

邓州市交通运输局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 邓州市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 邓州市交通运输局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 邓州市交通运输局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 邓州市交通运输局概况

### 一、邓州市交通运输局主要职责

邓州市交通运输局主要职责是对全市公路、水路、道路运输等交通基础设施进行规划、建设和管理；对全市道路运输行业安全生产等进行指导、监督等。

### 二、邓州市交通运输局所属预算单位构成情况

邓州市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、人事科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 邓州市交通运输局本级预算。
2. 邓州市道路运输服务中心预算。
3. 邓州市农村公路管理所预算。
4. 邓州市交通运输局执法所预算。

## 第二部分

# 邓州市交通运输局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

邓州市交通运输局2024年收入总计9269.07万元，支出总计9269.07万元，与2023年预算相比，收入增加488.07万元，增长5.56%，主要原因：我部门本年增加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算收入；支出增加488.07万元，增长5.56%，主要原因：我部门本年增加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算支出。

### 二、收入预算总体情况说明

邓州市交通运输局2024年收入合计9269.07万元，其中：一般公共预算9269.07万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

邓州市交通运输局2024年支出合计9269.07万元，其中：基本支出2702.60万元，占29.16%；项目支出6566.47万元，占70.84%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市交通运输局2024年一般公共预算收支预算9269.07万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加488.07万元，增长5.56%，主要原因：我部门本年增加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

邓州市交通运输局2024年一般公共预算支出年初预算为9269.07万元。其中：基本支出2702.60万元，占29.16%；项目支出6566.47万元，占70.84%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市交通运输局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2702.60万元。其中：人员经费支出2571.94万元，占95.17%；公用经费支出130.66万元，占4.83%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

邓州市交通运输局2024年“三公”经费预算为108.79万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加6.14万元，增长5.98%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 20.21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.32万元，增长1.61%，主要原因：下属部分二级单位与各级部门交流学习及检查项目建设工作事项增加。

**（三）公务用车购置及运行费** 88.58万元，其中，**公务用车运行维护费** 88.58万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加5.82万元，增长7.03%，主要原因：下属个别二级单位车辆老化，运行维护费开支增加；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

邓州市交通运输局2024年机构运转经费支出预算130.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少11.55万元，主要原因：单位加强管理，减少运转经费的开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年邓州市交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理

理的支出总额为6566.47万元。其中：基本支出0万元；项目支出6566.47万元，涉及项目18个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆46辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，其他用车33辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达2024年成品油税费改革转移支付项目11.3万元、提前下达2024年成品油税费改革转移支付项目143.7万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、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）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

## **邓州市交通运输局2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,269.07	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8,201.12	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	363.85
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	148.12
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	800.00
		十四、交通运输	7,773.72
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	183.38
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	9,269.07	本 年 支 出 合 计	9,269.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,269.07	支 出 总 计	9,269.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9,269.07	9,269.07	9,269.07	8,201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	交通系统	9,269.07	9,269.07	9,269.07	8,201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	邓州市交通运输局	2,384.51	2,384.51	2,384.51	2,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503002	邓州市道路运输服务中心	1,193.70	1,193.70	1,193.70	1,118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503004	邓州市农村公路管理所	3,271.30	3,271.30	3,271.30	2,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503008	邓州市交通运输局执法所	2,419.56	2,419.56	2,419.56	2,419.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	9,269.07	2,702.60	2,470.69	93.20	138.71	0.00	6,566.47	5,766.47	800.00
			503	交通系统	9,269.07	2,702.60	2,470.69	93.20	138.71	0.00	6,566.47	5,766.47	800.00
208	05	01		行政单位离退休	24.22	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.40	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	127.89	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	9.27	9.27	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	117.53	117.53	98.70	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	06		公路养护	2,116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.18	2,116.18	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	5,461.71	1,898.99	1,779.11	0.00	119.88	0.00	3,562.72	3,562.72	0.00
221	02	01		住房公积金	183.38	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12		公路运输管理	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.30	78.30	0.00
208	05	02		事业单位离退休	68.98	68.98	0.00	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	04		农村基础设施建设	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,269.07	一、本年支出	9,269.07	9,269.07	8,201.12	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	9,269.07	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	8,201.12	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	363.85	363.85	363.85	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	148.12	148.12	148.12	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	7,773.72	7,773.72	7,505.77	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	183.38	183.38	183.38	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	9,269.07	支出合计	9,269.07	9,269.07	8,201.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	9,269.07	2,702.60	2,470.69	93.20	138.71	0.00	6,566.47	5,766.47	800.00
			503	交通系统	9,269.07	2,702.60	2,470.69	93.20	138.71	0.00	6,566.47	5,766.47	800.00
208	05	01		行政单位离退休	24.22	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.40	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	127.89	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	9.27	9.27	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	117.53	117.53	98.70	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	06		公路养护	2,116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.18	2,116.18	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	5,461.71	1,898.99	1,779.11	0.00	119.88	0.00	3,562.72	3,562.72	0.00
221	02	01		住房公积金	183.38	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12		公路运输管理	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.30	78.30	0.00
208	05	02		事业单位离退休	68.98	68.98	0.00	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	04		农村基础设施建设	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,702.60	2,571.94	130.66
30302	退休费	50905	离退休费	83.58	83.58	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	9.62	9.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.62	118.62	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.04	21.04	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.05	8.05	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.40	65.40	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	18.34	0.00	18.34
30201	办公费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	50201	办公经费	57.39	0.00	57.39
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.81	9.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246.45	246.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.29	24.29	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199.11	199.11	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	214.46	214.46	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,127.13	1,127.13	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.71	0.00	2.71

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.65	0.00	6.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.54	0.00	1.54
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.38	0.00	10.38
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.62	0.00	3.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.34	0.00	6.34
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.13	0.00	5.13
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.57	173.57	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238.41	238.41	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.56	0.00	2.56
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.69	0.00	2.69
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.42	0.00	3.42
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.56	0.00	2.56
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	9,269.07	9,269.07	8,201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503		交通系统				9,269.07	9,269.07	8,201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.58	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	127.89	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.95	16.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	68.39	68.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	60.19	60.19	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	8.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利 支出	20.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	18.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2,040.26	2,040.26	2,040.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1,616.41	1,616.41	1,616.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,821.43	1,821.43	1,757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	84.78	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	90.13	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	134.49	134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	160.70	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	246.45	246.45	246.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出 （基本建设）	308.40	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	157.85	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	199.11	199.11	199.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	214.46	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	173.57	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	238.41	238.41	238.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	52.56	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

“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	
108.79	0.00	88.58	0.00	88.58	20.21

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计	6,566.47	6,566.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	交通系统	6,566.47	6,566.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村公路养护经费2024	邓州市交通运输局	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	管理机构运转经费2024	邓州市交通运输局	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市公交补贴2024	邓州市交通运输局	2,040.26	2,040.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	管理机构运转经费【2023】	邓州市交通运输局	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	出租汽车客运管理部门工作经费（2024）	邓州市道路运输服务中心	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办案经费（2024）	邓州市道路运输服务中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	资格证考务工作经费（2024）	邓州市道路运输服务中心	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提前下达2024年成品油税费改革转移支付资金	邓州市道路运输服务中心	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村公路养护经费	邓州市道路运输服务中心	324.70	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	原路面执法人员经费（2024）	邓州市道路运输服务中心	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运输管理机构经费补助（2024）	邓州市道路运输服务中心	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
特定目 标类	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金	邓州市农村公路管 理所	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	农村公路养护经费（2024）	邓州市农村公路管 理所	1,421.74	1,421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	提前下达2024年成品油税费改革转移支 付	邓州市农村公路管 理所	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	农村公路日常养护和水毁工程（2024）	邓州市农村公路管 理所	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	农村公路管理员工资（2024）	邓州市农村公路管 理所	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年提前退休人员医疗保险单位部分	邓州市交通运输局 执法所	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年交通运输执法经费	邓州市交通运输局 执法所	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

部门名称：邓州市交通运输局				
年度履职目标	1、承担全市综合交通体系建设，会同有关部门组织编制全市交通运输体系规划，统筹规划公路、水路、道路运输行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。2、承担公路、水路、道路运输市场监管负责；对全市城乡客运执法检查 and 监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。3、负责全市公共客运交通规划、管理和服务；负责全市道路运输管理、客运站公路运输服务等行业管理工作。4、组织协调辖区内公路交通工程建设，负责全市公路的路政管理和车辆超限超载的治理工作，指导交通运输管理基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全市路网运行监测和协调，承担全市交通战备工作。6、完成市委、市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城市公交补贴		保证城市公交系统正常运转。	
	农村公路养护经费		支持公路养护，提升农村公路安全水平	
	原路面执法人员经费		保障在职人员基本工资正常发放。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,269.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,269.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,702.60	
	（2）项目支出		6,566.47	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划。与国家
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	预算执行数按照年初预算需要达到的
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤20%	*100%。结转结余总额是指部门本年
		政府采购执行率	≥95%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		决算真实性	真实	经费”实际支出数/（“三公经费”预
		资金使用合规性	合规	政府采购执行率=（实际政府采购金
		管理制度健全性	健全	额/政府采购预算数）×100%。政府
		预决算信息公开性	公开	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资产管理规范性	规范	数据是否账表一致，即决算报表数据
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）是否按照相关法律法规
		绩效监控完成率	100%	以及资金管理办法规定的用途使用预
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）为加强预算管理，规范
		部门绩效评价完成率	100%	财务行为而制定的管理制度是否健全
		评价结果应用率	100%	部门（单位）是否按照政府信息公开
				有关规范公开部门预算、执行、决算
产出指标	重点工作任务完成	原路面执法人员经费	落实	部门（单位）的资产配置、使用是否
		农村公路养护经费	落实	合规、外置是否规范，收入是否及时
		城市公交补贴	落实	部门绩效目标按要求完成
	履职目标实现	城市公交补贴	实现	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		农村公路养护经费	实现	项目数量占应实施绩效监控项目总数
		原路面执法人员经费	实现	部门（单位）按要求实施绩效自评的
				项目数量占应实施绩效自评项目总数
效益指标	履职效益	确保交通运输事业稳步提升	提升	部门重点绩效评价项目评价完成情况
	满意度	公众满意度	≥90%	部门绩效评价完成率=已完成评价

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		6,566.47	6,566.47										
503001	邓州市交通运输局	2,211.25	2,211.25										
411381240000000007239	城市公交补贴2024	2,040.26	2,040.26			公交系统维护成本	≤2040.26万元	保障工作人员人数	≥345人	保障公交公司正常运转	正常	受益人群满意度	≥95%
								公交公司正常运转率	100%	车辆尾气排放	减少		
411381240000000007242	管理机构运转经费2024	31.23	31.23			保障日常运转成本	≤31.23万元	保障运转人数	≥45人	保证机构正常运转	正常	受益人满意度	≥95%
								保障日常运转率	100%				
411381240000000052002	管理机构运转经费【2023】	17.42	17.42			保障日常运转成本	≤17.42万元	保障日常运转人数	≥45人	保障机构正常运转	正常	受益人群满意度	≥95%
								保障日常工作完成率	100%				
411381240000000103201	农村公路养护经费2024	122.34	122.34			农村公路日常养护成本	≤122.34万元	农村公路日常养护工作人员数	≥45人	保障农村公路日常养护正常运转	正常	受益人群满意度	≥95%
								保证日常工作完成率	100%				
503002	邓州市道路运输服务中心	1,193.70	1,193.70										
411381240000000001623	原路面执法人员经费（2024）	630.00	630.00					保障日常运转人数	≥345人	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	≥96%
								保障日常工作完成率	100%				
411381240000000001631	运输管理机构经费补助（2024）	160.70	160.70					保障日常运转人数	≥345人	保障日常工作管理	正常	受益人群满意度	≥95%
								保障单位正常运转	正常				
411381240000000001636	出租汽车客运管理部门工作经费（2024）	2.70	2.70					保障单位日常公用经费人数	≥10人	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	≥95%
								保障单位正常公用经费	正常				
411381240000000001637	资格证考务工作经费（2024）	19.30	19.30					保障日常运转人数	≥345人	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	≥98%
								保障日常工作完成率	100%				
411381240000000001638	提前下达2024年成品油税费改革转移支付资金	11.30	11.30					保障日常运转人数	≥345人	保障日常工作管理	正常	受益人群满意度	≥95%
								保障单位正常运转	正常				
411381240000000001639	办案经费（2024）	45.00	45.00					保障日常运转人数	373人	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	100%
								保障日常工作完成率	100%				
4113812400000000076802	农村公路养护经费	324.70	324.70					保障日常工作完成率	100%	保障单位正常运转服务运输	正常	受益人群满意度	≥98%
								保障日常运转人数	≥345人				
								保障单位正常运转	正常				
503004	邓州市农村公路管理所	2,793.84	2,793.84										
411381240000000006473	提前下达2024年成品油税费改革转移支付	143.70	143.70					资金	≥143.7万元	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		
								按期完成项目合格率	100%				
411381240000000007633	农村公路管理员工资（2024）	120.00	120.00					管养员	≥144人	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		6,566.47	6,566.47										
								按期完成项目合格率	100%				
411381240000000007635	农村公路养护经费（2024）	1,421.74	1,421.74					资金	≥1421.7万元	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		
								按期完成项目合格率	100%				
411381240000000007636	农村公路日常养护和水毁工程（2024）	308.40	308.40					资金	≥308.4万元	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		
								按期完成项目合格率	100%				
4113812400000000052801	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	800.00	800.00					资金	≥800万元	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		
								按期完成项目合格率	100%				
503008	邓州市交通运输局执法所	367.68	367.68										
4113812400000000013228	2024年交通运输执法经费	358.41	358.41					现场执法治超案件	≥38件	道路运输安全率	提升	公众满意度	≥96%
								超载车辆卸货案件治超案件执行率	≥91%				
4113812400000000013231	2024年提前退休人员医疗保险单位部分	9.27	9.27					保障提前退休人数	120人	保障单位正常运转	正常	提前退休人员满意度	≥97%
								医疗保险参保率	100%				