

**达州市达川区公路机械化
养护和应急抢险中心
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 达川区机养中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区机养中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达川区机养中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区机养中心职能简介。

1. 机构组成

达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心是达川区二级预算单位，属于公益一类全额拨款事业单位。该中心下设 9 个机构，分别是办公室、安全股、财务室、工会、养护股、工程股、劳资股、党建办、政宣股以及沙坝、大堰、沙滩河、桥湾、大树、平滩 6 个养护站。

2. 机构职能

我中心承担辖区内公路、桥梁的日常小修保养维修及整治，水毁恢复、应急抢险、大中修工程等实施，承办主管部门交办的其他工作等，为社会提供良好的道路条件。

3. 人员概况

根据中共达州市达川区委机构编制委员会相关批复文件，核定我单位事业编制 55 名；截至 2024 年年末实有在职人员 48 人，事业编制 48 人。退休人员为 113 人，遗属 14 人，长期临时工 6 人。

（二）达川区机养中心 2025 年重点工作。

2025 年我中心的整体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕经济社会发展工作大局和省、市、区各级政府决策部署，抢抓机遇，求真务实，开拓创新，坚持以人为本，树立全面、协调和可持续发展的科学发展观，在上级主管部门的领导下，做好以下几项重点工作：

（一）立足“四化”抓养护，精修细养促提升。认真落

实公路养护工作“四化管理”总要求，全面提升达川区县道公路的品位，努力打造“人阳光，路和谐”的公路品牌。

（二）加强巡查排隐患，全力以赴保畅通。不断强化公路隐患排查，认真落实应急值班制度，强化应急物资储备，稳定应急队伍，抓好重要时段的应急处置。

（三）更新设备促发展，维修改造保民生。加强对养护机具设备的日常管理及维修保养，陆续更新养护设备，推动公路养护管理机械化发展。加大对养护站房的维修改造，以改善一线养护职工的居住环境。

（四）认真开展作风教育整顿。进一步强化干部职工担当为民、遵规守纪、开拓进取意识，提升干部职工工作能力、创新能力、执行能力。

二、部门单位构成

达川区机养中心为二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

**第二部分 达州市达川区公路机械
化养护和应急抢险中心
2025 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：142005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	790.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.75
		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	625.85
		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	61.59
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	790.36	本年支出合计	790.36
七、上年结转			
收 入 总 计	790.36	支 出 总 计	790.36

				部门收入总表								表1-1
部门：142005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心												金额单位：万元
项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	790.36		790.36								
		790.36		790.36								
142005	达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心	790.36		790.36								

表1-2

部门支出总表

部门：142005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心					金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	790.36	780.36	10.00
					790.36	780.36	10.00
				达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心	790.36	780.36	10.00
208	05	05	142005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.18	74.18	
210	11	02	142005	事业单位医疗	28.75	28.75	
214	01	06	142005	公路养护	10.00		10.00
214	01	99	142005	其他公路水路运输支出	615.85	615.85	
221	02	01	142005	住房公积金	61.59	61.59	

财政拨款收支预算总表

部门：142005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心					金额单位：万元	
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	790.36	一、本年支出	790.36	790.36		
一般公共预算拨款收入	790.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	74.18	74.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.75	28.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	625.85	625.85		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	61.59	61.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

图1: 14 2005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心

项 目				当年所属经费安排												中央民族铸牢中华民族共同体意识专项资金支持等												上年结转安排											
科目编码	类 别	项目代码	项目名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转或财政专户					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	790.36	790.36	790.36	780.36	10.00																															
			达州市达州高新区州城化养护和配套设施中心	790.36	790.36	790.36	780.36	10.00																															
			工资福利支出	790.36	790.36	790.36	780.36	10.00																															
201	01	142003	基本工资	675.94	675.94	675.94	675.94																																
201	02	142003	绩效工资	203.12	203.12	203.12	203.12																																
201	03	142003	津贴补贴	9.60	9.60	9.60	9.60																																
201	03	142003	奖金	130.22	130.22	130.22	130.22																																
201	07	142003	社会保险费	122.74	122.74	122.74	122.74																																
201	08	142003	住房公积金单位缴存部分	74.15	74.15	74.15	74.15																																
201	10	142003	职工基本医疗保险缴费	28.78	28.78	28.78	28.78																																
201	12	142003	其他社会保险缴费	2.71	2.71	2.71	2.71																																
201	13	142003	住房公积金	61.59	61.59	61.59	61.59																																
201	99	142003	其他工资福利支出	29.00	29.00	29.00	29.00																																
			商品和服务支出	59.62	59.62	59.62	59.62																																
202	01	142003	办公费	4.50	4.50	4.50	4.50																																
202	02	142003	印刷费	2.50	2.50	2.50	2.50																																
202	05	142003	水费	0.10	0.10	0.10	0.10																																
202	06	142003	电费	2.50	2.50	2.50	2.50																																
202	07	142003	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
202	11	142003	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00																																
202	13	142003	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
202	17	142003	会议费	0.20	0.20	0.20	0.20																																
202	26	142003	劳务费	3.60	3.60	3.60	3.60																																
202	27	142003	委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
202	28	142003	工会经费	3.25	3.25	3.25	3.25																																
202	29	142003	福利费	6.24	6.24	6.24	6.24																																
202	31	142003	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	14.00																																
202	99	142003	其他商品和服务支出	24.00	24.00	24.00	24.00																																
			对个人和家庭补助支出	14.50	14.50	14.50	14.50																																
203	05	142003	生活补助	14.47	14.47	14.47	14.47																																
203	09	142003	灾害救济	0.03	0.03	0.03	0.03																																
			资本性支出	10.00	10.00	10.00		10.00																															
210	06	142003	大型修缮	10.00	10.00	10.00		10.00																															

表3

一般公共预算支出预算表

部门：142005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	790.36	790.36	
					790.36	790.36	
				达州市达川区交通运输局本级	790.36	790.36	
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.18	74.18	
210	11	02	142	事业单位医疗	28.75	28.75	
214	01	06	142	公路养护	10.00	10.00	
214	01	99	142	其他公路水路运输支出	615.85	615.85	
221	02	01	142	住房公积金	61.59	61.59	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：142005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	780.36	690.44	89.92
				780.36	690.44	89.92
		142005	达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心	780.36	690.44	89.92
		301	工资福利支出	675.94	675.94	
301	01	30101	基本工资	205.13	205.13	
301	02	30102	津贴补贴	9.60	9.60	
301	03	30103	奖金	130.23	130.23	
301	07	30107	绩效工资	123.74	123.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.18	74.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	28.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	13	30113	住房公积金	61.59	61.59	
301	99	30199	其他工资福利支出	39.00	39.00	
		302	商品和服务支出	89.92		89.92
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	3.60		3.60
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	5.28		5.28
302	29	30229	福利费	6.24		6.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
		303	对个人和家庭的补助	14.50	14.50	
303	05	30305	生活补助	14.47	14.47	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：142005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
					10.00
				达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心	10.00
				公路养护	10.00
214	01	06	142005	2025年度管养线路和养护站维修项目	10.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：142005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	14.20		14.00		14.00	0.20
		14.20		14.00		14.00	0.20
142005	达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心	14.20		14.00		14.00	0.20

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：142005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心

金额单位：万元

项				目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项								
				合	计					
				此表无数据						

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：142005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						
此表无数据							

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：142005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

142005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心											
部门预算项目绩效目标表（2025年度）											
											金额：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
142005-达州市达川区公路机械化养护和		10.00									
142005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心	51170325T000013101557-2025年度管养线路和养护站维修项目	10.00	2025年预算资金100000元，对管辖区内道路进行路面保洁、水毁整治、垮方及水沟清理；对桥梁、养护站道班房进行维修，使我中心辖区内的养护路段及桥梁平整、安全、畅通，为社会提供良好的道路条件。	产出指标	数量指标	清理水沟的长度	≥	10000	米	5	
						桥梁数量	≥	18	座	5	
						碎石数量	≥	187	立方米	5	
						养护站道班房维修数量	≥	2	个	5	
						机械租赁时长	≥	68	小时	5	
						管养路线的长度	≥	117.645	公里	5	
				质量指标		管养线路和养护站维修项目合格率	=	100	%	10	
						管养线路和养护站维修项目完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标		管养线路和养护站维修正常投入使用率	=	100	%	10	
						2025年度管养线路和养护站维修项目后期管护机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年度管养线路和养护站维修项目预算成本控制数	≤	100000	元	10	

表7:

单位整体支出绩效目标表									
预算年度:2025									
预算（单位）名称：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	7903627.55	7803627.55	7803627.55			100000.00	100000.00		
年度总体目标	2025年，使用财政预算资金7903627.55元（其中：公用经费899226.56元、人员类经费6904400.99元、2025年度管养线路和养护站维修项目100000元）主要用于对辖区内公路、桥梁的日常小修，保养、维护及整治，水毁恢复，应急抢险，大中修工程等实施为社会提供良好的道路条件，全年保障区域内道路畅通、保洁、安全。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	管养线路和养护站维修项目工作				对达川区辖区内养护路段、桥梁进行路面保洁、水毁整治、垮方、水沟清理、桥梁维护。使我中心辖区内的养护路段及桥梁平整、安全、畅通，为社会提供良好的道路条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	2025年单位在职人员数量		=	48	人	2%	
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	2%	
			“公用经费”科目调整次数		<	5	次	2%	
			全年各项工作出差人次		>	192	人次	2%	
			采购台式电脑数量		>	4	台	2%	
			采购多功能一体机		>	2	台	2%	
			清理水沟长度		≧	10000	米	2%	
			桥梁数量		≧	18	座	3%	
			碎石数量		≧	187	立方米	3%	
			管养路线的长度		≧	117.546	公里	3%	
			机械租赁时长		≧	68	小时	3%	
			养护站道班房维修数量		≧	2	个	3%	
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率		<	5	%	3%	
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率		=	100	%	3%	
			差旅费报销准确率		=	100	%	3%	
			采购物资（设备）质量合格率		=	100	%	3%	
			管养线路和养护站维修项目合格率		=	100	%	3%	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率		=	100	%	3%	
			全年各项工作任务任务完成时限		<	12	月	3%	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率		<	100	%	5%	
			“人员类经费”足额保障（参保）率		=	100	%	5%	
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率		=	100	%	5%	
			单位整体效益		定性	优		5%	
			管养线路和养护站维修正常投入使用率		=	100	%	5%	
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性		定性	健全		5%	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		>	90	%	4%	
			受益对象满意度		>	90	%	3%	
			辖区群众满意度		>	90	%	3%	
	成本指标	经济成本指标	2025年部门预算整体支出成本控制数		<	7903627.55	元	5%	
			2025年度管养线路和养护站维修项目预算成本控制数		<	100000	元	5%	

**第三部分 达州市达川区公路机械
化养护和应急抢险中心
2025 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区机养中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。达川区机养中心 2025 年收支预算总数 790.36 万元，比 2024 年收支预算总数增加 6.45 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

（一）收入预算情况

达川区机养中心 2025 年收入预算 790.36 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 790.36 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区机养中心 2025 年支出预算 790.36 万元，其中：基本支出 780.36 万元，占 98.73%；项目支出 10 万元，占 1.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区机养中心 2025 年财政拨款收支预算总数 790.36 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 6.45 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 790.36 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 74.18 万元、卫生健康支出 28.75 万元、交通运输支出 625.85 万元、住房保障支出 61.59 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区机养中心 2025 年一般公共预算当年拨款 790.36 万元，比 2024 年预算数增加 6.45 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 74.18 万元，占 9.39%；卫生健康支出 28.75 万元，占 3.64%；交通运输支出 625.85 万元，占 79.18%；住房保障支出 61.59 万元，占 7.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 74.18 万元，主要用于：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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 28.75 万元，主要用于：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。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025 年预算数为 10 万元，主要用于反映公路养护支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路

水路运输支出（项）2025 年预算数为 615.85 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 61.59 万元，主要用于：反映行政事业单位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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区机养中心 2025 年一般公共预算基本支出 780.36 万元，其中：

人员经费 690.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 89.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区机养中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.20 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 14 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 16.67%。主要原因是本年度公务用车次数增加，运行费用增加。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，其他用车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 14 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位业务工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区机养中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区机养中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门达川区公路机械化养护和应急抢险中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，达川区机养中心安排政府采购预算 7 万元，其

中，政府采购货物预算 7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达川区机养中心共有车辆 4 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达川区机养中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达川区机养中心开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 790.36 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 690.44 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 89.92 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 10 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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），主要用于：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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）一般行政管理事务（项），主要用于：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。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路养护支出

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：反映行政事业单位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。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入达川区机养中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。