

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市农村公路养护中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年未预算政府采购，空表公开
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未纳入年初预算，空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	19,998,666.15	一、部门预算	19,998,666.15	一、部门预算	19,998,666.15	一、部门预算	19,998,666.15
1、财政拨款	19,998,666.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,713,666.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,998,666.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,540,202.55	2、机关商品和服务支出	
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	157,083.60	3、机关资本性支出	
(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	16,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	9,982,286.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,285,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000,000.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	854,309.28	(2)商品和服务支出	2,285,000.00	8、对企业资本性支出	
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	16,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	414,625.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	18,117,479.18	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	612,252.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,998,666.15	本年支出合计	19,998,666.15	本年支出合计	19,998,666.15	本年支出合计	19,998,666.15
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,998,666.15	支出总计	19,998,666.15	支出总计	19,998,666.15	支出总计	19,998,666.15

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	19,998,666.15	一、财政拨款	19,998,666.15	一、财政拨款	19998666.15	一、财政拨款	19,998,666.15
1、一般公共预算拨款	19,998,666.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,713,666.15	1、机关工资福利支出	
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	7,540,202.55	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,083.60	3、机关资本性支出	
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	16,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,982,286.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,285,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	854,309.28	(2)商品和服务支出	2,285,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	16,380.00
		10、卫生健康支出	414,625.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	18,117,479.18	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	612,252.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,998,666.15	本年支出合计	19,998,666.15	本年支出合计	19998666.15	本年支出合计	19,998,666.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,998,666.15	支出总计	19,998,666.15	支出总计	19998666.15	支出总计	19,998,666.15

表5

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）

单位：元

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
	合计	19998666. 15	7556582. 55	157083. 6	12285000	
208	社会保障和就业支出	854309. 28	854309. 28			
20805	行政事业单位养老支出	854309. 28	854309. 28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854309. 28	854309. 28			
210	卫生健康支出	414625. 69	414625. 69			
21011	行政事业单位医疗	414625. 69	414625. 69			
2101102	事业单位医疗	287046. 36	287046. 36			
2101103	公务员医疗补助	127579. 33	127579. 33			
214	交通运输支出	18117479. 18	5675395. 58	157083. 6	12285000	
21401	公路水路运输	18117479. 18	5675395. 58	157083. 6	12285000	
2140106	公路养护	18117479. 18	5675395. 58	157083. 6	12285000	
221	住房保障支出	612252	612252			

22102	住房改革支出	612252	612252			
2210201	住房公积金	612252	612252			

表6

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）

单位：元

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
	合计			19998666.15	7556582.55	157083.6	12285000	
301	工资福利支出			7540202.55	7540202.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2847996	2847996			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2036714	2036714			
30103	奖金	50501	工资福利支出	251058	251058			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472320	472320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	854309.28	854309.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287046.36	287046.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127579.33	127579.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50927.58	50927.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	612252	612252			
302	商品和服务支出			2442083.6		157083.6	2285000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62750		62750		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	285000			285000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57333.6		57333.6		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000000			2000000	
303	对个人和家庭的补助			16380	16380			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16380	16380			
310	资本性支出			10000000			10000000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	10000000			10000000	

表7

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）

单位：元

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
	合计	7713666.15	7556582.55	157083.6	
208	社会保障和就业支出	854309.28	854309.28		
20805	行政事业单位养老支出	854309.28	854309.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险	854309.28	854309.28		
210	卫生健康支出	414625.69	414625.69		
21011	行政事业单位医疗	414625.69	414625.69		
2101102	事业单位医疗	287046.36	287046.36		
2101103	公务员医疗补助	127579.33	127579.33		
214	交通运输支出	5832479.18	5675395.58	157083.6	
21401	公路水路运输	5832479.18	5675395.58	157083.6	
2140106	公路养护	5832479.18	5675395.58	157083.6	
221	住房保障支出	612252	612252		

22102	住房改革支出	612252	612252		
2210201	住房公积金	612252	612252		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			7713666.15	7556582.55	157083.6	
301	工资福利支出			7540202.55	7540202.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2847996	2847996		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2036714	2036714		
30103	奖金	50501	工资福利支出	251058	251058		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472320	472320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	854309.28	854309.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287046.36	287046.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127579.33	127579.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50927.58	50927.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	612252	612252		
302	商品和服务支出			157083.6		157083.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62750		62750	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57333.6		57333.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16380	16380		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16380	16380		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12285000	
157	旬阳市交通运输局	12285000	
157002	旬阳市农村公路养护中心	12285000	
	县本级专项资金	12285000	
	2025年农村公路质量监督经费项目	285000	保障2025年农村公路质量监督管理工作正常发展
	公路养护经费	12000000	加强县乡公路维护建设，包含公路养护、养护工程、道路绿化、安全监管

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
157002	旬阳市农村公路养护中心	47000	40000		2000	38000		38000	7000		22000	22000		2000	20000		20000			-25000	-18000				-18000		-18000	-7000	

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		旬阳市农村公路养护中心2025年公路养护经费			
主管部门		旬阳市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1200	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1200		
		其他资金	0		
年度目标	加强县乡公路维护建设，包含公路养护、养护工程、道路绿化、安全监管				
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	带动当地经济发展，方便群众出行	长期	10
		社会成本	带动当地经济发展，方便群众出行	长期	10
		生态环境成本	带动当地经济发展，方便群众出行	长期	10
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	3738.11公里	6
		质量指标	养护质量合格率	100%	6
		时效指标	养护年度	2025年	6
	效益指标	经济效益指标	建设成本控制率	100%	6
		社会效益指标	加强农村公路养护建设，保障人民出行安全	带动社会效益	6
		生态效益指标	道路养护达到环保要求	符合	10
		可持续影响指标	群众满意度	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年农村公路质量监督经费项目			
主管部门		旬阳市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	28.5		
		其他资金	0		
年度目标	保障2025年农村公路质量监督管理工作正常发展				
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	带动当地经济发展，方便群众出行	长期	10
		社会成本	带动当地经济发展，方便群众出行	长期	10
		生态环境成本	带动当地经济发展，方便群众出行	长期	10
	产出指标	数量指标	监督覆盖率	100%	6
		质量指标	质量合格率	100%	6
		时效指标	养护年度	2025年	6
	效益指标	经济效益指标	合格率	100%	6
		社会效益指标	质量事故发生率	小于等于1%	6
		生态效益指标	道路养护达到质量要求	符合	10
		可持续影响指标	群众满意度	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市农村公路养护中心			
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	
	党建及作风建设	党建及作风建设	1,999.87万元	1,999.87万元	0.00万元	
	养护管理	加强农村公路养护建设，保障人民出行安全				
	质量鉴定	负责农村公路技术状况检测评定和公路水路工程质量鉴定工作				
	驻村工作	加强驻村工作管理，促进乡村振兴发展				
	金额合计		1,999.87万元	1,999.87万元	0.00万元	
年度 总体 目标	加强党建，强化队伍建设；加强农村公路养护建设，保障人民出行安全，参与拟订全市农村公路路网发展规划和年度建设计划，承担新建、提质改造公路工程项目实施过程中的相关事务性工作，负责农村公路技术状况检测评定和公路水路工程质量鉴定工作，加强驻村工作管理，促进乡村振兴发展。					
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	带动当地经济发展，方便群众出行		长期	10
		社会成本	带动当地经济发展，方便群众出行		长期	10
		生态环境成本	带动当地经济发展，方便群众出行		长期	10
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程		6007.084公里	6
		质量指标	路面平整度检测和调查频次		6007.084公里	6
		时效指标	养护年度		2025年	6
	效益指标	经济效益指标	建设成本控制率		100%	6
		社会效益指标	加强农村公路养护建设，保障人民出行安全		带动社会效益	6
		生态效益指标	道路养护达到环保要求		符合	10
		可持续影响指标	群众满意度		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	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。

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			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。

旬阳市农村公路养护中心 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、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准；指导镇人民政府落实农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范。

2、参与拟订全市农村公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建、提质改建公路工程建设项目实施过程中的相关事务性工作；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。

3、负责全市农村公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；负责全市农村公路日常养护计划的编制；负责农村公路养护统计报表编制上报；参与拟订全县农村公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。

4、承担全市市道和附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；指导镇人民政府做好乡道、村道及附属设施日常养护、预防性养护和安全运行工作。

5、负责市道、公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作，指导镇人民政府做好乡、村公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作。

6、负责农村公路技术状况检测评定和公路水路工程质量鉴定工作。

7、负责“四好农村路”建设相关工作。

8、负责收集市道通行信息。

9、负责市道应急处置工作；指导镇人民政府做好乡、村公路的应急处置工作。

10、参与市内重点交通基础设施建设，完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位现有内设股室 9 个，包括综合股、财务股、计划信息股、养护生产股、建设安全股、交通工程质量监测鉴定股、东区养护分中心、南区养护分中心、北区养护分中心。

二、工作任务

1、加快建设“四好农村路”争创国家示范县。继续巩固省级“四好农村路”示范县成果，建立健全“四好农村路”高质量发展体系，以助力乡村振兴为统揽，扎实做好农村公路的养管工作。深入有序推进“路长制”，加大“路长制”工作的督促指导，定期组织开展农村公路日常养护管理、道路安全监管及通自然村（组）水泥路建设监督检查，不定期组织开展路域环境整治、路产路权维护活动，扎实推进深化农村公路管理养护高质量发展体制改革，建立农村公路绩效考核机制，建立数据采集、处理的长效机制，为争创“四好农村路”国家示范县奠定坚实基础，力争 2024 年启动北区机械化养护中心招投标及建设工作。

2、加强农村道路安全管理保障道路畅通。按照道路安全隐患排查整治要求，分级负责，抓好道路隐患整治，落实路长制度，持续做好县乡公路重点路段及易发自然灾害路段排查整治，建立健全应急管理制度，提高应急处置能力，坚

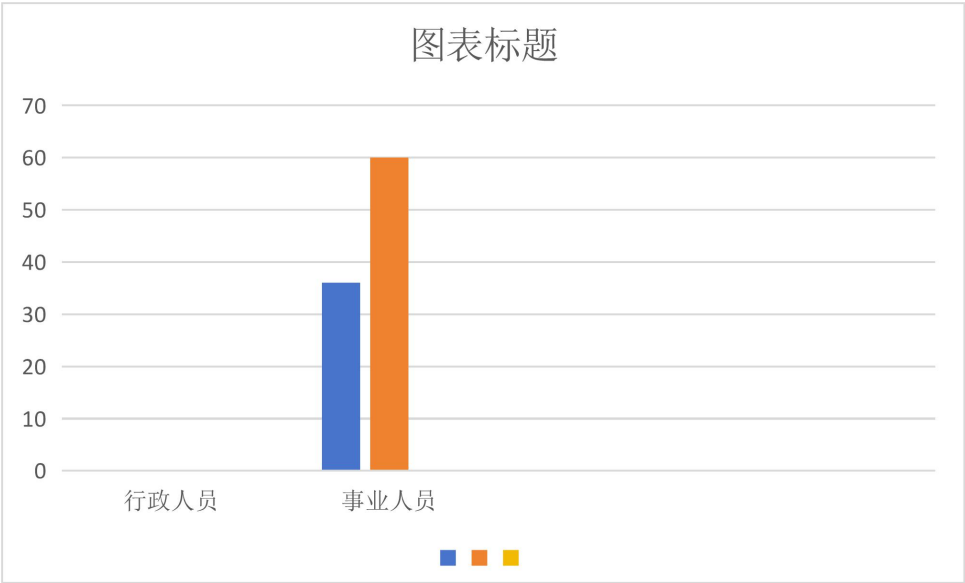
持“党政同责，一岗双责”责任制和“生命至上、安全发展”理念，严格按照“三管三必须”的要求，压实安全责任，夯实安全基础，强化安全管理，积极预防和有效遏制各类安全事故的发生。

3、继续倾情聚力帮扶包联村发展壮大。按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续倾注真情包抓帮扶，做好张岭村、江北村、薛庄村的各项帮扶工作。

4、精心完成农村公路安全隐患整治工程、养护工程、完善工程和灾后重建工程建设任务。积极配合其他重点交通项目建设，完成主管局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 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 1999.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1999.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入预算 0.00 万元、附属单位上缴收入预算 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入预算 0.00 万元。较上年增加 1189.32 万元，主要原因是 2025 年全年养护经费纳入年初预算；本单位当年预算支出 1999.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1999.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元。较上年增加 1189.32 万元，主要原因是 2025 年全年养护经费支出纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1999.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1999.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入预算 0.00 万元、附属单位上缴收入预算 0.00

万元、上年结转收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入预算 0.00 万元。较上年增加 1189.32 万元，主要原因是 2025 年全年养护经费纳入年初预算；本单位当年预算支出 1999.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1999.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元。较上年增加 1189.32 万元，主要原因是 2025 年全年养护经费支出纳入年初预算。

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 1999.87 万元，较上年增加 1189.32 万元，主要原因是 2025 年全年养护经费支出纳入年初预算。

（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 1999.87 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.43 万元，比上年减少 1.33 万元，原因为退休 3 人，人员减少导致缴费基数下降；

（2）事业单位医疗（2101102）41.46 万元，较上年减少 0.56 万元，原因为退休 3 人，人员减少导致缴费基数下

降；

（3）公路养护（2140106）1811.75 万元，较上年增加 1192.17 万元，原因是 2025 年全年养护经费支出纳入年初预算；

（4）住房公积金（2210201）61.23 万元，较上年减少 0.95 万元，原因为退休 3 人，人员减少导致缴费基数下降。

（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 1999.87 万元，其中：

工资福利支出（301）754.02 万元，较上年减少 10.6 万元，原因是人员减少 3 人；

商品和服务支出（302）244.21 万元，较上年增加 199.92 万元，原因是 2025 年全年养护经费纳入年初预算，增加其他商品及服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.64 万元，与上年无变化；

资本性支出（310）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是 2025 年全年养护经费纳入年初预算。

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 1999.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）754.02 万元，较上年减少 10.6

万元，原因是人员减少 3 人；

商品和服务支出（502）15.71 万元，较上年减少 28.58 万元，原因是人员减少 3 人；

对个人和家庭的补助支出（901）1.64 万元，与上年无变化；

其他资本性支出（601）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是 2025 年全年养护经费纳入年初预算。

七、政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 4.7 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增减 0.00 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 1.8 万元，原因为上年末报废一辆车辆；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会

议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.7 万元（100%），减少的主要原因是本年无会议预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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拨款 1999.87 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（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 9.96 万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）