

表一

秀山土家族苗族自治县公路事务中心财政拨款收支总表

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	3,975.37	一、本年支出	6,023.98	5,728.48	295.50	
一般公共预算资金	3,975.37	社会保障和就业支出	820.17	820.17		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	161.99	161.99		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	295.50		295.50	
		交通运输支出	4,591.69	4,591.69		
		住房保障支出	154.64	154.64		
二、上年结转	2,048.61	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,753.11					
政府性基金预算拨款	295.50					
国有资本经营收入						
收入合计	6,023.98	支出合计	6,023.98	5,728.48	295.50	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县公路事务中心  
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,728.48	3,351.37	2,377.11
208	社会保障和就业支出	820.17	820.17	
20805	行政事业单位养老支出	820.17	820.17	
2080502	事业单位离退休	392.16	392.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.34	285.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.67	142.67	
210	卫生健康支出	161.99	161.99	
21011	行政事业单位医疗	161.99	161.99	
2101102	事业单位医疗	128.87	128.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12	33.12	
214	交通运输支出	4,591.69	2,214.58	2,377.11
21401	公路水路运输	4,591.69	2,214.58	2,377.11
2140104	公路建设	173.28		173.28
2140106	公路养护	4,344.45	2,214.58	2,129.87
2140199	其他公路水路运输支出	73.96		73.96
221	住房保障支出	154.64	154.64	
22102	住房改革支出	154.64	154.64	
2210201	住房公积金	154.64	154.64	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县公路事务中心  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,351.37	3,241.53	109.84
301	工资福利支出	2,809.65	2,809.65	
30101	基本工资	720.73	720.73	
30102	津贴补贴	126.21	126.21	
30107	绩效工资	1,201.32	1,201.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.34	285.34	
30109	职业年金缴费	142.67	142.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.87	128.87	
30112	其他社会保障缴费	16.75	16.75	
30113	住房公积金	154.64	154.64	
30114	医疗费	33.12	33.12	
302	商品和服务支出	102.64		102.64
30216	培训费	10.81		10.81
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	16.56		16.56
30228	工会经费	75.17		75.17
303	对个人和家庭的补助	439.08	431.88	7.20
30305	生活补助	396.52	389.32	7.20
30307	医疗费补助	42.56	42.56	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县公路事务中心  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		3,351.37
505	对事业单位经常性补助	2,912.29
50501	工资福利支出	2,809.65
50502	商品和服务支出	102.64
509	对个人和家庭的补助	439.08
50901	社会福利和救助	439.08

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县公路事务中心  
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,377.11
302	商品和服务支出	446.94
30201	办公费	11.32
30205	水费	0.65
30206	电费	9.00
30207	邮电费	9.00
30211	差旅费	1.00
30226	劳务费	376.94
30231	公务用车运行维护费	10.00
30299	其他商品和服务支出	29.03
309	资本性支出（基本建设）	6.16
30905	基础设施建设	6.16
310	资本性支出	1,924.00
31005	基础设施建设	908.74
31006	大型修缮	985.27
31013	公务用车购置	30.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县公路事务中心  
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,377.11
505	对事业单位经常性补助	446.94
50502	商品和服务支出	446.94
506	对事业单位资本性补助	1,930.17
50601	资本性支出	1,924.00
50602	资本性支出（基本建设）	6.16

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县公路事务中心  
一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
40.10		40.00	30.00	10.00	0.10

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县公路事务中心  
政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		295.50		295.50
212	城乡社区支出	295.50		295.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.50		295.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	295.50		295.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。  
。



表九

秀山土家族苗族自治县公路事务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,163.96	合计	6,163.96
一般公共预算资金	5,728.48	社会保障和就业支出	820.17
政府性基金预算资金	295.50	卫生健康支出	161.99
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	295.50
财政专户管理资金		交通运输支出	4,731.67
事业收入资金		住房保障支出	154.64
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	139.98		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县公路事务中心单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 收入资 金	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	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		6,163.96	139.98	5,728.48	295.50							
208	社会保障和就业支出	820.17		820.17								
20805	行政事业单位养老支出	820.17		820.17								
2080502	事业单位离退休	392.16		392.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.34		285.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.67		142.67								
210	卫生健康支出	161.99		161.99								
21011	行政事业单位医疗	161.99		161.99								
2101102	事业单位医疗	128.87		128.87								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12		33.12								
212	城乡社区支出	295.50			295.50							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.50			295.50							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	295.50			295.50							
214	交通运输支出	4,731.67	139.98	4,591.69								
21401	公路水路运输	4,731.67	139.98	4,591.69								
2140104	公路建设	173.28		173.28								
2140106	公路养护	4,484.43	139.98	4,344.45								
2140199	其他公路水路运输支出	73.96		73.96								
221	住房保障支出	154.64		154.64								
22102	住房改革支出	154.64		154.64								
2210201	住房公积金	154.64		154.64								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十一

秀山土家族苗族自治县公路事务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,163.96	3,351.37	2,812.59
208	社会保障和就业支出	820.17	820.17	
20805	行政事业单位养老支出	820.17	820.17	
2080502	事业单位离退休	392.16	392.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.34	285.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.67	142.67	
210	卫生健康支出	161.99	161.99	
21011	行政事业单位医疗	161.99	161.99	
2101102	事业单位医疗	128.87	128.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12	33.12	
212	城乡社区支出	295.50		295.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.50		295.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	295.50		295.50
214	交通运输支出	4,731.67	2,214.58	2,517.09
21401	公路水路运输	4,731.67	2,214.58	2,517.09
2140104	公路建设	173.28		173.28
2140106	公路养护	4,484.43	2,214.58	2,269.85
2140199	其他公路水路运输支出	73.96		73.96
221	住房保障支出	154.64	154.64	
22102	住房改革支出	154.64	154.64	
2210201	住房公积金	154.64	154.64	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

秀山土家族苗族自治县公路事务中心项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转 结余收入 资金	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	财力安排	有专项用途的 非税收入	一般债券	小计	政府性基 金预算	专项债券			小计	事业收入 资金	上级补助 收入资金	附属单位上 缴收入资金	事业单位经营 收入资金	其他收入资 金
			合计	2,812.59	139.98	2,377.11	2,377.11			295.50	295.50									
				2,812.59	139.98	2,377.11	2,377.11			295.50	295.50									
2140106	公路养护	公路日常养护费	重点专项	669.22		669.22	669.22													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	公路养护—渝财建〔2022〕260号	重点专项	87.10						87.10	87.10									
2140106	公路养护	2024年成品油税费改革转移支付资金国省道桥隧检测维护-渝财建[2023]259号	重点专项	6.16		6.16	6.16													
2140106	公路养护	普通国省道养护补差-渝财建〔2023〕259号	重点专项	36.35		36.35	36.35													
2140106	公路养护	单位资金结余安排支出	一般性项目	139.98	139.98															
2140104	公路建设	G242梅江桥（G242500241L0020）危旧桥改造-渝财建〔2024〕74号	重点专项	39.49		39.49	39.49													
2140104	公路建设	G242石耶大桥（G242500241L0180）危旧桥改造-渝财建〔2024〕74号	重点专项	33.08		33.08	33.08													
2140104	公路建设	G326北门桥（G326500241L0210）危旧桥改造-渝财建〔2024〕74号	重点专项	63.71		63.71	63.71													
2140199	其他公路水路运输支出	2024年车辆购置税收入补助地方资金渝财建[2024]17号	重点专项	23.77		23.77	23.77													
2140106	公路养护	秀山县省道S306线溶溪至三百步段路面修复性养护工程-渝财建〔2023〕257号	重点专项	125.48		125.48	125.48													
2140106	公路养护	秀山县普通国省道危旧桥梁维修改造工程渝财建〔2024〕71号	重点专项	315.93		315.93	315.93													
2140106	公路养护	省道S522线K406.197至K415.464段精细化提升项目-渝财建〔2024〕71号	重点专项	76.00		76.00	76.00													
2140106	公路养护	2024农村公路路况检测、农村公路桥梁定期检测-渝财建〔2024〕71号	重点专项	115.93		115.93	115.93													
2140106	公路养护	G242毛坪桥危桥改造-渝财建〔2024〕236号	重点专项	18.00		18.00	18.00													
2140106	公路养护	G326安全提升-渝财建〔2024〕236号	重点专项	50.00		50.00	50.00													
2140199	其他公路水路运输支出	2024年公路防灾抢险保通专项渝财建〔2024〕217号	重点专项	3.16		3.16	3.16													
2140106	公路养护	秀山县2025年国道迎国检养护工程-渝财建〔2024〕256号	重点专项	291.80		291.80	291.80													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2025年普通国省道养护补差-渝财建〔2024〕255号	重点专项	208.40						208.40	208.40									
2140106	公路养护	普通国道路面养护工程-渝财建〔2025〕134号	重点专项	325.00		325.00	325.00													
2140199	其他公路水路运输支出	普通国省道交通调查能力提升-渝财建〔2025〕135号	重点专项	23.03		23.03	23.03													
2140104	公路建设	公路高质量发展专项（国省道桥隧检测）-渝财建〔2024〕257号	重点专项	37.00		37.00	37.00													
2140106	公路养护	公路管理专项	一般性项目	100.00		100.00	100.00													
2140199	其他公路水路运输支出	公路水路数字化转型升级项目（普通国省道交通调查能力提升项目）-渝财建〔2025〕216号	重点专项	24.00		24.00	24.00													

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

秀山土家族苗族自治县公路事务中心单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值

表十四

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门		
当年预算						本级安排（万元）		
						上级补助（万元）		
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220010-秀山土家族苗族自治县公路事务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000139370-公路日常养护费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	500.00				本级安排（万元）	500.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	公路日常养护费主要用于秀山县境内公路事务中心管辖的国省县乡道公路日常保洁 、维修、养护等。公路事务中心使用公路日常养护费确保公路状况良好 、畅通，保障人民群众正常出行的需要。							
立项依据	秀山发改函〔2021〕13 号关于秀山县省道S522石堤过境段改建工程可行性研究报告的批复							
当年绩效目标	公路路面病害及时发现及时处治 ，逐步形成 “养好路、修差路、维持中等路” 的工作体系，公路养护优良路率保持全市平均水平以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	国道养护里程	40	公里	≥	350	是
	产出指标	数量指标	县道及以下养护里程	20	公里	≥	300	是
	效益指标	社会效益指标	公路畅通率	10	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	公路良好率	10	%	≥	80	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	10	%	≥	80	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220010-秀山土家族苗族自治县公路事务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005535156-公路管理专项				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会			
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	100.00				本级安排（万元）	100.00			
					上级补助（万元）				
项目概述	履行职能职责，保障机关运转								
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号								
当年绩效目标	履行职能职责，保障机关运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	数量指标	保障人数	40	人	≥	137	是	
	产出指标	时效指标	按时完成率	20	%	=	100	否	
	效益指标	社会效益指标	公路良好率	20	%	≥	80	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	10	%	≥	80	否	



2026年项目支出绩效目标表

编制单位：220010-秀山土家族苗族自治县公路事务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005600033-公路水路数字化转型升级项目（普通国省道交通调查能力提升项目）-渝财建〔2025〕216号）				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	24.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	24.00		
项目概述								
立项依据	秀山发改函〔2021〕13号关于秀山县省道S522石堤过境段改建工程可行性研究报告的批复							
当年绩效目标	对普通国省道交通调查能力进行提升							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建成交通调查点	40	个	=	1	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提升交通调查能力	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	80	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年结转 结余收入	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	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		100.6		100.6								
C	服务 类	100		100								
A	货物 类	0.6		0.6								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。