

甘肃省武威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

我单位负责武威市境内的高速公路（含一级公路）监管、巡查检查、技术帮扶等工作，并对管养的普通国省干线进行路面、桥涵、交安设施进行日常巡查、养护维修以及除雪保畅，并承担上级下达的其他养护任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

养护所内设综合办公室、养护生产部、工程技术部、安全部、财务资产部、设备材料部 6 个部门。下设凉州工区（G30 古永高速 K1943）、天祝工区（G30 永古高速 K1833+700）、土门工区（G2012 营双高速 K458+000）。监管 G30 连霍高速 K1824+005—K2017+332、G2012 定武高速 K382+900—K479+684、G3017 武金高速 K0—K29+300。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

无。

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 2,170.80 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、上年结转；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 2,170.80 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 2,121.00 万元，占 97.71%；

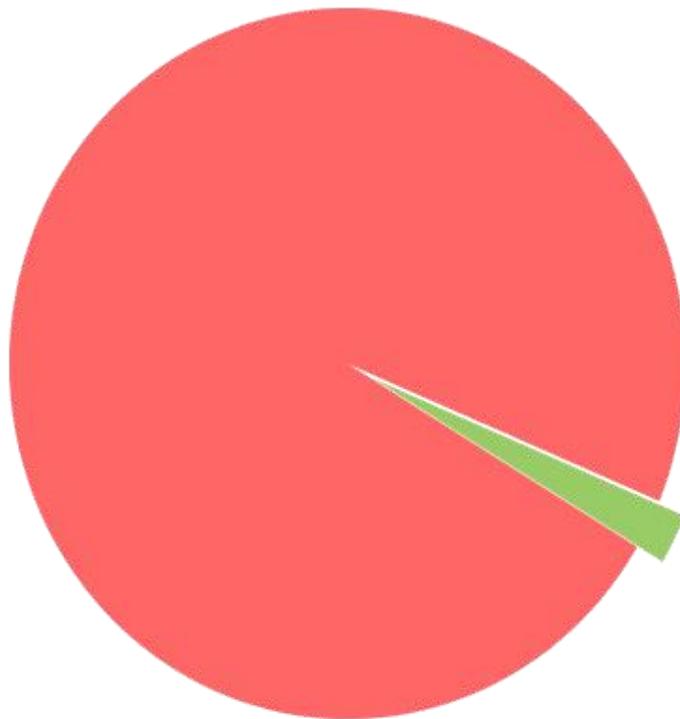
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 49.80 万元，占 2.29%；

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 2,170.80 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,786.76 万元，占 82.31%；项目支出 334.24 万元，占 15.40%；上年结转收入 49.80 万元，占 2.29%。

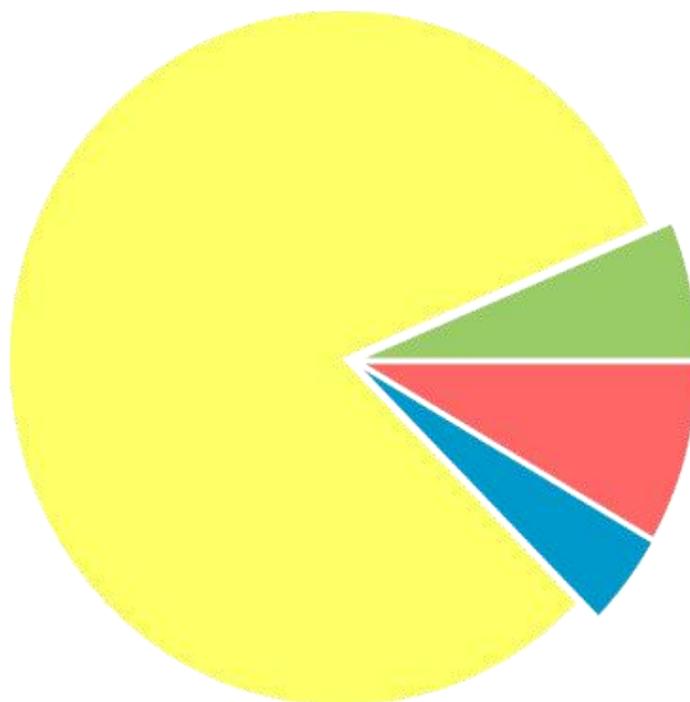
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 2,121.00 万元，包括：社会保障和就业支出 175.87 万元、卫生健康支出 88.97 万元、交通运输支出 1,722.89 万元、住房保障支出 133.27 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1,786.76万元，比2025年预算减少279.59万元，下降13.5%，下降的主要原因是2026年与2025年相比，1.预算编制人数减少2人，1人退休，1人病故；2.原天祝、古浪人员调整至凉州区内，工资下调；3.临聘人员数量减少，以上原因导致2026年预算减少。

其中：人员经费支出1,613.96万元，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172.80万元，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、工会经费、公务用车运行维护费、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334.24万元，比2025年预算增加245.09万元，增长274.9%，增长的主要原因是1.因2026年监管路段增加，监管预算资金同步增加；2.因我单位接养普通国省干线，养护经费下达至我单位，至养护预算增加，以上原因导致2026年一般公共预算项目支出预算增加。

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149.84万元，比2025年预算减少5.59万元，下降3.6%，下降的主要原因是2026年与2025年相比，预算编制人数减少2人，1人退休，1人病故，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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26.03万元，比2025年预算增加0.63万元，增长2.5%，增长的主要原因是增加了工会互助保障金182元/人。

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60.87万元，比2025年预算减少2.28万元，下降3.6%，下降的主要原因是2026年与2025年相比，预算编制人数减少2人，1人退休，1人病故，故事业单位医疗预算减少。

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28.10万元，比2025年预算减少1.05万元，下降3.6%，下降的主要原因是2026年与2025年相比，预算编制人数减少2人，1人退休，1人病故，故公务员医疗补助预算减少。

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1,722.89万元，比2025年预算减少20.96万元，下降1.2%，下降的主要原因是2026年与2025年相比，预算编制人数减少2人，1人退休，1人病故，故公路养护预算减少。

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133.27万元，比2025年预算减少5.25万元，下降3.8%，下降的主要原因是2026年与2025年相比，预算编制人数减少2人，1人退休，1人病故，故住房公积金预算减少。

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9.55万元，与2025年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实“省委省政府关于厉行节约过紧日子”有关工作要求，我单位 2025 年及 2026 年预算中均未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位无公务接待费相关预算计划及安排，也无相应费用产生。

3. 公务用车购置及运行维护费 9.55 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.55 万元），与上年预算持平，主要原因是严格落实中央“八项规定”要求，严格控制公务用车购置及运行维护费预算及支出，将习惯过“紧日子”思想贯彻到底，严控该经费超出上年预算数。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 2.50 万元，与上年预算持平，主要原因是合理安排相关培训内容，严格控制相关预算的发生，提升培训效果，减少没有必要的培训内容。

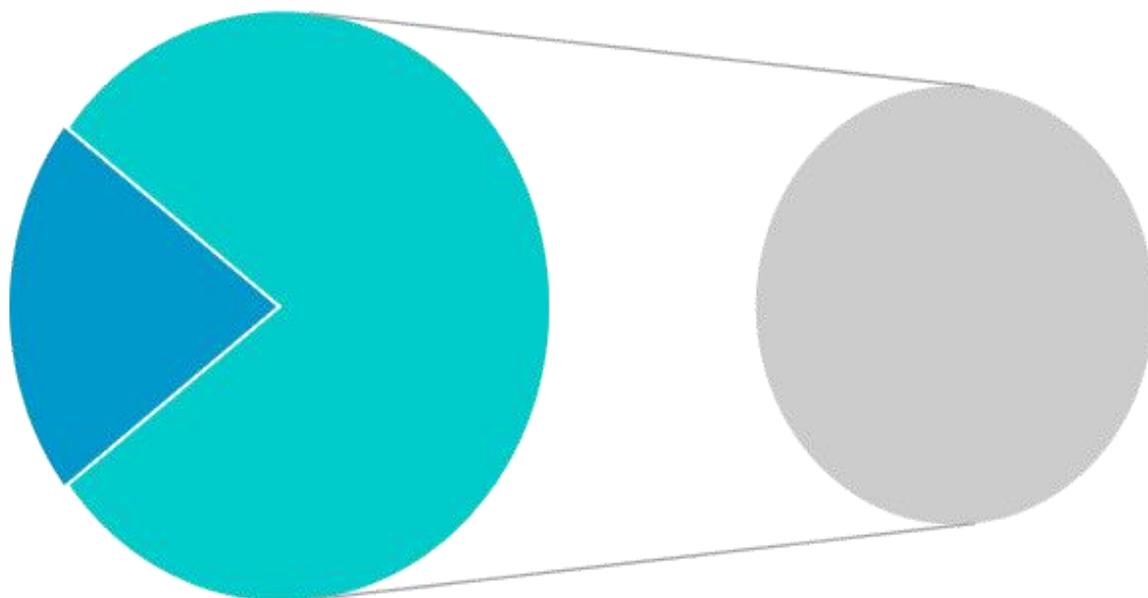
（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位无会议费预算计划及安排，也无相关费用产生。

（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，主要原因是我单位无委托业务费预算计划及安排，也无相关费用产生。

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，主要原因是我单位无机关运行经费预算计划及安排，也无相关费用产生。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 50.25 万元，其中：政府采购货物预算 9.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.65 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 2,993.84 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 2 辆，价值 62.07 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1,478.86 万元。2026 年拟采购固定资产约 25.80 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 0.01 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是利息收入，分别计划征收 0.01 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：收费公路运营、执法及工作经费

1、项目概况：2026 年高速公路监管费用，履行监管职责保障路况质量合格。

2、立项依据：依省厅《甘肃省企业运营收费公路项目养护监督管理办法(试行)》(甘交规范〔2021〕13 号)规定，负责督促高速公路经营管理单位建立健全养护管理体系，落实养护巡查和检查责任，配置必要的养护人员、设备，严格按照交通运输部、省交通运输厅的规定开展高速公路养护管理工作。

3、实施主体：甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所。

4、实施周期：根据项目安排及预算批复情况于 2026 年实施完毕。

5、实施计划：坚持厉行节约，按照预算批复及时完成各项监管费用的支出，合理安排好预算资金的使用，监管工作正常化开展，提升行业服务水平。

6、年度预算安排：收费公路运营、执法及工作经费预算 199.98 万元。

7、预期总体目标：计划完成高速公路监管职责，公路养护巡查，数据统计，保障监管工作正常开展，提高监管效率、提升工作质量，资金支付及时。

（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 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 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 2 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 2 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审批备案等前置手续，待前置手续办结后方可实施，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 3 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 3 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，因预算文件《甘肃省交通运输厅关于下达 2025 年非税收入可支出资金指标及绩效目标的通知》（甘交财审函〔2025〕156 号），下发时间为 2025 年 8 月 28 日，资金到位时间为 9 月底且按单位采购流程及议事规则，无法在 9 月完成预算执行的序时进度，已督促各业务部门加快执行，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：

2025年本单位绩效运行监控在单位内部通报整改情况良好，按期完成预算执行，符合绩效目标设定，符合绩效运行监控。

3. 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2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：绩效自评结果随部门决算报送财政并依规决算公开。

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0个，增长率0.00%。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3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17个、三级指标27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）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。

14、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。

15、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出。

16、**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。

17、**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。

18、**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。

19、**交通运输支出（类）**：反映交通运输和邮政业方面的支出。

20、**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。

21、**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。

22、**住房保障支出（类）**：反映政府用于住房方面的支出。

23、**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。

24、**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。

25、**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。

26、**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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。）

37、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。

38、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。

39、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所

2026年03月20日

附件：1. 甘肃省武威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. 甘肃省武威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	2,121.00	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	175.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.97
		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	1,772.69
		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	133.27
		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	
本年收入合计	2,121.00	本年支出合计	2,170.80
十、上年结转	49.80	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2,170.80	支出总计	2,170.80

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2,121.00
经费拨款	2,121.00
国有资源（资产）有偿使用收入	
本年收入合计	2,121.00
十、上年结转	49.80
财政性资金结转	
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	
非财政性资金结转	49.80
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
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	
非财政性资金结余	
收入合计	2,170.80

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	2,170.80	1,786.76	334.24	49.80
[208]社会保障和就业支出	175.87	175.87		
[20805]行政事业单位养老支出	149.84	149.84		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.84	149.84		
[20899]其他社会保障和就业支出	26.03	26.03		
[2089999]其他社会保障和就业支出	26.03	26.03		
[210]卫生健康支出	88.97	88.97		
[21011]行政事业单位医疗	88.97	88.97		
[2101102]事业单位医疗	60.87	60.87		
[2101103]公务员医疗补助	28.10	28.10		
[214]交通运输支出	1,772.69	1,388.65	334.24	49.80
[21401]公路水路运输	1,772.69	1,388.65	334.24	49.80
[2140106]公路养护	1,772.69	1,388.65	334.24	49.80
[221]住房保障支出	133.27	133.27		
[22102]住房改革支出	133.27	133.27		
[2210201]住房公积金	133.27	133.27		

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	2,121.00	一、本年支出	2,121.00
（一）一般公共预算财政拨款	2,121.00	（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	175.87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	88.97
		（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	1,722.89
		（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	133.27
		（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	2,121.00	支 出 总 计	2,121.00

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
[315009013009]甘肃省武威公路事业发展中心 高速公路养护所	2,121.00	2,121.00	1,786.76	334.24						

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	2,121.00	1,786.76	334.24
208	社会保障和就业支出	175.87	175.87	
20805	行政事业单位养老支出	149.84	149.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.84	149.84	
20899	其他社会保障和就业支出	26.03	26.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.03	26.03	
210	卫生健康支出	88.97	88.97	
21011	行政事业单位医疗	88.97	88.97	
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87	
2101103	公务员医疗补助	28.10	28.10	
214	交通运输支出	1,722.89	1,388.65	334.24
21401	公路水路运输	1,722.89	1,388.65	334.24
2140106	公路养护	1,722.89	1,388.65	334.24
221	住房保障支出	133.27	133.27	
22102	住房改革支出	133.27	133.27	
2210201	住房公积金	133.27	133.27	

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
	总计	1,786.76	1,613.96	172.80
301	工资福利支出	1,613.96	1,613.96	
30101	基本工资	455.81	455.81	
30102	津贴补贴	246.91	246.91	
30103	奖金	275.71	275.71	
30107	绩效工资	237.42	237.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.84	149.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.87	60.87	
30111	公务员医疗补助缴费	28.10	28.10	
30112	其他社会保障缴费	26.03	26.03	
30113	住房公积金	133.27	133.27	
302	商品和服务支出	172.80		172.80
30201	办公费	32.71		32.71
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	7.96		7.96
30207	邮电费	2.15		2.15
30208	取暖费	57.00		57.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	19.85		19.85
30216	培训费	2.50		2.50
30228	工会经费	19.20		19.20
30231	公务用车运行维护费	9.55		9.55
30299	其他商品和服务支出	15.68		15.68

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
[315009013009]甘肃省武威公路事业发展中心 高速公路养护所	9.55				9.55		2.50	

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	甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所				
联系人	王丽红		联系电话	13830546240	
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	1,613.96	上级财政补助	0.00
		公用经费	172.80	本级财政安排	2,121.00
		合计	1,786.76	其他资金	49.80
	项目支出	本级	384.04	收入预算合计	2,170.80
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	2,170.80
合计		384.04			

年度绩效目标

1. 确保职工工资按月及时发放,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. 按照规定保障各部门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. 严格按照《政府采购管理办法》采购办公设备、家具及用具等资产,采购资产一定符合安全可靠的国产产品并及时做好资产录入工作;4. 及时完成相关预算资金的支付,按时、按要求完成公务用车维修保养工作,合理控制“三公经费”;5. 完成高速公路监管工作,路况质量有所提升,加大巡查力度,确保沿线交安设施完备整洁,内页资料齐全,施划标线规范清晰,沿线绿化条件改善,公路出行“畅、安、舒、美”;6. 完成国省干线公路小修保养工作,养护质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,保证国省干线公路运营健康发展,提升公路养护治理能力。完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作,出具检测评定报告,为公路养护科学决策提供依据。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥95%
			预算调整率	≤10%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤10%
		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	限额以下采购的合规性	合规
			政府采购规范性	规范
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥90%
人员管理	在职人员控制率	≤89.72%		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	显著		
重点履职指标	30	数量指标	设备购置完成率	=100%
			油路修补面积	≥1000 平方米
		质量指标	普通国省干线公路 PQI 优良路率	≥80%
			支出对象准确率	=100%

			时效指标	各项支付是否及时	是
				病害修复是否及时	是
			成本指标	是否存在超预算情况	否
部门综合指标	30		经济效益	促进公共服务效率	促进
			社会效益	车辆行驶舒适度提升情况	提升
		生态效益	公路路域环境改善情况	提升	
			办公环境改善程度	显著	
		服务对象满意度	公众满意度	≥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	≥100%
			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)

项目名称	收费公路运营、执法及工作经费				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所		
项目金额(万元)	年度资金总额:	199.98			
	其中: 当年财政拨款	199.98			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成高速公路监管职责, 公路养护巡查检查, 数据统计, 保障监管工作正常开展, 提高监管效率、提升工作质量。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否预算成本控制在预算范围	是
	产出指标	40	数量指标	监管公路里程	=599.251 公里
				高速桥梁(隧道)巡查次数	≥4 次
				公路巡查次数	≥360 次
			质量指标	监管职责保障路况质量合格率	≥95%
	时效指标	巡查工作完成及时率	≥95%		
	效益指标	20	经济效益	监管工作正常化开展, 提升公共服务效率	促进
			社会效益	监管服务质量提升情况	显著
			生态效益	监管路段路域环境改善情况	提升
可持续影响			监管水平和效率提升情况	提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所		
项目金额(万元)	年度资金总额:	134.26			
	其中:当年财政拨款	134.26			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>通过日常护巡查、特殊巡查和定期巡查检查,及时修复路面坑槽、裂缝、拥包,修复损坏的护栏、标志标线、照明设施,清理边坡落石,确保道路本身及附属设施处于良好技术状态,普通国省干线公路优良路率达到80%以上。完成国省干线公路小修保养工作,养护质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,保证国省干线公路运营健康发展,提升公路养护治理能力。完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作,出具检测评定报告,为公路养护科学决策提供依据。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	日常养护费成本控制数	≤134.26 万元
	产出指标	40	数量指标	油路修补面积	≥1000 平方米
				日常养护日常巡查次数	≥400 次
				辖养公路里程	=144.557 公里
			质量指标	普通国省干线公路 PQI 优良路率	≥80%
				平均 PQI	≥80%
				平均 MQI	≥85%
			时效指标	病害修复是否及时	是
	日常养护工作完成及时率	≥100%			
	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
				公路路域环境改善情况	提升
				路面废旧材料利用率	≥95%
路面废旧材料回收率	≥95%				
满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度	≥85%	