

**2025 年沅江市公路建设养护中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

沅江市公路建设养护中心的主要职责是：

（一）参与拟订全市公路行业发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施。

（二）参与编制全市普通国省干线公路及农村公路建设计划；负责编制全市普通国省干线公路及农村公路养护计划。

（三）负责全市普通国省干线公路新建项目的接养工作；承担全市普通国省干线公路养护工作。

（四）负责市交通运输局计划内的农村公路建设、养护工程、安保工程、水毁处置、危桥改造、应急抢险及县道的日常养护等工作；负责组织实施全市农村公路养护管理工作。

（五）负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。

（六）在市委市政府统一领导下，组织、指导全市重大公路应急抢险、应急物资储备、公路战备等工作。

（七）组织实施全市普通国省干线公路、农村公路新升省、县道的路产路权维护及登记管理工作。协助市交通运输综合行

政执法大队维护全市公路路产产权。

（八）负责全市普通国省干线公路的巡查工作。

（九）负责全市公路路网运行监测和公路信息化管理工作。

（十）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

（一）内设机构设置。沅江市公路建设养护中心内设机构包括：根据编委核定，我中心内设股室 9 个，所属事业单位 0 个，包括办公室、人事股、财务股、计划统计信息股、公路建设股、公路养护股、工程质监股、法制股、机务安全股 3 个不独立核算的二级机构（公路应急抢险队、公路养护总站、战备渡口所）。全部纳入 2023 年部门预算编制范围。？

（二）决算单位构成。沅江市公路建设养护中心 2024 年部门决算汇总公开构成包括：沅江市公路建设养护中心本级，无独立核算二级单位。

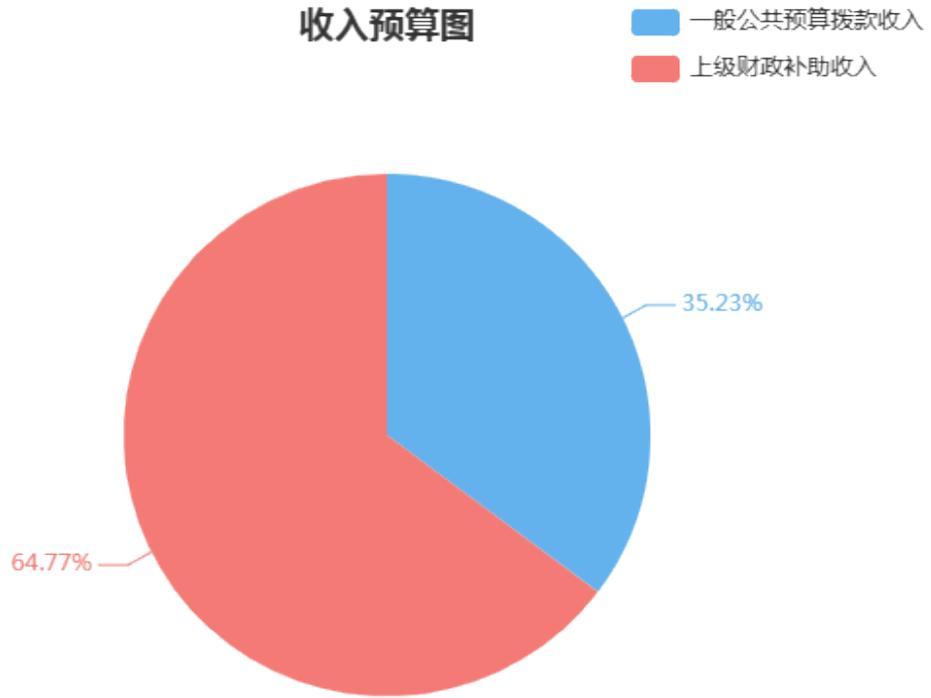
## 二、部门预算单位构成

沅江市公路建设养护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市公路建设养护中心本级。

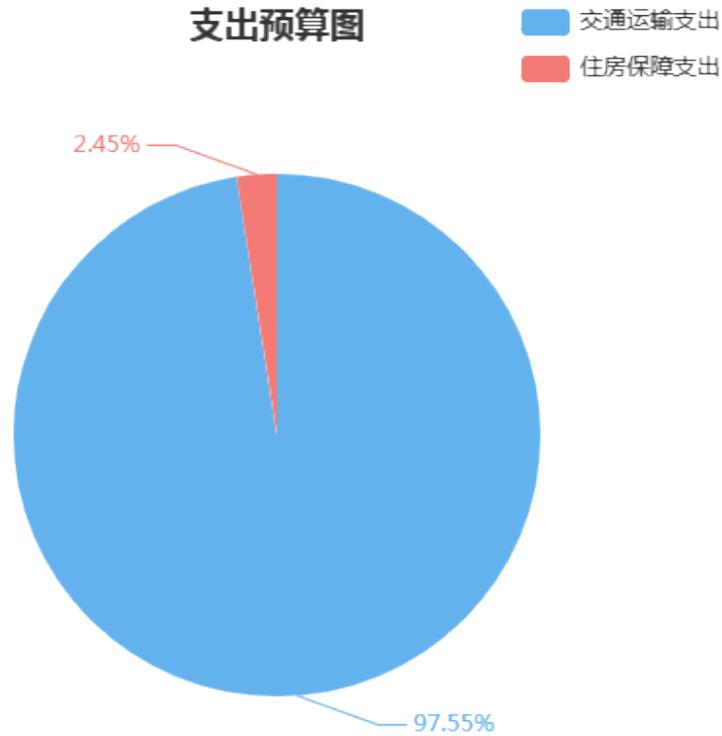
### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1892.80万元，其中：一般公共预算拨款666.84万元，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，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入1225.96万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加143.26万元，上升8.19%，主要是今年预算增加，增加了一般公共预算。

收入预算图



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 1892.80 万元, 其中: 交通运输支出 1846.43 万元, 住房保障支出 46.37 万元。支出较去年增加 143.26 万元, 上升 8.19%, 主要是今年预算增加, 增加了一般公共财政预算支出。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出1892.80万元（含上级财政补助1225.96万元），其中：交通运输支出1846.43万元，占97.55%；住房保障支出46.37万元，占2.45%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算数572.70万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025年本部门项目支出预算1320.10万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C 退休人员待遇 4.14 万元，主要用于支付退休人员待遇；D 三定方案履职支出 52.00 万元，主要用于职工人员经费；E 渡口维护工作经费 90.00 万元，主要用于渡口日常运行、渡船维修等；B 公路建设养护中心农村公路养护 1173.96 万元，主要用于农村公路养护。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 41.60 万元，比上年预算增加 21.34 万元，上升 105.33%，主要是今年人员编制核算口径有变，增加了机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 2.48 万元，其中，公务接待费 2.48 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算较2024年减少0.10万元，主要是今年预算减少减少一般公共预算支出。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算0.5万元，拟召开，5次会议，人数52人，内容为年初工作计划安排会议1次，进给预算0.1万元；季度工作落实会议3次，经费预算0.3万元及年终工作总结会议1次，经费预算0.1万元；培训费预算1.8万元，拟开展12次培训，人数52人，内容为各股室相关业务知识培训，消防知识培训，安全知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额1173.96万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算1173.96万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1892.80 万元，其中，基本支出 572.70 万元，项目支出 1320.10 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年部门预算公开表

部门编码： 431001

部门名称： 沅江市公路建设养护中心

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	666.84	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	572.70	一、机关工资福利支出	526.28
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	526.28	二、机关商品和服务支出	147.74
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	41.60	三、机关资本性支出	1,173.96
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.82	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,320.10	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	106.14	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.82
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	1,173.96	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	1,846.43	对社会保障基金补助		十四、其他支出	40.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	40.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	1,225.96	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,225.96	（二十）住房保障支出	46.37				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,892.80	本年支出合计	1,892.80	本年支出合计	1,892.80	本年支出合计	1,892.80
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,892.80	支出总计	1,892.80	支出总计	1,892.80	支出总计	1,892.80









## 财政拨款收支总表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,892.80	一、本年支出	1,892.80
（一）一般公共预算拨款	1,892.80	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,225.96	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	1,846.43
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	46.37
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,892.80	支 出 总 计	1,892.80

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,892.80	572.70	526.28	4.82	41.60	1,320.10
			431	沅江市公路建设养护中心	1,892.80	572.70	526.28	4.82	41.60	1,320.10
			431001	沅江市公路建设养护中心	1,892.80	572.70	526.28	4.82	41.60	1,320.10
214			214	交通运输支出	1,846.43	526.33	479.91	4.82	41.60	1,320.10
214	01		21401	公路水路运输	1,846.43	526.33	479.91	4.82	41.60	1,320.10
214	01	01	2140101	行政运行	530.47	526.33	479.91	4.82	41.60	4.14
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	142.00					142.00
214	01	06	2140106	公路养护	1,173.96					1,173.96
221			221	住房保障支出	46.37	46.37	46.37			
221	02		22102	住房改革支出	46.37	46.37	46.37			
221	02	01	2210201	住房公积金	46.37	46.37	46.37			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
30305	生活补助	4.82	4.82	
301	工资福利支出	526.28	526.28	
30101	基本工资	212.80	212.80	
30102	津贴补贴	25.09	25.09	
30103	奖金	45.74	45.74	
30107	绩效工资	100.58	100.58	
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	61.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	27.55	
30113	住房公积金	46.37	46.37	
302	商品和服务支出	41.60		41.60
30206	电费	7.00		7.00
30216	培训费	1.80		1.80
30205	水费	3.00		3.00
30201	办公费	5.00		5.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	9.82		9.82
30217	公务接待费	2.48		2.48
30215	会议费	0.50		0.50
30211	差旅费	12.00		12.00
合计		572.70	531.10	41.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	526.28	526.28	384.22	95.69	46.37				
			431	沅江市公路建设养护中心	526.28	526.28	384.22	95.69	46.37				
			431001	沅江市公路建设养护中心	526.28	526.28	384.22	95.69	46.37				
214	01	01	431001	行政运行	479.91	479.91	384.22	95.69					
221	02	01	431001	住房公积金	46.37	46.37			46.37				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	526.28	384.22	212.80	25.09	45.74	100.58	95.69	61.83		27.55		6.31	46.37				
			431	沅江市公路建设养护中心	526.28	384.22	212.80	25.09	45.74	100.58	95.69	61.83		27.55		6.31	46.37				
			431001	沅江市公路建设养护中心	526.28	384.22	212.80	25.09	45.74	100.58	95.69	61.83		27.55		6.31	46.37				
214	01	01	431001	行政运行	479.91	384.22	212.80	25.09	45.74	100.58	95.69	61.83		27.55		6.31					
221	02	01	431001	住房公积金	46.37												46.37				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.82	4.82				
			431	沅江市公路建设养护中心	4.82	4.82				
			431001	沅江市公路建设养护中心	4.82	4.82				
214	01	01	431001	行政运行	4.82	4.82				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	4.82					4.82							
			431	沅江市公路建设养护中心	4.82					4.82							
			431001	沅江市公路建设养护中心	4.82					4.82							
214	01	01	431001	行政运行	4.82					4.82							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	41.60	41.60	36.82	0.50	1.80			2.48						
			431	沅江市公路建设养护中心	41.60	41.60	36.82	0.50	1.80			2.48						
			431001	沅江市公路建设养护中心	41.60	41.60	36.82	0.50	1.80			2.48						
214	01	01	431001	行政运行	41.60	41.60	36.82	0.50	1.80			2.48						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	41.60	5.00				3.00	7.00				12.00				0.50	1.80	2.48						9.82					
			431	沅江市公路建设养护中心	41.60	5.00				3.00	7.00				12.00				0.50	1.80	2.48						9.82					
			431001	沅江市公路建设养护中心	41.60	5.00				3.00	7.00				12.00				0.50	1.80	2.48						9.82					
214	01	01	431001	行政运行	41.60	5.00				3.00	7.00				12.00				0.50	1.80	2.48						9.82					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.48					2.48
431	沅江市公路建设养护中心	2.48					2.48
431001	沅江市公路建设养护中心	2.48					2.48

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,320.10	1,320.10									1,320.10	
431	沅江市公路建设养护中心	1,320.10	1,320.10									1,320.10	
431001	C退休人员待遇	4.14	4.14									4.14	
431001	D三定方案履职支出	52.00	52.00									52.00	
431001	E渡口维护工作经费	90.00	90.00									90.00	
431001	B公路建设养护中心农村公路养护	1,173.96	1,173.96									1,173.96	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公路建设养护中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
431001	沅江市公路建设养护中心	1,320.10											
431001	C退休人员待遇	4.14	确保退休人员权益得到保障，提高退休人员生活幸福感。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	4.14				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	退休人员	18			人	≥		
						退休人员待遇标准	2300			元/人	≤		
					质量指标	待遇发放精准性	精准				定性		
					时效指标	发放时间	按时间进度按时发放				定性		
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的影响	促进				定性		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
可持续影响指标	退休人员生活水平	提高					定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95			百分比	≥						
431001	D三定方案履职支出	52.00	保障单位经费正常运转，工作开展	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	52				万元	≤	
					社会成本指标								

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公路建设养护中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
431001	D三定方案履职支出	52.00	保障单位经费正常运转，工作顺利开展	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	履职人数	52			人	≥		
					质量指标	工作完成达标率	95			百分比	≥		
					时效指标	任务按时完成率	90			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	对单位工作运转的促进作用	促进					定性	
					社会效益指标	基本公共服务水平	提升					定性	
					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	群众满意度	90			百分比	≥		
				431001	E渡口维护工作经费	90.00	维护渡口日常开支，保障渡口正常运行。	成本指标	经济成本指标	渡口油料费	30		
船舶维修费	20									万元	≤		
渡口日常工作经费	40									万元	≤		
社会成本指标	社会成本较上年度有所下降	下降									定性		
生态环境成本指标	生态环境成本较上年度有所下降	下降									定性		
产出指标	数量指标	支持渡口船舶	1							条	≥		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公路建设养护中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
431001	E渡口维护工作经费	90.00	维护渡口日常开支，保障渡口正常运行。	产出指标	数量指标	养护巡查次数	8				次/月	≥	
						渡口工作人数	10			人	≥		
					质量指标	工作完成达标率	95			百分比	≥		
					时效指标	任务按时完成率	90			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升					定性	
					社会效益指标	基本公共服务水平	提升					定性	
					生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合					定性	
					可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100			百分比	≥		
				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	95			百分比	≥		
				431001	B公路建设养护中心农村公路养护	1,173.96	辖区内农村公路养护里程全覆盖	成本指标	经济成本指标	县道养护经费	10000		
乡道养护经费	5000									元/公里	≥		
社会成本指标	促进地方投资	提升										定性	
生态环境成本指标	促进环境保护	提升										定性	
产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程	2354							公里	≥		
		养护巡查次数	2							次/月	≥		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公路建设养护中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
431001	B公路建设养护中心农村公路养护	1,173.96	辖区内农村公路养护里程全覆盖	产出指标	数量指标	养护人数	35				人	≥	
					质量指标	完成验收合格率	100			百分比	≥		
					时效指标	完工率	100			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升					定性	
					社会效益指标	公共服务水平	提升					定性	
					生态效益指标	符合环评要求	符合					定性	
					可持续影响指标	建立长效管护机制	建立					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90				百分比	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 整体支出绩效目标表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注								
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出							
43100 1	沅江市公路建设 养护中心	1,892. 80	1,892. 80				572.70	1,320. 10	2025年我中心预算总支出为1892.80万元，其中基本支出为718.84万元、项目支出1173.96万元（上级拨款支出1173.96万元）。我中心将在2025年完成省重点民生实事项目-农村公路日常养护工程，计划里程为2354公里，总投资1173.96万元。																
		成本指标		经济成本指标		县道养护经费	≥	1										万元/公里		-					
						乡道养护经费	≥	0.5										万元/公里		-					
						社会成本指标	促进地方投资	定性										促进		-					
						生态环境成本指标	促进环境保护	定性										促进		-					
						产出指标		数量指标										单位基本运行经费	≤	718.84	万元		-		
																		农村公路养护经费	≤	1173.96	万元		-		
																		道路管养长度	≥	2354	公里	反映道路养护长度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
																		养护巡查次数	>	2	次/月	反映县乡道路每月巡查频次。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
																		道路道路养护人数	>	35	人	反映道路养护工作人员数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										质量指标		完成验收合格率	≥	100	百分比		-								
												养护达标率	>	95	%	反映符合县乡道路标准的道路比率。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。								
										时效指标		养护及时率	>	90	%	反映计划时间内完成养护道路的比率。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。								
										效益指标	经济效益指标	提升农县乡道路通行条件	定性	提升			反映县乡道路养护对县乡道的日通车数量、车辆通过速度、堵车时间等改善情况	-							

## 整体支出绩效目标表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标 值	计量 单 位	指标 解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
43100 1	沅江市公路建设 养护中心	1,892. 80	1,892. 80				572.70	1,320. 10	2025年我中心预算总支出为1892.80万元，其中基本支出为718.84万元、项目支出1173.96万元（上级拨款支出1173.96万元）。我中心将在2025年完成省重点民生实事项目-农村公路日常养护工程，计划里程为2354公里，总投资1173.96万元。	效益 指标	社会效益 指标	改善农村道路 环境	定性	改善		反映部门工作对路面清洁、路面破损、绿化等环境改善情况。	-	
										生态效 益指标	符合环评要求	符合	定性	符合			-	
										可持续 影响指 标	建立长效管 护机制	建立	定性	建立			-	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	村民满意度	>	90	%	反映村民对县乡道路养护的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。