

附件 1

固镇县农村公路管理服务中心 2026 年单位预算

2026 年 1 月

目 录

第一部分 部门或单位概况

1. 主要职责
2. 部门或单位预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门或单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年项目支出情况说明
8. 关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明
9. 关于 2026 年国有资本经营预算支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门或单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家和省市关于农村公路的发展战略方针、政策及法规。

(二)、督导、检查、考核全县农村公路建设、养护和管理工作，积极开展全县农村公路的业务指导、技术培训等服务性工作。

(三)、负责全县农村公路的发展规划和年度建设、养护计划的编制和统计工作。

(四)、负责农村公路建设、养护工程的进度和质量、安全控制工作。

(五)、组织全县农村公路建设和养护工程绩效评价工作。

(六)、负责全县农村公路新技术、新工艺、新材料的推广应用。

(七)、负责全县农村公路系统职业道德和精神文明创建工作。

(八)、完成上级交办的其他事项。

二、单位预算构成

固镇县农村公路管理服务中心 2026 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、2026 年度主要工作任务

(一)农村公路养护工程 108.627 公里，其中修复性养护工

程 34.258 公里，预防性养护工程 74.369 公里。

(二) 完成农村公路提质改造工程 7.401 公里。

(三) 完成农村公路日常养护 2122.531 公里。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县农村公路管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县农村公路管理服务中心 2026 年收支总预算 283.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

固镇县农村公路管理服务中心 2026 年度收入预算 283.8 万元，其中，本年收入 283.8 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 283.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2025 年预算增加 27.22 万元，增长 10.6%，原因主要是纳入国库管理的非税收入预算增加了 28 元。

(二) 上年结转结余 0 万元。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

固镇县农村公路管理服务中心 2026 年度支出预算 283.8 万元，比 2025 年预算增加 27.22 万元，增长 10.6%，原因主要是增加了纳入国库管理的非税收入预算用于支出往年的公用经费欠账。其中，基本支出安排 245.9 万元，占 86.65%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 37.9 万元，占 23.35%，主要用于发放 2026 年老公路农民代表

工（养护工）工龄补助。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县农村公路管理服务中心 2026 年财政拨款收支预算 283.8 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 283.8 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：交通运输支出 176.1 万元，占 62.05%；社会保障和就业支出 64.7 万元，占 22.80%；卫生健康支出 12.3 万元，占 4.33%；住房保障支出 30.7 万元，占 10.82%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县农村公路管理服务中心 2026 年一般公共预算支出 283.8 万元，比 2025 年预算增加 27.22 万元，增长 10.6%，原因主要是增加了纳入国库管理的非税收入预算用于支出往年的公用经费欠账。

（二）一般公共预算支出结构情况。

交通运输支出 176.1 万元，占 62.05%；社会保障和就业支出 64.7 万元，占 22.80%；卫生健康支出 12.3 万元，占 4.33%；住房保障支出 30.7 万元，占 10.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、214- 交通运输支出 21401-公路水路运输 2140101-行政运行 2026 年预算安排 176.1 万元，比 2025 年预算增加 28.01 万元，增长 18.91%，原因主要是增加了纳入国库管理的非税收入预算用于支出往年的公用经费欠账。

2、208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老支出 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026 年预算 16.7 万元，比 2025 年预算减少 0.32 万元，减少 1.88%，减少原因主要是人员退休。

3、208-社会保障和就业支 20805-行政事业单位养老支出 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2026 年预算安排 8.3 万元，比 2025 年预算减少 0.21 万元，减少 2.48%，减少原因主要是人员退休。

4、208-社会保障和就业支 20805-行政事业单位养老支出 2080502-事业单位离退休 2026 年预算安排 36.1 万元，比 2025 增加 0.68 万元，增加 1.92%，增加原因主要是退休人员增加。

5、208-社会保障和就业 20808-抚恤 2080801-死亡抚恤 2026 年预算 2.8 万元，与 2025 年持平。

6、208-社会保障和就业支出 20899-其他社会保障和就业支出 2089999-其他社会保障和就业支出 2026 年预算安排 0.7 万元，与 2025 年持平。

7、210-卫生健康支出 21007-计划生育事务 2100799-其他计划生育事务支出 2026 年预算安排 0.4 万元，与 2025 年持平。

8、210-卫生健康支出 21011-行政事业单位医疗 2101101-行政单位医疗 2102101102 事业单位医疗 2026 年预算 10.3 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 0.96%，减少原因主要是人员退休。

9、210-卫生健康支出 21011-行政事业单位医疗 2101101-行政单位医疗 2026 年预算 1.7 万元，比 2025 年预算增加 0.2

万元，增长 13.33%，原因是退休人员增加。

10、221-住房保障支出 22102-住房改革支出 2210201-住房公积金 2026 年预算安排 16.9 万元，比 2025 年预算减少 0.8 万元，下降 4.52%，原因主要是人员退休。

11、221-住房保障支出 22102-住房改革支出 2210202 提租补贴 2026 年预算 13.8 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，减少 0.73%，原因是人员退休。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县农村公路管理服务中心 2026 年度一般公共预算基本支出 245.9 万元，其中，人员经费 211.8 万元，公用经费 34.1 万元。

（一）人员经费 211.8 万元，主要包括：基本工资 51.2 万元、津贴补贴 8.5 万元、绩效工资 20.5 万元、奖金 32.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 16.7 万元、职业年金缴费 8.3 万元、职工基本医疗保险缴费 8.7 万元、公务员医疗补助缴费 1.5 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 16.9 万元、退休费 41.9 万元、医疗费补助 1.7 万元、生活补助 2.8 万元。

（二）公用经费 34.1 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、邮电费 0.7 万元、物业管理费 7.5 万元、差旅费 0.7 万元、维修（护）费 0.2 万元、公务接待费 0.1 万元、专用燃料费 0.3 万元、其他商品服务支出 22.5 万元、办公设备购置 0.6 万元。

七、关于 2026 年项目支出情况说明

固镇县农村公路管理服务中心 2026 年度共安排项目支出 37.9 万元，比 2025 年预算增加 2.9 万元，增长 8.29%，增长原因主要是补助人员数量增加。主要包括：本年财政拨款安排 37.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 37.9 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），财政拨款结转结余安排 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。

八、关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明

固镇县农村公路管理服务中心 2026 年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。

九、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县农村公路管理服务中心 2026 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

固镇县农村公路管理服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2026 年安排了单位运行经费 34.1 万元，比 2025 年增加 27.4 万元，增加 408.95%，增加主要原因是增加了纳入国库管理的非税收入预算用于支出往年的公用经费欠账。

（二）政府采购情况。

固镇县农村公路管理服务中心 2026 年预算安排政府采购支出 0.6 万元，比 2025 年预算减少 0.18 万元，下降 23.08% 万元，下降原因主要是压缩采购开支。按资金来源分为：一般公共预算安排 0.6 万元，占 100%；政府性基金预算安排 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%。按采购类型分为：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务情况。

固镇县农村公路管理服务中心 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

固镇县农村公路管理服务中心 2026 年项目共一个：老公路农民代表工（养护工）补助资金项目及绩效目标情况。

（1）项目概述：固镇县 2026 年老公路农民代表工（养护工）补助，我县老公路农民代表工（养护工）共登记 173 人，其中 2026 年有 103 人达到发放标准，预算资金 37.9 万元。

（2）立项依据：皖交人教[2014]78 号：安徽省交通运输厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老公路农民代表工（养护工）身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》的通知和固政办[2014]28 号：固镇县人

民政府办公室印发关于农村老公路农民代表工（养护工）发放工龄补助等 5 个实施方案的通知。

(3) 实施主体：固镇县农村公路管理服务中心。

(4) 实施方案：2026 年发放老公路农民代表工（养护工）补助 37.9 万元。

(5) 实施周期：本年度完成。

(6) 三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2026-2028 年该项目拟安排 119 万元，其中，2026 年安排 37.9 万元，2027 年安排 40.1 万元，2028 年安排 41 万元。

②年度预算安排。

2026 年该项目预算 37.9 万元，主要用于发放老公路农民代表工（养护工）补助费用。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2026 年老公路农民代表工(养护工)补助			
主管部门及代码		[046]固镇县交通运输局	实施单位		固镇县农村公路管理服务中心
项目属性		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	中期资金总额：	37.90	年度资金总额：		37.90
	其中：财政拨款	37.90	其中：财政拨款		37.90
	专 项债券	0.00	专项债券		0.00
	其 他资金	0.00	其他资金		0.00
总	中期目标（2026 年—2026 年）			年度目标	

体 目 标	发放 2026 年老公路农民代表工（养护工）补助				发放 2026 年老公路农民代表工（养护工）补助		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	补助人员数量	≤103 人	数量指 标	补助人员数量	≤103 人
		质量指标	专项经费专款 专用率	100%	质量指 标	专项经费专款专用率	100%
		时效指标	计划完成时间	12 月	时效指 标	计划完成时间	12 月
		成本指标	成本控制及规 范性	合理范围	成本指 标	成本控制及规范性	合理范围
	效益 指标	经济效益	对经济发展的 促进作	促进明显	经济效 益	对经济发展的促进作	促进明显
		社会效益	减轻居民个人 负担	明显减轻	社会效 益	减轻居民个人负担	明显减轻
		生态效益	周边环境保护 提升	提升显著	生态效 益	周边环境保护提升	提升显著
		可持续影 响	提高人民幸福 感	提高明显	可持续 影响	提高人民幸福感	提高明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	服务对 象满意 度	群众满意度	≥95%

项目负责人：

（五）绩效目标设置情况

涉及一般公共预算当年财政拨款 37.9 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，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，固镇县农村公路管理服务中心单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：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。

9、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

第四部分 2026年单位预算公开附表

固镇县农村公路管理服务中心2026年单位预算表

2026 年单位预算表

固镇县农村公路管理服务中心

目 录

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位财政拨款收支总表

表五 单位一般公共预算支出表

表六 单位一般公共预算基本支出表

表七 单位政府性基金预算支出表

表八 单位国有资本经营预算支出表

表九 单位项目支出表

表十 单位政府采购支出表

表十一 单位政府购买服务支出表

表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表 1

2026 年单位收支总表

单位名称：046003-固镇县农村公路管理服务中心

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	283.8	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	255.8	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	28.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	64.7
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	12.3
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	176.1
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	30.7
		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	
本年收入小计	283.8	本年支出小计	283.8

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	283.8	支出总计	283.8

单位公开表 2

2026 年单位收入总表

单位名称：046003-固镇县农村公路管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	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	财政专户 管理资金	单位资金					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	财政专户 管理资金	单位 资金	
								小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入								
	合计	283.8	283.8	283.8																
208	社会保障和就业支出	64.7	64.7	64.7																
20805	行政事业单位养老支出	61.1	61.1	61.1																
2080502	事业单位离退休	36.1	36.1	36.1																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.7	16.7	16.7																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.3	8.3																

20808	抚恤	2.8	2.8	2.8															
2080801	死亡抚恤	2.8	2.8	2.8															
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7															
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7															
210	卫生健康支出	12.3	12.3	12.3															
21007	计划生育事务	0.4	0.4	0.4															
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4	0.4															
21011	行政事业单位医疗	11.9	11.9	11.9															
2101101	行政单位医疗	1.7	1.7	1.7															
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	10.3															
214	交通运输支出	176.1	176.1	176.1															
21401	公路水路运输	176.1	176.1	176.1															
2140101	行政运行	176.1	176.1	176.1															
221	住房保障支出	30.7	30.7	30.7															
22102	住房改革支出	30.7	30.7	30.7															
2210201	住房公积金	16.9	16.9	16.9															
2210202	提租补贴	13.8	13.8	13.8															

单位公开表 3

2026 年单位支出总表

单位名称：046003-固镇县农村公路管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	283.8	245.9	37.9	
208	社会保障和就业支出	64.7	64.7		
20805	行政事业单位养老支出	61.1	61.1		
2080502	事业单位离退休	36.1	36.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.7	16.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.3		
20808	抚恤	2.8	2.8		
2080801	死亡抚恤	2.8	2.8		
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7		
210	卫生健康支出	12.3	12.3		
21007	计划生育事务	0.4	0.4		
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4		
21011	行政事业单位医疗	11.9	11.9		
2101101	行政单位医疗	1.7	1.7		
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3		
214	交通运输支出	176.1	138.2	37.9	
21401	公路水路运输	176.1	138.2	37.9	
2140101	行政运行	176.1	138.2	37.9	
221	住房保障支出	30.7	30.7		
22102	住房改革支出	30.7	30.7		
2210201	住房公积金	16.9	16.9		

2210202	提租补贴	13.8	13.8		
---------	------	------	------	--	--

单位公开表 4

2026 年单位财政拨款收支总表

046003-固镇县农村公路管理服务中心

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、本年收入	283.8	一、本年支出	283.8	283.8		
（一）一般公共预算拨款	283.8	（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	64.7	64.7		
		（九）卫生健康支出	12.3	12.3		
		（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	176.1	176.1		
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	30.7	30.7		

		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(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				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	283.8	支 出 总 计	283.8	283.8		

单位公开表 5

2026 年单位一般公共预算支出表

单位名称：046003-固镇县农村公路管理服务中心

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	283.8	245.9	211.8	34.1	37.9
208	社会保障和就业支出	64.7	64.7	64.7		
20805	行政事业单位养老支出	61.1	61.1	61.1		
2080502	事业单位离退休	36.1	36.1	36.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.7	16.7	16.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.3	8.3		
20808	抚恤	2.8	2.8	2.8		
2080801	死亡抚恤	2.8	2.8	2.8		

20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7		
210	卫生健康支出	12.3	12.3	12.3		
21007	计划生育事务	0.4	0.4	0.4		
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4	0.4		
21011	行政事业单位医疗	11.9	11.9	11.9		
2101101	行政单位医疗	1.7	1.7	1.7		
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	10.3		
214	交通运输支出	176.1	138.2	104.1	34.1	37.9
21401	公路水路运输	176.1	138.2	104.1	34.1	37.9
2140101	行政运行	176.1	138.2	104.1	34.1	37.9
221	住房保障支出	30.7	30.7	30.7		
22102	住房改革支出	30.7	30.7	30.7		
2210201	住房公积金	16.9	16.9	16.9		
2210202	提租补贴	13.8	13.8	13.8		

单位公开表 6

2026 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：046003-固镇县农村公路管理服务中心

单位：万元

单位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
	合计	245.9	211.8	34.1
301	工资福利支出	165.4	165.4	
30101	基本工资	51.2	51.2	
30102	津贴补贴	8.5	8.5	
30103	奖金	32.4	32.4	

30107	绩效工资	20.5	20.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.7	16.7	
30109	职业年金缴费	8.3	8.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.7	8.7	
30111	公务员医疗补助缴费	1.5	1.5	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	16.9	16.9	
302	商品和服务支出	33.5		33.5
30201	办公费	1.5		1.5
30207	邮电费	0.7		0.7
30209	物业管理费	7.5		7.5
30211	差旅费	0.7		0.7
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.1		0.1
30225	专用燃料费	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	22.5		22.5
303	对个人和家庭的补助	46.4	46.4	
30302	退休费	41.9	41.9	
30305	生活补助	2.8	2.8	
30307	医疗费补助	1.7	1.7	
310	资本性支出	0.6		0.6
31002	办公设备购置	0.6		0.6

单位公开表 7

2026 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:046003-固镇县农村公路管理服务中心

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

注: 固镇县农村公路管理服务中心 2026 年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, 因此表无数据。

单位公开表 8

2026 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：046003-固镇县农村公路管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位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。

单位公开表 9

2026 年单位项目支出表

单位名称：046003-固镇县农村公路管理服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
		合计	37.9	37.9							
其他运转类	2026 年老公路农民代表工(养护工)补助	固镇县农村公路管理服务中心	37.9	37.9							

单位公开表 10

2026 年单位政府采购支出表

单位名称：046003-固镇县农村公路管理服务中心

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计	0.6	0.6				
固镇县农村公路管理服务中心	0.6	0.6				
固镇县农村公路管理服务中心_人员公用经费（事业）	0.6	0.6				
空调机	0.6	0.6				

单位公开表 11

2026 年单位政府购买服务支出表

046003-固镇县农村公路管理服务中心

单位：万元

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

注：固镇县农村公路管理服务中心 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2026 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：046003-固镇县农村公路管理服务中心

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.1		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	0.1		
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

固镇县农村公路管理服务中心2026年度项目支出绩效目标表

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	老公路农民代表工（养护工）工龄补助	37.9
总计	-	37.9

注：本部门 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2026年老公路农民代表工(养护工)补助					
主管部门及代码		[046]固镇县交通运输局		实施单位		固镇县农村公路管理服务中心	
项目属性				资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		37.90	年度资金总额：		37.90
		其中：财政拨款		37.90	其中：财政拨款		37.90
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	发放2026年老公路农民代表工（养护工）补助				发放2026年老公路农民代表工（养护工）补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≤103人	数量指标	补助人员数量	≤103人
		质量指标	专项经费专款专用率	100%	质量指标	专项经费专款专用率	100%
		时效指标	计划完成时间	12月	时效指标	计划完成时间	12月
		成本指标	成本控制及规范性	合理范围	成本指标	成本控制及规范性	合理范围
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作	促进明显	经济效益	对经济发展的促进作	促进明显
		社会效益	减轻居民个人负担	明显减轻	社会效益	减轻居民个人负担	明显减轻
		生态效益	周边环境保护提升	提升显著	生态效益	周边环境保护提升	提升显著
		可持续影响	提高人民幸福感	提高明显	可持续影响	提高人民幸福感	提高明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目负责人：

