

洋县农村公路管理站
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. 宣传贯彻落实国家和省市县有关农村公路建设养护管理的法律法规和相关政策。

2. 参与全县农村公路建设、养护发展规划和计划管理工作。

3. 负责全县农村公路建设、养护的行业监管和技术指导；负责农村公路养护质量市考指标和日常养护考核检查等工作。

4. 承担全县农村公路养护工程实施方案、施工图设计、招投标、质量、安全、资金使用、验收核查等行业管理的事务性工作。

5. 负责全县农村公路安全生命防护工程建设行业管理工作；指导全县农村公路行业安全生产监管和农村公路突发事件应急处置、保畅工作。

6. 负责全县农村公路技术进步和行业培训；负责全县农村公路数据库维护、电子地图信息管理系统和业务统计工作。

7. 承担“四好农村路”建设以及“四好农村路”示范创建工作。

8. 完成县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

农村公路管理站设下设机构：办公室、工程科、养护科、安监科。

二、工作任务

1. 不断提高农村公路管养工作标准化、制度化、规范化服务水平，为全县县域经济的可持续发展提供强有力的交通保障，着力构建“畅、洁、绿、美”的农村公路交通环境。

2. 严格按照上级文件要求及工作部署，结合2024、2025年养护工程、生命防护工程及四好农村路建设方案，突出重点，制定切实可行的2026年工作方案为下年度工程实施奠定良好的基础，真正做到整治一条、绿化一条、美化一条、配套一条。

3. 精心组织、合理安排每一项工程，对工程质量、进度和资金使用情况进行不定期检查，加强现场施工质量管理，坚持质量巡查制度，严格工序质量检测和检查验收，确保工程建设安全及建设质量。

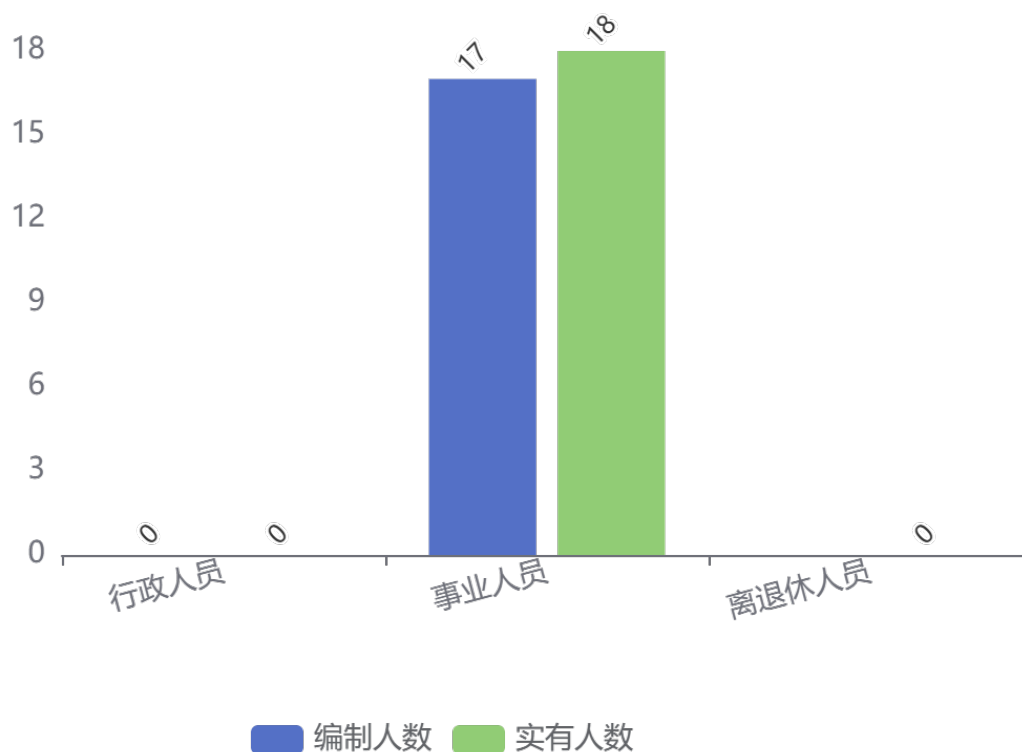
4. 严格落实农村公路安全生产。积极做好农村公路交通安全大排查大整治工作，增强消除事故隐患的思想自觉和行动自觉，积极防范和遏制公路行业重大特大事故的发生，确保公路安全畅通，切实维护人民群众生命财产安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管

理的离退休人员0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256.64万元，其中一般公共预算拨款收入256.64万元，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7.58万元，增长3.04%，增长的主要原因是：主要原因是人员调资；本单位当年预算支出256.64万元，其中一般公共预算拨款支出

256.64万元、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7.58万元，增长3.04%，增长的主要原因是：主要原因是人员调资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入256.64万元，其中一般公共预算拨款收入256.64万元、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7.58万元，增长3.04%，增长的主要原因是：主要原因是人员调资；本单位财政拨款支出256.64万元，其中一般公共预算拨款支出256.64万元、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7.58万元，增长3.04%，增长的主要原因是：主要原因是人员调资。

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256.64万元，较上年增加7.58万元，增长3.04%，增长的主要原因是：主要原因是人员调资。

（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256.64万元，其中：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支

出（2080505）21.59万元，较上年增加0.93万元，增长4.51%，增长的主要原因是：薪资调整所致。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.21万元，较上年增加0.18万元，增长5.90%，增长的主要原因是：薪资调整所致。

3. 事业单位医疗（2101102）9.13万元，较上年增加0.36万元，增长4.14%，增长的主要原因是：薪资调整所致。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.16万元，较上年增加0.16万元，增长100.00%，增长的主要原因是：薪资调整所致。

5. 公路养护（2140106）206.36万元，较上年增加4.66万元，增长2.31%，增长的主要原因是：薪资调整所致。

6. 住房公积金（2210201）16.19万元，较上年增加1.44万元，增长9.77%，增长的主要原因是：薪资调整所致。

（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256.64万元，其中：

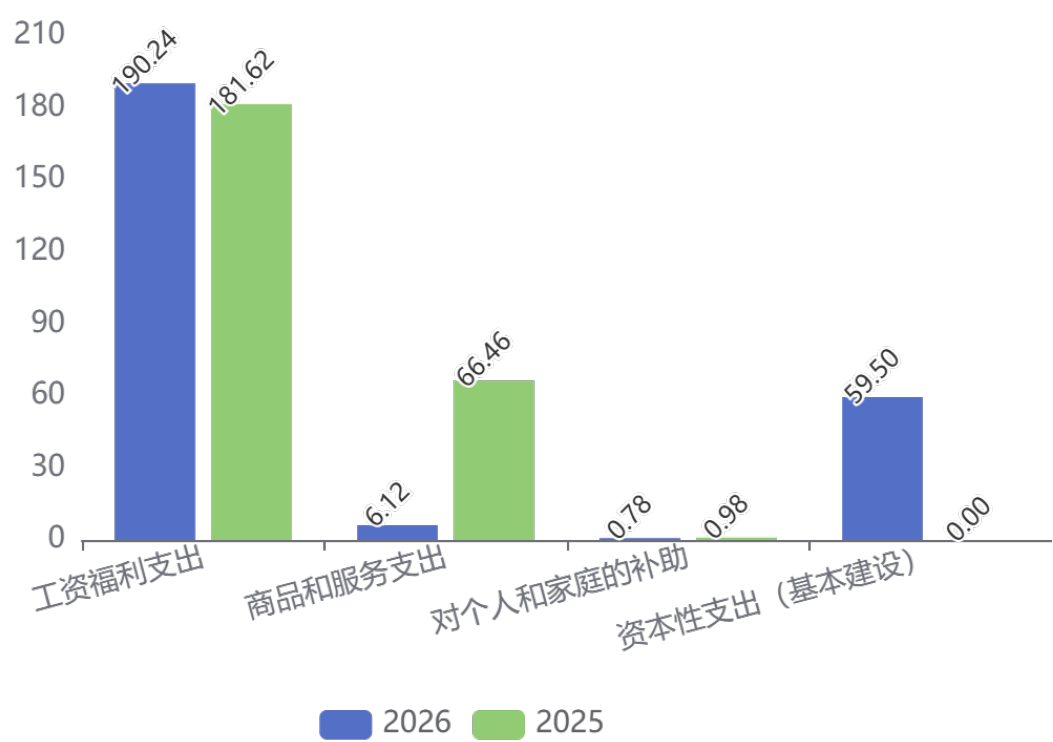
（1）工资福利支出（301）190.24万元，较上年增加8.62万元，增长4.74%，增长的主要原因是：薪资调整所致。

（2）商品和服务支出（302）6.12万元，较上年减少60.34万元，下降90.79%，下降的主要原因是：本年专项养护经费由（302）科目调整到（309）科目所致。

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少0.20万元，下降20.08%，下降的主要原因是：减少1个遗属人员。

(4) 资本性支出（基本建设）（309）59.50万元，较上年增加59.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年专项养护经费由（302）科目调整到（309）科目所致。

支出按部门预算支出经济分类对比图

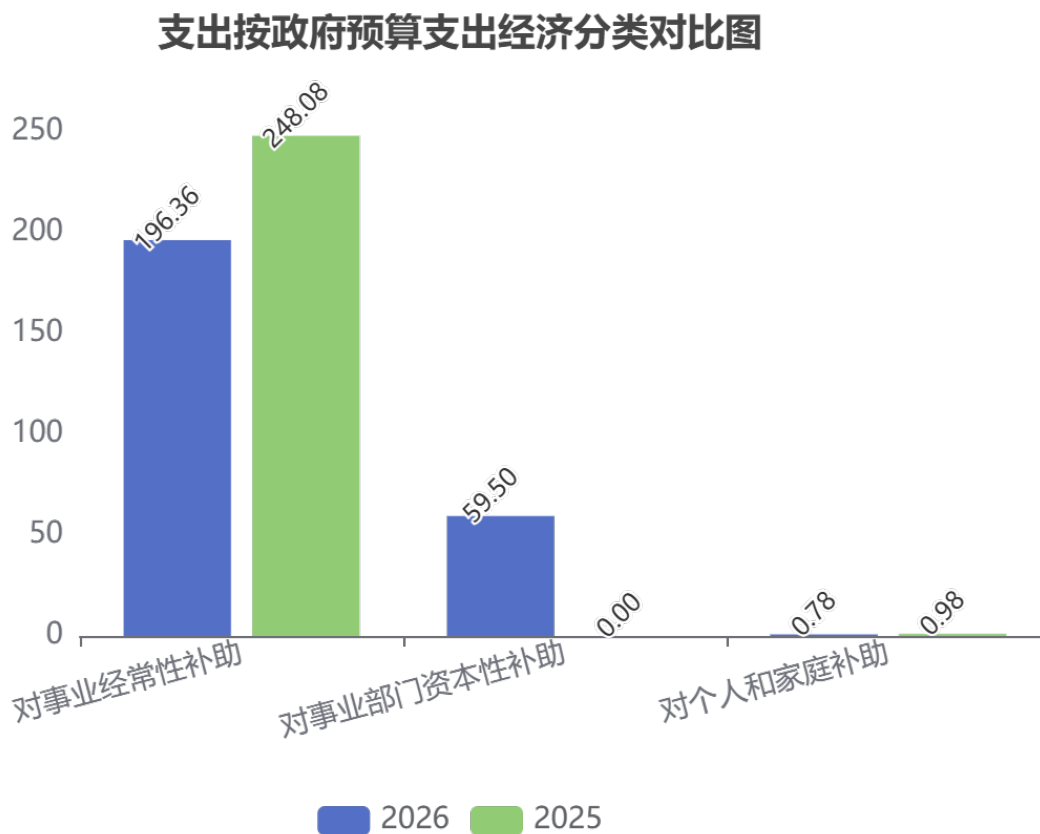


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出256.64万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）196.36万元，较上年减少51.72万元，下降20.85%，下降的主要原因是：将专项养护经费由原（50502）科目调整到（50602）科目所致。

(2) 对事业部门资本性补助（506）59.50万元，较上年增加59.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：将专项养护经费由原（50502）科目调整到（50602）科目所致。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.78万元，较上年减少0.20万元，下降20.08%，下降的主要原因是：减少1个遗属人员。



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、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，较上年减少0.25万元，下降83.33%，下降的主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.05万元，较上年下降0.25万元，下降83.33%，下降的主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合；

公务用车运行维护费0.00万元，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。

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3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

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当年拨款256.64万元，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6.12万元，较上年减少0.34万元，下降5.26%，下降的主要原因是：是按照“过紧日子”要求缩减各项开支。

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、机关事业部门养老保险缴费、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：洋县农村公路管理站

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	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	2,566,402.00	一、部门预算	2,566,402.00	一、部门预算	2,566,402.00	一、部门预算	2,566,402.00
1、财政拨款	2,566,402.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,971,402.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,566,402.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,902,402.00	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	61,200.00	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	7,800.00	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	1,963,602.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	595,000.00	6、对事业单位资本性补助	595,000.00
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	247,995.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,912.00	(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)	595,000.00	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	2,063,566.00	(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	161,929.00				
		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	2,566,402.00	本年支出合计	2,566,402.00	本年支出合计	2,566,402.00	本年支出合计	2,566,402.00
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	2,566,402.00	支出总计	2,566,402.00	支出总计	2,566,402.00	支出总计	2,566,402.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,566,402.00	2,566,402.00										
125	洋县交通运输局	2,566,402.00	2,566,402.00										
125002	洋县农村公路管理站	2,566,402.00	2,566,402.00										

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	2,566,402.00	2,566,402.00								
125	洋县交通运输局	2,566,402.00	2,566,402.00								
125002	洋县农村公路管理站	2,566,402.00	2,566,402.00								

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	2,566,402.00	一、财政拨款	2,566,402.00	一、财政拨款	2,566,402.00	一、财政拨款	2,566,402.00
1、一般公共预算拨款	2,566,402.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,971,402.00	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	1,902,402.00	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	61,200.00	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	7,800.00	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	1,963,602.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	595,000.00	6、对事业单位资本性补助	595,000.00
		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	247,995.00	(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	7,800.00
		10、卫生健康支出	92,912.00	(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)	595,000.00	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	2,063,566.00	(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	161,929.00				
		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	2,566,402.00	本年支出合计	2,566,402.00	本年支出合计	2,566,402.00	本年支出合计	2,566,402.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,566,402.00	支出总计	2,566,402.00	支出总计	2,566,402.00	支出总计	2,566,402.00

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	2,566,402.00	1,910,202.00	61,200.00	595,000.00	
208	社会保障和就业支出	247,995.00	247,995.00			
20805	行政事业单位养老支出	215,905.00	215,905.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,905.00	215,905.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32,090.00	32,090.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,090.00	32,090.00			
210	卫生健康支出	92,912.00	92,912.00			
21011	行政事业单位医疗	92,912.00	92,912.00			
2101102	事业单位医疗	91,312.00	91,312.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,600.00	1,600.00			
214	交通运输支出	2,063,566.00	1,407,366.00	61,200.00	595,000.00	
21401	公路水路运输	2,063,566.00	1,407,366.00	61,200.00	595,000.00	
2140106	公路养护	2,063,566.00	1,407,366.00	61,200.00	595,000.00	
221	住房保障支出	161,929.00	161,929.00			
22102	住房改革支出	161,929.00	161,929.00			
2210201	住房公积金	161,929.00	161,929.00			

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			2,566,402.00	1,910,202.00	61,200.00	595,000.00	
301	工资福利支出			1,902,402.00	1,902,402.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	805,320.00	805,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,608.00	58,608.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,110.00	67,110.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476,328.00	476,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,905.00	215,905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,312.00	91,312.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,890.00	25,890.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,929.00	161,929.00			
302	商品和服务支出			61,200.00		61,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,700.00		29,700.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
309	资本性支出（基本建设）			595,000.00			595,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	595,000.00			595,000.00	

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	1,971,402.00	1,910,202.00	61,200.00	
208	社会保障和就业支出	247,995.00	247,995.00		
20805	行政事业单位养老支出	215,905.00	215,905.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,905.00	215,905.00		
20899	其他社会保障和就业支出	32,090.00	32,090.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,090.00	32,090.00		
210	卫生健康支出	92,912.00	92,912.00		
21011	行政事业单位医疗	92,912.00	92,912.00		
2101102	事业单位医疗	91,312.00	91,312.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,600.00	1,600.00		
214	交通运输支出	1,468,566.00	1,407,366.00	61,200.00	
21401	公路水路运输	1,468,566.00	1,407,366.00	61,200.00	
2140106	公路养护	1,468,566.00	1,407,366.00	61,200.00	
2140110	公路和运输安全				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	161,929.00	161,929.00		
22102	住房改革支出	161,929.00	161,929.00		
2210201	住房公积金	161,929.00	161,929.00		

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			1,971,402.00	1,910,202.00	61,200.00	
301	工资福利支出			1,902,402.00	1,902,402.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	805,320.00	805,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,608.00	58,608.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,110.00	67,110.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476,328.00	476,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,905.00	215,905.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,312.00	91,312.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,890.00	25,890.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,929.00	161,929.00		
302	商品和服务支出			61,200.00		61,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,700.00		29,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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
	合计	595,000.00	
125	洋县交通运输局	595,000.00	
125002	洋县农村公路管理站	595,000.00	
	专用项目	595,000.00	
	交通专项业务费	595,000.00	
	2026年县级养护经费	595,000.00	养护全县农村公路2448公里。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	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	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	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	3,000.00	3,000.00		3,000.00							500.00	500.00		500.00							-2,500.00	-2,500.00		-2,500.00						
125	洋县交通运输局	3,000.00	3,000.00		3,000.00							500.00	500.00		500.00							-2,500.00	-2,500.00		-2,500.00						
125002	洋县农村公路管理站	3,000.00	3,000.00		3,000.00							500.00	500.00		500.00							-2,500.00	-2,500.00		-2,500.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026年县级养护经费		
主管部门			洋县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	59.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	59.50	
			其他资金		
总体目标	养护全县农村公路2448公里。				
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	县道每公里	10000元	
		社会成本指标	养护对公路造成的影响	无	
	产出指标	数量指标	养护全县农村公路	2448公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成投资率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	是	
		社会效益指标	全面提升农村公路安全畅通	是	
		生态效益指标	对生态环境造成的影响	无	
		可持续影响指标	新改建公路适应交通需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度	提高	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		洋县农村公路管理站				
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	
		列养全县农村公路2448公里。	256.64	256.64		
	金额合计		256.64	256.64		
年度总体目标	列养全县农村公路2448公里，提高群众出行满意度，保障农村公路安全畅通。					
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	每年每公里		10000元	10
		社会成本指标	养护对农村公路造成的影响		无	8
		生态环境成本指标	对生态环境造成的影响		无	5
	产出指标	数量指标	完成农村公路养护里程		2448	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	8
		时效指标	按期完成投资率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展		是	8
		社会效益指标	全面提升农村公路养护水平		是	7
		生态效益指标	对生态环境造成的影响		无	8
		可持续影响指标	新改建公路适应交通需求		提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度		提高	8

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			洋县农村公路管理站			
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:	
			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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						