

**苍溪县农村公路规划建设管理中心
2026 年单位预算**

目 录

第一部分 苍溪县农村公路规划建设管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县农村公路规划建设管理中心 2026 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县农村公路规划建设管理中心 2026 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县农村公路规划建设管理中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县农建管理中心职能简介

县农村公路规划建设管理中心主要职责是：贯彻落实上级有关村组公路发展、养护的方针、政策和法律法规；参与编制村组公路中、长期发展规划；拟订全县村组公路管理办法；承担全县农村公路及部分园区道路的规划、建设和养护管理等；承担村组公路行业统计和数据库信息更新工作；承担全县村组公路建设计划的起草、编制和下达，指导乡镇申报村组公路建设年度计划；承担有关村组公路建设项目规划设计、工程建设管理、资金拨付等；指导乡镇做好村组公路应急抢险和保通保畅工作，组织完成村组公路灾毁点位信息采集上报和村组公路受损严重点位整治恢复；承担全县村组公路和未接养县道、乡道的养护指导工作，组织开展全县村组公路养护管理和年度养护成效考核评定；完成上级主管部门下达的其他重点工程和园区道路建设管理工作。

(二) 县农建管理中心 2026 年重点工作

1. 全力抓好项目建设工作，助力县域经济高质量发展。

紧紧围绕项目建设这个核心，全力推进 2024 年农村公路次差路整治工程和 2025 年村组道路灾毁整治工程，力争早日建成完工，积极推动已立项项目前期工作进度，认真做好已完工项目后续收尾工作，充分保障项目建设工作“有头有尾”全面收关，为我县经济发展交通脉络“活血通脉”。全面贯彻县委、县政府有关农村公路重点项目建设部署要求，抢抓“十五五”规划开篇

之年的重要窗口期，围绕超长期服役破损农村公路、农村公路提档升级等重点领域向上积极对接争取项目资金，为我县“十五五”时期农村公路可持续发展之路注入源源不断的新鲜血液，为县域经济发展贡献农村公路力量。

2. 坚持抓好农村公路管养和安全工作，保障群众出行安全便捷。

常态化做好项目建设监管、日常养护和安全管理，完整准确地落实农村公路“建、管、养、运”四字要义，以高质量建设监管做好项目投资管控、计划管理、工程结算等工作，保障农村公路建设进度、质量和安全；以全覆盖养护监督指导各乡镇做好夏修、岁修、“5.26”爱路护路和受损道路养护整治等工作，保障农村公路养护取得实效；以全面落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”等要求全面开展农村公路安全巡查和在建项目安全监督指导，保障农村公路日常通行安全、在建项目建设施工安全可控。

3. 持续抓好基层党建工作，永葆机关干部职工作作风务实高效。

进一步强化政治思想建设，确保党建做精做实。坚持“三会一课”制度，完善学习议事、决策活动等制度。增强支部的凝聚力和战斗力，严格落实组织生活会制度，通过批评与自我批评正视问题、提升素质与能力。进一步加强作风建设，锤炼过硬队伍。将学习党的二十届四中全会精神、贯彻落实中央八项规定精神和整治群众身边不正之风等紧密结合，统筹推进，激励中心全体干部职工树立正确的价值导向，自觉与不正之风作斗争，持续创建

一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的干部队伍，有力助推我县农村公路高质量发展。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县交通运输局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县农村公路规划建设管理中心 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	397.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.25
		十四、交通运输支出	312.40
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	31.20
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	397.26	本 年 支 出 合 计	397.26
七、上年结转			
收 入 总 计	397.26	支 出 总 计	397.26

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	397.26		397.26								
348004	苍溪县农村公路规划建设管理中心	397.26		397.26								

单位支出总表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	397.26	377.12	20.14
208	05	05	348004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	
210	11	02	348004	事业单位医疗	13.50	13.50	
213	05	99	348004	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25		1.25
214	01	99	348004	其他公路水路运输支出	312.40	293.51	18.89
221	02	01	348004	住房公积金	31.20	31.20	

财政拨款收支预算总表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：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	397.26	一、本年支出	397.26	397.26		
一般公共预算拨款收入	397.26	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	38.91	38.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.50	13.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.25	1.25		
		交通运输支出	312.40	312.40		

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
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.20	31.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排															
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转								
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
类	款		合 计	397.26	397.26	397.26	377.12	20.14																																				
	301		工资福利支出	345.92	345.92	345.92	345.92																																					
301	01	348004	基本工资	114.07	114.07	114.07	114.07																																					
301	02	348004	津贴补贴	2.40	2.40	2.40	2.40																																					
301	02	348004	93 年工改保留补贴	2.04	2.04	2.04	2.04																																					
301	02	348004	乡镇工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.36																																					
301	03	348004	奖金	80.01	80.01	80.01	80.01																																					
301	07	348004	绩效工资	63.88	63.88	63.88	63.88																																					
301	08	348004	机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	38.91	38.91	38.91																																					
301	10	348004	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	13.50	13.50																																					
301	10	348004	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	13.50	13.50	13.50	13.50																																					
301	12	348004	其他社会保障缴费	1.95	1.95	1.95	1.95																																					
301	12	348004	失业保险	1.46	1.46	1.46	1.46																																					
301	12	348004	工伤保险	0.49	0.49	0.49	0.49																																					

项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	13	348004	住房公积金	31.20	31.20	31.20	31.20																												
	302		商品和服务支出	50.07	50.07	50.07	31.18	18.89																											
302	01	348004	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	06	348004	电费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	07	348004	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80																												
302	11	348004	差旅费	3.50	3.50	3.50	3.50																												
302	17	348004	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																												
302	27	348004	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																												
302	28	348004	工会经费	2.70	2.70	2.70	2.70																												
302	31	348004	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	99	348004	其他商品和服务支出	32.12	32.12	32.12	13.23	18.89																											
302	99	348004	其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00	9.11	18.89																											
	303		对个人和家庭的补助	1.27	1.27	1.27	0.02	1.25																											
303	05	348004	生活补助	1.25	1.25	1.25		1.25																											
303	05	348004	生活补助	1.25	1.25	1.25		1.25																											
303	09	348004	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																												

一般公共预算支出预算表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	397.26	397.26	
			社会保障和就业支出	38.91	38.91	
			行政事业单位养老支出	38.91	38.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	
			卫生健康支出	13.50	13.50	
			行政事业单位医疗	13.50	13.50	
210	11	02	事业单位医疗	13.50	13.50	
			农林水支出	1.25	1.25	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.25	1.25	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25	1.25	
			交通运输支出	312.40	312.40	
			公路水路运输	312.40	312.40	
214	01	99	其他公路水路运输支出	312.40	312.40	
			住房保障支出	31.20	31.20	
			住房改革支出	31.20	31.20	
221	02	01	住房公积金	31.20	31.20	

一般公共预算基本支出预算表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	377.12	345.94	31.18
			348004	工资福利支出	345.92	345.92	
301	01		348004	基本工资	114.07	114.07	
301	02		348004	津贴补贴	2.40	2.40	
301	02	01	348004	93 年工改保留补贴	2.04	2.04	
301	02	04	348004	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	03		348004	奖金	80.01	80.01	
301	07		348004	绩效工资	63.88	63.88	
301	08		348004	机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	38.91	
301	10		348004	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	
301	10	02	348004	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	13.50	13.50	
301	12		348004	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	12	01	348004	失业保险	1.46	1.46	
301	12	02	348004	工伤保险	0.49	0.49	
301	13		348004	住房公积金	31.20	31.20	

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
			348004	商品和服务支出	31.18		31.18
302	01		348004	办公费	4.00		4.00
302	06		348004	电费	1.00		1.00
302	07		348004	邮电费	0.80		0.80
302	11		348004	差旅费	3.50		3.50
302	17		348004	公务接待费	0.80		0.80
302	27		348004	委托业务费	0.15		0.15
302	28		348004	工会经费	2.70		2.70
302	31		348004	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99		348004	其他商品和服务支出	13.23		13.23
302	99	99	348004	其他商品和服务支出	9.11		9.11
			348004	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09		348004	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	20.14
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25
213	05	99	348004	县农建管理中心驻村帮扶经费（2026）	1.25
				其他公路水路运输支出	18.89
214	01	99	348004	县农建中心村道公路专项业务经费（2026）	18.89

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	5.80		5.00		5.00	0.80
348004	苍溪县农村公路规划建设管理中心	5.80		5.00		5.00	0.80

政府性基金支出预算表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方 向性
348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心	党组织活动经费	1. 22	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0. 15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	综合定额公用经费(事业单位)	20. 70	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心	县农建管理中心驻村帮扶经费(2026)	1. 25	2026 年度县农建管理中心驻村帮扶工作经费,第一书记生活补助 12500 元	产出指标	数量指标	确保驻村帮扶经费到位	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	确保第一书记生活补助到位	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付及时	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	巩固提升脱贫成效及乡村振兴		20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付安全	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	第一书记生活补助	≤	12500	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026 年		5	正向指标

	县农建中心村道公路专项业务经费（2026）	18. 89	县农建中心2026 年村道公路专项业务经费	产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	100	公里	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026	期/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	100	公里	10	正向指标
				产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	100	公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	村道使用年限	≥	8	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	村道建设合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	村道安全通行	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	县域经济持续增长	%	10	正向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	9. 11	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县农村公路规划建设管理中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县农村公路规划建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。苍溪县农村公路规划建设管理中心 2026 年收支预算总数 397.26 万元，比 2025 年收支预算总数减少 1887.9 万元，主要原因是上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心 2026 年收入预算 397.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 397.26 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心 2026 年支出预算 397.26 万元，其中：基本支出 377.12 万元，占 94.93%；项目支出 20.14 万元，占 5.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心 2026 年财政拨款收支预算总数 397.26 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 8.68 万元，主要原因是人员等经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 397.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 38.91 万元、卫生健康支出 13.5 万元、农林水支出 1.25 万元、交通运输支出 312.4 万元、住房保障支出 31.2 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款 397.26 万元，比 2025 年预算数减少 8.68 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 38.91 万元，占 9.79%；卫生健康支出 13.5 万元，占 3.4%；农林水支出 1.25 万元，占 0.32%；交通运输支出 312.4 万元，占 78.64%；住房保障支出 31.2 万元，占 7.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2026 年预算数为 38.91 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 13.5 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为 1.25 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026 年预算数为 312.4 万元，单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷

费、水电费等日常公用经费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为 31.2 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 377.12 万元，其中：

人员经费 345.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励等。

公用经费 31.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县农村公路规划建设管理中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

苍溪县农村公路规划建设管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，苍溪县农村公路规划建设管理中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，苍溪县农村公路规划建设管理中心共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 1 辆、其他业务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年苍溪县农村公路规划建设管理中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 397.26 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 345.94 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 50.07 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1.25 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（五）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县农村公路规划建设管理中心开预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。