

# 兴海县交通运输局（本级）

## 2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

贯彻执行国家、省、州县有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。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。承担路政监督管理工作。承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

## 二、机构设置

交通运输综合服务中心、局办公室、财务室。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

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	2,749.82	一、一般公共服务支出	
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	24.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	222.77
		十二、农林水支出	913.24
		十三、交通运输支出	12,206.94
		十四、资源勘探工业信息等支出	32.00
		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	14.60

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	34.00
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	33.84
		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	2,749.82	本年支出合计	13,499.49
上年结转	10,749.67	结转下年	
收入总计	13,499.49	支出总计	13,499.49

收入总表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 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	13,499.49	10,749.67	2,749.82								
302001-兴海县交通运输局（本 级）	13,499.49	10,749.67	2,749.82								

## 支出总表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

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	13,499.49	202.26	13,297.23			
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50				
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20				
210	卫生健康支出	17.61	17.61				
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08				
212	城乡社区支出	222.77		222.77			
21203	城乡社区公共设施	222.77		222.77			
2120303	小城镇基础设施建设	179.85		179.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.92		42.92			
213	农林水支出	913.24		913.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	353.31		353.31			
2130504	农村基础设施建设	347.74		347.74			
2130505	生产发展	5.57		5.57			
21307	农村综合改革	559.93		559.93			
2130701	对村级公益事业建设的补助	559.93		559.93			
214	交通运输支出	12,206.94	145.55	12,061.38			
21401	公路水路运输	12,206.94	145.55	12,061.38			
2140101	行政运行	144.51	90.05	54.46			
2140103	机关服务	55.50	55.50				
2140104	公路建设	11,664.54		11,664.54			

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
2140106	公路养护	128.40		128.40			
2140199	其他公路水路运输支出	214.00		214.00			
215	资源勘探工业信息等支出	32.00		32.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	32.00		32.00			
2159802	制造业	32.00		32.00			
221	住房保障支出	14.60	14.60				
22102	住房改革支出	14.60	14.60				
2210201	住房公积金	14.60	14.60				
224	灾害防治及应急管理支出	34.00		34.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00		34.00			
2240703	自然灾害救灾补助	34.00		34.00			
229	其他支出	33.84		33.84			
22960	彩票公益金安排的支出	33.84		33.84			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33.84		33.84			

## 财政拨款收支总表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

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	2,749.82	一、本年支出	13,499.49	13,433.65	65.84	
一般公共预算拨款收入	2,749.82	（一）一般公共服务支出				
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	24.50	24.50		
		（九）卫生健康支出	17.61	17.61		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	222.77	222.77		
		（十二）农林水支出	913.24	913.24		
		（十三）交通运输支出	12,206.94	12,206.94		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	32.00		32.00	
		（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	14.60	14.60		
		（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	34.00	34.00		
		（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	33.84		33.84	
		(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	10,749.67	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10,683.83					
(二) 政府性基金预算拨款	65.84					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>13,499.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,499.49</b>	<b>13,433.65</b>	<b>65.84</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,749.82	202.26	2,547.56
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
212	城乡社区支出	222.77		222.77
21203	城乡社区公共设施	222.77		222.77
2120303	小城镇基础设施建设	179.85		179.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.92		42.92
213	农林水支出	913.24		913.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	353.31		353.31
2130504	农村基础设施建设	347.74		347.74
2130505	生产发展	5.57		5.57
21307	农村综合改革	559.93		559.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	559.93		559.93
214	交通运输支出	1,523.11	145.55	1,377.55
21401	公路水路运输	1,523.11	145.55	1,377.55
2140101	行政运行	144.51	90.05	54.46
2140103	机关服务	55.50	55.50	
2140104	公路建设	980.71		980.71

支出功能分类科目		2025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	128.40		128.40
2140199	其他公路水路运输支出	214.00		214.00
221	住房保障支出	14.60	14.60	
22102	住房改革支出	14.60	14.60	
2210201	住房公积金	14.60	14.60	
224	灾害防治及应急管理支出	34.00		34.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00		34.00
2240703	自然灾害救灾补助	34.00		34.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	202.26	183.66	18.60
301	工资福利支出	183.66	183.66	
30101	基本工资	30.15	30.15	
30102	津贴补贴	59.11	59.11	
30103	奖金	17.50	17.50	
30107	绩效工资	19.40	19.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	16.30	
30109	职业年金缴费	8.20	8.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	14.60	14.60	
302	商品和服务支出	18.60		18.60
30201	办公费	3.47		3.47
30202	印刷费	0.31		0.31
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	0.82		0.82
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.51		0.51
30211	差旅费	2.55		2.55
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.03		0.03
30228	工会经费	1.87		1.87

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.54		3.54
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

单位：万元

上年预算数					2025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	
3.03		3.00		3.00	0.03	3.03		3.00		3.00	0.03

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025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：本单位2025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

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025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：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

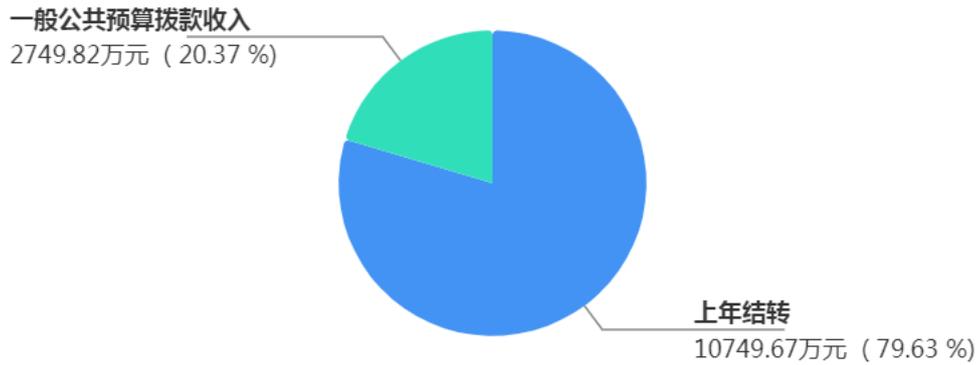
按照综合预算的原则，兴海县交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,749.82万元、上年结转10,749.67万元；支出包括：社会保障和就业支出24.50万元、卫生健康支出17.61万元、城乡社区支出222.77万元、农林水支出913.24万元、交通运输支出12,206.94万元、资源勘探工业信息等支出32.00万元、住房保障支出14.60万元、灾害防治及应急管理支出34.00万元、其他支出33.84万元。

兴海县交通运输局（本级）2025年收支总预算13,499.49万元。

### 二、单位收入预算情况说明

兴海县交通运输局（本级）2025年收入预算13,499.49万元，其中：上年结转10,749.67万元，占79.63%；一般公共预算拨款收入2,749.82万元，占20.37%。

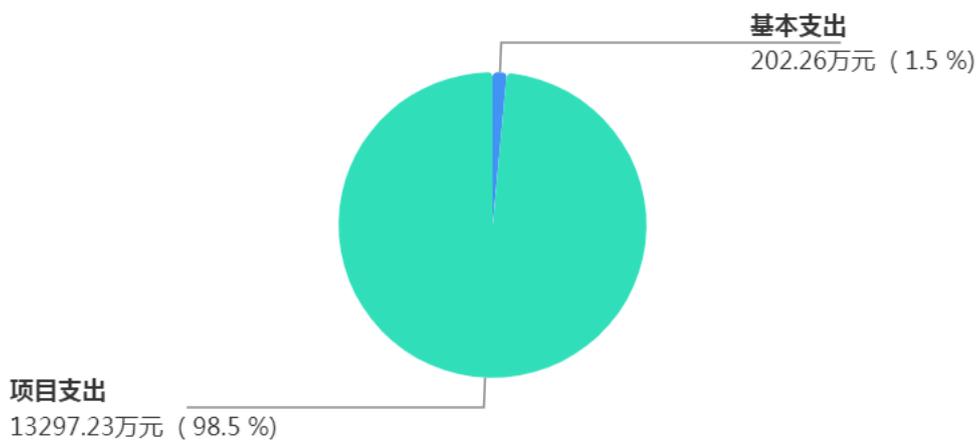
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

兴海县交通运输局（本级）2025年支出预算13,499.49万元，其中：基本支出202.26万元，占1.50%；项目支出13,297.23万元，占98.50%。

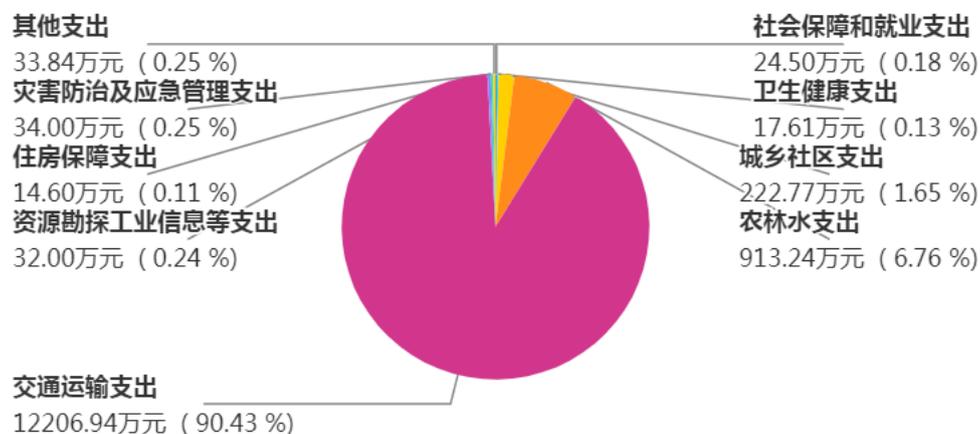
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县交通运输局（本级）2025年财政拨款收支总预算13,499.49万元，比上年增加5,282.98万元，主要是2025年车辆购置税补助项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,749.82万元，上年结转10,683.83万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转65.84万元；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：社会保障和就业支出24.50万元，卫生健康支出17.61万元，城乡社区支出222.77万元，农林水支出913.24万元，交通运输支出12,206.94万元，资源勘探工业信息等支出32.00万元，住房保障支出14.60万元，灾害防治及应急管理支出34.00万元，其他支出33.84万元。

2025年财政拨款预算支出

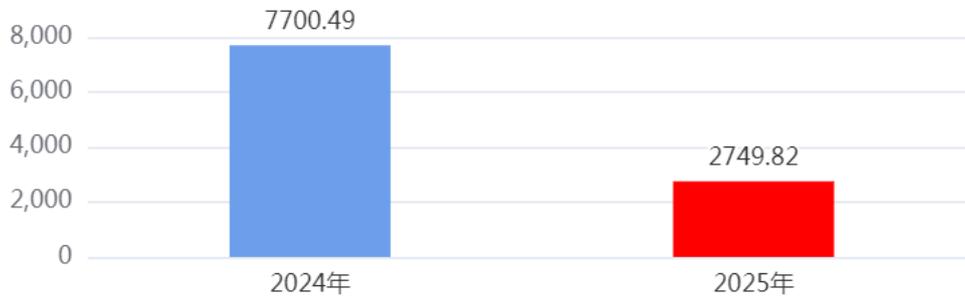


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县交通运输局（本级）2025年一般公共预算当年拨款2,749.82万元，比上年减少4,950.67万元，主要是2025年衔接资金项目减少。

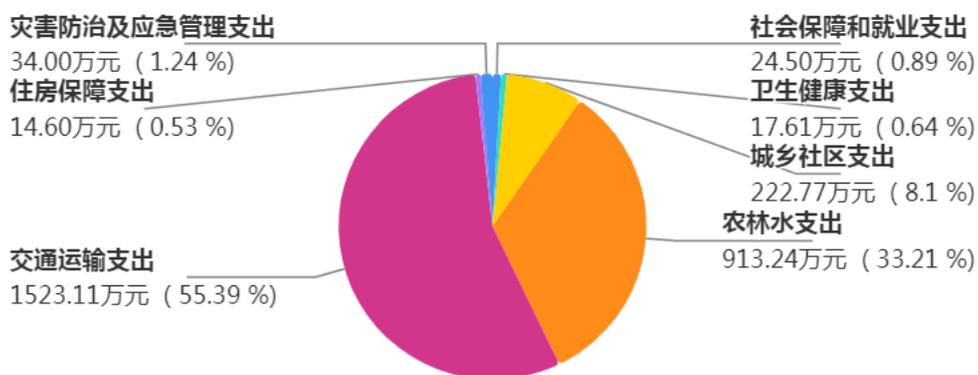
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出24.50万元，占0.89%；卫生健康（类）支出17.61万元，占0.64%；城乡社区（类）支出222.77万元，占8.10%；农林水（类）支出913.24万元，占33.21%；交通运输（类）支出1,523.11万元，占55.39%；住房保障（类）支出14.60万元，占0.53%；灾害防治及应急管理（类）支出34.00万元，占1.24%。

2025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、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）2025年预算数为16.30万元，比上年减少6.02万元，下降26.97%。主要是按照2024年的标准和年末实有人数编制养老保险预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为8.20万元，比上年减少2.91万元，下降26.19%。主要是按照2024年的标准和年末实有人数编制职业年金预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.54万元，比上年减少3.78万元，下降45.43%。主要是按照2024年的标准和年末实有人数编制行政医疗预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.99万元，比上年减少2.83万元，下降48.63%。主要是按照2024年的标准和年末实有人数编制事业医疗预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.08万元，比上年减少1.62万元，下降13.85%。主要是按照2024年的标准和年末实有人数编制公务员医疗预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为179.85万元，比上年增加179.85万元，增长100.00%。主要是结转南大街延伸段道路项目。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）2025年预算数为42.92万元，比上年减少1,609.08万元，下降97.40%。主要是子科滩镇城南社区道路提升项目。

8、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）2025年预算数为347.74万元，比上年减少1,434.84万元，下降80.49%。主要是2025年衔接资金项目减少。

9、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）2025年预算数为5.57万元，比上年减少177.67万元，下降96.96%。主要是2025年衔接资金项目减少。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为559.93万元，比上年增加325.93万元，增长139.29%。主要是2025年一事一议项目增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为144.51万元，比上年减少36.82万元，下降20.31%。主要是压减经费。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2025年预算数为55.50万元，比上年减少16.14万元，下降22.53%。主要是按照2024年的标准编制预算。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为980.71万元，比上年减少1,440.05万元，下降59.49%。主要是基建项目减少。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为128.40万元，比上年减少90.56万元，下降41.36%。主要是养护工程减少。

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）2025年预算数为214.00万元，比上年减少464.05万元，下降68.44%。主要是专项减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.60万元，比上年减少3.61万元，下降19.82%。主要是按照2024年的标准编制预算。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为34.00万元，比上年增加34.00万元，增长100.00%。主要是新增省级自然灾害救灾资金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县交通运输局（本级）2025年一般公共预算基本支出202.26万元，其中：

**人员经费** 183.66万元，主要包括：基本工资30.15万元，津贴补贴59.11万元，奖金17.50万元，绩效工资19.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.30万元，职业年金缴费8.20万元，职工基本医疗保险缴费7.53万元，公务员医疗补助缴费10.08万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金14.60万元；

**公用经费** 18.60万元，主要包括：办公费3.47万元，印刷费0.31万元，水费0.41万元，电费0.82万元，邮电费0.10万元，取暖费0.51万元，差旅费2.55万元，会议费0.03万元，培训费0.03万元，公务接待费0.03万元，工会经费1.87万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出1.94万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县交通运输局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.03万元，比上年增加0.00万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.03万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县交通运输局（本级）2025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

兴海县交通运输局（本级）2025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。

2025年兴海县交通运输局（本级）机关运行经费财政拨款预算18.60万元，比上年增加1.68万元，增长9.93%。主要是2025年机关运行经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2025年兴海县交通运输局（本级）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2024年12月底，兴海县交通运输局（本级）共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2025年兴海县交通运输局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目32个，预算金额2,547.56万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
会计-	-	-	2,547.56								
302001-兴海县交通运输局(本级)	63252425T00000000223-路长制专项经费	3-特定目标类	20.00	为了确保农村公路路长制的工作开展,及提升能力,组织农村公路路长制的培训及其他,对扶持和加快农村社会的发展意义重大,具有较好的社会效益。	产出指标	数量指标	路长制专项经费	=	20	万元	40
					效益指标	社会效益	提升基层能力	≥	98	%	40
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
	63252425T00000000244-编外人员工资	12-编外人员类	54.46	为了确保交通运输局各类项目的成功申报及项目的实施,为了保障聘用人员的工资按时发放,我单位聘用经验丰富的工作人员。	成本指标	社会成本	确保项目的实施	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	聘用人员	=	3	人	40
					效益指标	社会效益	人才的利用率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63252425T00000000256-国防经费	3-特定目标类	15.00	1、强化了突发事件的预防和处置工作,民办公助和国防交通动员专业的应急能力。2、保障了队伍做好应急响应,保障道路的畅通。	产出指标	数量指标	民兵人数	≥	6	人	15
						质量指标	保障道路的畅通	≥	100	%	20
					时效指标	当年执行率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	保障国防交通队伍做好应急响应	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63252425T00000000258-建制村通客车补助资金	3-特定目标类	1.60	1、有利于提高客运企业服务的积极性,使村通线路开的通、留的住。2、切实解决了农牧山区群众出行难的问题3、群众获得感和幸福感得到了体现	产出指标	数量指标	建制村的预约响应客车	=	23	辆	20
						时效指标	符合通车条件的建制村	=	22	个	20
					时效指标	当年完成率	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益	建制村通客车率	≥	99	%	10
					可持续影响	客车车通建制村提升社会保障水平	≥	98	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10
	63252425T00000000259-治超经费	3-特定目标类	10.00	制定了实施方案,实施方案有计划性,评估内容包括制定实施方案或计划,组织机构健全,职责分工明确,有具体的实施时间,有明确的工作程序,基础设施条件能够有效保障,资金足额保证,具有相应的质量检查、验收必要的控制措施或手段。有	产出指标	数量指标	全年巡查次数	=	4	次	20
					效益指标	社会效益	超限超载源头治理	≥	99	%	40
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10	
63252425T00000000460-寄递渠道安全监管资金	3-特定目标类	2.00	为了确保寄递渠道安全监管,综合治理平安建设。本项目属于兴海县重要的农村公路,沿线路社分布,对扶持和加快农村社会的发展意义重大,具有较好的社会效益。因此本项目不固定	产出指标	数量指标	寄递渠道安全监管资金	=	2	万元	40	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	7	万人	40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10	
63252425T00000000461-兴海县磨乃乡沙那村二社至沿黄公路养护工程	3-特定目标类	72.98	县级政府履行主体责任,落实“县道县管、乡道乡村管”的管理体制和“有路必养、养必到位”的工作要求。成品油价格和税费改革转移支付用于养护工程,各级财政资金用于日常养护	产出指标	数量指标	建设里程	=	7.8	公里	40.00	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	8000	人	40.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00	
63252425T00000000463-兴海县磨乃乡民族村至沙那二社道路提升改造项目	3-特定目标类	177.02	兴海县磨乃乡民族村至沙那二社道路提升改造项目,主要建设兴海县磨乃乡民族村至沙那二社道路提升改造项目9公里混凝土路面,预计2024年10月开工,2025年10月交付使用。	产出指标	数量指标	建设里程	=	3	公里	40.00	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	1	万人	40.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00	
63252425T00000000468-老年人及残疾人公交车补贴	3-特定目标类	22.38	本项目属于兴海县重要的农村公路,沿线路社分布,对扶持和加快农村社会的发展意义重大,具有较好的社会效益。因此本项目不固定量的国民经济评价,而只进行定性的社会效益分项自评和评价工程,建设里程	产出指标	数量指标	补贴金额	=	22.38	万元	40	
				效益指标	社会效益	公交企业正常运营,方便老年人及残疾人的交通出行	≥	99	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10	
63252425T00000000478-2025年地养国道日常养护(省级)	3-特定目标类	41.25	137.483公里,本项目沿线路社分布的自然资源和畜牧资源开发输出的最重要的一条对外交通联络通道,也是项目沿线村镇与外界联络的一条重要项目为普通养护工程,建设里程	产出指标	数量指标	养护里程	=	137.483	公里	40	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	3	万人	40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10	
63252425T000000004750-2025年地养国道日常养护(州级)	3-特定目标类	5.50	137.483公里,本项目沿线路社分布的自然资源和畜牧资源开发输出的最重要的一条对外交通联络通道,也是项目沿线村镇与外界联络的一条重要项目为普通养护工程,建设里程	产出指标	数量指标	养护里程	=	137.483	公里	40	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	3	万人	40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10	
63252425T000000004882-兴海县农村公路巩固提升建设项目(一般债券)	3-特定目标类	20.96	由于现有道路修建年代较早,路面等级低且平整指标较差,缺少必要的便民设施和生命财产安全防护设施,且现有路面出现不同程度病害,随着沿线经济快速发展,物质文化生活受历史、自然、社会等多方面因素影响,青海省经济长期处于落后水平	产出指标	数量指标	项目总投资	=	512	万元	40	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	9000	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10	
63252425T000000004883-兴海县中街乡(毛村)至夏(七出口)续项目+商财农字(2024)304号	3-特定目标类	380.00	2020年5月中共中央、国务院印发《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,《意见》要求强化现有那干至拉日干硬化工程,共	产出指标	数量指标	项目总投资	=	380	万元	40.00	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	1.5	万人	40.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00	
63252425T000000004884-那日干至拉日干硬化工程	3-特定目标类	31.02	现有的那日干至拉日干硬化工程,共	产出指标	数量指标	建设里程	=	8.63	公里	40.00	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	862	人	40.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00	
63252425T000000004885-兴海县南大街延伸段道路建设项目	3-特定目标类	179.85	本项目属于兴海县重要的农村公路,沿线路社分布,对扶持和加快农村社会的发展意义重大,具有较好的社会效益。因此本项目不固定量的国民经济评价,而只进行定性的社会效益分项自评和评价工程,建设里程	产出指标	数量指标	总投资	=	953	万元	40.00	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	5	万人	40.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00	
63252425T000000004890-兴海县那塘滩至温泉乡公路整治提升工程	3-特定目标类	219.87	现有的兴海县那塘滩至温泉乡公路总长约2.5万余人。于现有道路修建年代较早,平整指标较低,道路宽度较窄,缺少必要的生命防护设施,且现有路面出现不同程度病害,随着沿	产出指标	数量指标	建设里程	=	143.1	公里	40	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	2.5	万人	40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10	
63252425T000000004894-兴海县曲什安镇至龙藏乡公路工程	3-特定目标类	739.87	现有的曲什安至龙藏乡道路龙藏乡及中街乡农民群众前往曲什安镇及兴海县的主要通道,两乡共辖15个村(牧委会),总人口约8千余人。自然村为曹根河村二、七社,加拉确什滩	产出指标	数量指标	建设里程	=	117.012	公里	40.00	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	8000	人	40.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00	
63252425T000000004897-2024年省级自然灾害救灾资金	3-特定目标类	34.00	全县农村公路1612.054公里养护,路面路基养护、清理边沟、清理垃圾、清理塌方、整修路肩、涵洞清淤、水毁保通、坑槽修补,以及对辖区内重点路段的修复养护。达到道路养护标	产出指标	数量指标	资金金额	=	34	万元	40.00	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	2	万人	40.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00	
63252425T000000004901-公路应急抢通保通资金	3-特定目标类	50.00	全县农村公路1612.054公里养护,路面路基养护、清理边沟、清理垃圾、清理塌方、整修路肩、涵洞清淤、水毁保通、坑槽修补,以及对辖区内重点	产出指标	数量指标	水毁资金	=	50	万元	40.00	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	8000	人	40.00	

			毁保通、坑槽修补。以及对辖区内重点路段的修复养护。达到道路养护标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
63252425T000000000908	3-特定目标类	42.92	确保了兴海县建设工程保质保量完成，牧民群众出行更加方便、快捷。加快了农牧区的经济发展，为当地提供较好的运输条件，提高了群众的生活水平。改善了农村公路路网结构，公	产出指标	数量指标	建设里程	=	5.9	公里	40.00
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	6	万人	40.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
63252425T000000000910	3-特定目标类	15.12	且现有路面出现不同程度病害，随属沿线经济快速发展，物质文化生活水平的提高，车辆日益增多，现有道路已无法满足沿线居民的出行需求。	产出指标	数量指标	养护里程	=	137.483	公里	40.00
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	2.5	万人	40.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
63252425T000000000915	3-特定目标类	61.86	且现有路面出现不同程度病害，随属沿线经济快速发展，物质文化生活水平的提高，车辆日益增多，现有道路已无法满足沿线居民的出行需求。	产出指标	数量指标	养护里程	=	137.483	公里	40.00
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	2.5	万人	40.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
63252425T000000000921	3-特定目标类	4.66	且现有路面出现不同程度病害，随属沿线经济快速发展，物质文化生活水平的提高，车辆日益增多，现有道路已无法满足沿线居民的出行需求。	产出指标	数量指标	养护里程	=	137.483	公里	40.00
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	2.5	万人	40.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
63252425T000000000930	3-特定目标类	20.32	现有的龙藏乡麻日毛村主线路提升改造项目，总人口约1千余人。于	产出指标	数量指标	建设里程	≥	16	公里	40.00
			现有道路修建年代较早，平纵指标较低，道路宽度较窄，缺少必要的生命防护设施，且现有路面出现不同程度	效益指标	社会效益	受益人群	≥	1000	人	40.00
			病害。随属沿线经济快速发展，物质	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
63252425T000000000933	3-特定目标类	24.07	现有的中伙乡龙务隆村道路建设项目，总人口约1千余人。于现有道路修	产出指标	数量指标	建设里程	=	20	公里	40.00
			建年代较早，平纵指标较低，道路宽度较窄，缺少必要的生命防护设施，且	效益指标	社会效益	受益人群	≥	1000	人	40.00
			现有路面出现不同程度病害。随属沿	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
63252425T000000000938	3-特定目标类	31.12	现有的子科滩镇泉曲村河西社道路建设	产出指标	数量指标	建设里程	=	5.5	公里	40.00
			项目，总人口约1千余人。于现有道	效益指标	社会效益	受益人群	≥	1000	人	40.00
			路修建年代较早，平纵指标较低，道	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
			路宽度较窄，缺少必要的生命防护设							
			施，且现有路面出现不同程度病害。							
63252425T000000000944	3-特定目标类	3.59	现有的唐乃亥乡沙那村道路建设项目	产出指标	数量指标	建设里程	≥	3	公里	40.00
			，总人口约1千余人。于现有道路修	效益指标	社会效益	受益人群	≥	1000	人	40.00
			建年代较早，平纵指标较低，道路宽	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
			度较窄，缺少必要的生命防护设施，							
			且现有路面出现不同程度病害。随属							
63252425T000000000951	3-特定目标类	18.64	现有的赛什塘村道路维修项目，总人	产出指标	数量指标	建设里程	=	16	公里	40.00
			口约1千余人。于现有道路修建年代	效益指标	社会效益	受益人群	≥	1000	人	40.00
			较早，平纵指标较低，道路宽度较窄	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
			，缺少必要的生命防护设施，且现有							
			路面出现不同程度病害。随属沿线经							
63252425T000000000954	3-特定目标类	171.90	现有道路修建年代较早，平纵指标较	产出指标	数量指标	建设里程	=	15	公里	40.00
			低，道路宽度较窄，缺少必要的生命	效益指标	社会效益	受益人群	≥	1.5	万人	40.00
			防护设施，且现有路面出现不同程度	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
			病害。随属沿线经济快速发展，物质							
			文化生活水平的提高，车辆日益增							
			多。随属沿线经济快速发展，物质							
63252425T000000000956	3-特定目标类	5.57	现有的温泉乡多巴村，共辖1个村两个	产出指标	数量指标	小桥	=	1	座	40.00
			社（村委会），总人口约862余人。于	效益指标	社会效益	受益人群	≥	862	人	40.00
			现有道路修建年代较早，平纵指标较	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
			低，道路宽度较窄，缺少必要的生命							
			防护设施，且现有路面出现不同程度							
			病害。随属沿线经济快速发展，物质							
			文化生活水平的提高，车辆日益增							
			多。随属沿线经济快速发展，物质							
63252425T000000000958	3-特定目标类	8.03	现有的沙那村一社至二社共辖2个村	产出指标	数量指标	建设里程	=	4.73	公里	40
			（村委会），总人口约1346余人。于	效益指标	社会效益	受益人群	≥	1346	人	40
			现有道路修建年代较早，平纵指标较	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10
			低，道路宽度较窄，缺少必要的生命							
			防护设施，且现有路面出现不同程度							
			病害。随属沿线经济快速发展，物质							
			文化生活水平的提高，车辆日益增							
			多。随属沿线经济快速发展，物质							
63252425T000000001262	3-特定目标类	62.00	兴海县武装部院内地坪改造项目，现	产出指标	数量指标	地坪改造	=	6100	平方米	40.00
			有院内地坪修建年代较早，项目的实	效益指标	社会效益	受益人群	≥	200	人	40.00
			施有助于提升县武装部的形象，增强	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
			其履行国防动员和后备力量建设等职							
			责的能力，该项目与县武装部的职能							

## 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）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（八）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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生

活条件改善方面的支出。

（九）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）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

#### **四、部门专业类名词**

无。