

青阳县地方公路管理服务中心
2025 年度单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 青阳县地方公路管理服务中心 2025 年度单位 预算表

- 1.青阳县地方公路管理服务中心 2025 年收支总表
- 2.青阳县地方公路管理服务中心 2025 年收入总表
- 3.青阳县地方公路管理服务中心 2025 年支出总表
- 4.青阳县地方公路管理服务中心 2025 年财政拨款收支总
表
- 5.青阳县地方公路管理服务中心 2025 年一般公共预算支
出表
- 6.青阳县地方公路管理服务中心 2025 年一般公共预算基
本支出表
- 7.青阳县地方公路管理服务中心 2025 年政府性基金预算
支出表
- 8.青阳县地方公路管理服务中心 2025 年国有资本经营预
算支出表
- 9.青阳县地方公路管理服务中心 2025 年项目支出表
- 10.青阳县地方公路管理服务中心 2025 年政府采购支出表
- 11.青阳县地方公路管理服务中心 2025 年政府购买服务支

出表

12.青阳县地方公路管理服务中心 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县地方公路管理服务中心 2025 年度单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

青阳县地方公路管理服务中心主要是承担全县农村公路网项目建设、公路工程建设技术指导和质量监督服务，承担全县农村公路日常养护、养护工程建设、应急处理和保道路畅通，承担全县农村公路行业科技进步和信息化、统计；协助做好全县农村公路行业发展规划编制，建设项目和养护项目计划编制，协助负责农村公路行业节能减排和路域环境治理、政务服务、交通战备工作。

二、单位预算构成

青阳县地方公路管理服务中心**2025**年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）2025年农村公路提质改造工程项目

根据省厅申报**2025**年农村公路建设计划文件要求，农村公路提质改造工程建设里程**38.995**公里，其中县乡道升级改造**工程36.468**公里，建制村通双车道**0.7**公里，对原有公路拓宽升级改造，建设联网路工程**1.827**公里，推进农村公路往村覆盖、向户延伸。实施农村公路危桥改造**3**座、项目总投资**8523.6**万元。

目前完成**15**个项目施工图设计及审查，预计**2025**年元月份全部完成施工图设计工作。**2025**年一季度完成施工招投标工作。

（二）2025年农村公路养护工程建设项目

摸排农村公路路面技术状况较差的亟需修复的道路，初步谋划2025年养护工程项目65.31公里，其中养护大中修工程约20.315公里，预养护工程44.995公里，计划2025年元月份完成施工图设计评审，2025年一季度完成养护工程施工招投标工作。

（三）实施S225、S461、S463省道三项工程

2025年申报普通省道公路安全精细化提升工程51.557公里，项目总投资2603万元，争取省级补助资金1373万元。2025年申报普通省道灾害防治工程9.253公里，项目总投资5058万元，争取省级补助资金3579万元。预计2月底完成施工图设计工作。

（四）实施元桥、宗文桥、云桥危桥改造建设

2024年9月，委托第三方检测机构对X202童朱路镇元、S221 胥小路宗文桥、X301云童路云桥3座桥梁进行桥梁技术状况检测评定，3座桥梁评定等级为4类桥，属于危桥。计划2025年度一季度完成危桥改造施工图设计，二季度完成施工招投标，2025年底完成工程建设。

第二部分 青阳县地方公路管理服务中心 2025 年度部门预算表

单位公开表1

青阳县地方公路管理服务中心2025年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 222.33 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 23.36 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.91 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | 178.06 |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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 | 17.01 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 222.33 | 本 年 支 出 小 计 | 222.33 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 222.33 | 支 出 总 计 | 222.33 |

单位：万元

单位：万元

[illegible]

青阳县地方公路管理服务中心2025年支出总表

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|------------------|------------|-------------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.36 | 23.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.36 | 23.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.57 | 15.57 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.79 | 7.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 178.06 | 105.46 | 72.6 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 178.06 | 105.46 | 72.6 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 104.91 | 104.91 | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 72.6 | | 72.6 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.01 | 17.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.01 | 17.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.5 | 11.5 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.51 | 5.51 | | | | |
| | 合计 | 222.33 | 149.73 | 72.6 | | | |

单位公开表4

青阳县地方公路管理服务中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预 算 数 | 项目 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 222.33 | 一、本年支出 | 222.33 |
| （一）一般公共预算拨款 | 222.33 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 23.36 |
| | | （九）卫生健康支出 | 3.91 |
| | | （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 | 178.06 |
| | | （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 | 17.01 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 222.33 | 支 出 总 计 | 222.33 |

青阳县地方公路管理服务中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 178.06 | 105.46 | 79.06 | 26.4 | 72.6 |
| 21401 | 公路水路运输 | 178.06 | 105.46 | 79.06 | 26.4 | 72.6 |
| 2140101 | 行政运行 | 104.91 | 104.91 | 78.51 | 26.4 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 72.6 | | | | 72.6 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | | |
| | 合计 | 222.33 | 149.73 | 123.33 | 26.4 | 72.6 |

青阳县地方公路管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

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 | 128.68 | 120.41 | 8.27 |
| 30101 | 基本工资 | 35.05 | 35.05 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.51 | 5.51 | |
| 30103 | 奖金 | 24.6 | 24.6 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.15 | | 5.15 |
| 30107 | 绩效工资 | 16.08 | 16.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.57 | 15.57 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.79 | 7.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.91 | 3.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.5 | 11.5 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.12 | | 3.12 |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.51 | 2.38 | 18.13 |
| 30211 | 差旅费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30216 | 培训费 | 0.85 | 0.85 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.66 | | 0.66 |
| 30228 | 工会经费 | 3.68 | 0.68 | 3 |
| 30229 | 福利费 | 0.85 | 0.85 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12 | | 12 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 | | 0.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.54 | 0.54 | |
| 30302 | 退休费 | 0.54 | 0.54 | |
| | 合计 | 149.73 | 123.33 | 26.4 |

青阳县地方公路管理服务中心2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：青阳县地方公路管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县地方公路管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：青阳县地方公路管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县地方公路管理服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------|---------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 其他运转类 | 临聘人员报酬 | 青阳县地方公路管理服务中心 | 37.5 | 37.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党建工作经费 | 青阳县地方公路管理服务中心 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 四好农村公路工作经费 | 青阳县地方公路管理服务中心 | 10.2 | 10.2 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 其他公用经费 | 青阳县地方公路管理服务中心 | 18.12 | 18.12 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务接待费 | 青阳县地方公路管理服务中心 | 3.78 | 3.78 | | | | | | | |
| 合计 | | | 72.6 | 72.6 | | | | | | | |

青阳县地方公路管理服务中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|----------|-----|--------|---------|----------|----------|------|
| 其他公用经费 | 台式计算机 | 1.1 | 1.1 | | | | |
| 其他公用经费 | 空调机 | 0.6 | 0.6 | | | | |
| 其他公用经费 | A4 彩色打印机 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| 合计 | | 2 | 2 | | | | |

青阳县地方公路管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：青阳县地方公路管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县地方公路管理服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量 （台、件） | 金额 |
|--------|--------|----------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：青阳县地方公路管理服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县地方公路管理服务中心 2025 年度单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县地方公路管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县地方公路管理服务中心2025年收支总预算222.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

青阳县地方公路管理服务中心2025年收入预算222.33万元，其中，本年收入222.33万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入222.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少1172.74万元，下降84.06%，下降原因主要是2025年专项资金没有纳入年初预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

青阳县地方公路管理服务中心2025年支出预算222.33万元，比2024年预算减少1172.74万元，下降84.06%，下降原因主要是2025年专项资金没有纳入年初预算。其中，基本支出149.73万元，占67.35%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出；项目支出72.6万元，占32.65%，主要用于党建工作经费、业务接待费、临聘人员报酬、其他公用经费、四好农村公路工作经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属

单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

青阳县地方公路管理服务中心2025年财政拨款收支预算222.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款222.33万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入222.33万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.36万元，占10.51%；卫生健康支出3.91万元，占1.76%；交通运输支出178.06万元，占80.09%；住房保障支出17.01万元，占7.65%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县地方公路管理服务中心2025年一般公共预算支出222.33万元，比2024年预算减少1172.74万元，下降84.06%，主要原因：2025年专项资金没有纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出23.36万元，占10.51%；卫生健康支出3.91万元，占1.76%；交通运输支出178.06万元，占80.09%；住房保障支出17.01万元，占7.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业（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15.57万元，比2024年预算减少2.73万元，下降14.92%，下降原因主要是2025年人员比2024人员减少，退休人员增加。

2.社会保障和就业（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7.79万元，比2024年预算减少1.36万元，下降14.86%，下降原因主要是2025

年人员比2024人员减少，退休人员增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.91万元，比2024年预算减少0.67万元，下降14.63%，下降原因主要是2025年人员比2024人员减少，退休人员增加。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算104.91万元，比2024年预算减少15.44万元，下降12.83%，下降原因主要是2025年人员比2024人员减少，退休人员增加。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算72.6万元，比2024年预算减少1133.87万元，下降93.98%，下降原因主要是2025年专项资金没有纳入年初预算。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算0.54万元，比2024年预算减少15.54万元，下降96.64%，下降原因主要是2025年人员比2024人员减少，退休人员增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.5万元，比2024年预算减少2.02万元，下降14.94%，下降原因主要是2025年人员比2024人员减少，退休人员增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算5.51万元，比2024年预算减少1.12万元，下降16.89%，下降原因主要是2025年人员比2024人员减少，退休人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县地方公路管理服务中心2025年一般公共预算基本

支出 149.73 万元，其中，人员经费 123.33 万元，公用经费 26.4 万元。

（一）人员经费 123.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费 26.4 万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 72.6 万元，比 2024 年预算减少 1133.87 万元，下降 93.98%，下降原因主要是 2025 年专项资金没有纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 72.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 72.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理

资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 13.04%，下降原因主要是节约使用办公设备购置费。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

青阳县地方公路管理服务中心 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“其他公用经费”项目。

- （1）项目概述。用于单位正常运转，提升单位工作效能
- （2）立项依据。财绩【2024】99 号文件
- （3）实施主体。青阳县地方公路管理服务中心
- （4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
- （5）项目内容。用于日常工作正常开展
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金 18.12 万元
- （7）绩效目标。用于单位正常运转，提升单位工作效能

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 其他公用经费 | | |
|--------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [303]青阳县交通运输局 | 实施单位 | 青阳县地方公路管理服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 18.12 | |
| | | 其中：财政拨款 | 18.12 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 用于单位正常运转，提升单位工作效能 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | 100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展的影响程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对机构运转保障率 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响程度 | 明显提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

(二) 机关运行经费。

青阳县地方公路管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

青阳县地方公路管理服务中心 2025 年政府采购预算 2 万元。其中:政府采购货物预算 2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,青阳县地方公路管理服务中心共有车辆 3 辆,其中:其他用车 3 辆;单价 50 万元以上的通

用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，青阳县地方公路管理服务中心 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 72.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、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：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。

八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县地方公路管理服务中心2025年度项目支出绩效目标

附件：

青阳县地方公路管理服务中心 2025 年度项目支出绩效
目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 公务接待费 | 3.78 |
| 2 | 其他公用经费 | 18.12 |
| 3 | 四好农村公路工作经费 | 10.2 |
| 4 | 党建工作经费 | 3 |
| 5 | 临聘人员报酬 | 37.5 |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目名称 | | 公务接待费 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]青阳县交通运输局 | 实施单位 | 青阳县地方公路管理服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 3.78 | |
| | | 其中:财政拨款 | 3.78 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 公务接待上级部门及各乡镇联系农村公路工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 金额 | 37800元 |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 明显提高 |
| | | 社会效益指标 | 对保障机构运转的影响程度 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响程度 | 明显提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| 项目名称 | | 其他公用经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]青阳县交通运输局 | 实施单位 | 青阳县地方公路管理服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 18.12 | |
| | | 其中:财政拨款 | 18.12 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 用于单位正常运转,提升单位工作效能 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | 100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展的影响程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对机构运转保障率 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响程度 | 明显提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
| 项目名称 | | 四好农村公路工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]青阳县交通运输局 | 实施单位 | 青阳县地方公路管理服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 10.20 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.20 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障单位正常运行，提升单位工作效能 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | 100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展作用 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对机构运转保障率 | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 为持续经济发展 | 明显提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 项目名称 | | 党建工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]青阳县交通运输局 | 实施单位 | 青阳县地方公路管理服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 3.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 3.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 用于党建费用支出，保障党建工作正常开展，提升党建工作水平 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织活动看展次数 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金指标到位率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升党员党性和服务意识 | 明显提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|----------|---------------|
| 项目名称 | | 临聘人员报酬 | | |
| 主管部门及代码 | | [303]青阳县交通运输局 | 实施单位 | 青阳县地方公路管理服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 37.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | 37.50 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 提高群众生活水平，促进和谐社会 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 5人 |
| | | 质量指标 | 发放合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 提高群众生活水平 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |