

兴海县交通运输局

2026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

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

本部门属独立核算单位，属单户录入，行政单位1个，执行行政单位会计制度，为一级预算单位；事业单位1个。

## 三、部门预算单位构成

纳入兴海县交通运输部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县交通运输局本级
2	兴海县农村公路养护中心

## 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：兴海县交通运输局

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	12,014.15	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	35.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	68.19
		十二、农林水支出	295.85
		十三、交通运输支出	13,485.26
		十四、资源勘探工业信息等支出	20.09
		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	20.66

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	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	3.91
		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	12,014.15	本年支出合计	13,951.17
上年结转	1,937.02	结转下年	
收入总计	13,951.17	支出总计	13,951.17

收入总表

部门名称：兴海县交通运输局

单位：万元

预算单位	合计	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	13,951.17	1,937.02	12,014.15								
302-兴海县交通运输局	13,951.17	1,937.02	12,014.15								
302001-兴海县交通运输局（本 级）	13,872.03	1,937.02	11,935.01								
302003-兴海县农村公路养护中 心	79.14		79.14								

## 支出总表

部门名称：兴海县交通运输局

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	13,951.17	283.40	13,667.76			
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26				
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75				
210	卫生健康支出	21.95	21.95				
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95				
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56				
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12				
212	城乡社区支出	68.19		68.19			
21203	城乡社区公共设施	68.19		68.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.19		68.19			
213	农林水支出	295.85		295.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.76		3.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.76		3.76			
21307	农村综合改革	292.09		292.09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	292.09		292.09			
214	交通运输支出	13,485.26	205.53	13,279.73			
21401	公路水路运输	13,012.10	205.53	12,806.57			
2140101	行政运行	161.45	90.41	71.04			
2140103	机关服务	57.53	57.53				
2140104	公路建设	11,476.90		11,476.90			
2140106	公路养护	809.22	57.60	751.62			

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
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	502.01		502.01			
21499	其他交通运输支出	473.16		473.16			
2149999	其他交通运输支出	473.16		473.16			
215	资源勘探工业信息等支出	20.09		20.09			
21598	超长期特别国债安排的支出	20.09		20.09			
2159802	制造业	20.09		20.09			
221	住房保障支出	20.66	20.66				
22102	住房改革支出	20.66	20.66				
2210201	住房公积金	20.66	20.66				
229	其他支出	3.91		3.91			
22960	彩票公益金安排的支出	3.91		3.91			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.91		3.91			

## 财政拨款收支总表

部门名称：兴海县交通运输局

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	12,014.15	一、本年支出	13,951.17	13,927.17	24.00	
一般公共预算拨款收入	12,014.15	(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	35.26	35.26		
		(九) 卫生健康支出	21.95	21.95		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	68.19	68.19		
		(十二) 农林水支出	295.85	295.85		
		(十三) 交通运输支出	13,485.26	13,485.26		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	20.09		20.09	
		(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	20.66	20.66		
		(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				
		(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	3.91		3.91	
		(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	1,937.02	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,913.01					
(二) 政府性基金预算拨款	24.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>13,951.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,951.17</b>	<b>13,927.17</b>	<b>24.00</b>	

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,014.15	283.40	11,730.75
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	
210	卫生健康支出	21.95	21.95	
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	
212	城乡社区支出	68.19		68.19
21203	城乡社区公共设施	68.19		68.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.19		68.19
213	农林水支出	292.09		292.09
21307	农村综合改革	292.09		292.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	292.09		292.09
214	交通运输支出	11,576.01	205.53	11,370.48
21401	公路水路运输	11,576.01	205.53	11,370.48
2140101	行政运行	161.45	90.41	71.04
2140103	机关服务	57.53	57.53	
2140104	公路建设	10,491.84		10,491.84
2140106	公路养护	809.22	57.60	751.62
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.98		50.98
221	住房保障支出	20.66	20.66	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	20.66	20.66	
2210201	住房公积金	20.66	20.66	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	283.40	261.44	21.96
301	工资福利支出	261.44	261.44	
30101	基本工资	46.82	46.82	
30102	津贴补贴	79.35	79.35	
30103	奖金	17.44	17.44	
30107	绩效工资	38.65	38.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	23.50	
30109	职业年金缴费	11.75	11.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	
30111	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	20.66	20.66	
302	商品和服务支出	21.96		21.96
30201	办公费	3.16		3.16
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.58		0.58
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	3.37		3.37
30211	差旅费	3.11		3.11
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	2.74		2.74

支出经济分类科目		2026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	3.47		3.47
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县交通运输局

单位：万元

上年预算数					2026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	
3.05		3.00		3.00	0.05	3.05		3.00		3.00	0.05

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：兴海县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

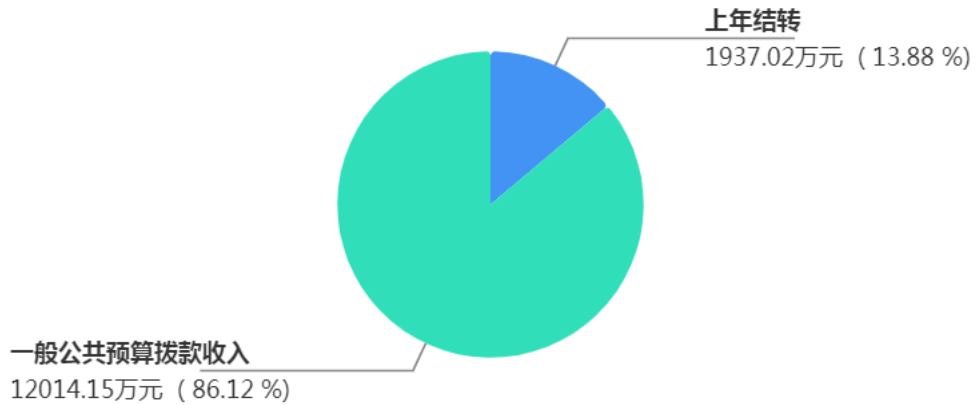
按照综合预算的原则，兴海县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,014.15万元、上年结转1,937.02万元；支出包括：社会保障和就业支出35.26万元、卫生健康支出21.95万元、城乡社区支出68.19万元、农林水支出295.85万元、交通运输支出13,485.26万元、资源勘探工业信息等支出20.09万元、住房保障支出20.66万元、其他支出3.91万元。

兴海县交通运输局2026年收支总预算13,951.17万元。

### 二、部门收入预算情况说明

兴海县交通运输局2026年收入预算13,951.17万元，其中：上年结转1,937.02万元，占13.88%；一般公共预算拨款收入12,014.15万元，占86.12%。

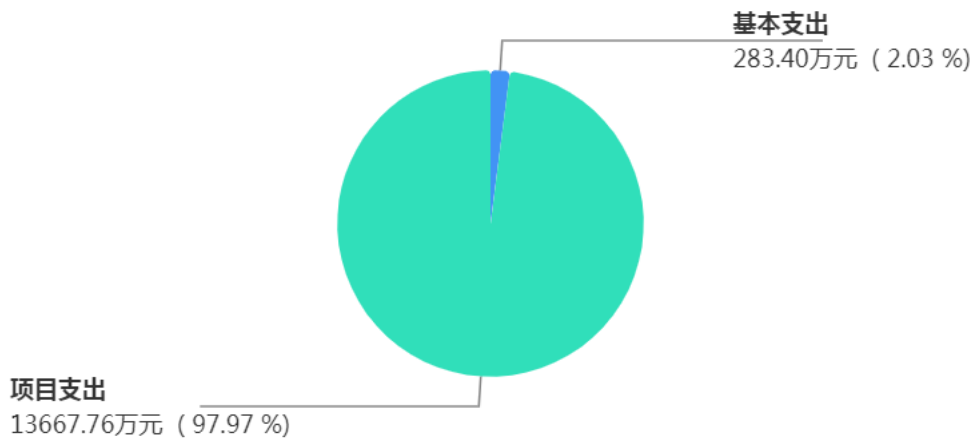
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

兴海县交通运输局2026年支出预算13,951.17万元，其中：基本支出283.40万元，占2.03%；项目支出13,667.76万元，占97.97%。

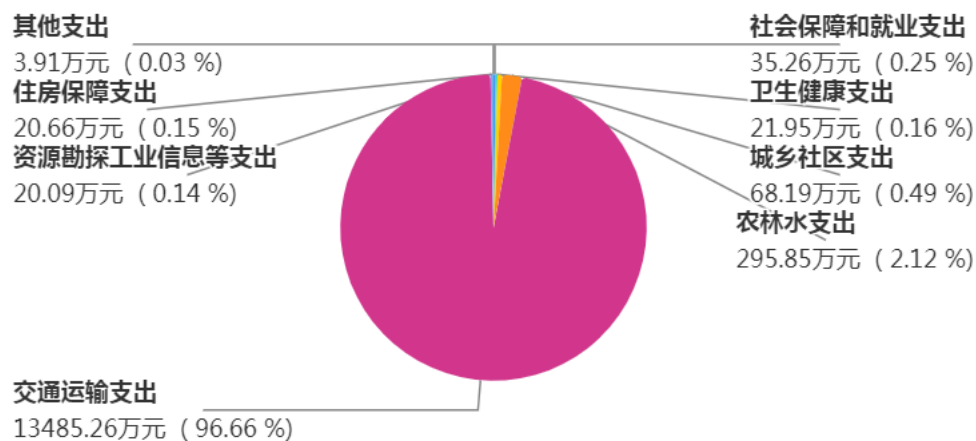
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县交通运输局2026年财政拨款收支总预算13,951.17万元，比上年增加0.21万元，主要是2026年兴海县交通运输局农村公路建设项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,014.15万元，上年结转1,913.01万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转24.00万元；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：社会保障和就业支出35.26万元，卫生健康支出21.95万元，城乡社区支出68.19万元，农林水支出295.85万元，交通运输支出13,485.26万元，资源勘探工业信息等支出20.09万元，住房保障支出20.66万元，其他支出3.91万元。

2026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2026年一般公共预算当年拨款12,014.15万元，比上年增加8,812.86万元，主要是2026年兴海县交通运输局农村公路建设项目增加。

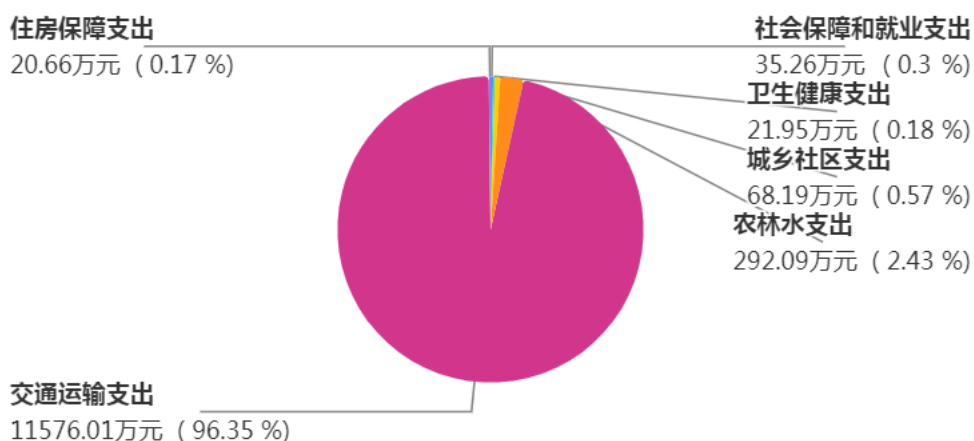
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### (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35.26万元，占0.29%；卫生健康（类）支出21.95万元，占0.18%；城乡社区（类）支出68.19万元，占0.57%；农林水（类）支出292.09万元，占2.43%；交通运输（类）支出11,576.01万元，占96.35%；住房保障（类）支出20.66万元，占0.17%。

2026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）2026年预算数为23.50万元，比上年增加0.63万元，增长2.75%。主要是严格按照机关事业单位基本养老保险缴费支出编制预算。

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）2026年预算数为11.75万元，比上年增加0.26万元，增长2.26%。主要是严格按照机关事业单位职业年金缴费支出编制预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.56万元，比上年增加0.02万元，增长0.44%。主要是严格按照行政单位医疗编制预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.27万元，比上年减少0.69万元，下降11.58%。主要是严格按照事业单位医疗编制预算。

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）2026年预算数为12.12万元，比上年减少1.96万元，下降13.92%。主要是严格按照公务员医疗补助编制预算。

6、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）2026年预算数为68.19万元，比上年增加25.27万元，增长58.88%。主要是是交通运输局结转南大街延伸段道路项目。

7、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）2026年预算数为292.09万元，比上年减少267.84万元，下降47.83%。主要是是交通运输局一事一议项目结转。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

2026年预算数为161.45万元，比上年增加16.94万元，增长11.72%。主要是兴海县交通运输局专项经费增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2026年预算数为57.53万元，比上年减少49.64万元，下降46.32%。主要是严格按照2026年的标准编制预算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为10,491.84万元，比上年增加9,511.13万元，增长969.82%。主要是2026年兴海县交通运输局农村公路建设项目增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为809.22万元，比上年增加303.63万元，增长60.05%。主要是2026年兴海县交通运输局养护费增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是2026年兴海县交通运输局专项增加。

13、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）2026年预算数为50.98万元，比上年减少163.02万元，下降76.18%。主要是2026年兴海县交通运输局其他公路水路专项减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.66万元，比上年增加0.28万元，增长1.37%。主要是严格按照2026年住房改革支出编制预算。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县交通运输局2026年一般公共预算基本支出283.40万元，其中：

**人员经费** 261.44万元，主要包括：基本工资46.82万元，津贴补贴79.35万元，奖金17.44万元，绩效工资38.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.50万元，职业年金缴费11.75万元，职工基本医疗保险缴费9.83万元，公务员医疗补助缴费12.12万元，其他社会保障缴费1.31万元，住房公积金20.66万元；

**公用经费** 21.96万元，主要包括：办公费3.16万元，印刷费0.14万元，水费0.23万元，电费0.58万元，邮电费0.13万元，取暖费3.37万元，差旅费3.11万元，会议费0.05万元，培训费0.05万元，公务接待费0.05万元，工会经费2.74万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.47万元，其他商品和服务支出1.90万元。

## 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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.05万元，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0.05万元，增加0.00万元。2026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2026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2026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。**

2026年兴海县交通运输局机关运行经费财政拨款预算21.96万元，比上年增加0.04万元，增长0.18%。主要是机关运行经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年兴海县交通运输局政府采购预算总额1200万元，其中：货物类27万元、工程类910万元、服务类263万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，兴海县交通运输局所属各预算单位共有车辆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0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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年兴海县交通运输局所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。**

2026年兴海县交通运输局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：没有委托业务费。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年兴海县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额11730.75万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
合计-	-	-	11,730.75								
	63252426R000000000287 编外人员工资	12-编外人员类	71.04	本单位编外人员3人，分别是会计1人，技术员3人。完成领导安排的工作，提高办事效率，对本职工作尽心尽责。	产出指标	数量指标	编外人员	0	3	人	40
					效益指标	社会效益	年度指标完成率	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	100	%	10
	63252426T000000000105 老年人及残疾人公交补贴	3-特定目标类	22.38	1、通过促进票价补贴在一定程度上提高公共交通效率，对新能源公交企业经营成本减轻了一定的负担，为企业的发展创造良好的条件，同时提高了我县的节能减排任务。2、保证公交价格的平稳，即使物价上涨，公交价格也保持在老百姓可以承受的范围之内，同时有效降低居民的经济负担，刺激他们的公共交通需求，发挥公交的普遍服务义务。3、方便了老年人及残疾人的出行，保障了弱势群体权益。	成本指标	经济成本	成本控制指标	0	22.38	万元	20.00
					产出指标	数量指标	免费乘车人数	0	1865	人	20.00
					时效指标	项目补贴的真实有效	≥	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益	降低了免费乘车人的出行成本	≥	100	%	10.00
						社会效益	公交企业正常运营、方便老年人及残疾人的交通	≥	99	%	5.00
						可持续影响	提高了我县的节能减排任务	≥	100	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥	100	%	10.00				
	63252426T000000000115 国防经费	3-特定目标类	15.00	1、强化了应急突发事件的预防和处置工作，民办应急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。	成本指标	经济成本	项目成本	0	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	民兵人数	≥	6	次	15.00
						质量指标	保障道路的畅通	≥	100	%	10.00
						时效指标	当年执行率	≥	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	保障国防交通队伍做好应急响应	≥	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00				
	63252426T000000000116 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受到了体现	成本指标	经济成本	项目成本	0	1.6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建制村的预约响应客车	0	23	个	20.00
						时效指标	提高客运企业服务的积极性	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	建制村通客车率	≥	98	%	10.00
						可持续影响	切实解决了农牧山区群众出行难的问题	≥	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	建制村通客车满意度	≥	99	%	10.00				
	63252426T000000000118 治超经费	3-特定目标类	5.00	1、基层路长制学习培训2、避免群众的生命财产安全。3、有效提高路长制工作成效，改善道路运输安全。	成本指标	经济成本	项目成本	0	5	万	20
					产出指标	数量指标	治超培训次数	≥	2	次	20
时效指标						项目完成及时率	≥	100	%	20	
效益指标					社会效益	受益人群	≥	2	万	10	
					可持续影响	有效提高路长制工作成效，改善道路运输安全	≥	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10					
63252426T000000000121 路长制专项经费	3-特定目标类	10.00	本项目属于兴海县重要的农村公路，沿线村社分布，对扶持和加快农牧社会的发展意义重大，具有较好的社会效益。因此本项目不做定量的国民经济评价，而只进行定性的社会效益分析。	成本指标	经济成本	项目成本	0	10	万	20.00	
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	20.00	
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20.00	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	3	万	20.00	
					可持续影响	对基层农村公路路长能力提升	≥	100	%	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	5.00					
63252426T000000000125 寄递渠道安全监管经费	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。投入经济性，沿线村社分布，对扶持和加快农牧社会的发展意义重大，具有较好的社会效益。因此本项目不做定量的国民经济评价，而只进行定性的社会效益分析。	成本指标	经济成本	项目成本	0	2	万	20	
				产出指标	数量指标	预算项目数	0	1	项	20	
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	受益人群	≥	4	万人	20	
可持续影响	保证寄递渠道安全监管率	≥	100	%	5						

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	5
63252426T000000000266 兴海县农村公路县乡道日常养护	3-特定目标类	186.20	项目绩效目标：兴海县农村公路县乡道日常养护项目，2026年列养县道348.848公里，10000元/年·公里；乡道420.955公里，5000元/年·公里，提升路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。	成本指标	经济成本	项目成本	0	186.2	万元	20
				产出指标	数量指标	养护里程	0	769.803	公里	10
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升路况水平、服务水平、抗灾保通能力	≥	90	%	10
					可持续影响	改善出行条件	≥	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10				
63252426T000000000280 兴海县地养国道日常养护费	3-特定目标类	22.00	项目为兴海县地养国道日常养护，养护里程137.483公里，本项目沿线自然村丰富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通道，提升路况水平、服务水平、应急保通能力。	成本指标	经济成本	项目成本	0	22	万元	20
				产出指标	数量指标	养护里程	0	137.483	公里	20
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	提升路况水平、服务水平	≥	96	%	10
					可持续影响	改善出行条件	≥	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10				
63252426T000000000882 2026年交通运输领域专项资金	3-特定目标类	10,149.00	对现有道路的改建将有利于沿线居民出行，同时对于提高兴海县东南部路网服务功能有着较大作用。该条公路的改建可缩短行车距离及在途时间，对推动兴海县经济快速发展具有十分重要的意义；可有效带动周边地区农牧产品流通，提高当地群众的经济收入，对沿线群众的生产生活等有着重要影响。	成本指标	经济成本	项目成本	0	10149	万元	20
				产出指标	数量指标	改建里程	0	256	公里	10
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	巩固提升	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63252426T000000000893 2026年兴海县农村公路养护补助资金项目	3-特定目标类	255.00	对兴海县县、乡道农村日常养护将有利于沿线居民出行，同时对于提高兴海县服务功能有着较大作用。对推动兴海县经济快速发展具有十分重要的意义；可有效带动周边地区农牧产品流通，提高当地群众的经济收入，对沿线群众的生产生活等有着重要影响。提升路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。	成本指标	经济成本	项目成本	0	255	万元	20
				产出指标	数量指标	养护里程	0	348.848	公里	10
					质量指标	质量合格率	0	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升路况水平、抗灾	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63252426T000000000884 2026年兴海县地养普通国道日常养护补助资金项目	3-特定目标类	41.25	对兴海县地养普通国道日常养护将有利于沿线居民出行，同时对于提高兴海县服务功能有着较大作用。对推动兴海县经济快速发展具有十分重要的意义；可有效带动周边地区农牧产品流通，提高当地群众的经济收入，对沿线群众的生产生活等有着重要影响。提升路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。	成本指标	经济成本	项目成本	0	41.25	万元	20
				产出指标	数量指标	养护里程	0	137.48	公里	10
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升路况水平、抗灾	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63252426T0000000001102 2025年农村公路日常养护资金（省级资金结转）青财建字（2024）1921号	3-特定目标类	97.64	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。；本项目沿线自然村丰富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通道。	成本指标	经济成本	项目成本	0	97.63	万元	20
				产出指标	数量指标	养护里程	0	769.803	公里	10
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升路况水平	≥	95	%	10
				可持续影响	改善出行条件	≥	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10				
63252426T0000000001103 2025年农村公路日常养护资金（州级资金结转）南财建字（2024）686号	3-特定目标类	7.27	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。	成本指标	经济成本	项目成本	0	7.27	万元	20
				产出指标	数量指标	养护里程	0	769.803	公里	10
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升路况水平	≥	95	%	10
				可持续影响	改善出行条件	≥	100	%	10	

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10
63252426T000000001112 兴海县那塘滩至温泉乡公路整治提升工程（结转）兴财建字（2025）288号	3-特定目标类	287.26	对现有道路的改建将有利于沿线居民出行，同时对于提高兴海县东南部路网服务功能有着较大作用。该条公路的改建可缩短行车距离及在途时间，对推动兴海县经济快速发展具有十分重要的意义；可有效带动周边地区农牧产品流通，提高当地群众的经济收入，对沿线群众的生产生活等有着重要影响。	成本指标	经济成本	项目成本	0	28725.57	元	20
				产出指标	数量指标	建设里程	0	143.1	公里	10
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升路况水平、服务水平。	≥	90	%	10
					可持续影响	改善出行条件	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63252426T000000001115 2025年交通运输领域专项资金（第一批）（结转）青财建(2025)117号	3-特定目标类	25.00	对现有道路的改建将有利于沿线居民出行，同时对于提高兴海县东南部路网服务功能有着较大作用。该条公路的改建可缩短行车距离及在途时间，对推动兴海县经济快速发展具有十分重要的意义；可有效带动周边地区农牧产品流通，提高当地群众的经济收入，对沿线群众的生产生活等有着重要影响。	成本指标	经济成本	项目成本	0	25	万元	20
				产出指标	数量指标	建设里程	0	20	公里	10
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升路况水平、服务水平	≥	90	%	10
					可持续影响	改善出行条件	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63252426T000000001119 兴海县科滩镇城南社区巷道提升项目（结转）兴财预（2025）97号	3-特定目标类	68.19	可缩短行车距离及在途时间，对推动兴海县经济快速发展具有十分重要的意义；可有效带动周边地区农牧产品流通，提高当地群众的经济收入，对沿线群众的生产生活等有着重要影响。	成本指标	经济成本	项目成本	0	68186.9.4	元	20
				产出指标	数量指标	建设里程	0	13.7	公里	10
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升路况水平及服务水平	≥	100	%	10
					可持续影响	改善出行条件	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63252426T000000001128 兴海县赛宗寺旅游公路修复工程（结转）兴财建字（2025）314号	3-特定目标类	17.96	将有利于沿线居民出行，同时对于提高兴海县南部路网服务功能有着较大作用。该条公路的修复可缩短行车距离及在途时间，对推动兴海县经济快速发展具有十分重要的意义；可有效带动周边地区农牧产品流通，提高当地群众的经济收入，对沿线群众的生产生活等有着重要影响。	成本指标	经济成本	项目成本	0	17955.1	元	20
				产出指标	数量指标	修复里程	0	30.71	公里	10
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升路况水平	≥	100	%	10
					可持续影响	改善出行条件	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63252426T000000001131 中铁乡杜宗村桥梁（结转）南财农（2025）348号	3-特定目标类	112.09	本项目的建设服务于当地群众出行，解决了当地群众出行问题，保证群众在公路使用时的安全。解决了群众放牧、出行做到了实处，为全面推进乡村振兴战略伟大工程打下了坚实的基础。	成本指标	经济成本	项目成本	0	11208.62	元	20
				产出指标	数量指标	建设长度	0	13	米	10
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升桥梁水平	≥	100	%	10
					可持续影响	改善出行条件	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63252426T000000001191 塘格木镇至河卡镇宁曲村公路整治提升工程（结转）兴财建字（2025）288号	3-特定目标类	30.58	对现有道路的改建将有利于沿线居民出行，同时对于提高兴海县南部路网服务功能有着较大作用。该条公路的改建可缩短行车距离及在途时间，对推动兴海县经济快速发展具有十分重要的意义；可有效带动周边地区农牧产品流通，提高当地群众的经济收入，对沿线群众的生产生活等有着重要影响。	成本指标	经济成本	项目成本	0	30580.0	元	20
				产出指标	数量指标	改建里程	0	19.1	公里	10
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升路况水平及服务水平	≥	100	%	10
					可持续影响	改善出行条件	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63252426T000000001437			对现有的农村公路县、乡道日常养护将有利于沿线居民出行，同时对于提高兴海县南部路网服务功能有着较大作用。该条公路的改建可缩短行车距离	成本指标	经济成本	项目成本	0	124.3	万元	20
				产出指标	数量指标	养护里程	0	769.803	公里	10
				质量指标	质量合格率	≥	100	%	10	

2026年度成品油税费改革转移支付州级配套资金	3-特定目标类	124.30	该公路的改建可缩短行车距离及在途时间,对推动兴海县经济快速发展具有十分重要的意义;可有效带动周边地区农牧产品流通,提高当地群众的经济收入,对沿线群众的生产生活等有着重要影响。	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	提升路况水平、服务水平及抗灾保通能力	≥	90	%	10
可持续影响	改善出行条件	≥	100		%	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥		100	%	10			
63252426T00000001513 中铁乡恰青村桥梁	3-特定目标类	180.00	对现有道路的改建将有利于沿线居民出行,同时对于提高兴海县南部路网服务功能有着较大作用。该条公路的改建可缩短行车距离及在途时间,对推动兴海县经济快速发展具有十分重要的意义;可有效带动周边地区农牧产品流通,提高当地群众的经济收入,对沿线群众的生产生活等有着重要影响。	成本指标	经济成本	项目成本	0	180	万元	20
				产出指标	数量指标	建设里程	0	13	米	10
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升桥梁通行水平	≥	100	%	10
					可持续影响	设计年限	≥	40	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%

## 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、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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（十三）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。

（十四）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。

#### **四、部门专业类名词**

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。