

**2025 年茶陵县交通事务中心  
部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2025 年部门预算公开说明**

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 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

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、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 茶陵县交通事务中心 2025 年部门预算公开说明**

## **一、部门基本情况**

### **(一) 职能职责**

- (一) 具体承担国省道公路养护管理作;
- (二) 负责县道的养护等工作，指导乡村公路的养护等工作；
- (三) 承担县道以上公路养护工程设计、施工和质量安全的监督管理的有关事务性工作；
- (四) 承担县道以上公路应急抢险及应急物资储备的具体组织实施工作；
- (五) 参与县道以上公路路网检测和交通战备等工作；
- (六) 承担全县公路养护市场的监管管理的事务性工作。

### **(二) 机构设置**

茶陵县交通事务中心属正科级公益一类事业单位。内设办公室、人事教育股、财务股、建设股、应急股、计划统计股、路产路权股、下辖茶陵县公路养护中心 1 个副科级公益一类事业单位。

### **(三) 主要工作任务**

茶陵县交通事务中心的主要工作任务是：

1、抓好干线公路、农村公路日常养护管理；2、稳步推进公路项目建设；3、抓好安全生产工作；4、抓好路产路权维护工作。

## **二、部门预算单位构成**

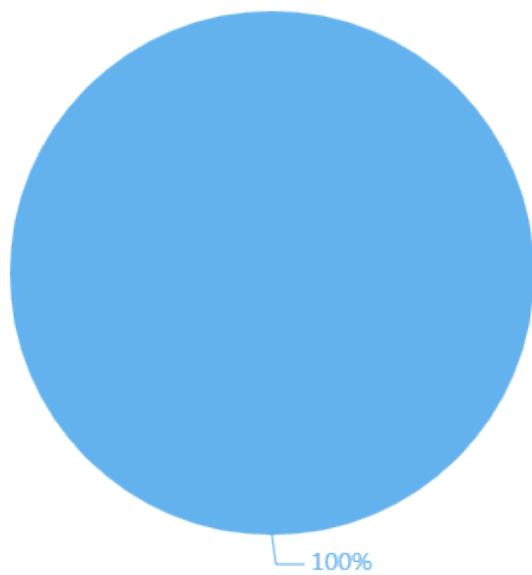
茶陵县交通事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县交通事务中心本级。

## **三、部门收支总体情况**

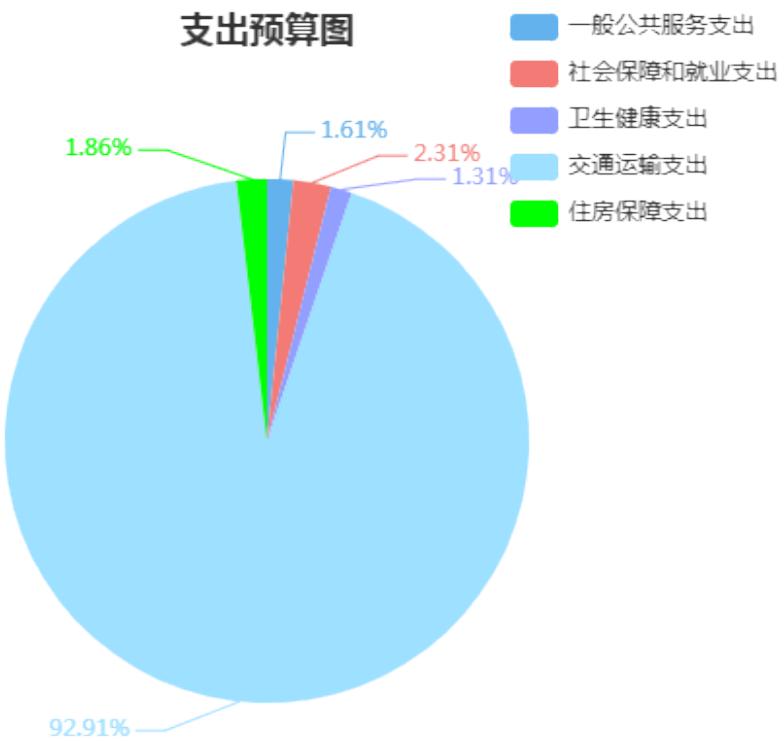
**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 3570.48 万元，其中：一般公共预算拨款 3570.48 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 1586.06 万元，上升 79.93%。主要是工程项目的增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 3570.48 万元，其中：一般公共服务支出 57.34 万元，社会保障和就业支出 82.60 万元，卫生健康支出 46.94 万元，交通运输支出 3317.20 万元，住房保障支出 66.40 万元。支出较去年增加 1586.06 万元，上升 79.93%。主要是工程项目的增加。



#### 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预算 3570.48 万元，其中：一般公共服务支出 57.34 万元，占 1.61%；社会保障和就业支出 82.60 万元，占 2.31%；卫生健康支出 46.94 万元，占 1.31%；交通运输支出 3317.20 万元，占 92.91%；住房保障支出 66.40 万元，占 1.86%。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 933.36 万元，主要是为保障单位正常运转、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 2637.12 万元，主要是单位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：公路巡查管理工作经费 50.00 万元，主要用于公路巡查管理工作。综合财务管理非税收入 7.34 万元，主要用于商品服务支出；茶陵县 2025 年农村公路安全生命防护工程（第二批）545.00 万元，主要用于完成 2025 年农村公路安全生命防护工程及时消除安全隐患，确保行车安全；茶陵县 2025 年农村公路安全生命防护工程（第一批）327.00 万元，主要用于完成 2025 年农村公路安全生命防护工程及时消除安全隐患，确保行车安全；茶陵县高陇镇荔市村谭家屋桥老桥加宽工程 41.42 万元，主要用于完成高陇镇荔市村谭家屋桥老桥加宽工程，提高桥梁安全系数，保障车辆人员安全通行；茶陵县界首镇四坦丘桥危桥改造工程 79.03 万元，主要用于完成界首镇四坦丘桥危桥改造工程，改善交通运输现状，提高桥梁安全系数，保障车辆人员安全通行；茶陵县桃坑乡和吕一桥危桥改造项目 64.33 万元，主要用于完成桃坑乡和吕一桥危桥改造项目，提高道路桥梁安全系数，确保行车安全；国省道养护切块增量项目 431.00 万元，主要用于完成国省道养护切块增量项目，大大提升路容路况，加强车辆及过往行车安全；国省干线日常养护 600.00 万

元，主要用于完成国省干线养护 413.767 公里，及时消除安全隐患，确保行车安全；农村公路日常养护 380.00 万元，主要用于完成农村公路养护里程 360.315 公里，涉及清扫路面、行道树刷白，水沟清理等项目；农村公路养护 2112.00 万元，主要用于完成农村公路养护里程 360.315 公里，及时消除安全隐患，确保行车安全。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **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拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2025 年本单位机关运行经费 212.54 万元，比上年预算增加 135.68 万元，上升 176.53%。主要是机关运行经费的增加。

**(二) “三公” 经费预算:** 2025 年本单位“三公”经费预算数为 12.50 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 10.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 6.50 万元，主要是增加了两台公务用车。

**(三)一般性支出情况:** 2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展业务培训，人数10人，内容为公路桥梁培训、公路养护培训、党员发展对象培训；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2700万元，其中，货物类采购预算120万元；工程类采购预算2440万元；服务类采购预算140万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2024年12月，我单位房屋面积1173.4平方米，价值1416.5万元，其中：办公用房2493.2平方米，价值343.68万元，业务用房9240.96平方米，价值1072.82万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2024年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车7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；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2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2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 3570.48 万元，其中，基本支出 933.36 万元，项目支出 2637.12 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 179001

单位名称： 茶陵县交通事务中心

# 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
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	整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：茶陵县交通事务中心

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	3,570.48	(一)一般公共服务支出	57.34	一、基本支出	933.36	一、机关工资福利支出	698.57
经费拨款	1,963.36	(二)外交支出		工资福利支出	698.57	二、机关商品和服务支出	2,849.66
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	212.54	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	22.25	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	2,637.12	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	
国有资产(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	2,637.12	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	82.60	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	22.25
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	46.94	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	3,317.20	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	66.40				
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	3,570.48	本年支出合计	3,570.48	本年支出合计	3,570.48	本年支出合计	3,570.48
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	3,570.48	支出总计	3,570.48	支出总计	3,570.48	支出总计	3,570.48

收入总表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

# 支出总表

单位：茶陵县交通事务中心

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			3,570.48	933.36	2,637.12			
		179	茶陵县交通事务中心		3,570.48	933.36	2,637.12			
		179001	茶陵县交通事务中心		3,570.48	933.36	2,637.12			
201		201	一般公共服务支出		57.34		57.34			
201	01	20101	人大事务		57.34		57.34			
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	57.34		57.34			
208		208	社会保障和就业支出		82.60	82.60				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		80.42	80.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42				
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		2.18	2.18				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210		210	卫生健康支出		46.94	46.94				
210	11	21011	行政事业单位医疗		46.94	46.94				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	44.12	44.12				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82				

## 支出总表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县交通事务中心

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	3,570.48	一、本年支出	3,570.48
(一) 一般公共预算拨款	3,570.48	(一) 一般公共服务支出	57.34
经费拨款	1,963.36	(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	82.60
(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	46.94
(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	3,317.20
		(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	66.40
		(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	3,570.48	支    出    总    计	3,570.48

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县交通事务中心

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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	3,570.48	933.36	698.57	22.25	212.54	2,637.12
		179	茶陵县交通事务中心		3,570.48	933.36	698.57	22.25	212.54	2,637.12
		179001	茶陵县交通事务中心		3,570.48	933.36	698.57	22.25	212.54	2,637.12
201		201	一般公共服务支出		57.34					57.34
201	01	20101	人大事务		57.34					57.34
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	57.34					57.34
208		208	社会保障和就业支出		82.60	82.60	82.60			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		80.42	80.42	80.42			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42	80.42			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18			
210		210	卫生健康支出		46.94	46.94	46.94			
210	11		21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94	46.94			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	44.12	44.12	44.12			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	2.82			
214		214	交通运输支出		3,317.20	737.42	502.63	22.25	212.54	2,579.78
214	01		21401	公路水路运输	3,317.20	737.42	502.63	22.25	212.54	2,579.78

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县交通事务中心

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		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
214	01	01	2140101	行政运行	737.42	737.42	502.63	22.25	212.54
214	01	06	2140106	公路养护	2,579.78				2,579.78
221		221		住房保障支出	66.40	66.40	66.40		
221	02		22102	住房改革支出	66.40	66.40	66.40		
221	02	01	2210201	住房公积金	66.40	66.40	66.40		

# 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县交通事务中心

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	698.57	698.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.42	80.42	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	36.07	
30101	基本工资	254.73	254.73	
30103	奖金	121.30	121.30	
30107	绩效工资	97.08	97.08	
30102	津贴补贴	29.52	29.52	
30113	住房公积金	66.40	66.40	
303	对个人和家庭的补助	22.25	22.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.25	22.25	
302	商品和服务支出	212.54		212.54
30205	水费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县交通事务中心

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
30239	其他交通费用	38.54		38.54
30217	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	36.30		36.30
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30209	物业管理费	10.20		10.20
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
合计		933.36	720.82	212.54

# 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：茶陵县交通事务中心

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	698.57	698.57	502.63	129.54	66.40				
		179	茶陵县交通事务中心		698.57	698.57	502.63	129.54	66.40				
		179001	茶陵县交通事务中心		698.57	698.57	502.63	129.54	66.40				
208	05	05	179001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42		80.42					
208	99	99	179001	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18		2.18					
210	11	02	179001	事业单位医疗	44.12	44.12		44.12					
210	11	99	179001	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82		2.82					
214	01	01	179001	行政运行	502.63	502.63	502.63						
221	02	01	179001	住房公积金	66.40	66.40		66.40					

# 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：茶陵县交通事务中心

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	698.57	502.63	254.73	29.52	121.30	97.08	129.54	80.42		36.07	8.05	5.00	66.40				
			179	茶陵县交通事务中心	698.57	502.63	254.73	29.52	121.30	97.08	129.54	80.42		36.07	8.05	5.00	66.40				
			179001	茶陵县交通事务中心	698.57	502.63	254.73	29.52	121.30	97.08	129.54	80.42		36.07	8.05	5.00	66.40				
208	05	05	179001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42						80.42	80.42									
208	99	99	179001	其他社会保障和就业支出	2.18						2.18					2.18					
210	11	02	179001	事业单位医疗	44.12						44.12			36.07	8.05						
210	11	99	179001	其他行政事业单位医疗支出	2.82						2.82					2.82					
214	01	01	179001	行政运行	502.63	502.63	254.73	29.52	121.30	97.08											
221	02	01	179001	住房公积金	66.40											66.40					

# 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：茶陵县交通事务中心

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	22.25					22.25
		179	茶陵县交通事务中心		22.25					22.25
		179001	茶陵县交通事务中心		22.25					22.25
214	01	01	179001	行政运行	22.25					22.25

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：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

# 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：茶陵县交通事务中心

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	212.54	212.54	122.74		1.00		20.00	2.00		10.50	20.00	36.30			
		179	茶陵县交通事务中心		212.54	212.54	122.74		1.00		20.00	2.00		10.50	20.00	36.30			
		179001	茶陵县交通事务中心		212.54	212.54	122.74		1.00		20.00	2.00		10.50	20.00	36.30			
214	01	01	179001	行政运行	212.54	212.54	122.74		1.00		20.00	2.00		10.50	20.00	36.30			

# 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：茶陵县交通事务中心

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	212.54	13.00	1.00			2.00	10.00	13.00		10.20	10.00		20.00			1.00	2.00				20.00		25.00		10.50	38.54		36.30
			179	茶陵县交通事务中心	212.54	13.00	1.00			2.00	10.00	13.00		10.20	10.00		20.00			1.00	2.00				20.00		25.00		10.50	38.54		36.30
			179001	茶陵县交通事务中心	212.54	13.00	1.00			2.00	10.00	13.00		10.20	10.00		20.00			1.00	2.00				20.00		25.00		10.50	38.54		36.30
214	01	01	179001	行政运行	212.54	13.00	1.00			2.00	10.00	13.00		10.20	10.00		20.00			1.00	2.00				20.00		25.00		10.50	38.54		36.30

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县交通事务中心

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	12.50		10.50		10.50	2.00
179	茶陵县交通事务中心	12.50		10.50		10.50	2.00
179001	茶陵县交通事务中心	12.50		10.50		10.50	2.00

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：茶陵县交通事务中心

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：茶陵县交通事务中心

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	机关资本性支出(基本建设)	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：茶陵县交通事务中心

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：茶陵县交通事务中心

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。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
179001	茶陵县交通事务中心	2,637.12										
179001	茶陵县2025年农村公路安全生命防护工程（第二批）	545.00	及时完成2025年农村公路安全生命防护工程（第二批），及时消除安全隐患，确保行车安全。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	545			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成2025年农村公路安全生命防护工程（第二批）	1项				定性	
					质量指标	项目验收合格率	100			率	≥	
					时效指标	项目完成及时率	100			率	≥	
				效益指标	经济效益指标	对我县经济发展环境起到推动作用	发展				定性	
					社会效益指标	及时整治道路安全隐患	保障公路安全通行				定性	
					生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	符合				定性	
					可持续影响指标	保障公路安全持续畅通	持续				定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100		率	≥	
179001	茶陵县2025年农村公路安全生命防护工程（第一批）	327.00	及时完成茶陵县2025年农村公路安全生命防护工程（第一批），及时消除安全隐患，加强车辆及过往行人的安全保障。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	327			万元	≥	
					社会成本指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
179001	茶陵县2025年农村公路安全生命防护工程（第一批）	327.00	及时完成茶陵县2025年农村公路安全生命防护工程（第一批），及时消除安全隐患，加强车辆及过往行人的安全保障。	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	完成茶陵县2025年农村公路安全生命防护工程（第一批）	1项				定性
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	100			率	≥
					时效指标	项目完成及时率	100			率	≥
				效益指标	经济效益指标	对我县经济发展环境起到推动作用	发展				定性
					社会效益指标	及时整治道路安全隐患	保障公路安全通行				定性
					生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	符合				定性
					可持续影响指标	保障公路桥梁安全持续畅通	持续				定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100		率	≥
179001	茶陵县高陇镇荔市村谭家屋桥老桥加宽工程	41.42	茶陵县高陇镇荔市村谭家屋桥老桥加宽工程，提高道路桥梁安全系数，确保行车安全。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	41.42			万元	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	谭家屋桥老桥加宽工程	1座				定性
					质量指标	项目验收合格率	100			率	≥

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
179001	茶陵县高陇镇荔市村谭家屋桥老桥加宽工程	41.42	茶陵县高陇镇荔市村谭家屋桥老桥加宽工程，提高道路桥梁安全系数，确保行车安全。	产出指标 效益指标	时效指标	项目完成及时率	100			率	≥
					经济效益指标	对我县经济发展环境起到推动作用	发展				定性
					社会效益指标	全面提升桥梁安全保障水平	保障公路安全通行				定性
					生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	符合				定性
					可持续影响指标	保障公路桥梁安全持续畅通	持续				定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			率	≥
179001	茶陵县界首镇四坦丘桥危桥改造工程	79.03	完成茶陵县界首镇四坦丘桥危桥改造工程，改善交通运输现状，提高桥梁安全系数，保障车辆人员安全通行。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	79.03			万元	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	完成茶陵县界首镇四坦丘桥危桥改造	1座				定性
					质量指标	验收合格率	100			率	≥
					时效指标	项目完成及时率	100			率	≥
				效益指标	经济效益指标	对我县经济发展环境起到推动作用	发展				定性
					社会效益指标	及时消除公路桥梁安全隐患	保障公路安全通行				定性

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
179001	茶陵县界首镇四坦丘桥危桥改造工程	79.03	完成茶陵县界首镇四坦丘桥危桥改造工程，改善交通运输现状，提高桥梁安全系数，保障车辆人员安全通行。	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	符合				定性
					可持续影响指标	保障公路桥梁安全持续畅通	持续				定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			率	≥
179001	茶陵县桃坑乡和吕一桥危桥改造项目	64.33	完成桃坑乡和吕一桥危桥改造项目，提高道路桥梁安全系数，确保行车安全。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	64.33			万元	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	完成和吕一桥危桥改造	1座				定性
					质量指标	验收合格率	100			率	≥
					时效指标	项目完成及时率	100			率	≥
				效益指标	经济效益指标	对我县经济发展环境起到推动作用	发展				定性
					社会效益指标	全面提升桥梁安全保障水平	保障公路安全通行				定性
					生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	符合				定性
					可持续影响指标	保障公路桥梁安全持续畅通	持续				定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			率	≥

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
179001	公路巡查管理工作经费	50.00	公路巡查管理工作经费，保障工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	公路巡查管理工作经费	50			万元	≤
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	完成工作执行期	1年				定性
					质量指标	完成工作合格率	100			率	≥
					时效指标	完成工作及时率	100			率	≥
				效益指标	经济效益指标	对我县经济发展环境起到推动作用	发展				定性
					社会效益指标	各项日常养护工作	提升				定性
					生态效益指标	符合环境评审要求	符合				定性
					可持续影响指标	保障工作正常持续运转	持续				定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100				定性
179001	国省道养护切块增量项目	431.00	及时完成国省道养护切块增量项目，大大提升路容路况，加强车辆及过往行人安全保障。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	431			万元	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
179001	国省道养护切块增量项目	431.00	及时完成国省道养护切块增量项目，大大提升路容路况，加强车辆及过往行人安全保障。	产出指标	数量指标	完成国省道养护切块增量项目	1项				定性
					质量指标	项目验收合格率	100			率	≥
					时效指标	项目完成及时率	100			率	≥
				效益指标	经济效益指标	对我县经济发展环境起到推动作用	发展				定性
					社会效益指标	通过公里养护修复后，优化国省干线公里容貌	保障公路安全通行				定性
					生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	符合				定性
					可持续影响指标	保障干线公路的安全持续畅通	持续				定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			率	≥
179001	国省干线日常养护	600.00	2025年完成国省干线养护413.767公里，及时消除安全隐患，确保行车安全。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	600			万元	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	完成国省干线养护	413.767				定性
					质量指标	所有项目验收合格率	100			率	≥
					时效指标	项目完成及时率	100			率	≥

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
179001	国省干线日常养护	600.00	2025年完成国省干线养护413.767公里，及时消除安全隐患，确保行车安全。	效益指标	经济效益指标	对我县经济发展和投资环境起到推动作用	发展				定性
					社会效益指标	通过公里养护修复后，优化国省干线公里容貌	保障公里安全通行，确保百姓正常通行				定性
					生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	环保				定性
					可持续影响指标	保障干线公路的安全持续畅通	持续				定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			率	≥
179001	农村公路日常养护	380.00	完成农村公路养护里程360.315公里，及时消除安全隐患，确保行车安全。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	380			万元	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	完成农村公路养护	360.315公里				定性
					质量指标	农村公路日常养护优良路率	100			率	≥
					时效指标	各项指标完成及时率	100			率	≥
				效益指标	经济效益指标	对我县经济发展和投资环境起到推动作用	发展				定性
					社会效益指标	及时整治农村公路安全隐患，全面提升农村公路安全保障	保障公路安全通行，确保百姓正常通行				定性
					生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	环保				定性

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
179001	农村公路日常养护	380.00	完成农村公路养护里程360.315公里，及时消除安全隐患，确保行车安全。	效益指标	可持续影响指标	保障农村公路的安全持续畅通	持续				定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			率	≥
179001	农村公路养护2	112.00	完成农村公路养护里程360.315公里，及时消除安全隐患，确保行车安全。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	112			万元	≥
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	完成农村公路养护里程	360.315				定性
					质量指标	项目验收合格率	100			率	≥
					时效指标	项目完成及时率	100			率	≥
				效益指标	经济效益指标	对我县经济发展环境起到推动作用	发展				定性
					社会效益指标	及时整治农村公路安全隐患，全面提升农村公路安全保障	保障公路安全通行				定性
					生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	符合				定性
					可持续影响指标	保障农村公路的安全持续畅通	持续				定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			率	≥
179001	综合财务管理非税收入	7.34	非税收入项目用于本单位行政运行	成本指标	经济成本指标	办公经费	7.34			万元	≤

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
179001	综合财务管理非税收入	7.34	非税收入项目用于本单位行政运行	成本指标	社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	完成工作任务执行期	12个月				定性
					质量指标	完成工作	良好				定性
					时效指标	工作完成及时率	100			率	≥
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	工作效率	提升				定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			率	≥

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
179001	茶陵县交通事务中心	3,570.48	3,570.48	933.36	2,637.12	改善交通运输现状，提高道路安全系数，为通行车辆提供畅通舒适的交通环境。			成本 指标	经济成 本指标	所有项 目结算 金额	定性	以财评 金额为 准			-		
										社会成 本指标								
										生态环 境成本 指标								
									产出 指标	数量指 标	完成养 护工程 项目	定性	16项			-		
										质量指 标	项目验 收合格 率	≥	100	率		-		
										时效指 标	项目完 成及时 率	≥	100	率		-		
									效益 指标	经济效 益指标	对我县 经济发展 环境起到 推动作用	定性	发展			-		
										社会效 益指标	及时整 治公路 桥梁安 全隐患	定性	保障公 路安全 通行			-		
										生态效 益指标	交通建 设符合 环境评 审要求	定性	符合			-		
										可持续 影响指 标	保障公 路安全 持续畅 通	定性	持续			-		

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
179001	茶陵县交通事务中心	3,570.48	3,570.48			933.36	2,637.12	改善交通运输现状，提高道路安全系数，为通行车辆提供畅通舒适的交通环境。	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≥	100	率		-		