

子洲县农村公路服务中心
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

在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的指导下，我单位以建设为重点，通过强化管养模式，严格施工管理，加强路政执法，坚持安全生产，不断巩固我县农村公路“机械化、精细化、智能化、规范化”养管水平，道路通行能力继续提高，路容路貌继续美化，实现了以道路通畅促进产业发展，以道路优美保障人居环境。

（二）机构设置

子洲县农村公路服务中心是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县交通运输局。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来榆考察重要讲话重要指示精神为指导，全力落实县委县政府“生态立县、产业富民、教育强基、创新驱动”战略部署，夯实前期规划，加快公路建设，加强公路养护。

（一）坚定政治思想教育

以党史学习教育为契机，强化新时代中国特色社会主义思想理论和马克思主义中国化教育，引导广大干部职工坚定理想信念，坚定政治立场，坚定“两个维护”和“两个确立”，强化干部职工的政治担当和政治思想。抓好干部作风教育整

顿，严肃工作纪律，优化工作作风，提高服务水平。

（二）持续加强日常养护

进一步提升机械化养护水平，指导乡镇农管所开展预防性养护和常态化养护，推动“路长制”抓细落实。

（三）高效完成工程建设

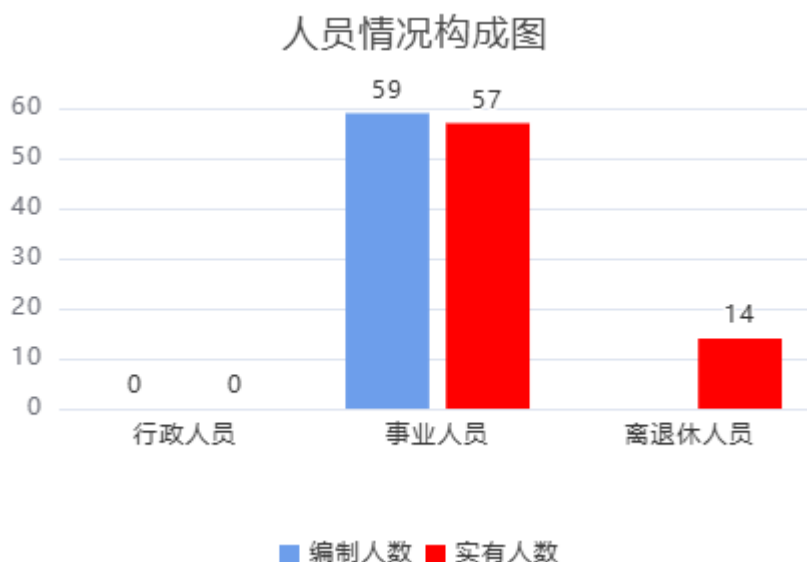
完成苗家沟-崩底里、高塢-庙坪、驼耳巷-槐树岔养护工程，危桥改造工程、安全生命防护工程，保障工程进度，保证工程质量，打造放心工程、暖心工程。

（四）坚决抓好安全生产

严格落实值班值守制度，做好夏季防汛冬季防滑工作，盯紧日常养护和工程建设过程中的安全操作，强化安全隐患治理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人，事业编制59人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员14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1,209.68万元，其中：一般公共预算拨款1,209.68万元，较上年减少138.34万元，下降10.26%，下降的主要原因是：人员减少，工程项目减少；本单位当年预算支出1,209.68万元，其中：一般公共预算拨款1,209.68万元，较上年减少138.34万元，下降10.26%，下降的主要原因是：人员减少，工程项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,209.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,209.68万元，较上年减少138.34万元，下降10.26%，下降的主要原因是：人员减少，工程项目减少；本单位当年财政拨款支出1,209.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,209.68万元，较上年减少138.34万元，下降10.26%，下降的主要原因是：人员减少，工程项目减少。

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1,209.68万元，较上年减少138.34万元，下降10.26%，下降的主要原因是：人员减少，工程项目减少。

（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1,209.68万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.89万元，较上年减少0.88万元，下降1.32%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.95万元，较上年减少0.43万元，下降1.29%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年减少0.01万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少5.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 事业单位医疗（2101102）14.89万元，较上年减少4.77万元，下降24.26%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 公路养护（2140106）1,037.53万元，较上年减少125.84万元，下降10.82%，下降的主要原因是：工程项目减少；

7. 住房公积金（2210201）57.55万元，较上年减少0.80万元，下降1.37%，下降的主要原因是：人员减少。

（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1,209.68万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）674.56万元，较上年减少8.66万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员减少；

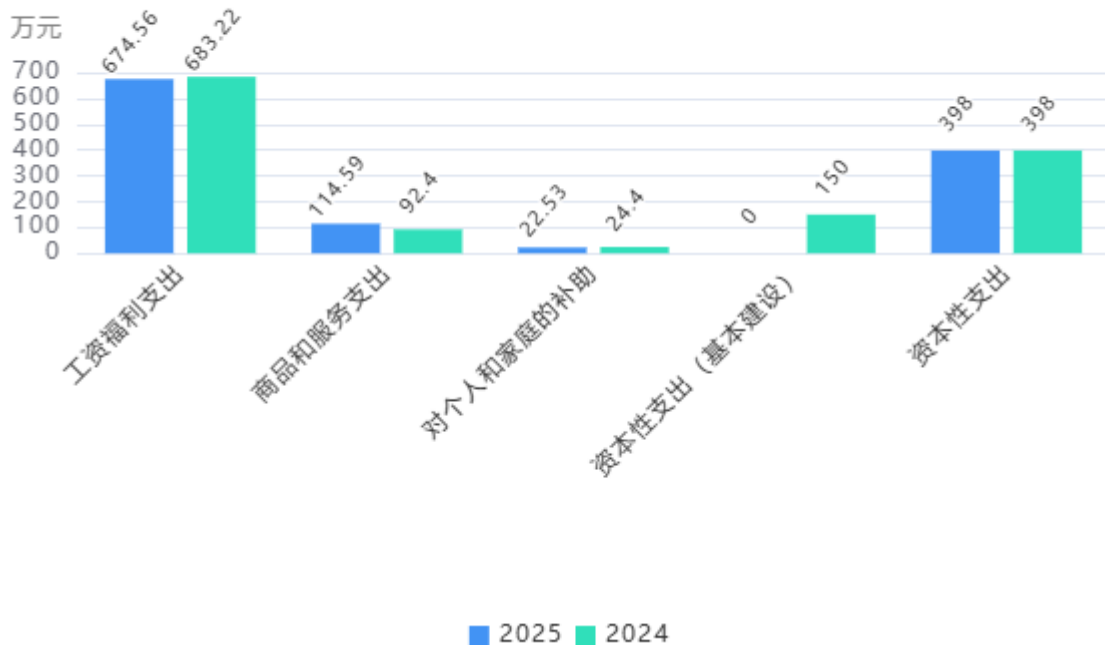
(2) 商品和服务支出（302）114.59万元，较上年增加22.19万元，增长24.02%，增长的主要原因是：办公经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）22.53万元，较上年减少1.87万元，下降7.66%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工程项目减少；

(5) 资本性支出（310）398.00万元，较上年无增减。

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1,209.68万元，其中：

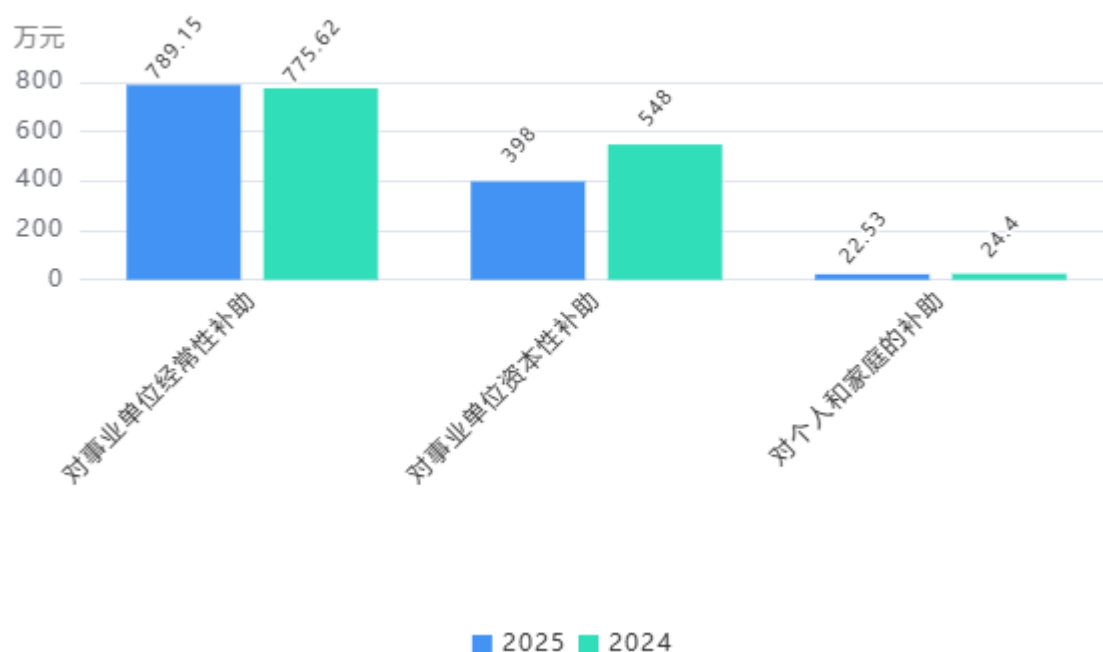
(1) 对事业单位经常性补助（505）789.15万元，较上

年增加13.53万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）398.00万元，较上年减少150.00万元，下降27.37%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）22.53万元，较上年减少1.87万元，下降7.66%，下降的主要原因是：人员减少。

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6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1,209.68万元，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33.59万元，较上年增加6.59万元，增长24.41%，增长的主要原因是：办公经费增加。

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。

十五、无

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：子洲县农村公路服务中心

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	无政府性基金预算
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	无采购预算
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	无三公经费预算
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	无专项资金预算

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	12,096,779.00	一、部门预算	12,096,779.00	一、部门预算	12,096,779.00	一、部门预算	12,096,779.00
1、财政拨款	12,096,779.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,306,779.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,096,779.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,745,550.00	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	335,917.00	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	225,312.00	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	7,891,467.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,790,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,980,000.00
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	997,114.00	(2)商品和服务支出	810,000.00	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	225,312.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148,863.00	(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	3,980,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	10,375,293.00	(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	575,509.00				
		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	12,096,779.00	本年支出合计	12,096,779.00	本年支出合计	12,096,779.00	本年支出合计	12,096,779.00
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	12,096,779.00	支出总计	12,096,779.00	支出总计	12,096,779.00	支出总计	12,096,779.00

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	12,096,779.00	12,096,779.00										
140	子洲县交通运输局	12,096,779.00	12,096,779.00										
140002	子洲县农村公路服务中心	12,096,779.00	12,096,779.00										

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	12,096,779.00	12,096,779.00								
140	子洲县交通运输局	12,096,779.00	12,096,779.00								
140002	子洲县农村公路服务中心	12,096,779.00	12,096,779.00								

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	12,096,779.00	一、财政拨款	12,096,779.00	一、财政拨款	12,096,779.00	一、财政拨款	12,096,779.00
1、一般公共预算拨款	12,096,779.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,306,779.00	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	6,745,550.00	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	335,917.00	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	225,312.00	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	7,891,467.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,790,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,980,000.00
		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	997,114.00	(2)商品和服务支出	810,000.00	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	225,312.00
		10、卫生健康支出	148,863.00	(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	3,980,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	10,375,293.00	(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	575,509.00				
		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	12,096,779.00	本年支出合计	12,096,779.00	本年支出合计	12,096,779.00	本年支出合计	12,096,779.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,096,779.00	支出总计	12,096,779.00	支出总计	12,096,779.00	支出总计	12,096,779.00

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	12,096,779.00	6,970,862.00	335,917.00	4,790,000.00	
208	社会保障和就业支出	997,114.00	997,114.00			
20805	行政事业单位养老支出	988,406.00	988,406.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,937.00	658,937.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,469.00	329,469.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,708.00	8,708.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,708.00	8,708.00			
210	卫生健康支出	148,863.00	148,863.00			
21011	行政事业单位医疗	148,863.00	148,863.00			
2101102	事业单位医疗	148,863.00	148,863.00			
214	交通运输支出	10,375,293.00	5,249,376.00	335,917.00	4,790,000.00	
21401	公路水路运输	10,375,293.00	5,249,376.00	335,917.00	4,790,000.00	
2140106	公路养护	10,375,293.00	5,249,376.00	335,917.00	4,790,000.00	
221	住房保障支出	575,509.00	575,509.00			
22102	住房改革支出	575,509.00	575,509.00			
2210201	住房公积金	575,509.00	575,509.00			

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				12,096,779.00	6,970,862.00	335,917.00	4,790,000.00	
301	工资福利支出			6,745,550.00	6,745,550.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,129,092.00	3,129,092.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,600.00	176,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,718,372.00	1,718,372.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	658,937.00	658,937.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	329,469.00	329,469.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,863.00	148,863.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,708.00	8,708.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,509.00	575,509.00			
302	商品和服务支出			1,145,917.00		335,917.00	810,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,317.00		44,317.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,101,600.00		291,600.00	810,000.00	
303	对个人和家庭的补助			225,312.00	225,312.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	225,312.00	225,312.00			
310	资本性支出			3,980,000.00			3,980,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	3,980,000.00			3,980,000.00	

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	7,306,779.00	6,970,862.00	335,917.00	
208	社会保障和就业支出	997,114.00	997,114.00		
20805	行政事业单位养老支出	988,406.00	988,406.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,937.00	658,937.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,469.00	329,469.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,708.00	8,708.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,708.00	8,708.00		
210	卫生健康支出	148,863.00	148,863.00		
21011	行政事业单位医疗	148,863.00	148,863.00		
2101102	事业单位医疗	148,863.00	148,863.00		
214	交通运输支出	5,585,293.00	5,249,376.00	335,917.00	
21401	公路水路运输	5,585,293.00	5,249,376.00	335,917.00	
2140106	公路养护	5,585,293.00	5,249,376.00	335,917.00	
221	住房保障支出	575,509.00	575,509.00		
22102	住房改革支出	575,509.00	575,509.00		
2210201	住房公积金	575,509.00	575,509.00		

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			7,306,779.00	6,970,862.00	335,917.00	
301	工资福利支出			6,745,550.00	6,745,550.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,129,092.00	3,129,092.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,600.00	176,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,718,372.00	1,718,372.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	658,937.00	658,937.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	329,469.00	329,469.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,863.00	148,863.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,708.00	8,708.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,509.00	575,509.00		
302	商品和服务支出			335,917.00		335,917.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,317.00		44,317.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	291,600.00		291,600.00	
303	对个人和家庭的补助			225,312.00	225,312.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	225,312.00	225,312.00		
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	
		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	4,790,000.00	
140	子洲县交通运输局	4,790,000.00	
140002	子洲县农村公路服务中心	4,790,000.00	
	专用项目	4,790,000.00	
	履职项目	4,790,000.00	
	2025年村级道路养护考核奖补	610,000.00	2025年村级道路养护考核奖补
	2025年县级日常养护费	3,980,000.00	2025年县级日常养护
	307过境线隧道电费和监控专网管理费	200,000.00	307过境线隧道电费和监控专网管理费

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

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		307过境线隧道电费和监控专网管理费				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
指标	307过境线隧道电费和监控专网管理费					
绩效	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	预算控制数(万元)		20	20
	产出指标	数量指标	涉及隧道(个)		1	10
		质量指标	项目工程合格率		1	10
		时效指标	资金兑付时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升隧道安全出行条件		明显提升	10
		可持续影响指标	可持续使用年限		1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)		>=95	20

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村级公路养护考核奖补				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	61			
		其他资金				
指标	全面提升农村公路建设、管理、养护、运营水平;完成县乡公路养护任务和养护中心管理考核工作;确保完成市农管处下达的管养任务指标					
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	预算控制数(万元)		61	20
	产出指标	数量指标	涉及乡镇(个)		16	10
		质量指标	完成上级下达任务		及时完成	10
		时效指标	资金支出及时率		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升农村道路出行条件		明显提升	10
		生态效益指标	农村环境生态环境改善情况		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)		>=95	20

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年县级日常养护费			
主管部门			子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	398	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	398		
			其他资金			
指标	完成县乡农村公路的日常养护,促进农村公路安全畅通。					
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	预算控制数(万元)		398	20
	产出指标	数量指标	道路养护里程(公里)		247.1	10
		质量指标	公路技术状况		良好	10
		时效指标	养护完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升农村公路通行质量,便捷行人车辆通行。		明显提升	10
		生态效益指标	农村环境生态环境改善情况		明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)		>=95	20

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		子洲县农村公路服务中心				
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	
	人员经费	保障人员的工资、津贴补贴、奖金、绩效、降温取暖费等正常发放，社保费用缴纳	697.0862	697.0862		
	公用经费	日常办公费、印刷费、水电暖气费等商品服务支出	33.5917	33.5917		
	专项业务经费	做好县乡公路日常养护工作	479	479		
金额合计			1,209.68万元	1,209.68万元		
年度总体目标	1. 按时足额发放职工工资等人员经费。2. 做好日常办公、维修等服务工作。3. 做好县乡公路日常养护工作					
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）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）		≤1209.6779	15
	产出指标	数量指标	县乡公路养护日常巡查		覆盖率100%	10
		质量指标	县乡公路优良路率		≥86%	10
		时效指标	完成项目及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动区域发展，改善投资环境。		促进提升	10
		社会效益指标	创造并维护畅安舒美的公路出行环境		创造并维护畅安舒美的公路出行环境	10
		生态效益指标	有效减轻汽车尾气污染环境		有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象非常满意		≥ 95%	15

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			执行率分值（10分）
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		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					
	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					
		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。