

青海省黄南州泽库县交通运输局
2025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

泽库县交通局其主要职责是：贯彻执行交通行业发展的法律法规和方针政策。拟定全县交通行业统计和信息引导；承担交通行业体制改革相关工作。负责全县公路客货运输，加强运输服务业的行业管理，维护公路交通行业的平等竞争秩序，对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。负责全县公路交通基础设施的建设、养护和管理，组织实施全县的重点公路交通工程建设。监督指导公路交通运输的路、站、场安全管理工作。负责交通基础设施建设专项筹集、使用、管理与监督；指导交通系统财务工作，监督管理交通国有资产。监督管理汽车维修市场、机动车维修检测。承担公路“三乱”和超载超限运输治理工作。承担公路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；协调处理交通行业的重点突发事件、重大灾害事故的调查、救助工作。承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构4个，具体为：办公室、项目办、财务室、档案室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县交通运输局部门2025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	泽库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：青海省黄南州泽库县交通运输局

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	1,389.17	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	77.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	40.53
		十、节能环保支出	60.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	797.37
		十三、交通运输支出	2,859.03
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.22

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	
		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	1,389.17	本年支出合计	3,860.58
上年结转	2,471.41	结转下年	
收入总计	3,860.58	支出总计	3,860.58

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 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	3,860.58	2,471.41	1,389.17								
305-泽库县交通运输局	3,860.58	2,471.41	1,389.17								
305001-泽库县交通运输局（本 级）	2,722.32	2,471.41	250.91								
305002-泽库县农村公路养护中 心	1,138.26		1,138.26								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局

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	3,860.58	389.22	3,471.36			
208	社会保障和就业支出	77.42	77.42				
20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42				
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55				
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86				
210	卫生健康支出	40.53	40.53				
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01				
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21103	污染防治	60.00		60.00			
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	797.37		797.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	797.37		797.37			
2130504	农村基础设施建设	33.36		33.36			
2130505	生产发展	738.78		738.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.23		25.23			
214	交通运输支出	2,859.03	245.98	2,613.05			
21401	公路水路运输	2,854.03	245.98	2,608.05			
2140101	行政运行	90.06	90.06				
2140104	公路建设	1,584.03		1,584.03			

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	1,060.18	155.93	904.25			
2140110	公路和运输安全	6.00		6.00			
2140199	其他公路水路运输支出	113.77		113.77			
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00			
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	26.22	25.29	0.94			
22102	住房改革支出	26.22	25.29	0.94			
2210201	住房公积金	26.22	25.29	0.94			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局

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	1,389.17	一、本年支出	3,860.58	3,860.58		
一般公共预算拨款收入	1,389.17	（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	77.42	77.42		
		（九）卫生健康支出	40.53	40.53		
		（十）节能环保支出	60.00	60.00		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	797.37	797.37		
		（十三）交通运输支出	2,859.03	2,859.03		
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	26.22	26.22		
		（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				
		(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	2,471.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,471.41					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,860.58	支出总计	3,860.58	3,860.58		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局

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	1,389.17	389.22	999.95
208	社会保障和就业支出	77.42	77.42	
20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42	
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55	
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	
210	卫生健康支出	40.53	40.53	
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21103	污染防治	60.00		60.00
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00
214	交通运输支出	1,185.00	245.98	939.02
21401	公路水路运输	1,180.00	245.98	934.02
2140101	行政运行	90.06	90.06	
2140106	公路养护	1,060.18	155.93	904.25
2140110	公路和运输安全	6.00		6.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.77		23.77
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	26.22	25.29	0.94
22102	住房改革支出	26.22	25.29	0.94

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
2210201	住房公积金	26.22	25.29	0.94

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局

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	389.22	377.07	12.15
301	工资福利支出	339.24	339.24	
30101	基本工资	68.81	68.81	
30102	津贴补贴	91.84	91.84	
30103	奖金	17.60	17.60	
30107	绩效工资	50.10	50.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	33.72	
30109	职业年金缴费	16.86	16.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	13.58	
30111	公务员医疗补助缴费	16.81	16.81	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	25.29	25.29	
30199	其他工资福利支出	2.75	2.75	
302	商品和服务支出	12.15		12.15
30201	办公费	1.28		1.28
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.07		0.07
30211	差旅费	1.12		1.12
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.41		0.41

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
30228	工会经费	1.69		1.69
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	37.83	37.83	
30302	退休费	26.85	26.85	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	10.14	10.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局

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	
0.16					0.16	1.90		1.70		1.70	0.20

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局

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：本部门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

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局 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：本部门2025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

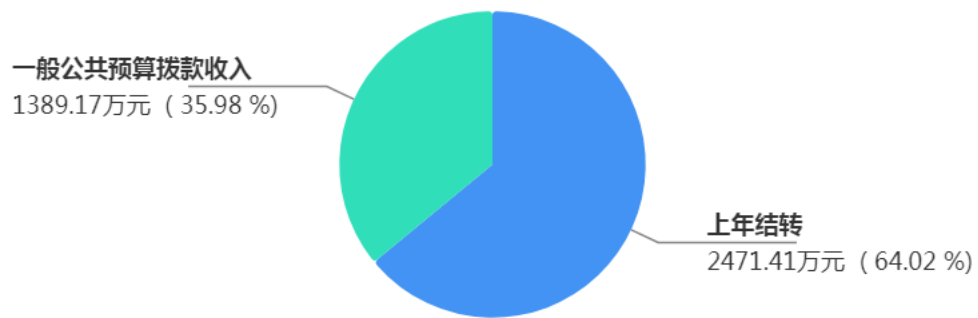
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,389.17万元、上年结转2,471.41万元；支出包括：社会保障和就业支出77.42万元、卫生健康支出40.53万元、节能环保支出60.00万元、农林水支出797.37万元、交通运输支出2,859.03万元、住房保障支出26.22万元。

青海省黄南州泽库县交通运输局2025年收支总预算3,860.58万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县交通运输局2025年收入预算3,860.58万元，其中：上年结转2,471.41万元，占64.02%；一般公共预算拨款收入1,389.17万元，占35.98%。

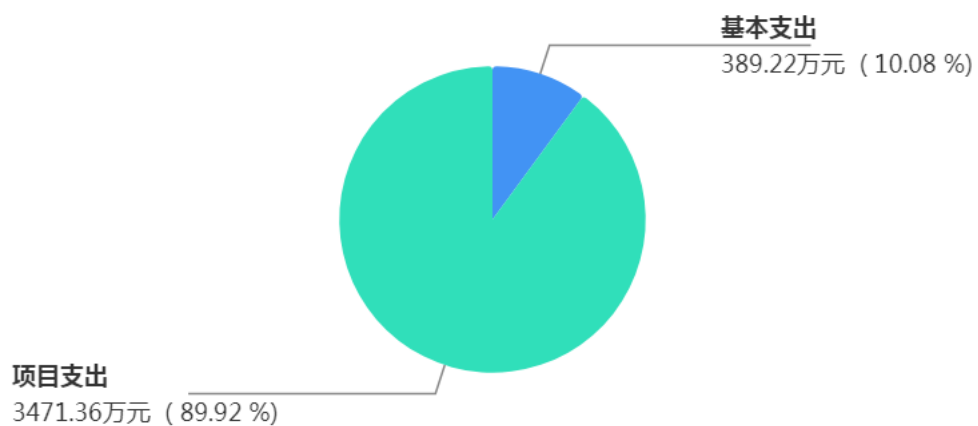
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县交通运输局2025年支出预算3,860.58万元，其中：基本支出389.22万元，占10.08%；项目支出3,471.36万元，占89.92%。

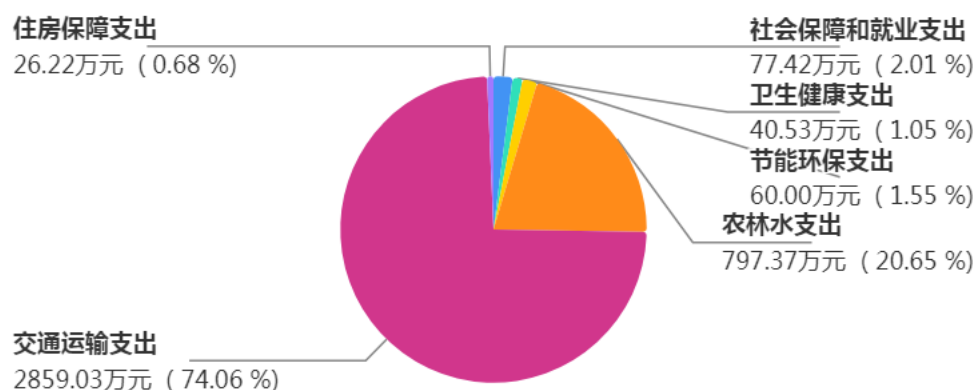
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县交通运输局2025年财政拨款收支总预算3,860.58万元，比上年增加463.59万元，主要是交通运输支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,389.17万元，上年结转2,471.41万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出77.42万元，卫生健康支出40.53万元，节能环保支出60.00万元，农林水支出797.37万元，交通运输支出2,859.03万元，住房保障支出26.22万元。

2025年财政拨款预算支出

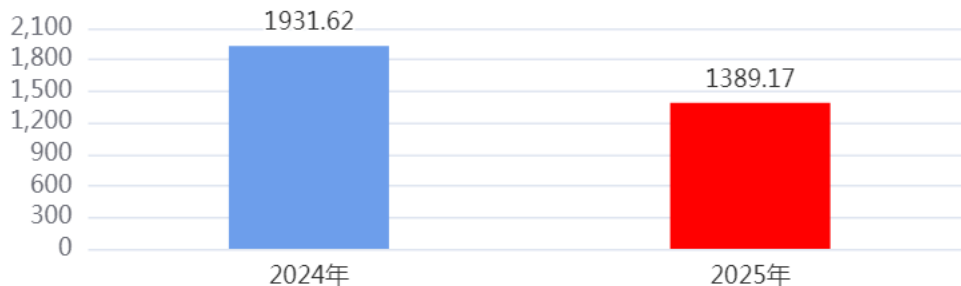


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款1,389.17万元，比上年减少542.45万元，主要是卫生健康支出、住房保障等支出减少。

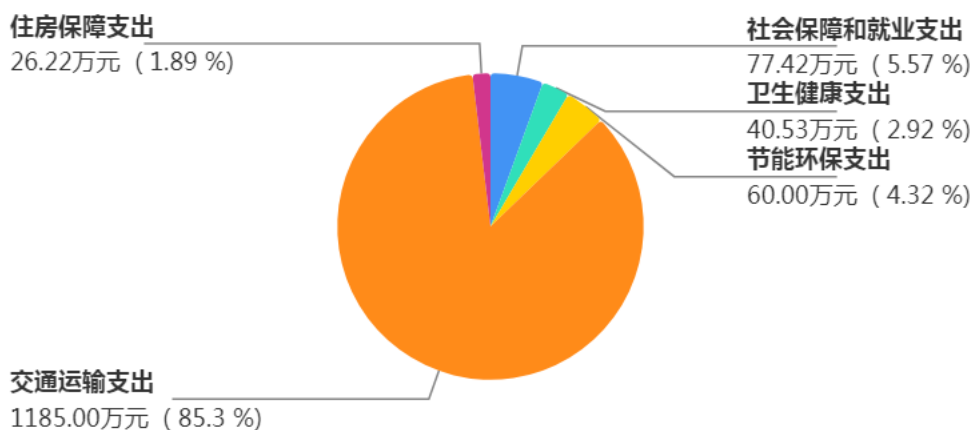
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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77.42万元，占5.57%；卫生健康（类）支出40.53万元，占2.92%；节能环保（类）支出60.00万元，占4.32%；交通运输（类）支出1,185.00万元，占85.30%；住房保障（类）支出26.22万元，占1.89%。

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）行政单位离退休（项）2025年预算数为19.55万元，比上年增加0.68万元，增长3.60%。主要是人员和基数变动导致行政单位离退休支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为7.30万元，比上年减少18.01万元，下降71.16%。主要是人员和基数变动导致事业单位离退休支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为33.72万元，比上年减少9.64万元，下降22.23%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、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16.86万元，比上年减少5.54万元，下降24.73%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5、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4.57万元，比上年增加1.06万元，增长30.20%。主要是人员和基数变动导致行政单位医疗缴费支出增加。

6、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9.01万元，比上年减少5.34万元，下降37.21%。主要是人员和基数变动导致事业单位医疗缴费支出减少。

7、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26.95万元，比上年减少12.09万元，下降30.97%。主要是人员和基数变动导致公务员医疗补助缴费支出减少。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2025年预算数为60.00万元，比上年增加60.00万元，增长100.00%。主要是上年度其他污染防治未纳入年初预算。

9、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90.06万元，比上年增加19.29万元，增长27.26%。主要是行政运行支出增加。

10、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1,060.18万元，比上年增加510.37万元，增长92.83%。主要是公路养护支出增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为6.00万元，与上年持平。

12、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23.77万元，比上年增加5.52万元，增长30.25%。主要是其他公路水路运输支出增加。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2025年预算数为5.00万元，比上年减少10.00万元，下降66.67%。主要是其他交通运输支出减少。

14、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26.22万元，比上年减少7.33万元，下降21.85%。主要是人员和基数变动导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县交通运输局2025年一般公共预算基本支出389.22万元，其中：

人员经费 377.07万元，主要包括：基本工资68.81万元，津贴补贴91.84万元，奖金17.60万元，绩效工资50.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.72万元，职业年金缴费16.86万元，职工基本医疗保险缴费13.58万元，公务员医疗补助缴费16.81万元，其他社会保障缴费1.88万元，住房公积金25.29万元，其他工资福利支出2.75万元，退休费26.85万元，生活补助0.84万元，医疗费补助10.14万元；

公用经费 12.15万元，主要包括：办公费1.28万元，印刷费0.17万元，水费0.13万元，电费0.40万元，邮电费0.07万元，差旅费1.12万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.44万元，公务接待费0.20万元，劳务费0.41万元，工会经费1.69万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用4.00万元，其他商品和服务支出0.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.90万元，比上年增加1.74万元，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1.70万元，增加1.70万元；公务接待费0.20万元，增加0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费、公务接待费支出增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县交通运输局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

青海省黄南州泽库县交通运输局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年青海省黄南州泽库县交通运输局机关运行经费财政拨款预算12.15万元，比上年减少4.94万元，下降28.91%。主要是办公费、水费等公用经费支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，青海省黄南州泽库县交通运输局共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省黄南州泽库县交通运输局预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额999.95万元。

部门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%						
合计-	-	-	999.95														
305001-泽库县交通运输局（本级）	63232325SR000000007344-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	23.77	目标1：编外人员月工资收入达到最低工资标准。目标2：为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员人数	≥	3	人		30					
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%		10					
						时效指标	工资发放月数	=	12	月		10					
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准、准解决生活困难问题	≥	95	%	30					
	63232325T0000000000253-2025年治超工作经费	3-特定目标类	2.00	总体目标：打击非法超限超载车辆，消除道路交通安全隐患为主线，进一步健全完善，运行有效的长效治超体系。	产出指标	数量指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	96	%		10				
							20万吨以下重点源头巡查监管次数	≥	2	次数		20					
							定期对检测设备、安全设施等进行	≥	1	年		10					
							严格把治超车辆入口关，控制超限超载	≥	96	%		10					
						质量指标	控制全面普通公路超限超率	≥	100	%		10					
						效益指标	社会效益	道路交通安全和沿线环境	≥	96	%		20				
						满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	%		10				
						63232325T0000000000259-2025年道路运输安全监管经费	3-特定目标类	2.00	1、安全生产形势持续稳定好转。2.安全生产责任制度落实到位。3.安全生产先进技术有效应用。4.安全生产隐患排查整理有效。	产出指标	数量指标	安全隐患排查率	≥	96	%		10
	加强出租车管理，深入开展打非治违。	≥	97	%								20					
	道路运输安全监管人数	≥	5	人数								10					
	道路运输安全监管执法率	≥	96	%								20					
	效益指标	经济效益	保证公路完好，产生无事故率	≥	96						%		20				
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95						%		10				
	63232325T0000000000262-2025年路长制工作专项经费	3-特定目标类	2.00	1.建立农村公路路长制，完善公路管理体系，提高公路管理和维护水平；2.加强对农村公路的管理和监督，提高公共资源利用效率；3.推动农村经济发展，促进农民群众的生产生活。	产出指标						数量指标	日常巡查	≥	2	每周		10
												日常督查人数	≥	5	人		10
						宣传全县，宣传次数	≥	30	次数			10					
						严格工作考核	定性	采取定期考核		10							
						质量指标	日常保洁完整美观率	≥	96	%		10					
						社会效益	消除了公路沿线的脏乱差现象，全县公路呈现出实用、安全	≥	95	%		20					
						满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	%		10				
						63232325T0000000000337-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.94	项目总体绩效目标：根据青海省人民政府办公厅关于扩大住房公积金制度覆盖面意见，将公岗人员公积金单位及个人部分各226元。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	≥	2	人数		30
	质量指标	补贴发放及时率	≥	98	%								10				
	时效指标	补贴发放月份	=	12	月份								10				
	效益指标	经济效益	达到最低补贴标准，解决生活困难问题	≥	95							%	30				
满意度指标	服务对象满意度	受补助满意度	≥	95	%							10					
63232325T0000000000522-2025年城乡公共交通补助资金	3-特定目标类	5.00	目标1：加强运输管理及汽车站在规范建设。目标2：进一步建立完善工作制度和运输流程，规范运输程序、方法、内容等。	产出指标	数量指标						公交汽车数量	≥	16	车辆		20	
											质量指标	资金到位率	≥	98	%		20
											时效指标	公交汽车运行时间	≥	350	天		20
						效益指标	生态效益	优化绿色出行	≥	96	%	20					
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	%		10					
					63232325T0000000000968-2025年委秀柴油泄漏清理工程资金	3-特定目标类	60.00	目标：有效防止柴油对委秀林区环境的深度污染，我局联合县生态环境局及时组织实施单位对污染进行清理防止工作。	产出指标	数量指标	完成柴油污染处清理工作	≥	44	公里		30.00	
											质量指标	工程质量合格率	≥	100	%		30.00
											社会效益	改善群众环境质量	≥	100	%		20.00
可持续影响	对生态环境起到保护作用	≥	100	%								10.00					
63232325T0000000000473-2025年泽库县农村公路养护补助资金级配套资金	3-特定目标类	250.00	1.加强农村公路养护工作制度。2.进一步建立完善农村公路养护工作，更好发展农村公路提供有效的数据依据，使村民车辆出行更加公路保持畅通	产出指标						数量指标	养护里程数	≥	1944.459	公里		20	
											质量指标	养护工程项目竣工验收合格率	≥	100	%		20
											时效指标	工程按时完工率	≥	100	%		10
											效益指标	社会效益	提升农村公路通行率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	牧民群众满意度	≥	90	%		10					
					63232325T0000000000475-2025年泽库县地养普通国道养护地方配套资金	3-特定目标类	22.22	1.加强农村公路养护工作制度。2.进一步建立完善农村公路养护工作，更好发展农村公路提供有效的数据依据，使村民车辆出行更加公路保持畅通	产出指标	数量指标	养护里程数	≥	74.064	公里		20.00	
											质量指标	养护工程项目竣工验收合格率	≥	100	%		20.00
											时效指标	工程按时完工率	≥	100	%		10.00
效益指标	社会效益	提升农村公路通行率	≥	90							%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度	牧民群众满意度	≥	90						%		10.00					
305002-泽库县农村公路养护中心	3-特定目标类	415.00	1、加强农村公路养护工作制度。2、进一步建立完善农村公路养护工作，更好发展农村公路提供有效的数据依据，使村民车辆出行更加公路保持畅通。	产出指标						数量指标	2025年度农村公路养护资金	=	415	万元		20	
											质量指标	公路养护项目竣工验收合格率	≥	100	%		20
											时效指标	公路项目按时完工率	≥	100	%		10
					效益指标	社会效益	抗灾保通能力	≥	95		%	30					
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%		10					
					63232325T0000000000942-关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付（地养普通国道日常养护）资金	3-特定目标类	37.03	1、加强农村公路养护工作制度。2、进一步建立完善农村公路养护工作，更好发展农村公路提供有效的数据依据，使村民车辆出行更加公路保持畅通。	产出指标	数量指标	2025年度地养普通国道日常养护资金	=	37.03	万元		50	
											效益指标	社会效益	公路保通能力	≥	95	%	30
											满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	
数量指标	养护工程里程	=	1.8	公里								20					
63232325T0000000000943-关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付（地养普通国道和农村公路养护工程）资金	3-特定目标类	180.00	1、加强农村公路养护工作制度。2、进一步建立完善农村公路养护工作，更好发展农村公路提供有效的数据依据，使村民车辆出行更加公路保持畅通。	产出指标						数量指标	养护工程项目竣工验收合格率	≥	100	%		20	
											时效指标	公路项目按时完工率	≥	100	%		20
											效益指标	社会效益	提升普通省道公路通行率	≥	90	%	20
											满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位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。

(四) 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 节能环保支出(类) 污染防治(款) 其他污染防治支出(项): 反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(九) 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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（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

无。