

岐山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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

岐山县农村公路发展服务中心，隶属岐山县交通运输局，正科级事业单位，主要承担全县农村公路、桥涵、附属设施的养护和管理，业务指导检查和考核各镇农管所。岐山县农村公路发展服务中心设有办公室、养护股、工程股、财务股、路产股 5 个股室。

二、工作任务

1. 承担全县农村公路中长期养护规划和年度计划的调研和编制工作；

2. 承担全县农村公路、桥涵及附属设施的日常养护和管理，指导检查和考核镇农管所工作；

3. 承担全县农村公路安全生产、公路绿化、双文明建设具体工作；

4. 承担全县农村公路养护工程、安全生命防护工程计划的编制申报、图纸设计和概预算并具体实施；

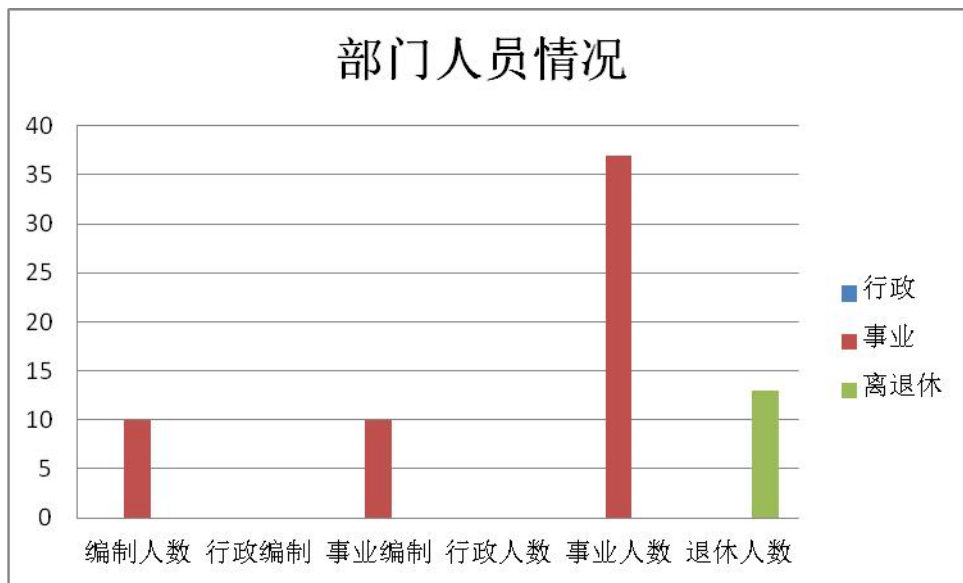
5. 保护县乡公路路产路权，并业务指导镇农管所对村道的路产路权的保护工作；

6. 承担农村公路养护资金筹措、使用、管理工作；

7. 完成县交通运输局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的退休人员 13 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 658.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.02 万元，主要原因是人员工资标准调整；本单位当年预算支出 658.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.02 万元，主要原因是人员工资标准调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 658.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.02 万元，主要原因是人员工资标准调整；本单位当年财政拨款支出 658.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 658.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.02 万元，主要原因

是人员工资标准调整。

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 658.29 万元，较上年增加 12.02 万元，主要原因是人员工资标准调整。

(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 658.29 万元，其中：

1、公路养护（2140106）119.80 万元，较上年减少 30 万元，原因是专项资金减少；

2、公路运输管理（2140112）538.49 万元，较上年增加 42.02 万元，原因是人员工资标准调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 658.29 万元，其中：

工资福利支出（301）510.96 万元，较上年增加 42.02 万元，原因是人员工资标准调整；

商品和服务支出（302）134.90 万元，较上年减少 30 万元，原因是专项资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.43 万元，较上年增加 12.43 万元，原因是医疗费补助增加。

2、本单位当年一般公共预算支出 658.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）645.86 万元，较上年增加 12.02 万元，主要原因是人员工资标准调整；

对个人和家庭的补助（509）12.43 万元，较上年增加 12.43 万元，主要原因是医疗费补助增加。

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，并已公开空表。

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 3.31 万元，与上年数持平。其中：公务用车运行维护费 3.31 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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当年拨款 658.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 15.10 万元，与上年数持平。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：岐山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

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1 | 2026 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2026 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2026 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2026 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2026 年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 | 2026 年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 | 2026 年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 | 2026 年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 | 2026 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2026 年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 13 | 2026 年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 14 | 2026 年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2026 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2026 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 6582873.00 | 一、部门预算 | 6582873.00 | 一、部门预算 | 6582873.00 | 一、部门预算 | 6582873.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 6582873.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5384873.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 6582873.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 5109553.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1198000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 151000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 124320.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 6458553.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1198000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1198000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 124320.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 6582873.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 6582873.00 | 本年支出合计 | 6582873.00 | 本年支出合计 | 6582873.00 | 本年支出合计 | 6582873.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 6582873.00 | 支出总计 | 6582873.00 | 支出总计 | 6582873.00 | 支出总计 | 6582873.00 |

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

| 序号 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | 340002 | 合计 | 6,582,873.00 | 6,582,873.00 | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 340 | 岐山县交通局 | 6,582,873.00 | 6,582,873.00 | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 340002 | 岐山县农村公路发展服务中心 | 6,582,873.00 | 6,582,873.00 | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

| 序号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 6,582,873.00 | 6,582,873.00 | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 340 | 岐山县 交通局 | 6,582,873.00 | 6,582,873.00 | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 340002 | 岐山县 农村公 路发展 服务中 心 | 6,582,873.00 | 6,582,873.00 | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 6582873.00 | 一、财政拨款 | 6582873.00 | 一、财政拨款 | 6582873.00 | 一、财政拨款 | 6582873.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 6582873.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5384873.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1198000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 5109553.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 151000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 124320.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 6458553.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1198000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1198000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 124320.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基 | 0.00 | 11、债务利息及费用支 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | 本建设) | | 出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 6582873.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 6582873.00 | 本年支出合计 | 6582873.00 | 本年支出合计 | 6582873.00 | 本年支出合计 | 6582873.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |

2026 年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）

表 5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | 6,582,873.00 | 5,233,873.00 | 151,000.00 | 1,198,000.00 | |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 6,582,873.00 | 5,233,873.00 | 151,000.00 | 1,198,000.00 | |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 6,582,873.00 | 5,233,873.00 | 151,000.00 | 1,198,000.00 | |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,000.00 | |
| 5 | 2140112 | 公路运输管理 | 5,384,873.00 | 5,233,873.00 | 151,000.00 | 0.00 | |

2026年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）

表6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 6,582,873.00 | 5,233,873.00 | 151,000.00 | 1,198,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5,109,553.00 | 5,109,553.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,865,124.00 | 1,865,124.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 391,640.00 | 391,640.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 531,795.00 | 531,795.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 834,744.00 | 834,744.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 549,591.00 | 549,591.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 274,796.00 | 274,796.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 295,406.00 | 295,406.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 323,167.00 | 323,167.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 34,410.00 | 34,410.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1,349,000.00 | 0.00 | 151,000.00 | 1,198,000.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 78,850.14 | 0.00 | 78,850.14 | 0.00 | |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39,049.86 | 0.00 | 39,049.86 | 0.00 | |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,100.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,000.00 | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 124,320.00 | 124,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 124,320.00 | 124,320.00 | 0.00 | 0.00 | |

2026 年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）

表 7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | 5,384,873.00 | 5,233,873.00 | 151,000.00 | |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 5,384,873.00 | 5,233,873.00 | 151,000.00 | |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 5,384,873.00 | 5,233,873.00 | 151,000.00 | |
| 4 | 2140112 | 公路运输管理 | 5,384,873.00 | 5,233,873.00 | 151,000.00 | |

2026年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）

表 8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 5,384,873.00 | 5,233,873.00 | 151,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5,109,553.00 | 5,109,553.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,865,124.00 | 1,865,124.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 391,640.00 | 391,640.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 531,795.00 | 531,795.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 834,744.00 | 834,744.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 549,591.00 | 549,591.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 274,796.00 | 274,796.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 295,406.00 | 295,406.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 323,167.00 | 323,167.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 34,410.00 | 34,410.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 151,000.00 | 0.00 | 151,000.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 78,850.14 | 0.00 | 78,850.14 | |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39,049.86 | 0.00 | 39,049.86 | |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,100.00 | 0.00 | 33,100.00 | |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 124,320.00 | 124,320.00 | 0.00 | |
| 19 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 124,320.00 | 124,320.00 | 0.00 | |

2026年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 1 | | 合计 | 1,198,000.00 | |
| 2 | 340 | 岐山县交通局 | 1,198,000.00 | |
| 3 | 340002 | 岐山县农村公路发展服务中心 | 1,198,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 1,198,000.00 | |
| 5 | | 单位运转类专项 | 1,198,000.00 | |
| 6 | | 2026 年日常养护费 | 300,000.00 | 县乡公路日常养护费和小修保养费 |
| 7 | | 2026 年通村公路农村公共基础设施管理县级配套资金 | 898,000.00 | 2026 年通村公路农村公共基础设施管理县级配套资金 |

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

| 序号 | 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 分类科目编码 | | 实施采 购时间 | 预算金 额 | 说明 |
|----|------|---|---|----------|----------|----------|------------|----------|----|------------------|---|--------------------|---|------------|----------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026年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

表 13

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2025 | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | |
| 1 | | 合计 | 33,100.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 340 | 岐山县交通运输局 | 33,100.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 340002 | 岐山县农村公路发展中心 | 33,100.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|--|------------------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | 2026 年日常养护费、2026 年通村公路农村公共基础设施管理县级配套资金 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县交通运输局 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | 119.8 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 119.8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强农村公路日常养护，加大路域环境整治力度，保持良好服务功能。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县农村公路 | 1536.385 公里 | |
| | | 质量指标 | MQI 指标 | 90% | |
| | | 时效指标 | 当年项目按计划完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 确保农村公路养护到位，一线养路工工资足额到位 | 确保农村公路列养线路养护到位，养路工工资到位 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村公路日常养护及管理机关运营需要 | 农村公路畅洁绿美 | |
| | | 社会效益指标 | 新农村建设有效载体，农民致富增收有力保障 | 乡村振兴的有力载体 | |
| | | 生态效益指标 | 建设生态友好型农村公路 | 打造绿色公路、生态公路 | |
| | | 可持续影响指标 | 农村公路健康可持续发展 | 打造农村公路健康可持续发展新模式 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意 | 为广大司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品 | |

表 15

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------|-----------|----------------|
| 部门(单位)名称 | | 岐山县农村公路发展服务中心 | | | | |
| 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 | |
| | 金额合计 | | 658.29 | 658.29 | | |
| 年度 总体 目标 | 维持单位正常工作运转,保证人员工资的发放。 | | | | | |
| 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 | 社会保险缴费总额 | ≤118万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资保障人员总人数 | ≤37人 | 20 | |
| | | 质量指标 | 支出标准执行准确率 | ≥99% | 15 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 每月一次 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员在位率 | ≥99% | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥95% | 10 | | |

、表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 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： | |
| | | 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 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |