

**2026 年安化县交通运输局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县交通运输局的主要职责是：

安化县交通运输局的主要职责是：

负责贯彻落实国家、省、市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关规范性文件，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查 research，并提出对策建议。

组织编制本县交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责县管道路建设项目规划设计方案中交通内容和县级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。

组织编制全县交通基础设施建设项目前期工作建设计划和年度建设计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设

施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投

融资政策的研究和实施。负责城市公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。

负责推进城乡客运一体化协同发展。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。

负责全县交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路、水运工程建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。

负责全县交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故，负责全县水上交通事故的调查处理。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。承担县交通运输行业安全应急指挥部的具体工作。

制定全县交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、

政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

负责全县交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运

输行业精神文明建设工作。

负责全县交通运输综合行政执法工作。

负责全县春运组织、协调工作。

承担县国防动员委员会交通战备办公室工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2026年本单位内设股室分别是办公室、组织人事股、财务审计股、计划统计股、基本建设股、综合运输股、安全监督股、政策法规股。

所属事业单位分别是安化县交通运输综合行政执法大队、安化县公路建设养护中心、安化县交通建设质量监督站、安化县道路运输服务中心、安化县水运事务中心、安化县交通运输科技信息中心。

二、部门预算单位构成

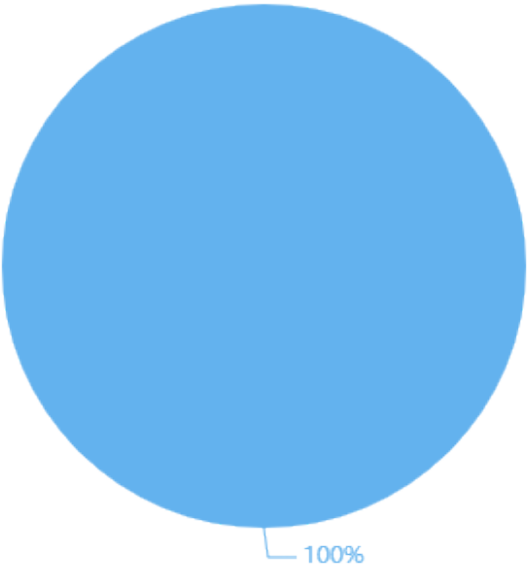
安化县交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有安化县交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

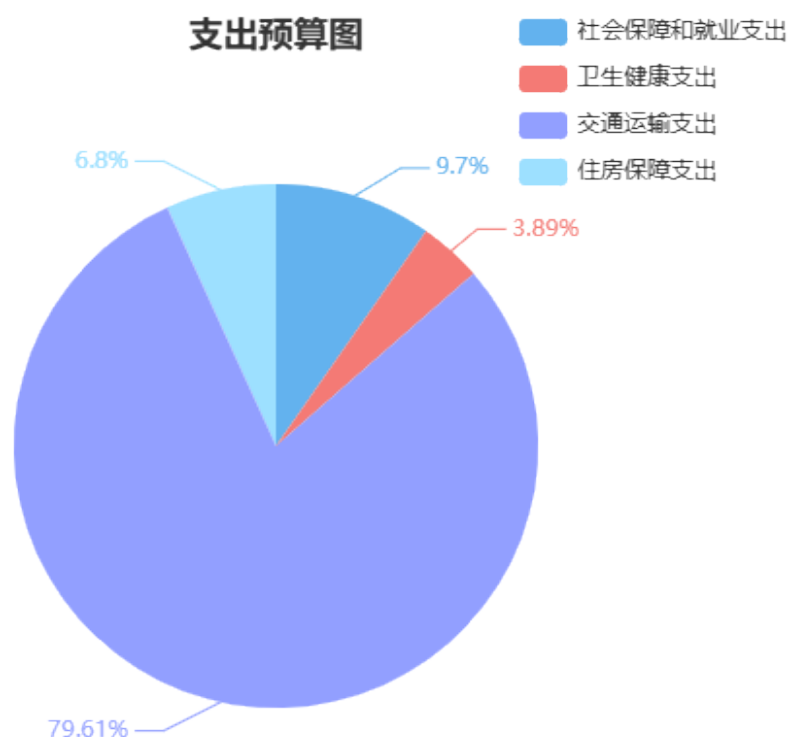
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 6652.07 万元，其中：一般公共预算拨款 6652.07 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 319.27 万元，上升 5.04%，主要是人员工资自然增长，乡镇补贴纳入预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 6652.07 万元，其中：社会保障和就业支出 645.13 万元，卫生健康支出 258.75 万元，交通运输支出 5295.90 万元，住房保障支出 452.31 万元。支出较去年增加 319.27 万元，上升 5.04%，主要是人员工资自然增长，乡镇补贴纳入预算。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 6652.07 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 645.12 万元，占 9.70%；卫生健康支出 258.75 万元，占 3.89%；交通运输支出 5295.90 万元，占 79.61%；住房保障支出 452.31 万元，占 6.80%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 5771.57 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2026 年本部门项目支出预算 880.50 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:碍航补偿 52.00 万元,主要用于主要用于主要用于航运企业解困;船厂搬迁工作经费 50.00 万元,主要用于主要用于主要用于航运企业解困;村级寄递物流综合服务站建设工作(2025 年度) 43.50 万元,主要用于村级寄递物流综合服务站建设;特殊群体免费乘车补贴 335.00 万元,主要用于特殊群体免费乘车补贴;14 周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐城市公交补贴、14 周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐城市公交办卡费用、退役军人凭有效证件免费乘坐城市公交补贴。200.00 万元,主要用于主要用于儿童免费乘坐公交补贴;中心工作经费(安全生产工作经费、管养公路日常养护经费等) 200.00 万元,主要用于安全生产工作经费、管养公路日常养护、执法、春运等相关工作。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本部门机关运行经费 328.84 万元，比上年预算减少 51.50 万元，下降 13.54%，主要是落实过“紧日子”相关要求，节约预算开支。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 28.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 28.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 28.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 37.34 万元，主要是落实过“紧日子”相关要求，节约预算开支。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 6 万元，拟召开全县交通工作会议、治超工作会议、交通安全会议等会议，人数 700 人，内容为全县交通工作会议、治超工作会议、交通安全会议等；培训费预算 2 万元，拟开展安全生产，执法工作等相关培训，人数 500 人，内容为全局执法人员执法培训、对安全工作专题；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额（年初预算部分）200 万元，其中，货物类采购预算 150 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 50 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 36 辆，其中，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 29 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 6652.07 万元，其中，基本支出 5771.57 万元，项目支出 880.50 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 603001

单位名称： 安化县交通运输局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,652.07	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	5,771.57	一、机关工资福利支出	5,394.79
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	5,394.79	二、机关商品和服务支出	249.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	328.84	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	47.94	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	880.50	五、对事业单位经常性补助	279.04
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	200.00	七、对企业补助	680.50
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	645.12	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	47.94
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	258.75	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助	680.50	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	5,295.90	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	452.31				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	6,652.07	本年支出合计	6,652.07	本年支出合计	6,652.07	本年支出合计	6,652.07
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,652.07	支出总计	6,652.07	支出总计	6,652.07	支出总计	6,652.07

支出总表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		6,652.07	5,771.57	880.50			
			603	安化县交通运输局	6,652.07	5,771.57	880.50			
			603001	安化县交通运输局	6,652.07	5,771.57	880.50			
208			208	社会保障和就业支出	645.12	645.12				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	603.08	603.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.08	603.08				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	42.05	42.05				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	42.05	42.05				
210			210	卫生健康支出	258.75	258.75				
210	11		21011	行政事业单位医疗	258.75	258.75				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	258.75	258.75				
214			214	交通运输支出	5,295.90	4,415.40	880.50			
214	01		21401	公路水路运输	5,295.90	4,415.40	880.50			
214	01	01	2140101	行政运行	4,415.40	4,415.40				
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	480.50		480.50			

财政拨款收支总表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,652.07	一、本年支出	6,652.07
（一）一般公共预算拨款	6,652.07	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	645.12
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	258.75
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	5,295.90
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	452.31
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,652.07	支 出 总 计	6,652.07

一般公共预算支出表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	6,652.07	5,771.57	5,394.79	47.94	328.84	880.50
			603	安化县交通运输局	6,652.07	5,771.57	5,394.79	47.94	328.84	880.50
			603001	安化县交通运输局	6,652.07	5,771.57	5,394.79	47.94	328.84	880.50
208			208	社会保障和就业支出	645.12	645.12	645.12			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	603.08	603.08	603.08			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.08	603.08	603.08			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	42.05	42.05	42.05			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	42.05	42.05	42.05			
210			210	卫生健康支出	258.75	258.75	258.75			
210	11		21011	行政事业单位医疗	258.75	258.75	258.75			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	258.75	258.75	258.75			
214			214	交通运输支出	5,295.90	4,415.40	4,038.62	47.94	328.84	880.50
214	01		21401	公路水路运输	5,295.90	4,415.40	4,038.62	47.94	328.84	880.50
214	01	01	2140101	行政运行	4,415.40	4,415.40	4,038.62	47.94	328.84	
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	480.50					480.50
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	400.00					400.00
221			221	住房保障支出	452.31	452.31	452.31			

一般公共预算支出表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	452.31	452.31	452.31		
221	02	01	2210201	住房公积金	452.31	452.31	452.31		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,394.79	5,394.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.08	603.08	
30112	其他社会保障缴费	42.05	42.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.75	258.75	
30102	津贴补贴	377.21	377.21	
30101	基本工资	2,140.45	2,140.45	
30103	奖金	554.97	554.97	
30107	绩效工资	965.99	965.99	
30113	住房公积金	452.31	452.31	
303	对个人和家庭的补助	47.94	47.94	
30305	生活补助	47.54	47.54	
30309	奖励金	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	328.84		328.84
30211	差旅费	100.00		100.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30201	办公费	100.00		100.00
30228	工会经费	21.80		21.80

一般公共预算基本支出表

单位：安化县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	28.00		28.00
30202	印刷费	29.04		29.04
合计		5,771.57	5,442.73	328.84

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	5,394.79	5,394.79	4,038.62	903.87	452.31				
			603	安化县交通运输局	5,394.79	5,394.79	4,038.62	903.87	452.31				
			603001	安化县交通运输局	5,394.79	5,394.79	4,038.62	903.87	452.31				
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.08	603.08		603.08					
208	99	99	603001	其他社会保障和就业支出	42.05	42.05		42.05					
210	11	01	603001	行政单位医疗	258.75	258.75		258.75					
214	01	01	603001	行政运行	4,038.62	4,038.62	4,038.62						
221	02	01	603001	住房公积金	452.31	452.31			452.31				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	5,394.79	4,038.62	2,140.45	377.21	554.97	965.99	903.87	603.08		258.75		42.05	452.31				
			603	安化县交通运输局	5,394.79	4,038.62	2,140.45	377.21	554.97	965.99	903.87	603.08		258.75		42.05	452.31				
			603001	安化县交通运输局	5,394.79	4,038.62	2,140.45	377.21	554.97	965.99	903.87	603.08		258.75		42.05	452.31				
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.08						603.08	603.08									
208	99	99	603001	其他社会保障和就业支出	42.05						42.05					42.05					
210	11	01	603001	行政单位医疗	258.75						258.75			258.75							
214	01	01	603001	行政运行	4,038.62	4,038.62	2,140.45	377.21	554.97	965.99											
221	02	01	603001	住房公积金	452.31												452.31				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	47.94	47.94				
			603	安化县交通运输局	47.94	47.94				
			603001	安化县交通运输局	47.94	47.94				
214	01	01	603001	行政运行	47.94	47.94				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	47.94					47.54				0.40			
			603	安化县交通运输局	47.94					47.54				0.40			
			603001	安化县交通运输局	47.94					47.54				0.40			
214	01	01	603001	行政运行	47.94					47.54				0.40			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	328.84	49.80	21.80							28.00			279.04	279.04	
			603	安化县交通运输局	328.84	49.80	21.80							28.00			279.04	279.04	
			603001	安化县交通运输局	328.84	49.80	21.80							28.00			279.04	279.04	
214	01	01	603001	行政运行	328.84	49.80	21.80							28.00			279.04	279.04	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	328.84	100.00	29.04					50.00			100.00												21.80	28.00			
			603	安化县交通运输局	328.84	100.00	29.04					50.00			100.00												21.80	28.00			
			603001	安化县交通运输局	328.84	100.00	29.04					50.00			100.00												21.80	28.00			
214	01	01	603001	行政运行	328.84	100.00	29.04					50.00			100.00												21.80	28.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	28.00		28.00		28.00	
603	安化县交通运输局	28.00		28.00		28.00	
603001	安化县交通运输局	28.00		28.00		28.00	

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	安化县交通运输局	880.50										
603001	碍航补偿	52.00	碍航补偿	成本指标	经济成本指标	资金使用合规率	100	资金使用合规率		%	=	
						对社会经济成本的效益率	100	对社会经济成本的效益率		%	=	
					社会成本指标	补助资金到位率	100	补助资金到位率		%	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	碍航补偿	52	碍航补偿		万元	=	
					质量指标	验收合格率	100	验收合格率		%	=	
					时效指标	按期发放百分比	100	按期发放		%	=	
				效益指标	经济效益指标	对经济提升效益	100	对经济提升效益		%	=	
					社会效益指标	补贴政策知晓率	100	补贴政策知晓率		%	=	
					生态效益指标	对环境生态的提升率	100	对环境生态的提升率		%	=	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90	公众满意度		%	=	
603001	船厂搬迁工作经费	50.00	完成船厂搬迁工作经费保障	成本指标	经济成本指标	资金使用合规率	100	资金使用合规率		%	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	船厂搬迁工作经费	50.00	完成船厂搬迁工作经费保障	成本指标	经济成本指标	对社会经济成本的效益率	100	对社会经济成本的效益率		%	=	
					社会成本指标	补助资金到位率	100	补助资金到位率		%	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	船厂搬迁工作经费	50	船厂搬迁工作经费碍航补偿		万元	=	
					质量指标	验收合格率	100	验收合格率		%	=	
					时效指标	按期发放百分比	100	按期发放		%	=	
				效益指标	经济效益指标	对经济提升效益	100	对经济提升效益		%	=	
					社会效益指标	补贴政策知晓率	100	补贴政策知晓率		%	=	
					生态效益指标	对环境生态的提升率	100	对环境生态的提升率		%	=	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90	公众满意度		%	=	
603001	村级寄递物流综合服务站建设工作（2025年度）	43.50	完成村级寄递物流综合服务站建设工作（2025年度）保障	成本指标	经济成本指标	资金使用合规率	100	资金使用合规率		%	=	
						对社会经济成本的效益率	100	对社会经济成本的效益率		%	=	
					社会成本指标	补助资金到位率	100	补助资金到位率		%	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	村级寄递物流综合服务站建设工作（2025年度）	43.50	完成村级寄递物流综合服务站建设工作（2025年度）保障	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	村级寄递物流综合服务站建设工作（2025年度）	43.5	村级寄递物流综合服务站建设工作（2025年度）		万元	=	
					质量指标	验收合格率	100	验收合格率		%	=	
					时效指标	按期发放百分比	100	按期发放		%	=	
				效益指标	经济效益指标	对经济提升效益	100	对经济提升效益		%	=	
					社会效益指标	补贴政策知晓率	100	补贴政策知晓率		%	=	
					生态效益指标	对环境生态的提升率	100	对环境生态的提升率		%	=	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90	公众满意度		%	=	
603001	特殊群体免费乘车补贴	335.00	完成特殊群体免费乘车补贴发放	成本指标	经济成本指标	资金使用合规率	100	资金使用合规率		%	=	
						对社会经济成本的效益率	100	对社会经济成本的效益率		%	=	
					社会成本指标	补助资金到位率	100	补助资金到位率		%	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	特殊群体免费乘车补贴	335	特殊群体免费乘车补贴车辆		台	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	特殊群体免费乘车补贴	335.00	完成特殊群体免费乘车补贴发放	产出指标	质量指标	验收合格率	100	验收合格率		%	=	
					时效指标	按期发放百分比	100	按期发放		%	=	
				效益指标	经济效益指标	对经济提升效益	100	对经济提升效益		%	=	
					社会效益指标	补贴政策知晓率	90	补贴政策知晓率		%	=	
					生态效益指标	对环境生态的提升率	100	对环境生态的提升率		%	=	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95	公众满意度		%	=	
603001	14周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐城市公交补贴、14周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐城市公交办卡费用、退役军人凭有效证件免费乘坐城市公交补贴。	200.00	完成14周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐城市公交补贴、14周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐城市公交办卡费用、退役军人凭有效证件免费乘坐城市公交补贴发放	成本指标	经济成本指标	对社会经济成本的效益率	100	对社会经济成本的效益率		%	=	
						资金使用合规率	100	资金使用合规率		%	=	
					社会成本指标	补助资金到位率	100	补助资金到位率		%	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	14周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐城市公交补贴、14周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐城市公交办卡费用、退役军人凭有效证件免费乘坐城市	200	14周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐城市公交补贴、14周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐城市公交办卡费用、退役军人凭有效证件免费乘坐城市		台	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	14周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐城市公交补贴、14周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐城市公交办卡费用、退役军人凭有效证件免费乘坐城市公交补贴。	200.00	完成14周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐城市公交补贴、14周岁以下儿童凭有效证件免费乘坐城市公交办卡费用、退役军人凭有效证件免费乘坐城市公交补贴发放	产出指标	质量指标	验收合格率	100	验收合格率		%	=	
					时效指标	按期发放百分比	100	按期发放		%	=	
				效益指标	经济效益指标	对经济提升效益	100	对经济提升效益		%	=	
					社会效益指标	补贴政策知晓率	100	补贴政策知晓率		%	=	
					生态效益指标	对环境生态的提升率	100	对环境生态的提升率		%	=	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90	公众满意度		%	=	
603001	中心工作经费（安全生产工作经费、管养公路日常养护经费等）	200.00	完成中心工作任务（安全生产工作经费、管养公路日常养护经费等）	成本指标	经济成本指标	对社会经济成本的效益率	100	对社会经济成本的效益率		%	=	
						资金使用合规率	100	资金使用合规率		%	=	
					社会成本指标	资金到位率	100	资金到位率		%	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成中心工作任务经费	200	完成中心工作任务经费		万元	=	
					质量指标	验收合格率	100	验收合格率		%	=	
					时效指标	按期完成百分比	100	按期完成		%	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603001	中心工作经费（安全生产工作经费、管养公路日常养护经费等）	200.00	完成中心工作任务（安全生产工作经费、管养公路日常养护经费等）	效益指标	经济效益指标	对经济提升效益	100	对经济提升效益		%	=	
					社会效益指标	宣传政策知晓率	90	宣传政策知晓率		%	=	
					生态效益指标	对环境生态的提升率	100	对环境生态的提升率		%	=	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95	公众满意度		%	=	

整体支出绩效目标表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
603001	安化县交通运输局	6,652.07	6,652.07					5,771.57	880.50	以交通强国战略为统领，以真抓实干、绩效考核、重点工作争先创优为任务目标，全力强弱项、补短板、抓亮点，提质增效，不断提升队伍形象，力争实现真抓实干评省、市优秀县，绩效考核取得保二争先创优好成绩。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算资金范围内	=	100	%	成本控制在计划资金范围内	按行业标准	
												社会成本指标							
												生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	保障全局职工工资发放到位	=	438	人	按规定按时发放	全面落实保障	
													春运工作时间	=	40	天	春运工作时间	按行业标准	
													防汛防寒物资储备率	=	100	%	防汛防寒物资储备	按行业标准	
													公路日常养护里程	=	5643.859	公里	其中国省干线409.257公里，农养省道305.153公里，农村公路4929.449公里	按行业标准	
												质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率	按行业标准	
													资金使用合规率	=	100	%	预算资金使用是否符合规定，三公经费	按行业标准	
												时效指标	各项工作完成时间及效率	=	100	%	各项工作完成时间	按行业标准	
											交通建设项目按计划完成率		=	100	%	交通建设项目按计划完成	按要求保障		

整体支出绩效目标表

单位：安化县交通运输局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
60300 1	安化县交通运输 局	6,652. 07	6,652. 07				5,771. 57	880.50	以交通强国战略为统领，以真抓实干、绩效考核、重点工作争先创优为任务目标，全力强弱项、补短板、抓亮点，提质增效，不断提升队伍形象，力争实现真抓实干评省、市优秀县，绩效考核取得保二争先创优好成绩。	效益 指标	经济效益 指标	带动县 域经济 发展率	=	100	%	带动县域经济发展	按行业标准		
											社会效益 指标	公路安 全水平 提升率	=	100	%	公路安全水平	按行业标准		
												基本公 共服务 水平提 升率	=	100	%	基本公共服务水平	按行业标准		
											生态效 益指标	交通建 设项目 符合环 评审批 要求率	=	100	%	交通建设项目符合环评 审批要求	按行业标准		
											可持续 影响指 标	落后地 区交通 运输状 况改善 率	=	100	%	落后地区交通运输状况 改善	按行业标准		
											满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	改善通 行服务 水平群 众满意 度	≥	95	%	改善通行服务水平群众 满意度	按行业标准	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。