稷山县交通运输局

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议。

（二）承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管埋工作；承担县内水路运输及航道管理工作。

（五）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡镇水上安全监管工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导一和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十）指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资

工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本级单位下设6个内设机构，分别是办公室、监察股、人事股、财务股、业务股、安全股。公务员编制5人，实际公务员5人，工勤人员5人，期末在职实际合计10人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县交通运输局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.11	一、一般公共服务支出	32	2.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	349.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.38
	9		九、卫生健康支出	40	5.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	144.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	349.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**557.11**	**本年支出合计**	**58**	**557.11**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**557.11**	**总计**	**62**	**557.11**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县交通运输局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		557.11	557.11					
201	一般公共服务支出	2.07	2.07					
20132	组织事务	0.48	0.48					
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48					
20139	社会工作事务	1.58	1.58					
2013902	一般行政管理事务	0.68	0.68					
2013904	专项业务	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	46.38	46.38					
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01					
2080501	行政单位离退休	9.38	9.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63					
20808	抚恤	23.36	23.36					
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36					
210	卫生健康支出	5.42	5.42					
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42					
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
214	交通运输支出	144.46	144.46					
21401	公路水路运输	144.46	144.46					
2140101	行政运行	134.27	134.27					
2140199	其他公路水路运输支出	10.19	10.19					
221	住房保障支出	9.79	9.79					
22102	住房改革支出	9.79	9.79					
2210201	住房公积金	9.79	9.79					
229	其他支出	349.00	349.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	349.00	349.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	349.00	349.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县交通运输局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		557.11	195.86	361.26			
201	一般公共服务支出	2.07		2.07			
20132	组织事务	0.48		0.48			
2013299	其他组织事务支出	0.48		0.48			
20139	社会工作事务	1.58		1.58			
2013902	一般行政管理事务	0.68		0.68			
2013904	专项业务	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	46.38	46.38				
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01				
2080501	行政单位离退休	9.38	9.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63				
20808	抚恤	23.36	23.36				
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36				
210	卫生健康支出	5.42	5.42				
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42				
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
214	交通运输支出	144.46	134.27	10.19			
21401	公路水路运输	144.46	134.27	10.19			
2140101	行政运行	134.27	134.27				
2140199	其他公路水路运输支出	10.19		10.19			
221	住房保障支出	9.79	9.79				
22102	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.79	9.79				
229	其他支出	349.00		349.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	349.00		349.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	349.00		349.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县交通运输局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	208.11	一、一般公共服务支出	33	2.07	2.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	349.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.38	46.38		
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	144.46	144.46		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.79	9.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	349.00		349.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**557.11**	**本年支出合计**	**59**	**557.11**	**208.11**	**349.00**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**557.11**	**总计**	**64**	**557.11**	**208.11**	**349.00**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县交通运输局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		208.11	195.86	12.26
201	一般公共服务支出	2.07		2.07
20132	组织事务	0.48		0.48
2013299	其他组织事务支出	0.48		0.48
20139	社会工作事务	1.58		1.58
2013902	一般行政管理事务	0.68		0.68
2013904	专项业务	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	46.38	46.38	
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	
2080501	行政单位离退休	9.38	9.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
20808	抚恤	23.36	23.36	
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
214	交通运输支出	144.46	134.27	10.19
21401	公路水路运输	144.46	134.27	10.19
2140101	行政运行	134.27	134.27	
2140199	其他公路水路运输支出	10.19		10.19
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.79	9.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县交通运输局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	125.26	**302**	**商品和服务支出**	37.06	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	57.24	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.34	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.54	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费	5.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.00	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.88	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	9.79	30213	维修（护）费	1.00	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.22	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	32.85	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.38	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	23.36	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	0.69	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.20	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	0.69	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.11	30228	工会经费	0.77	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	0.75	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.09	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.73	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		158.11	**公用经费合计**								37.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县交通运输局　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			349.00	349.00		349.00	
229	其他支出		349.00	349.00		349.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		349.00	349.00		349.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		349.00	349.00		349.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县交通运输局　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县交通运输局　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县交通运输局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.19
货物	2	1.19
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	37.75
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计557.11万元，支出总计557.11万元。与上年相比，收入总计减少479.06万元，下降46.23%，支出总计减少479.06万元，下降46.23%。主要原因是2025年没有收到网络货运企业资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计557.11万元，其中：

财政拨款收入557.11万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计557.11万元，其中：

基本支出195.86万元，占比35.16%；

项目支出361.26万元，占比64.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计557.11万元，支出总计557.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少479.06万元，下降46.23%；财政拨款支出总计减少479.06万元，下降46.23%。主要原因是2025年没有网络货运企业资金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出208.11万元，占本年支出合计的37.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少828.06万元，下降79.92%。主要原因是2025年没有网络货运企业资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出208.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.07万元，占比0.99%；

社会保障和就业支出(类)46.38万元，占比22.29%；

卫生健康支出(类)5.42万元，占比2.60%；

交通运输支出(类)144.46万元，占比69.42%；

住房保障支出(类)9.79万元，占比4.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算140.16万元，支出决算208.11万元，完成年初预算的148.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.68万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的304.41%，用于退休支部经费和非公党委支部支出。较上年决算减少9.08万元，下降81.43%，主要原因是2024年收到党建经费10万元，2025年没有收到。

社会保障和就业支出年初预算22.20万元，支出决算46.38万元，完成年初预算的208.92%，用于在职人员社会保险缴纳和退休人员抚恤金支出。较上年决算增加16.32万元，增长54.29%，主要原因是2025年增加了退休人员抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算5.21万元，支出决算5.42万元，完成年初预算的104.03%，用于在职人员医疗保险支出。较上年决算增加0.23万元，增长4.43%，主要原因是2025年医疗保险基数增加。

交通运输支出年初预算102.82万元，支出决算144.46万元，完成年初预算的140.50%，用于在职人员工资保险支出和公用经费。较上年决算减少836.08万元，下降85.27%，主要原因是2025年没有网络货运企业资金支出。

住房保障支出年初预算9.25万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的105.84%，用于在职人员住房公积金的支出。较上年决算增加0.56万元，增长6.07%，主要原因是2025年住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出195.86万元，其中：

人员经费158.11万元，主要包括我单位在职人员工资保险和业务支出；

公用经费37.75万元，主要包括办公费7.56598万元、印刷费0.0861万元、水费0.9978万元、电费4.996831万元、取暖费5万元、差旅费0.88万元、维修费0.9966万元、劳务费2.2万元、工会费0.770753万元、福利费0.7454万元、其他交通费7.09万元、其他商品和服务费5.732万元、办公设备购置0.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计349.00万元，支出总计349.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加349.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加349.00万元，主要原因是2025年汽车站工程尾款收入支出349万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位没有公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位没有公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位没有公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位没有公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位没有公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位没有公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位没有国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出37.75万元，比2024年增加2.41万元，增长6.82%，主要原因其他商品服务支出增加2.41万元用于驻村工作队支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金361.2552万元，8个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位无其他解释说明。

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年交通运输局行业党委指导员省级补助						
主管部门	稷山县交通运输局			实施单位	稷山县交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.39	0.39	0.39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.39	0.39	0.39	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	两个非公党支部完成工作任务	两个非公党支部完成工作任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	党委指导员	2个	2个	12	12	
			指标2：					
			……					
		质量指标	补助发放合格率	100%	100%	12	12	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助发放时间要求	2025年12月31日	2025年12月31日	13	13	
			指标2：					
			……					
		成本指标	行业党委指导员省级补助金额	0.39万元	0.39万元	13	13	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高指导员履职效率	≥95%	95%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指导员持续服务率	≥96%	96%	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党委指导员满意率	≥90%	90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老干部党支部工作经费						
主管部门	稷山县交通运输局			实施单位	稷山县交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.516	0.516	0.483	10	93.600%	9.36
	其中：当年财政拨款	0.516	0.516	0.483	—	93.600%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成老干部党支部各项工作	2024年圆满完成各项工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支部书记补助	1人	1人	6	6	
			委员补助	2人	2人	6	6	
			老干部支部报纸款	1年	1年	4	4	
		质量指标	老干部党支部党建工作合格率	100%	100%	4	4	
			指标2：					
			……					
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	4	4	
			指标2：					
			……					
		成本指标	支部书记补助	0.135万元	0.135万元	10	10	
			委员补助	0.078万元	0.045万元	10	9.36	
			老干部支部报纸款	0.303万元	0.303万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高老干部党员服务社会率	≥98%	98%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	保障老干部支部工作顺利开展年限	1年	1年	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	总支服务对象满意率	≥88%	88%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.36	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	两新组织联合党组织党建省级工作经费						
主管部门	稷山县交通运输局			实施单位	稷山县交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	两个非公党支部完成工作任务	两个非公党支部完成工作任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	物流行业党委	3个	3个	12	12	
			指标2：					
			……					
		质量指标	物流行业党委3个联合党组织按时发放合格率	100%	100%	12	12	
			指标2：					
			……					
		时效指标	时间要求	2025年12月31日	2025年12月31日	13	13	
			指标2：					
			……					
		成本指标	3个联合党组织党建经费	0.288万元	0.288万元	13	13	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高所在行业的凝聚率	≥95%	95%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	党支部物流行业持续影响率	≥96%	96%	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党组织服务人员满意率	≥86%	86%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年交通运输局行业党委指导员市级补助						
主管部门	稷山县交通运输局			实施单位	稷山县交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.36	0.36	0.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	两个非公党支部完成工作任务	两个非公党支部完成工作任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	党委指导员	2个	2个	12	12	
			指标2：					
			……					
		质量指标	补助发放合格率	100%	100%	12	12	
			指标2：					
			……					
		时效指标	补助发放时间要求	2025年12月31日	2025年12月31日	13	13	
			指标2：					
			……					
		成本指标	行业党委指导员省级补助金额	0.36万元	0.36万元	13	13	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高指导员履职效率	≥95%	95%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指导员持续服务率	≥96%	96%	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党委指导员满意率	≥90%	90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	两新组织联合党组织党建市级工作经费						
主管部门	稷山县交通运输局		实施单位	稷山县交通运输局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	两个非公党支部完成工作任务	两个非公党支部完成工作任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	物流行业党委	3个	3个	12	12	
			指标2：					
			……					
		质量指标	物流行业党委3个联合党组织按时发放合格率	100%	100%	12	12	
			指标2：					
			……					
		时效指标	时间要求	2025年12月31日	2025年12月31日	13	13	
			指标2：					
			……					
		成本指标	3个联合党组织党建经费	0.288万元	0.288万元	13	13	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高所在行业的凝聚率	≥95%	95%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	党支部物流行业持续影响率	≥96%	96%	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党组织服务人员满意率	≥85%	85%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	两新组织联合党组织党建县级工作经费						
主管部门	稷山县交通运输局			实施单位	稷山县交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.256	0.256	0.256	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.256	0.256	0.256	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	两个非公党支部完成工作任务	两个非公党支部完成工作任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	物流行业党委	3个	3个	12	12	
			指标2：					
			……					
		质量指标	物流行业党委3个联合党组织按时发放合格率	100%	100%	12	12	
			指标2：					
			……					
		时效指标	时间要求	2025年12月31日	2025年12月31日	13	13	
			指标2：					
			……					
		成本指标	3个联合党组织党建经费	0.256万元	0.256万元	13	13	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高所在行业的凝聚率	≥95%	95%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	党支部物流行业持续影响率	≥96%	96%	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党组织服务人员满意率	≥98%	98%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县汽车站项目						
主管部门	稷山县交通运输局			实施单位	稷山县交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	357.257	357.257	357.257	10	100.000%	10
	其中：当年财政拨款	357.257	357.257	357.257	—	100.000%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成老干部党支部各项工作	2024年圆满完成各项工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	监理费尾款支付	1次	1次	2	2	
			设计费尾款支付	1次	1次	2	2	
			检测费尾款支付	1次	1次	2	2	
			测绘费尾款支付	1次	1次	2	2	
			汽车站座数	1座	1座	2	2	
		质量指标	支付汽车站项目尾款保证汽车站质量合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	5	5	
			指标2：					
			……					
		成本指标	监理费	1.692	1.692	5	5	
			设计费	3.46	3.46	5	5	
			检测费	2.6	2.6	5	5	
			测绘费	0.505	0.505	5	5	
			汽车站工程尾款	349	349	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	保证稷山人民按时出行率	≥98%	98%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	通过资源整合增加运营时间率	≥94%	95%	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用公共交通的人满意率	≥85%	85%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	