

镇巴县交通基本建设工程质量监督站

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、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、承担本县内的农村公路工程的质量监督工作，具体负责县、乡、重点三级公路新(改)建及大、中修工程、通村水泥路及完善工程、联网工程、“生命安全防护”工程、桥梁工程项目的质量监督工作。

2、参与监督项目的设计审查工作，监督检查项目施工图设计文件的执行和设计后续服务情况。

3、监督检查建设、施工和监理单位质量保证体系的针对性、严密性和运行的有效性，监督检查从业人员是否按照国家规定经考试合格、取得上岗资格。

4、监督检查施工单位是否严格按照有关质量标准和技术规范进行施工；监督检查监理单位的质量管理和现场质量控制情况。

5、负责直接监督的交通建设工程安全生产监督工作，监督检查从业单位安全生产保证体系和安全生产责任制的建立及运行情况；对受监督工程组织现场安全生产监督检查，发布检查通知。

6、对完工的监督项目进行质量检测 and 鉴定；参与工程竣工验收工作。

7、对本县内的监理、试验检测单位和人员进行行业管理。

8、承办县交通运输局交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位内设 3 个股室（包括：办公室、质监办、财务室）。

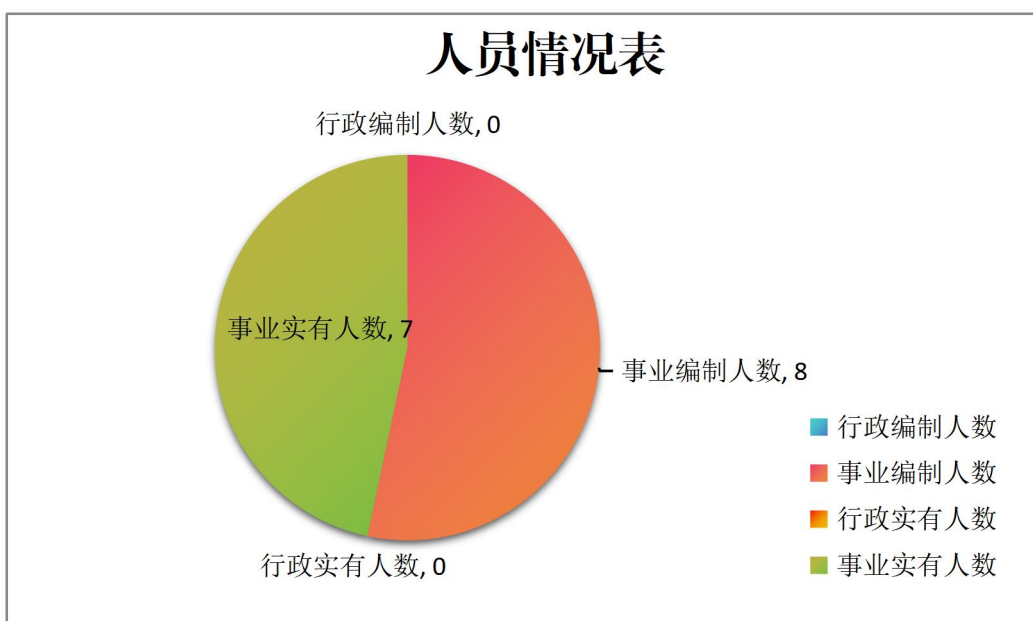
二、工作任务

1、进一步规范建设项目工程管理各项程序，加强对施工、监理从业人员的管理，特别是加强对监理人员的资质、资信管理。

2、进一步强化质量安全监督，完善质量监控机制，不断扩大监督覆盖面，探索质量监督工作的新方法、新思路、新举措，全面提升质量监督工作水平，规范质量监督行为，健全监督机制。严格落实安全目标责任制，各司其职，抓住重点，采取有力措施，狠抓工作落实，继续保持交通质量监督工作的平稳态势，为县域经济的发展做出积极的努力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 95.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.42 万元，主要原因是：人员调入，相应增加了人员经费收、支预算；本单位当年预算支出 95.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.42 万元，主要原因是：人员调入，相应增加了人员经费收、支预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 95.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.42 万元，主要原因是：人员调入，相应增加了人员经费收、支预算；本单位当年财政拨款支出 95.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.42 万元，主要原因是：人员调入，相应增加了人员经费收、支预算。

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 95.77 万元，较上年增加 15.42 万元，主要原因是：人员调入，相应增加了人员经费收、支预算。

（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 95.77 万元，其中：

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.5 万

元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员调入，相应增加了人员经费支出预算；

2、事业单位医疗（2101102）4.1 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员调入，相应增加了人员经费支出预算；

3、其他公路水路运输支出（2140199）75.27 万元，较上年增加 14.62 万元，原因是人员调入，相应增加了人员经费支出预算；

4、住房公积金（2210201）6.9 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是人员调入，相应增加了人员经费支出预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 95.77 万元，其中：

工资福利支出（301）82.45 万元，较上年增加 18.24 万元，原因是人员调入，相应增加了人员经费支出预算；

商品和服务支出（302）13.3 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员调入，公用经费测算基数增大，本年公用经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是：本年预算结构有调整，医疗费补助不再纳入年初预算。

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 95.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）95.75 万元，较上年增加 19.14 万元，原因是人员调入，相应增加了人员经费支出预算；

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是本年新增经济分类科目。

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

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 2 万元，较上年增加 2 万元（新增），增加的主要原因是本年单位新增调拨车辆 1 辆，“三公”经费总预算支出较上年增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位 2024 年及 2025 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位 2024 年及 2025 年均无公务接待费预算安排；

公务用车运行费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是本年单位新增调拨车辆 1 辆，公务用车运行费预算较上年增加；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是我单位上年度及本年度均无会议安排；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年本单位均无培训计划。

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

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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当年拨款 95.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 6.3 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是人员调入，公用经费测算基数增大，本年公用经费预算支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公费、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。

二、施工图设计：指工程设计的一个阶段，主要是关于施工图的设计及制作，以及通过设计好的图纸，作为施工制作的依据，它是设计和施工工作开展的桥梁。

三、竣工验收：指建设工程项目竣工后，由投资主管部门会同建设、设计、施工、及工程质量监督等部门，对项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验后，取得竣工合格资料、数据和凭证的过程。

第五部分：单位预算公开报表

（见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县交通基本建设工程质量监督站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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-不含上年结转）	否	
表6	2025年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-不含上年结转）	否	
表7	2025年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-不含上年结转）	否	
表8	2025年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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025年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（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	957,680.00	一、部门预算	957,680.00	一、部门预算	957,680.00	一、部门预算	957,680.00
2	1、财政拨款	957,680.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	887,680.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	957,680.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	824,500.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	63,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	180.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	957,500.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	95,000.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	180.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	41,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	752,680.00	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	69,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	957,680.00	本年支出合计	957,680.00	本年支出合计	957,680.00	本年支出合计	957,680.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	957,680.00	支出总计	957,680.00	支出总计	957,680.00	支出总计	957,680.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	957,680.00	957,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	385	镇巴县交通运输局	957,680.00	957,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	957,680.00	957,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	957,680.00	一、财政拨款	957,680.00	一、财政拨款	957,680.00	一、财政拨款	957,680.00
2	1、一般公共预算拨款	957,680.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	887,680.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	824,500.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	63,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	180.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	957,500.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	95,000.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	180.00
11			10、卫生健康支出	41,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	752,680.00	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	69,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	957,680.00	本年支出合计	957,680.00	本年支出合计	957,680.00	本年支出合计	957,680.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	957,680.00	支出总计	957,680.00	支出总计	957,680.00	支出总计	957,680.00

2025年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-不含上年结转）

表5单位：元

序号	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
1		合计	957,680.00	824,680.00	63,000.00	70,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	95,000.00	95,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	95,000.00	95,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,000.00	95,000.00	-	-	
5	210	卫生健康支出	41,000.00	41,000.00	-	-	
6	21011	行政事业单位医疗	41,000.00	41,000.00	-	-	
7	2101102	事业单位医疗	41,000.00	41,000.00	-	-	
8	214	交通运输支出	752,680.00	619,680.00	63,000.00	70,000.00	
9	21401	公路水路运输	752,680.00	619,680.00	63,000.00	70,000.00	
10	2140199	其他公路水路运输支出	752,680.00	619,680.00	63,000.00	70,000.00	
11	221	住房保障支出	69,000.00	69,000.00	-	-	
12	22102	住房改革支出	69,000.00	69,000.00	-	-	
13	2210201	住房公积金	69,000.00	69,000.00	-	-	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			957,680.00	824,680.00	63,000.00	70,000.00	
2	301	工资福利支出			824,500.00	824,500.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	296,000.00	296,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	80,500.00	80,500.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,000.00	188,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,000.00	41,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,000.00	69,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			133,000.00	-	63,000.00	70,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	10,000.00	15,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	-	500.00	-	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00	-	3,000.00	10,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500.00	-	500.00	-	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,000.00	-	13,000.00	30,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00	-	6,000.00	5,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	-	-	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	-	

2025年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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	887,680.00	824,680.00	63,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	95,000.00	95,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	95,000.00	95,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,000.00	95,000.00	-	
5	210	卫生健康支出	41,000.00	41,000.00	-	
6	21011	行政事业单位医疗	41,000.00	41,000.00	-	
7	2101102	事业单位医疗	41,000.00	41,000.00	-	
8	214	交通运输支出	682,680.00	619,680.00	63,000.00	
9	21401	公路水路运输	682,680.00	619,680.00	63,000.00	
10	2140199	其他公路水路运输支出	682,680.00	619,680.00	63,000.00	
11	221	住房保障支出	69,000.00	69,000.00	-	
12	22102	住房改革支出	69,000.00	69,000.00	-	
13	2210201	住房公积金	69,000.00	69,000.00	-	

2025年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			887,680.00	824,680.00	63,000.00	
2	301	工资福利支出			824,500.00	824,500.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	296,000.00	296,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	80,500.00	80,500.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,000.00	188,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,000.00	41,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,000.00	69,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			63,000.00	-	63,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	-	500.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500.00	-	500.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13,000.00	-	13,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	-	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	70,000.00	
2	385	镇巴县交通运输局	70,000.00	
3	385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	70,000.00	
4	-	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	70,000.00	
5		交通建设质量监督	70,000.00	
6		交通建设工程质量安全监督专项经费	70,000.00	交通建设工程质量安全监督专项经费

2025年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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024										2025										增减变化情况									
			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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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	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		
1		合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-			
2	385	镇巴县交通运输局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-			
3	385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			交通建设质量监督			
主管部门			镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	7		
			其他资金			
年度目标	完善工程质量安全监督行业建设，完成在建项目工程质量安全监督任务。					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：日常办公以及人工、耗材等成本		年总额约7万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：完成农村公路质量监督项目数量		≥15个	15
		质量指标	指标1：项目质量达标率		≥98%	15
		时效指标	指标1：年度质量监督工作完成率		≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进我县农村道路建设质量提升		促进	15
		可持续影响指标	指标1：适应未来一定时期内道路运输行业建设需求		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交通质量安全监督工作满意度		≥93%	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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			镇巴县交通基本建设工程质量监督站				
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 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费支出		单位运行及人员经费保障	88.77	88.77		
	专项业务经费支出		保障单位履行交通建设工程质量安全监督工作职能	7.00	7.00		
	金额合计			95.77	95.77		
年度 总体 目标	目标1：完善交通建设工程质量安全监督行业建设； 目标2：加强建设项目的工程质量安全监督。						
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 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：开展交通建设工程质量安全监督工作，日常办公以及人工、耗材等成本			约7万元	10
			指标2：单位运行及人员经费保障			约88.77万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：完成质量监督项目数量			≥15个	15
		质量指标	指标1：项目质量达标率			≥98%	10
		时效指标	指标2：月均检查频次			≥1次/月	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高农村公路服务水平情况			是	15
		可持续影响指标	指标1：提升我县道路建设质量			是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交通质量安全监督工作满意度			≥92%	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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (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			
		其他资金		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	分值权重 (90分)
	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。