

**2025 年邵东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、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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵东市公路建设养护中心的主要职责是：

- 1、宣传、贯彻和执行国家有关公路的法律、法规和政策，按照全市公路发展总体规划，编制所辖公路养护、新改建工程项目计划。
- 2、负责所辖公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。
- 3、负责所辖公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保工程、抢险救灾及公路战备工作。
- 4、负责所辖公路路况调查、公路统计和信息调查工作，组织公路建设、公路养护中的科技创新以及新技术、新工艺、新材料的推广应用。
- 5、负责所辖公路的路政管理，依法维护路产路权。
- 6、负责所辖公路建设、养护资金的筹措、使用和管理。

（二）机构设置

办公室、人事教育部、财务部、干线公路养护部、农村公路养护部、工程建设一部、工程建设二部、安全应急事务部、

工程项目事务部、路产路权事务部、科技信息统计部、养护所

二、部门预算单位构成

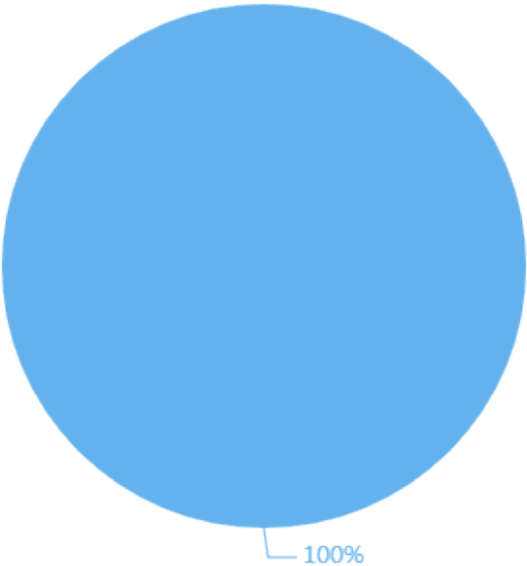
邵东市公路建设养护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有邵东市公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况

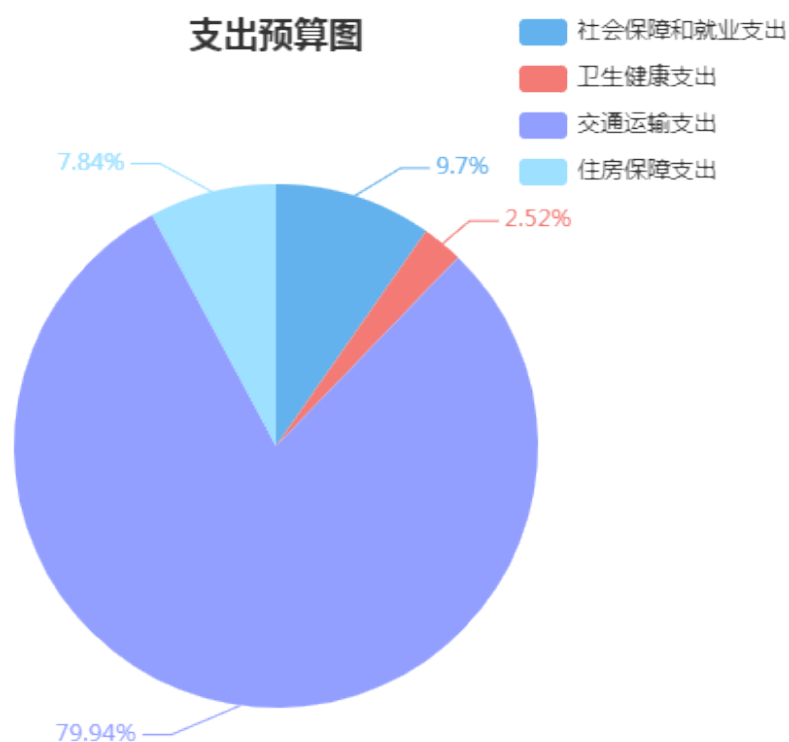
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 2338.07 万元，其中：一般公共预算拨款 2338.07 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 1388.26 万元，下降 37.26%，主要是养护专项经费减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 2338.07 万元，其中：社会保障和就业支出 226.79 万元，卫生健康支出 58.94 万元，交通运输支出 1869.08 万元，住房保障支出 183.26 万元。支出较去年减少 1388.26 万元，下降 37.26%，主要是因为养护专项经费减少，导致交通运输支出减少。



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 2338.07 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 226.79 万元，占 9.70%；卫生健康支出 58.94 万元，占 2.52%；交通运输支出 1869.08 万元，占 79.94%；住房保障支出 183.26 万元，占 7.84%。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 1802.07 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 536.00 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: 2025 临时工工资福利支出 21.00 万元, 主要用于 4 个临聘人员工资福利支出; 2025 年农民养护工信访维稳经费 100.00 万元, 主要用于 70.80 年代农民代表工及亦工亦农人员信访维稳等方面; 国有资产管理经费 15.00 万元, 主要用于国有资产管理等相关方面工作开展; 公路养护专项支出 400.00 万元, 主要用于全市 3900 公里公路的日常养护等方面。

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 182.00 万元, 与上年预算持平, 主要是本年度人员变动较少。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年本部门 “三公” 经费预算数为 27.50 万元, 其中, 公务接待费 3.50 万元, 公务用车购置及运行费 24.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 24.00 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20.50万元，主要是因为今年不需要购买公务车辆，所以减少了公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.5万元，拟召开2025年公路事务会议，人数165人，内容为国省干线公路及农村公路相关建设及养护知识；培训费预算4万元，拟开展事业单位工作人员岗位培训，人数165人，内容为事业单位专业技术人员、管理人员及工勤人员相关继续教育培训；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2024年12月底，本部门共有公务用车14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3辆，其他按照规定配备的公务用车11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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2338.07 万元，其中，基本支出 1802.07 万元，项目支出 536.00 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

单位编码： 219001

单位名称： 邵东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	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)		

收支总表

部门：邵东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	2,338.07	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,802.07	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,577.66	二、机关商品和服务支出	
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	182.00	三、机关资本性支出	
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	42.41	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	536.00	五、对事业单位经常性补助	2,195.66
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	21.00	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	415.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	226.79	按项目管理的对个人和家庭的补	100.00	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	142.41
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	58.94	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		（十一）节能环保支出		资本性支出		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	1,869.08	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	183.26				
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					
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	2,338.07	本年支出合计	2,338.07	本年支出合计	2,338.07	本年支出合计	2,338.07
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	2,338.07	支出总计	2,338.07	支出总计	2,338.07	支出总计	2,338.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵东市公路建设养护中心

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	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	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	2,338.07	2,338.07	2,338.07																				
219	邵东市公路建设养护中心	2,338.07	2,338.07	2,338.07																				
219001	邵东市公路建设养护中心	2,338.07	2,338.07	2,338.07																				

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。

支出总表

部门：邵东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	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		2,338.07	1,802.07	536.00			
			219	邵东市公路建设养护中心	2,338.07	1,802.07	536.00			
			219001	邵东市公路建设养护中心	2,338.07	1,802.07	536.00			
208			208	社会保障和就业支出	226.79	226.79				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	219.06	219.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.06	219.06				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.72	7.72				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.58	4.58				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.14	3.14				
210			210	卫生健康支出	58.94	58.94				
210	11		21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	58.94	58.94				
214			214	交通运输支出	1,869.08	1,333.08	536.00			
214	01		21401	公路水路运输	1,869.08	1,333.08	536.00			

支出总表

部门：邵东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	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	01	2140101	行政运行	1,333.08	1,333.08				
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	136.00		136.00			
214	01	06	2140106	公路养护	400.00		400.00			
221			221	住房保障支出	183.26	183.26				
221	02		22102	住房改革支出	183.26	183.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	183.26	183.26				

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。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东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	机关资本性支出（基本建设）	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	2,338.07					2,195.66				142.41					
			219	邵东市公路建设养护中心	2,338.07					2,195.66				142.41					
			219001	邵东市公路建设养护中心	2,338.07					2,195.66				142.41					
208	05	05	219001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.06					219.06									
208	27	01	219001	财政对失业保险基金的补助	4.58					4.58									
208	27	02	219001	财政对工伤保险基金的补助	3.14					3.14									
210	11	02	219001	事业单位医疗	58.94					58.94									
214	01	01	219001	行政运行	1,333.08					1,290.67				42.41					
214	01	02	219001	一般行政管理事务	136.00					36.00				100.00					
214	01	06	219001	公路养护	400.00					400.00									
221	02	01	219001	住房公积金	183.26					183.26									

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。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东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	2,338.07	1,802.07	1,577.66	182.00	42.41	536.00	21.00	415.00	100.00							
			219	邵东市公路建设养护中心	2,338.07	1,802.07	1,577.66	182.00	42.41	536.00	21.00	415.00	100.00							
			219001	邵东市公路建设养护中心	2,338.07	1,802.07	1,577.66	182.00	42.41	536.00	21.00	415.00	100.00							
208	05	05	219001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.06	219.06	219.06													
208	27	01	219001	财政对失业保险基金的补助	4.58	4.58	4.58													
208	27	02	219001	财政对工伤保险基金的补助	3.14	3.14	3.14													
210	11	02	219001	事业单位医疗	58.94	58.94	58.94													
214	01	01	219001	行政运行	1,333.08	1,333.08	1,108.67	182.00	42.41											
214	01	02	219001	一般行政管理事务	136.00					136.00	21.00	15.00	100.00							
214	01	06	219001	公路养护	400.00					400.00		400.00								
221	02	01	219001	住房公积金	183.26	183.26	183.26													

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。

财政拨款收支总表

部门：邵东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	2,338.07	一、本年支出	2,338.07
（一）一般公共预算拨款	2,338.07	（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	226.79
（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	58.94
（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	1,869.08
		（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	183.26
		（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	2,338.07	支 出 总 计	2,338.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵东市公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	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	2,338.07	1,802.07	1,577.66	42.41	182.00	536.00
			219	邵东市公路建设养护中心	2,338.07	1,802.07	1,577.66	42.41	182.00	536.00
			219001	邵东市公路建设养护中心	2,338.07	1,802.07	1,577.66	42.41	182.00	536.00
208			208	社会保障和就业支出	226.79	226.79	226.79			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	219.06	219.06	219.06			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.06	219.06	219.06			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.72	7.72	7.72			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.58	4.58	4.58			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.14	3.14	3.14			
210			210	卫生健康支出	58.94	58.94	58.94			
210	11		21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94	58.94			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	58.94	58.94	58.94			
214			214	交通运输支出	1,869.08	1,333.08	1,108.67	42.41	182.00	536.00
214	01		21401	公路水路运输	1,869.08	1,333.08	1,108.67	42.41	182.00	536.00
214	01	01	2140101	行政运行	1,333.08	1,333.08	1,108.67	42.41	182.00	
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	136.00					136.00
214	01	06	2140106	公路养护	400.00					400.00

一般公共预算支出表

部门：邵东市公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221			221	住房保障支出	183.26	183.26	183.26		
221	02		22102	住房改革支出	183.26	183.26	183.26		
221	02	01	2210201	住房公积金	183.26	183.26	183.26		

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

部门：邵东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
301	工资福利支出	1,577.66	1,577.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.06	219.06	
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.94	58.94	
30102	津贴补贴	55.52	55.52	
30101	基本工资	655.96	655.96	
30107	绩效工资	397.19	397.19	
30113	住房公积金	183.26	183.26	
303	对个人和家庭的补助	42.41	42.41	
30304	抚恤金	42.41	42.41	
302	商品和服务支出	182.00		182.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30229	福利费	32.00		32.00
30215	会议费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30211	差旅费	25.00		25.00

一般公共预算基本支出表

部门：邵东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
30209	物业管理费	16.00		16.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30206	电费	13.00		13.00
30205	水费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
30228	工会经费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30201	办公费	20.50		20.50
合计		1,802.07	1,620.07	182.00

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：邵东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	1,577.66						1,577.66	1,577.66	
			219	邵东市公路建设养护中心	1,577.66						1,577.66	1,577.66	
			219001	邵东市公路建设养护中心	1,577.66						1,577.66	1,577.66	
208	05	05	219001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.06						219.06	219.06	
208	27	01	219001	财政对失业保险基金的补助	4.58						4.58	4.58	
208	27	02	219001	财政对工伤保险基金的补助	3.14						3.14	3.14	
210	11	02	219001	事业单位医疗	58.94						58.94	58.94	
214	01	01	219001	行政运行	1,108.67						1,108.67	1,108.67	
221	02	01	219001	住房公积金	183.26						183.26	183.26	

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)(按部门预算经济分类)

部门：邵东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	1,577.66	1,108.67	655.96	55.52		397.19	285.73	219.06		58.94		7.72	183.26				
			219	邵东市公路建设养护中心	1,577.66	1,108.67	655.96	55.52		397.19	285.73	219.06		58.94		7.72	183.26				
			219001	邵东市公路建设养护中心	1,577.66	1,108.67	655.96	55.52		397.19	285.73	219.06		58.94		7.72	183.26				
208	05	05	219001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.06						219.06	219.06									
208	27	01	219001	财政对失业保险基金的补助	4.58						4.58					4.58					
208	27	02	219001	财政对工伤保险基金的补助	3.14						3.14					3.14					
210	11	02	219001	事业单位医疗	58.94						58.94			58.94							
214	01	01	219001	行政运行	1,108.67	1,108.67	655.96	55.52		397.19											
221	02	01	219001	住房公积金	183.26												183.26				

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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：邵东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	42.41	42.41				
			219	邵东市公路建设养护中心	42.41	42.41				
			219001	邵东市公路建设养护中心	42.41	42.41				
214	01	01	219001	行政运行	42.41	42.41				

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(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：邵东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	42.41				42.41								
			219	邵东市公路建设养护中心	42.41				42.41								
			219001	邵东市公路建设养护中心	42.41				42.41								
214	01	01	219001	行政运行	42.41				42.41								

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--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：邵东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	182.00											182.00	182.00	
			219	邵东市公路建设养护中心	182.00											182.00	182.00	
			219001	邵东市公路建设养护中心	182.00											182.00	182.00	
214	01	01	219001	行政运行	182.00											182.00	182.00	

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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	182.00	20.50				2.50	13.00	5.00		16.00	25.00		5.00		1.50	4.00	3.50						13.00	32.00	24.00			17.00
			219	邵东市公路建设养护中心	182.00	20.50				2.50	13.00	5.00		16.00	25.00		5.00		1.50	4.00	3.50						13.00	32.00	24.00			17.00
			219001	邵东市公路建设养护中心	182.00	20.50				2.50	13.00	5.00		16.00	25.00		5.00		1.50	4.00	3.50						13.00	32.00	24.00			17.00
214	01	01	219001	行政运行	182.00	20.50				2.50	13.00	5.00		16.00	25.00		5.00		1.50	4.00	3.50						13.00	32.00	24.00			17.00

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“三公”经费支出表

部门：邵东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	27.50		24.00		24.00	3.50
219	邵东市公路建设养护中心	27.50		24.00		24.00	3.50
219001	邵东市公路建设养护中心	27.50		24.00		24.00	3.50

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。

政府性基金预算支出表

部门：邵东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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵东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	机关资本性支出（基本建设）	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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵东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，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。

国有资本经营预算支出表

部门：邵东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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵东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	536.00	536.00									536.00	
219	邵东市公路建设养护中心	536.00	536.00									536.00	
219001	2025临时工工资福利支出	21.00	21.00									21.00	
219001	2025年农民养护工信访维稳经费	100.00	100.00									100.00	
219001	国有资产管理经费	15.00	15.00									15.00	
219001	公路养护专项支出	400.00	400.00									400.00	

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。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市公路建设养护中心

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
219001	邵东市公路建设养护中心	536.00										
219001	2025临时工工资福利支出	21.00	历史遗留问题人员及养护一线临聘人员的工资福利	成本指标	经济成本指标	成本不超过预算金额	21			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	解决就业人数	3			名	=	
					质量指标	临聘人员遗留问题解决率	100			%	=	
					时效指标	工资待遇发放及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进				定性	
					社会效益指标	保障社会持续稳定	持续保障				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	社会群众满意度	95			%	≥	
219001	2025年农民养护工信访维稳经费	100.00	对七八十年代农民代表工和亦工亦农人员发放补助，提高其生活水平，减少农民养护工信访问题	成本指标	经济成本指标	成本不超过预算金额	100			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放补助的农民工数量	1200			名	>	
					质量指标	对农民工补助比例	95			%	>	
					时效指标	对农民工补助发放及时性	95			%	>	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进				定性	
					社会效益指标	保障农民工权益	持续保障				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保障一定时期内社会稳定	持续保障				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95			%	>	
219001	国有资产管理经费	15.00	保障国有资产完整	成本指标	经济成本指标	成本不超过预算金额	15			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：邵东市公路建设养护中心

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	
219001	国有资产管理经费	15.00	保障国有资产完整	产出指标	数量指标	资产数量	320			个	≥		
					质量指标	保障国有资产完整	100			%	=		
					时效指标	国有资产维护及时率	100			%	=		
				效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进					定性	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	保障对资产使用持续影响	持续保障				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95			%	≥		
				219001	公路养护专项支出	400.00	对全市771公里的国省县道和5256公里的乡村道及600余座桥梁进行日常养护。	成本指标	经济成本指标	成本金额不超过预算	400		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	公路养护里程数	6000							公里	≥		
	质量指标	养护达标率	100							%	=		
	时效指标	养护完成及时率	100							%	=		
效益指标	经济效益指标	保持公路桥梁安全运行，为我市经济发展提供顺畅交通条件	持续保障								定性		
	社会效益指标	公路安全水平	提升								定性		
	生态效益指标	生态环境改善程度	提升								定性		
	可持续影响指标	保证今后一定时期道路畅通安全	5							年	≤		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95							%	≥		

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。

整体支出绩效目标表

部门：邵东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										
219001	邵东市公路建设养护中心	2,338.07	2,338.07				1,802.07	536.00	确保全市6500公里的公路安全畅通，人民出行安全。加强公路路政管理，搞好公路的日常巡查，维护公路路产路权。	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1800	万元	反应资金的使用情况	指标分值20分，每超过10万元扣1分。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	完成养护公里数	≥	6500	公里	反映邵东公路的养护里程	指标分值20分，每少完成10%扣1分	
											质量指标	项目完工合格率	=	100	%	反映工程项目的完工质量	指标分值5分，每少于1%扣1分	
											时效指标	项目完工及时率	=	100	%	反映工程项目的完工效率	指标分值5分，每少于1%扣1分	
										效益指标	经济效益指标	提升道路通行条件	定性	提升		反映道路养护对日常的日通车数量、车辆通过速度、堵车时间等的改善情况。	指标分值10分，未完成任务按完成率扣分	
											社会效益指标	长期适应社会公众需求	定性	适应		反映全市公路环境适应群众需求	指标分值10分，未完成任务按完成率扣分	
											生态效益指标	保障公路、桥梁周边生态环境	定性	持续保障		反映生态环境保护情况	指标分值10分，未完成任务按完成率扣分	
											可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	定性	适应		反映管公路的可持续性维护	指标分值10分，未完成任务按完成率扣分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	反应群众的满意度	指标分值10分，满意度低于95%，每少于1%扣1分。	

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。