

表一

秀山土家族苗族自治县公路事务中心财政拨款收支总表

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 | 6,412.60 | 一、本年支出 | 6,412.60 | 6,196.61 | 215.99 | |
| 一般公共预算资金 | 6,196.61 | 社会保障和就业支出 | 810.65 | 810.65 | | |
| 政府性基金预算资金 | 215.99 | 卫生健康支出 | 154.52 | 154.52 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 215.99 | | 215.99 | |
| | | 交通运输支出 | 5,086.06 | 5,086.06 | | |
| | | 住房保障支出 | 145.39 | 145.39 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 6,412.60 | 支出合计 | 6,412.60 | 6,196.61 | 215.99 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县公路事务中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

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 | | 6,196.61 | 3,420.60 | 2,776.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 810.65 | 810.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 810.65 | 810.65 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 399.90 | 399.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.83 | 273.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.92 | 136.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 154.52 | 154.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 154.52 | 154.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121.16 | 121.16 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.36 | 33.36 | |
| 214 | 交通运输支出 | 5,086.06 | 2,310.05 | 2,776.01 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5,086.06 | 2,310.05 | 2,776.01 |
| 2140104 | 公路建设 | 552.41 | | 552.41 |
| 2140106 | 公路养护 | 4,463.30 | 2,310.05 | 2,153.25 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 70.35 | | 70.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 145.39 | 145.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.39 | 145.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.39 | 145.39 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县公路事务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 2025年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 3,420.60 | 3,189.31 | 231.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,752.39 | 2,752.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 636.76 | 636.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.72 | 127.72 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,210.33 | 1,210.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.83 | 273.83 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 136.92 | 136.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.16 | 121.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 145.39 | 145.39 | |
| 30114 | 医疗费 | 33.36 | 33.36 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.29 | 63.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 226.30 | | 226.30 |
| 30201 | 办公费 | 120.70 | | 120.70 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 9.55 | | 9.55 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30226 | 劳务费 | 16.20 | | 16.20 |
| 30228 | 工会经费 | 7.64 | | 7.64 |
| 30229 | 福利费 | 19.10 | | 19.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.00 | | 25.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 436.92 | 436.92 | |
| 30305 | 生活补助 | 393.52 | 393.52 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 43.40 | 43.40 | |
| 310 | 资本性支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | | 5.00 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

秀山土家族苗族自治县公路事务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 2025年基本支出 |
|----------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 3,420.60 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,978.68 |
| 50501 | 工资福利支出 | 2,752.39 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 226.30 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 5.00 |
| 50601 | 资本性支出 | 5.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 436.92 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 436.92 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县公路事务中心
一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | |
| 10.10 | | 10.00 | | 10.00 | 0.10 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县公路事务中心
政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|------|--------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 215.99 | | 215.99 |
| 212 | 城乡社区支出 | 215.99 | | 215.99 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 215.99 | | 215.99 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 215.99 | | 215.99 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县公路事务中心 部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 6,412.60 | 合计 | 6,412.60 |
| 一般公共预算资金 | 6,196.61 | 社会保障和就业支出 | 810.65 |
| 政府性基金预算资金 | 215.99 | 卫生健康支出 | 154.52 |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 215.99 |
| 财政专户管理资金 | | 交通运输支出 | 5,086.06 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 145.39 |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |
| 上年结转结余资金 | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县公路事务中心部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 上年结 转结余 收入资金 | 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 |
|---------|--------------------|----------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 6,412.60 | | 6,196.61 | 215.99 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 810.65 | | 810.65 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 810.65 | | 810.65 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 399.90 | | 399.90 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.83 | | 273.83 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.92 | | 136.92 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 154.52 | | 154.52 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 154.52 | | 154.52 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121.16 | | 121.16 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.36 | | 33.36 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 215.99 | | | 215.99 | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 215.99 | | | 215.99 | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 215.99 | | | 215.99 | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 5,086.06 | | 5,086.06 | | | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 5,086.06 | | 5,086.06 | | | | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 552.41 | | 552.41 | | | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 4,463.30 | | 4,463.30 | | | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 70.35 | | 70.35 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 145.39 | | 145.39 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.39 | | 145.39 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.39 | | 145.39 | | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县公路事务中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 合计 | | 6,412.60 | 3,420.60 | 2,992.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 810.65 | 810.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 810.65 | 810.65 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 399.90 | 399.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.83 | 273.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.92 | 136.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 154.52 | 154.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 154.52 | 154.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121.16 | 121.16 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.36 | 33.36 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 215.99 | | 215.99 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 215.99 | | 215.99 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 215.99 | | 215.99 |
| 214 | 交通运输支出 | 5,086.06 | 2,310.05 | 2,776.01 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5,086.06 | 2,310.05 | 2,776.01 |
| 2140104 | 公路建设 | 552.41 | | 552.41 |
| 2140106 | 公路养护 | 4,463.30 | 2,310.05 | 2,153.25 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 70.35 | | 70.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 145.39 | 145.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.39 | 145.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.39 | 145.39 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县公路事务中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|---------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 2,776.01 |
| 302 | 商品和服务支出 | 280.00 |
| 30226 | 劳务费 | 280.00 |
| 310 | 资本性支出 | 2,496.01 |
| 31005 | 基础设施建设 | 1,387.12 |
| 31006 | 大型修缮 | 1,108.89 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县公路事务中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 2,776.01 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 280.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 280.00 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 2,496.01 |
| 50601 | 资本性支出 | 2,496.01 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县公路事务中心部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----|--|
| 部门(单位)名称 | | | | | | 部门支出预算数 | | | |
| 当年整体绩效目标 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 是否核心指标 | 指标值 | |
| | | | | | | | | | |

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|----------|-----|--------|
| 专项资金名称 | | | | | | 业务主管部门 | | |
| 当年预算 | | | | | | 本级安排（万元） | | |
| | | | | | | 上级补助（万元） | | |
| 项目概况 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | | | | | | | | |

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：220010-秀山土家族苗族自治县公路事务中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------|----------|-------------------|------|-------|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000139370-公路日常养护费 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算(万元) | 450.00 | | | 本级安排(万元) | 450.00 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 公路日常养护费主要用于秀山县境内公路事务中心管辖的国省县乡道公路日常保洁、维修、养护等。公路事务中心使用公路日常养护费确保公路状况良好、畅通，保障人民群众正常出行的需要。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 秀山发改函〔2021〕13号关于秀山县省道S522石堤过境段改建工程可行性研究报告的批复 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 公路路面病害及时发现及时处治，逐步形成“养好路、修差路、维持中等路”的工作体系，公路养护优良路率保持全市平均水平以上。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国省道养护里程 | 30 | 公里 | ≥ | 350 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县道及以下养护里程 | 30 | 公里 | ≥ | 270 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通日通行量 | 15 | 辆 | ≥ | 12000 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 公路使用年限 | 15 | 年 | ≥ | 10 | 否 |

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 总计 | 上年结转 结余收入 | 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 | | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| A | 货物 类 | 5 | | 5 | | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。