表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	2231.77	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1939.97	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2228.77	二、国防支出		工资福利支出	1711.67	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3.00	三、公共安全支出		一般商品服务支出	194.40	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	33.90	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	1906.07
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	304.10	六、对事业单位资本性补助	201.10
国有资源(资产)有偿使用收入	3.00	七、社会保障和就业支出	212.99	按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	107.73	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	33.90
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	201.10	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出	1795.36	对企业补助（基本建设）		十二、其他支出	103.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	127.99				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	2231.77	本年支出合计	2244.07	本年支出合计	2244.07		
十一、上年结转结余	12.30	二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	2244.07	支出总计	2244.07	支出总计	2244.07	支出总计	2244.07

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位代码	单位名称	总计	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	上级财政补助收入		事业收入
			一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入													一般公共预算补助	政府性基金补助	
					合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
404002	永兴县公路建设养护中心	2244.07	2231.77	2228.77	3.00				3.00										

表3

支出预算汇总表

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		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	其他收入	上年结转结余
类	款	项	功能科目				一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款												一般公共财政补助	政府性基金补助						
									合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计		2244.07	2231.77	2228.77	3.00				3.00															12.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	170.66	170.66	170.66																				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	42.33	42.33	42.33																				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	404002	永兴县公路建设养护中心	17.07	17.07	17.07																				
210	11	02	事业单位医疗	404002	永兴县公路建设养护中心	90.66	90.66	90.66																				
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	11.38	11.38	11.38																				
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	0.48	0.48		0.48				0.48															
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	6.48	6.48	6.48																				
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	12.14	12.14	12.14																				
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	0.18	0.18	0.18																				
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	37.12	37.12	37.12																				
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	33.90	33.90	33.90																				
214	01	03	机关服务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	1066.62	1066.62	1066.62																				
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	1.82	1.82	1.82																				
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	12.30																						12.30

表3

支出预算汇总表

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		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	其他收入	上年结转结余
类	款	项	功能科目				一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款												一般公共财政补助	政府性基金补助						
									合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	64.80	64.80	64.80																				
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	162.00	162.00	162.00																				
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	0.60	0.60		0.60				0.60															
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	1.37	1.37	1.37																				
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	194.40	194.40	192.48	1.92				1.92															
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	188.80	188.80	188.80																				
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	0.97	0.97	0.97																				
221	02	01	住房公积金	404002	永兴县公路建设养护中心	127.99	127.99	127.99																				

表4

支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计		2244.07	1939.97	1711.67	194.40	33.90	304.10				201.10					103.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	42.33	42.33	42.33																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	170.66	170.66	170.66																
210	11	02	事业单位医疗	404002	永兴县公路建设养护中心	90.66	90.66	90.66																
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	404002	永兴县公路建设养护中心	17.07	17.07	17.07																
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	475.14	424.64	196.34	194.40	33.90	50.50				12.30					38.20				
214	01	03	机关服务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	1066.62	1066.62	1066.62																
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	64.80					64.80									64.80				
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	188.80					188.80				188.80									
221	02	01	住房公积金	404002	永兴县公路建设养护中心	127.99	127.99	127.99																

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	2244.07					1906.07	201.10			33.90			103.00
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	188.80						188.80						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	404002	永兴县公路建设养护中心	17.07					17.07							
214	01	03	机关服务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	1066.62					1066.62							
210	11	02	事业单位医疗	404002	永兴县公路建设养护中心	90.66					90.66							
221	02	01	住房公积金	404002	永兴县公路建设养护中心	127.99					127.99							
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	475.14					390.74	12.30			33.90			38.20
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	64.80												64.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	42.33					42.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	170.66					170.66							

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县公路建设养护中心

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2231.77	一、一般公共服务支出				
经费拨款	2228.77	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3.00	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	212.99	212.99		
国有资源（资产）有偿使用收入	3.00	七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	107.73	107.73		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出	1783.06	1783.06		
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	127.99	127.99		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转	12.30	二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2244.07	支出总计	2231.77			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县公路建设养护中心　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			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
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	1,939.97	1,711.67	194.40	33.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	170.66	170.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	42.33	42.33		
210	11	02	事业单位医疗	404002	永兴县公路建设养护中心	90.66	90.66		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	404002	永兴县公路建设养护中心	17.07	17.07		
214	01	03	机关服务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	1,066.62	1,066.62		
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	424.64	196.34	194.40	33.90
221	02	01	住房公积金	404002	永兴县公路建设养护中心	127.99	127.99		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1711.67	1078.00	628.37	117.82	82.93	248.88	172.48	42.33	91.63		17.25	129.36	180.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	170.66						170.66						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	42.33							42.33					
210	11	02	事业单位医疗	404002	永兴县公路建设养护中心	90.66								90.66				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	404002	永兴县公路建设养护中心	17.07										17.07		
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	196.34	11.38	6.41		0.88	4.09	1.82		0.97		0.18	1.37	180.62
214	01	03	机关服务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	1066.62	1066.62	621.96	117.82	82.05	244.79							
221	02	01	住房公积金	404002	永兴县公路建设养护中心	127.99											127.99	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公路建设养

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴50101	社会保障缴费50102	住房公积金50103	其他工资福利支出50199	工资福利支出50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	1711.67						1711.67
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	42.33						42.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	170.66						170.66
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	404002	永兴县公路建设养护中心	17.07						17.07
210	11	02	事业单位医疗	404002	永兴县公路建设养护中心	90.66						90.66
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	196.34						196.34
214	01	03	机关服务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	1066.62						1066.62
221	02	01	住房公积金	404002	永兴县公路建设养护中心	127.99						127.99

表10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1711.67	1078.00	628.37	117.82	82.93	248.88	172.48	42.33	91.63		17.25	129.36	180.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	170.66						170.66						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	42.33							42.33					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	404002	永兴县公路建设养护中心	17.07										17.07		
210	11	02	事业单位医疗	404002	永兴县公路建设养护中心	90.66								90.66				
214	01	03	机关服务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	1066.62	1066.62	621.96	117.82	82.05	244.79							
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	196.34	11.38	6.41		0.88	4.09	1.82		0.97		0.18	1.37	180.62
221	02	01	住房公积金	404002	永兴县公路建设养护中心	127.99											127.99	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公路建设养护中心

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	1711.67						1711.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	170.66						170.66
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	42.33						42.33
210	11	02	事业单位医疗	404002	永兴县公路建设养护中心	90.66						90.66
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	404002	永兴县公路建设养护中心	17.07						17.07
214	01	03	机关服务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	1066.62						1066.62
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	196.34						196.34
221	02	01	住房公积金	404002	永兴县公路建设养护中心	127.99						127.99

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	194.40	11.59		23.40		138.84																			20.57			
214						194.40	11.59		23.40		138.84																			20.57			
	01					194.40	11.59		23.40		138.84																			20.57			
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	194.40	11.59		23.40		138.84																			20.57			

表13

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	商品和服务支出50502
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	194.40										194.40
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	194.40										194.40

表14

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	194.40	11.59		23.40		138.84																			20.57			
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	194.40	11.59		23.40		138.84																			20.57			

表15

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	194.40												194.40

表16

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县公路建设养护中

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	33.90												33.90
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	33.90												33.90

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	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	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	33.90					33.90
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	33.90					33.90

表18

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	33.90												33.90
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	33.90												33.90

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公路建设养护中心　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	33.90				33.90
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	33.90				33.90

表20

项目支出预算汇总表

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	功能科目编码	支出功能分类名称	项目类别	跨年项目		项目支出		资金来源																					
						起始年	终止年	总计	其中：政府采购金额	一般公共预算拨款										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	上级财政补助收入		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	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款												一般公共预算补助	政府性基金补助						
												合计	行政性事业收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资产（资源）有偿使用	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	**	合计																								
404002	永兴县公路建设养护中心	事业发展经费	2140101	行政运行（公路水路运输）	其他支出	2021	2021	64.80		64.80	64.80																				
404002	永兴县公路建设养护中心	金太阳路灯维护费	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	资本性支出（基本建设）	2021	2021	188.80		188.80	188.80																				
404002	永兴县公路建设养护中心	公路设施损坏赔偿修复费	2140106	公路养护（公路水路运输）	资本性支出（基本建设）	2021	2021	12.30																							12.30
404002	永兴县公路建设养护中心	非税收入执收成本	2140106	公路养护（公路水路运输）	其他支出	2021	2021	0.60		0.60		0.60				0.60															
404002	永兴县公路建设养护中心	亦工亦农养护轮换工生活困难补助	2140106	公路养护（公路水路运输）	其他支出	2021	2021	37.12		37.12	37.12																				
404002	永兴县公路建设养护中心	偿债准备金	2140106	公路养护（公路水路运输）	其他支出	2021	2021	0.48		0.48		0.48				0.48															

表21

一般公共预算经费拨款支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				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	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	2228.77	1938.05	1711.67	192.48	33.90	290.72				188.80					101.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	170.66	170.66	170.66																
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	459.84	422.72	196.34	192.48	33.90	37.12									37.12				
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	188.80					188.80				188.80									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	404002	永兴县公路建设养护中心	17.07	17.07	17.07																
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	42.33	42.33	42.33																
210	11	02	事业单位医疗	404002	永兴县公路建设养护中心	90.66	90.66	90.66																
214	01	03	机关服务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	1066.62	1066.62	1066.62																
221	02	01	住房公积金	404002	永兴县公路建设养护中心	127.99	127.99	127.99																
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	64.80					64.80									64.80				

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	2228.77					1904.15	188.80			33.90			101.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	170.66					170.66							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404002	永兴县公路建设养护中心	42.33					42.33							
210	11	02	事业单位医疗	404002	永兴县公路建设养护中心	90.66					90.66							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	404002	永兴县公路建设养护中心	17.07					17.07							
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	188.80						188.80						
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	64.80												64.80
214	01	03	机关服务（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	1066.62					1066.62							
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	459.84					388.82				33.90			37.12
221	02	01	住房公积金	404002	永兴县公路建设养护中心	127.99					127.99							

表23

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县公路建设

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				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	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	3.00	1.92		1.92		1.08									1.08				
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	3.00	1.92		1.92		1.08									1.08				

表24

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称：永兴县公路建设养护

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	3.00					1.92							1.08
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	3.00					1.92							1.08

表25

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县公路建设养护

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				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	按项目管理的对个人和家庭	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	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表26

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表27

财政专户管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县公路建设养护

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				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	按项目管理的对个人和家庭	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	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表28

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县公路建设养护中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						

表30

政府购买服务支出录入表

单位名称：永兴县公路建设养护r

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	购买服务项目			单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	购买服务资金										
			政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他资金	承接主体类别	直接受益对象
									小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入							

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县公路建设养护中心　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	11.59	11.59					11.59	11.59		
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	404002	永兴县公路建设养护中心	11.59	11.59					11.59	11.59		

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县公路建设养护中心　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="2">永兴县公路建设养护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度预算申请</td><td colspan="2">资金总额：2244.07</td></tr>
<tr><td>按收入性质分：</td><td>按支出性质分：</td></tr>
<tr><td>其中：经费拨款：2228.77</td><td>其中：　基本支出:1939.97</td></tr>
<tr><td>纳入预算管理的非税收入拨款：</td><td>项目支出：304.1</td></tr>
<tr><td>政府性基金拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td>国有资产经营收入拨款：3</td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理的非税收入拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金：12.3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="2">宣传、贯彻执行国家有关公路养护的各项技术规范，编制全县公路养护计划并组织实施；编制全县公路大中修、危桥改造、渡改桥、公路码头、水毁和安保等养护工程的计划方案并组织实施；依法行使公路路政管理职能职权；承担永兴县治理车辆超限超载工作领导小组办公室日常工作职责。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">整体绩效目标</td><td colspan="2">目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）:无</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：无</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标3（本部门发展规划）：通过对公路的日常养护和管理，为群众提供“畅、洁、绿、美、安”的公路出行环境，为我县经济跨越式发展，提供有效的保障和条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">部门整体支出年度绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td>部门重点支出占部门整体支出的比例：99%</td></tr>
<tr><td>三公经费增减率：-30%</td></tr>
<tr><td>部门整体支出支付进度：按月进度支付</td></tr>
<tr><td>结转结余资金增减率：</td></tr>
<tr><td>部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达后20天内公开。</td></tr>
<tr><td>政府采购执行率：100%</td></tr>
<tr><td>重点工作办结率：100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>指标1（经济效益）：确保公路通行能力良好，为社会降低了流通成本，提高了市场竞争力，创造了良好的社会经济效益。</td></tr>
<tr><td>指标2（社会效益）：群众出行方便</td></tr>
<tr><td>指标3（社会公众或服务对象满意度）：98%</td></tr>
</table>

表33

2021年专项资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永兴县公路建设养护中心　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">金太阳路灯维护费</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年1月-12月</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县交通运输局</td><td>实施单位</td><td>永兴县银都投资建设发展有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">188.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">本项目是城市照明工程属社会公益性项目，符合国家产业政策</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">保障其建设及运营有利于提高城市整体形象，保证城市正常照明工作需要，对交通及社会治安方面也起到一定基础性作用</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">负责对路灯照明系统提供维护、维修及保养服务，并对与路灯照明系统设备相关的工程图纸、档案、竣工验收资料进行管理；对使用路灯照明系统设备的情况进行监督，管理</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">永兴县路灯照明数量</td><td>≥5640套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">路灯亮灯率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年平均可确保路灯日运行时间</td><td>10.5小时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年维护费</td><td>188.8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善了人居环境，方便了群众生活，提高了人民生活水平，为招商引资打造良好环境，促进区域国民经济和社会事业的全面发展，造福于民</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">方便了市民夜间出行，保障了夜间交通安全，美化亮化城市</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">制定了路灯照明系统设备委托管理协议，路灯维护费用保障</td><td>稳步提升</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≧96%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">财政投入</td></tr>
</table>