至唐家河公路改建工程。投资8760万元，拟改造三级公路15.43公里，路面宽度7.5米，并对沿线的防护设施、交通安全设施、排水设施进行改造，拟新建桥梁2座，加固桥梁1座。

7. 农村公路桥梁改造工程项目。项目总投资1123万元，拟拆除新建桥梁2座，分别为尧麻路老虎沟桥、殿三路三里营桥，规划新建兰堡路至旨留桥梁一座。

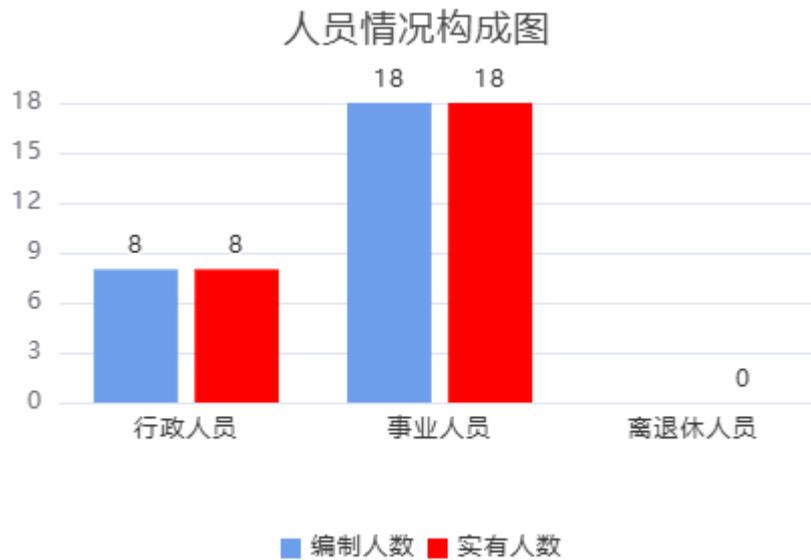
8. 龙门洞景区过境路线项目。总投资2.17亿元，路线起于李家坡村南，沿陈家河北岸向西至陈家河村东，拟新建1255m隧道，再由塌石坪东接至现状路，路线全长6.84公里，

拟采用四级公路技术标准,荷载等级为公路 II-级。

2025年谋划重点前期项目4个，S222陇县坪头至李家河公路改建工程、北部环线建设项目、石关沟至龙门洞公路工程、S510火烧至新集川公路工程，总投资8.163亿元。计划将项目列入“十四五”规划项目库，完成项目立项获批，土地手续办理完成，完成各项目可行性的研究，积极对接省市规划编制管理部门，尽快列入计划，争取中省补助资金。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制8人，事业编制18人；实有人员26人，其中行政8人，事业18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395.34万元，其中：一般公共预算拨款395.34万元，较上年减少1,114.12万元，下降73.81%，下降的主要原因是：2025年初预算项目资金未批复，后进行追加；本单位当年预算支出395.34万元，其中：一般公共预算拨款395.34万元，较上年减少1,114.12万元，下降73.81%，下降的主要原因是：2025年初预算项目资金未批复，后进行追加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入395.34万元，其中：一般公共预算拨款收入395.34万元，较上年减少1,114.12万元，下降73.81%，下降的主要原因是：本年年初预算项目资金未批复，后根据实际情况进行追加；本单位当年财政拨款支出395.34万元，其中：一般公共预算拨款支出395.34万元，较上年减少1,114.12万元，下降73.81%，下降的主要原因是：本年年初预算项目资金未批复，后根据实际情况进行追加。

## **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395.34万元，较上年减少1,114.12万元，下降73.81%，下降的主要原因是：本年年初预算项目资金未批复，后根据实际情况进行追加。

### **（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395.34万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少14.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年对行政运行科目编码进行了调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.94万元，较上年减少0.73万元，下降1.89%，下降的主要原因是：本年人员变动，缴费基数调整，所以机关事业单位养老保险缴费支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.97万元，较上年减少0.37万元，下降1.91%，下降的主要原因是：本年人员变动，缴费基数调整，所以机关事业单位职业年金缴费支出减少；

4. 行政运行（2100101）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对上年行政运行科目编码进行了调整，本年0.42万元未工伤保险支出；

5. 行政单位医疗（2101101）13.85万元，较上年减少0.27万元，下降1.91%，下降的主要原因是：本年人员变动，缴费基数调整，所以行政事业单位医疗较上年减少；

6. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少1,004.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年1004万元为乡村振兴示范村项目，本年度不涉及此项目，所以年初未列支预算；

7. 行政运行（2140101）120.23万元，较上年减少168.55万元，下降58.37%，下降的主要原因是：事业人员工资与公

务员工资分别预算，事业人员工资使用单位主科目；

8. 公路建设（2140104）173.82万元，较上年增加73.82万元，增长73.82%，增长的主要原因是：事业人员工资调整为单位主科目；

9. 住房公积金（2210201）30.12万元，较上年减少0.04万元，下降0.13%，下降的主要原因是：本年人员变动，缴费基数调整，所以住房公积金较上年年减少。

### （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395.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）373.95万元，较上年减少11.94万元，下降3.09%，下降的主要原因是：2025年人员变动，工资调整，所以工资福利支出较上年年减少；

（2）商品和服务支出（302）21.17万元，较上年增加1.59万元，增长8.12%，增长的主要原因是：2025年人员调整，公用经费增加；

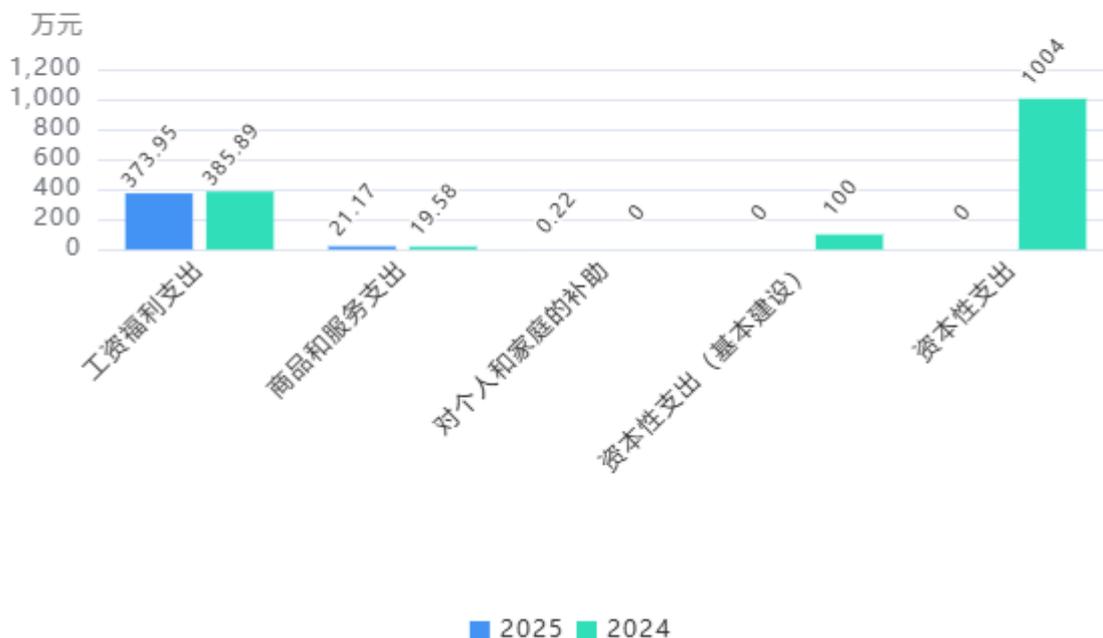
（3）对个人和家庭的补助（303）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年在职人员医疗费补助列入此科目；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年年初预算项目资金未批复，后根据实际情况进行追加；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,004.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年1004

万元为乡村振兴示范村项目，本年度不涉及此项目，所以年初未列支预算。

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395.34万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）373.95万元，较上年减少11.94万元，下降3.09%，下降的主要原因是：2025年人员变动，工资调整，所以工资福利支出较上年年减少；

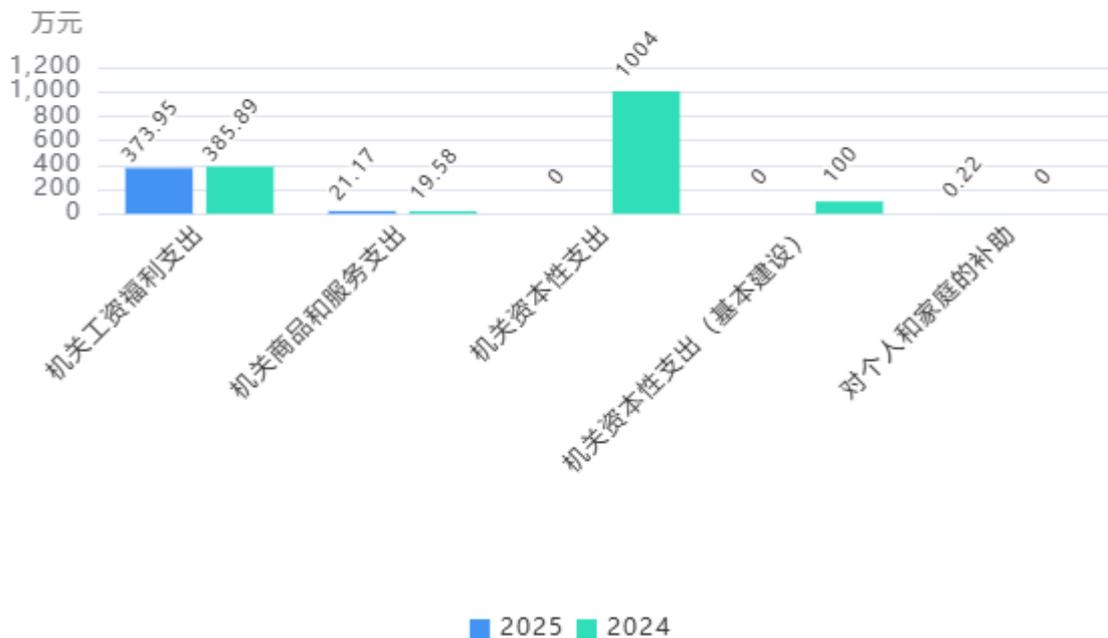
(2) 机关商品和服务支出（502）21.17万元，较上年增加1.59万元，增长8.12%，增长的主要原因是：2025年人员调整，公用经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1,004.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年1004万元为乡村振兴示范村项目，本年度不涉及此项目，所以年初未列支预算；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初预算项目资金未批复，后根据实际情况进行追加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年在职人员医疗费补助列入此科目。

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，并已公开空表。

### 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0.45万元，较上年增加0.45万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未列支三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.45万元，较上年增加0.45万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未列支公务接待费；

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0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未列支会议费。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	交通项目协调推进会	2025年	20	0.20	

### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款395.34万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排15.11万元，较上年增加7.91万元，增长109.90%，增长的主要原因是：本年增加了会议费、公务接待费等支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、本单位无需要解释的专业名词。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县交通运输局（本级）

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位年初未列支专项资金

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	3,953,441.51	一、部门预算	3,953,441.51	一、部门预算	3,953,441.51	一、部门预算	3,953,441.51
1、财政拨款	3,953,441.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,759,331.51	1、机关工资福利支出	3,739,495.83
(1)一般公共预算拨款	3,953,441.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,545,385.83	2、机关商品和服务支出	211,725.68
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	211,725.68	3、机关资本性支出	
(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	2,220.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	194,110.00	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	194,110.00	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	569,086.56	(2)商品和服务支出		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	2,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,656.79	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,940,509.68	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	301,188.48				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,953,441.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,953,441.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,953,441.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,953,441.51</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,953,441.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,953,441.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,953,441.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,953,441.51</b>

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,953,441.51	3,953,441.51										
502	陇县交通运输局	3,953,441.51	3,953,441.51										
502001	陇县交通运输局	3,953,441.51	3,953,441.51										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,953,441.51	3,953,441.51								
502	陇县交通运输局	3,953,441.51	3,953,441.51								
502001	陇县交通运输局	3,953,441.51	3,953,441.51								

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	3,953,441.51	一、财政拨款	3,953,441.51	一、财政拨款	3,953,441.51	一、财政拨款	3,953,441.51
1、一般公共预算拨款	3,953,441.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,759,331.51	1、机关工资福利支出	3,739,495.83
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	3,545,385.83	2、机关商品和服务支出	211,725.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	211,725.68	3、机关资本性支出	
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	2,220.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	194,110.00	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	194,110.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	569,086.56	(2)商品和服务支出		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	2,220.00
		10、卫生健康支出	142,656.79	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,940,509.68	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	301,188.48				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,953,441.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,953,441.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,953,441.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,953,441.51</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,953,441.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,953,441.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,953,441.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,953,441.51</b>

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	3,953,441.51	3,608,205.83	151,125.68	194,110.00	
208	社会保障和就业支出	569,086.56	569,086.56			
20805	行政事业单位养老支出	569,086.56	569,086.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,391.04	379,391.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,695.52	189,695.52			
210	卫生健康支出	142,656.79	142,656.79			
21001	卫生健康管理事务	4,195.79	4,195.79			
2100101	行政运行	4,195.79	4,195.79			
21011	行政事业单位医疗	138,461.00	138,461.00			
2101101	行政单位医疗	138,461.00	138,461.00			
214	交通运输支出	2,940,509.68	2,595,274.00	151,125.68	194,110.00	
21401	公路水路运输	2,940,509.68	2,595,274.00	151,125.68	194,110.00	
2140101	行政运行	1,202,323.68	1,051,198.00	151,125.68		
2140104	公路建设	1,738,186.00	1,544,076.00		194,110.00	
221	住房保障支出	301,188.48	301,188.48			
22102	住房改革支出	301,188.48	301,188.48			
2210201	住房公积金	301,188.48	301,188.48			

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				3,953,441.51	3,608,205.83	151,125.68	194,110.00	
301	工资福利支出			3,739,495.83	3,545,385.83		194,110.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,464,924.00	1,464,924.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591,420.00	536,020.00		55,400.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230,900.00	92,190.00		138,710.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	439,320.00	439,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	379,391.04	379,391.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189,695.52	189,695.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,461.00	138,461.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,195.79	4,195.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	301,188.48	301,188.48			
302	商品和服务支出			211,725.68	60,600.00	151,125.68		
30201	办公费	50201	办公经费	66,500.00		66,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	47,125.68		47,125.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600.00	60,600.00			
303	对个人和家庭的补助			2,220.00	2,220.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,220.00	2,220.00			

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	3,759,331.51	3,608,205.83	151,125.68	
208	社会保障和就业支出	569,086.56	569,086.56		
20805	行政事业单位养老支出	569,086.56	569,086.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,391.04	379,391.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,695.52	189,695.52		
210	卫生健康支出	142,656.79	142,656.79		
21001	卫生健康管理事务	4,195.79	4,195.79		
2100101	行政运行	4,195.79	4,195.79		
21011	行政事业单位医疗	138,461.00	138,461.00		
2101101	行政单位医疗	138,461.00	138,461.00		
214	交通运输支出	2,746,399.68	2,595,274.00	151,125.68	
21401	公路水路运输	2,746,399.68	2,595,274.00	151,125.68	
2140101	行政运行	1,202,323.68	1,051,198.00	151,125.68	
2140104	公路建设	1,544,076.00	1,544,076.00		
221	住房保障支出	301,188.48	301,188.48		
22102	住房改革支出	301,188.48	301,188.48		
2210201	住房公积金	301,188.48	301,188.48		

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			3,759,331.51	3,608,205.83	151,125.68	
301	工资福利支出			3,545,385.83	3,545,385.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,464,924.00	1,464,924.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,020.00	536,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,190.00	92,190.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	439,320.00	439,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	379,391.04	379,391.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189,695.52	189,695.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,461.00	138,461.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,195.79	4,195.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	301,188.48	301,188.48		
302	商品和服务支出			211,725.68	60,600.00	151,125.68	
30201	办公费	50201	办公经费	66,500.00		66,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,125.68		47,125.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600.00	60,600.00		
303	对个人和家庭的补助			2,220.00	2,220.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,220.00	2,220.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

表9

## 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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 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	194,110.00	
502	陇县交通运输局	194,110.00	
502001	陇县交通运输局	194,110.00	
	专用项目	194,110.00	
	2025年奖励性绩效奖	138,710.00	
	2025年奖励性绩效奖	138,710.00	资金来源为一般公共预算拨款，资金用途为2025年在职人员奖励性绩效奖
	乡村振兴人员生活补助	55,400.00	
	2025年乡村振兴驻村人员生活补助	55,400.00	2025年乡村振兴驻村人员工作补助3人*22天*70元/人

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

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													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费							
						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									6,500.00	4,500.00		4,500.00				2,000.00		6,500.00	4,500.00		4,500.00				2,000.00		6,500.00	4,500.00		4,500.00				2,000.00
502	陵县交通运输局									6,500.00	4,500.00		4,500.00				2,000.00		6,500.00	4,500.00		4,500.00				2,000.00		6,500.00	4,500.00		4,500.00			2,000.00	
502001	陵县交通运输局									6,500.00	4,500.00		4,500.00				2,000.00		6,500.00	4,500.00		4,500.00				2,000.00		6,500.00	4,500.00		4,500.00			2,000.00	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年奖励性绩效及乡村振兴驻村党员生活补助				
主管部门	陇县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.41	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		19.41		
	其他资金				
年度目标	按照相关政策规定,及时足额拨付2025年奖励性绩效及乡村振兴驻村党员生活补助。				
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	财政支出19.41万元,增加财政经济压力	≤10%	10
		社会成本	会增加单位的监督与管理成本	≤10%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	奖励性绩效5335元/人*26人;乡村振兴驻村党员工作补贴70元/人/天*3人*22天*12个月	100%	10
		质量指标	专项业务经费资金使用合规性	100%	10
		时效指标	专项业务经费资金使用时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障单位职工奖金补助及时足额拨付,保障个人权益	100%	10
		社会效益指标	保障单位职工个人权益,促进社会和谐稳定发展	≥95%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		提升单位职工工作积极性	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	10	

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县交通运输局			
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	单位职工2025年工资、社保支出	360.82	360.82		年度主要任务
公用经费	2025年工会经费及日常公用经费支出	15.11	15.11		
专项业务费	2025年奖励性绩效及乡村振兴驻村人员生活补助	19.41	19.41		
金额合计		395.34	395.34		
年度总体目标	1. 每月及时发放单位职工工资, 办理职工社保; 2. 按规定拨付奖励性绩效及驻村人员生活补助; 3. 办理单位工会及日常公用经费支出, 保障单位工作正常有序开展。				
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	财政支出395.34万元, 增加财政经济压力		≤10%	10
	社会成本	会增加单位的监督与管理成本		≤10%	10
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	财政拨款金额		395.34万元	10
	质量指标	资金使用合规性		100%	10
	时效指标	资金使用时效		2025年	10
效益指标	经济效益指标	保障单位职工工资奖金补助及时足额拨付, 保障单位职工基本生活水平		100%	10
	社会效益指标	保障单位职工个人权益及单位工作正常开展, 促进社会和谐稳定发展		≥95%	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升单位职工工作积极性		100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	10

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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。