

凤县农村公路发展服务中心
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）主要职能

- 1、贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术政策，具体负责全县农村公路的管理和养护工作。
- 2、编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施。组织养护工程的招投标和发包工作。
- 3、检查、验收、评比、考核农村公路养护质量。
- 4、负责县乡公路路政管理和路产路权保护工作，指导村公路的养护工作。
- 5、履行市、县业务部门赋予的其它职责。

（二）机构设置

单位设综合股、路保股、养护股、工程股、财务室5个股室。

二、工作任务

公路养护

1、养、建、管好全县列养的1011.594公里县乡村道路。其中：县道4条126.807公里；乡道12条141.816公里；全县村道742.971公里。

2、日常养护清扫路面、桥面、边沟、路肩杂草及塌方，边坡卸载，培筑路肩，整修路基边坡，整修土水沟，疏通涵洞，油路补坑，水泥路面恢复，修复混凝土路沿石，混凝土水沟铺底，冬天抛洒融雪剂、防滑料，路域绿化补植树木。

农村公路养护工程

1、做好农村公路养护工程工作。包括路面中修；涵洞建设；排水设施建设；防护；安保工程等。

2、其他工程：积极争取资金，做好农村公路损毁路段、桥、涵修复工

作。

路产保护及安全生产工作

1、加强农村公路安全巡查，按期检查，确保农村公路安全畅通。

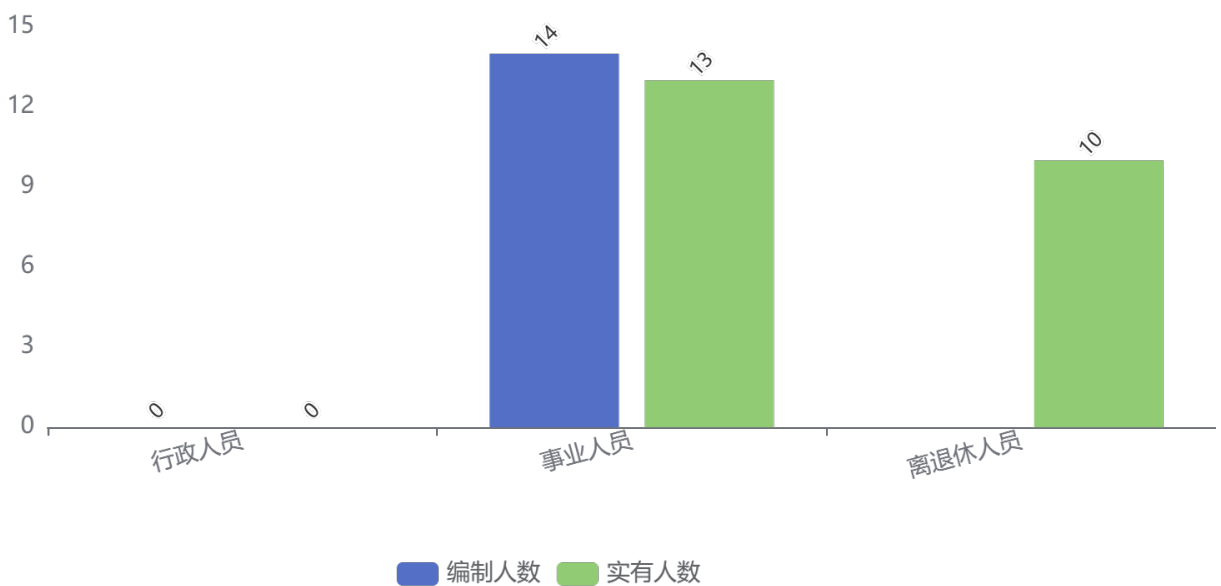
2、开展农村公路安全隐患排查治理工作，建立安全隐患排查台账，分类别治理销号。

3、监督指导建设项目文明工地、平安工地、降尘防霾等施工现场管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



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403.86万元，其中一般公共预算拨款收入247.83万元，政府性基金预算拨款收入156.02万元，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，较上年减少198.79万元，下降32.99%，下降的主要原因是：专项资金未纳入预算；本单位当年预算支出403.86万元，其中一般公共预算拨款支出247.83万元、政府性基金拨款支出156.02万元、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，较上年减少198.79万元，下降32.99%，下降的主要原因是：专项资金未纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入403.86万元，其中一般公共预算拨款收入247.83万元、政府性基金拨款收入156.02万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少198.79万元，下降32.99%，下降的主要原因是：专项资金未纳入预算；本单位财政拨款支出403.86万元，其中一般公共预算拨款支出247.83万元、政府性基金拨款支出156.02万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少198.79万元，下降32.99%，下降的主要原因是：专项资金未纳入预算。

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247.83万元，较上年减少354.81万元，下降58.88%，下降的主要原因是：专项资金未纳入预算。

（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247.83万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.39万元，较上年增加1.11万元，增长5.75%，增长的主要原因是：养老保险基数增长，缴费增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.16万元,较上年增加0.84万元,增长5.87%,增长的主要原因是:职业年金基数增长,缴费增加。

3. 事业单位医疗(2101102)11.37万元,较上年增加0.60万元,增长5.56%,增长的主要原因是:医疗保险基数增长,缴费增加。

4. 公路养护(2140106)186.20万元,较上年减少346.35万元,下降65.04%,下降的主要原因是:专项资金未纳入预算。

5. 住房公积金(2210201)14.71万元,较上年减少0.01万元,下降0.09%,下降的主要原因是:工资变动住房公积金下降。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

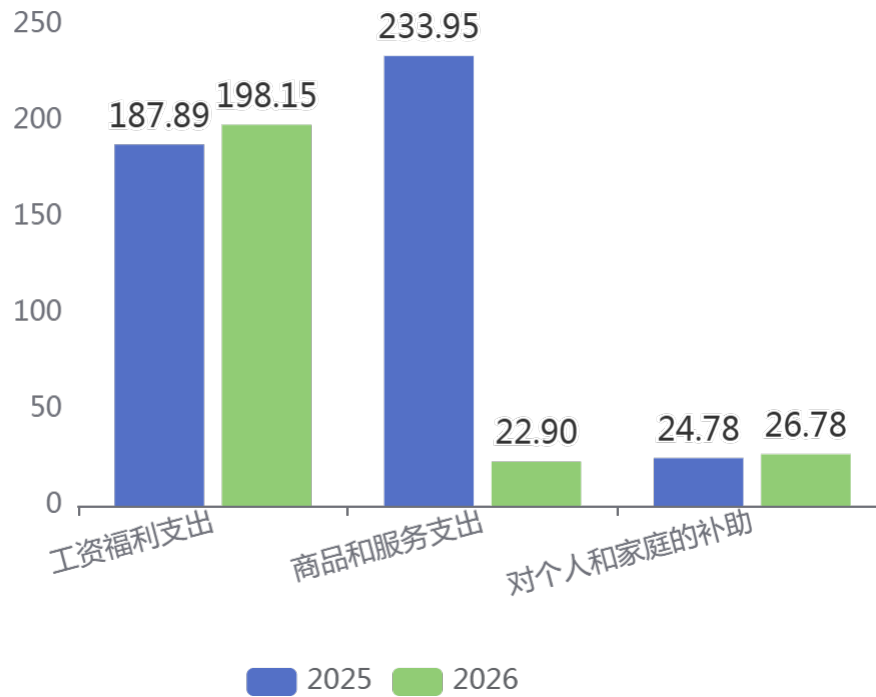
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出247.83万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)198.15万元,较上年增加10.26万元,增长5.46%,增长的主要原因是:人员工资调整。

(2) 商品和服务支出(302)22.90万元,较上年减少211.05万元,下降90.21%,下降的主要原因是:专项资金未纳入预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)26.78万元,较上年增加2.00万元,增长8.07%,增长的主要原因是:人员伤残抚恤金调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

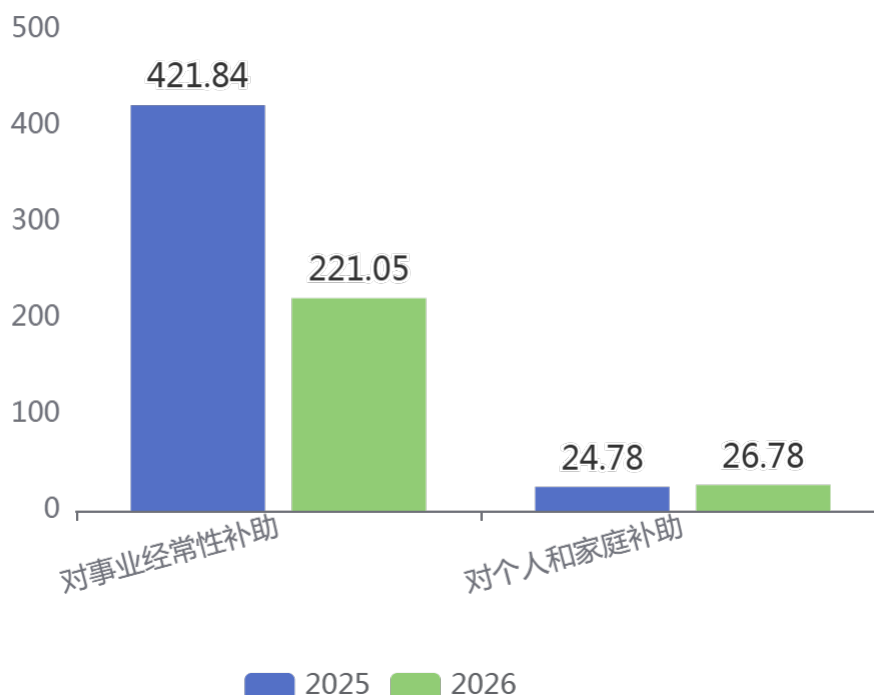


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出247.83万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)221.05万元，较上年减少200.79万元，下降47.60%，下降的主要原因是：专项资金未纳入预算。

(2) 对个人和家庭补助(509)26.78万元，较上年增加2.00万元，增长8.07%，增长的主要原因是：人员伤残抚恤金调整。

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

本单位当年政府性基金预算支出156.02万元，较上年增加156.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公路日常养护扶贫1+10县级配套资金纳入政府性基金。

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、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.71万元，较上年减少1.59万元，下降19.12%，下降的主要原因是：节约油耗。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.10万元，较上年下降0.04万元，下降26.25%，下降的主要原因是：减少接待压缩支出；

公务用车运行维护费6.61万元，较上年下降1.55万元，下降19.00%，下

降的主要原因是：节约油耗；

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	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8辆，单价20万元以上的设备3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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款247.83万元，当年政府性基金预算拨款156.02万元，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3.90万元，较上年增加1.95万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：政策规定增加公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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。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。

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：凤县农村公路发展服务中心

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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	4038557.00	一、部门预算	4038557.00	一、部门预算	4038557.00	一、部门预算	4038557.00
1、财政拨款	4038557.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2028318.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2478318.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1981518.00	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	39000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1560239.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7800.00	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	2210518.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2010239.00	6、对事业单位资本性补助	1560239.00
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	355544.00	(2)商品和服务支出	190000.00	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	260000.00	9、对个人和家庭的补助	267800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113693.00	(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	1560239.00	(6)资本性支出	1560239.00	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	1861963.00	(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	147118.00				
		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、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	4038557.00	本年支出合计	4038557.00	本年支出合计	4038557.00	本年支出合计	4038557.00
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	4038557.00	支出总计	4038557.00	支出总计	4038557.00	支出总计	4038557.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4038557	2478318		1560239						
103	凤县交通运输局	4038557	2478318		1560239						
103002	凤县农村公路发展服务中心	4038557	2478318		1560239						

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	4038557.00	一、财政拨款	4038557.00	一、财政拨款	4038557.00	一、财政拨款	4038557.00
1、一般公共预算拨款	2478318.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2028318.00	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	1981518.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1560239.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	39000.00	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	7800.00	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	2210518.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2010239.00	6、对事业单位资本性补助	1560239.00
		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	355544.00	(2)商品和服务支出	190000.00	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	260000.00	9、对个人和家庭的补助	267800.00
		10、卫生健康支出	113693.00	(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	1560239.00	(6)资本性支出	1560239.00	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	1861963.00	(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	147118.00				
		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、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	4038557.00	本年支出合计	4038557.00	本年支出合计	4038557.00	本年支出合计	4038557.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4038557.00	支出总计	4038557.00	支出总计	4038557.00	支出总计	4038557.00

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	2478318	1989318	39000	450000	
208	社会保障和就业支出	355544	355544			
20805	行政事业单位养老支出	355544	355544			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203928	203928			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151616	151616			
210	卫生健康支出	113693	113693			
21011	行政事业单位医疗	113693	113693			
2101102	事业单位医疗	113693	113693			
214	交通运输支出	1861963	1372963	39000	450000	
21401	公路水路运输	1861963	1372963	39000	450000	
2140106	公路养护	1861963	1372963	39000	450000	
221	住房保障支出	147118	147118			
22102	住房改革支出	147118	147118			
2210201	住房公积金	147118	147118			

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			2478318	1989318	39000	450000	
301	工资福利支出			1981518	1981518			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1325475	1325475			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37060	37060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203928	203928			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151616	151616			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113693	113693			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2628	2628			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147118	147118			
302	商品和服务支出			229000		39000	190000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161916		38014	123902	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	986		986		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66098			66098	
303	对个人和家庭的补助			267800	7800		260000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	120000			120000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	147800	7800		140000	

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	2028318	1989318	39000	
208	社会保障和就业支出	355544	355544		
20805	行政事业单位养老支出	355544	355544		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203928	203928		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151616	151616		
210	卫生健康支出	113693	113693		
21011	行政事业单位医疗	113693	113693		
2101102	事业单位医疗	113693	113693		
214	交通运输支出	1411963	1372963	39000	
21401	公路水路运输	1411963	1372963	39000	
2140106	公路养护	1411963	1372963	39000	
221	住房保障支出	147118	147118		
22102	住房改革支出	147118	147118		
2210201	住房公积金	147118	147118		

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			2028318	1989318	39000	
301	工资福利支出			1981518	1981518		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1325475	1325475		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37060	37060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203928	203928		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151616	151616		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113693	113693		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2628	2628		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147118	147118		
302	商品和服务支出			39000		39000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38014		38014	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	986		986	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		

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	1560239.00	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	1560239.00	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	1560239.00	六、对事业单位资本性补助	1560239.00
		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	1560239.00	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	1560239.00	本年支出合计	1560239.00	本年支出合计	1560239.00	本年支出合计	1560239.00

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
	合计	2010239	
103	凤县交通运输局	2010239	
103002	凤县农村公路发展服务中心	2010239	
	专用项目	2010239	
	农村公路管理	190000	
	农村公路管理	190000	本单位为公益一类全额事业单位，为保障单位能更好地服务于社会，正常运转经费。
	全县农村公路日常养护	1560239	
	通村公路养护县级配套	1560239	全县村级公路养护742.971公里，每年每公里3000元日常养护费，市财政与县区按照3:7比例足额纳入财政预算统筹安排
	伤残抚恤金护理费	120000	
	党承伤残抚恤金和护理费	120000	单位退休职工党承因工伤残抚恤金及护理费
	曾在我省公路建设养护岗位工作过的农业户籍人员养老补助	140000	
	曾在公路建设养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助	140000	关于调整我省按计划招用曾在公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助标准

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							
			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	
	合计	82943	82943		1337	81606		81606			67084	67084		986	66098		66098			-15859	-15859		-351	-15508		-15508
103	凤县交通运输局	82943	82943		1337	81606		81606			67084	67084		986	66098		66098			-15859	-15859		-351	-15508		-15508
103002	凤县农村公路发展服务中心	82943	82943		1337	81606		81606			67084	67084		986	66098		66098			-15859	-15859		-351	-15508		-15508

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表					
(2026年度)					
项目名称		曾在公路建设养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	14.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政 拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	对我省按计划招用曾在省公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人员的工龄补助。				
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	每一月补助 标准	8.8元	10
		社会成本 指标	维护社会稳 定	提升农村老人生活水平	10
		生态环境 成本指标	无	无	10
	产出指标	数量指标	补助人数	100人左右	10
		质量指标	生活质量	提升	10
		时效指标	12/1/2026	完成期一年	10
	效益指标	经济效益 指标	无	无	5
		社会效益 指标	无	无	5
		生态效益 指标	无	无	5
		可持续影 响指标	无	无	5

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	$\geq 80\%$	10
--	-----------	-------------------	-------------	-------------	----

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表					
(2026年度)					
项目名称		党承伤残抚恤金和护理费			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	党承因工伤残抚恤金及护理费				
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	无	无	10
		社会成本指标	无	无	10
		生态环境成本指标	无	无	10
	产出指标	数量指标	人数	1人	10
		质量指标	生活补助	生活保障	10
		时效指标	年度内完成	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	5
		社会效益指标	无	无	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	无	无	5

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	本人满意度	$\geq 90\%$	10
--	-----------	-------------------	-------	-------------	----

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村公路管理			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	19.00		
		其他资金			
总体目标	县级农村公路管理机构人员、办公和业务经费纳入一般公共预算,加大履职能力建设和管理养护投入力度。				
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	经济成本指标	无	无	10
		社会成本指标	无	无	10
		生态环境成本指标	无	无	10
	产出指标	数量指标	管理人数	13人	10
		质量指标	无	无	10
		时效指标	按期完成	2026年1至12月	10
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	是	5
		社会效益指标	保证单位服务功能	是	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	是否保证单位正常运行	是	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提升服务对象满意度	是	10
--	-------	-----------	-------------	---	----

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表					
(2026年度)					
项目名称		通村公路养护县级配套			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	156.02	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	156.02		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强农村公路日常养护, 保持良好服务功能; 目标2: 气氛扎实做好农村公路管理养护工作; 目标3: 加强农村公路路域环境整治。				
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	满足日常养护需求	是	10
		社会成本指标	促进经济发展	是	10
		生态环境成本指标	提升生态环境水平	是	10
	产出指标	数量指标	村级公路养护里程	742.971公里	10
		质量指标	保障公路日常通行	提升通行质量	10
		时效指标	按期完成	完成率100%	10
	效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护	农村公路畅洁绿美	10
		社会效益指标	农民增收有力	是	5
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路、生态公路	5
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	打造健康发展新模式	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路满意度	≥80%	5

表14

单位整体支出绩效目标表						
(2026年度)						
部门(单位)名称		凤县农村公路发展服务中心				
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	
				403.86	403.86	
	金额合计		403.86	403.86		
年度总体目标	2026年工资福利支出198.93万元,专项经费支出204.93万元。					
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	不超过预算	403.86万元	20	
	产出指标	数量指标	公共预算	403.86万元	30	
		质量指标	资金使用合规性	是	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
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)
	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。