

**2025 年平江县公路建设和养护中心本级
部门预算**

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、2025 年部门收支总体情况

（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、一般公共预算支出表
- 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)
- 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
- 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、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县公路建设和养护中心本级的主要职责是：

平江县公路建设和养护中心为县一级财政预算行政事业单位，承担全县 2 条国道、8 条省道、10 条县道、3 条乡道，共计 506.56 建养任务，主要负责公路建设和养护两大职能，承担公路水毁恢复、公路应急抢险保通，承办县委、公路行业信息管理等工作任务。

（二）机构设置

平江县公路建设和养护中心现实有在职机关行政人员 22 名，事业人员 128 人，退休人员 165 人。根据县编办机构设置和工作职责的要求，平江县公路建设和养护中心设立了办公室（加挂“信访信访接待办公室”牌子）、政工人事股（加挂“考评办”牌子）、财审股、工会（加挂综治办牌子）、项目办 8 个内设机构和平江县公路建设和养护中心公路所（内含四个日常养护中心站）、平江县公路建设和养护中心应急保通大队（内含路桥施工队、路面施工队、

交通设施施工队)等二个二级机构及 32 个道班。

二、部门预算单位构成

平江县公路建设和养护中心为财政一级预算单位，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有平江县公路建设和养护中心本级本级。

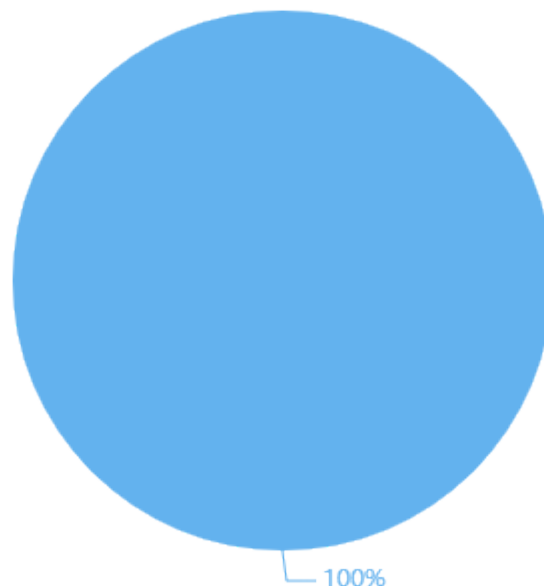
三、2025 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

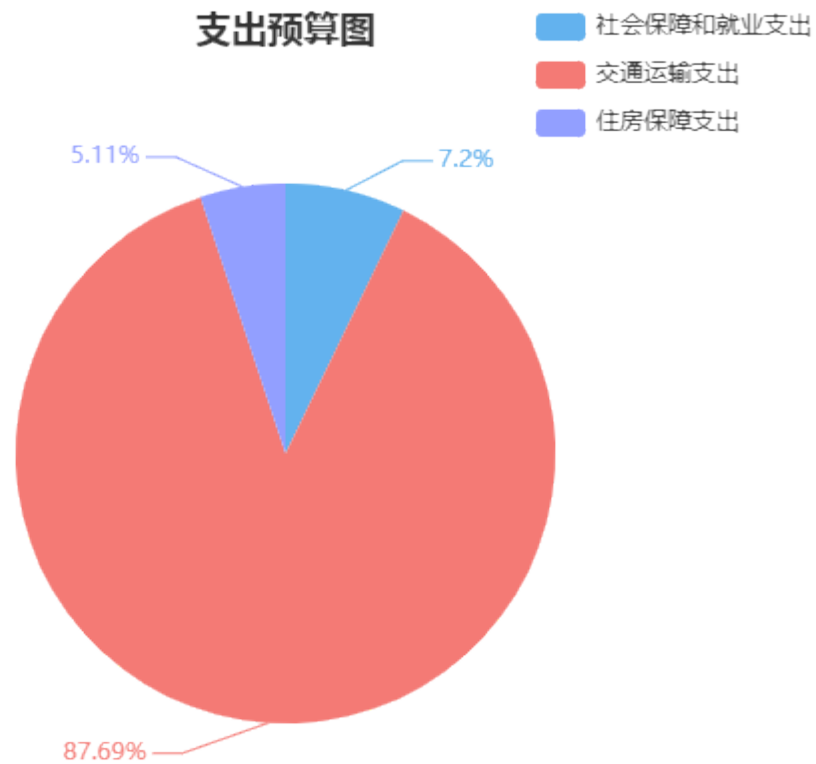
（一）收入预算：2025 年本单位收入预算 2410.58 万元，其中：一般公共预算拨款 2410.58 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 174.82 万元，下降 6.76%。主要是 2025 年人员减少，收入减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年支出预算 2410.58 万元，其中：社会保障和就业支出 173.71 万元，交通运输支出 2113.77 万元，住房保障支出 123.11 万元。支出较去年减少 174.82 万元，下降 6.76%。主要是 2025 年人员减少，收入减少，支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 2410.58 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中: 社会保障和就业支出 173.71 万元, 占 7.21%; 交通运输支出 2113.77 万元, 占 87.69%; 住

房保障支出 123.11 万元，占 5.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 2210.58 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 年本单位项目支出预算 200.00 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：管辖公路的日常养护和小修保养。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位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 年平江县公路建设和养护中心本级机关运行经费 180.00 万元，比上年预算减少 19.20 万元，下降 9.64%。主要是 2025 年人员减少，人员经费相应也减

少。

（二）“三公”经费预算：2025年平江县公路建设和养护中心本级“三公”经费预算数为11.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.00万元，主要是2025年人员减少，严格树立过紧日子要求，严控三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算3万元，拟召开六次大型会议，人数600人，内容为安全生产工作会、当前重点工作部署会、乡村振兴大会、文明创建工作会、国庆中秋安全”会议、交通安全顽固整治等会；培训费预算9.08万元，拟开展4次大型培训，人数400人，内容为社会治理和应急管理、安全生产、火灾防患意识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（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，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2410.58 万元，其中，基本支出 2210.58 万元，项目支出 200.00 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 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 510001

单位名称： 平江县公路建设和养护中心本
级

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	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

收支总表

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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	2,410.58	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,210.58	一、机关工资福利支出	2,030.58
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,030.58	二、机关商品和服务支出	380.00
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	180.00	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		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	200.00	五、对事业单位经常性补助	
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		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	200.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	173.71	按项目管理的对个人和家庭的补		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	2,113.77	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	123.11				
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	2,410.58	本年支出合计	2,410.58	本年支出合计	2,410.58	本年支出合计	2,410.58
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	2,410.58	支出总计	2,410.58	支出总计	2,410.58	支出总计	2,410.58

财政拨款收支总表

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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	2,410.58	一、本年支出	2,410.58
（一）一般公共预算拨款	2,410.58	（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	173.71
（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	
（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	2,113.77
		（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	123.11
		（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	2,410.58	支 出 总 计	2,410.58

一般公共预算支出表

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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	
						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	2,410.58	2,210.58	2,030.58	0.00	180.00	200.00
			510	县公路养护中心	2,410.58	2,210.58	2,030.58		180.00	200.00
			510001	平江县公路建设和养护中心本级	2,410.58	2,210.58	2,030.58		180.00	200.00
208			208	社会保障和就业支出	173.71	173.71	173.71			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	173.71	173.71	173.71			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71	173.71			
214			214	交通运输支出	2,113.77	1,913.77	1,733.77		180.00	200.00
214	01		21401	公路水路运输	2,113.77	1,913.77	1,733.77		180.00	200.00
214	01	01	2140101	行政运行	1,913.77	1,913.77	1,733.77		180.00	
214	01	06	2140106	公路养护	200.00					200.00
221			221	住房保障支出	123.11	123.11	123.11			
221	02		22102	住房改革支出	123.11	123.11	123.11			
221	02	01	2210201	住房公积金	123.11	123.11	123.11			

一般公共预算基本支出表

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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	2,030.58	2,030.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.71	173.71	
30102	津贴补贴	196.67	196.67	
30107	绩效工资	266.98	266.98	
30103	奖金	59.03	59.03	
30101	基本工资	708.37	708.37	
30199	其他工资福利支出	403.71	403.71	
30112	其他社会保障缴费	11.80	11.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.20	87.20	
30113	住房公积金	123.11	123.11	
302	商品和服务支出	180.00		180.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30201	办公费	11.91		11.91
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	9.08		9.08
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	14.17		14.17
30229	福利费	70.84		70.84
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
合计		2,210.58	2,030.58	180.00

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)

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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	2,030.58	2,030.58	1,231.06	272.71	123.11	403.71			
			510	县公路养护中心	2,030.58	2,030.58	1,231.06	272.71	123.11	403.71			
			510001	平江县公路建设和养护中心本级	2,030.58	2,030.58	1,231.06	272.71	123.11	403.71			
208	05	05	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71		173.71					
214	01	01	510001	行政运行	1,733.77	1,733.77	1,231.06	99.00		403.71			
221	02	01	510001	住房公积金	123.11	123.11			123.11				

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)

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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	2,030.58	1,231.06	708.37	196.67	59.03	266.98	272.71	173.71		87.20		11.80	123.11	403.71			403.71
			510	县公路养护中心	2,030.58	1,231.06	708.37	196.67	59.03	266.98	272.71	173.71		87.20		11.80	123.11	403.71			403.71
			510001	平江县公路建设和养护中心本级	2,030.58	1,231.06	708.37	196.67	59.03	266.98	272.71	173.71		87.20		11.80	123.11	403.71			403.71
208	05	05	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71						173.71	173.71									
214	01	01	510001	行政运行	1,733.77	1,231.06	708.37	196.67	59.03	266.98	99.00			87.20		11.80		403.71			403.71
221	02	01	510001	住房公积金	123.11												123.11				

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)

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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）

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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）

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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	其他对事业单位补助
				合计	180.00	180.00	139.92	3.00	9.08		12.00	3.00		8.00	5.00				
			510	县公路养护中心	180.00	180.00	139.92	3.00	9.08		12.00	3.00		8.00	5.00				
			510001	平江县公路建设和养护中心本级	180.00	180.00	139.92	3.00	9.08		12.00	3.00		8.00	5.00				
214	01	01	510001	行政运行	180.00	180.00	139.92	3.00	9.08		12.00	3.00		8.00	5.00				

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)

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	180.00	11.91	8.00	1.00	1.00	5.00	15.00	1.00		3.00	2.00		5.00		3.00	9.08	3.00				11.00		14.17	70.84	8.00	8.00		
			510	县公路养护中心	180.00	11.91	8.00	1.00	1.00	5.00	15.00	1.00		3.00	2.00		5.00		3.00	9.08	3.00				11.00		14.17	70.84	8.00	8.00		
			510001	平江县公路建设和养护中心本级	180.00	11.91	8.00	1.00	1.00	5.00	15.00	1.00		3.00	2.00		5.00		3.00	9.08	3.00				11.00		14.17	70.84	8.00	8.00		
214	01	01	510001	行政运行	180.00	11.91	8.00	1.00	1.00	5.00	15.00	1.00		3.00	2.00		5.00		3.00	9.08	3.00				11.00		14.17	70.84	8.00	8.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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	11.00		8.00		8.00	3.00
510	县公路养护中心	11.00		8.00		8.00	3.00
510001	平江县公路建设和养护中心本级	11.00		8.00		8.00	3.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：平江县公路建设和养护中心本级

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					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。



部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2025 年度）

填报单位（盖章）：平江县公路建设和养护中心

单位负责人：张忠明

部门 基本 信息	预算单位	平江县公路建设和养护中心			
	绩效管理联络员	申佳		联系电话	15197014320
	人员编制数	110		实有人数	150
	部门职能 职责概述	平江县公路建设和养护中心为县一级财政预算行政事业单位，承担全县 2 条国道、8 条省道、10 条县道、3 条乡道、1 条村道，共计 506.56km 建养任务。主要职责是： 1、负责辖管公路行业信息管理工作，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。 2、负责辖管国、省、县道的建设和养护工作。 3、负责管辖公路的水毁恢复、公路应急抢险保通等应急处治工作，承担公路重要设施的管理和维护。 4、负责辖管公路工程建设和相关政策、制度和技术标准监督实施。 5、负责提出辖管公路固定资产投资规模 and 方向以及县财政性资金安排建议。 6、负责辖管公路建议和养护技术指导和安全监督管理。 7、承办县委、县政府交办的其他事项。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	2585.4	2585.4			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2585.4	2385.4		200	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	12	8			4
	年度 整体 绩效 目标	目标 1：国、省、县道管养公路好路率达标。 目标 2：完成辖管公路养护，包括国省干支线路面大中修、安防工程、危桥改造、交通顽瘴痼疾整治。 目标 3：完成 2025 年国省干线公路提质改造建设，国省道安防精细化提升建设。 目标 4：完成建设普通国省道示范服务区项目、中心养护站。 目标 5：完成县政府交办的其他工作工程建设项目。			

部门整体支出 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤2585.4 万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	公路日常养护、国省道养护路程	≥506.56 公里
			国省干线公路路面大修路程	≥8.8 公里
			精细化提升路程	≥56.42 公里
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	通行能力提升情况	提升
		环境效益	无	无
		可持续影响	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章): 平江县公路建设和养护中心

单位负责人: 张忠明

项目基本情况	项目名称	国省干线公路、重要县道公路养护			
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒	
	主管部门	平江县公路建设和养护中心	项目起止时间	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止	
	项目负责人	谢芙蓉	联系电话	13874002369	
	绩效管理联络员	申佳	联系电话	15197014320	
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒			
	项目概况	全县列入常年管养的国道 119.43 公里, 省道 270.29 公里, 县乡道 116.84 公里, 公路共有 506.56 公里。在切实加强国省干线公路日常养护管理的同时, 根据公路安全畅通的需要, 积极组织推进养护工程项目建设, 主要包括路面大中修、安防工程、危桥改造工程、水毁恢复工程等, 取得了良好的经济效益和社会效益, 为群众安全便捷出行和物资运输营造良好环境, 改善了路容路貌, 提升了生活质量, 依托交通条件的改善, 带动了农家乐、观光农业、民宿等旅游业的发展, 有效服务经济发展。			
	项目立项依据	《湖南省普通国省道养护计划管理办法(试行)》、上级上级下达年度公路养护计划任务。			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计			
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	200	200	
		自有资金			
	支出明细预算(万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	200	200	县列入常年管养的国道 119.43 公里, 省道 270.29 公里, 县乡道 116.84 公里, 公路共有 506.56 公里。

		日常养护	160	160	日常巡查、日常保洁、水沟清理、桥涵养护、设施维护、绿化维护
		安防设施维护	20	20	安防设施维护损坏后维修
		开挖边沟	20	20	新建或修复，用以保护路基
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《湖南省普通国省道养护计划管理办法（试行）》《平江县公路建设和养护中心财务管理制度》			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		预防性养护工程、日常养护、交通安全标志标牌、桥梁隧道定期检测	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	完成 506.56 公里公路日常养护，国省道养护工作。提高公路使用寿命，保障公路安全、畅通，提升公路服务水平、服务地方经济发展。			
	本年度绩效目标	根据预算方案，开展辖区的国省县干线公路的水泥路面修补、绿化、标志标牌等工程，管理国省县干线公路的养护和应急工作，严格按照要求对项目质量进行管理，保障公路畅通。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	项目预算支出金额	≤200 万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	公路日常养护、国省道养护路程	≥506.56 公里
			质量指标	项目验收合格率	=100%
			时效指标	工作完成及时率	=100%
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	通行能力提升情况	提升
			环境效益	无	无
			可持续影响	无	无

		满意度 指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥95%
其他说明的 问题	无				
审核意见 财政部门	(盖章) 年 月 日				

平江县财政局文件

平财预〔2024〕27号

平江县财政局 关于批复 2025 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2025 年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的 2025 年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

（二）树牢厉行节约意识。深入贯彻落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到 2025 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2025 年部门预算批复表

