

镇巴县农村公路事业发展中心  
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）单位主要职能

- 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

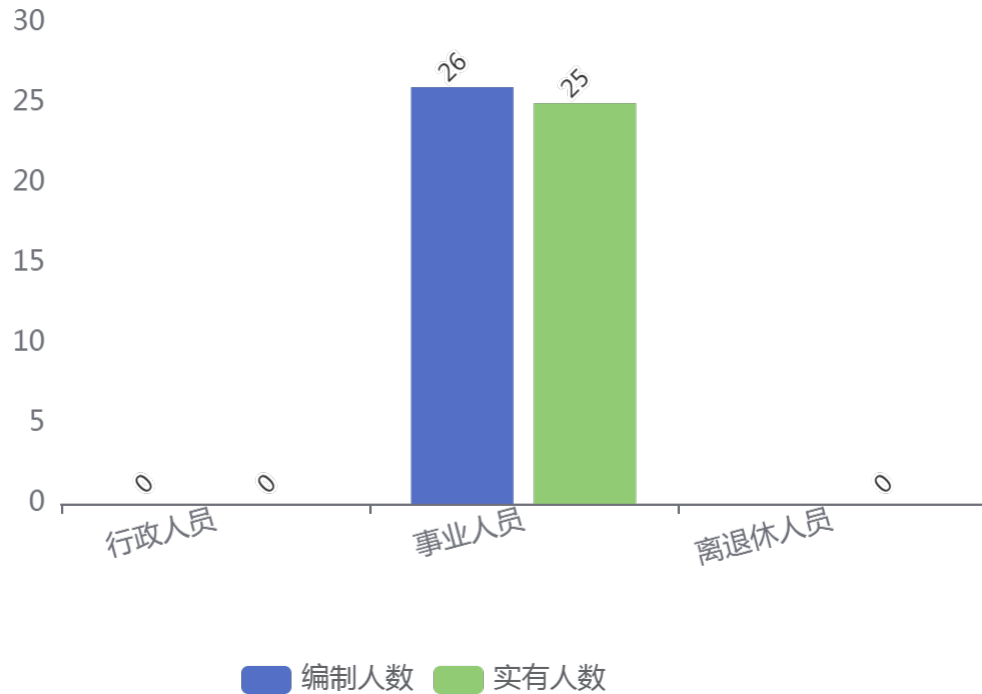
- 1、加强养护管理，全面提升管养水平。按照“县道县管，乡村道镇村管”的原则，严格落实农村公路日常养护职责，为公路畅通提供保障。
- 2、做好农村公路隐患治理，水毁灾毁、应急抢险、安保设施的维修与保养，严格按照国家相关规定组织实施管理好养护工程，并按相关规定进行完工验收。
- 3、强化公路数据库更新和维护。

## 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。

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931.32万元，其中一般公共预算拨款收入731.32万元，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200.00万元，较上年减少305.34万元，下降24.69%，下降的主要原因是：本单位预算调整，上年度我单位预算的公路养护资金，根据预算管理一体化国库集中支付相关要求，各镇（街道）养护的道路，资金由镇（街道）单独预算，所以形成本年预算收支减少；本单位当年预算支出931.32万元，其中一般公共预算拨款支出731.32万元、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200.00万元，较上年减少305.34万元，下降24.69%，下降的主要原因是：本单位预算调整，上年度我单位预算的公路养护资金，根据预算管理一体化国库集中支付相关要求，各镇（街道）养护的道路，资金由镇（街道）单独预算，所以形成本年预算收支减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入731.32万元，其中一般公共预算拨款收入731.32万元、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，较上年减少305.34万元，下降29.45%，下降的主要原因是：本单位预算调整，上年度我单位预算的公路养护资金，根据预算管理一体化国库集中支付相关要求，各镇（街道）养护的道路，资金由镇（街道）单独预算，所以形成本年预算收支减少；本单位财政拨款支出731.32万元，其中一般公共预算拨款支出731.32万元、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，较上年减少305.34万元，下降29.45%，下降的主要原因是：本单位预算调整，上年度我单位预算的公路养护资金，根据预算管理一体化国库集中支付相关要求，各镇（街道）养护的道路，资金由镇（街道）单独预算，所以形成本年预算收支减少。

## 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731.32万元，较上年减少305.34万元，下降29.45%，下降的主要原因是：本单位预算调整，上年度我单位预算的公路养护资金，根据预算管理一体化国库集中支付相关要求，各镇（街道）养护的道路，资金由镇（街道）单独预算，所以形成本年预算收支减少。

### （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731.32万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.00万元，较上年增加3.50万元，增长9.59%，增长的主要原因是：人员调资，本年缴费基数增加，支出增加。

2. 事业单位医疗(2101102)17.70万元，较上年增加1.40万元，增长8.59%，增长的主要原因是：人员调资，本年缴费基数增加，支出增加。

3. 公路养护(2140106)644.92万元，较上年减少312.74万元，下降32.66%，下降的主要原因是：本单位预算调整，上年度我单位预算的公路养护资金，根据预算管理一体化国库集中支付相关要求，各镇（街道）养护的道路，资金由镇（街道）单独预算，所以形成本年预算收支减少。

4. 住房公积金(2210201)28.70万元，较上年增加2.50万元，增长9.54%，增长的主要原因是：人员调资，本年缴费基数数据增加，支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

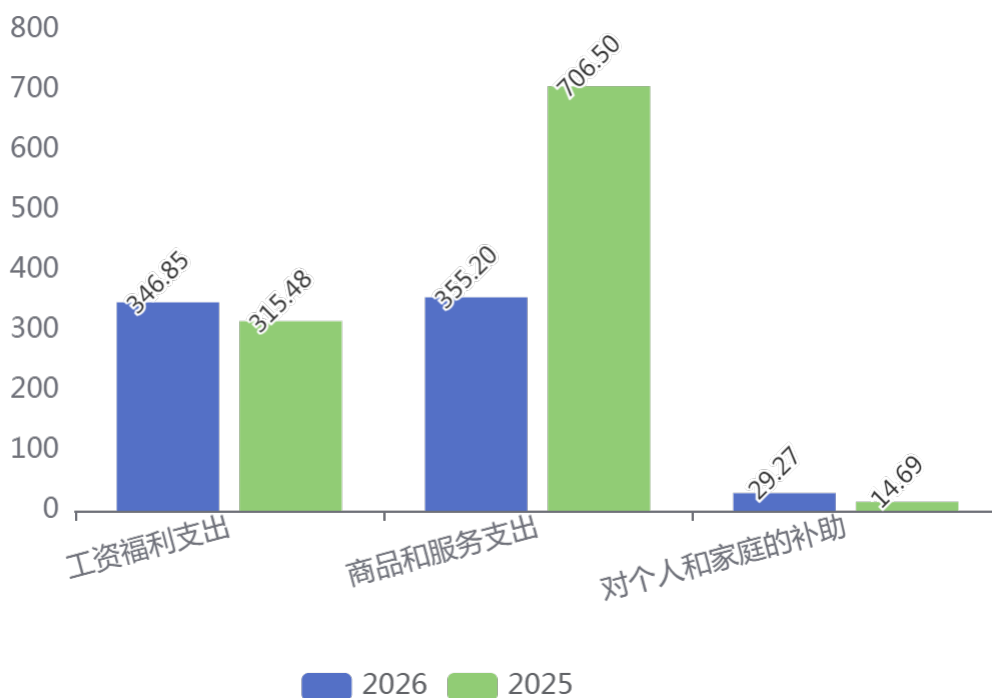
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出731.32万元，其中：

（1）工资福利支出(301)346.85万元，较上年增加31.37万元，增长9.94%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出(302)355.20万元，较上年减少351.30万元，下降49.72%，下降的主要原因是：本单位预算调整，上年度我单位预算的公路养护资金，根据预算管理一体化国库集中支付相关要求，各镇（街道）养护的道路，资金由镇（街道）单独预算，所以形成本年预算收支减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)29.27万元，较上年增加14.59万元，增长99.31%，增长的主要原因是：本年新增伤残人员抚恤金预算支出，形成对个人和家庭的补助支出预算增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

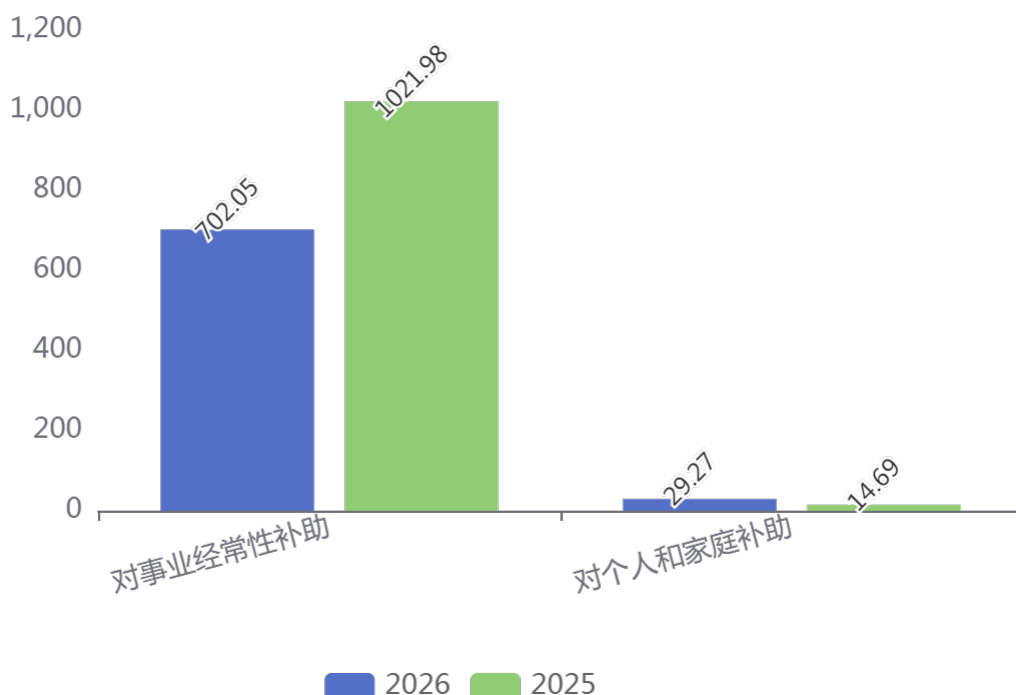


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出731.32万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)702.05万元，较上年减少319.93万元，下降31.30%，下降的主要原因是：本单位预算调整，上年度我单位预算的公路养护资金，根据预算管理一体化国库集中支付相关要求，各镇（街道）养护的道路，资金由镇（街道）单独预算，所以形成本年预算收支减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)29.27万元，较上年增加14.59万元，增长99.31%，增长的主要原因是：本年新增伤残人员抚恤金预算支出，形成对个人和家庭的补助支出预算增加。

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，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7.08万元，较上年减少2.42万元，下降25.47%，下降的主要原因是：我中心厉行节俭，加强管理，从严从紧控制“三公”经费，把日子过紧的要求落到实处。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.08万元，较上年下降0.42万元，下降84.00%，下降的主要原因是：我中心厉行节俭，加强管理，从严从紧控制公务接待活动；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年下降2.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：我中心加强了公车管理，对公务用车运行维护费进行了总

额控制；

公务用车购置费0.00万元，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**

本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款731.32万元，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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排20.20万元，较上年减少2.30万元，下降10.22%，下降的主要原因是：厉行节俭，严格控制公用经费。

# **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项公务接待（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：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

## 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	9313240.00	一、部门预算	9313240.00	一、部门预算	9313240.00	一、部门预算	9313240.00
1、财政拨款	7313240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3963240.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7313240.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3468500.00	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	202000.00	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	292740.00	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	7320500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5350000.00	6、对事业单位资本性补助	1700000.00
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	400000.00	(2)商品和服务支出	3650000.00	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	292740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177000.00	(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	2000000.00	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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1700000.00	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	8449240.00	(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	287000.00				
		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	9313240.00	本年支出合计	9313240.00	本年支出合计	9313240.00	本年支出合计	9313240.00
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	9313240.00	支出总计	9313240.00	支出总计	9313240.00	支出总计	9313240.00

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	9313240	7313240										2000000
385	镇巴县交通运输局	9313240	7313240										2000000
385003	镇巴县农村公路事业发展中心	9313240	7313240										2000000

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	9313240	7313240							2000000	
385	镇巴县交通运输局	9313240	7313240							2000000	
385003	镇巴县农村公路事业发展中心	9313240	7313240							2000000	

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	7313240.00	一、财政拨款	7313240.00	一、财政拨款	7313240.00	一、财政拨款	7313240.00
1、一般公共预算拨款	7313240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3963240.00	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	3468500.00	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	202000.00	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	292740.00	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	7020500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3350000.00	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	400000.00	(2)商品和服务支出	3350000.00	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	292740.00
		10、卫生健康支出	177000.00	(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		(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	6449240.00	(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	287000.00				
		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	7313240.00	本年支出合计	7313240.00	本年支出合计	7313240.00	本年支出合计	7313240.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7313240.00	支出总计	7313240.00	支出总计	7313240.00	支出总计	7313240.00

## 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	7313240	3761240	202000	3350000	
208	社会保障和就业支出	400000	400000			
20805	行政事业单位养老支出	400000	400000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400000	400000			
210	卫生健康支出	177000	177000			
21011	行政事业单位医疗	177000	177000			
2101102	事业单位医疗	177000	177000			
214	交通运输支出	6449240	2897240	202000	3350000	
21401	公路水路运输	6449240	2897240	202000	3350000	
2140106	公路养护	6449240	2897240	202000	3350000	
221	住房保障支出	287000	287000			
22102	住房改革支出	287000	287000			
2210201	住房公积金	287000	287000			

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			7313240	3761240	202000	3350000	
301	工资福利支出			3468500	3468500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1381000	1381000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109000	109000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	323500	323500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687000	687000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400000	400000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177000	177000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22000	22000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287000	287000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82000	82000			
302	商品和服务支出			3552000		202000	3350000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		40000	20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	152200		32200	120000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2840000			2840000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800		800		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	317000		27000	290000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70000		20000	50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90000		60000	30000	
303	对个人和家庭的补助			292740	292740			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	251400	251400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

## 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	3963240	3761240	202000	
208	社会保障和就业支出	400000	400000		
20805	行政事业单位养老支出	400000	400000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400000	400000		
210	卫生健康支出	177000	177000		
21011	行政事业单位医疗	177000	177000		
2101102	事业单位医疗	177000	177000		
214	交通运输支出	3099240	2897240	202000	
21401	公路水路运输	3099240	2897240	202000	
2140106	公路养护	3099240	2897240	202000	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	287000	287000		
22102	住房改革支出	287000	287000		
2210201	住房公积金	287000	287000		

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			3963240	3761240	202000	
301	工资福利支出			3468500	3468500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1381000	1381000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109000	109000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	323500	323500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687000	687000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400000	400000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177000	177000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22000	22000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287000	287000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82000	82000		
302	商品和服务支出			202000		202000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32200		32200	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800		800	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000		60000	
303	对个人和家庭的补助			292740	292740		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	251400	251400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

## 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	

## 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	5350000	
385	镇巴县交通运输局	5350000	
385003	镇巴县农村公路事业发展中心	5350000	
	专用项目	5350000	
	道路建设及养护	5350000	
	2026年其他公路养护资金	2000000	我县列养总里程达2722.907公里。
	公路养护	3350000	我县列养总里程达2722.907公里。





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:		335	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		335	
		其他资金			
年度目标	目标: 落实“建好、管好、养好、运营好”的“四好农村路”目标, 保障农村公路通行安全与畅通, 按时完成应急保通保畅, 养好、管好农村公路, 支撑沿线群众出行, 农业物资运输效率提升, 服务农村经济社会发展与乡村振兴战略。				
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: 路面宽度4.5米以上省道及县道	5500元-13000元/公里·年	5
			指标2: 路面宽度4.5米以上乡道	3000元/公里·年	5
			指标3: 路面宽度4.5米以上县乡村道	1500元/公里·年	5
	产出指标	数量指标	指标1: 农村公路养护里程2722.907公里	列养率100%	10
		质量指标	指标1: 路面平整, 路基边坡稳定无塌方, 桥涵、隧道等排水设施畅通, 标志标线清晰	≥ 95%	10
		时效指标	指标1: 公路应急抢险时限	≥ 1天	5
			指标2: 清理垮方及落石	1天内	5
			指标3: 周养护作业频次	每周5次	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
		生态效益指标	指标1: 公路养护符合生态环境要求	100%	10
	可持续影响指标	指标1: 辖区内管养的道路及桥梁交通畅通	提高长期出行便利度	5	
	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%	5

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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

年度主要任务	单位名称		镇巴县农村公路事业发展中心			执行率分值 (10分)
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	人员经费保障	376.12万元	376.12万元		
	公用经费支出	维持日常业务正常开展	20.2万元	20.2万元		
	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	335.00万元	335.00万元		
金额合计		731.32万元	731.32万元			
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。            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
	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		2722.097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%	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	10
			指标2: 因路况造成的交通安全事故发生率		降低	10
		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	

- 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

(2026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。