

# 佛坪县农村公路事业发展中心 2026 年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

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、培训费等情况说明

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）主要职能

负责全县农村公路的日常养护、小修保养、水毁抢修、道路巡查；负责农村公路养护工程规划及实施；拟定全县农村公路日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；指导监督乡村公路的养护管理，保障公路安全畅通。

### （二）机构设置

根据中共佛坪县委机构编制委员会关于县级事业单位合法合规审查有关事项的通知，佛坪县农村公路事业发展中心，为县交通运输局下属正科级事业单位，财政全额拨款，公益一类。

## 二、工作任务

1. 认真抓好全县农村公路养护管理工作。加强 G345 国道及秧岳路、三陈路、两大路、银金路、西茅路等县乡主要公路的养护管理工作，确保公路沿线设施完好，道路安全畅通。指导各镇（办）做好乡、村道管养及安全工作。使公路运输服务水平全面提质提升，年均农村公路技术状况 PQM 指数均达到 80% 以上。

2. 全力推进农村公路“路长制”。健全县、镇、村三级路长责任体系，明确各级路长对辖区内农村公路的管理、养护、巡查及问题处置职责。定期组织路长业务培训，提升履职能力，确保路长切实发挥作用。建立路长巡查台账，实行问题销

号制度，对巡查发现的路面病害、设施损坏等问题及时整改，形成“巡查—反馈—整改—复查”的闭环管理机制，推动“路长制”从“有名”向“有实”“有能”转变。

3. 持续抓好包村脱贫攻坚拓展提升工作。持续强化与帮扶村的精准对接，深入调研村情民意，结合当地资源禀赋和发展实际，科学制定年度帮扶计划。加强基础设施建设支持，改善生产生活条件。扎实开展防止返贫动态监测，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户等重点群体定期走访排查，及时落实帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。

4. 持续加强安全管理。严格落实安全生产责任制，层层签订安全责任书，将安全责任细化到岗、落实到人。定期组织开展农村公路安全隐患排查整治行动，重点对急弯、陡坡、临水临崖等危险路段以及桥梁、隧道的安全状况进行全面检查，建立隐患台账，明确整改时限和责任人，确保隐患及时消除，加大危桥险路监测力度，杜绝重大安全事故发生，持续做好夏季防汛抢险、水毁道路抢修与冬季道路除雪化冰保畅工作，确保主要公路四季畅通。

5. 持续做好养护工程。加大日常养护力度，按照“预防为主、防治结合”的原则，定期对农村公路进行巡查、清扫、灌缝、坑槽修补等作业，保持路面平整、路肩整洁、排水畅通。加强对公路附属设施的维护，及时修复损坏的护栏、标志标线、里程碑等，确保其功能完好，根据季节特点和公路实际状况，科学制定养护计划，合理安排养护资金和人员，提高养护工作的针对性和实效性，全面提升农村公路的通行能力和服务

水平。

6. 持续做好党建工作。严格落实新时代党的建设总要求。持续强化理论武装，组织党员干部定期开展政治理论学习、主题党日活动，不断提升党员的政治素养和理论水平。严格执行党的组织生活制度，规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等工作，增强党组织的凝聚力和战斗力。

7. 加强党风廉政工作。组织学习党纪、党风廉政建设相关文件，通过典型案例分析、廉政谈话等形式，引导党员干部筑牢拒腐防变的思想防线。严格落实党的中央八项规定精神及其实施细则精神，坚决反对“四风”，特别是形式主义、官僚主义问题，营造风清气正的政治生态。加强廉政风险防控，对重点岗位和关键环节进行廉政风险排查，完善防控措施，确保权力在阳光下运行，严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”，加大在重点岗位、重点部位和重要环节风险防控力度，做到廉洁从政。

8. 抓好信访维稳工作。建立健全信访工作责任制，明确信访接待、登记、办理各环节职责，确保群众反映的问题有人管、有人办。定期组织开展矛盾纠纷排查化解工作，对排查出的信访隐患建立台账，明确责任人和解决时限，力争将矛盾纠纷化解在萌芽状态，杜绝群体性上访事件发生。

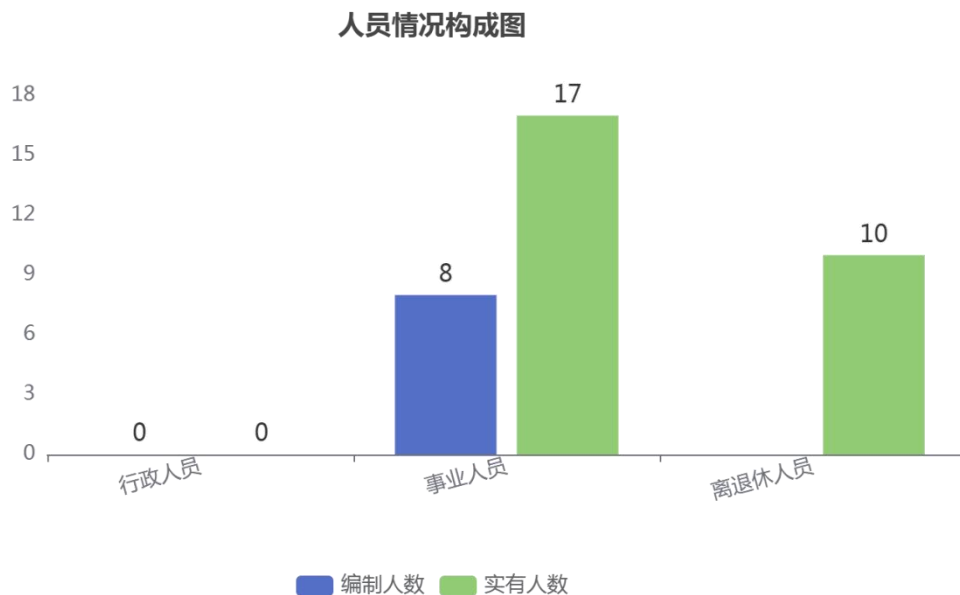
9. 加强中心内部管理工作。健全完善中心各项规章制度，包括考勤管理、公文处理、会议组织、财务管理、固定资产管理等，确保各项工作有章可循、规范运行。加强办公环境建设，保持办公区域整洁有序，营造文明、高效、和谐的工作氛

围。严格办公用品采购和使用管理，倡导勤俭节约，杜绝铺张浪费。强化档案资料管理，做到及时收集、规范整理、安全保管，确保档案的完整性和可用性。加强中心干部队伍建设，通过业务培训、岗位练兵等方式，提升干部职工的综合素质和业务能力，增强团队凝聚力和战斗力。严格制度、严明纪律，以制度管人管事管物，进一步规范财务管理，确保资金合法高效使用，及时进行财务公开，提高透明度。

10. 积极完成县交通运输局交办的其他工作。

### 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 17 人，其中行政 0 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员共 10 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 245.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.39 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 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 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 17.95 万元，增长 7.89%，增长的主要原因是：主要原因是调资增加所致；本单位当年预算支出 245.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 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、其他支出 0.00 万元，较上年增加 17.95 万元，增长 7.89%，增长的主要原因是：年度人员调资增加所致。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 245.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 17.95 万元，增长 7.89%，增长的主要原因是：年度人员调资增加所致；本单位财政拨款支出 245.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 17.95 万元，增长 7.89%，增长的主要原因是：年度人员调资增加所致。

## **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 245.39 万元，较上年增加 17.95 万元，增长 7.89%，增长的主要原因是：年度人员调资增加所致。

## （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 245.39 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.14 万元，较上年增加 1.97 万元，增长 8.52%，增长的主要原因是：人员调资后，缴费基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.57 万元，较上年增加 0.99 万元，增长 8.52%，增长的主要原因是：人员调资后，缴费基数增加。

3. 事业单位医疗（2101102）9.30 万元，较上年增加 0.80 万元，增长 9.42%，增长的主要原因是：人员调资后，缴费基数增加。

4. 公路养护（2140106）179.52 万元，较上年增加 13.25 万元，增长 7.97%，增长的主要原因是：人员调资后，缴费基数增加。

5. 住房公积金（2210201）18.86 万元，较上年增加 1.48 万元，增长 8.52%，增长的主要原因是：人员调资后，缴费基数增加。

## （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，本单位当年一般公共预算支出 245.39 万元，其中：

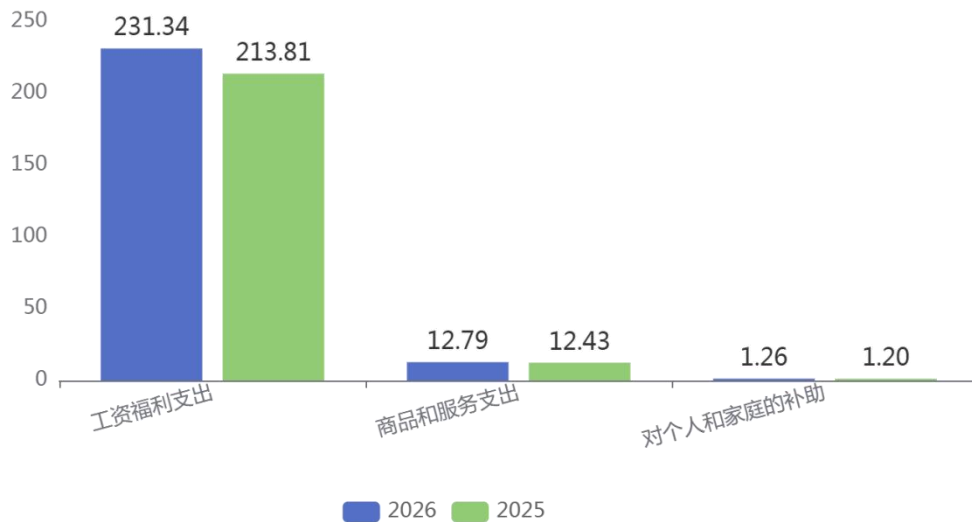
（1）工资福利支出（301）231.34 万元，较上年增加

17.54 万元，增长 8.20%，增长的主要原因是：年度人员调资增加所致。

(2) 商品和服务支出（302）12.79 万元，较上年增加 0.36 万元，增长 2.86%，增长的主要原因是：年度人员调资增加所致。

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.26 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 5.10%，增长的主要原因是：福利费核算从商品和服务支出调整到对个人和家庭的补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

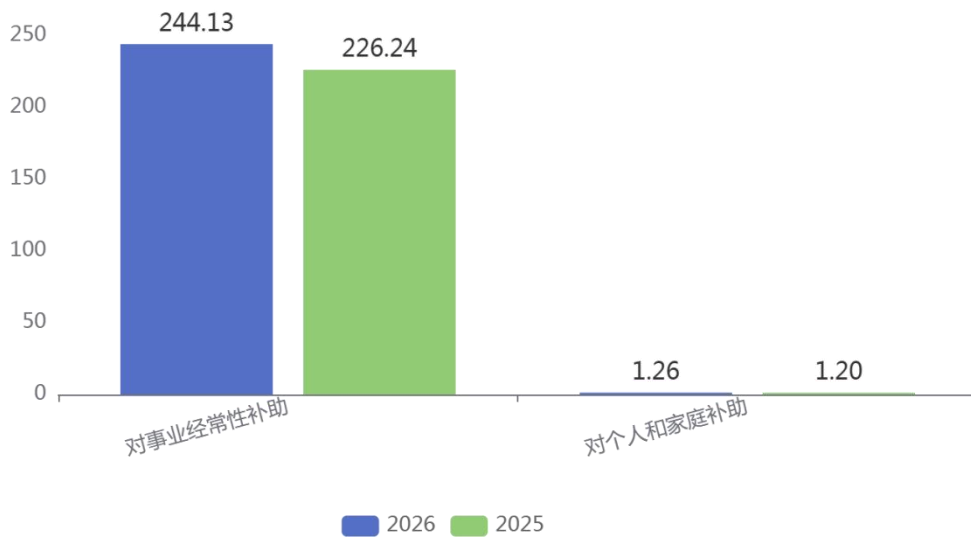


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 245.39 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）244.13 万元，较上年增加 17.89 万元，增长 7.91% ，增长的主要原因是：年度人员调资增加所致。

(2) 对个人和家庭补助（509）1.26 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 5.10% ，增长的主要原因是：福利费核算从商品和服务支出调整到对个人和家庭的补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.80 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 5.26%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.30 万元，较上年下降 0.10 万元，下降 25.00%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待支出；

公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

### 会议经费明细表

单位：万元

序号	会议名称	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 2 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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

#### 十二、绩效目标情况说明

本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 245.39 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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 12.79 万元，较上年增加 0.42 万元，增长 3.37%，增长的主要原因是：年度人员调资增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是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。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得各类财政拨款，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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅

助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县农村公路事业发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 单位综合预算收支总表

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	2453922.56	一、部门预算	2453922.56	一、部门预算	2453922.56	一、部门预算	2453922.56
1. 财政拨款	2453922.56	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2453922.56	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2453922.56	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2313420.16	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	127890.40	3. 机关资本性支出(一)	
(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	12612.00	4. 机关资本性支出(二)	
(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	2441310.56
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 对事业单位资本性补助	
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	377164.80	(2) 商品和服务支出		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) 对个人和家庭的补助		9. 对个人和家庭的补助	12612.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	92960.40	(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. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出	1795214.96	(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		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	
		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	188582.40				
		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. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	2453922.56	本年支出合计	2453922.56	本年支出合计	2453922.56	本年支出合计	2453922.56
用事业基金弥补收支差额		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	2453922.56	支出总计	2453922.56	支出总计	2453922.56	支出总计	2453922.56





表 4

## 单位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	2453922.56	一、财政拨款	2453922.56	一、财政拨款	2453922.56	一、财政拨款	2453922.56
1. 一般公共预算拨款	2453922.56	1. 一般公共预算服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2453922.56	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	2313420.16	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	127890.40	3. 机关资本性支出(一)	
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	12612.00	4. 机关资本性支出(二)	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	2441310.56
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 对事业单位资本性补助	
		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	377164.80	(2) 商品和服务支出		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	12612.00
		10. 卫生健康支出	92960.40	(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. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出	1795214.96	(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		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	
		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	188582.40				
		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. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					

		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	2453922.56	本年支出合计	2453922.56	本年支出合计	2453922.56	本年支出合计	2453922.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2453922.56	支出总计	2453922.56	支出总计	2453922.56	支出总计	2453922.56

表 5

## 单位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	2453922.56	2326032.16	127890.4		
208	社会保障和就业支出	377164.8	377164.8			
20805	行政事业单位养老支出	377164.8	377164.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251443.2	251443.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125721.6	125721.6			
210	卫生健康支出	92960.4	92960.4			
21011	行政事业单位医疗	92960.4	92960.4			
2101102	事业单位医疗	92960.4	92960.4			
214	交通运输支出	1795214.96	1667324.56	127890.4		
21401	公路和水路运输	1795214.96	1667324.56	127890.4		
2140106	公路养护	1795214.96	1667324.56	127890.4		
221	住房保障支出	188582.4	188582.4			
22102	住房改革支出	188582.4	188582.4			
2210201	住房公积金	188582.4	188582.4			

表 6

## 单位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			2453922.56	2326032.16	127890.4		
301	工资福利支出			2313420.16	2313420.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	828720	828720			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54910	54910			
30103	奖金	50501	工资福利支出	141360	141360			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601440	601440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251443.2	251443.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125721.6	125721.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92960.4	92960.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28282.56	28282.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188582.4	188582.4			
302	商品和服务支出			127890.4		127890.4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28603.2		28603.2		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14287.2		14287.2		
303	对个人和家庭的补助			12612	12612			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	612	612			

表 7

## 单位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	2453922.56	2326032.16	127890.4	
208	社会保障和就业支出	377164.8	377164.8		
20805	行政事业单位养老支出	377164.8	377164.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251443.2	251443.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125721.6	125721.6		
210	卫生健康支出	92960.4	92960.4		
21011	行政事业单位医疗	92960.4	92960.4		
2101102	事业单位医疗	92960.4	92960.4		
214	交通运输支出	1795214.96	1667324.56	127890.4	
21401	公路和水路运输	1795214.96	1667324.56	127890.4	
2140106	公路养护	1795214.96	1667324.56	127890.4	
2140199	其他公路和水路运输支出				
221	住房保障支出	188582.4	188582.4		
22102	住房改革支出	188582.4	188582.4		
2210201	住房公积金	188582.4	188582.4		

表 8

## 单位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）

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			2453922.56	2326032.16	127890.4	
301	工资福利支出			2313420.16	2313420.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	828720	828720		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54910	54910		
30103	奖金	50501	工资福利支出	141360	141360		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601440	601440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251443.2	251443.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125721.6	125721.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92960.4	92960.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28282.56	28282.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188582.4	188582.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			127890.4		127890.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28603.2		28603.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14287.2		14287.2	
303	对个人和家庭的补助			12612	12612		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	612	612		

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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(一)	
		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)	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 单位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
------	----------	------	------





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度					
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			
	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、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

(2026年度)

单位名称		佛坪县农村公路事业发展县中心					
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		
		人员经费	保障单位职工人员工资正常发放	232.60	232.60		
		公用经费	保障单位正常运转和基本职责履行	12.79	12.79		
	金额合计		245.39	245.39			
年度总体目标	目标1: 保障单位职工人员工资正常发放 目标2: 保障单位正常运转和基本职责履行						
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	履行节约, 控制经费		100%	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	财政供养17人		100%	10	
		质量指标	人员履职能力		提升	10	
		时效指标	发放及时性		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提高公路、桥涵通行能力, 以便利交通促进产业发展		是	10	
		社会效益指标	是否改善通行环境, 增强交通通行安全性		是	10	
		生态效益指标	各项履职工作过程中符合国家环保要求		是	10	
		可持续影响指标	是否提升公共基础设施服务水平		是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%	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

(2026年度)

项目名称				实施期限		
主管部门				年度资金总额：		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		执行率分值(10分)	
	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)
年度绩效指标	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。