

附件 3

五河县农村公路管理服务中心 2026 年
单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2026 年项目支出表的说明

10.关于 2026 年政府采购支出表的说明

11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 全县农村公路养护;
- (二) 全县农村公路建设;
- (三) 全县农村公路运行管理。

二、单位预算构成

五河县农村公路管理服务中心为五河县交通运输局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无其他下属单位，2026年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2026年度主要工作任务

- (一) 完成 95 公里农村公路预防性养护任务;
- (二) 完成 41 公里农村公路大中修任务;
- (三) 保证全县农村公路建、管、养工作正常运行及日常管理。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县农村公路管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县农村公路管理服务中心 2026 年收支总预算 447.8 万元，收入全部是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。

二、关于 2026 年收入总表的说明

五河县农村公路管理服务中心 2026 年收入预算 447.8 万元，收入全部为本年收入 447.8 万元。本年收入 447.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 16.5 万元，增长 3.8%，增长原因主要是工资调增导致工资及人员经费增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

五河县农村公路管理服务中心 2026 年支出预算 447.8 万元，比 2025 年预算增加 16.5 万元，增长 3.8%，增长原因主要是工资调增导致工资及人员经费增加。其中，基本支出 247.8 万元，占 55.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常农村公路日常养护工作任务；项目支出 200 万元，

占 44.7%，主要用于农村公路日常养护。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

五河县农村公路管理服务中心 2026 年财政拨款收支预算 447.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 64.3 万元，占 14.4%；卫生健康支出 13.2 万元，占 2.9%；交通运输支出 341.4 万元，占 76.2%；住房保障支出 28.9 万元，占 6.5%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县农村公路管理服务中心 2026 年一般公共预算支出 447.8 万元，比 2025 年预算增加 16.5 万元，增长 3.8%，主要原因：工资调增导致工资及人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 64.3 万元，占 14.4%；卫生健康支出 13.2 万元，占 2.9%；交通运输支出 341.4 万元，占 76.2%；住房保障支出 28.9 万元，占 6.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算 37.4 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是退休人员人数与上年持平。

2.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 17.9 万元，比 2025 年预算增加 1.2 万元，增长 7.2%，增长原因主要是工资调增导致工资及人员经费增加。

3.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）2026年预算 9 万元，比 2025 年预算增加 0.6 万元，增长 7.1%，增长原因主要是工资调增导致工资及人员经费增加。

4.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 13.2 万元，比 2025 年预算增加 0.8 万元，增长 6.5%，增长原因主要是工资调增导致工资及人员经费增加。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算 341.4 万元，比 2025 年预算增加 11.9 万元，增长 3.6%，增长原因主要是工资调增导致工资及人员经费增加。

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 15.6 万元，比 2025 年预算增加 1.2 万元，增长 8.3%，增长原因主要是工资调增导致工资及人员经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算13.2万元，比2025年预算增加0.7万元，增长5.6%，增长原因主要是工资调增导致工资及人员经费增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

五河县农村公路管理服务中心2026年一般公共预算基本支出247.8万元，其中，人员经费240万元，公用经费7.8万元。

（一）人员经费240万元，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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费7.8万元，主要包括：工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出等，本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

五河县农村公路管理服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

五河县农村公路管理服务中心 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

五河县农村公路管理服务中心 2026 年预算共安排项目支出 200 万元，与 2025 年预算持平。本年财政拨款安排 200 万元全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

五河县农村公路管理服务中心 2026 年预算安排政府采购支出 8 万元，比 2025 年预算增加 6.2 万元，增长 344.4%，增长原因主要是本单位本年需购买计算机及融雪撒布机。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

五河县农村公路管理服务中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农村公路日常养护资金”项目。

- (1) 项目概述。全年安排全县农村公路日常养护资金
- (2) 立项依据。按照省厅计划和实际需要安排
- (3) 实施主体。五河县农村公路管理服务中心
- (4) 起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日
- (5) 项目内容。根据全县农村公路病害具体情况安排日常养护
- (6) 年度预算安排。2026年该项目预算200万元，主要用于本年的农村公路日常养护费用。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	农村公路日常养护资金		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县农村公路管理服务中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：		200.00

(万元)		其中：财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
年度目标	农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通能力显著增强。全县农村公路列养率达 100%，中等及以上农村公路占比不低于 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路列养率	100%
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85%
		时效指标	补助资金实效性	2026 年
			工程完工时效性	2026 年
		成本指标	每公里养护支出	≤45 万元
	效益指标	经济效益	对农村经济发展的促进作用	显著提升
		社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度	显著改善
		生态效益	满足生态环境要求	成效显著
		可持续影响	农村公路状况得到改善、提升	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%

（二）机关运行经费。

五河县农村公路管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县农村公路管理服务中心2026年政府采购预算8万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，五河县农村公路管理服务中心共有车辆5辆，全部为其他用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，五河县农村公路管理服务中心1个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为200万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

第四部分 2026年单位预算公开附表

附件 1：五河县农村公路管理服务中心 2026 年单位预算表

单位公开表 1

2026 年单位收支总表

单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	447.8	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	447.8	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	64.3
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	13.2
其中：事业收入		十、节能环保支出	

事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	341.4
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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	
本年收入小计	447.8	本年支出小计	447.8

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	447.8	支出总计	447.8

单位公开表 2

2026 年单位收入总表

单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	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	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	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	
	合计	447.8	447.8	447.8																
208	社会保障和就业支出	64.3	64.3	64.3																
20805	行政事业单位养老支出	64.3	64.3	64.3																
2080502	事业单位离退休	37.4	37.4	37.4																

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9	17.9															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0	9.0	9.0															
210	卫生健康支出	13.2	13.2	13.2															
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2	13.2															
2101102	事业单位医疗	13.2	13.2	13.2															
214	交通运输支出	341.4	341.4	341.4															
21401	公路水路运输	341.4	341.4	341.4															
2140106	公路养护	341.4	341.4	341.4															
221	住房保障支出	28.9	28.9	28.9															
22102	住房改革支出	28.9	28.9	28.9															
2210201	住房公积金	15.6	15.6	15.6															
2210202	提租补贴	13.2	13.2	13.2															

单位公开表 3

2026 年单位支出总表

单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	447.8	247.8	200.0	
208	社会保障和就业支出	64.3	64.3		
20805	行政事业单位养老支出	64.3	64.3		
2080502	事业单位离退休	37.4	37.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0	9.0		
210	卫生健康支出	13.2	13.2		
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2		
2101102	事业单位医疗	13.2	13.2		

214	交通运输支出	341.4	141.4	200.0	
21401	公路水路运输	341.4	141.4	200.0	
2140106	公路养护	341.4	141.4	200.0	
221	住房保障支出	28.9	28.9		
22102	住房改革支出	28.9	28.9		
2210201	住房公积金	15.6	15.6		
2210202	提租补贴	13.2	13.2		

单位公开表 4

2026 年单位财政拨款收支总表

122002-五河县农村公路管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预算 拨款
一、本年收入	447.8	一、本年支出	447.8	447.8		
（一）一般公共预算拨款	447.8	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.3	64.3		
		（九）卫生健康支出	13.2	13.2		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				

		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出	341.4	341.4		
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	28.9	28.9		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	447.8	支 出 总 计	447.8	447.8		

单位公开表 5

2026 年单位一般公共预算支出表

单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	447.8	247.8	240.0	7.8	200.0
208	社会保障和就业支出	64.3	64.3	64.3		
20805	行政事业单位养老支出	64.3	64.3	64.3		
2080502	事业单位离退休	37.4	37.4	37.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9	17.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0	9.0	9.0		
210	卫生健康支出	13.2	13.2	13.2		
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2	13.2		
2101102	事业单位医疗	13.2	13.2	13.2		
214	交通运输支出	341.4	141.4	133.6	7.8	200.0

21401	公路水路运输	341.4	141.4	133.6	7.8	200.0
2140106	公路养护	341.4	141.4	133.6	7.8	200.0
221	住房保障支出	28.9	28.9	28.9		
22102	住房改革支出	28.9	28.9	28.9		
2210201	住房公积金	15.6	15.6	15.6		
2210202	提租补贴	13.2	13.2	13.2		

单位公开表 6

2026 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心

单位：万元

单位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
	合计	247.8	240.0	7.8
301	工资福利支出	195.6	195.6	
30101	基本工资	57.6	57.6	
30102	津贴补贴	7.8	7.8	
30103	奖金	35.6	35.6	
30107	绩效工资	25.7	25.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.9	17.9	
30109	职业年金缴费	9.0	9.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.4	9.4	
30111	公务员医疗补助缴费	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	15.6	15.6	
30199	其他工资福利支出	13.9	13.9	

302	商品和服务支出	7.8		7.8
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	3.9		3.9
30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	对个人和家庭的补助	44.3	44.3	
30302	退休费	42.8	42.8	
30307	医疗费补助	1.5	1.5	

单位公开表 7

2026 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:122002-五河县农村公路管理服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 五河县农村公路管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据

单位公开表 8

2026 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县农村公路管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2026 年单位项目支出表

单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	200.0	200.0							
特定目标类	农村公路日常养护资金	五河县农村公路管理服务中心	200.0	200.0							

单位公开表 10

2026 年单位政府采购支出表

单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	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
合计	8.0	8.0				
五河县农村公路管理服务中心	8.0	8.0				
农村公路日常养护资金	8.0	8.0				
台式计算机	3.0	3.0				
便携式计算机	1.8	1.8				
其他工程机械	3.2	3.2				

单位公开表 11

2026 年单位政府购买服务支出表

122002-五河县农村公路管理服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：五河县农村公路管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2026 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：122002-五河县农村公路管理服务中心

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	8.3	8.8	-5.7
1、因公出国（境）费			
2、公务接待费	0.3	0.8	-62.5
3、公务用车购置及运行费	8.0	8.0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	8.0	8.0	0
（2）公务用车购置费			

附件 2:

五河县农村公路管理服务中心 2026 年度项目支出
绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	农村公路日常养护资金	200
总计		200

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	农村公路日常养护资金			
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县农村公路管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		200.00	
	其中：财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通能力显著增强。全县农村公路列养率达 100%，中等及以上农村公路占比不低于 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路列养率	100%
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85%
		时效指标	补助资金实效性	2026 年
			工程完工时效性	2026 年
成本指标	每公里养护支出	≤45 万元		

效益指标	经济效益	对农村经济发展的促进作用	显著提升
	社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度	显著改善
	生态效益	满足生态环境要求	成效显著
	可持续影响	农村公路状况得到改善、提升	显著改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%