

同仁市农村公路养护中心
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）建立全农村公路日常养护，负责县道养护登记，编制实施县道年度养护计划、审核乡道、村道年度养护计划；（二）负责县道、乡道路政管理，指导村道路产权保护；（三）定期组织对辖区内的农村公路养护质量抽查考核；（四）监督、管理、使用好农村公路养护资金。专户存储，专款专用，确保所拨付的专项资金用于农村公路日常养护管理上，并接受上级交通主管部门和财政、审计部门的监督检查。

二、机构设置

同仁市农村公路养护中心上级主管单位为同仁市交通运输局，下设主任室、办公室、财务室等。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市农村公路养护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,079.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	54.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,005.19
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.66

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 079. 72	本年支出合计	1, 101. 53
上年结转	21. 81	结转下年	
收入总计	1, 101. 53	支出总计	1, 101. 53

收入总表

单位名称：同仁市农村公路养护中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,101.53	21.81	1,079.72								
020002-同仁市农村公路养护中 心	1,101.53	21.81	1,079.72								

支出总表

单位名称：同仁市农村公路养护中心

单位：万元

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
	合计	1,101.53	238.99	862.54			
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95				
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.69	26.69				
210	卫生健康支出	26.74	26.74				
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74				
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57				
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17				
214	交通运输支出	1,005.19	142.92	862.27			
21401	公路水路运输	1,005.19	142.92	862.27			
2140104	公路建设	217.00		217.00			
2140106	公路养护	788.19	142.92	645.27			
221	住房保障支出	14.66	14.39	0.27			
22102	住房改革支出	14.66	14.39	0.27			
2210201	住房公积金	14.66	14.39	0.27			

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市农村公路养护中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,079.72	一、本年支出	1,101.53	1,101.53		
一般公共预算拨款收入	1,079.72	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	54.95	54.95		
		（九）卫生健康支出	26.74	26.74		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出	1,005.19	1,005.19		
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	14.66	14.66		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	21.81	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	21.81					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,101.53	支出总计	1,101.53	1,101.53		

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市农村公路养护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 079. 72	238. 99	840. 73
208	社会保障和就业支出	54. 95	54. 95	
20805	行政事业单位养老支出	54. 95	54. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 84	18. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 42	9. 42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26. 69	26. 69	
210	卫生健康支出	26. 74	26. 74	
21011	行政事业单位医疗	26. 74	26. 74	
2101102	事业单位医疗	7. 57	7. 57	
2101103	公务员医疗补助	19. 17	19. 17	
214	交通运输支出	983. 38	142. 92	840. 46
21401	公路水路运输	983. 38	142. 92	840. 46
2140104	公路建设	217. 00		217. 00
2140106	公路养护	766. 38	142. 92	623. 46
221	住房保障支出	14. 66	14. 39	0. 27
22102	住房改革支出	14. 66	14. 39	0. 27
2210201	住房公积金	14. 66	14. 39	0. 27

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市农村公路养护中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	238.99	228.64	10.35
301	工资福利支出	192.29	192.29	
30101	基本工资	37.74	37.74	
30102	津贴补贴	40.21	40.21	
30107	绩效工资	53.48	53.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	18.84	
30109	职业年金缴费	9.42	9.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	9.51	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	14.39	14.39	
302	商品和服务支出	10.35		10.35
30201	办公费	2.34		2.34
30202	印刷费	0.27		0.27
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	1.54		1.54
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.23		0.23
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	1.93		1.93
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	36.35	36.35	
30302	退休费	26.69	26.69	
30307	医疗费补助	9.66	9.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市农村公路养护中心

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.73		0.50		0.50	0.23	0.73		0.50		0.50	0.23

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市农村公路养护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市农村公路养护中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

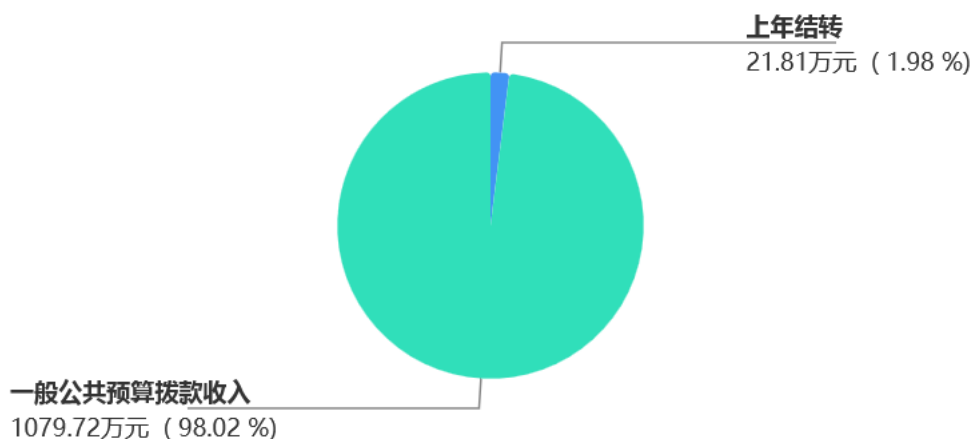
按照综合预算的原则，同仁市农村公路养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,079.72万元、上年结转21.81万元；支出包括：社会保障和就业支出54.95万元、卫生健康支出26.74万元、交通运输支出1,005.19万元、住房保障支出14.66万元。

同仁市农村公路养护中心2025年收支总预算1,101.53万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市农村公路养护中心2025年收入预算1,101.53万元，其中：上年结转21.81万元，占1.98%；一般公共预算拨款收入1,079.72万元，占98.02%。

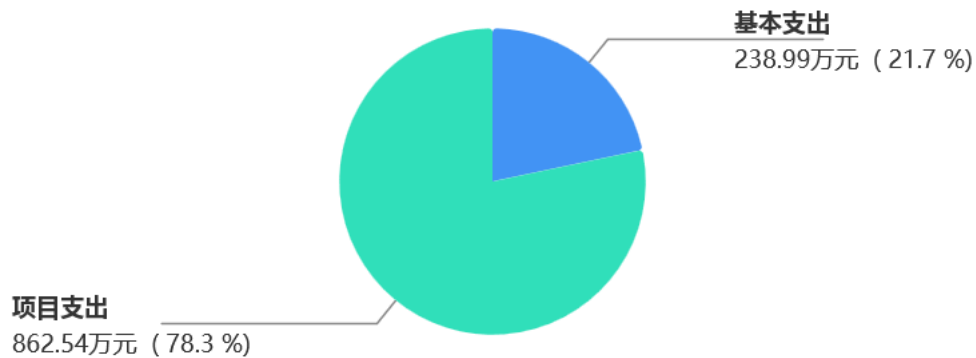
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市农村公路养护中心2025年支出预算1,101.53万元，其中：基本支出238.99万元，占21.70%；项目支出862.54万元，占78.30%。

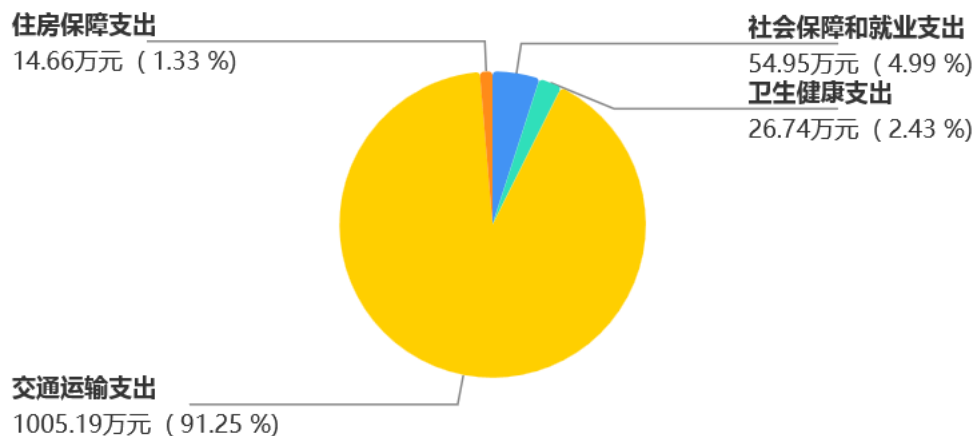
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市农村公路养护中心2025年财政拨款收支总预算1,101.53万元，比上年增加120.88万元，主要是2025年新增普通国省道养护资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,079.72万元，上年结转21.81万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出54.95万元，卫生健康支出26.74万元，交通运输支出1,005.19万元，住房保障支出14.66万元。

2025年财政拨款预算支出

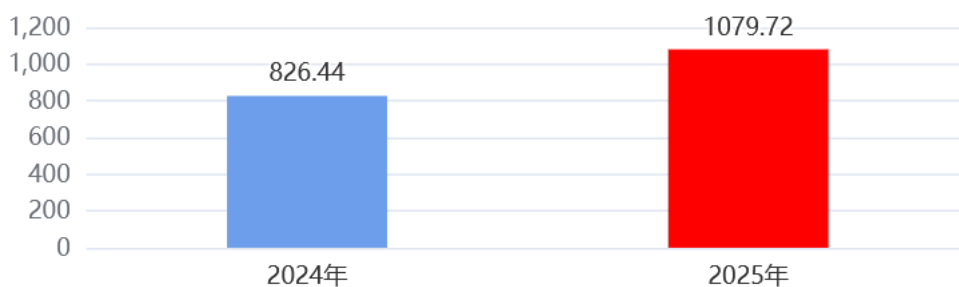


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市农村公路养护中心2025年一般公共预算当年拨款1,079.72万元，比上年增加253.28万元，主要是2025年新增普通国省道养护资金。

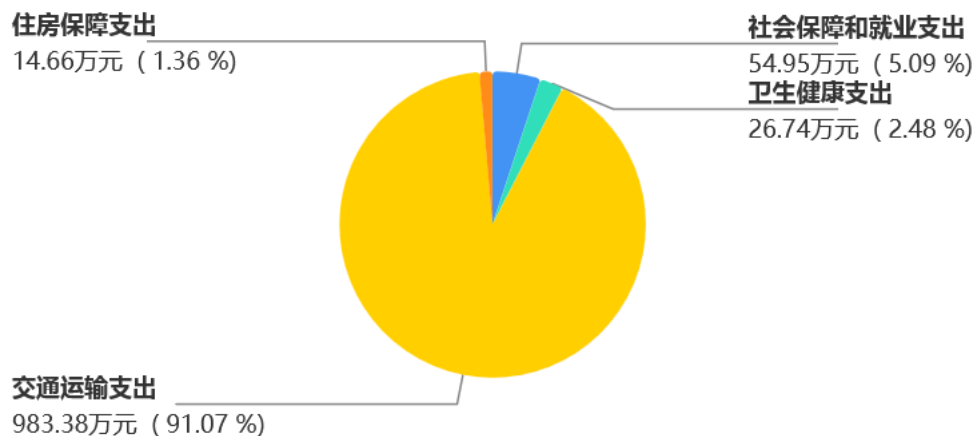
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出54.95万元，占5.09%；卫生健康（类）支出26.74万元，占2.48%；交通运输（类）支出983.38万元，占91.08%；住房保障（类）支出14.66万元，占1.36%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为18.84万元，比上年减少8.89万元，下降32.06%。主要是上年人员经费预算整体宽松，年末收回了剩余未支付的指标，而2025年相对更准确。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为9.42万元，比上年减少4.45万元，下降32.08%。主要是上年人员经费预算整体宽松，年末收回了剩余未支付的指标，而2025年相对更准确。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为26.69万元，比上年增加2.80万元，增长11.72%。主要是2025年新增1名退休人员的工资预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.57万元，比上年减少0.03万元，下降0.39%。主要是上年人员经费预算整体宽松，年末收回了剩余未支付的指标，而2025年相对更准确。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为19.17万元，比上年增加0.84万元，增长4.58%。主要是2025年新增1名退休人员的工资预算。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为217.00万元，比上年增加217.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增普通国省道养护资金。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为766.38万元，比上年增加53.28万元，增长7.47%。主要是2025年新增普通国省道养护资金，并增加了相应的地方配套。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.66万元，比上年减少7.28万元，下降33.18%。主要是上年人员经费预算整体宽松，年末收回了剩余未支付的指标，而2025年相对更准确。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市农村公路养护中心2025年一般公共预算基本支出238.99万元，其中：

人员经费 228.64万元，主要包括：基本工资37.74万元，津贴补贴40.21万元，绩效工资53.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.84万元，职业年金缴费9.42万元，职工基本医疗保险

缴费7.57万元，公务员医疗补助缴费9.51万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金14.39万元，退休费26.69万元，医疗费补助9.66万元；

公用经费 10.35万元，主要包括：办公费2.34万元，印刷费0.27万元，电费0.45万元，邮电费0.54万元，取暖费1.54万元，差旅费1.80万元，维修（护）费0.23万元，培训费0.27万元，公务接待费0.23万元，工会经费1.93万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他商品和服务支出0.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市农村公路养护中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.73万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.23万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市农村公路养护中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市农村公路养护中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年同仁市农村公路养护中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年同仁市农村公路养护中心政府采购预算总额545万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类545万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，同仁市农村公路养护中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年同仁市农村公路养护中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额840.73万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	840.73								
020002-同仁市农村公路养护中心	6323212580000000000343-2025年公益性岗位住房公积金	12-编外人员类	0.27	同仁市农村公路养护中心聘用公益性岗位1名，住房公积金月缴纳226.00元，年合计金额为2712.00元	成本指标	经济成本	住房公积金	≥	2712	元	20
					产出指标	数量指标	人	0	1	人	20
						时效指标	月	0	12	月	30
	6323212580000000006185-编外长期聘用人员支出		10.56	同仁市农村公路养护中心2025年临聘2人，每人工资、社保、住房公积金及烤火费每人52800元，2人合计10.56万元	产出指标	数量指标	元	≥	105600	万元	50
					效益指标	经济效益	人	0	2	人	40
		成本指标			经济成本	县乡村道及普通国道、省道每公里每年养护成本	≤	1	万元	10.00	
	6323212570000000000202-2025年公路养护（县乡村道及地方养护普通国省道）资金		217.00	按照2024年养护计划，全市总列养里程1147.203公里，共需地方配套291.16万元，其中县乡村道列养981.698公里（县道55.703km、乡道508.345km、村道417.65km），按照省级地方各半的原则，县乡村道地方配套金额为217.58万元；地养普通国省道列养里程为165.505公里（国道43.658km、三级公路78.406km、四级公路43.441km），按照省级和地方75:75的原则，地养普通国省道地方配套资金为73.58万元。	产出指标	数量指标	养护里程	<	1147.203	公里	20.00
						质量指标	养护覆盖率	0	100	百分比	10.00
						质量指标	验收合格率	0	100	百分比	10.00
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	稳步提升	高中低	20.00
						可持续影响	基本公共服务水平	定性	满足群众通行	高中低	10.00
	6323212570000000000970-加普乡地质灾害道路建设项目（一般债券）		300.00	项目概述 该项目实施有利于提高同仁地区的交通通达深度和通行能力，提高当地群众的收入，给农牧民群众安全出行提供安全保障。	满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	80	百分比	10.00
					成本指标	经济成本	万元	0	300	万元	10
						产出指标	数量指标	公里	≥	10	公里
	6323212570000000001006-地养普通国省道养护补助资金	3-特定目标类	95.90	承担全市国道及省道日常养护任务，其中国道43.658公里，每公里每年养护成本1万元；省道52.24公里（四级公路），每公路每年养护成本0.5万元。	效益指标	社会效益	通畅	≥	10	年	40
						成本指标	经济成本	地养国省道每公里每年养护成本	≤	1	万元
					产出指标	数量指标	地养国省道里程	≥	165.505	公里	20
						质量指标	项目验收合格率	定性	100	百分比	15
					6323212570000000001007-农村公路养护补助资金		217.00	承担全市县乡村道共计981.698公里，其中县道55.703公里，每公路养护成本1万元每年（省级地方各半）；乡道508.345公里，每公路养护成本0.5万元每年（省级地方各半），村道417.65公里，每公里养护成本0.3万元每年（省级地方各半）	效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平
	可持续影响	确保农村公路使用年限内的路况满足群众通行需求	定性	满足						优良中低差	10
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥					80	百分比	10
成本指标	经济成本	每公里每年养护成本	≤	1					万元	10	
	数量指标	养护里程	≥	981.698					公里	20	
6323212570000000001007-农村公路养护补助资金		217.00	承担全市县乡村道共计981.698公里，其中县道55.703公里，每公路养护成本1万元每年（省级地方各半）；乡道508.345公里，每公路养护成本0.5万元每年（省级地方各半），村道417.65公里，每公里养护成本0.3万元每年（省级地方各半）	产出指标	质量指标	列养率	0	100	百分比	15	
					质量指标	验收合格率	0	100	百分比	15	
				效益指标	社会效益	公路交通安全水平稳步提升	定性	稳步提升	度	10	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	90	百分比	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无其他需要解释的专业类名词。