

吴堡县农村公路养护中心
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

农村公路养护中心主要职责：贯彻落实市、县有关道路运输、水路交通和农村公路管理养护的法律法规；参与拟定全县道路客货运、城市客运、水陆交通等行业管理办法、发展规划、标准规范；承担机动车、道路运输市场服务工作；承担道路运输行业信息化、信用体系建设与应用等工作；承担城市公共汽车、出租汽车等行业服务性工作；协助开展道路运输行业生态环保、信息咨询、投诉处理工作；承担全县航道、港口及通航设施建设、养护和水运工程项目有关工作；承担全县船舶、渔船检验登记的技术服务；协助船舶技术鉴定、咨询服务和船员技术培训工作；承担水路运输经济运行监测、统计分析、科研创新及技术推广工作；负责县道的养护工作，负责农村公路安全生命防护工程；负责组织县道的灾害抢修和保通工作；完成各项养护目标任务，指导镇村道路的养护工作；完成县交通运输局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

办公室：负责组织协调中心日常工作；负责中心文电、信息、调研、督办、保密、档案、会务、党务、政务公开等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责中心后勤服务工

作；负责新闻宣传工作；负责车辆的调度使用和日公路养护股：贯彻落实市县有关农村公路管理养护的法律法规；农村公路的养护工作；农村公路安全生命防护工程；组织农村公路的灾害抢修和保通工作；完成各项养护目标任务；指导各镇农管所的养护工作；农村公路养护管理中的安全生产工作；完成领导交办的其他工作任务。

路产保护股：宣传、贯彻执行公路行业法律法规；开展路产保护巡查，实施路域环境治理；开展公路路产有偿使用管理，执收路产损失赔偿费和占用公路路产补偿费；实施涉路施工许可前期勘验和技术审查；管理路产档案，提升路产设施的数字化管理水平；向具有管辖权的交通运输综合执法机构移送所发现的路产保护违法案件线索；上级交办的其他工作。

统计股：负责中心相关信息的统计、分析、处理工作。

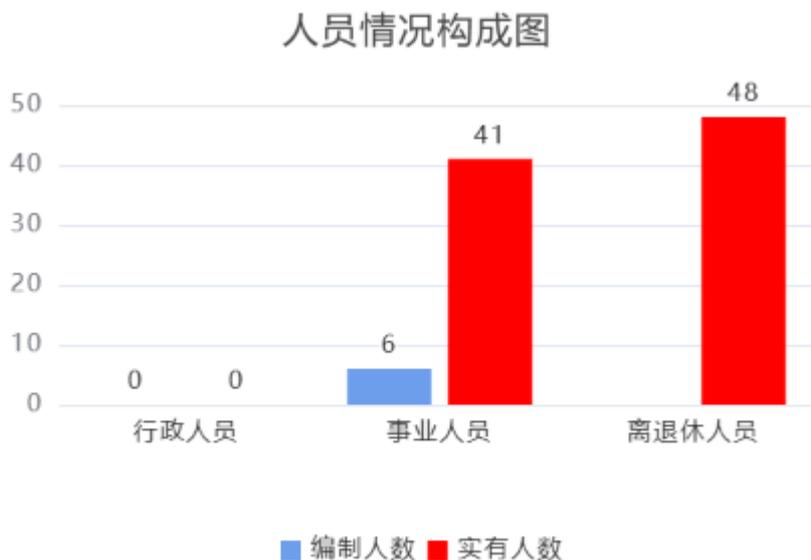
二、工作任务

一是以科学发展观为统领，牢固树立更好地为公众服务、让人民群众走更好的路工作理念全面加强公路管理各项工作，推动公路服务品质和服务水平实现新跃升。在规范化管理上实现新突破，在公路创新上实现新突破，在服务公众上实现新突破，努力做到县乡公路更畅通、更安全、更和谐、更高效，集中展示阳光和谐的吴堡公路新形象。二是加强学习，提升养护理念，强化精细化养护公路，组织养护人员认真学习养护知识。通过学习提高养护工作理念，从而达到养

护方式的转变，提高养护人员的素质和技术水平，对下一步养护施工管理工作起到积极的推动作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员57人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员48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913.07万元，其中：一般公共预算拨款913.07万元，较上年减少249.75万元，下降21.48%，下降的主要原因是：本年度人员减少，有人员转

出；本单位当年预算支出913.07万元，其中：一般公共预算拨款913.07万元，较上年减少249.75万元，下降21.48%，下降的主要原因是：本年度人员减少，有人员转出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入913.07万元，其中：一般公共预算拨款收入913.07万元，较上年减少249.75万元，下降21.48%，下降的主要原因是：本年度人员减少，有人员转出；本单位当年财政拨款支出913.07万元，其中：一般公共预算拨款支出913.07万元，较上年减少249.75万元，下降21.48%，下降的主要原因是：本年度人员减少，有人员转出。

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913.07万元，较上年减少249.75万元，下降21.48%，下降的主要原因是：本年度人员减少，有人员转出。

（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913.07万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.81万元，较上年减少10.58万元，下降14.42%，下降的主要原因是：本年度人员减少，有人员转出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.91万

元，较上年减少11.79万元，下降18.80%，下降的主要原因是：本年度人员减少，有人员转出；

3. 事业单位医疗（2101102）14.48万元，较上年减少2.28万元，下降13.60%，下降的主要原因是：本年度人员减少，有人员转出；

4. 公路养护（2140106）740.52万元，较上年减少217.01万元，下降22.66%，下降的主要原因是：本年度人员减少，有人员转出；

5. 住房公积金（2210201）44.34万元，较上年减少8.09万元，下降15.43%，下降的主要原因是：本年度人员减少，有人员转出。

（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913.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）622.77万元，较上年减少107.84万元，下降14.76%，下降的主要原因是：本年度人员减少，有人员转出；

（2）商品和服务支出（302）28.10万元，较上年减少30.90万元，下降52.37%，下降的主要原因是：本年度人员减少，有人员转出；

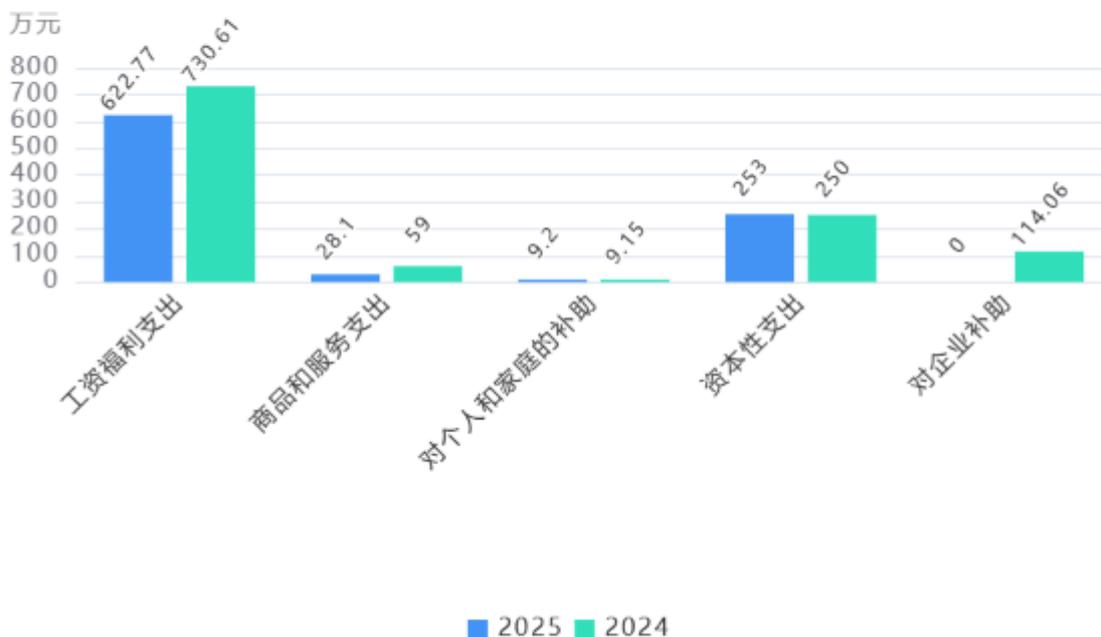
（3）对个人和家庭的补助（303）9.20万元，较上年增加0.05万元，增长0.55%，增长的主要原因是：本年度遗属人员补助增加；

（4）资本性支出（310）253.00万元，较上年增加3.00

万元，增长1.20%，增长的主要原因是：日常养护费用增加；

(5) 对企业补助（312）0.00万元，较上年减少114.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职能分离，该项业务转移至交通运输事业发展中心。

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913.07万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）650.87万元，较上年减少138.74万元，下降17.57%，下降的主要原因是：本年度人员减少，有人员转出；

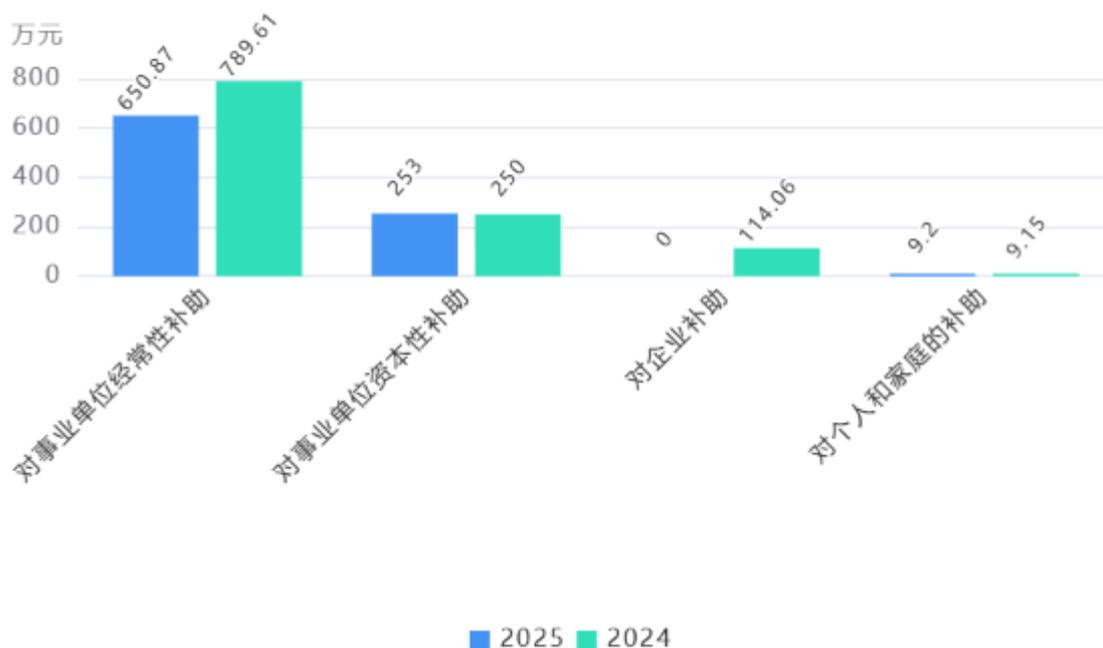
(2) 对事业单位资本性补助（506）253.00万元，较上年增加3.00万元，增长1.20%，增长的主要原因是：日常养护费用增加；

(3) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少114.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职能分离，该项业

务转移至交通运输事业发展中心；

(4) 对个人和家庭的补助（509）9.20万元，较上年增加0.05万元，增长0.55%，增长的主要原因是：本年度遗属人员补助增加。

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，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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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0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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款273.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.10万元，较上年减少0.90万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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：吴堡县农村公路养护中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	9,130,661.65	一、部门预算	9,130,661.65	一、部门预算	9,130,661.65	一、部门预算	9,130,661.65
1、财政拨款	9,130,661.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,400,661.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,130,661.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,227,681.65	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	81,000.00	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	91,980.00	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	6,508,681.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,730,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,530,000.00
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	1,137,216.81	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	91,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144,834.11	(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	2,530,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	7,405,248.24	(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	443,362.49				
		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	9,130,661.65	本年支出合计	9,130,661.65	本年支出合计	9,130,661.65	本年支出合计	9,130,661.65
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	9,130,661.65	支出总计	9,130,661.65	支出总计	9,130,661.65	支出总计	9,130,661.65

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	9,130,661.65	9,130,661.65										
348	吴堡县交通运输局	9,130,661.65	9,130,661.65										
348004	吴堡县农村公路养护中心	9,130,661.65	9,130,661.65										

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	9,130,661.65	9,130,661.65								
348	吴堡县交通运输局	9,130,661.65	9,130,661.65								
348004	吴堡县农村公路养护中心	9,130,661.65	9,130,661.65								

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	9,130,661.65	一、财政拨款	9,130,661.65	一、财政拨款	9,130,661.65	一、财政拨款	9,130,661.65
1、一般公共预算拨款	9,130,661.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,400,661.65	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	6,227,681.65	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	81,000.00	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	91,980.00	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	6,508,681.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,730,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,530,000.00
		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	1,137,216.81	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	91,980.00
		10、卫生健康支出	144,834.11	(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	2,530,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	7,405,248.24	(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	443,362.49				
		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	9,130,661.65	本年支出合计	9,130,661.65	本年支出合计	9,130,661.65	本年支出合计	9,130,661.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,130,661.65	支出总计	9,130,661.65	支出总计	9,130,661.65	支出总计	9,130,661.65

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	9,130,661.65	6,319,661.65	81,000.00	2,730,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,137,216.81	1,137,216.81			
20805	行政事业单位养老支出	1,137,216.81	1,137,216.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,144.54	628,144.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,072.27	509,072.27			
210	卫生健康支出	144,834.11	144,834.11			
21011	行政事业单位医疗	144,834.11	144,834.11			
2101102	事业单位医疗	144,834.11	144,834.11			
214	交通运输支出	7,405,248.24	4,594,248.24	81,000.00	2,730,000.00	
21401	公路水路运输	7,405,248.24	4,594,248.24	81,000.00	2,730,000.00	
2140106	公路养护	7,405,248.24	4,594,248.24	81,000.00	2,730,000.00	
221	住房保障支出	443,362.49	443,362.49			
22102	住房改革支出	443,362.49	443,362.49			
2210201	住房公积金	443,362.49	443,362.49			

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				9,130,661.65	6,319,661.65	81,000.00	2,730,000.00	
301	工资福利支出			6,227,681.65	6,227,681.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,767,024.00	1,767,024.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	651,534.60	651,534.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,512,328.80	1,512,328.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	628,144.54	628,144.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	509,072.27	509,072.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,834.11	144,834.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,464.04	90,464.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	443,362.49	443,362.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	480,916.80	480,916.80			
302	商品和服务支出			281,000.00		81,000.00	200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	181,000.00		81,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,980.00	91,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,980.00	91,980.00			
310	资本性支出			2,530,000.00			2,530,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2,530,000.00			2,530,000.00	

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	6,400,661.65	6,319,661.65	81,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,137,216.81	1,137,216.81		
20805	行政事业单位养老支出	1,137,216.81	1,137,216.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,144.54	628,144.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,072.27	509,072.27		
210	卫生健康支出	144,834.11	144,834.11		
21011	行政事业单位医疗	144,834.11	144,834.11		
2101102	事业单位医疗	144,834.11	144,834.11		
214	交通运输支出	4,675,248.24	4,594,248.24	81,000.00	
21401	公路水路运输	4,675,248.24	4,594,248.24	81,000.00	
2140106	公路养护	4,675,248.24	4,594,248.24	81,000.00	
221	住房保障支出	443,362.49	443,362.49		
22102	住房改革支出	443,362.49	443,362.49		
2210201	住房公积金	443,362.49	443,362.49		

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			6,400,661.65	6,319,661.65	81,000.00	
301	工资福利支出			6,227,681.65	6,227,681.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,767,024.00	1,767,024.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	651,534.60	651,534.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,512,328.80	1,512,328.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	628,144.54	628,144.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	509,072.27	509,072.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,834.11	144,834.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,464.04	90,464.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	443,362.49	443,362.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	480,916.80	480,916.80		
302	商品和服务支出			81,000.00		81,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,980.00	91,980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,980.00	91,980.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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	
		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	2,730,000.00	
348	吴堡县交通运输局	2,730,000.00	
348004	吴堡县农村公路养护中心	2,730,000.00	
	专用项目	2,730,000.00	
	专项业务经费	2,730,000.00	
	2025年日常养护资金	2,530,000.00	为保障全县乡农村公路路面畅通
	冬季公路融雪剂	100,000.00	根据吴农路字[2023]154号文件和县级主要领导的批示，为确保道路行驶安全申请资金10万元，用于购置冬季除雪剂，以便提高冬季道路通行能力，确保出行安全。
	冬季取暖资金	100,000.00	根据吴农路字[2022]12号申请文件和县级主要领导批示，对农村公路养护中心的天然气、电费等办公经费项目

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		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	类	款			
合计													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	日常养护					
主管部门	吴堡县交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		273	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		273			
	其他资金					
年度目标	提高道路安全通行能力, 确保出行安全					
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	严格控制成本		≤273万元	
		社会成本	周边居民投诉率		≤2次/每季度	
		生态环境成本	注重生态修复		有效改善	
	产出指标	数量指标	对我县农村公路养护工程		100%	
		质量指标	完成项目验收合格率		100%	
		时效指标	2025年1-12月		全年	
	效益指标	经济效益指标	降低社会公众出行成本		有效降低	
		社会效益指标	基本公共服务水平		有效提升	
		生态效益指标	改善对环境、资源的影响		有效改善	
		可持续影响指标	提升客货运服务		服务人民群众 安全出行	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度		>95%	

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

(2025年度)

单位名称		吴堡县农村公路养护中心				
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	
	人员经费及公用经费		640.07万元	640.07万元		
	日常养护		273.00万元	273.00万元		
	金额合计		913.07万元	913.07万元		
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运行及各项工作顺利开展, 为社会提供良好的交通运输保障, 服务人民群众安全出行。 目标2: 结合单位职能, 履行职责					
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	单位整体支出总成本		≤913.07万元	
		社会成本	社会稳定性风险等级		低	
		生态环境成本	碳排放强度下降率		≥5%	
	产出指标	数量指标	满足在职人员工资及日常办公需要		613.07万元	
		质量指标	是否达到标准和要求		行业标准	
		时效指标	严格按照规定时间内完成		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	降低社会公众公共出行成本		控制成本	
		社会效益指标	公路安全水平		有效提升公路安全防护	
		生态效益指标	改善对环境、资源的影响		有效改善	
		可持续影响指标	对自然和资源的影响		减少资源浪费	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及从业人员满意度		90%以上		

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

(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:		
	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。