

陇县农村公路发展服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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）主要职能

1、贯彻落实农村公路管理养护的法律和技术政策，具体负责全县农村公路的管理和养护工作。

2、编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施、组织养护工程的招投标和发包工作。

3、检查、验收、评比考核农村公路建设和养护质量。

4、负责农村公路路政管理和路产路权保护监督，指导村公路的养护和路政管理工作。

5、履行市县业务部门赋予的其它职责。

（二）机构设置

陇县农村公路发展服务中心为全额财政拨款事业单位，属于陇县交通运输局二级单位。下设：综合办公室、养护安全股、路产保护股、养护工程股。

二、工作任务

一、聚焦路况提质增效，推动养护管理转型升级。坚持预防为主、防治结合的养护理念，科学优化养护策略，全面提升路况质量和通行舒适度。依据路况检测评定结果，科学编制年度养护计划，持续加大路面病害预防处置、路基边坡养护、排水设施疏通、安防设施维修、桥梁安全检查力度，加大预防性养护、修复性养护实施力度，推进机械化养护广度，不断推动农村公路从被动抢修向主动预养、精准养护转变，依靠人力养护向机械机具化、智能化养护推进转变，建立新的养护绩效评价机制。《农村公路条例》明确确立农村公路养管责任，继续推进路长制村道管养模式，落实村道养管责任主体，持续提升路网完好率和群众出行满意度，以路况提质带动养护管理整

体转型升级。

二、健全管养制度体系，强化队伍建设数据赋能。深入开展《农村公路条例》宣贯，细化落实管理养护、资金保障及安全运营各项要求。依托全市农村公路养护工程管理办法、农村公路养护管理办法，不断修订完善我县农村公路养护管理制度，进一步理顺管养职责、规范工作流程、明确标准要求。分层分类开展养护人员业务培训、技能练兵和政策学习，提升养护技能、工程管理、内业资料等综合能力。规范养护数据采集、统计、审核与上报，强化数据动态管理和质量管控，以制度化、规范化、数据化支撑养护管理高效运行。

三、聚焦本质安全建设，筑牢公路风险防控底线。牢固树立安全发展、生命至上理念，全面强化农村公路本质安全水平。常态化开展安全隐患拉网式排查，重点整治急弯陡坡、临水临崖、桥梁涵洞、平交路口、地质灾害路段等重点区域安全隐患，完善安防设施、警示标志、防护工程，及时维护和更新护栏、标志标牌、警示桩、减速带等交通安全设施，补齐安全短板。扎实推进公路桥梁安全运行提升行动，及时核查更新自然灾害综合风险公路承灾体。严格落实灾害天气主动防御措施和“响应、巡查、管控”联动机制，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化极端天气应急保通和突发事件处置。严格养护作业安全管理。规范养护施工现场管理，落实安全操作规程，加强作业人员安全培训与警示教育，配备必要安全防护装备，确保养护作业安全有序。坚决守住安全生产红线、底线。

四、严格工程质量管控，强化项目全过程监督管理。坚持项目谋划贴合实际、工程建设质量优先，针对水毁恢复、隐患处置、民生需求和路网发展需要，提早科学谋划年度养护工程项目。严格执行工程管理程序，强化养护工程前期审批、施工过程、质量监督、竣工验收、资金使用全流程监管，压实各方责任。规范项目信息系统填报，做到数据及时、准确、完整，实现养

护工程项目闭环管理、全程可溯，项目达标运行。

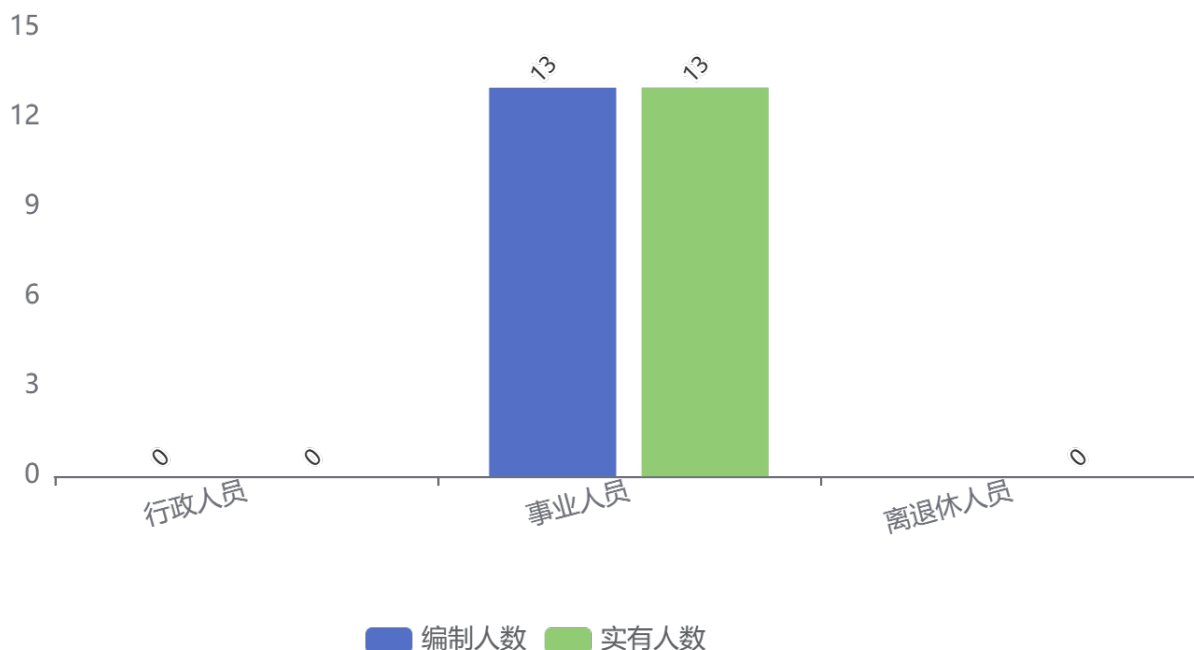
五、固化成效借鉴标杆，聚力维护路产路权。坚持依法管路、依法护路，纵深推进路产路权保护工作，保持我县农村公路路产保护工作的好经验、好做法，借鉴其他县区路产保护民事诉讼追偿经验，固化成熟机制、优化工作举措，保持占利用赔补偿收缴目标不降低，不断提升涉路赔补偿收缴及时率。按照《公路路产保护管理规范》要求逐步建立农村公路路产电子档案，落实“一路一档”路产信息登记，达到底清产明。继续加大公路巡查力度，依法追究损坏公路、侵占路产等行为，维护公路合法权益，保障养护成果长效巩固。

六、强化综合支撑保障，推进示范创建提质扩面。持续推进各类示范创建与专项活动开展，继续挖掘我县农村公路养管典型经验，发挥先进典型带动作用，常态化组织农村公路安全应急演练，强化应急队伍建设与处置能力；加大宣传报道力度，全方位、多角度宣传农村公路建设管理成效，营造良好工作氛围。在巩固“四好农村路”省级示范县的基础上，高标准、高质量推进国家级“四好农村路”示范县创建筹备，补短板、强弱项、塑亮点、创特色，以创建促提升、以示范带全局，推动我县农村公路管养工作再上新台阶、再创新业绩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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770.82万元，其中一般公共预算拨款收入770.82万元，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0.00万元，较上年增加464.98万元，增长152.04%，增长的主要原因是：2026年人员工资比上年有增加，2026年农村公路养护费比上年增加423万元；本单位当年预算支出770.82万元，其中一般公共预算拨款支出770.82万元、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0.00万元，较上年增加464.98万元，增长152.04%，增长的主要原因是：2026年人员工资比上年有增加，2026年农村公路养护费比上年增加423万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入770.82万元，其中一般公共预算拨款收入770.82万元、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，较上年增加464.98万元，增长152.04%，增长的主要原因是：2026年人员工资比上年有增加，2026年农村公路养护费比上年增加423万元；本单位财政拨款支出770.82万元，其中一般公共预算拨款支出770.82万元、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，较上年增加464.98万元，增长152.04%，增长的主要原因是：2026年人员工资比上年有增加，2026年农村公路养护费比上年增加423万元。

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770.82万元，较上年增加464.98万元，增长152.04%，增长的主要原因是：2026年人员工资比上年有增加，2026年农村公路养护费比上年增加423万元。

（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770.82万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.53万元，较上年增加3.72万元，增长23.53%，增长的主要原因是：2026年人员工资上调，缴费基数比上年增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费比上年增长。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.77万元，较上年增加1.86万元，增长23.53%，增长的主要原因是：2026年人员工资上调，缴费基数比上年增加，所以机关事业单位职业年金缴费比上年增长。

3. 事业单位医疗(2101102)7.35万元，较上年增加1.55万元，增长26.72%，增长的主要原因是：2026年人员工资上调，缴费基数比上年增加，所以事业单位医疗缴费比上年增长。

4. 公路养护(2140106)718.69万元，较上年增加454.93万元，增长

172.48%，增长的主要原因是：2026年人员工资上调，基本工资增长；2026年农村公路日常养护配套资金比上年增加423万元。

5. 住房公积金(2210201)15.48万元，较上年增加2.92万元，增长23.23%，增长的主要原因是：2026年人员工资上调，缴费基数比上年增加，所以住房公积金缴费比上年增长。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

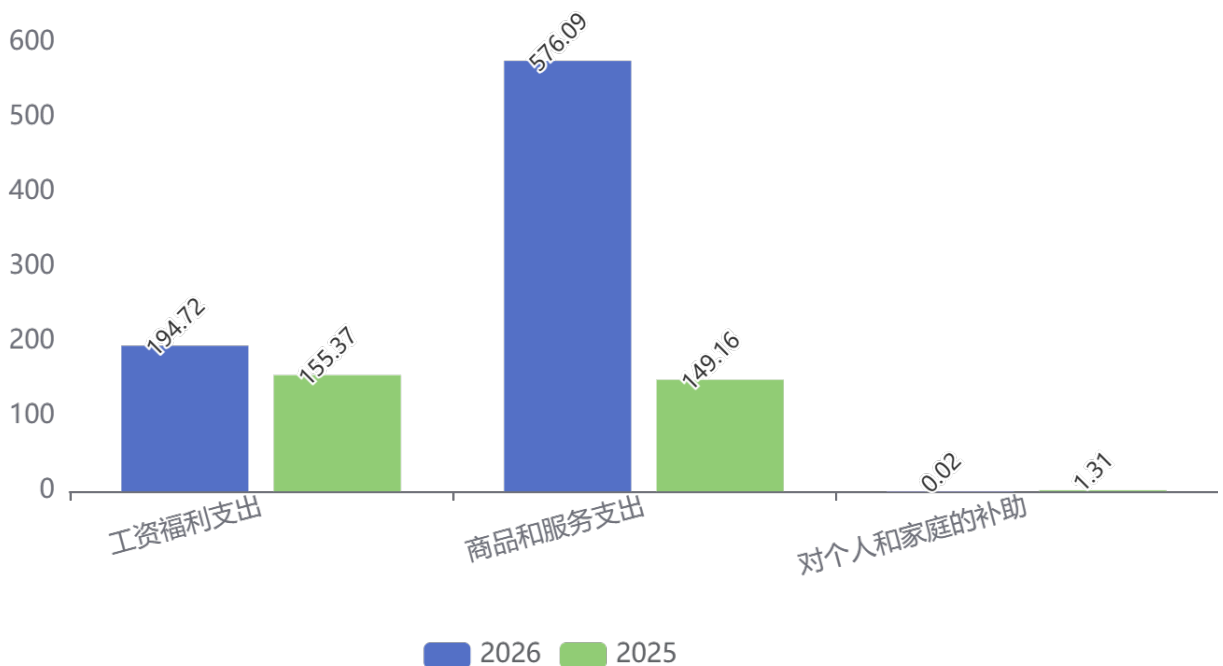
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出770.82万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)194.72万元，较上年增加39.35万元，增长25.32%，增长的主要原因是：2026年人员工资上调，所以同比增长。

(2) 商品和服务支出(302)576.09万元，较上年增加426.93万元，增长286.22%，增长的主要原因是：2026年财政配套农村公路日常养护费同比增加423万元。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.02万元，较上年减少1.29万元，下降98.62%，下降的主要原因是：2026年有遗属去世，所以对个人和家庭补助同比下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图

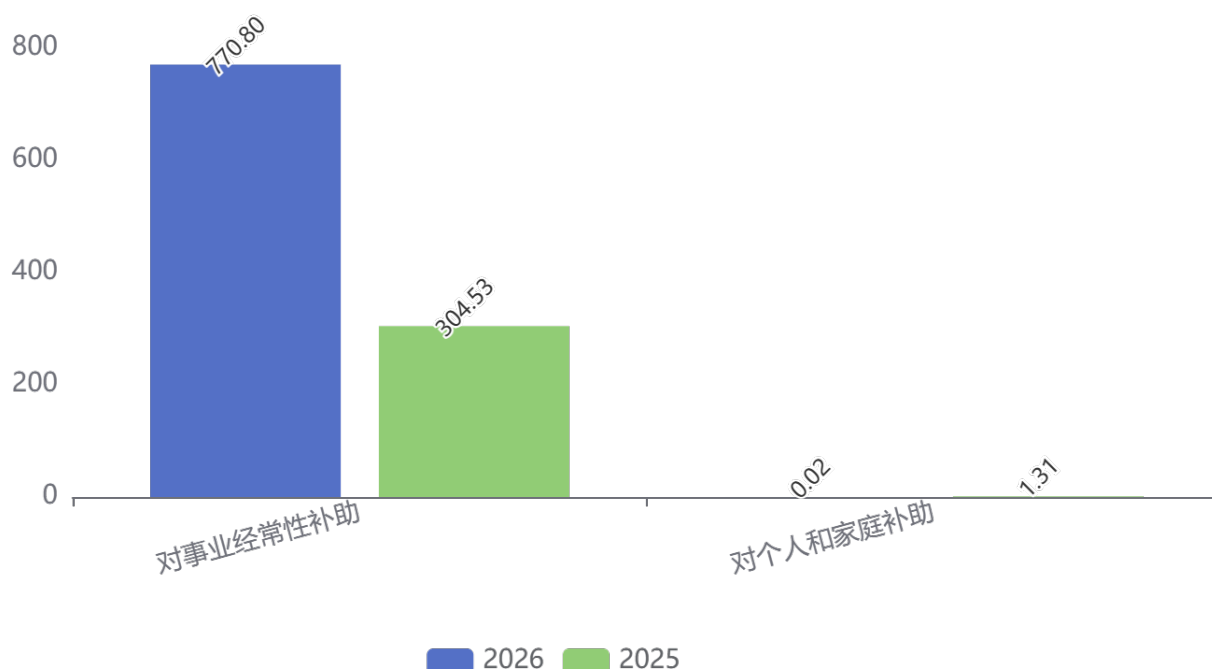


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出770.82万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)770.80万元，较上年增加466.27万元，增长153.11%，增长的主要原因是：2026年财政配套农村公路日常养护费同比增加423万元。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.02万元，较上年减少1.29万元，下降98.62%，下降的主要原因是：2026年有遗属去世，所以对个人和家庭补助同比下降。

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3.00万元，较上年增加

3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年预算增加了车辆运行维护费。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3.00万元，较上年增长3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年预算增加了车辆运行维护费；

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	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13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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款770.82万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.09万元，较上年增加3.93万元，增长94.38%，增长的主要原因是：2026年预算增加车辆运行维护费3万元，2026年工会经费比上年增加。

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：陇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	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	否	

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	7708197.41	一、部门预算	7708197.41	一、部门预算	7708197.41	一、部门预算	7708197.41
1、财政拨款	7708197.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1939142.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7708197.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	1858106.19	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	80856.22	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	180.00	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	7708017.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5769055.00	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	89055.00	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	292973.04	(2)商品和服务支出	5680000.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73491.19	(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、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	7186924.06	(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	154809.12				
		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	7708197.41	本年支出合计	7708197.41	本年支出合计	7708197.41	本年支出合计	7708197.41
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	7708197.41	支出总计	7708197.41	支出总计	7708197.41	支出总计	7708197.41

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	7708197.41	7708197.41										
502	陇县交通运输局	7708197.41	7708197.41										
502002	陇县农村公路发展服务中心	7708197.41	7708197.41										

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	7708197.41	7708197.41								
502	陇县交通运输局	7708197.41	7708197.41								
502002	陇县农村公路发展服务中心	7708197.41	7708197.41								

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	7708197.41	一、财政拨款	7708197.41	一、财政拨款	7708197.41	一、财政拨款	7708197.41
1、一般公共预算拨款	7708197.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1939142.41	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	1858106.19	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	80856.22	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	180.00	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	7708017.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5769055.00	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	89055.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	292973.04	(2)商品和服务支出	5680000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	73491.19	(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	7186924.06	(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	154809.12				
		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	7708197.41	本年支出合计	7708197.41	本年支出合计	7708197.41	本年支出合计	7708197.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7708197.41	支出总计	7708197.41	支出总计	7708197.41	支出总计	7708197.41

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	7708197.41	1858286.19	80856.22	5769055	
208	社会保障和就业支出	292973.04	292973.04			
20805	行政事业单位养老支出	292973.04	292973.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195315.36	195315.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97657.68	97657.68			
210	卫生健康支出	73491.19	73491.19			
21011	行政事业单位医疗	73491.19	73491.19			
2101102	事业单位医疗	73491.19	73491.19			
214	交通运输支出	7186924.06	1337012.84	80856.22	5769055	
21401	公路水路运输	7186924.06	1337012.84	80856.22	5769055	
2140106	公路养护	7186924.06	1337012.84	80856.22	5769055	
221	住房保障支出	154809.12	154809.12			
22102	住房改革支出	154809.12	154809.12			
2210201	住房公积金	154809.12	154809.12			

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			7708197.41	1858286.19	80856.22	5769055	
301	工资福利支出			1947161.19	1858106.19		89055	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	799495.2	799495.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170046	150346		19700	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118696	49341		69355	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335460	335460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195315.36	195315.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97657.68	97657.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73491.19	73491.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2190.64	2190.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154809.12	154809.12			
302	商品和服务支出			5760856.22		80856.22	5680000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8500		8500		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	150		150		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1080		1080		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8270		8270		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5680000			5680000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24856.22		24856.22		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			180	180			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	1939142.41	1858286.19	80856.22	
208	社会保障和就业支出	292973.04	292973.04		
20805	行政事业单位养老支出	292973.04	292973.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195315.36	195315.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97657.68	97657.68		
210	卫生健康支出	73491.19	73491.19		
21011	行政事业单位医疗	73491.19	73491.19		
2101102	事业单位医疗	73491.19	73491.19		
214	交通运输支出	1417869.06	1337012.84	80856.22	
21401	公路水路运输	1417869.06	1337012.84	80856.22	
2140106	公路养护	1417869.06	1337012.84	80856.22	
221	住房保障支出	154809.12	154809.12		
22102	住房改革支出	154809.12	154809.12		
2210201	住房公积金	154809.12	154809.12		

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			1939142.41	1858286.19	80856.22	
301	工资福利支出			1858106.19	1858106.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	799495.2	799495.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150346	150346		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49341	49341		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335460	335460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195315.36	195315.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97657.68	97657.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73491.19	73491.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2190.64	2190.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154809.12	154809.12		
302	商品和服务支出			80856.22		80856.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8500		8500	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	150		150	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1080		1080	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8270		8270	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24856.22		24856.22	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

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	5769055	
502	陇县交通运输局	5769055	
502002	陇县农村公路发展服务中心	5769055	
	专用项目	5769055	
	2025年奖励性绩效奖	69355	
	2025年度奖励性绩效奖金	69355	在职人员奖励性绩效增量
	2026年驻村人员生活补助项目	19700	
	2026年驻村人员生活补助资金	19700	驻村人员生活补助、通讯补助、
	县财政配套农村公路日常养护费	5680000	
	2026年县财政配套农村公路日常养护费	5680000	农村公路日常养护费，市县财政按3:7比例配套资金，县(省)道288.49公里*10000元/公里*70%=2019430元；乡道144.739公里*6000元/公里*70%=607903.8元；村道1453.807公里*3000元/公里*70%=3052994.7元。依据《陕西省人民政府办公厅关于印发深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(陕政办发【2020】29号)。

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	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	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								
	合计								30000	30000				30000	30000			30000	30000						
502	陇县交通运输局								30000	30000				30000	30000			30000	30000						
502002	陇县农村公路发展服务中心								30000	30000				30000	30000			30000	30000						

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县财政配套农村公路日常养护费			
主管部门		陇县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	568	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	568		
		其他资金			
年度目标	目标: 农村公路日常费568万元。				
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	本次预算配套资金	568万元	10
	产出指标	数量指标	养护农村公路里程	1887.036公里	10
		质量指标	养护工作任务保质保量完成	完成	10
		时效指标	每月按时完成养护工作任务	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升我县经济效益发展	提升	10
		社会效益指标	提升我县社会效益发展	提升	10
		生态效益指标	符合国家环评要求	100%	10
		可持续影响指标	保障我县可持续发展	得到保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众及司乘人员满意率	100%	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县财政配套农村公路日常养护费			
主管部门		陇县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.94	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.94		
		其他资金			
年度目标	目标: 在职人员奖励性绩效增量6.94万元;				
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	本次预算配套资金	6.94万元	10
	产出指标	数量指标	在职人员	13人	10
		质量指标	按考核结果足额发放	100%	10
		时效指标	按县考核结果按时发放	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升我县经济效益发展	提升	10
		社会效益指标	提升我县社会效益发展	提升	10
		生态效益指标	符合国家环评要求	100%	10
		可持续影响指标	保障我县可持续发展	得到保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县财政配套农村公路日常养护费			
主管部门		陇县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.97	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.97	
		其他资金			
年度目标	目标: 乡村振兴人员生活补助1.97万元;				
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	本次预算配套资金	1.97万元	10
	产出指标	数量指标	驻村人员	1人	10
		质量指标	完成乡村驻村工作任务	完成	10
		时效指标	每月按考勤结果发放生活补助	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	提升我县经济效益发展	提升	10
		社会效益指标	提升我县社会效益发展	提升	10
		生态效益指标	符合国家环评要求	100%	10
		可持续影响指标	保障我县可持续发展	得到保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	100%	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)

单位名称		陇县农村公路发展服务中心				
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		
年度主要任务	工资福利支出	人员工资、社保费	185.81万元	185.81万元		
	商品和服务支出	公用经费、车辆运行维护费工会经费	8.09万元	8.09万元		
	专项业务经费支出	县财政配套农村公路日常养护费	576.91万元	576.91万元		
	金额合计		770.81万元	770.81万元		
年度总体目标	1、在职人员工资、社保按时办理； 2、农村公路日常养护工作。					
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	本年度经洗衣机成本		770.81万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位职工人数		13人	10
		质量指标	人员工资、社保费		足额办理	10
		时效指标	任务时效		2026年1月1日至12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益		提升	10
		社会效益指标	提升社会效益		提升	10
		生态效益指标	符合国家环评要求		100%	10
		可持续影响指标	保障可持续影响		保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率		≥95%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

农村公路养护经费

项目名称		2026年度县财政配套专项资金				
主管部门		陇县交通运输局		实施期限	2026年1月1日至 2026年12月31日	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	576.91万元	年度资金总额：	576.91		
	其中：财政拨款	576.91万元	其中：财政拨款	576.91		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1：在职人员奖励性绩效增量6.94万元； 目标2：乡村振兴人员生活补助1.97万元； 目标3：农村公路日常费568万元。		目标1：在职人员奖励性绩效增量6.94万元； 目标2：乡村振兴人员生活补助1.97万元； 目标3：农村公路日常费568万元。			
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	降低经济成本		降低	5
		社会成本	降低社会成本		降低	5
		生态环境成本	符合环评要求		符合	5
	产出指标	数量指标	本次预算项目资金		3个	5
		质量指标	项目验收合格		合格	10
		时效指标	按期完成项目		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益		提升	10
		社会效益指标	提升社会效益		提升	10
		生态效益指标	符合国家环评要求		100%	10
		可持续影响指标	保障可持续影响		保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及群众满意率		≥95%	10

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。