

广西壮族自治区鹿寨公路养护中心  
2026年单位预算公开报表

## 目 录

- 一、表1 单位收支总体情况表
- 二、表2 单位收入总体情况表
- 三、表3 单位支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

## 单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,616.12	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	681.52	二、外交支出	
（二）本级	934.60	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	237.49
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	32.49
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	1,297.40
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.74
		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、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,616.12	本年支出合计	1,616.12
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	1,616.12	支出总计	1,616.12



## 单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	本年支出						
					合计	基本支出	项目支出				
							小计	运转履职 类项目	重大政策 类项目	特定监控 类项目	专项事业 类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,616.12	906.20	709.92	28.40	681.52		
			305008003	广西壮族自治区桂中公路发展中心	1,616.12	906.20	709.92				
			305008003007	广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	1,616.12	906.20	709.92				
208	05	02		事业单位离退休	140.01	140.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49					
210	11	02		事业单位医疗	32.49	32.49					
214	01	06		公路养护	1,297.40	587.48	709.92	28.40	681.52		
221	02	01		住房公积金	48.74	48.74					

## 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（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,616.12	一、本年支出	1,616.12
（一）一般公共预算	1,616.12	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	681.52	（二）外交支出	
2、本级	934.60	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	237.49
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	32.49
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	1,297.40
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（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	48.74
		（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）其他支出	
		（二十四）债务付息支出	
		（二十五）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	1,616.12	支 出 总 计	1,616.12

# 一般公共预算支出情况表

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	1,616.12	906.20	793.41	112.79	709.92
			305008003	广西壮族自治区桂中公路发展中心	1,616.12	906.20	793.41	112.79	709.92
			305008003007	广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	1,616.12	906.20	793.41	112.79	709.92
208	05	02		事业单位离退休	140.01	140.01	136.06	3.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	64.99		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	32.49		
210	11	02		事业单位医疗	32.49	32.49	32.49		
214	01	06		公路养护	1,297.40	587.48	478.64	108.84	709.92
221	02	01		住房公积金	48.74	48.74	48.74		

## 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			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	906.20	793.41	112.79
301		工资福利支出	637.04	637.04	
301	01	基本工资	153.39	153.39	
301	02	津贴补贴	16.88	16.88	
301	03	奖金	1.35	1.35	
301	07	绩效工资	242.47	242.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	64.99	
301	09	职业年金缴费	32.49	32.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.49	32.49	
301	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	51.97	51.97	
301	99	其他工资福利支出	38.17	38.17	
302		商品和服务支出	112.79		112.79
302	01	办公费	7.67		7.67
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	09	物业管理费	17.67		17.67
302	11	差旅费	18.65		18.65
302	13	维修(护)费	7.40		7.40

## 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			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	15	会议费	1.81		1.81
302	16	培训费	2.10		2.10
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	8.12		8.12
302	31	公务用车运行维护费	13.25		13.25
302	99	其他商品和服务支出	28.34		28.34
303		对个人和家庭的补助	156.37	156.37	
303	02	退休费	136.06	136.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.31	20.31	

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车购置	公务用车运行					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		17.96	14.05		13.25		13.25	0.80	1.81	2.10	2.10	
305008003	广西壮族自治区桂中公路发展中心		17.96	14.05		13.25		13.25	0.80	1.81	2.10	2.10	
305008003007	广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	一般公共预算资金	17.96	14.05		13.25		13.25	0.80	1.81	2.10	2.10	

# 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心2026年无政府性基金预算，此表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心2026年无国有资本经营预算，此表无数据。

### 项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	305008003007	广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	合计	709.92										
1	305008003007	广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	补助补贴	13.04	实施职工大额医疗保险缴费、足额支付遗属生活困难补助工作，达到保障职工的相关福利和保障遗属人员合法权益，解决职工医疗经济负担重和遗属人员经济负担重的效果。	缴纳职工大额医疗保险缴费人数(=36人) 发放遗属生活补助人数(=13人)	职工大额医疗保险缴足额缴纳率(=100%) 遗属生活补助足额发放率(=100%)	职工大额医疗保险缴足率(=100%) 遗属生活补助支付时间(按月支付)	缴纳、发放总额(万元)(<=13.04万元) 缴纳职工大额医疗保险人均标准(在职人员)(=72元/人·年) 缴纳职工大额医疗保险人均标准(退休人员)(=1440元/人·年) 遗属生活补助人均标准(<=13860元/人·年)		对单位履职有促进作用(有效)			干部职工满意度(>=90%) 遗属人员满意度(>=90%)
2	305008003007	广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	补充运转公用经费	7.74	实施办公设备购置及办公耗材水电保障等工作，达到保障日常运转有序，解决办公及业务开展保障不足问题的效果。	保障机构数量(=1个) 办公设备购置数量(>=22台)	促进机构正常运作(正常运行) 设备验收合格率(=100%)	保障时长(=1年) 设备购置完成时间(2026年12月20日前)	保障机构运行经费总额(<=2.311万元) 办公设备购置支出总额(<=5.43万元)		对单位履职有促进作用(有效)			干部职工满意度(>=90%)
3	305008003007	广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	法制维稳及执法(治超)	1.00	实施综治维稳宣传等工作，达到持续保障公路交通领域内的安全稳定、解决综治维稳宣传工作经费问题的效果。	完成维稳及法律服务等工作数量(>=3个)	维稳及法律服务等工作完成合格率(=100%)	法制维稳及执法(治超)等工作完成时间(2026年12月20日前)	法制维稳及执法(治超)等工作支出成本(<=1万元)				维稳和有效化解法律风险程度提升(明显)	服务对象满意度(>=90%)
4	305008003007	广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	公路规划、建设和养护	2.59	实施公路养护劳保用品购买、发放工作，达到保障职工在劳动过程中的安全目标，解决职工劳保用品问题的效果。	公路养护劳保用品发放人数(管理人员)(=27人) 公路养护劳保用品发放人数(养护人员)(=14人)	劳保用品质量合格率(=100%)	公路养护劳保用品购买完成时间(2026年11月30日之前)	公路养护劳保用品标准(管理人员)(<=495.55元/人) 公路养护劳保用品标准(养护、渡口人员)(<=882.3元/人) 公路养护劳保用品成本总额(<=2.59万元)				保障职工劳动安全，调动职工劳动积极性、稳定养护职工队伍，提高养护管理水平(明显)	受益群众满意度(>=90%)
5	305008003007	广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	乡村振兴经费	3.53	在实施巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作任务，达到实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，解决驻村工作队伙食补贴、通讯补贴及乡镇补贴等专项经费问题的效果。	巩固拓展脱贫成果工作完成率(>=90%)	巩固拓展脱贫成果工作达标率(>=90%)	完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作时间(2026年12月20日前)	完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作成本(<=3.53万元)		助力帮扶村创建宜居生态乡村影响力(明显)			服务群众满意度(>=90%)

## 项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
6	305008003007	广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	专用设备购置及维护经费	0.50	实施专用设备购置和交通量调查、交通量自动观测仪设备购置及维护费工作，达到提高公路养护机械化率、保证国省干线公路交通量数据质量的目的，解决公路工程养护作业存在的安全隐患，公众安全高效出行问题的效果。	专用设备购置及维护数量(≥2项)	专用设备购置及维护验收合格率(=100%)	专用设备购置及维护完成时间(2026年12月20日前)	专用设备购置及维护投资总成本(≤0.5万元)					设备正常使用年限(≥1年) 使用人员满意度(>90%)
7	305008003007	广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	01普通国省干线日常养护	681.52	实施公路及沿线设施的日常养护工作，公路基本路况达到正常畅通效果。	完成养护里程数(公里)(≥206.031km)	路况评定率(=100%)	完成普通公路日常养护时间(2026年12月31日前)	普通公路日常养护经费成本总额(≤681.52万元)		普通国省道PQI优良路率(≥90%)			受益群众满意度(≥90%)

## 对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心 2026年无对下转移支付项目预算，此表无数据。