

府谷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

（1）贯彻执行中省市县有关农村公路养护的发展战略、方针和法规政策，参与拟订全县农村公路养护行业的发展规划、技术标准及地方性政策；

（2）承担农村公路养护工作年度及中长期计划上报，负责行业发展调查研究的事务性工作；

（3）承担全县农村公路养护管理工作，拟订农村公路养护生产与管理相关制度，负责全县县乡公路日常养护工作，按计划组织实施县乡公路养护工程并监督工程质量，定期组织检查评比考核；负责指导乡镇农村公路管理所做好通村公路的养护管理工作并对养护管理情况进行检查监督与考核评比；

（4）承担农村公路日常养护从业人员的业务技能培训和安全管理等事务的技术性指导服务工作；

（5）负责调查采集整理农村公路大中修工程、安保、水毁、地质灾害、桥梁工程等建设资料，定期开展公路技术状况评定工作并定期更新数据库，为拟定上报年度计划、中长期规划提供基础数据；

（6）负责农村公路中小修工程、安防工程、水毁修复工程项目的前期、组织实施、检查监督、初验等工作；

(7) 负责农村公路安全隐患排查、综合治理、应急抢修、路域环境、保通保畅等工作；

(8) 承担农村公路保护路产路权的宣传工作；

(9) 负责农村公路养护管理新机制、新技术、新材料、新工艺的推广应用；

(10) 承担上级公路部门及县交通局交办的其他任务。

(二) 机构设置

农村公路养护中心设综合办公室（党建办公室）、财务后勤科、工程项目科、计划统计科、路长办公室、道路养护暨路产保护中队。

二、工作任务

1、按照工程计划完成养护工程破损路整治工程项目、日常小修维修项目及验收工作。

2、计划对重要县乡公路的平交道口、路侧停车区域进行硬化，防止车辆带泥入路。

3、继续开展“四好农村路”示范创建工作，致力于打造路面平整整洁、安保设施完好、边沟排水畅通、绿化美观协调的示范道路，全面提升黄河晋陕峡谷北段沿岸涉煤环境的路域质量，支持各镇开展村道路肩硬化工作，整治村道路域环境，按照创建标准打造路面平整整洁、安保设施完好、边沟排水畅通、绿化美观协调的示范道路，积极调动各方养护力量和积极性，组织互相交流，学习经验。

4、做好公路养护监督指导工作，检查乡镇路长制落实情况

况及村道养护人员配置和劳务费发放、安防标志落实、养护责任公示牌、日常巡查和工程维修记录等内业资料，实地考察村道日常养护痕迹、安全隐患、路域环境等指标。

5、继续完善机械化养护工作机制，强化养护管理措施，监督养护公司落实养护作业安全生产，积极配合人员培训、安全作业、员工保险方面的问题。

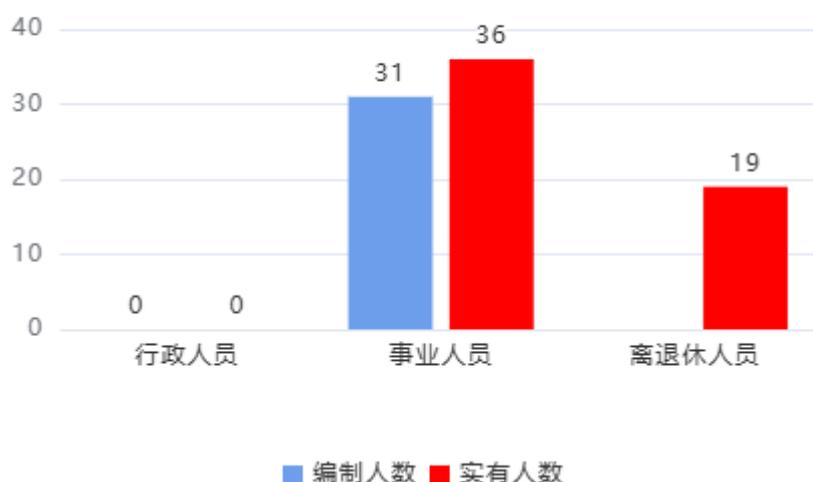
同时结合公路管理养护行业特点，突出重点领域、重点部位和特殊时期的安全检查，加大机械清扫次数，优化养护流程，提高养护工作效率。

6、继续加大全县县乡公路路域环境治理工作力度，确保路面整洁、边沟畅通。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员19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2,349.98万元，其中：一般公共预算拨款2,349.98万元，较上年增加189.48万元，增长8.77%，增长的主要原因是：项目经费预算增加；本单位当年预算支出2,349.98万元，其中：一般公共预算拨款2,349.98万元，较上年增加189.48万元，增长8.77%，增长的主要原因是：项目经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,349.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2,349.98万元，较上年增加189.48万元，增长8.77%，增长的主要原因是：项目经费预算增加；本单位当年财政拨款支出2,349.98万元，其中：一般公共预算拨款支出2,349.98万元，较上年增加189.48万元，增长8.77%，增长的主要原因是：项目经费预算增加。

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2,349.98万元，较上年增加189.48万元，增长8.77%，增长的主要原因是：项目经费预算增加。

（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2,349.98万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少1.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目更换；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.71万元，较上年增加5.86万元，增长9.18%，增长的主要原因是：系统内调入一人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.63万元，较上年增加3.72万元，增长15.56%，增长的主要原因是：系统内调入一人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年增加0.05万元，增长7.14%，增长的主要原因是：系统内调入一人；

5. 事业单位医疗（2101102）38.28万元，较上年增加2.43万元，增长6.78%，增长的主要原因是：系统内调入一人；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无驻村工作队员；

7. 公路养护（2140106）2,170.66万元，较上年增加175.36万元，增长8.79%，增长的主要原因是：项目经费预算

增加；

8. 住房公积金（2210201）42.95万元，较上年增加5.28万元，增长14.02%，增长的主要原因是：系统内调入一人。

（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2,349.98万元，其中：

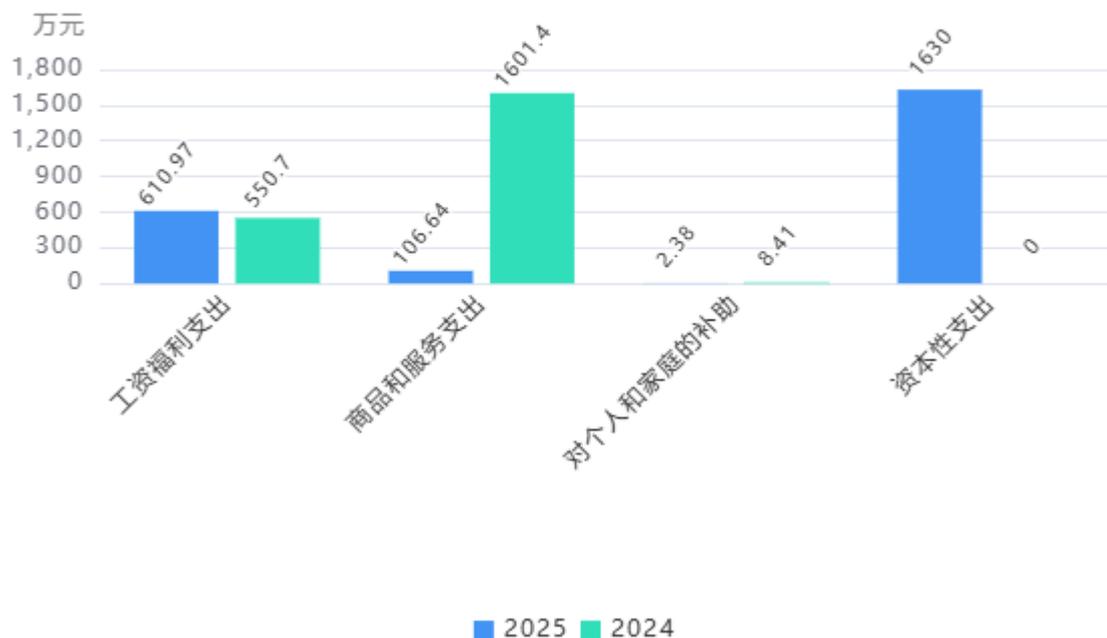
（1）工资福利支出（301）610.97万元，较上年增加60.27万元，增长10.94%，增长的主要原因是：系统内调入一人；

（2）商品和服务支出（302）106.64万元，较上年减少1,494.76万元，下降93.34%，下降的主要原因是：项目经费预算调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.38万元，较上年减少6.03万元，下降71.70%，下降的主要原因是：支出功能科目更换；

（4）资本性支出（310）1,630.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



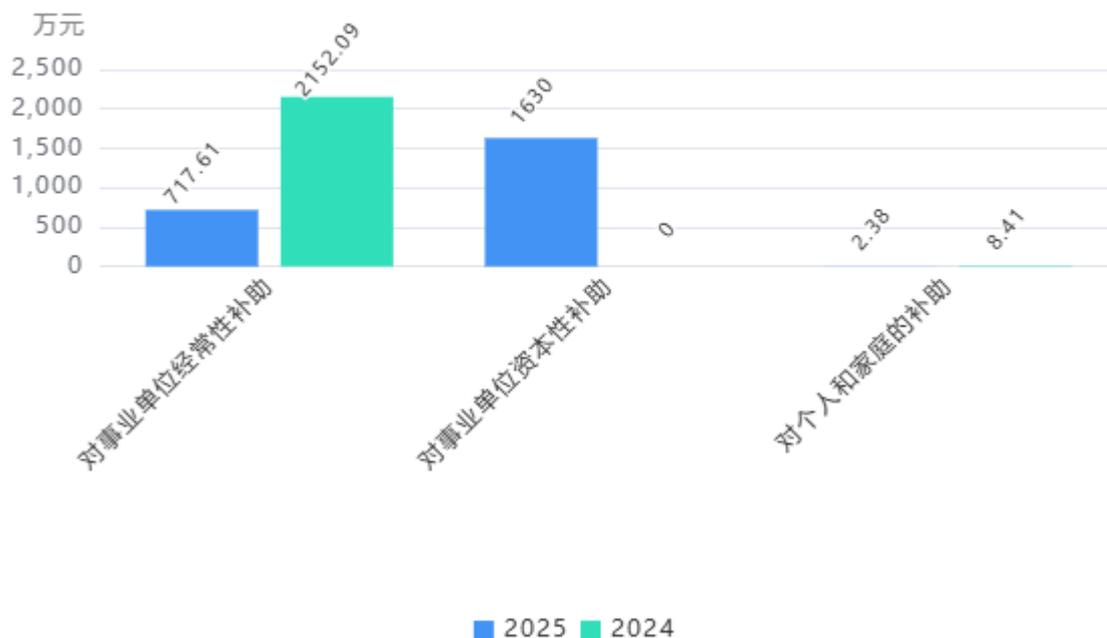
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,349.98万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）717.61万元，较上年减少1,434.48万元，下降66.66%，下降的主要原因是：支出功能科目更换；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1,630.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目更换；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.38万元，较上年减少6.03万元，下降71.70%，下降的主要原因是：支出功能科目更换。

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“三公”经费预算支出8.00万元，较上年无增减。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8.00万元，较上年无增减；

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8辆，单价20万元以上的设备5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2,349.98万元，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25.90万元，较上年增加0.70万元，增长2.78%，增长的主要原因是：系统内调入一人。

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项公务接待(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：府谷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	本年度本单位无此内容
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	本年度本单位无此内容
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	本年度本单位无此内容

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	23,499,846.06	一、部门预算	23,499,846.06	一、部门预算	23,499,846.06	一、部门预算	23,499,846.06
1、财政拨款	23,499,846.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,392,485.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,499,846.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,109,705.06	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	259,000.00	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	23,780.00	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	7,176,066.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,107,361.00	6、对事业单位资本性补助	16,300,000.00
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	980,914.16	(2)商品和服务支出	807,361.00	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	23,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	382,765.90	(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	16,300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	21,706,644.00	(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	429,522.00				
		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	23,499,846.06	本年支出合计	23,499,846.06	本年支出合计	23,499,846.06	本年支出合计	23,499,846.06
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	23,499,846.06	支出总计	23,499,846.06	支出总计	23,499,846.06	支出总计	23,499,846.06

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	23,499,846.06	23,499,846.06										
841	府谷县交通运输局	23,499,846.06	23,499,846.06										
841006	府谷县农村公路养护中心	23,499,846.06	23,499,846.06										

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	23,499,846.06	23,499,846.06								
841	府谷县交通运输局	23,499,846.06	23,499,846.06								
841006	府谷县农村公路养护中心	23,499,846.06	23,499,846.06								

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	23,499,846.06	一、财政拨款	23,499,846.06	一、财政拨款	23,499,846.06	一、财政拨款	23,499,846.06
1、一般公共预算拨款	23,499,846.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,392,485.06	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	6,109,705.06	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	259,000.00	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	23,780.00	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	7,176,066.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,107,361.00	6、对事业单位资本性补助	16,300,000.00
		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	980,914.16	(2)商品和服务支出	807,361.00	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	23,780.00
		10、卫生健康支出	382,765.90	(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	16,300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	21,706,644.00	(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	429,522.00				
		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	23,499,846.06	本年支出合计	23,499,846.06	本年支出合计	23,499,846.06	本年支出合计	23,499,846.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,499,846.06	支出总计	23,499,846.06	支出总计	23,499,846.06	支出总计	23,499,846.06

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	23,499,846.06	6,133,485.06	259,000.00	17,107,361.00	
208	社会保障和就业支出	980,914.16	980,914.16			
20805	行政事业单位养老支出	973,445.56	973,445.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,107.52	697,107.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,338.04	276,338.04			
20899	其他社会保障和就业支出	7,468.60	7,468.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,468.60	7,468.60			
210	卫生健康支出	382,765.90	382,765.90			
21011	行政事业单位医疗	382,765.90	382,765.90			
2101102	事业单位医疗	382,765.90	382,765.90			
214	交通运输支出	21,706,644.00	4,340,283.00	259,000.00	17,107,361.00	
21401	公路水路运输	21,706,644.00	4,340,283.00	259,000.00	17,107,361.00	
2140106	公路养护	21,706,644.00	4,340,283.00	259,000.00	17,107,361.00	
221	住房保障支出	429,522.00	429,522.00			
22102	住房改革支出	429,522.00	429,522.00			
2210201	住房公积金	429,522.00	429,522.00			

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				23,499,846.06	6,133,485.06	259,000.00	17,107,361.00	
301	工资福利支出			6,109,705.06	6,109,705.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,888,472.00	1,888,472.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	580,400.00	580,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	432,180.00	432,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,056,651.00	1,056,651.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	697,107.52	697,107.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	276,338.04	276,338.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	382,765.90	382,765.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,468.60	7,468.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	429,522.00	429,522.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	358,800.00	358,800.00			
302	商品和服务支出			1,066,361.00		259,000.00	807,361.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	211,000.00		211,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27,361.00			27,361.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,780.00	23,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,780.00	11,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			16,300,000.00			16,300,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	16,300,000.00			16,300,000.00	

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	6,392,485.06	6,133,485.06	259,000.00	
208	社会保障和就业支出	980,914.16	980,914.16		
20805	行政事业单位养老支出	973,445.56	973,445.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,107.52	697,107.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,338.04	276,338.04		
20899	其他社会保障和就业支出	7,468.60	7,468.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,468.60	7,468.60		
210	卫生健康支出	382,765.90	382,765.90		
21011	行政事业单位医疗	382,765.90	382,765.90		
2101102	事业单位医疗	382,765.90	382,765.90		
214	交通运输支出	4,599,283.00	4,340,283.00	259,000.00	
21401	公路水路运输	4,599,283.00	4,340,283.00	259,000.00	
2140106	公路养护	4,599,283.00	4,340,283.00	259,000.00	
221	住房保障支出	429,522.00	429,522.00		
22102	住房改革支出	429,522.00	429,522.00		
2210201	住房公积金	429,522.00	429,522.00		

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			6,392,485.06	6,133,485.06	259,000.00	
301	工资福利支出			6,109,705.06	6,109,705.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,888,472.00	1,888,472.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	580,400.00	580,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	432,180.00	432,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,056,651.00	1,056,651.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	697,107.52	697,107.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	276,338.04	276,338.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	382,765.90	382,765.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,468.60	7,468.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	429,522.00	429,522.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	358,800.00	358,800.00		
302	商品和服务支出			259,000.00		259,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	211,000.00		211,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23,780.00	23,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,780.00	11,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
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	17,107,361.00	
841	府谷县交通运输局	17,107,361.00	
841006	府谷县农村公路养护中心	17,107,361.00	
	专用项目	17,107,361.00	
	一般性专项	807,361.00	
	2024年“四好农村路”县级配套资金	600,000.00	2024年，我县创建老高川镇1个“四好农村路”示范镇；创建40.2公里美丽农村路。
	采暖费	27,361.00	采暖费
	交通费	180,000.00	公务用车运行维护
	政策补贴类资金	16,300,000.00	
	农村公路养护经费（政策性民生补贴）	16,300,000.00	对我县农村公路进行日常养护，包括县道383公里、乡道283公里、村道2945公里。

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													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		采暖费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.74	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.74		
		其他资金			
总体目标	为冬日办公提供温暖舒适的环境				
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	缴费标准	6.75元/平方米	12.5
	产出指标	数量指标	采暖面积	737平方米	12.5
		质量指标	供暖合格率	≥90%	12.5
		时效指标	供暖期限	5.5月	12.5
	效益指标	社会效益指标	为工作人员提供温暖舒适的工作环境	是	15
		可持续影响指标	影响年限	一年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	公务用车运行维护费用于单位公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费及保险费等支出,保障巡查农村公路养护期间的出行。				
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	公务用车运行维护成本	18万元/年	7.16
			数量指标	公务用车数量	8辆
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	7.14
			车辆正常运行率	100%	7.14
			工作质量达标率	100%	7.14
		时效指标	经费运转开始时间	2025年1月	7.14
			经费运转结束时间	2025年12月	7.14
	效益指标	社会效益指标	保证人员车辆安全出行	效果显著	10
			便于开展各项工作任务	效果明显	10
		可持续影响指标	项目持续期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路养护经费（政策性民生补贴）			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,630.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1,630.00		
		其他资金			
总体目标	2025年对我县县道383公里、乡道283公里、村道2945公里进行日常养护。				
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	养护项目成本控制	≥3000公里	50
	产出指标	数量指标	农村公路养护县道里程	383公里	6
			农村公路乡道养护里程	283公里	6
			农村公路村道养护里程	2945公里	6
		质量指标	路面行驶质量指数	≥3000公里	6
	时效指标		农村公路养护项目投资完成率	≥3000公里	6
	效益指标	社会效益指标	改善通行服务水平	≥98%	5
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通需求	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	满意	0

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年“四好农村路”县级配套资金			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	深入贯彻习近平总书记关于“四好农村路”重要指示批示精神,认真落实深化农村公路管理养护体制改革实施方案。2024年创建老高川镇1个“四好农村路”示范镇;创建40.2公里美丽农村路。				
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	投入资金金额	60万元	50
			数量指标	创建“四好农村路”示范镇个数	1个
	创建美丽农村路公里数	40.2公里		7.5	
	质量指标	工程质量合格率		≥95%	7.5
		时效指标	资金支出	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	“四好农村路”创建通畅率	≥95%	5
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇示范路人口满意度调查	≥98%	0

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷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	
	确保2025年农村公路养护工作顺利完成	人员经费、公用经费、项目经费	23499846.06	23499846.06		
	金额合计		23499846.06	23499846.06		
年度总体目标	完成3450公里的农村公路养护; 创建老高川镇示范镇和美丽农村路共40.2公里。持续提升安全生产水平, 全面					
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	基本支出、项目支出	23499846.06		10	
	产出指标	数量指标	在职人员人数	36		5
内设机构运行			6		5	
农村公路养护里程			≥3450公里		5	
质量指标		预算完成率	100%		5	
		固定资产使用率	100%		5	
		三公经费控制率	100%		5	
		农村公路养护完成率	100%		5	
时效指标	员工工资发放时效	每月10日前		5		
	资金使用时间	2025年底		5		
	资金拨付时效	2025年年底前		5		
	农村公路养护完成时效	2025年年底前		5		
效益指标	经济效益指标	财政资金收入占全年资金收入的比重	100%		5	
	社会效益指标	保证全县农村公路有效运行	长期有效		5	
	生态效益指标	有效维护本县内生产生活环境	长期有效		5	
	可持续影响指标	促进经济文化可持续发展	长期有效		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意		5	

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。