

**平江县公路建设和养护中心 2026 年  
预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2026 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

## 六、国有资本经营预算支出

## 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

## 第二部分 2026 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、部门整体支出绩效目标表

24、2026年县级部门预算批复

# 第一部分 平江县公路建设和养护中心 2026 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

平江县公路建设和养护中心为县一级财政预算行政事业单位，承担全县 2 条国道、7 条省道及 18 条农村公路，共计 543.87 公里建养任务，主要负责公路建设和养护两大职能，承担公路建设、日常养护、养护工程、水毁恢复、公路应急抢险保通、公路行业信息管理等工作任务。

### （二）机构设置

平江县公路建设和养护中心现实有在职机关行政人员 19 名，事业人员 125 人，退休人员 166 人。根据县编办机构设置和工作职责的要求，平江县公路建设和养护中心设立了办公室（加挂“信访信访接待办公室”牌子）、政工人事股、工务股、安机股、财审股、路产路权保护股 6 个职能股室和一个副科级二级机构公路所（内含 4 个中心养护站（管理 26 个道班）、1 个路桥施工队、1 个交通设施施工队）。

## 二、部门预算单位构成

平江县公路建设和养护中心为财政一级预算单位，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有平江县

公路建设和养护中心本级本级。

### **三、2026 年部门收支总体情况**

2026 年部门预算为平江县公路建设和养护中心本级。2026 年部门预算的收入为一般公共预算收入，支出为事业单位基本运行、公路养护的经费。

（一）收入预算：2026 年本单位收入预算 2542.04 万元，其中：经费拨款 2342.04 万元，公路养护拨款 200 万元。2026 年收入较去年增加 131.466 万元，增加 5.7%。主要是 2025 年人员工资普调，收入增加。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2542.04 万元，其中：基本支出 2342.04 万元（工资福利支出 2169.24 万元，一般商品和服务支出 172.8 万元），公路养护支出 200 万元。支出较去年增加 131.466 万元，增加 5.7%。主要是 2025 年人员工资普调，收入增加。

### **四、一般公共预算拨款支出预算**

2026 年一般公共预算拨款支出 2542.04 万元，具体安排情况如下：

基本支出：2026 年年初预算 2342.04 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：2026 年年初预算 200 万元，是指对单位管辖公路的日常养护和小修保养。

## 五、政府性基金预算支出

2026 年度本单位无政府性基金安排的支出。

## 六、国有资本经营预算支出

2026 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 年机关运行经费财政拨款预算 172.8 万元，元，比上年预算减少 7.2 万元，下降 4%。主要是 2025 年人员减少，人员经费相应也减少。

### （二）“三公”经费预算

2026 年平江县公路建设和养护中心本级“三公”经费预算数为 8.1 万元，其中，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 2.9 万元，主要是 2026 年人员减少，严格树立过紧日子要求，严控三公经费。

### （三）一般性支出情况

本单位 2026 年会议费预算 0.5 万元，一次大型会议安排（2026 年度公路工作动员部署大会）。培训费预算 10.88 万元，拟开展 4 次大型培训，人数约 200 人，内容为为社会治理和应急管理、安全生产、火灾防患意识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### （四）政府采购情况

2026 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

#### （五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 5 辆，其中公务用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车为养护专用车辆 3 辆（扫路机、洒水车，养护综合车），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。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

#### （六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2026 年度部门整体支出绩效目标主要完成任务：1、完成 543.87 公里国省县道日常养护；2、国省干支线 G106、S308、路面大修、路面改善、S201、S202、S316 路面中修、应急处治工程；3、完成

建设普通国省道隧道照明、通风设备更新及改造项目；4、完成 X008 线猫公石桥改建、S316 虹乔桥、G106 线高架一桥、2 桥、G106 线西岸桥、分离式立交桥维修加固。5、公路的水毁恢复、公路应急抢险保通等应急处治工作，承担公路重要设施的管理和维护。

重点项目绩效目标：完成全县列入常年管养的国省县乡道日常养护 543.87 公里。在切实加强国省干线公路日常养护管理的同时，根据公路安全畅通的需要，积极组织推进养护工程项目建设，主要包括路面大中修、安防工程、危桥改造工程、水毁恢复工程等。主要绩效目标是提高公路使用寿命，保障公路安全、畅通、提升公路服务水平、服务地方经济发展。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第 22 张表《项目支出预算绩效目标申报表》、第 23 张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

## 八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

## **第二部分 平江县公路建设和养护中心 2026 年度部门预算表**

部门公开表01

# 收支总表

单位：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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	2,542.04	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,342.04	一、机关工资福利支出	2,169.24
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,169.24	二、机关商品和服务支出	117.65
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	117.65	三、机关资本性支出	200.00
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	55.15	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	200.00	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	
国有资源（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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	211.87	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	55.15
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	

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
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	200.00	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	2,179.24	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	150.94				
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出					
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					

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
		（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	2,542.04	本年支出合计	2,542.04	本年支出合计	2,542.04	本年支出合计	2,542.04
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	2,542.04	支出总计	2,542.04	支出总计	2,542.04	支出总计	2,542.04



部门公开表03

# 支出总表

单位：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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		2,542.04	2,342.04	200.00			
			510	县公路养护中心	2,542.04	2,342.04	200.00			
			510001	平江县公路建设和养护中心 本级	2,542.04	2,342.04	200.00			
208			208	社会保障和就业支出	211.87	211.87				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	211.87	211.87				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	211.87	211.87				
214			214	交通运输支出	2,179.24	1,979.24	200.00			
214	01		21401	公路水路运输	2,179.24	1,979.24	200.00			
214	01	01	2140101	行政运行	1,979.24	1,979.24				
214	01	06	2140106	公路养护	200.00		200.00			
221			221	住房保障支出	150.94	150.94				
221	02		22102	住房改革支出	150.94	150.94				
221	02	01	2210201	住房公积金	150.94	150.94				





部门公开表06

## 财政拨款收支总表

单位：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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	2,542.04	一、本年支出	2,542.04
（一）一般公共预算拨款	2,542.04	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	211.87
（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	
（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	2,179.24

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	150.94
		(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	2,542.04	支 出 总 计	2,542.04

部门公开表 07

# 一般公共预算支出表

单位：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,542.04	2,342.04	2,169.24	0.00	172.80	200.00
			510	县公路养护中心	2,542.04	2,342.04	2,169.24		172.80	200.00
			510001	平江县公路建设和养护中心本级	2,542.04	2,342.04	2,169.24		172.80	200.00
208			208	社会保障和就业支出	211.87	211.87	211.87			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	211.87	211.87	211.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.87	211.87	211.87			
214			214	交通运输支出	2,179.24	1,979.24	1,806.44		172.80	200.00
214	01		21401	公路水路运输	2,179.24	1,979.24	1,806.44		172.80	200.00
214	01	01	2140101	行政运行	1,979.24	1,979.24	1,806.44		172.80	
214	01	06	2140106	公路养护	200.00					200.00
221			221	住房保障支出	150.94	150.94	150.94			
221	02		22102	住房改革支出	150.94	150.94	150.94			
221	02	01	2210201	住房公积金	150.94	150.94	150.94			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表08

# 一般公共预算基本支出表

单位：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2169.24</b>	<b>2169.24</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.87	211.87	
30102	津贴补贴	193.04	193.04	
30103	奖金	65.65	65.65	
30107	绩效工资	260.52	260.52	
30101	基本工资	787.84	787.84	
30199	其他工资福利支出	393.49	393.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.20	93.20	
30112	其他社会保障缴费	12.70	12.70	
30113	住房公积金	150.94	150.94	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>117.65</b>		<b>117.65</b>
30202	印刷费	7.60		7.60
30201	办公费	8.68		8.68
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	10.88		10.88
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	15.76		15.76
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	23.64		23.64
303	对个人和家庭的补助	55.15		55.15
30304	抚恤金	55.15		55.15
合计		2342.04	2169.24	172.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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	2,169.24	2,169.24	1,307.05	317.77	150.94	393.49			
			510	县公路养护中心	2,169.24	2,169.24	1,307.05	317.77	150.94	393.49			
			510001	平江县公路建设和养 护中心本级	2,169.24	2,169.24	1,307.05	317.77	150.94	393.49			
208	05	05	510001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	211.87	211.87		211.87					
214	01	01	510001	行政运行	1,806.44	1,806.44	1,307.05	105.90		393.49			
221	02	01	510001	住房公积金	150.94	150.94			150.94				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表 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）

单位：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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	2,169.24	1,307.05	787.84	193.04	65.65	260.52	317.77	211.87		93.20		12.70	150.94	393.49			393.49
			510	县公路养护中心	2,169.24	1,307.05	787.84	193.04	65.65	260.52	317.77	211.87		93.20		12.70	150.94	393.49			393.49
			510001	平江县公路建设和养护中心本级	2,169.24	1,307.05	787.84	193.04	65.65	260.52	317.77	211.87		93.20		12.70	150.94	393.49			393.49
208	05	05	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.87						211.87	211.87									
214	01	01	510001	行政运行	1,806.44	1,307.05	787.84	193.04	65.65	260.52	105.90			93.20		12.70		393.49			393.49
221	02	01	510001	住房公积金	150.94												150.94				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表 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)

单位：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	代缴社 会保险 费	个人农 业生产 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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	117.65	117.65	56.54	0.50	10.88		14.00	0.10		8.00	4.00	23.64			
			510	县公路养护中心	117.65	117.65	56.54	0.50	10.88		14.00	0.10		8.00	4.00	23.64			
			510001	平江县公路建设和养护中心 本级	117.65	117.65	56.54	0.50	10.88		14.00	0.10		8.00	4.00	23.64			
214	01	01	510001	行政运行	117.65	117.65	56.54	0.50	10.88		14.00	0.10		8.00	4.00	23.64			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表 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)

单位：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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	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	117.65	8.68	7.60			2.00	12.00	0.50		1.00	2.00		4.00		0.50	10.88	0.10				14.00		15.76	8.00	7.00		23.64
			510	县公路养护中心	117.65	8.68	7.60			2.00	12.00	0.50		1.00	2.00		4.00		0.50	10.88	0.10				14.00		15.76	8.00	7.00		23.64
			510001	平江县公路建设和养护中心本级	117.65	8.68	7.60			2.00	12.00	0.50		1.00	2.00		4.00		0.50	10.88	0.10				14.00		15.76	8.00	7.00		23.64
214	01	01	510001	行政运行	117.65	8.68	7.60			2.00	12.00	0.50		1.00	2.00		4.00		0.50	10.88	0.10				14.00		15.76	8.00	7.00		23.64

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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	8.10		8.00		8.00	0.10
510	县公路养护中心	8.10		8.00		8.00	0.10
510001	平江县公路建设和养护中心本级	8.10		8.00		8.00	0.10

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表 16

# 政府性基金预算支出表

单位：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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					

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

## 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：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 国有资本经营预算支出表

单位：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表 20

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

单位：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	200.00	200.00								200.00		
510	县公路养护中心	200.00	200.00								200.00		
510001	2026年县道日常维修、灾毁公路修复各100万	200.00	200.00								200.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 项目支出绩效目标表

单位：510001\_平江县公路建设和养护中心本级

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		
510001	平江县公路建设和养护中心本级	200.00												
510001	2026年县道日常维修、灾毁公路修复各100万	200.00	完成534.67公里公路日常养护，国省道养护工作。主要内容为路面、隧道清扫；行道树粉刷、整枝；桥梁护栏、隧道护栏维修保养；水沟修复及清理；安全标志标牌标线修复；路肩草清除，路肩土平整；道班房维修；沥青路面坑槽修补；水泥砼路面、沥青路面清缝、灌缝；小型塌方清理。	成本指标	经济成本指标	严格按预算落实，确保资金专款专用	100					定性		
					社会成本指标	无	0					定性		
					生态环境成本指标	无1	0					定性		
				产出指标	数量指标	完成534.67公里道路养护	534.67公里						定性	
					质量指标	严格按省定公路“七无三有”养护标准实施	按质按量要求完成，合格率达100%						定性	
					时效指标	按时按量做好国省县道养护工作	严格按照下达建设计划和县财政配套养护资金规定支付						定性	
效益指标	经济效益指标	公益性交通投资项目	100				百分比	≥						

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	
					社会效益指标	及时处治公路病害及隐患,全面提升县道路况,保证车辆安全通行,提升县域形象,服务于县域的车辆和人民群众。	95				百分比	≥	
					生态效益指标	坚持绿色环保,优化路域环境	1				百分比	<	
					可持续影响指标	对公路病害处早处小,既能有效保证车辆安全通行,又可延长公路使用年限。	95				百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为群众安全便捷出行营造良好环境,努力创造人民满意交通	95				百分比	≥	

注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。



附件 2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

填报单位(盖章): 平江县公路建设和养护中心

单位负责人: 张忠明

部门 基本 信息	预算单位	平江县公路建设和养护中心			
	绩效管理联络员	申佳	联系电话	15197014320	
	人员编制数	110	实有人数	144	
	部门职能 职责概述	<p>平江县公路建设和养护中心为县一级财政预算行政事业单位, 全县列入常年管养的国道 135.151 公里, 省道 262.306 公里, 县乡村道 104.824 公里, 公路共有 502.28 公里。主要职责是:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、负责辖管公路行业信息管理工作, 监测分析运行情况, 开展相关统计工作, 发布有关信息。</li> <li>2、负责辖管国、省、县道的建设和养护工作。</li> <li>3、负责辖管公路的水毁恢复、公路应急抢险保通等应急处治工作, 承担公路重要设施的管理和维护。</li> <li>4、负责辖管公路工程建设和相关政策、制度和技术监督实施。</li> <li>5、负责提出辖管公路固定资产投资规模和方向以及县财政性资金安排建议。</li> <li>6、负责辖管公路建议和养护技术指导和安全监督管理。</li> <li>7、承办县委、县政府交办的其他事项。</li> </ol>			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金 拨款	非税收入拨款	其他拨款
	2542.04	2542.04			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	2542.04	2342.04	200		
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费		
11	8		3		

部门整体支出 年度绩效目标	目标 1: 国、省、县道管养公路好路率达标。 目标 2: 完成瞎管公路养护, 包括国省干支线 G106、S308、路面大修、路面改善、S201、S202、S316 路面中修、应急处治工程。 目标 3: 完成建设普通国道隧道照明、通风设备更新及改造项目。 目标 4: 完成 X008 线猫公石桥改建、S316 虹乔桥、G106 线高架一桥、2 桥、G106 线西岸桥、分离式立交桥维修加固。 目标 5: 完成县政府交办的其他工作工程建设项目。				
部门整体支出 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤2542.04 万元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	公路日常养护、国省道养护路程	≥502.28 公里	
			国省干线公路路面大中修路程	≥42.85 公里	
			普通国道隧道照明、通风设备更新及改造	=10 座	
			危桥改造	=6 座	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
	时效指标	工作完成及时率	=100%		
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	通行能力提升情况	提升	
		环境效益	无	无	
		可持续影响	道路使用年限延长	≥8 年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
	其他说明的问题				
	财政部门 审核意见	(盖章)  年 月 日			

附件 3



项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

填报单位（盖章）：平江县公路建设和养护中心

单位负责人：张忠明

项目基本情况	项目名称	国省干线公路、重要县道公路养护		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县公路建设和养护中心	项目起止时间	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止
	项目负责人	谢芙蓉	联系电话	13874002369
	绩效管理联络员	申佳	联系电话	15197014320
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	全县列入常年管养的国道 135.151 公里，省道 262.306 公里，县乡村道 104.824 公里，公路共有 502.28 公里建养任务。在切实加强国省干线公路日常养护管理的同时，根据公路安全畅通的需要，积极组织推进养护工程项目建设，主要包括路面大中修、安防工程、危桥改造工程、水毁恢复工程等，取得了良好的经济效益和社会效益，为群众安全便捷出行和物资运输营造良好环境，改善了路容路貌，提升了生活质量，依托交通条件的改善，带动了农家乐、观光农业、民宿等旅游业的发展，有效服务经济发展。		
项目立项依据	《湖南省普通国省道养护计划管理办法（试行）》、上级上级下达年度公路养护计划任务。			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	200	200
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	200	200
	自有资金			
支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	200	200	全县列入常年管养的国道 135.151 公里，省道 262.306 公里，县乡村道 104.824 公里，公路共有 502.28 公里

		日常养护	160	160	日常巡查、日常保洁、水沟清理、桥涵养护、设施维护、绿化维护
		安防设施维护	20	20	安防设施维护损坏后维修
		开挖边沟	20	20	新建或修复，用以保护路基
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《湖南省普通国省道养护计划管理办法（试行）》《平江县公路建设和养护中心财务管理制度》			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		预防性养护工程、日常养护、交通安全标志标牌、桥梁隧道定期检测	2026年1月1日	2026年12月31日	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	完成 502.28 公里公路日常养护，国省道养护工作。提高公路使用寿命，保障公路安全、畅通，提升公路服务水平、服务地方经济发展。			
	本年度绩效目标	根据预算方案，开展辖区的国省县干线公路的水泥路面修补、绿化、标志标牌等工程，管理国省县干线公路的养护和应急工作，完成 502.28 公里公路日常养护、国省道养护路程，严格按照要求对项目质量进行管理，保障公路畅通。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	国省干线公路、重要县道公路养护经费	≤200 万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	公路日常养护、国省道养护路程	≥502.28 公里
			质量指标	项目验收合格率	=100%
			时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	无	无	
社会效益		通行能力提升情况	提升		
环境效益		无	无		
可持续影响		无	无		

		满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%
其他 说明的 问题					
财政 部门 审核 意见	<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

# 平江县财政局

平财预（2025）11号

## 平江县财政局 关于批复2026年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：  
根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2026年县级部门预算已经县十八届人大第五次会议审查批准。现将核定的2026年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

### 一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，

努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先议事、再议钱”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县人大审查。

**（二）树牢厉行节约意识。**坚持中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

**（三）加强存量资金管理。**县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

## **二、推进预算信息公开**

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起20日内，将本单位预算及“三公”经费

等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

### 三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到 2026 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到下属单位，不得随意调整，同时要将批复下属单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2026 年部门预算批复表

