

山西省大同县公路管理段  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

认真贯彻执行国家的方针、政策、法规及公路建养的规章制度，认真组织实施并保证全方面完成上级下达的各项计划任务，经常维护公路设施完好，不断提高公路路况质量与服务水平。定期检查公路技术状况，做好交通量观测、路况登记与技术档案工作，掌握与分析各项技术经济指标。结合生产实际，开展技术革新活动，积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，提高公路养护技术水平。按照国家规定做好环境保护，改善职工劳动条件，做到安全生产和文明生产。

山西省大同县公路管理段隶属于山西省公路局大同分局，担负着云州区境内国省干线公路京拉线、大灵线、积大线、西大线，共计109.214公里路段的养护职责，其中：国道35.74公里、省道73.474公里，管养桥梁共36座。

### 二、机构设置情况

单位性质属财政补助事业单位，执行政府会计制度。预算级次是四级，管理级次为省级，段机关设综合办公室、生产技术股、财务资产股。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：山西省大同县公路管理段

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1230.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	189.53	五、教育支出			
		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	178.34	178.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	73.82	73.82	
		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	1167.85	1167.85	
		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			
		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	1420.01	本年支出合计	1420.01	1420.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	1420.01	支出总计	1420.01	1420.01	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

单位名称：山西省大同县公路管理段

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1420.01	1230.48				189.53	
208	社会保障和就业支出	178.34	178.34					
20805	行政事业单位养老支出	178.34	178.34					
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.06	101.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.53	50.53					
210	卫生健康支出	73.82	73.82					
21007	计划生育事务	16.98	16.98					
2100799	其他计划生育事务支出	16.98	16.98					
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84					
2101102	事业单位医疗	44.21	44.21					
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63					
214	交通运输支出	1167.85	978.32				189.53	
21401	公路水路运输	1167.85	978.32				189.53	
2140106	公路养护	152.00					152.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1015.85	978.32				37.53	

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省大同县公路管理段

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1420.01	1230.48	189.53
208	社会保障和就业支出	178.34	178.34	
20805	行政事业单位养老支出	178.34	178.34	
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.06	101.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.53	50.53	
210	卫生健康支出	73.82	73.82	
21007	计划生育事务	16.98	16.98	
2100799	其他计划生育事务支出	16.98	16.98	
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84	
2101102	事业单位医疗	44.21	44.21	
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	
214	交通运输支出	1167.85	978.32	189.53
21401	公路水路运输	1167.85	978.32	189.53
2140106	公路养护	152.00		152.00
2140199	其他公路水路运输支出	1015.85	978.32	37.53

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省大同县公路管理段

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1230.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	178.34	178.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.82	73.82		
		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	978.32	978.32		
		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				
		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	1230.48	本年支出合计	1230.48	1230.48		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1230.48	支出总计	1230.48	1230.48		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同县公路管理段

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1230.48	1230.48	
208	社会保障和就业支出	178.34	178.34	
20805	行政事业单位养老支出	178.34	178.34	
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.06	101.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.53	50.53	
210	卫生健康支出	73.82	73.82	
21007	计划生育事务	16.98	16.98	
2100799	其他计划生育事务支出	16.98	16.98	
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84	
2101102	事业单位医疗	44.21	44.21	
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	
214	交通运输支出	978.32	978.32	
21401	公路水路运输	978.32	978.32	
2140199	其他公路水路运输支出	978.32	978.32	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同县公路管理段

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1230.48	1104.97	125.51
工资福利支出		1074.71	1062.71	12.00
基本工资	工资福利支出	480.88	480.88	
津贴补贴	工资福利支出	63.70	63.70	
奖金	工资福利支出	2.19	2.19	
伙食补助费	工资福利支出	12.00		12.00
绩效工资	工资福利支出	201.89	201.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	101.06	101.06	
职业年金缴费	工资福利支出	50.53	50.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	44.21	44.21	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	12.63	12.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	16.79	16.79	
住房公积金	工资福利支出	88.82	88.82	
商品和服务支出		113.51		113.51
办公费	商品和服务支出	31.56		31.56
印刷费	商品和服务支出	1.60		1.60
水费	商品和服务支出	2.19		2.19
电费	商品和服务支出	15.33		15.33
取暖费	商品和服务支出	9.00		9.00
物业管理费	商品和服务支出	6.72		6.72
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	商品和服务支出	11.20		11.20
委托业务费	商品和服务支出	4.50		4.50
工会经费	商品和服务支出	12.32		12.32
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.50		12.50
对个人和家庭的补助		42.26	42.26	
退休费	离退休费	16.76	16.76	
生活补助	社会福利和救助	8.52	8.52	
奖励金	社会福利和救助	16.98	16.98	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同县公路管理段

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同县公路管理段

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同县公路管理段

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省大同县公路管理段

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.60	4.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.60	4.60		
合计	4.60	4.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省大同县公路管理段

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省大同县公路管理段

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西省大同县公路管理段	189.53					189.53
山西省大同县公路管理段普通国省 道路路面改造工程PPP项目养护费	189.53					189.53

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省大同县公路管理段

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

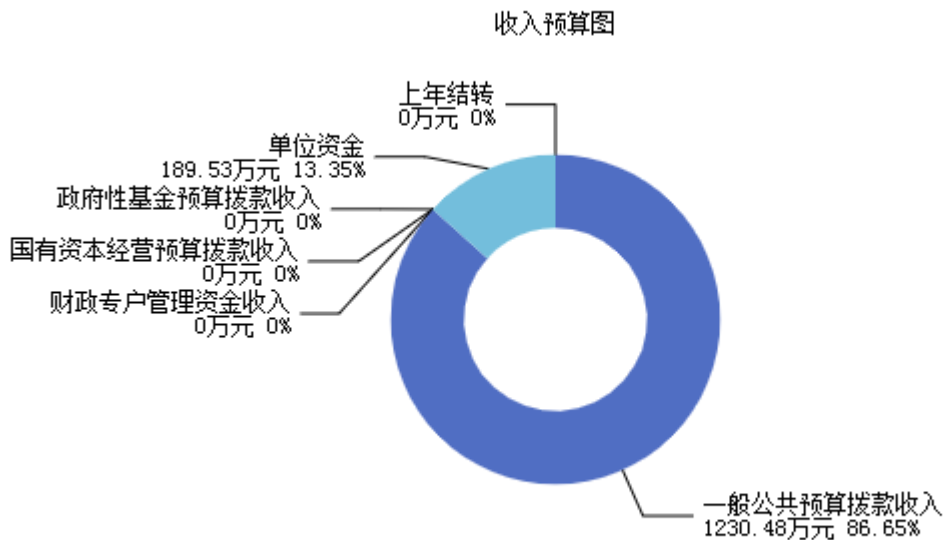
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省大同县公路管理段预算收入总计1,420.01万元，其中：本年收入1,420.01万元，上年结转0万元，比上年减少410.97万元，下降22.45%，主要原因是年初预算未包含日常养护费，所以导致减少；本年单位预算支出总计1,420.01万元，其中：本年预算安排1,420.01万元，上年结转0万元，比上年减少410.97万元，下降22.45%，主要原因是年初预算未包含日常养护费，所以导致减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省大同县公路管理段预算收入1,420.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,230.48万元，占86.65%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金189.53万元，占13.35%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省大同县公路管理段支出预算1420.01万元，其中：基本支出1230.48万元，占86.65%；项目支出189.53万元，占13.35%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省大同县公路管理段财政拨款收支总预算1,230.48万元。其中：一般公共预算拨款1,230.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0

万元。其中：当年拨款收入1,230.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出178.34万元、卫生健康支出73.82万元、交通运输支出978.32万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

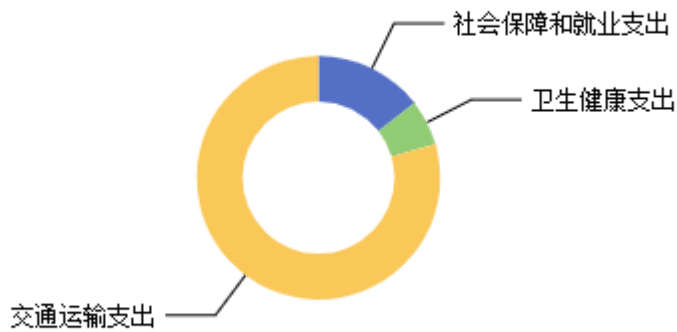
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省大同县公路管理段一般公共预算当年支出1,230.48万元，比上年减少385.48万元，下降23.85%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省大同县公路管理段一般公共预算当年支出1,230.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出178.34万元，占14.49%；卫生健康支出73.82万元，占6.00%；交通运输支出978.32万元，占79.51%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省大同县公路管理段一般公共预算安排基本支出1,230.48万元，其中：

人员经费1,104.97万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

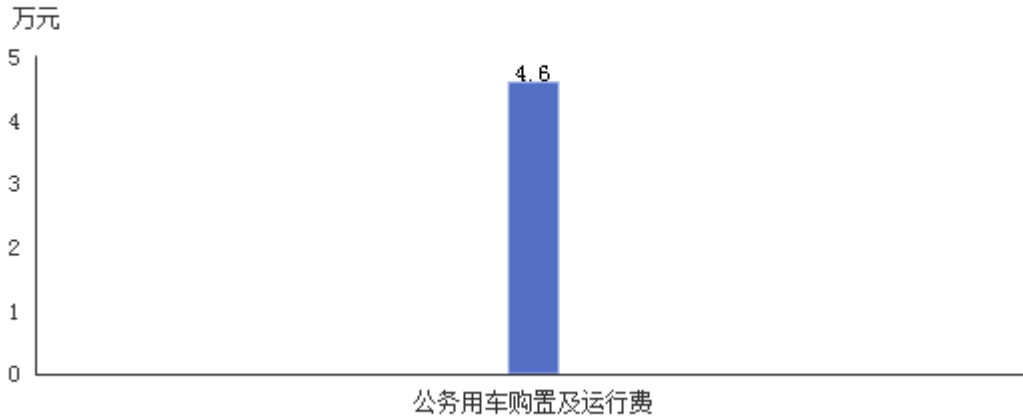
公用经费125.51万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、伙食补助费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省大同县公路管理段财政拨款安排的“三公”经费预算4.60万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待

费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2026年山西省大同县公路管理段政府采购预算总额4.20万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.20万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

本单位无相关情况

#### 2、项目绩效目标

2026年山西省大同县公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额189.53万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额189.53万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额189.53万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额189.53万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省大同县公路管理段普通国道路面改造工程PPP项目养护费														
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省大同县公路管理段										
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年										
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,895,300		年度资金总额：		1,895,300								
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0								
		省级财政资金		0		省级财政资金		0								
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0								
		单位自筹		1,895,300		单位自筹		1,895,300								
其他资金				其他资金												
项目概况		随着“十四五”期间全省路网规模和交通量的持续增长，全省公路养护任务日益繁重，如何利用有限的养护资金创造最大的养护效益，是公路管理部门亟需解决的问题。据研究，预防养护在解决养护资金使用效率问题上显现出了卓越的优越性，科学且有计划的在全省内开展预防性养护工程，构建科学的预防性养护体系，能够有效提高资金使用效益，延长公路使用寿命，促进行业的创新、协调、绿色、开放、共享发展。小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构的下达山西省大同县公路管理段的PPP项目养护工程计划指标和要求，按照部颁的公路养护技术规范、操作规程的规定组织实施。同时，要加强对路盖、路面、桥涵、构造物、沿线设施的养护与管理工作，做到全面养护。小修保养质量应严格按照交通部《公路技术状况评定标准》（JTG20-2007）的规定进行检查评定。对已实施GBM工程、文明样板路的路段，其养护质量应达到《国省干线公路GBM工程实施标准》和《国省干线公路建设文明样板路实施标准》的要求。														
立项依据		《中华人民共和国公路管理条例》、《山西省公路条例》														
项目设立必要性		小修保养分为日常保养和小修施工，是对公路及工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之经常保持完好状态，加强大同干线公路养护与管理工作，提高公路的耐久性和抗灾能力，提升干线公路服务水平。														
保证项目实施的制度、措施		小修保养的管理实行检查、考核、评定、报告制度，具体按省公路局指定的《山西省国省干线公路小修保养工程管理办法》和《国省干线公路养护定期检查办法》执行。管养单位建立各类管理台账，填写生产原始记录，严格实行成本核算。														
项目实施计划		小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达山西省大同县公路管理段的PPP项目养护工程计划指标和要求，按照部颁的公路养护技术规范、操作规程的规定组织实施。同时，要加强对路盖、路面、桥涵、构造物、沿线设施的养护与管理工作，做到全面养护，贯彻“建养并重、积极改善、防治结合、预防为主、强化管理、提高质量、依法治路、保障畅通”的公路养护与管理工作方针。														
实施期目标						年度目标										
总体目标		路况良好、路容整洁、设施齐全、环境优雅、交通有序、安全畅通、服务优质，贯彻“建养并重、积极改善、防治结合、预防为主、强化管理、提高质量、依法治路、保障畅通”的公路养护与管理工作方针，实行“统一领导、分级管理”，提高公路耐久性和抗灾能力，提升干线公路服务水平。						保障PPP路段道路畅通，提高公路耐久性和抗灾能力，提升干线公路服务水平。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
	产出指标		数量指标		日常保洁		41.79公里		数量指标		日常保洁		41.79公里			
					小修保养		41.79公里				小修保养		41.79公里			
			质量指标		小修质量达标		合格		质量指标		小修质量达标		合格			
	时效指标		一、二级公路日常保洁		≥1次/天		时效指标		二级公路日常保洁		≥1次/天					
			发现路面病害及时		及时				发现路面病害及时		及时					
	成本指标		符合定额标准		符合		成本指标		符合定额标准		符合					
	效益指标		经济效益				经济效益				社会效益		公路通行通畅		保持	
			社会效益		公路通行通畅		保持		社会效益		公路通行通畅		保持			
			生态效益		路域环境		良好		生态效益		路域环境		良好			
可持续影响			管护制度健全		健全		可持续影响		管护制度健全		健全					
		管护资金到位		到位		管护资金到位			到位							
		管护人员明确		明确		管护人员明确			明确							
满意度指标		服务对象满意度		社会公众满意度		≥85%		服务对象满意度		社会公众满意度		≥85%				

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省大同县公路管理段共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省大同县公路管理段使用的办公用房建筑总面积2400平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省大同县公路管理段占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；山西省大同县公路管理段占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。