

太白县农村公路发展服务中心

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、公用经费安排说明

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

一是负责全县农村公路日常管护工作。二是承担全县农村公路养护工程计划编制和日常养护计划的编制工作，并按照批准的计划负责实施。三是指导各镇农村公路管理养护业务。四是承办农村公路养护质量的检查、验收等工作。五是承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

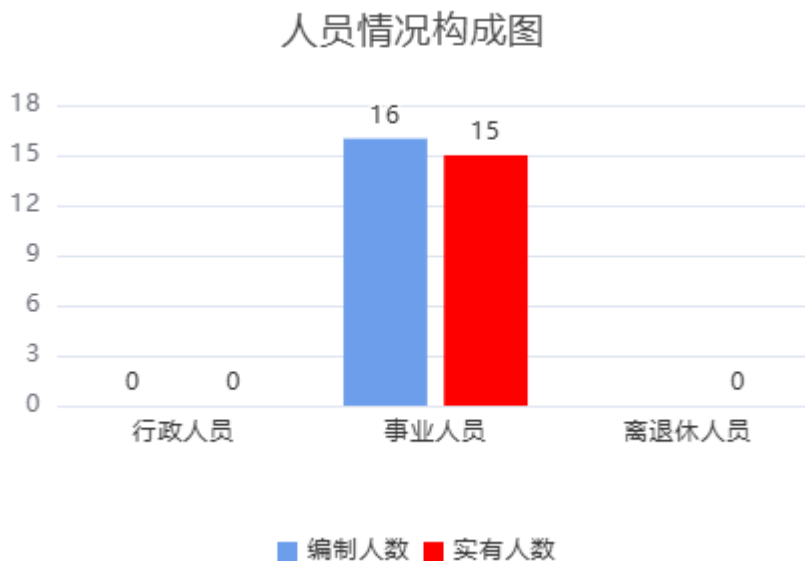
太白县农村公路发展服务中心下设：办公室、养护股（路产保护）、工程股。

二、工作任务

以“四好农村路”创建为引领，扎实开展“三个年”活动，切实转变机关工作作风。加强公路文化建设和精神文明建设，向社会大众展示新时期农村公路的风采和魅力，增强基层养路队员的归属感和自豪感，推进农村公路管理养护事业健康持续发展。全面推行农村公路养护常态化、专业化、标准化、精细化养护，不断规范公路养护管理，县道MQI值81.05；乡道MQI值78.90；村道MQI值77.10，养护管理水平和路况质量巩固提升，杜绝重大安全事故发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0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395.32万元，其中：一般公共预算拨款395.32万元，较上年减少261.69万元，下降39.83%，下降的主要原因是：人员减少，日常养护费减少；本单位当年预算支出395.32万元，其中：一般公共预算拨款395.32万元，较上年减少261.69万元，下降39.83%，下降的主要原因是：人员减少，日常养护费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入395.32万元，其中：一般公共预算拨款收入395.32万元，较上年减少211.69万元，下降34.87%，下降的主要原因是：人员减少，日常养护费减少；本单位当年财政拨款支出395.32万元，其中：一般公共预算拨款支出395.32万元，较上年减少261.69万元，下降39.83%，下降的主要原因是：人员减少，日常养护费减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出395.32万元，较上年减少211.69万元，下降34.87%，下降的主要原因是：人员减少，日常养护费减少。

（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395.32万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.12万元，较上年减少4.48万元，下降16.84%，下降的主要原因是：人员退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.06万元，较上年减少2.24万元，下降16.84%，下降的主要原因是：人员退休；

3. 事业单位医疗（2101102）11.07万元，较上年减少2.08万元，下降15.82%，下降的主要原因是：人员退休；

4. 公务员医疗补助（2101103）4.39万元，较上年减少0.84万元，下降16.06%，下降的主要原因是：人员退休；

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

1. 18万元，较上年无增减；

6. 公路养护（2140106）328.67万元，较上年减少118.85万元，下降26.56%，下降的主要原因是：日常养护费预算科目规范变更；

7. 其他交通运输支出（2149999）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：日常养护费预算科目规范变更；

8. 住房公积金（2210201）16.84万元，较上年减少3.19万元，下降15.93%，下降的主要原因是：人员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

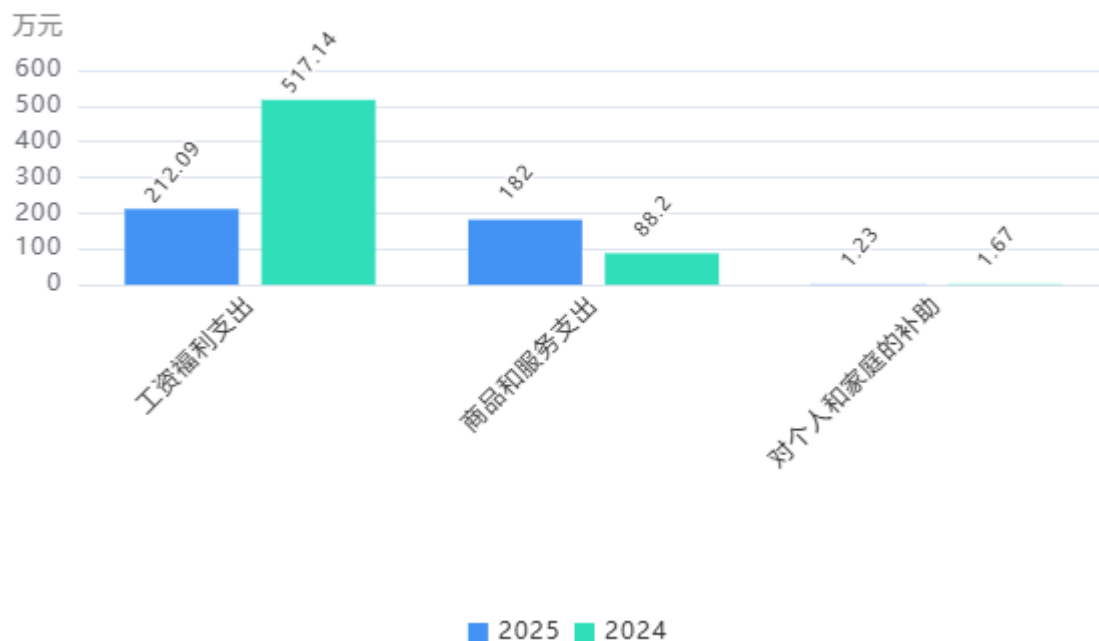
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出395.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）212.09万元，较上年减少305.05万元，下降58.99%，下降的主要原因是：人员减少，日常养护费预算科目规范变更；

（2）商品和服务支出（302）182.00万元，较上年增加93.80万元，增长106.35%，增长的主要原因是：日常养护费预算科目规范变更；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.23万元，较上年减少0.44万元，下降26.35%，下降的主要原因是：遗属减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

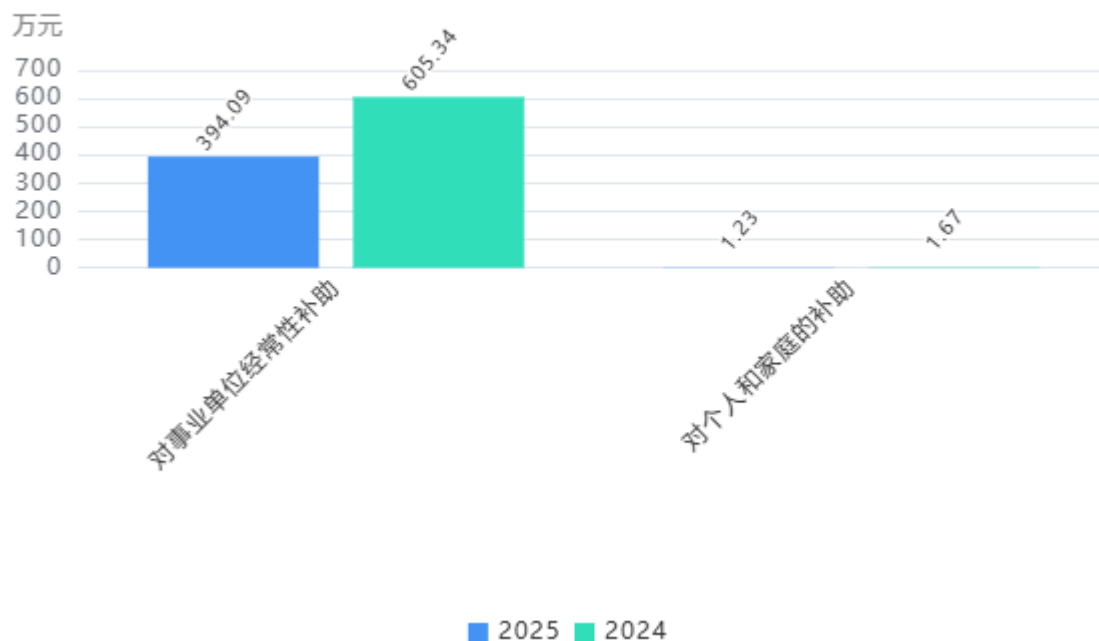


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出395.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）394.09万元，较上年减少211.25万元，下降34.90%，下降的主要原因是：人员减少，日常养护费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.23万元，较上年减少0.44万元，下降26.35%，下降的主要原因是：遗属减少。

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，并已公开空表。

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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，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2辆，单价20万元以上的设备1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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款175.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.00万元，较上年减少1.20万元，下降14.63%，下降的主要原因是：遗属减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

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。

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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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：人员经费是指部门和单位“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。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）、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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：太白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	是	单位不涉及
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	单位不涉及
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	单位不涉及

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	3,953,188.00	一、部门预算	3,953,188.00	一、部门预算	3,953,188.00	一、部门预算	3,953,188.00
1、财政拨款	3,953,188.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,203,188.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,953,188.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,120,888.00	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	70,000.00	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	12,300.00	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	3,940,888.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,750,000.00	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	331,760.00	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	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	12,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,584.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,286,652.00	(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	168,432.00				
		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	3,953,188.00	本年支出合计	3,953,188.00	本年支出合计	3,953,188.00	本年支出合计	3,953,188.00
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	3,953,188.00	支出总计	3,953,188.00	支出总计	3,953,188.00	支出总计	3,953,188.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,953,188.00	3,953,188.00										
350	太白县交通运输局	3,953,188.00	3,953,188.00										
350003	太白县农村公路发展服务中心	3,953,188.00	3,953,188.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,953,188.00	3,953,188.00								
350	太白县交通运输局	3,953,188.00	3,953,188.00								
350003	太白县农村公路发展服务中心	3,953,188.00	3,953,188.00								

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	3,953,188.00	一、财政拨款	3,953,188.00	一、财政拨款	3,953,188.00	一、财政拨款	3,953,188.00
1、一般公共预算拨款	3,953,188.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,203,188.00	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	2,120,888.00	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	70,000.00	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	12,300.00	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	3,940,888.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,750,000.00	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	331,760.00	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	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	12,300.00
		10、卫生健康支出	154,584.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,286,652.00	(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	168,432.00				
		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	3,953,188.00	本年支出合计	3,953,188.00	本年支出合计	3,953,188.00	本年支出合计	3,953,188.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,953,188.00	支出总计	3,953,188.00	支出总计	3,953,188.00	支出总计	3,953,188.00

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	3,953,188.00	2,133,188.00	70,000.00	1,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	331,760.00	331,760.00			
20805	行政事业单位养老支出	331,760.00	331,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,173.00	221,173.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,587.00	110,587.00			
210	卫生健康支出	154,584.00	154,584.00			
21011	行政事业单位医疗	154,584.00	154,584.00			
2101102	事业单位医疗	110,664.00	110,664.00			
2101103	公务员医疗补助	43,920.00	43,920.00			
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00			
214	交通运输支出	3,286,652.00	1,466,652.00	70,000.00	1,750,000.00	
21401	公路水路运输	3,286,652.00	1,466,652.00	70,000.00	1,750,000.00	
2140106	公路养护	3,286,652.00	1,466,652.00	70,000.00	1,750,000.00	
221	住房保障支出	168,432.00	168,432.00			
22102	住房改革支出	168,432.00	168,432.00			
2210201	住房公积金	168,432.00	168,432.00			

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				3,953,188.00	2,133,188.00	70,000.00	1,750,000.00	
301	工资福利支出			2,120,888.00	2,120,888.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663,008.00	663,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,940.00	238,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546,794.00	546,794.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,173.00	221,173.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,587.00	110,587.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,664.00	110,664.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,920.00	43,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,880.00	2,880.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,432.00	168,432.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,490.00	14,490.00			
302	商品和服务支出			1,820,000.00		70,000.00	1,750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,750,000.00			1,750,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,300.00	12,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	2,203,188.00	2,133,188.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	331,760.00	331,760.00		
20805	行政事业单位养老支出	331,760.00	331,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,173.00	221,173.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,587.00	110,587.00		
210	卫生健康支出	154,584.00	154,584.00		
21011	行政事业单位医疗	154,584.00	154,584.00		
2101102	事业单位医疗	110,664.00	110,664.00		
2101103	公务员医疗补助	43,920.00	43,920.00		
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00		
214	交通运输支出	1,536,652.00	1,466,652.00	70,000.00	
21401	公路水路运输	1,536,652.00	1,466,652.00	70,000.00	
2140106	公路养护	1,536,652.00	1,466,652.00	70,000.00	
221	住房保障支出	168,432.00	168,432.00		
22102	住房改革支出	168,432.00	168,432.00		
2210201	住房公积金	168,432.00	168,432.00		

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			2,203,188.00	2,133,188.00	70,000.00	
301	工资福利支出			2,120,888.00	2,120,888.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663,008.00	663,008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,940.00	238,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546,794.00	546,794.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,173.00	221,173.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,587.00	110,587.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,664.00	110,664.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,920.00	43,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,880.00	2,880.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,432.00	168,432.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,490.00	14,490.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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			12,300.00	12,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	
		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

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	1,750,000.00	
350	太白县交通运输局	1,750,000.00	
350003	太白县农村公路发展服务中心	1,750,000.00	
	专用项目	1,750,000.00	
	农村公路日常养护	1,750,000.00	
	2025年农村公路日常养护费	1,750,000.00	加强农村公路日常养护，保持良好服务功能；确保农村公路列养线路养护到位；确保养护工人工资到位；扎实农村公路管理养护工作。

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 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年农村公路日常养护经费				
主管部门	太白县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	175.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	175.00			
	其他资金				
年度目标	巩固我县农村公路建设成果,促进农村公路建管养运协调发展,实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的目标,为实现乡村振兴经济的发展提供了保障。加强农村公路日常养护,保持良好服务功能;确保农村公路列养线路养护到位;确保养护工人工资到位;扎实农村公路管理养护工作。				
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)
	产出指标	数量指标	县、乡、村道养护里程	省道养护里程101.548公里,县道养护里程67.389公里、乡道养护里程147.367公里,村道养护里程526.566公里	10
		质量指标	完成养护计划任务	完成	10
		时效指标	农村公路日常养护开始于2025年1月1日	2025年1-12月	10
		成本指标	确保农村公路列养线路养护到位;确保养护工人工资到位	省道25000元/公里,县道10000元/公里,乡道6000元/公里,村道3000元/公里	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	新农村建设有效载体,农民致富增收有力保障	基础设施保障	10
		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	10
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	打造农村公路健康可持续发展新模式	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员满意度,周边群众满意度	》98%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白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		
	保工资	正常发放工资	213.32	213.32			
	保运转	单位正常运转	7.00	7.00			
	保项目	基本民生	175.00	175.00			
		金额合计	395.32	395.32			
年度总体目标	扎实推进农村公路养护管理工作精细化、规范化,全面提升农村公路管养水平,切实发挥好农村公路基础设施在乡村振兴战略中的先行保障作用。						
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)
	产出指标	数量指标	保工资			完成	20
		质量指标	完成中心各项工作任务			完成	10
		时效指标	完成中心各项工作任务			完成	10
	效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护需要			完成	10
		社会效益指标	新农村建设有效载体			完成	10
		生态效益指标	建设生态友好型公路			完成	10
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展			完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意			满意	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			
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。