

附件 1

(紫阳县农村公路养护中心)
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）单位主要职能

1. 贯彻落实农村公路养护的法律、法规和技术规范。负责全县农村公路的养护、养护工程建设、水毁抢修保畅等工作。
2. 负责抓好县级道路的养护工作，指导各镇抓好乡村公路的养护工作，并提供考核相关数据资料。
3. 协助完成农村公路、桥梁等项目工程交竣工验收及资料的收集、整理归档工作。
4. 负责全县交通工程质量检测、鉴定工作。
5. 协助做好农村公路养护补助资金及专项资金的监管使用，参与编制全县农村公路养护工作年度计划，并按照批准的计划组织实施。
6. 完成县交通运输局交办的其它工作。

（二）机构设置

本部门现设有行政综合股、养护生产股、项目管理股、财务室 4 个股室。

1. 行政综合股

负责机关日常运转工作，负责组织承办机关党务、政务、事务工作；负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、接待服务和组织协调工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明、信访维稳等工作。

2. 养护生产股

负责农村公路养护的日常工作，制定和下达年度养护计划和各条养护线路的巡查、考核工作以及道路保畅保通工作；落实对养护公司养护目标责任考核，道路安全隐患排查及道路保畅工作，并负责公路养护的资料档案收集整理工作；指导村级道路养护工作。

3. 项目管理股

负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收；负责农村公路工程项目总体布署，制定养护工程建设计划和项目建设质量验收；负责全县农村公路建设项目施工技术管理，质量管理，安全管理；负责指导监督项目建设招、投标及项目办业务资料归档收集整理；负责安全生产资料整理归档工作；负责水毁工程、养护工程资料管理工作，负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制。

4. 财务室

负责单位印章管理及单位经济活动的会计核算和会计监督工作，及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表，整理保管归档各类会计凭证、账簿、报表和其他会计资料，负责本单位国有资产管理。

二、工作任务

（一）努力打造良好路况，加大建设四好农村公路的建设工作，持续开展公路交通安全隐患大排查，落实隐患整改。加大农村公路的日常巡查工作。

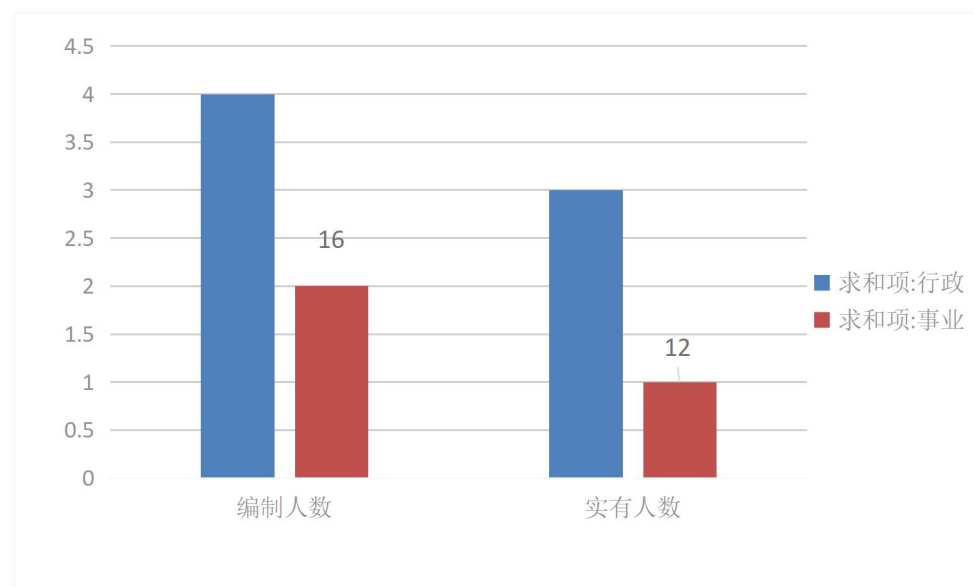
（二）全力做好公路保畅工作，管养好农村公路，提高路况质量，为道路交通运输提供安全、舒适、快捷、高效的道路条件，是管理养护者的主要职责。为进一步提高我县农村公路养护管理质量。

（三）强化通村公路养护管理，每年雨季都有大量塌方、水毁等工程保通难度大，资金缺口大，资金难以筹措。下一步完善责任链。落实各级各方面在农村公路管理养护中的责任，特别是发挥好乡、村两级在农村公路管理养护中的作用。

（四）完成部分项目的完工验收审计等收尾工作，资料的收集、整理归档工作，完善提升农村道路水平。

（五）加强纪律作风，始终牢记“三个务必”，坚决落实“一岗双责”，坚定贯彻中央八项规定及其实施细则精神、持之以恒正风肃纪。以自我革命精神，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化履职意识、标杆意识，推行按时办结制，优化目标责任考核，推动工作提质增效。

三、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 248.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.20 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 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 44.54 万元，主要原因是本部门人员较少，职工工资调资减少，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分较少；2025 年本部门预算支出 248.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.20 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加减少 44.54 万元，主要原因是本部门人员减少，职工工资调资减少，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分减少。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门财政拨款收入 248.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 44.54 万元，主要原因是本部门人员减少，职工工资调资增加，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分减少；2025 年本部门财政拨款支出 248.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.20 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 44.54 万元，主要原因是本部门人员减少，职工工资调资减少，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分减少。

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

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 248.20 万元，较上年减少 44.54 万元，主要原因是本部门人员减少，职工工资调资减少，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 248.20 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.16 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是部门人员减少，职工工资调资减少，养老保险等单位配套部分减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.59 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是部门人员减少，随之单位配套部分减少。

（3）事业单位医疗（2101102）7.45 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是部门人员减少，职工工资调资减少，随之医疗保险，单位配套部分减少；

（4）住房公积金（2210201）11.4 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是部门人员减少，随之住房公积金等单位配套部分减少；

（5）其他公路水路运输支出（2140199）92.53 万元，较上年减少 41.05 万元，原因是人员相对减少，根据财政相关规定和要求，本年支出功能科目分类标准较上年有所调整；

（6）公路养护（2140106）114.07 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是根据财政相关规定和要求，本年支出功能科目分类标准较上年有所调整；

（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。

本部门当年一般公共预算支出 248.20 万元，其中：

工资福利支出（301）132.88 万元，较上年减少 44.09 万元，原因是部门人员减少，职工工资调资减少，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分减少；

商品和服务支出（302）114.48 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是部门人员减少，根据财政相关规定和要求，本年支出功能科目分类标准较上年有所调整。

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加，根据财政相关规定和要求预算增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 248.20 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）247.36 万元，较上年减少 44.54 万元，原因是部门人员减少，职工工资调资减少，随之医疗保险，住房公积金，养老保险等单位配套部分减少；

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是人员增加，根据财政相关规定和要求预算增加；

七、政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年一样。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算。公务接待费 0 万元，上年度及本年度，本部门无公务接待费预算。公务用车运行维护费 0 万元，上年度及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算。公务用车购置费 0 万元，上年度及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年度及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万

元，上年度及本年度，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，本部门所属预算单位共有车辆 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

当年本部门无政府采购预算。（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 248.20 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 6.48 万元，较上年增加（减少）0.54 万元，减少的主要原因是部门人员减少，预算减少。

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。

.....

第五部分：部门预算公开报表

(.....)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县农村公路养护中心

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	当年无部门综合预算政府性基金收支
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	当年无部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	当年无专项资金

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	2482042.88	一、部门预算	2482042.88	一、部门预算	2482042.88	一、部门预算	2482042.88
1、财政拨款	2482042.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1356200.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2482042.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1283000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2473642.88
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1125842.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	45842.88	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	227500.00	(2)商品和服务支出	1080000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	2066042.88	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	114000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2482042.88	支出总计	2482042.88	支出总计	2482042.88	支出总计	2482042.88

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	2482042.88	一、财政拨款	2482042.88	一、财政拨款	2482042.88	一、财政拨款	2482042.88
1、一般公共预算拨款	2482042.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1356200.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1283000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2473642.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1125842.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	45842.88	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	227500.00	(2)商品和服务支出	1080000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
		10、卫生健康支出	74500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	2066042.88	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	114000.00				
		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	2482042.88	本年支出合计	2482042.88	本年支出合计	2482042.88	本年支出合计	2482042.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2482042.88	支出总计	2482042.88	支出总计	2482042.88	支出总计	2482042.88

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	2,482,042.88	1,291,400.00	64,800.00	1,125,842.88	
208	社会保障和就业支出	227,500.00	227,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	227,500.00	227,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,600.00	151,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,900.00	75,900.00			
210	卫生健康支出	74,500.00	74,500.00			
21011	行政事业单位医疗	74,500.00	74,500.00			
2101102	事业单位医疗	74,500.00	74,500.00			
214	交通运输支出	2,066,042.88	875,400.00	64,800.00	1,125,842.88	
21401	公路水路运输	2,066,042.88	875,400.00	64,800.00	1,125,842.88	
2140106	公路养护	1,140,700.00	60,700.00		1,080,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	925,342.88	814,700.00	64,800.00	45,842.88	
221	住房保障支出	114,000.00	114,000.00			

22102	住房改革支出	114,000.00	114,000.00			
2210201	住房公积金	114,000.00	114,000.00			

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			2,482,042.88	1,291,400.00	64,800.00	1,125,842.88	
301	工资福利支出			1,328,842.88	1,283,000.00		45,842.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586,100.00	586,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228,600.00	228,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,600.00	151,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,900.00	75,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,500.00	74,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,842.88			45,842.88	
302	商品和服务支出			1,144,800.00		64,800.00	1,080,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,144,800.00		64,800.00	1,080,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,400.00	8,400.00			

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	1,356,200.00	1,291,400.00	64,800.00	
208	社会保障和就业支出	227,500.00	227,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	227,500.00	227,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,600.00	151,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,900.00	75,900.00		
210	卫生健康支出	74,500.00	74,500.00		
21011	行政事业单位医疗	74,500.00	74,500.00		
2101102	事业单位医疗	74,500.00	74,500.00		
214	交通运输支出	940,200.00	875,400.00	64,800.00	
21401	公路水路运输	940,200.00	875,400.00	64,800.00	
2140106	公路养护	60,700.00	60,700.00		
2140199	其他公路水路运输支出	879,500.00	814,700.00	64,800.00	

221	住房保障支出	114,000.00	114,000.00		
22102	住房改革支出	114,000.00	114,000.00		
2210201	住房公积金	114,000.00	114,000.00		

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			1,356,200.00	1,291,400.00	64,800.00	
301	工资福利支出			1,283,000.00	1,283,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586,100.00	586,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228,600.00	228,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,600.00	151,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,900.00	75,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,500.00	74,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			64,800.00		64,800.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,800.00		64,800.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,400.00	8,400.00		

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	1,125,842.88	
124	紫阳县交通运输局	1,125,842.88	
124003	紫阳县农村公路养护中心	1,125,842.88	
-	紫阳县农村公路养护中心	1,125,842.88	
	本级专项资金	45,842.88	
	A33其他人员	45,842.88	4名差补退休人员2025年度补贴工资
	专项业务经费	1,080,000.00	
	A31专项业务经费	30,000.00	我县山大沟深，农村公路里程长，线路多，分布广。目前共列养县道11条、乡道3条，共养里程338公里，覆盖全县17个乡镇。此项工作任务繁重，养护管理人员要时时上路巡查养护保洁，管理难度较大。定期对县乡道路
	A31紫阳县2025年度道路日常养护	1,050,000.00	农村公路养护是政府主导的公益性事业，我县山大沟深，农村公路里程长，线路多，分布广。目前共列养县道11条、乡道3条，共养里程338公里，覆盖全县17个乡镇。以保障县乡道路的安全，群众出行方便畅通，确

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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		A31县乡道路2024年度日常养护				
主管部门		紫阳县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	105		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	105			
		其他资金				
年 度 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	指标1：县乡道路养护成本控制数		105	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：县道养护里程及范围		县道乡道四总里程 280公	
		质量指标	公路养护合格率		≥96%	
		时效指标	按期完成率		按期完成	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会经济发展		明显	
		社会效益指标	县乡道路发生事故下降率		≥96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升公路路况服务和管理		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		> 98%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		紫阳县农村公路养护中心			
年度 主要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	129.14万元	129.14万元	
	任务2	县乡道路日常养护	105.00万元	105.00万元	
	任务3	运转公务经费支出	6.48万元	6.48万元	
	任务4	专项业务经费支出	3.00万元	3.00万元	
	任务5	差补退休人员工资对个人和家庭的补助支出	5.40万元	5.40万元	
	金额合计		249.02万元	249.02万元	
年度 总体 目标	目标1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务 目标2：保障事业单位工作人员的基本工资和其他社会保障缴费等 目标3：办好让人民满意交通为发展目标，继续坚持科学办交通的发展理念 目标4：提高交通运输发展质量和效益 目标5：保障县乡道路的安全，确保公路建设持续健康发展				
	一级指标	三级指标			指标值
					分值权重 (90分)

年度绩效指标	成本指标	指标1：县乡道路日常养护	105	
		指标2：其他人员成本控制数	5.4	
	产出指标	指标1：全年下乡巡查次数	>150次	
		指标2：县乡道路养护里程	县道10条，乡道4条，共280公里	
		指标3：公路养护合格率	>96%	
	效益指标	指标1：促进社会经济发展	效果明显	
		指标2：县乡农村道路发生安全事故下降率	≥96%	
		指标3：保障县乡农村道路安全畅通	确保畅通	
	满意度指标	指标1：群众满意度	>96%	

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

(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			
	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					

年度 绩效 指标		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。