

# 镇巴县农村公路事业发展中心 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、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1、负责全县农村公路建设、养护、管理工作，拟定全县农村公路建设、养护、管理计划并按照批准的计划组织实施。

2、负责全县农村公路养护补助资金和专项资金的使用管理，编制下达全县农村公路养护工程年度计划。

3、负责全县农村公路养护工程的招标工作。

4、负责全县农村公路养护工作及工程质量的检查验收，并对全县农村公路养护计划的执行情况进行监督检查。

5、负责指导乡镇做好公路的养护工作。

6、负责公路数据库建设和维护。

7、负责完成上级公路管理部门及县交通运输局交办的其他工作任务。

#### (二) 机构设置

本单位内设 5 个股室（包括：综合办、财务办、信息办、养护办和工程办）。

### 二、工作任务

1、加强养护管理，全面提升管养水平。按照“县道县管，乡村道镇村管”的原则，严格落实农村公路日常养护职责，为农村公路畅通提供保障。

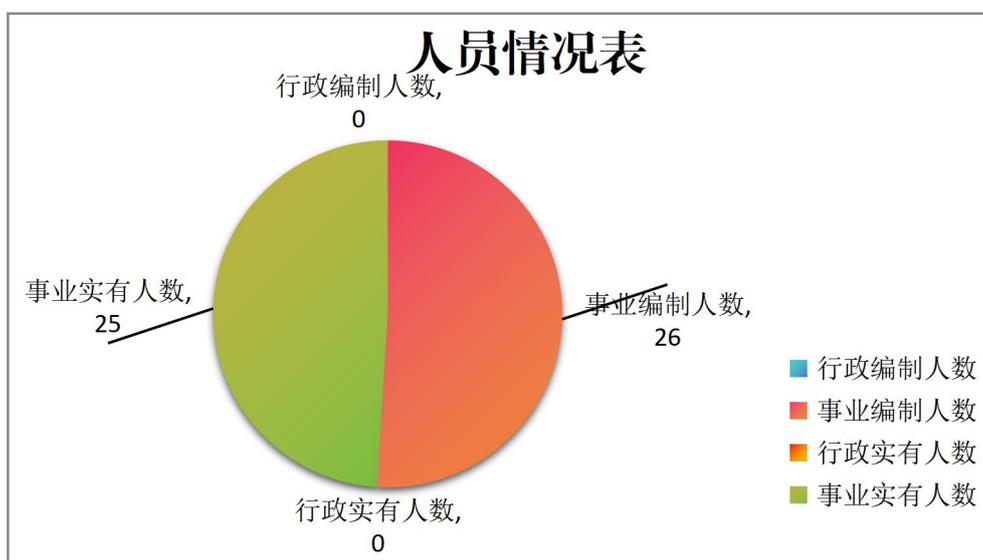
2、做好农村公路隐患治理，水毁灾毁、应急抢险、安保设

施的维修与保养，严格按照国家相关规定组织实施管理好养护工程，并按相关规定进行完工验收。

3、强化公路数据库更新和维护。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 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 1236.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1036.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 200 万元，较上年减少 2.32 万元，主要原因是：本单位供养人员减少，遗属补助类人员经费减少；本单位当年预算支出 1236.67

万元，其中一般公共预算拨款支出 1236.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 200 万元，较上年减少 2.32 万元，主要原因是：本年单位供养人员减少，遗属补助类人员经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1036.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1036.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.32 万元，主要原因是：本年单位供养人员减少，遗属补助类人员收、支减小；本单位当年财政拨款支出 1036.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1036.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.32 万元，主要原因是：本年单位供养人员减少，遗属补助类人员经费减少。

## 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 1036.67 万元，较上年减少 2.32 万元，主要原因是：本年单位供养人员减少，遗属补助类人员经费减少。

### （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 1036.67 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.5 万元，较上年增加 3.0 万元，原因是人员工资提标，本年缴费基数增加，支出增加；

（2）事业单位医疗（2101102）16.3 万元，较上年增加 1.3

万元，原因是人员工资提标，本年缴费基数增加，支出增加；

(3) 住房公积金(2210201) 26.2 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是人员工资提标，缴费基数数据增加，支出增加；

(6) 公路养护(2140106) 957.67 万元，较上年增加 19.68 万元，原因是工资提标，在职人员工资支出增加。

### (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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1036.67 万元，其中：

工资福利支出(301) 315.48 万元，较上年增加 706.5 万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 706.5 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出(303) 14.69 万元，较上年减少 27.91 万元，主要原因是本年预算结构有调整，医疗费补助不再纳入年初预算。

#### 2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1036.67 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 1021.98 万元，较上年增加 25.59 万元，原因是人员工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助(509) 14.69 万元，较上年减少 27.91 万元，原因是本年预算结构有调整，医疗费补助不再纳入年初预算。

## 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

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 9.5 万元，较上年减少 0.2 万元（-2.1%），减少的主要原因是：我中心厉行节俭，加强管理，从严从紧控制“三公”经费，把过紧日子的要求落到实处。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；

公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.2 万元（-28.6%），减少的主要原因是：我中心厉行节俭，加强管理，从严从紧控制公务接待活动，把过紧日子的要求落到实处；

公务用车运行费 9.0 万元，与上年持平，主要原因是我中心厉行节俭，加强公车管理，对公务用车运行维护费进行了总额控制；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年本单位均无会议安排；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，

主要原因是 2024 年及 2025 年本单位均无培训计划。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/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 1 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 0 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当年拨款 1036.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本单位当年公用经费预算安排 22.5 万元，与上年持平。

### 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、公路养护：就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。

三、县道：主要是连接县城与周边乡镇的道路，这些道路在地方交通中发挥着至关重要的作用，促进了城乡间的交流与经济发展。

## **第五部分：单位预算公开报表**

（见附表）

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴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

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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-不含上年结转）	否	
表6	2025年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-不含上年结转）	否	
表7	2025年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-不含上年结转）	否	
表8	2025年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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025年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（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

## 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12,366,680.00	一、部门预算	12,366,680.00	一、部门预算	12,366,680.00	一、部门预算	12,366,680.00
2	1、财政拨款	10,366,680.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,526,680.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	10,366,680.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	3,154,800.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	225,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	146,880.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	10,519,800.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	8,840,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,700,000.00
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	365,000.00	(2)商品和服务支出	7,140,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	146,880.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	163,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	2,000,000.00	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	1,700,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	11,576,680.00	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	262,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>12,366,680.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,366,680.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,366,680.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,366,680.00</b>
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	<b>收入总计</b>	<b>12,366,680.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,366,680.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,366,680.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,366,680.00</b>

## 2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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									
1		合计	12,366,680.00	10,366,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
2	385	镇巴县交通运输局	12,366,680.00	10,366,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
3	385003	镇巴县农村公路事业发展中心	12,366,680.00	10,366,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00

## 2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	12,366,680.00	10,366,680.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-
2	385	镇巴县交通运输局	12,366,680.00	10,366,680.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-
3	385003	镇巴县农村公路事业发展中心	12,366,680.00	10,366,680.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10,366,680.00	一、财政拨款	10,366,680.00	一、财政拨款	10,366,680.00	一、财政拨款	10,366,680.00
2	1、一般公共预算拨款	10,366,680.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,526,680.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	3,154,800.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	225,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	146,880.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	10,219,800.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	6,840,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	365,000.00	(2)商品和服务支出	6,840,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	146,880.00
11			10、卫生健康支出	163,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	9,576,680.00	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	262,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>10,366,680.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,366,680.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,366,680.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,366,680.00</b>
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
37	<b>收入总计</b>	<b>10366680</b>	<b>支出总计</b>	<b>10366680</b>	<b>支出总计</b>	<b>10366680</b>	<b>支出总计</b>	<b>10366680</b>

## 2025年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	<b>10,366,680.00</b>	<b>3,301,680.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>6,840,000.00</b>	
2	208	社会保障和就业支出	365,000.00	365,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	365,000.00	365,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,000.00	365,000.00	-	-	
5	210	卫生健康支出	163,000.00	163,000.00	-	-	
6	21011	行政事业单位医疗	163,000.00	163,000.00	-	-	
7	2101102	事业单位医疗	163,000.00	163,000.00	-	-	
8	214	交通运输支出	9,576,680.00	2,511,680.00	225,000.00	6,840,000.00	
9	21401	公路水路运输	9,576,680.00	2,511,680.00	225,000.00	6,840,000.00	
10	2140106	公路养护	9,576,680.00	2,511,680.00	225,000.00	6,840,000.00	
11	221	住房保障支出	262,000.00	262,000.00	-	-	
12	22102	住房改革支出	262,000.00	262,000.00	-	-	
13	2210201	住房公积金	262,000.00	262,000.00	-	-	

## 2025年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			<b>10,366,680.00</b>	<b>3,301,680.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>6,840,000.00</b>	
2	301	工资福利支出			<b>3,154,800.00</b>	3,154,800.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	<b>1,181,000.00</b>	1,181,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	<b>108,000.00</b>	108,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	<b>205,400.00</b>	205,400.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	<b>783,400.00</b>	783,400.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	<b>365,000.00</b>	365,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	<b>163,000.00</b>	163,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	<b>5,000.00</b>	5,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	<b>262,000.00</b>	262,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	<b>82,000.00</b>	82,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			<b>7,065,000.00</b>	-	225,000.00	6,840,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	<b>125,000.00</b>	-	45,000.00	80,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	<b>2,000.00</b>	-	2,000.00	-	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	<b>20,000.00</b>	-	20,000.00	-	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	<b>2,000.00</b>	-	2,000.00	-	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	<b>175,000.00</b>	-	35,000.00	140,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	<b>6,120,000.00</b>	-	-	6,120,000.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	<b>5,000.00</b>	-	5,000.00	-	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	<b>318,000.00</b>	-	28,000.00	290,000.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	<b>90,000.00</b>	-	30,000.00	60,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	<b>208,000.00</b>	-	58,000.00	150,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			<b>146,880.00</b>	146,880.00	-	-	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	<b>108,600.00</b>	108,600.00	-	-	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	<b>37,200.00</b>	37,200.00	-	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	<b>1,080.00</b>	1,080.00	-	-	

## 2025年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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	<b>3,526,680.00</b>	<b>3,301,680.00</b>	<b>225,000.00</b>	
2	208	社会保障和就业支出	<b>365,000.00</b>	365,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	<b>365,000.00</b>	365,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>365,000.00</b>	365,000.00	-	
5	210	卫生健康支出	<b>163,000.00</b>	163,000.00	-	
6	21011	行政事业单位医疗	<b>163,000.00</b>	163,000.00	-	
7	2101102	事业单位医疗	<b>163,000.00</b>	163,000.00	-	
8	214	交通运输支出	<b>2,736,680.00</b>	2,511,680.00	225,000.00	
9	21401	公路水路运输	<b>2,736,680.00</b>	2,511,680.00	225,000.00	
10	2140106	公路养护	<b>2,736,680.00</b>	2,511,680.00	225,000.00	
11	221	住房保障支出	<b>262,000.00</b>	262,000.00	-	
12	22102	住房改革支出	<b>262,000.00</b>	262,000.00	-	
13	2210201	住房公积金	<b>262,000.00</b>	262,000.00	-	

## 2025年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			3,526,680.00	3,301,680.00	225,000.00	
2	301	工资福利支出			3,154,800.00	3,154,800.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,181,000.00	1,181,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	205,400.00	205,400.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	783,400.00	783,400.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,000.00	365,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,000.00	163,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,000.00	262,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			225,000.00	-	225,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	-	45,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00	-	35,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28,000.00	-	28,000.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,000.00	-	58,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			146,880.00	146,880.00	-	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	108,600.00	108,600.00	-	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	-	

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20	<b>本年收入合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,840,000.00	
2	385	镇巴县交通运输局	8,840,000.00	
3	385003	镇巴县农村公路事业发展中心	8,840,000.00	
4	-	镇巴县农村公路事业发展中心	8,840,000.00	
5		道路建设及养护	8,800,000.00	
6		2025年其他公路养护资金	2,000,000.00	通过对农村公路日常养护，方便群众出行，全力打造“畅通、安全、舒适、优美”的公路通行环境，促进我县农村经济和社会全面发展
7		公路养护	6,800,000.00	列养农村公路养护里程2459公里
8		农村公路执法	40,000.00	
9		非税收入成本性支出	40,000.00	加强农村公路损毁和占用补偿收费管理，保障公路运输畅通，实施完好





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公路养护				
主管部门	镇巴县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	680		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	680			
	其他资金				
年度目标	通过对农村公路的日常养护, 方便群众出行, 全力打造“畅通、安全、舒适、优美”的公路通行环境。按时完成应急保通保畅及塌方清除, 促进我县农村经济和社会全面发展。				
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: 每公里农村公路年均养护成本	约0.3万元	10
		数量指标	指标1: 农村公路日常养护里程	2785.034公里	10
	产出指标	质量指标	指标1: 路面干净整洁, 路基边坡稳定无塌方, 桥涵等排水设施畅通, 标志齐全, 绿化完好	100%	5
			指标2: 路面清扫保持时长	7天	5
		时效指标	指标1: 公路应急抢险时限	≥ 3天	5
			指标2: 清理垮方及落石5.0m <sup>3</sup> 以下	5天内	5
			指标3: 月均日常养护检查频次	≥ 2次/月	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 固定道路养护人员收入	不低于上年	10
		社会效益指标	指标1: 农村交通出行条件	出行便利性提高	10
			指标2: 因路况造成的交通安全事故发生率	降低	5
	可持续影响指标	指标1: 辖区内管养的道路及桥梁交通畅	提高长期出行便利度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公路沿线群众及驾乘人员满意度	≥95%	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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税收入成本性支出			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	加强农村公路损毁和占用补偿收费管理,保障公路运输畅通,设施完好,使公路交通更好地服务农村经济和社会全面发展。				
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	资金预算控制率	100%	10
	产出指标	数量指标	公路路产巡查检查次数	≥260次	10
		质量指标	公路损毁和占用补偿收费	100%	15
		时效指标	公路路产管理完成时限	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	使公路交通更好地服务经济发展	明显	10
		社会效益指标	有效遏制违法行为的发生	100%	15
		可持续影响指标	减少公路损毁和占用	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众的满意度	≥95%	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		镇巴县农村公路事业发展中心				
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	
	人员经费支出	人员经费保障	330.17	330.17		
	公用经费支出	维持日常业务正常开展	22.50	22.50		
	专项业务经费支出	公路日常养护专项经费, 维护单位职能正常运转	884.00	684.00	200.00	
金额合计			1236.67	1036.67	200.00	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障职工各类劳动报酬及单位机构正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>目标2: 通过对农村公路的日常养护, 方便群众出行, 全力打造“畅通、安全、舒适、优美”的公路通行环境按时完成应急保通保畅及塌方清除; 加强农村公路损毁和占用补偿收费管理, 保障公路的畅通和服务水平不断改善, 更好服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求。</p>					
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: 每公里农村公路年均养护成本		约0.3万元	10
			指标2: 农村公路日常养护里程		2785.034公里	5
	产出指标	数量指标	指标1: 保障工资福利等经费		100%	5
			指标2: 农村公路日常养护里程		2785.034公里	5
		质量指标	指标1: 保障人员运转支出		100%	5
			指标2: 日常养护验收达标率		100%	10
			指标2: 公路损毁和占用补偿收费		100%	5
		时效指标	指标1: 人均运转经费		有效控制	5
	指标2: 月均日常养护检查频次		≥ 2次/月	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 固定道路养护人员收入		不低于上年	10
		社会效益指标	指标1: 农村交通出行条件		出行便利性提高	5
			指标2: 因路况造成的交通安全事故发生率		降低	5
		可持续影响指标	指标1: 提高干部工作效率		提升	5
			指标2: 改善群众出行提升		100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度		≥95%	5	
		指标2: 提高人民群众满意度		≥95%	5	

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			
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。