2026年宁远县公路建设养护中心

部门预算公开

目　录

第一部分 2026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

四、一般公共预算拨款支出

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

八、名词解释

第二部分 2026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、部门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、国有资本经营预算支出表

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 宁远县公路建设养护中心2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁远县公路建设养护中心，主要职责是参与拟订全县公路行业发展规划；参与编制全县公路路网发展规划，协助推进规划实施并开展公路项目前期工作审查和后期评估工作。承担统筹协调公路产权保护的相关事务性工作；参与拟订全县普通国省道建设、改造、养护年度计划，并承担年度计划的组织实施、执行和评估等具体工作；承担全县国省干线公路、农村公路的新、改、扩建工程和其它重大公路工程建设及大中修工作，承担农村公路建设工作的勘查和设计，承担乡村道路及民桥建设技术咨询服务，参与公路交通战备相关工作；承担全县国省干线公路、农村公路的养护管理、指导和监管，承担所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设，承担所管养公路桥涵和公路附属设施的日常养护和维修工作；承担全县公路统计、信息调查等工作，承担所管养公路路产保护、应急处置、安全生产教育工作，承担公路技术交流、科技成果转化、信息化等工作；协助组织开展公路环保节能减排工作。

（二）机构设置

宁远县公路建设养护中心现有在职在编干部职工180人(其中：在职人员 74 人，离退休人员 106 人)，临时人员 0 人，领导人数 1 正 3 副；内设机构 1 个，小车 0 辆；电话 6 部.

二、部门预算单位构成

宁远县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 2026 年部门预算编制范围的只有宁远县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。2026 年本单位收入预算 1736.98 万元，其中：一般公共预算拨款 1736.98 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 0.00 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。2026 年收入较去年增加 28.07 万元，上升 1.64%。主要是增加了人员奖金预算收入。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 1736.98 万元，

其中：社会保障和就业支出111.17万元，卫生健康支出49.94万元，交通运输支出1506.99万元，住房保障支出68.88万元。支出较去年增加28.07万元，上升1.64%。主要是增加了人员奖金支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算1736.98万元，其中：社会保障和就业支出111.17万元，占6.40%；卫生健康支出49.94万元，占2.88%；交通运输支出1506.99万元，占86.76%；住房保障支出68.88万元，占3.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数1082.98万元，主要是为保障单位正常运转、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：2026年本单位项目支出预算654.00万元，主要是单位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：2026年公路日常养护654.00万元，主要用于所辖公路路面清扫保洁、水沟清理疏通、枯死行道树砍伐、行道树修枝刷白、安防维修维护、水毁抢修、路肩割草、路障清理、路面修

补、沥青灌缝及公路养护配套设施的实施与维修等。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费75.02万元，比上年预算减少1.88万元，下降2.44%。主要是由于人员减少和厉行节约的原则。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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。2026年“三公”经费预算较2025年减少8.00万元，主要是减少了公务接待费。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算3万元，拟开展事业人员平台培训，人数59人，内容为事业人员管理培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；

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 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 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。2026 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1736.98 万元，其中，基本支出 1082.98 万元，项目支出 654.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 2026 年部门预算表

2026年单位预算公开表

单位编码： 407001

单位名称： 宁远县公路建设养护中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：宁远县公路建设养护中心

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	1,736.98	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,082.98	一、机关工资福利支出	973.16
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	973.16	二、机关商品和服务支出	75.02
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	75.02	三、机关资本性支出	654.00
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	34.80	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	654.00	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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	111.17	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	34.80
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	49.94	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	654.00	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	1,506.99	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
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			
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		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	68.88				
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					

收支总表

单位：宁远县公路建设养护中心

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
		（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	1,736.98	本 年 支 出 合 计	1,736.98	本 年 支 出 合 计	1,736.98	本 年 支 出 合 计	1,736.98
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,736.98	支 出 总 计	1,736.98	支 出 总 计	1,736.98	支 出 总 计	1,736.98

收入总表

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,736.98	1,736.98	1,736.98																				
407	宁远县公路建设养护中心	1,736.98	1,736.98	1,736.98																				
407001	宁远县公路建设养护中心	1,736.98	1,736.98	1,736.98																				

支出总表

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,736.98	1,082.98	654.00			
			407	宁远县公路建设养护中心	1,736.98	1,082.98	654.00			
			407001	宁远县公路建设养护中心	1,736.98	1,082.98	654.00			
208			208	社会保障和就业支出	1,736.98	111.17				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.73	107.73				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
210			210	卫生健康支出	49.94	49.94				
210	11		21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	49.94	49.94				
214			214	交通运输支出	1,506.99	852.99	654.00			
214	01		21401	公路水路运输	1,506.99	852.99	654.00			
214	01	01	2140101	行政运行	852.99	852.99				

支出总表

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
214	01	06	2140106	公路养护	654.00		654.00			
221			221	住房保障支出	68.88	68.88				
221	02		22102	住房改革支出	68.88	68.88				
221	02	01	2210201	住房公积金	68.88	68.88				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	1,736.98	973.16	75.02	654.00						34.80					
			407	宁远县公路建设养护中心	1,736.98	973.16	75.02	654.00						34.80					
			407001	宁远县公路建设养护中心	1,736.98	973.16	75.02	654.00						34.80					
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.73	107.73													
208	99	99	407001	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44													
210	11	02	407001	事业单位医疗	49.94	49.94													
214	01	01	407001	行政运行	852.99	743.17	75.02							34.80					
214	01	06	407001	公路养护	654.00			654.00											
221	02	01	407001	住房公积金	68.88	68.88													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	1,736.98	1,082.98	973.16	75.02	34.80	654.00						654.00				
			407	宁远县公路建设养护中心	1,736.98	1,082.98	973.16	75.02	34.80	654.00	0.00					654.00				
			407001	宁远县公路建设养护中心	1,736.98	1,082.98	973.16	75.02	34.80	654.00	0.00					654.00				
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.73	107.73	107.73													
208	99	99	407001	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44													
210	11	02	407001	事业单位医疗	49.94	49.94	49.94													
214	01	01	407001	行政运行	852.99	852.99	743.17	75.02	34.80											
214	01	06	407001	公路养护	654.00					654.00						654.00				
221	02	01	407001	住房公积金	68.88	68.88	68.88													

财政拨款收支总表

单位：宁远县公路建设养护中心

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	1,736.98	一、本年支出	1,736.98
（一）一般公共预算拨款	1,736.98	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	111.17
（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	49.94
（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	1,506.99
		（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	68.88
		（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	

财政拨款收支总表

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	1,736.98	支　出　总　计	1,736.98

一般公共预算支出表

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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	1,736.98	1,082.98	973.16	34.80	75.02	654.00
			407	宁远县公路建设养护中心	1,736.98	1,082.98	973.16	34.80	75.02	654.00
			407001	宁远县公路建设养护中心	1,736.98	1,082.98	973.16	34.80	75.02	654.00
208			208	社会保障和就业支出	111.17	111.17	111.17			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73	107.73			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.73	107.73	107.73			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44			
210			210	卫生健康支出	49.94	49.94	49.94			
210	11		21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	49.94			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	49.94	49.94	49.94			
214			214	交通运输支出	1,506.99	852.99	743.17	34.80	75.02	654.00
214	01		21401	公路水路运输	1,506.99	852.99	743.17	34.80	75.02	654.00
214	01	01	2140101	行政运行	852.99	852.99	743.17	34.80	75.02	
214	01	06	2140106	公路养护	654.00					654.00
221			221	住房保障支出	68.88	68.88	68.88			

一般公共预算支出表

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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		
221	02		22102	住房改革支出	68.88	68.88	68.88			
221	02	01	2210201	住房公积金	68.88	68.88	68.88			

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县公路建设养护中心

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
301	工资福利支出	973.16	973.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.73	107.73	
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.94	49.94	
30103	奖金	164.27	164.27	
30102	津贴补贴	187.48	187.48	
30101	基本工资	379.47	379.47	
30107	绩效工资	11.96	11.96	
30113	住房公积金	68.88	68.88	
303	对个人和家庭的补助	34.80	34.80	
30305	生活补助	34.80	34.80	
302	商品和服务支出	75.02		75.02
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	38.32		38.32
30228	工会经费	12.00		12.00
30226	劳务费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县公路建设养护中心

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
30216	培训费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30206	电费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30201	办公费	3.00		3.00
合计		1,082.98	1,007.96	75.02

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)

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	973.16	973.16	743.17	161.11	68.88				
			407	宁远县公路建设养护中心	973.16	973.16	743.17	161.11	68.88				
			407001	宁远县公路建设养护中心	973.16	973.16	743.17	161.11	68.88				
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.73	107.73		107.73					
208	99	99	407001	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44		3.44					
210	11	02	407001	事业单位医疗	49.94	49.94		49.94					
214	01	01	407001	行政运行	743.17	743.17	743.17						
221	02	01	407001	住房公积金	68.88	68.88			68.88				

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)

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	973.16	743.17	379.47	187.48	164.27	11.96	161.11	107.73		49.94		3.44	68.88				
			407	宁远县公路建设养护中心	973.16	743.17	379.47	187.48	164.27	11.96	161.11	107.73		49.94		3.44	68.88				
			407001	宁远县公路建设养护中心	973.16	743.17	379.47	187.48	164.27	11.96	161.11	107.73		49.94		3.44	68.88				
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.73						107.73	107.73									
208	99	99	407001	其他社会保障和就业支出	3.44						3.44					3.44					
210	11	02	407001	事业单位医疗	49.94						49.94			49.94							
214	01	01	407001	行政运行	743.17	743.17	379.47	187.48	164.27	11.96											
221	02	01	407001	住房公积金	68.88												68.88				

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)

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	34.80	34.80				
			407	宁远县公路建设养护中心	34.80	34.80				
			407001	宁远县公路建设养护中心	34.80	34.80				
214	01	01	407001	行政运行	34.80	34.80				

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）

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	34.80					34.80							
			407	宁远县公路建设养护中心	34.80					34.80							
			407001	宁远县公路建设养护中心	34.80					34.80							
214	01	01	407001	行政运行	34.80					34.80							

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）

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	其他对事业单位补助
				合计	75.02	75.02	28.20		3.00		5.00				0.50	38.32			
			407	宁远县公路建设养护中心	75.02	75.02	28.20		3.00		5.00				0.50	38.32			
			407001	宁远县公路建设养护中心	75.02	75.02	28.20		3.00		5.00				0.50	38.32			
214	01	01	407001	行政运行	75.02	75.02	28.20		3.00		5.00				0.50	38.32			

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)

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	75.02	3.00	0.20			1.00	3.00	4.00			4.00		0.50			3.00					5.00		12.00		1.00		38.32
			407	宁远县公路建设养护中心	75.02	3.00	0.20			1.00	3.00	4.00			4.00		0.50			3.00					5.00		12.00		1.00		38.32
			407001	宁远县公路建设养护中心	75.02	3.00	0.20			1.00	3.00	4.00			4.00		0.50			3.00					5.00		12.00		1.00		38.32
214	01	01	407001	行政运行	75.02	3.00	0.20			1.00	3.00	4.00			4.00		0.50			3.00					5.00		12.00		1.00		38.32

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁远县公路建设养护中心

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	0.00					
407	宁远县公路建设养护中心						
407001	宁远县公路建设养护中心						

注：本表反映2026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，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：宁远县公路建设养护中心

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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县公路建设养护中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（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。

专项资金预算汇总表

单位：宁远县公路建设养护中心

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	654.00	654.00									654.00	
407	宁远县公路建设养护中心	654.00	654.00									654.00	
407001	2026年公路日常养护	654.00	654.00									654.00	

项目支出绩效目标表

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

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
407001	宁远县公路建设养护中心	10,524.00										
407001	2026年公路日常养护	654.00	完成实现我中心所辖384.555公里公路“畅、安、舒、养”，养护管理技术精细化，在各方面逐步形成标准化管理，养护管理模式标准化。	成本指标	经济成本指标	所辖公路日常养护经费投入资金	654	所辖公路养护成本	成本控制在预算内计20分，每超过1%扣1分，扣完为止。	万元	=	
					社会成本指标	无	0				定性	
					生态环境成本指标	不用	0				定性	
				产出指标	数量指标	所辖公路养护	384.555	考察所辖公路养护是否达到计划养护标准	计分7分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	公里	=	
						公路安全隐患排查覆盖率	100	考察所辖公路安全隐患排查覆盖情况	计分7分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	
						公路养护工程量完成率	100	反映所辖公路的养护情况	计分7分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	
					质量指标	所辖公路养护路面完好率	95	反映所辖公路路面完好情况	计分6分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
						公路养护工程合格率	100	反映公路养护工程合格情况	计分7分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	
					时效指标	确保2026年12月31日完成目标任务	100	考察公路养护及时情况	计分10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	无	0	0	0		定性	
					社会效益指标	所辖公路安全畅通优良路率	95	考察所辖公路安全畅通优良情况	计分10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
					生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100	考察交通建设符合环评审批要求情况	计分6分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	
					可持续影响指标	所辖公路使用年限	10	考察所辖公路可使用年限	计分10分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	考察社会公众满意度	满意度95以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：宁远县公路建设养护中心

金额单位：万元

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
407001	2026年中央农村公路养护奖补资金	9,870.00	2026年中央农村公路养护达到预期养护	成本指标	经济成本指标	无告	0	无			定性	
					社会成本指标	无诉	0	无			定性	
					生态环境成本指标	无讼	0	无			定性	
				产出指标	数量指标	无1	0	无			定性	
					质量指标	无2	0	无			定性	
					时效指标	无3	0	无			定性	
				效益指标	经济效益指标	无4	0	无			定性	
					社会效益指标	无5	0	无			定性	
					生态效益指标	无6	0	无			定性	
					可持续影响指标	无7	0	无			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	无8	0	无			定性	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县公路建设养护中心

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										
407001	宁远县公路建设养护中心	11,606.98	11,606.98				1,082.98	10,524.00	实现我中心所辖384.555公里公路“畅、安、舒、美”，养护管理技术精细化，狠抓落实，强化日常养护，坚持每天上路巡查，对路侧堆积物、淤塞边沟进行疏通清理等，充分准备，强化应急保障，进一步提高雨雪恶劣天气处突能力，密切关注地质灾害高发路段，备齐备足抢险机械和物资，确保出现险情及时响应，巩固成效，强化预防性养护，在各方面逐步形成标准化管理；保障本县所辖公路安全畅通；合理合法维护本辖区公路路产；严格按照部门预算进行成本控制，所有开支严格按预算执行。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	100	%	主要考察预算成本控制情况	成本控制在预算内计20分，每超过1%扣1分，扣完为止。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	所辖公路日常养护	=	384.555	公里	该指标主要是考察所辖公路养护是否达到计划养护标准	计分20分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
											质量指标	所辖公路养护优良路率	≥	95	%	考察所辖公路养护是否达到计划养护标准	计分5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	
												养护工程验收合格率	=	100	%	考察养护工程验收合格率	计分5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	
											时效指标	公路安全隐患整治及时率	=	100	%	主要考察公路安全隐患整治及时情况	计分5分，未在时间内完成不得分。	
												重点工作任务完成时间	定性	2026年底		主要考察重点工作任务完成时间	时间节点内完成计5分，否则不得分	
										效益指标	经济效益指标	促进当地经济的发展，拉动旅游业的发展	定性	有促进		该指标主要考察当地经济的发展，拉动旅游业的发展	有效促进得5分，一般促进得3分，没有促进不得分	
											社会效益指标	经济发展促进作用	≥	95	%	主要考察公路养护完成情况	计分5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县公路建设养护中心

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										
407001	宁远县公路建设养护中心	11,606.98	11,606.98				1,082.98	10,524.00	实现我中心所辖384.555公里公路“畅、安、舒、美”，养护管理技术精细化，狠抓落实，强化日常养护，坚持每天上路巡查，对路侧堆积物、淤塞边沟进行疏通清理等，充分准备，强化应急保障，进一步提高雨雪恶劣天气处突能力，密切关注地质灾害高发路段，备齐备足抢险机械和物资，确保出现险情及时响应，巩固成效，强化预防性养护，在各方面逐步形成标准化管理；保障本县所辖公路安全畅通；合理合法维护本辖	效益指标	生态效益指标	符合环评审批要求	定性	符合		主要考察环评审批符合情况	计分5分，符合环评审批满分，否则不得分	
											可持续影响指标	公路设计使用年限	≥	10	年	主要考察所辖公路使用年限	计分5分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	主要考察社会公众满意度	满意度95以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。