

循化撒拉族自治县交通运输局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）研究并组织拟订公路、水路行业规划并监督实施；参与拟订物流业发展规划。

（三）承担公路、水路、城市公交运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的公平竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责汽车出入境运输管理；对关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输进行调控。

（四）发挥地方海事部门的行业管理职能。负责全县内河水路上交通安全的监督、指导、协调工作；负责工程船、公务船及批准从事客货运输的船舶（包括经批准的从事运输的渔船）的安全监管工作；加强水上交通安全的统一监管，建立信息通报和沟通协调机制；认真贯彻执行国家船舶建造质量监管法规和标准以及相关制度，加强对船舶建造企业的监督检查，依法规范船舶建造市场。

（五）会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织协调公

路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通运输基础设施的规划、建设、维护、管理；组织重点交通工程建设的实施；负责全县交通基本建设工程质量监督、工程定额管理；监督交通基础设施建设资金的使用；承担地方港口规划、建设有关工作。

（七）指导全县公路、水路、城市公交运输行业安全和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；承担国防动员、交通战备有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测、分析和掌握公路、水路路网运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织交通科技开发，推动行业技术进步。

（九）负责全县汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车辆技术管理及汽车综合性能检测的行业管理；负责全县交通职业资格及技能培训工作。

（十）指导全县交通体制改革和行业职工队伍建设、行业精神文明建设等工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县交通运输本级。内设机构33个，具体为：综合办公室、局长办公室、党组会议室、安监科、党建室、主任办公室、财务档案室、质监设备室、财务室、征迁室、副局长室、养

护队队长室、路长办公室、会议室、养护队办公室、应急值班室、综合服务中心、项目服务中心、信访接待室、项目协调室、规划办、稽查一中队、稽查二中队、值班室、队长办公室、综合办（一）、副队长室、综合办（二）、稽查三中队（一）、稽查三中队（二）、综合服务中心、交通运输综合行政执法大队、农村公路养护队。

三、部门预算单位构成

纳入部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县交通运输局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,611.26	一、一般公共服务支出	5.00
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	272.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	170.06
		十、节能环保支出	133.64
		十一、城乡社区支出	49.27
		十二、农林水支出	2,114.29
		十三、交通运输支出	5,051.61
		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	99.65

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	101.06
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		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	
本年收入合计	4,611.26	本年支出合计	7,997.31
上年结转	3,386.05	结转下年	
收入总计	7,997.31	支出总计	7,997.31

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县交通运输局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	7,997.31	3,386.05	4,611.26								
循化撒拉族自治县交通运输局	7,997.31	3,386.05	4,611.26								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县交通运输局

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	7,997.31	1,508.62	6,488.69			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20703	体育						
2070399	其他体育支出						
208	社会保障和就业支出	272.73	272.73				
20805	行政事业单位养老支出	268.34	268.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.45	132.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.23	66.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.67	69.67				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	170.06	152.61	17.46			
21004	公共卫生	17.46		17.46			
2100409	重大公共卫生服务	17.46		17.46			
21011	行政事业单位医疗	152.61	152.61				
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28				
2101102	事业单位医疗	74.64	74.64				
2101103	公务员医疗补助	49.67	49.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.02	16.02				
211	节能环保支出	133.64		133.64			

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
21104	自然生态保护	133.64		133.64			
2110402	农村环境保护	133.64		133.64			
212	城乡社区支出	49.27		49.27			
21203	城乡社区公共设施	49.27		49.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.27		49.27			
213	农林水支出	2,114.29		2,114.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,114.29		2,114.29			
2130504	农村基础设施建设	875.08		875.08			
2130505	生产发展	1,239.21		1,239.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
214	交通运输支出	5,051.61	983.64	4,067.97			
21401	公路水路运输	4,931.61	983.64	3,947.97			
2140101	行政运行	983.64	983.64				
2140104	公路建设	3,140.48		3,140.48			
2140106	公路养护	527.49		527.49			
2140110	公路和运输安全						
2140199	其他公路水路运输支出	280.00		280.00			
21499	其他交通运输支出	120.00		120.00			
2149999	其他交通运输支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	99.65	99.65				
22102	住房改革支出	99.65	99.65				
2210201	住房公积金	99.65	99.65				
224	灾害防治及应急管理支出	101.06		101.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.06		101.06			
2240703	自然灾害救灾补助						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	101.06		101.06			

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县交通运输局

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	4,611.26	一、本年支出	7,997.31	7,997.31		
一般公共预算拨款收入	4,611.26	(一) 一般公共服务支出	5.00	5.00		
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	272.73	272.73		
		(九) 卫生健康支出	170.06	170.06		
		(十) 节能环保支出	133.64	133.64		
		(十一) 城乡社区支出	49.27	49.27		
		(十二) 农林水支出	2,114.29	2,114.29		
		(十三) 交通运输支出	5,051.61	5,051.61		
		(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	99.65	99.65		
		(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	101.06	101.06		
		(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				
		(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	3,386.05	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,386.05					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,997.31	支出总计	7,997.31	7,997.31		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县交通运输局

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	4,611.26	1,508.62	3,102.64
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	272.73	272.73	
20805	行政事业单位养老支出	268.34	268.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.45	132.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.23	66.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.67	69.67	
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	152.61	152.61	
21011	行政事业单位医疗	152.61	152.61	
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	
2101102	事业单位医疗	74.64	74.64	
2101103	公务员医疗补助	49.67	49.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.02	16.02	
213	农林水支出	1,998.00		1,998.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,998.00		1,998.00
2130504	农村基础设施建设	828.00		828.00
2130505	生产发展	1,170.00		1,170.00
214	交通运输支出	2,083.28	983.64	1,099.64
21401	公路水路运输	1,963.28	983.64	979.64
2140101	行政运行	983.64	983.64	
2140104	公路建设	432.00		432.00

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
2140106	公路养护	347.64		347.64
2140199	其他公路水路运输支出	200.00		200.00
21499	其他交通运输支出	120.00		120.00
2149999	其他交通运输支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	99.65	99.65	
22102	住房改革支出	99.65	99.65	
2210201	住房公积金	99.65	99.65	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,508.62	1,459.81	48.81
301	工资福利支出	1,374.12	1,374.12	
30101	基本工资	300.50	300.50	
30102	津贴补贴	274.04	274.04	
30103	奖金	36.47	36.47	
30107	绩效工资	323.82	323.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.45	132.45	
30109	职业年金缴费	66.23	66.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.92	86.92	
30111	公务员医疗补助缴费	49.67	49.67	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	99.65	99.65	
302	商品和服务支出	48.81		48.81
30201	办公费	3.83		3.83
30202	印刷费	3.40		3.40
30205	水费	0.88		0.88
30206	电费	0.88		0.88
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	9.26		9.26
30211	差旅费	3.59		3.59
30213	维修（护）费	4.04		4.04
30215	会议费	1.43		1.43
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	3.12		3.12

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	6.74		6.74
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	85.69	85.69	
30302	退休费	61.41	61.41	
30305	生活补助	8.26	8.26	
30307	医疗费补助	16.02	16.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县交通运输局

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	
						5.42		2.30		2.30	3.12

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县交通运输局

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：本部门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

部门名称：循化撒拉族自治县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

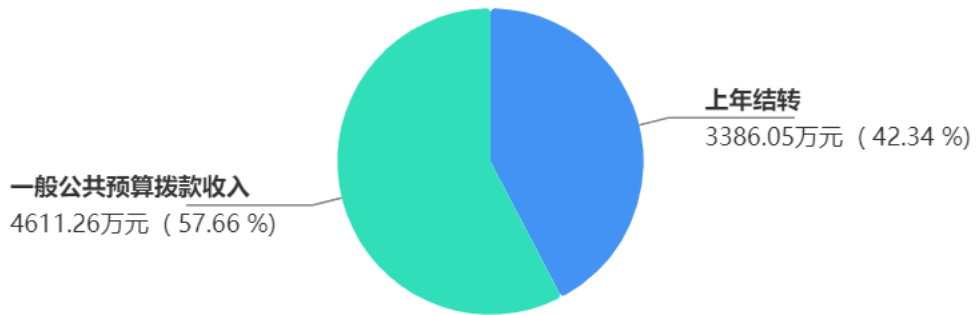
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,611.26万元、上年结转3,386.05万元；支出包括：一般公共服务支出5.00万元、社会保障和就业支出272.73万元、卫生健康支出170.06万元、节能环保支出133.64万元、城乡社区支出49.27万元、农林水支出2,114.29万元、交通运输支出5,051.61万元、住房保障支出99.65万元、灾害防治及应急管理支出101.06万元。

循化撒拉族自治县交通运输局2024年收支总预算7,997.31万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县交通运输局2024年收入预算7,997.31万元，其中：上年结转3,386.05万元，占42.34%；一般公共预算拨款收入4,611.26万元，占57.66%。

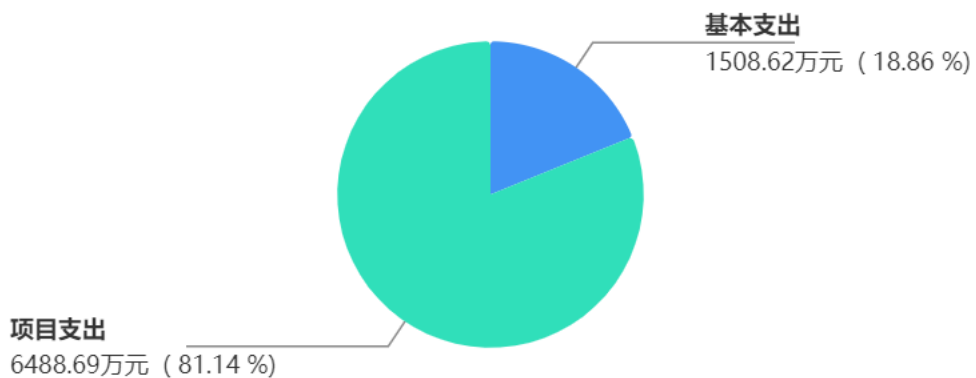
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县交通运输局2024年支出预算7,997.31万元，其中：基本支出1,508.62万元，占18.86%；项目支出6,488.69万元，占81.14%。

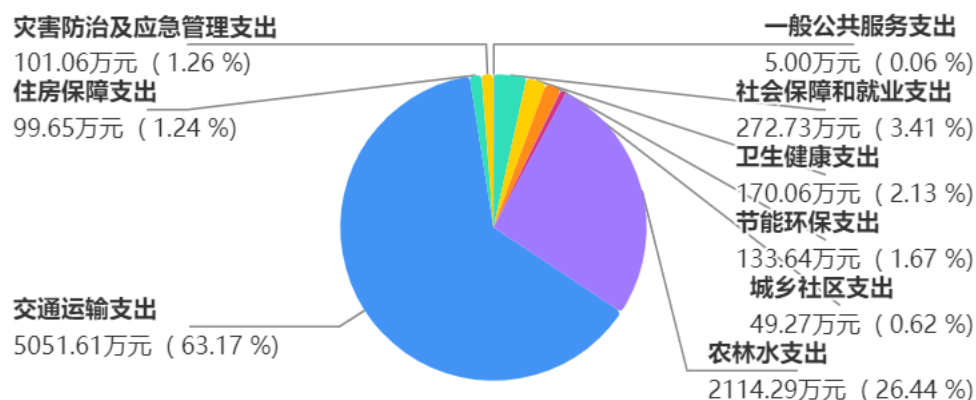
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县交通运输局2024年财政拨款收支总预算7,997.31万元，比上年减少10,836.27万元，主要是项目年初预算较少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,611.26万元，上年结转3,386.05万元；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：一般公共服务支出5.00万元，社会保障和就业支出272.73万元，卫生健康支出170.06万元，节能环保支出133.64万元，城乡社区支出49.27万元，农林水支出2,114.29万元，交通运输支出5,051.61万元，住房保障支出99.65万元，灾害防治及应急管理支出101.06万元。

2024年财政拨款预算支出

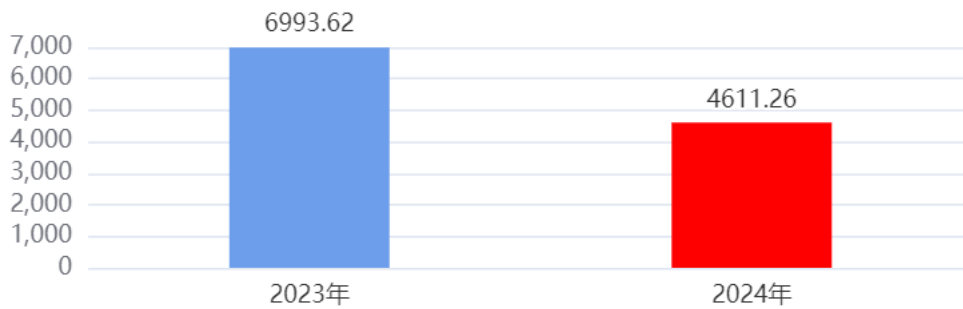


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款4,611.26万元，比上年减少2,382.36万元，主要是项目减少。

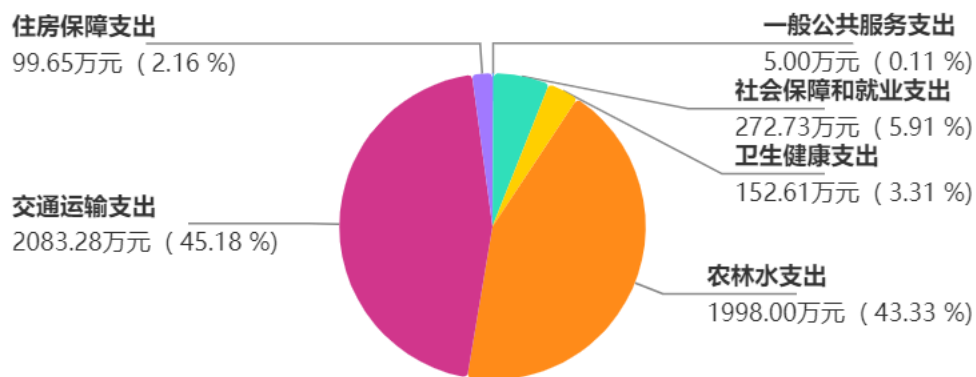
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出272.73万元，占5.91%；卫生健康（类）支出152.61万元，占3.31%；农林水（类）支出1,998.00万元，占43.33%；交通运输（类）支出2,083.28万元，占45.18%；住房保障（类）支出99.65万元，占2.16%。

2024年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%。主要是年初预算较少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为132.45万元，比上年增加11.58万元，增长9.58%。主要是人员变动。

3、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66.23万元，比上年增加5.74万元，增长9.49%。主要是人员变动。

4、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69.67万元，比上年增加27.50万元，增长65.21%。主要是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.38万元，比上年减少0.07万元，下降1.57%。主要是人员变动。

6、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12.28万元，比上年减少0.78万元，下降5.97%。主要是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为74.64万元，比上年增加6.79万元，增长10.01%。主要是人员变动。

8、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49.67万元，比上年增加6.09万元，增长13.97%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为16.02万元，比上年减少25.65万元，下降61.56%。主要是人员变动。

10、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828.00万元，比上年增加828.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增乡村振兴项目。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为1,170.00万元，比上年增加1,170.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增乡村振兴项目。

12、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983.64万元，比上年增加694.02万元，增长239.63%。主要是项目增加。

13、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432.00万元，比上年减少2,270.11万元，下降84.01%。主要是项目变动。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为347.64万元，比上年减少719.18万元，下降67.41%。主要是年初预算较少。

15、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200.00万元，与上年持平。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算数为120.00万元，与上年持平。

17、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99.65万元，比上年减少2.09万元，下降2.05%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县交通运输局2024年一般公共预算基本支出1,508.62万元，其中：

人员经费 1,459.81万元，主要包括：基本工资300.50万元，津贴补贴274.04万元，奖金36.47万元，绩效工资323.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费132.45万元，职业年金缴费66.23万元，职工基本医疗保险缴费86.92万元，公务员医疗补助缴费49.67万元，其他社会保障缴费4.38万元，住房公积金99.65万元，退休费61.41万元，生活补助8.26万元，医疗费补助16.02万元；

公用经费 48.81万元，主要包括：办公费3.83万元，印刷费3.40万元，水费0.88万元，电费0.88万元，邮电费0.34万元，取暖费9.26万元，差旅费3.59万元，维修（护）费4.04万元，会议费1.43万元，培训费1.40万元，公务接待费3.12万元，劳务费2.60万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用6.74万元，其他商品和服务支出5.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.42万元，比上年增加5.42万元，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2.30万元，增加2.30万元；公务接待费3.12万元，增加3.12万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县交通运输局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

循化撒拉族自治县交通运输局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年循化撒拉族自治县交通运输局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化撒拉族自治县交通运输局共有车辆9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1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县交通运输局预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额657.95万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表									
预算年度：2024									金额单位：万元
项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
名称	资金	目标							
			一级	二级	三级				
			指标	指标	指标				
农村公路养护县级配套	317.95	317.95	产出指标	效益指标	目标指标	行为指标	养护工作的到位，可以延长公路的使用寿命，减少公路的投入，降低资源能源的消耗。	百分比	
民生补贴（新能源公交车）	120	120	时效指标	社会效益指标	生态效益指标	结果指标	公交车运行为城市居民的出行提供了方便、快捷的条件，为县的经济振兴和发展做出积极贡献。	百分比	
事业单位体改补助	200	200	社会效益	经济效益	满意度指标	结果指标	活跃了农村人口、物资和信息的流动，进一步促进农业经济的发展，农村环境的改善以及农民收入的增加。	百分比	
治超经费	10	10	社会效益	满意度指标	产出指标		改善交通运输条件，在一定时间内减少超限超载车辆，得到公众认可。	百分比	
政府大型活动车辆租赁费	10	10	产出指标	效益指标	满意度指标		服务全县大型活动材料租赁，提升服务对象满意度	百分比	

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：指事业单位从主管部门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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：部门需根据公开报告中涉

及的功能科目进行名词解释。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十五）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十六）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无。