

2026年部门财务

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

收 入	
项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,493,033.03
二、政府性基金预算拨款收入	2,000,000.00
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、财政专户管理资金收入	
五、单位资金	404,000.00
1、事业收入	
2、事业单位经营收入	
3、上级补助收入	400,000.00
4、附属单位上缴收入	
5、其他收入	4,000.00
本年收入合计	12,897,033.03
上年结转结余	
1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	12,897,033.03

收支预算总表

单位:元

支 出	
项目（按功能分类）	预算数
一、社会保障和就业支出	2,096,927.92
二、卫生健康支出	878,113.52
三、城乡社区支出	2,000,000.00
四、交通运输支出	7,307,675.59
五、住房保障支出	614,316.00
本年支出合计	12,897,033.03
年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余	
支出总计	12,897,033.03

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	合计	
			小计
1	2	3	4
123	玉溪市江川区交通运输局	12,897,033.03	12,493,033.03
123007	玉溪市江川区公路工程质量监督站	702,966.35	702,966.35
123001	玉溪市江川区交通运输局	4,541,010.54	4,338,010.54
123004	玉溪市江川区地方公路管理段	6,284,118.55	6,083,118.55
123006	玉溪市江川区隔河管理所	1,368,937.59	1,368,937.59
合计		12,897,033.03	12,493,033.03

2026年部门

本年收入				
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计
5	6	7	8	9
10,493,033.03	2,000,000.00			404,000.00
702,966.35				
4,338,010.54				203,000.00
4,083,118.55	2,000,000.00			201,000.00
1,368,937.59				
10,493,033.03	2,000,000.00			404,000.00

收入预算表

单位资金收入				
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
10	11	12	13	14
		400,000.00		4,000.00
		200,000.00		3,000.00
		200,000.00		1,000.00
		400,000.00		4,000.00

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

科目编码	科目名称	合计	小计
			4
1	2	3	4
208	社会保障和就业支出	2,096,927.92	2,096,927.92
20805	行政事业单位养老支出	1,983,491.92	1,983,491.92
2080501	行政单位离退休	175,800.00	175,800.00
2080502	事业单位离退休	480,000.00	480,000.00
2080503	离退休人员管理机构	2,880.00	2,880.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,228.37	825,228.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499,583.55	499,583.55
20808	抚恤	113,436.00	113,436.00
2080801	死亡抚恤	113,436.00	113,436.00
210	卫生健康支出	878,113.52	878,113.52
21011	行政事业单位医疗	878,113.52	878,113.52
2101101	行政单位医疗	197,333.25	197,333.25
2101102	事业单位医疗	296,753.97	296,753.97
2101103	公务员医疗补助	335,456.12	335,456.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,570.18	48,570.18
212	城乡社区支出	2,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出	2,000,000.00	
214	交通运输支出	7,307,675.59	6,903,675.59
21401	公路水路运输	7,307,675.59	6,903,675.59
2140101	行政运行	1,967,667.15	1,964,667.15
2140106	公路养护	2,761,155.39	2,560,155.39
2140112	公路运输管理	994,000.00	994,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,584,853.05	1,384,853.05
221	住房保障支出	614,316.00	614,316.00
22102	住房改革支出	614,316.00	614,316.00
2210201	住房公积金	614,316.00	614,316.00

2026年部门支出预算表

一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出
基本支出	项目支出			
5	6	7	8	9
2,096,927.92				
1,983,491.92				
175,800.00				
480,000.00				
2,880.00				
825,228.37				
499,583.55				
113,436.00				
113,436.00				
878,113.52				
878,113.52				
197,333.25				
296,753.97				
335,456.12				
48,570.18				
		2,000,000.00		
		2,000,000.00		
		2,000,000.00		
6,482,795.59	420,880.00			
6,482,795.59	420,880.00			
1,964,667.15				
2,539,275.39	20,880.00			
594,000.00	400,000.00			
1,384,853.05				
614,316.00				
614,316.00				
614,316.00				

合 计	12,897,033.03	10,493,033.03
-----	---------------	---------------

10,072,153.03	420,880.00	2,000,000.00		
---------------	------------	--------------	--	--

404,000.00			400,000.00	
------------	--	--	------------	--

4,000.00

2026年部门财政拨款

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

收 入	
项 目	预算数
一、本年收入	12,493,033.03
（一）一般公共预算拨款	10,493,033.03
（二）政府性基金预算拨款	2,000,000.00
（三）国有资本经营预算拨款	
二、上年结转	
（一）一般公共预算拨款	
（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	12,493,033.03

拨款收支预算总表

单位:元

支 出	
支出功能分类科目	预算数
一、本年支出	12,493,033.03
（一）社会保障和就业支出	2,096,927.92
（二）卫生健康支出	878,113.52
（三）城乡社区支出	2,000,000.00
（四）交通运输支出	6,903,675.59
（五）住房保障支出	614,316.00
二、年终结转结余	
支出总计	12,493,033.03

2026年一般公共预算支

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

部门预算支出功能分类科目		合计
科目编码	科目名称	
1	2	3
208	社会保障和就业支出	2,096,927.92
20805	行政事业单位养老支出	1,983,491.92
2080501	行政单位离退休	175,800.00
2080502	事业单位离退休	480,000.00
2080503	离退休人员管理机构	2,880.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,228.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499,583.55
20808	抚恤	113,436.00
2080801	死亡抚恤	113,436.00
210	卫生健康支出	878,113.52
21011	行政事业单位医疗	878,113.52
2101101	行政单位医疗	197,333.25
2101102	事业单位医疗	296,753.97
2101103	公务员医疗补助	335,456.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,570.18
214	交通运输支出	6,903,675.59
21401	公路水路运输	6,903,675.59
2140101	行政运行	1,964,667.15
2140106	公路养护	2,560,155.39
2140112	公路运输管理	994,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,384,853.05
221	住房保障支出	614,316.00
22102	住房改革支出	614,316.00
2210201	住房公积金	614,316.00
合 计		10,493,033.03

出预算表（按功能科目分类）

单位：元

基本支出			项目支出
小计	人员经费	公用经费	
4	5	6	7
2,096,927.92	2,069,927.92	27,000.00	
1,983,491.92	1,956,491.92	27,000.00	
175,800.00	168,000.00	7,800.00	
480,000.00	460,800.00	19,200.00	
2,880.00	2,880.00		
825,228.37	825,228.37		
499,583.55	499,583.55		
113,436.00	113,436.00		
113,436.00	113,436.00		
878,113.52	878,113.52		
878,113.52	878,113.52		
197,333.25	197,333.25		
296,753.97	296,753.97		
335,456.12	335,456.12		
48,570.18	48,570.18		
6,482,795.59	5,940,695.59	542,100.00	420,880.00
6,482,795.59	5,940,695.59	542,100.00	420,880.00
1,964,667.15	1,736,467.15	228,200.00	
2,539,275.39	2,341,275.39	198,000.00	20,880.00
594,000.00	594,000.00		400,000.00
1,384,853.05	1,268,953.05	115,900.00	
614,316.00	614,316.00		
614,316.00	614,316.00		
614,316.00	614,316.00		
10,072,153.03	9,503,053.03	569,100.00	420,880.00

2026年一般公共预算“

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计
1	2	3
114,882.00		100,000.00

三公”经费支出预算表

单位：元

公务用车购置及运行费		公务接待费
公务用车购置费	公务用车运行费	
4	5	6
	100,000.00	14,882.00

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

单位名称	项目代码	项目名称
1	2	3
玉溪市江川区交通运输局		
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017251	事业人员支出工资
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017251	事业人员支出工资
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017251	事业人员支出工资
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017251	事业人员支出工资
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017251	事业人员支出工资
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017251	事业人员支出工资
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017252	社会保障缴费
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017252	社会保障缴费
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017252	社会保障缴费
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017252	社会保障缴费
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017252	社会保障缴费
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017252	社会保障缴费
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017252	社会保障缴费
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017253	住房公积金
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017256	工会经费
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017257	一般公用经费
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017257	一般公用经费
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017257	一般公用经费
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421210000000017257	一般公用经费
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421231100001418476	奖励性绩效（地方）
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421231100001418497	福利费
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421231100001418500	培训费
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421241100002411277	奖励性绩效工资（考核）
玉溪市江川区公路工程质量监督站	530421261100004912709	公车购置及运维费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015775	行政人员支出工资
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015775	行政人员支出工资
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015775	行政人员支出工资

功能科目编码	功能科目名称	经济科目部门
4	5	6
2140199	其他公路水路运输支出	30101
2140199	其他公路水路运输支出	30102
2140199	其他公路水路运输支出	30107
2140199	其他公路水路运输支出	30107
2140199	其他公路水路运输支出	30107
2140199	其他公路水路运输支出	30107
2140199	其他公路水路运输支出	30107
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108
2101102	事业单位医疗	30110
2101103	公务员医疗补助	30111
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112
2140199	其他公路水路运输支出	30112
2210201	住房公积金	30113
2140199	其他公路水路运输支出	30228
2140199	其他公路水路运输支出	30201
2140199	其他公路水路运输支出	30205
2140199	其他公路水路运输支出	30213
2140199	其他公路水路运输支出	30299
2140199	其他公路水路运输支出	30107
2140199	其他公路水路运输支出	30299
2140199	其他公路水路运输支出	30216
2140199	其他公路水路运输支出	30107
2140199	其他公路水路运输支出	30231
2140101	行政运行	30101
2140101	行政运行	30102
2140101	行政运行	30103

2026年部门基本支出预算表

经济科目名称	合计	一般公共预算资金		
		全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金
		7	8	9
	10,072,153.03	10,072,153.03		
基本工资	171,960.00	171,960.00		
津贴补贴	11,820.00	11,820.00		
绩效工资	35,700.00	35,700.00		
绩效工资	14,330.00	14,330.00		
绩效工资	63,360.00	63,360.00		
绩效工资	84,504.00	84,504.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	72,305.60	72,305.60		
职工基本医疗保险缴费	37,508.53	37,508.53		
公务员医疗补助缴费	18,121.59	18,121.59		
其他社会保障缴费	1,332.00	1,332.00		
其他社会保障缴费	1,717.26	1,717.26		
其他社会保障缴费	3,163.37	3,163.37		
住房公积金	47,544.00	47,544.00		
工会经费	4,800.00	4,800.00		
办公费	12,200.00	12,200.00		
水费	2,000.00	2,000.00		
维修（护）费	2,000.00	2,000.00		
其他商品和服务支出	1,800.00	1,800.00		
绩效工资	57,600.00	57,600.00		
其他商品和服务支出	3,200.00	3,200.00		
培训费	1,600.00	1,600.00		
绩效工资	14,400.00	14,400.00		
公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00		
基本工资	685,093.20	685,093.20		
津贴补贴	761,700.00	761,700.00		
奖金	57,091.10	57,091.10		

资金来源

		财政拨款结转结余			财政专户管理资金
本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
12	13	14	15	16	17
10,072,153.03					
171,960.00					
11,820.00					
35,700.00					
14,330.00					
63,360.00					
84,504.00					
72,305.60					
37,508.53					
18,121.59					
1,332.00					
1,717.26					
3,163.37					
47,544.00					
4,800.00					
12,200.00					
2,000.00					
2,000.00					
1,800.00					
57,600.00					
3,200.00					
1,600.00					
14,400.00					
40,000.00					
685,093.20					
761,700.00					
57,091.10					

玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015777	社会保障缴费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015777	社会保障缴费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015777	社会保障缴费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015777	社会保障缴费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015777	社会保障缴费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015777	社会保障缴费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015778	住房公积金
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015781	行政人员公务交通补贴
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015782	工会经费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015783	一般公用经费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015783	一般公用经费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015783	一般公用经费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015783	一般公用经费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015783	一般公用经费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015783	一般公用经费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015783	一般公用经费
玉溪市江川区交通运输局	530421210000000015783	一般公用经费
玉溪市江川区交通运输局	530421221100000512052	公务接待费
玉溪市江川区交通运输局	530421231100001110762	江川区交通运输局离退休支部书记、委员岗位津贴
玉溪市江川区交通运输局	530421231100001110762	江川区交通运输局离退休支部书记、委员岗位津贴
玉溪市江川区交通运输局	530421231100001385231	其他刚性支出
玉溪市江川区交通运输局	530421231100001385237	培训费
玉溪市江川区交通运输局	530421231100001385249	福利费
玉溪市江川区交通运输局	530421241100002118930	编外人员经费
玉溪市江川区交通运输局	530421241100002443052	离退休生活补助
玉溪市江川区交通运输局	530421241100002443052	离退休生活补助
玉溪市江川区交通运输局	530421251100003573041	特殊人员医疗费财政补助经费
玉溪市江川区交通运输局	530421251100003594744	职业年金记实资金
玉溪市江川区交通运输局	530421251100003594744	职业年金记实资金
玉溪市江川区交通运输局	530421251100003594744	职业年金记实资金
玉溪市江川区交通运输局	530421251100003594798	江川区交通运输局遗属生活补助补贴经费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017352	事业人员支出工资
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017352	事业人员支出工资
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017352	事业人员支出工资
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017352	事业人员支出工资
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017352	事业人员支出工资

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108
2101101	行政单位医疗	30110
2101103	公务员医疗补助	30111
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112
2140101	行政运行	30112
2210201	住房公积金	30113
2140101	行政运行	30239
2140101	行政运行	30228
2080501	行政单位离退休	30299
2080501	行政单位离退休	30299
2140101	行政运行	30201
2140101	行政运行	30207
2140101	行政运行	30211
2140101	行政运行	30213
2140101	行政运行	30215
2140101	行政运行	30239
2140101	行政运行	30217
2080503	离退休人员管理机构	30199
2080503	离退休人员管理机构	30199
2140101	行政运行	30103
2140101	行政运行	30216
2140101	行政运行	30299
2140112	公路运输管理	30199
2080501	行政单位离退休	30305
2080501	行政单位离退休	30305
2101101	行政单位医疗	30307
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109
2080801	死亡抚恤	30305
2140106	公路养护	30101
2140106	公路养护	30102
2140106	公路养护	30107
2140106	公路养护	30107
2140106	公路养护	30107

机关事业单位基本养老保险缴费	253,172.53	253,172.53		
职工基本医疗保险缴费	131,333.25	131,333.25		
公务员医疗补助缴费	103,433.21	103,433.21		
其他社会保障缴费	7,992.00	7,992.00		
其他社会保障缴费	6,012.85	6,012.85		
其他社会保障缴费	1,138.85	1,138.85		
住房公积金	221,400.00	221,400.00		
其他交通费用	120,000.00	120,000.00		
工会经费	15,600.00	15,600.00		
其他商品和服务支出	6,000.00	6,000.00		
其他商品和服务支出	1,800.00	1,800.00		
办公费	36,500.00	36,500.00		
邮电费	12,500.00	12,500.00		
差旅费	1,000.00	1,000.00		
维修（护）费	1,000.00	1,000.00		
会议费	1,000.00	1,000.00		
其他交通费用	12,000.00	12,000.00		
公务接待费	13,000.00	13,000.00		
其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00		
其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00		
奖金	231,444.00	231,444.00		
培训费	5,200.00	5,200.00		
其他商品和服务支出	10,400.00	10,400.00		
其他工资福利支出	594,000.00	594,000.00		
生活补助	144,000.00	144,000.00		
生活补助	24,000.00	24,000.00		
医疗费补助	66,000.00	66,000.00		
职业年金缴费	133,917.88	133,917.88		
职业年金缴费	127,607.23	127,607.23		
职业年金缴费	141,058.44	141,058.44		
生活补助	8,736.00	8,736.00		
基本工资	982,968.00	982,968.00		
津贴补贴	61,200.00	61,200.00		
绩效工资	322,560.00	322,560.00		
绩效工资	81,914.00	81,914.00		
绩效工资	187,260.00	187,260.00		

253,172.53					
131,333.25					
103,433.21					
7,992.00					
6,012.85					
1,138.85					
221,400.00					
120,000.00					
15,600.00					
6,000.00					
1,800.00					
36,500.00					
12,500.00					
1,000.00					
1,000.00					
1,000.00					
12,000.00					
13,000.00					
1,440.00					
1,440.00					
231,444.00					
5,200.00					
10,400.00					
594,000.00					
144,000.00					
24,000.00					
66,000.00					
133,917.88					
127,607.23					
141,058.44					
8,736.00					
982,968.00					
61,200.00					
322,560.00					
81,914.00					
187,260.00					

玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017352	事业人员支出工资
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017353	社会保障缴费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017353	社会保障缴费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017353	社会保障缴费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017353	社会保障缴费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017353	社会保障缴费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017353	社会保障缴费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017354	住房公积金
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017358	工会经费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017359	一般公用经费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017359	一般公用经费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017359	一般公用经费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017359	一般公用经费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017359	一般公用经费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017359	一般公用经费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017359	一般公用经费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421210000000017359	一般公用经费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421221100000434176	公务接待费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421231100001388385	福利费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421231100001388387	培训费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421231100001388404	奖励性绩效（地方）
玉溪市江川区地方公路管理段	530421241100002411621	奖励性绩效工资（考核）
玉溪市江川区地方公路管理段	530421241100002442995	离退休生活补助
玉溪市江川区地方公路管理段	530421251100003553901	伤残护理经费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421251100003555221	事业单位职工遗属生活补助经费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421261100004876259	公车购置及运维费
玉溪市江川区地方公路管理段	530421261100004876784	公务用车购置经费
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017260	事业人员支出工资
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017260	事业人员支出工资
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017260	事业人员支出工资
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017260	事业人员支出工资
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017260	事业人员支出工资
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017260	事业人员支出工资
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017261	社会保障缴费
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017261	社会保障缴费

2140106	公路养护	30107
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108
2101102	事业单位医疗	30110
2101103	公务员医疗补助	30111
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112
2140106	公路养护	30112
2210201	住房公积金	30113
2140106	公路养护	30228
2080502	事业单位离退休	30299
2140106	公路养护	30201
2140106	公路养护	30205
2140106	公路养护	30206
2140106	公路养护	30207
2140106	公路养护	30211
2140106	公路养护	30213
2140106	公路养护	30215
2140106	公路养护	30299
2140106	公路养护	30217
2140106	公路养护	30299
2140106	公路养护	30216
2140106	公路养护	30107
2140106	公路养护	30107
2080502	事业单位离退休	30305
2140106	公路养护	30399
2080801	死亡抚恤	30305
2140106	公路养护	30231
2140106	公路养护	30231
2140199	其他公路水路运输支出	30101
2140199	其他公路水路运输支出	30102
2140199	其他公路水路运输支出	30107
2140199	其他公路水路运输支出	30107
2140199	其他公路水路运输支出	30107
2140199	其他公路水路运输支出	30107
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108
2101102	事业单位医疗	30110

绩效工资	326,244.00	326,244.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	371,414.72	371,414.72		
职工基本医疗保险缴费	192,671.39	192,671.39		
公务员医疗补助缴费	170,607.95	170,607.95		
其他社会保障缴费	8,821.10	8,821.10		
其他社会保障缴费	15,984.00	15,984.00		
其他社会保障缴费	16,249.39	16,249.39		
住房公积金	256,236.00	256,236.00		
工会经费	24,000.00	24,000.00		
其他商品和服务支出	16,800.00	16,800.00		
办公费	50,518.00	50,518.00		
水费	2,600.00	2,600.00		
电费	5,500.00	5,500.00		
邮电费	5,500.00	5,500.00		
差旅费	2,000.00	2,000.00		
维修（护）费	12,000.00	12,000.00		
会议费	1,000.00	1,000.00		
其他商品和服务支出	9,000.00	9,000.00		
公务接待费	1,882.00	1,882.00		
其他商品和服务支出	16,000.00	16,000.00		
培训费	8,000.00	8,000.00		
绩效工资	288,000.00	288,000.00		
绩效工资	72,000.00	72,000.00		
生活补助	403,200.00	403,200.00		
其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
生活补助	87,228.00	87,228.00		
公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00		
公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00		
基本工资	342,060.00	342,060.00		
津贴补贴	21,120.00	21,120.00		
绩效工资	63,300.00	63,300.00		
绩效工资	114,936.00	114,936.00		
绩效工资	28,505.00	28,505.00		
绩效工资	110,580.00	110,580.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	128,335.52	128,335.52		
职工基本医疗保险缴费	66,574.05	66,574.05		

326,244.00					
371,414.72					
192,671.39					
170,607.95					
8,821.10					
15,984.00					
16,249.39					
256,236.00					
24,000.00					
16,800.00					
50,518.00					
2,600.00					
5,500.00					
5,500.00					
2,000.00					
12,000.00					
1,000.00					
9,000.00					
1,882.00					
16,000.00					
8,000.00					
288,000.00					
72,000.00					
403,200.00					
2,880.00					
87,228.00					
20,000.00					
40,000.00					
342,060.00					
21,120.00					
63,300.00					
114,936.00					
28,505.00					
110,580.00					
128,335.52					
66,574.05					

玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017261	社会保障缴费
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017261	社会保障缴费
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017261	社会保障缴费
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017261	社会保障缴费
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017262	住房公积金
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017266	工会经费
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017267	一般公用经费
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017267	一般公用经费
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017267	一般公用经费
玉溪市江川区隔河管理所	530421210000000017267	一般公用经费
玉溪市江川区隔河管理所	530421231100001385160	奖励性绩效（地方）
玉溪市江川区隔河管理所	530421231100001385189	福利费
玉溪市江川区隔河管理所	530421231100001385191	培训费
玉溪市江川区隔河管理所	530421241100002412305	奖励性绩效工资（考核）
玉溪市江川区隔河管理所	530421241100002443760	离退休生活补助
玉溪市江川区隔河管理所	530421251100003595532	遗属生活困难补助经费
玉溪市江川区隔河管理所	530421261100004849055	职业年金记实资金

2101103	公务员医疗补助	30111
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112
2140199	其他公路水路运输支出	30112
2210201	住房公积金	30113
2140199	其他公路水路运输支出	30228
2080502	事业单位离退休	30299
2140199	其他公路水路运输支出	30201
2140199	其他公路水路运输支出	30205
2140199	其他公路水路运输支出	30207
2140199	其他公路水路运输支出	30299
2140199	其他公路水路运输支出	30107
2140199	其他公路水路运输支出	30299
2140199	其他公路水路运输支出	30216
2140199	其他公路水路运输支出	30107
2080502	事业单位离退休	30305
2080801	死亡抚恤	30305
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109

合计

公务员医疗补助缴费	43,293.37	43,293.37		
其他社会保障缴费	3,047.97	3,047.97		
其他社会保障缴费	3,663.00	3,663.00		
其他社会保障缴费	5,614.68	5,614.68		
住房公积金	89,136.00	89,136.00		
工会经费	8,400.00	8,400.00		
其他商品和服务支出	2,400.00	2,400.00		
办公费	22,000.00	22,000.00		
水费	5,000.00	5,000.00		
邮电费	1,000.00	1,000.00		
其他商品和服务支出	3,500.00	3,500.00		
绩效工资	100,800.00	100,800.00		
其他商品和服务支出	5,600.00	5,600.00		
培训费	2,800.00	2,800.00		
绩效工资	25,200.00	25,200.00		
生活补助	57,600.00	57,600.00		
生活补助	17,472.00	17,472.00		
职业年金缴费	97,000.00	97,000.00		
	10,072,153.03	10,072,153.03		

43,293.37					
3,047.97					
3,663.00					
5,614.68					
89,136.00					
8,400.00					
2,400.00					
22,000.00					
5,000.00					
1,000.00					
3,500.00					
100,800.00					
5,600.00					
2,800.00					
25,200.00					
57,600.00					
17,472.00					
97,000.00					
10,072,153.03					

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

项目分类	项目代码	项目名称
1	2	3
		工作经费
313 事业发展类	530421251100003572689	工作经费
		其他业务收入经费
313 事业发展类	530421251100003572727	其他业务收入经费
		治超执法经费
313 事业发展类	530421231100002091556	治超执法经费
		单位自有资金
311 专项业务类	530421251100003569031	单位自有资金
311 专项业务类	530421251100003569031	单位自有资金
		道班管理经费
313 事业发展类	530421251100003554377	道班管理经费
		农村公路养护区级配套补助资金
313 事业发展类	530421251100003554859	农村公路养护区级配套补助资金

项目单位	功能科目编码	功能科目名称
4	5	6
玉溪市江川区交通运输局	2140199	其他公路水路运输支出
玉溪市江川区交通运输局	2140101	行政运行
玉溪市江川区交通运输局	2140112	公路运输管理
玉溪市江川区地方公路管理段	2140106	公路养护
玉溪市江川区地方公路管理段	2140106	公路养护
玉溪市江川区地方公路管理段	2140106	公路养护
玉溪市江川区地方公路管理段	2120804	农村基础设施建设支出
合计		

2026年部门项目支出预算表

经济科目编码	经济科目名称	合计	一般公
			小计
7	8	9	10
		200,000.00	
30201	办公费	200,000.00	
		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	3,000.00	
		400,000.00	400,000.00
30201	办公费	400,000.00	400,000.00
		201,000.00	
30213	维修（护）费	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	1,000.00	
		20,880.00	20,880.00
30226	劳务费	20,880.00	20,880.00
		2,000,000.00	
30213	维修（护）费	2,000,000.00	
		2,824,880.00	420,880.00

本年拨款			财政拨款结转结余		
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
其中：本次下达					
11	12	13	14	15	16
400,000.00					
400,000.00					
20,880.00					
20,880.00					
	2,000,000.00				
	2,000,000.00				
420,880.00	2,000,000.00				

财政专户管理资金	单位资金				
	小计	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
17	18	19	20	21	22
	200,000.00			200,000.00	
	200,000.00			200,000.00	
	3,000.00				
	3,000.00				
	201,000.00			200,000.00	
	200,000.00			200,000.00	
	1,000.00				
	404,000.00			400,000.00	

预算05-1表

单位：元

其他收入
23
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00

2026年

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标
1	2
玉溪市江川区交通运输局	
治超执法经费	1. 加强公路路政队伍建设，进一步巩固和完善公路管理运行体制机制，充分发挥乡镇人民政府、村民委员会作用
工作经费	2026年单位自有资金补助情况
其他业务收入经费	2026年楼顶租金和利息收入上缴指标
玉溪市江川区地方公路管理段	
道班管理经费	该项目是用于支付农村公路日常养护人员劳务费，按照江川区人民政府关于印发江川县非税收入暂行办法的通知等

部门项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
3	4	5	6	7	8
产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	90	%
产出指标	数量指标	购置服装数量	=	15	套
产出指标	数量指标	投入执法车辆	=	3	辆
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
效益指标	社会效益	对经济发展的促进作用	=	明显	
满意度指标	服务对象满意度	公路沿线群众满意度	>=	90	%
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	95	%
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	95	%
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	85	%
产出指标	质量指标	及时率	=	100	%
产出指标	质量指标	综合使用率	=	100	%
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	95	%
效益指标	经济效益	增加财政收入	=	增加	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	85	%
产出指标	数量指标	完成江川区石河道班9767平方米管理工作	>=	97	%
产出指标	质量指标	项目用于道班管理费用	>=	97	%
产出指标	时效指标	工资发放及时到位	=	100	%

预算05-2表

指标属性	指标内容
9	10
定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况
定量指标	反映购置服装数量。
定量指标	反映执法车辆的投入数量。
定量指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率= (通过验收的购置数量 /
定性指标	对经济的发展促进作用明显
定量指标	严厉打击货车超限超载，提升人民群众道路出行满意度
定量指标	反映主体工程完成情况。 主体工程完成率= (按计划完成主体工程
定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率= (验收合格单元工程
定量指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程面日个数 /
定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况
定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度
定量指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况
定量指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况
定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数 /宣传任务计划数*100%
定性指标	上缴资金是否增加财政收入
定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度
定量指标	完成江川区石河道班9767平方米管理工作
定量指标	项目用于道班管理费用达97%
定量指标	工资发放及时到位达100%

效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=	明显	
效益指标	社会效益	基本公共服务水平	=	提升	
效益指标	生态效益	交通建设符合环批评审要求	=	符合	
效益指标	可持续影响	道班管理项目适应未来一定时期内需求	=	95	%
满意度指标	服务对象满意度	对改善石河道班环境满意度	>=	90	%
产出指标	数量指标	完成支付	=	10000	元
产出指标	质量指标	资金全部用于项目	=	100	%
产出指标	时效指标	资金拨付及时到位、项目按期完成	=	100	%
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=	明显	
效益指标	社会效益	基本公共服务水平	=	提升	
效益指标	生态效益	交通建设符合环批评审要求	=	符合	
效益指标	可持续影响	公路养护修复项目适应未来一定时期内交通需求	=	符合	
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>=	90	%
产出指标	数量指标	地方管养省道	=	12.137	公里
产出指标	数量指标	县道	=	101.467	公里
产出指标	数量指标	乡道	=	545.123	公里
产出指标	数量指标	村道	=	41.514	公里
产出指标	质量指标	我区农村公路列养率	=	100	%
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	200	万元
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	700.241	公里
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用明显	=	明显	
效益指标	社会效益	基本公共服务水平提升	=	提升	
效益指标	生态效益	交通建设符合环批评审要求	=	符合	
效益指标	可持续影响	公路养护修复项目适应未来一定时期内交通需求	=	符合	
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>=	90	%

定性指标	项目完成后对经济发展的促进作用明显
定性指标	基本公共服务水平提升
定性指标	交通建设符合环批评审要求
定量指标	道班管理项目适应未来一定时期内需求
定量指标	对改善石河道班环境满意度达80%以上
定量指标	按期完成支付
定量指标	资金全部用于项目
定量指标	资金拨付及时到位、项目按期完成
定性指标	项目完成后对经济发展的促进作用明显
定性指标	基本公共服务水平提升
定性指标	交通建设符合环批评审要求
定性指标	公路养护修复项目适应未来一定时期内交通需求
定量指标	改善通行服务水平群众满意度达80%
定量指标	完成全区地方管养省道12.137公里日常养护小修保养大中修小修保养大中修
定量指标	完成全区县道101.467公里日常养护小修保养大中修小修保养大中修工程水
定量指标	完成全区乡道545.123公里日常养护小修保养大中修小修保养大中修工程水
定量指标	完成全区村道41.514公里日常养护小修保养大中修小修保养大中修工程水
定量指标	完成我区农村公路优良中等路率81%、优良路率71%、绿化率71%
定量指标	按时完成资金支付
定量指标	12月底完成全区农村公路日常养护、大中小修工程、水毁修复工作等
定性指标	对经济发展的促进作用明显
定性指标	基本公共服务水平提升
定性指标	交通建设符合环批评审要求
定性指标	公路养护修复项目适应未来一定时期内交通需求
定量指标	改善通行服务水平群众满意度

2026年部门政府性基金

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

单位名称	科目编码	科目名称
1	2	3
玉溪市江川区交通运输局		
玉溪市江川区地方公路管理段	212	城乡社区支出
玉溪市江川区地方公路管理段	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
玉溪市江川区地方公路管理段	2120804	农村基础设施建设支出
合 计		

预算支出预算表

单位：元

政府性基金预算支出		
小计	基本支出	项目支出
4	5	6
2,000,000.00		2,000,000.00
2,000,000.00		2,000,000.00
2,000,000.00		2,000,000.00
2,000,000.00		2,000,000.00
2,000,000.00		2,000,000.00

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

预算项目	采购项目
1	2
治超执法经费	
	车辆加油费
公车购置及运维费	
	车辆维修和保养服务
	机动车保险服务
	车辆加油、添加燃料服务
公务用车购置经费	
	机动车保险服务
	车辆加油、添加燃料服务
	车辆维修和保养服务
一般公用经费	
	复印纸
	车辆维修和保养服务
公车购置及运维费	
	车辆维修和保养服务费
	机动车保险服务费
	车辆加油费
合计	

2026

采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留 资金
3	4	5	6
C23120302 车辆加油、添加燃料服务	元	2	18,000.00
C23120301 车辆维修和保养服务	元	1	5,100.00
C1804010201 机动车保险服务	元	1	2,900.00
C23120302 车辆加油、添加燃料服务	元	1	10,000.00
			39,000.00
C1804010201 机动车保险服务	元	1	15,000.00
C23120302 车辆加油、添加燃料服务	元	1	19,000.00
C23120301 车辆维修和保养服务	元	1	5,000.00
			15,000.00
A05040101 复印纸	元	1	3,000.00
C23120301 车辆维修和保养服务	元	1	12,000.00
			38,000.00
C23120301 车辆维修和保养服务	元	2	20,000.00
C1804010201 机动车保险服务	元	2	7,000.00
C23120302 车辆加油、添加燃料服务	元	2	11,000.00
			110,000.00

2023年部门政府采购预算表

合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算 资金	财政专户管理资金
7	8	9	10	11
20,000.00	20,000.00			
20,000.00	20,000.00			
18,000.00	18,000.00			
5,100.00	5,100.00			
2,900.00	2,900.00			
10,000.00	10,000.00			
39,000.00	39,000.00			
15,000.00	15,000.00			
19,000.00	19,000.00			
5,000.00	5,000.00			
15,000.00	15,000.00			
3,000.00	3,000.00			
12,000.00	12,000.00			
38,000.00	38,000.00			
20,000.00	20,000.00			
7,000.00	7,000.00			
11,000.00	11,000.00			
130,000.00	130,000.00			

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

预算项目	政府购买服务项目
1	2
合计	

2026年部门政府购

政府购买服务目录			
	合计	一般公共预算	政府性基金
3	4	5	6

买服务预算表

资金来源

国有资本经营预算 资金	财政专户管理资金	单位		
		小计	事业收入	事业单位经营收入
7	8	9	10	11

预算08表

单位：元

自筹		
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
12	13	14

2026年

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

单位名称（项目）	资金来源		
	合计	一般公共预算	政府性基金
1	2	3	4

对下转移支付预算表

地区				
星云街道	宁海街道	江城镇	前卫镇	九溪镇
5	6	7	8	9

预算09-1表

单位：元

雄关乡	安化彝族乡
10	11

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

单位名称（项目）	项目年度绩效目标	一级指标
1	2	3

2026年对下转移支付绩效目标

二级指标	三级指标	指标性质
4	5	6

表

指标值	度量单位	指标属性
7	8	9

预算09-2表

指标内容
10

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称
1	2	3

2026年新增资产配置表

资产名称	计量单位	数量
4	5	6

预算10表

财政部门批复数（元）	
单价	金额
7	8

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

项目分类	项目名称
1	2

2026年上级补助项目支出

项目单位	功能科目编码	功能科目名称
3	4	5
合计		

预算表

经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助	
			一般公共预算	政府性基金预算
6	7	8	9	10

预算11表

单位：元

国有资本经营预算
11

2026年

单位名称：玉溪市江川区交通运输局

项目单位	项目分类
1	2
玉溪市江川区交通运输局	313 事业发展类
玉溪市江川区地方公路管理段	313 事业发展类
合	

部门项目支出中期规划预算表

项目名称	项目级次	
		2026
3	4	5
治超执法经费	本级	400,000.00
道班管理经费	本级	20,880.00
计		420,880.00

预算12表

单位：元

一般公共预算	
2027	2028
6	7