

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所  
2026 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费

## 支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

负责接养的高速公路的巡查检查、监督考核、应急处置等工作；承担上级下达的各类养护维修工程任务。负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。

现负责 G30 连霍高速公路（宝天段、过境段、天定段）、G7011 十天高速公路天水段、G8513 平绵高速公路天水段 3 条高速公路主线、匝道、连接线共计 344.424 公里的养护监管及技术指导工作，及天水境内 G566 线（6.676KM）、S218 线（47.332KM）、S325 线（26.93KM）共计 80.938 公里的公路巡查、小修保养、除雪保畅、应急抢险等工作，保持公路及沿线设施良好的技术状况，公路技术状况指数、优良路率达到指标要求，确保所管辖公路安全、畅通、环保、整洁。负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

内设机构 7 个，包括：机关内设五部一室（养护监管部、养护技术部、设备材料部、财务资产部、安全应急部、综合办公室），下设太阳山路面循环利用工区、甘泉养护工区。

#### （二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

### （三）直属事业单位

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所。

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年单位收支总预算 2,344.35 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、交通运输支出、住房保障支出。

#### （一）收入预算

2026 年收入预算 2,344.35 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 2,344.35 万元，占 100.00%；

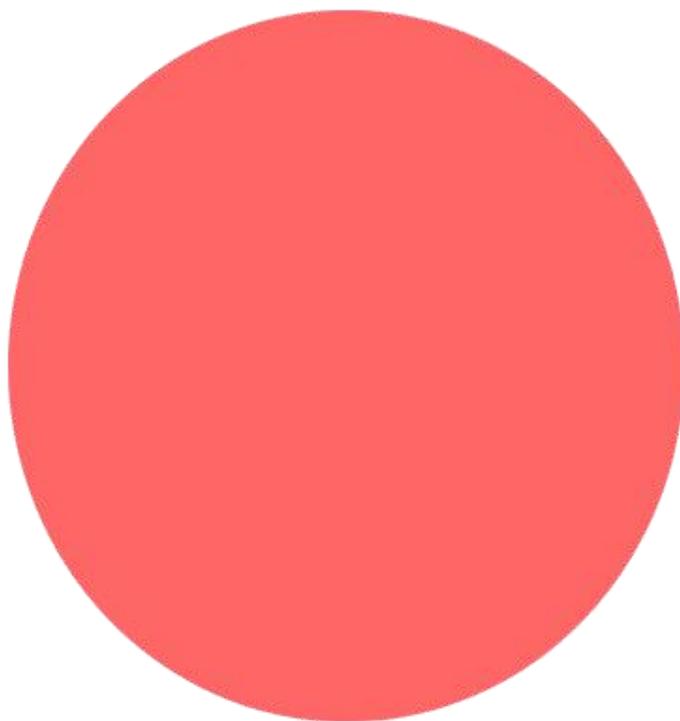
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

**图 1、收入预算构成**

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



## （二）支出预算

2026 年支出预算 2,344.35 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,927.82 万元，占 82.23%；项目支出 416.53 万元，占 17.77%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

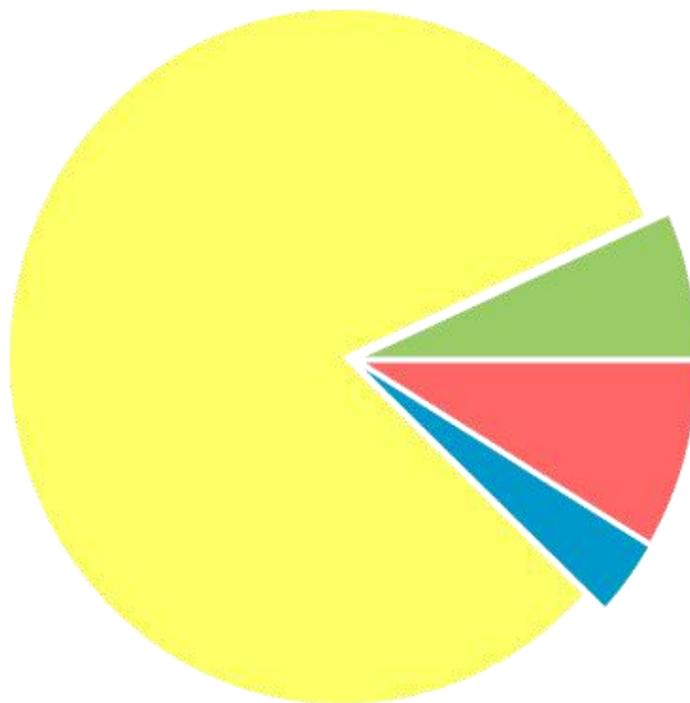
## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 2,344.35 万元，包括：社会保障和就业支出 201.33 万元、卫生健康支出 80.36 万元、交通运输支出 1,906.32 万元、住房保障支出 156.34 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

## 图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出



### （一）基本支出

2026 年基本支出 1,927.82 万元，比 2025 年预算减少 344.82 万元，下降 15.2%，下降的主要原因是在职人员减少，据实测后，相应安排基本支出减少。

其中：人员经费支出 1,744.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费支出 183.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出416.53万元，比2025年预算增加74.3万元，增长21.7%，增长的主要原因是增加了一个成品油税费改革资金用于养护工程项目，所以一般公共预算项目有所增长。

经济社会发展项目1个，主要是收费公路运营、执法及工作经费。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是成品油税费改革资金用于养护工程项目。

## （三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（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160.72万元，比2025年预算减少10.21万元，下降6.0%，下降的主要原因是在职人员减少，据实测后，相应安排的基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为40.61万元，比2025年预算减少2.69万元，下降6.2%，下降的主要原因是在职人员减少，据实测后，相应安排的其他社会保障和就业支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为60.27万元，比2025年预算减少3.83万元，下降6.0%，下降的主要原因是在职人员减少，据实测后，相应安排事业单位医疗支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为20.09万元，比2025年预算减少1.28万元，下降6.0%，下降的主要原因是在职人员减少，据实测后，相应安排公务员医疗补助减少。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026年预算数为1,906.32万元，比2025年预算减少255.93万元，下降11.8%，下降的主要原因是在职人员减少，据实测后，相应安排公路水路运输公路养护费用减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为156.34万元，比2025年预算增加3.42万元，增长2.2%，增长的主要原因是职工人员减少，据实测后，相应安排住房公积金减少。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算10.28万元，较2025年预算减少0.32万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费0.08万元，比2025年预算减少0.22万元，下降73.3%，下降的主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准，严格落实公务接待审批报销制度。

3.公务用车购置及运行维护费10.20万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.20万元），比2025年预算减少0.1万元，下降1.0%，下降的主要原因是根据《党政机关厉行反对浪费条例》，我单位深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公务车运行费用不超上年数，本单位严格执行八项规定相关，厉行节约，合理压缩公务用车运行费。

### （二）培训费预算情况说明

4.培训费1.30万元，比2025年预算减少1.2万元，下降48.0%，下降的主要原因是严格控制培训人数、规模，减少培训费支出预算。

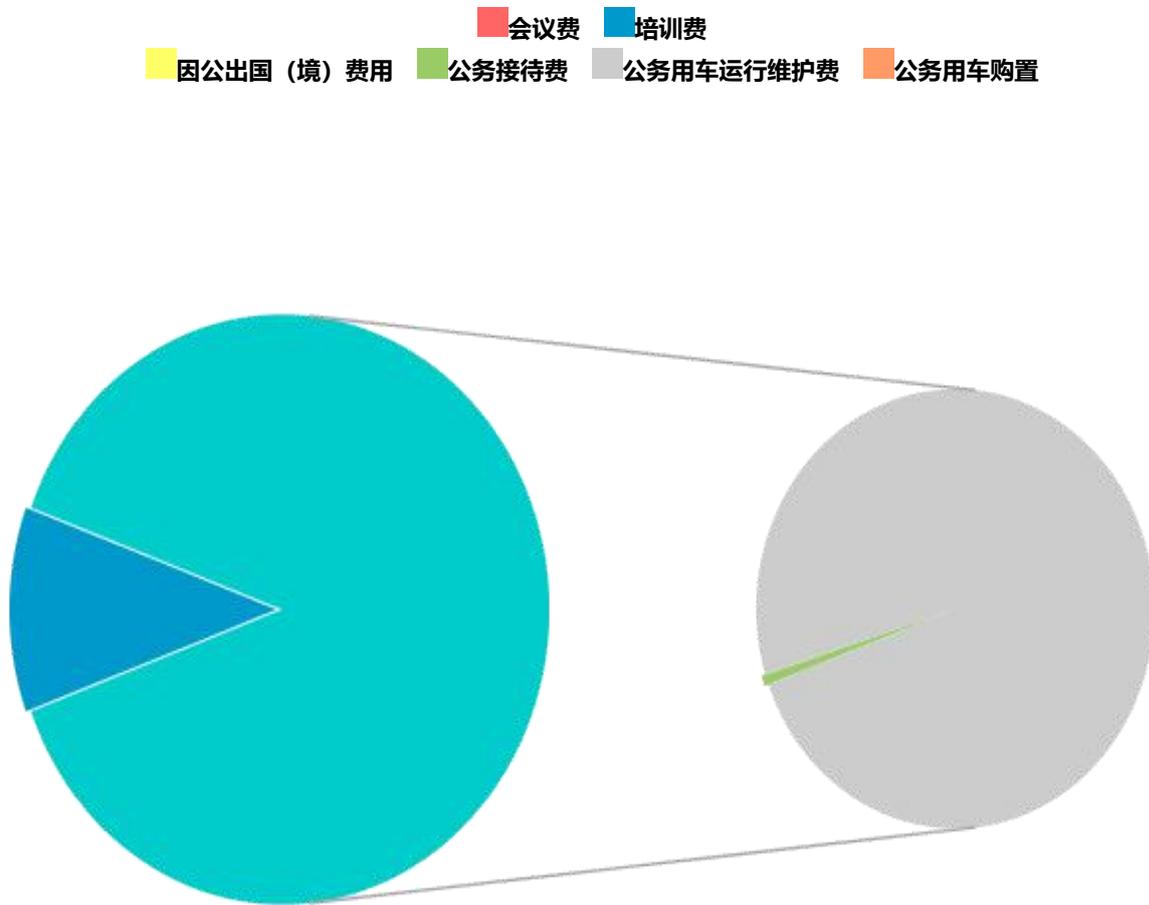
### （三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无会议费支出，所以与上年预算持平。

### （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无委托业务费支出，所以与上年预算持平。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



### 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无机关运行经费，所以与上年预算持平。

### 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 7.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2,512.42万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值2,172.83万元。2026年拟采购固定资产约0.00万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2026年本单位计划征收0.21万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立1个，主要是银行利息收入，分别计划征收银行利息收入0.21万元。

### （三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、预算绩效管理情况

### （一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100.00%。

2. **绩效运行监控情况。**2025 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监控期间单位预算执行率未达到 50%序时进度，因部分项目支出需要办理公开招标意向发布、政府采购审批备案等前置手续，待前置手续办结后方可实施项目，各项工作正在序时推进中，待达到支付条件后即可支付。开展 1—9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监控期间单位预算执行率未达到 75%序时进度，因各项目前置手续已办结，合同已签订，正在进行工单计量工作，工单计量工作较为缓慢，已督促各业务部门加快计量，形成有效支出，切实提高预算执行进度。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：绩效运行监控在单位内部通报整改情况良好。

3. **绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：及时随决算报送财政公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2026 年度增加单位预算项目 1 个，增长率 27.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置

二级指标 18 个、三级指标 28 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 11 个、三级指标 19 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

8、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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、**委托业务费**：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12、**社会保障和就业支出（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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出。

17、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、**交通运输支出（类）**：反映交通运输和邮政业方面的支出。

21、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）**：反映与公路、水路运输相关的支出。

22、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**：反映公路养护支出。

23、**住房保障支出（类）**：反映政府用于住房方面的支出。

24、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、**工资福利支出（类）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、**工资福利支出（类）基本工资（款）**：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、**工资福利支出（类）津贴补贴（款）**：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、**工资福利支出（类）奖金（款）**：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、**工资福利支出（类）绩效工资（款）**：反映事业单位工作人员的绩效工

资。

**31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**32、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：**反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**36、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**37、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**38、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**39、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

46、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

47、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

48、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

49、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

50、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、

船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**51、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

**52、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**53、资本性支出（类）大型修缮（款）：**反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所

2026年03月20日

附件：1. 甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所 2026 年单位预算公开表

2. 甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所 2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,344.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	201.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.36
		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	1,906.32
		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	156.34
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,344.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,344.35</b>
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>2,344.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,344.35</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>2,344.35</b>
经费拨款	2,344.35
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,344.35</b>
<b>十、上年结转</b>	
<b>财政性资金结转</b>	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>2,344.35</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	2,344.35	1,927.82	416.53	
[208]社会保障和就业支出	201.33	201.33		
[20805]行政事业单位养老支出	160.72	160.72		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.72	160.72		
[20899]其他社会保障和就业支出	40.61	40.61		
[2089999]其他社会保障和就业支出	40.61	40.61		
[210]卫生健康支出	80.36	80.36		
[21011]行政事业单位医疗	80.36	80.36		
[2101102]事业单位医疗	60.27	60.27		
[2101103]公务员医疗补助	20.09	20.09		
[214]交通运输支出	1,906.32	1,489.79	416.53	
[21401]公路水路运输	1,906.32	1,489.79	416.53	
[2140106]公路养护	1,906.32	1,489.79	416.53	
[221]住房保障支出	156.34	156.34		
[22102]住房改革支出	156.34	156.34		
[2210201]住房公积金	156.34	156.34		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,344.35	一、本年支出	2,344.35
（一）一般公共预算财政拨款	2,344.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	201.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	80.36
		（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	1,906.32
		（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	156.34
		（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）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	
收 入 总 计	2,344.35	支 出 总 计	2,344.35

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[315009009012]甘肃省天水公路事业发展中心 高速公路养护所	2,344.35	2,344.35	1,927.82	416.53						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	2,344.35	1,927.82	416.53
208	社会保障和就业支出	201.33	201.33	
20805	行政事业单位养老支出	160.72	160.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.72	160.72	
20899	其他社会保障和就业支出	40.61	40.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	40.61	40.61	
210	卫生健康支出	80.36	80.36	
21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36	
2101102	事业单位医疗	60.27	60.27	
2101103	公务员医疗补助	20.09	20.09	
214	交通运输支出	1,906.32	1,489.79	416.53
21401	公路水路运输	1,906.32	1,489.79	416.53
2140106	公路养护	1,906.32	1,489.79	416.53
221	住房保障支出	156.34	156.34	
22102	住房改革支出	156.34	156.34	
2210201	住房公积金	156.34	156.34	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1,927.82</b>	<b>1,744.22</b>	<b>183.60</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,744.22</b>	<b>1,744.22</b>	
30101	基本工资	485.58	485.58	
30102	津贴补贴	278.76	278.76	
30103	奖金	294.86	294.86	
30107	绩效工资	246.99	246.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.72	160.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.27	60.27	
30111	公务员医疗补助缴费	20.09	20.09	
30112	其他社会保障缴费	40.61	40.61	
30113	住房公积金	156.34	156.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>183.60</b>		<b>183.60</b>
30201	办公费	32.50		32.50
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	17.50		17.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	15.30		15.30
30211	差旅费	41.00		41.00
30213	维修（护）费	9.90		9.90
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	15.80		15.80
30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
30239	其他交通费用	8.84		8.84
30299	其他商品和服务支出	24.48		24.48

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
[315009009012]甘肃省天水公路事业发展中心 高速公路养护所	10.28		0.08		10.20		1.30	

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所				
联系人			联系电话		
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,744.22	上级财政补助	0.00
		公用经费	183.60	本级财政安排	2,344.35
		合计	1,927.82	其他资金	0.00
	项目支出	本级	416.53	收入预算合计	2,344.35
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	2,344.35
合计		416.53			

年度绩效目标

1. 确保职工工资按月及时发放到位,各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位,各项社保按期核定、缴纳。  
 2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出,坚持厉行节约,严格控制的原则,工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。  
 3. 收费公路运营、执法及工作经费,加大日间、夜间公路巡查,按照日间巡查每周一次,夜间巡查每月1次的评率开展,每年共计64次。巡查路段连霍高速235公里,十天高速(天水段)24.704公里,平绵高速64.8公里。桥梁养护G30连霍高速公路8527延米,十天高速(天水段)18187延米,G8513平绵高速54388延米。隧道养护G30连霍高速公路112947延米,十天高速(天水段)12089延米,G8513平绵高速47790延米。保持公路及其沿线设施良好的技术状况,高速公路技术状况指数、优良路率达到指标要求,确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁,为方便群众出行创造良好的行车环境。  
 4. 成品油改革资金用于养护工程,负责G566线西吉至天水K259.400-K266.114.6,长714公里、S218线隆德至两当K145.000+159.541,长14.541公里、K188.555-K221.460,长32.095公里;S325线张家至甘谷,K50.798+K77.728,长26.93公里,共计81.09公里日常养护、公路巡查、小修保养、除雪保畅、应急抢险等工作,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,普通干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求,确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁,为方便群众出行创造良好的行车环境。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
			预算调整率	≤100%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤0%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	≥60%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥80%
人员管理	在职人员控制率	≤100%		

		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标	普通国省干线公路优良路率	≥75%
			高速公路监管里程数	=259.7 公里
		质量指标	高速公路 MQI	≥90%
			高速公路 PQI	≥90%
		时效指标	公路养护实施效果	符合
成本指标	高速公路巡查次数	≥64 次		
部门综合指标	30	经济效益	“三公经费”管理费用	较上年减少
		社会效益	政策知晓率	符合
			违法违纪情况	无违法违纪情况
		生态效益	节能减排率	≥90%
			资源节约	符合
服务对象满意度	受众满意度	≥85%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥3%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	收费公路运营、执法及工作经费				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	359.48			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	359.48			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>加大日间、夜间公路巡查,按照日间巡查每周一次,夜间巡查每月1次的评率开展,每年共计64次。巡查路段G30连霍高速235公里,十天高速(天水段)24.704公里,平绵高速64.8公里,桥梁养护G30连霍高速公路8527延米,十天高速(天水段)18187延米,G8513平棉高速54388延米。隧道养护G30连霍高速公路112947延米,十天高速(天水段)12089延米,G8513平棉高速47790延米。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	在批复的预算范围内实施监管	=100 百分比
			社会成本指标	公路养护服务能力有效提升	提升
			生态环境成本指标	提高监管效率,减少浪费	是
	产出指标	40	数量指标	提高巡查次数	≥64 次
			质量指标	提升人民群众出行服务质量	合格
			时效指标	工作及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	保障高速公路正常运转	是
			社会效益	保障公路安全畅通	≥95 百分比
			生态效益	满足人们出行	≥95 百分比
可持续影响			公路养护技术推广应用程度	有效推广	
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度指标	≥80 百分比	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	57.05			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	57.05			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	对普通干线公路的路面裂缝、坑槽、沉陷等病害进行及时处治; 定期开展路基边坡防护、桥涵排水疏通、交安设施修复等入场养护作业; 针对暴雨、冰雪等突发事件启动应急养护预案, 24 小时内响应并处治公路通行隐患, 保障干线公路通行能力。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	日常养护项目总成本控制数	≤57.05 万元
				日常养护费成本控制数	≤57.05 万元
				养护巡查车辆运行维护成本控制数	≤57.05 万元
			社会成本指标	公路养护服务能力有效提升	提升
	生态环境成本指标	提高养护效率, 减少浪费	是		
	产出指标	40	数量指标	支持普通干线公路里程	=81 公里
			质量指标	平均 PQI	≥87.83%
				平均 MQI	≥89.97%
				普通国省干线公路 PQI 优良路率	≥88.83%
			时效指标	病害修复是否及时	及时
	日常养护工作完成及时率	≥95%			
	效益指标	20	经济效益	促进公共服务效率	促进
				是否有助于相关经费, 科学安排, 合理支出	有助于
			社会效益	车辆行驶舒适度提升情况	提升
生态效益			路面废旧材料回收率	≥90%	
			路面废旧材料利用率	≥85%	
可持续影响	公路路域环境改善情况	提升			
满意度指标	10	服务对象满意度	公路养护技术推广应用程序	有效推广	
			公众满意度	≥80%	