

# 西乡县交通运输事业发展中心

## 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、公用经费情况说明

#### 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

1. 贯彻落实国家和省市有关交通运输管理的法律法规、规章，参与拟定道路、水路相关行业发展规划。
2. 负责做好全县道路旅客运输、道路货物运输、道路危险货物运输、通航水域内的经营性旅客运输、货物运输及其客货运站（场）、机动车维修等经营活动的日常事务。协助做好道路运输车辆技术管理工作。
3. 承担本行政区域内经营性道路客货运输驾驶员、机动车维修人员、机动车驾驶教练员、机动车驾驶员和其他道路运输从业人员的培训教育工作。
4. 组织实施重点物资、货运站场、客货运码头集散物质的运输。组织实施重要节假日旅客运输。组织实施指令性抢险救灾、战备物资运送。
5. 根据全县运力与运量情况，提出宏观调控意见。组织营运车辆、船舶结构调整货技术进步，组织本行业新产品、新项目的推广应用。
6. 负责县交通运输行业的生产经营和主要经济技术指标的统计、汇总及上报工作。
7. 辅助县交通运输局开展道路、水路运输行业生态环保、信息咨询、投诉受理工作。协助县交通运输局开展运输市场整治和运输事故调查处理工作。
8. 辅助县交通运输局做好有关交用运输行业行政审批事项的审核和年度审验工作。

9. 完成县交通运输局交办的其他工作。

## 二、工作任务

本年度主要工作，1. 做好全县道路旅客运输、道路货物运输、道路危险货物运输、通航水域内的经营性旅客运输、货物运输及其客货运站（场）、机动车维修等经营活动的日常事务。协助做好道路运输车辆技术管理工作。2. 承担本行政区域内经营性道路客货运输驾驶员、机动车维修人员、机动车驾驶教练员、机动车驾驶员和其他道路运输从业人员的培训教育工作。3. 辅助县交通运输局做好有关交通运输行业行政审批事项的审核和年度审验工作。4. 完成全县老旧柴油货车淘汰工作。5. 完成智慧交通发展工作。6. 完成县交通运输局交办的其他工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 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 619.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 619.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.15 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 619.14 万元，其中一般公共预算拨款支

出 619.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.15 万元，主要原因是人员经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 619.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 619.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.15 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 619.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 619.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.15 万元，主要原因是人员经费增加。

## 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 619.14 万元，较上年增加 34.15 万元，主要原因是人员经费增加。

### (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 619.14 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）54.13 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是工资增加保险费用相应增加；

2. 事业单位医疗（2101102）21.99 万元，与上年持平；

3. 大气（2110301）86 万元，较上年增加 86 万元，主要原因是老旧柴油货车淘汰补贴增加；

4. 公路运输管理（2140112）416.4 万元，较上年减少 51.89 万元，主要原因是人员减少。

5. 住房公积金（2210201）40.6万元，较上年增加0.01万元，主要原因是工资增加保险费用相应增加。

### （三）支出按经济科目的明细情况

#### 1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出619.14万元，其中：  
工资福利支出（301）512.58万元，较上年增加35.31万元，原因是人员工资增加；（需描述清楚原因：工资正常晋升/绩效增加/人员增加...导致工资支出增加）

商品和服务支出（302）98万元，较上年减少0.6万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.55万元，较上年减少0.58万元，原因是其他人员费用减少。

#### 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出619.14万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）610.58万元，较上年增加25.99万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）8.55万元，较上年减少0.58万元，原因是其他人员费用减少。

### 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 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无出国境计划；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无会议费用安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无培训费用安排。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号    | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|-------|---------|----|----|----|----|
| 1     | 无       |    |    |    |    |
| 2     | 无       |    |    |    |    |
| ..... | .....   |    |    |    |    |
|       |         |    |    |    |    |

## 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 619.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，较上年增加 5.4 万元，主要原因是人员经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：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。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县交通运输事业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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                   | 否    |        |
| 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 | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
 2.公开空表一定要在目录说明理由。

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           | 6,191,435.00        | 一、部门预算         | 6,191,435.00        | 一、部门预算            | 6,191,435.00        | 一、部门预算            | 6,191,435.00        |
| 1、财政拨款           | 6,191,435.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,331,435.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 6,191,435.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 5,125,850.00        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 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        | 120,000.00          | 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      | 85,585.00           | 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      | 6,105,850.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 860,000.00          | 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         |                     | 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    | 541,382.00          | (2)商品和服务支出        | 860,000.00          | 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       | 85,585.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 219,937.00          | (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           |                     | 11、节能环保支出      | 860,000.00          | (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      | 4,164,079.00        | (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      | 406,037.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>6,191,435.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>6,191,435.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,191,435.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,191,435.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年实户资金余额         |                     | 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        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>6,191,435.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>6,191,435.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,191,435.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,191,435.00</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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           | 6,191,435.00 | 一、财政拨款                | 6,191,435.00 | 一、财政拨款                        | 6,191,435.00 | 一、财政拨款                        | 6,191,435.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,191,435.00 | 1、一般公共服务支出            |              | 1、人员经费和公用经费支出                 | 5,331,435.00 | 1、机关工资福利支出                    |              |
| 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                    | 5,125,850.00 | 2、机关商品和服务支出                   |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出                |              | (2) 商品和服务支出                   | 120,000.00   | 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                 | 85,585.00    | 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                  | 6,105,850.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出              |              | 2、专项业务经费支出                    | 860,000.00   | 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                       |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出           | 541,382.00   | (2) 商品和服务支出                   | 860,000.00   | 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                   | 85,585.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出             | 219,937.00   | (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             | 860,000.00   | (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             | 4,164,079.00 | (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             | 406,037.00   |                               |              |                               |              |
|                  |              | 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、其他支出               |              |                               |              |                               |              |
| 本年收入合计           | 6,191,435.00 | 本年支出合计                | 6,191,435.00 | 本年支出合计                        | 6,191,435.00 | 本年支出合计                        | 6,191,435.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年                  |              | 结转下年                          |              | 结转下年                          |              |
| 收入总计             | 6,191,435.00 | 支出总计                  | 6,191,435.00 | 支出总计                          | 6,191,435.00 | 支出总计                          | 6,191,435.00 |

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               | 6,191,435.00 | 5,211,435.00 | 120,000.00 | 860,000.00 | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 541,382.00   | 541,382.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 541,382.00   | 541,382.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541,382.00   | 541,382.00   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 219,937.00   | 219,937.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 219,937.00   | 219,937.00   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 219,937.00   | 219,937.00   |            |            |    |
| 211     | 节能环保支出           | 860,000.00   |              |            | 860,000.00 |    |
| 21103   | 污染防治             | 860,000.00   |              |            | 860,000.00 |    |
| 2110301 | 大气               | 860,000.00   |              |            | 860,000.00 |    |
| 214     | 交通运输支出           | 4,164,079.00 | 4,044,079.00 | 120,000.00 |            |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 4,164,079.00 | 4,044,079.00 | 120,000.00 |            |    |

|         |        |              |              |            |  |  |
|---------|--------|--------------|--------------|------------|--|--|
| 2140112 | 公路运输管理 | 4,164,079.00 | 4,044,079.00 | 120,000.00 |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 406,037.00   | 406,037.00   |            |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 406,037.00   | 406,037.00   |            |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 406,037.00   | 406,037.00   |            |  |  |

### 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             |          |          | 6,191,435.00 | 5,211,435.00 | 120,000.00 | 860,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,125,850.00 | 5,125,850.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,973,592.00 | 1,973,592.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 105,800.00   | 105,800.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 521,814.00   | 521,814.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,244,532.00 | 1,244,532.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 541,382.00   | 541,382.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 219,937.00   | 219,937.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 70,906.00    | 70,906.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 406,037.00   | 406,037.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 41,850.00    | 41,850.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 980,000.00   |              | 120,000.00 | 860,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00   |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 866,000.00   |              | 6,000.00   | 860,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 85,585.00    | 85,585.00    |            |            |    |

|       |      |       |         |           |           |  |  |  |
|-------|------|-------|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 84,145.00 | 84,145.00 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金  | 50901 | 社会福利和救助 | 1,440.00  | 1,440.00  |  |  |  |

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               | 5,331,435.00 | 5,211,435.00 | 120,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 541,382.00   | 541,382.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 541,382.00   | 541,382.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541,382.00   | 541,382.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 219,937.00   | 219,937.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 219,937.00   | 219,937.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 219,937.00   | 219,937.00   |            |    |
| 211     | 节能环保支出           |              |              |            |    |
| 21103   | 污染防治             |              |              |            |    |
| 2110301 | 大气               |              |              |            |    |
| 214     | 交通运输支出           | 4,164,079.00 | 4,044,079.00 | 120,000.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 4,164,079.00 | 4,044,079.00 | 120,000.00 |    |
| 2140112 | 公路运输管理           | 4,164,079.00 | 4,044,079.00 | 120,000.00 |    |

|         |        |            |            |  |  |
|---------|--------|------------|------------|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 406,037.00 | 406,037.00 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 406,037.00 | 406,037.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 406,037.00 | 406,037.00 |  |  |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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             |          |          | 5,331,435.00 | 5,211,435.00 | 120,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,125,850.00 | 5,125,850.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,973,592.00 | 1,973,592.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 105,800.00   | 105,800.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 521,814.00   | 521,814.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,244,532.00 | 1,244,532.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 541,382.00   | 541,382.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 219,937.00   | 219,937.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 70,906.00    | 70,906.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 406,037.00   | 406,037.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 41,850.00    | 41,850.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 120,000.00   |              | 120,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 85,585.00    | 85,585.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 84,145.00    | 84,145.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 1,440.00     | 1,440.00     |            |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收<br>入    |     | 支<br>出        |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项<br>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

## 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                | 860,000.00 |                       |
| 504    | 西乡县交通运输局          | 860,000.00 |                       |
| 504004 | 西乡县交通运输事业发展中心     | 860,000.00 |                       |
| -      | 西乡县交通运输事业发展中心     | 860,000.00 |                       |
|        | 专用项目              | 860,000.00 |                       |
|        | 2025年老旧柴油货车提前淘汰补贴 | 860,000.00 | 老旧柴油货车提前淘汰按年限、车型进行补贴。 |

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

| 单位编码 | 单位名称 | 上年                  |               |       |              |             |               |     | 当年  |    |                     |               |       |              |             | 增减变化情况        |     |     |    |                     |    |               | 会议费   | 培训费          |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---------------------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|---------------------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|---------------------|----|---------------|-------|--------------|----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|
|      |      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |             |               | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |             |               | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |               |       |              |    | 会议费 | 培训费 |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |    |                     | 小计 | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |    |                     |               |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
| **   | **   | **                  | **            | **    | **           | **          | **            | **  | **  | ** | **                  | **            | **    | **           | **          | **            | **  | **  | ** | **                  | ** | **            | **    | **           | ** | **  | **  | **  | ** |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|      |      |                     |               | </td  |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |    |               |       |              |    |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |  |              |                           |                |               |
|----------------|--|--------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称           |  | 老旧柴油货车提前淘汰补贴 |                           |                |               |
| 主管部门           |  | 西乡县交通运输局     |                           |                |               |
| 资金金额<br>(万元)   |  | 实施期资金总额:     | 86                        | 执行率分值<br>(10分) |               |
|                |  | 其中: 财政拨款     | 86                        |                |               |
|                |  | 其他资金         |                           |                |               |
| 年度<br>目标       | 本项目主要用于老旧柴油货车提前淘汰补贴，主要目标是通过上下联防联控联治，2025年底前，全市淘汰国三及以下排放标准柴油货车，有效减少车辆排放污染，助推大气环境质量稳步提升。 |              |                           |                |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                      | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标   | 经济成本         | 重型柴油货车补贴标准                | ≤2.8万元/辆       | 10            |
|                |  |              | 中型柴油货车补贴标准                | ≤1.8万元/辆       |               |
|                |  |              | 轻型柴油货车补贴标准                | ≤1.1万元/辆       |               |
|                |  |              | 微型柴油货车补贴标准                | ≤0.8万元/辆       |               |
|                | 产出指标   | 社会成本         | 无                         | 无              | 0             |
|                |  | 生态环境成本       | 无                         | 无              | 0             |
|                |  | 数量指标         | 2025年淘汰数量                 | 101辆           | 10            |
|                | 效益指标   | 质量指标         | 淘汰车辆完成率                   | 100%           | 20            |
|                |  | 时效指标         | 淘汰车辆完成时限                  | 2025年          | 10            |
|                | 满意度指标  | 经济效益指标       | 无                         | 无              | 0             |
|                |  | 社会效益指标       | 推动排放不达标车辆及时淘汰             | 有效推动           | 4             |
|                |  |              | 降低车主淘汰成本，提高参与淘汰的积极性       | 效果显著           | 3             |
|                |  |              | 安全环保意识有所提升                | 不断提升           | 3             |
|                |  | 生态效益指标       | 减少车辆有害物质的排放，改善空气质量，保护生态环境 | 有效改善           | 10            |
|                |  | 可持续影响指标      | 助推大气环境质量稳步提升              | 有效提升           | 5             |
|                |  |              | 推动交通运输行业的绿色转型和持续发展        | 长期             | 5             |
|                | 服务对象满意度指标  | 淘汰车辆车主满意度    |                           | ≥95            | 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。

表14

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                      | 西乡县交通运输事业发展中心 |               |          |       |                |
|----------|----------------------|---------------|---------------|----------|-------|----------------|
| 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<br>(10分) |
|          |                      |               | 总额            | 财政拨款     | 其他资金  |                |
|          | 任务1                  | 人员经费          | 521.14万元      | 521.14万元 |       |                |
|          | 任务2                  | 办公经费          | 12.00万元       | 12.00万元  |       |                |
|          | 任务3                  | 专项经费          | 86.00万元       | 86.00万元  |       |                |
|          | 金额合计                 |               | 619.14万元      | 619.14万元 |       |                |
| 年度总体目标   | 有效保障单位人员工资及其各项业务正常开展 |               |               |          |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|          | 成本指标                 | 经济成本          | 无             |          | 无     | 0              |
|          |                      | 社会成本          | 标准内执行         |          | 100%  | 10             |
|          |                      | 生态环境成本        | 无             |          | 无     | 0              |
|          | 产出指标                 | 数量指标          | 机构数量          |          | 1个    | 10             |
|          |                      | 质量指标          | 资金使用准确率       |          | 100%  | 10             |
|          |                      | 时效指标          | 完成时限          |          | 2025年 | 20             |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标        | 无             |          | 无     | 0              |
|          |                      | 社会效益指标        | 保障单位业务正常开展    |          | 有效保障  | 10             |
|          |                      | 生态效益指标        | 无             |          | 无     | 0              |
|          |                      | 可持续影响指标       | 提升单位及人员为民服务水平 |          | 有效提升  | 20             |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标     | 群众满意度         |          | ≥95%  | 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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

|              |           |        |          |  |     |
|--------------|-----------|--------|----------|--|-----|
| 项目名称         |           |        |          |  |     |
| 主管部门         |           |        | 实施期限     |  |     |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |        | 年度资金总额:  |  |     |
|              | 其中: 财政拨款  |        | 其中: 财政拨款 |  |     |
|              | 其他资       |        | 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 |
|              | 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。