

山西省浑源公路管理段  
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

山西省浑源公路段隶属于山西省公路局大同分局，担负着浑源境内省道干线公路正阳线、天神线、大灵线，共计134.331公里，其中国道120.012公里、省道14.319公里。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。

### 二、机构设置情况

单位性质属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。预算级次是四级，管理级次为省级。段部下设综合办公室、生产养护股、财务资产股、工程机械股、路政大队和机械化养护中心。为独立核算机构，独立编制机构。

## 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：山西省浑源公路管理段

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	1091.13	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	2.80	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	162.65	162.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	58.37	58.37	
		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	872.91	872.91	
		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	1093.93	本年支出合计	1093.93	1093.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	1093.93	支出总计	1093.93	1093.93	

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：山西省浑源公路管理段

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		1093.93	1091.13				2.80	
208	社会保障和就业支出	162.65	162.65					
20805	行政事业单位养老支出	162.65	162.65					
2080502	事业单位离退休	29.85	29.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.53	88.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26					
210	卫生健康支出	58.37	58.37					
21007	计划生育事务	8.58	8.58					
2100799	其他计划生育事务支出	8.58	8.58					
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80					
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73					
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07					
214	交通运输支出	872.91	870.11				2.80	
21401	公路水路运输	872.91	870.11				2.80	
2140199	其他公路水路运输支出	872.91	870.11				2.80	

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省浑源公路管理段

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		1093.93	1089.93	4.00
208	社会保障和就业支出	162.65	162.65	
20805	行政事业单位养老支出	162.65	162.65	
2080502	事业单位离退休	29.85	29.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.53	88.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26	
210	卫生健康支出	58.37	58.37	
21007	计划生育事务	8.58	8.58	
2100799	其他计划生育事务支出	8.58	8.58	
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73	
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07	
214	交通运输支出	872.91	868.91	4.00
21401	公路水路运输	872.91	868.91	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	872.91	868.91	4.00

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省浑源公路管理段

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	1091.13	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	162.65	162.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	58.37	58.37		
		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	870.11	870.11		
		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	1091.13	本年支出合计	1091.13	1091.13		

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	1091.13	支出总计	1091.13	1091.13		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省浑源公路管理段

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		1091.13	1089.93	1.20
208	社会保障和就业支出	162.65	162.65	
20805	行政事业单位养老支出	162.65	162.65	
2080502	事业单位离退休	29.85	29.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.53	88.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26	
210	卫生健康支出	58.37	58.37	
21007	计划生育事务	8.58	8.58	
2100799	其他计划生育事务支出	8.58	8.58	
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73	
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07	
214	交通运输支出	870.11	868.91	1.20
21401	公路水路运输	870.11	868.91	1.20
2140199	其他公路水路运输支出	870.11	868.91	1.20

## 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：山西省浑源公路管理段

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		1089.93	981.24	108.69
工资福利支出		944.64	932.04	12.60
基本工资	工资福利支出	423.69	423.69	
津贴补贴	工资福利支出	54.63	54.63	
奖金	工资福利支出	1.89	1.89	
伙食补助费	工资福利支出	12.60		12.60
绩效工资	工资福利支出	174.32	174.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	88.53	88.53	
职业年金缴费	工资福利支出	44.26	44.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	38.73	38.73	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.07	11.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	17.26	17.26	
住房公积金	工资福利支出	77.66	77.66	
商品和服务支出		109.39	15.29	94.09
办公费	商品和服务支出	32.01		32.01
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	1.89		1.89
电费	商品和服务支出	13.23		13.23
取暖费	商品和服务支出	19.91	15.29	4.61
物业管理费	商品和服务支出	5.60		5.60
差旅费	商品和服务支出	2.50		2.50
维修（护）费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	商品和服务支出	5.85		5.85
工会经费	商品和服务支出	10.80		10.80
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	9.80		9.80
对个人和家庭的补助		33.91	33.91	
退休费	离退休费	18.60	18.60	
生活补助	社会福利和救助	6.73	6.73	
奖励金	社会福利和救助	8.58	8.58	
资本性支出		2.00		2.00
信息网络及软件购置更新	资本性支出	2.00		2.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省浑源公路管理段

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：山西省浑源公路管理段

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：山西省浑源公路管理段

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：山西省浑源公路管理段

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：山西省浑源公路管理段

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：山西省浑源公路管理段

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
山西省浑源公路管理段	4.00	1.20				2.80
浑源段基础办公运行经费	4.00	1.20				2.80

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省浑源公路管理段

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

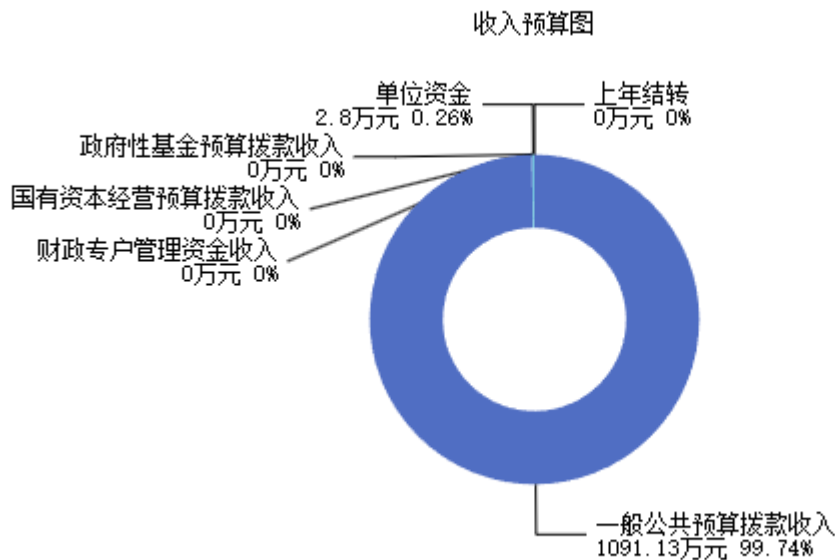
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省浑源公路管理段预算收入总计1,093.93万元，其中：本年收入1,093.93万元，上年结转0万元，比上年减少1425.62万元，下降56.58%，主要原因是年初预算未包含养护费，所以导致减少；本年单位预算支出总计1,093.93万元，其中：本年预算安排1,093.93万元，上年结转0万元，比上年减少1425.62万元，下降56.58%，主要原因是年初预算未包含养护费，所以导致减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省浑源公路管理段预算收入1,093.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,091.13万元，占99.74%；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2.80万元，占0.26%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省浑源公路管理段支出预算1093.93万元，其中：基本支出1089.93万元，占99.63%；项目支出4万元，占0.37%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省浑源公路管理段财政拨款收支总预算1,091.13万元。其中：一般公共预算拨款1,091.13万元，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1,091.13万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出162.65万元、卫生健康支出58.37万元、交通运输支出870.11万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

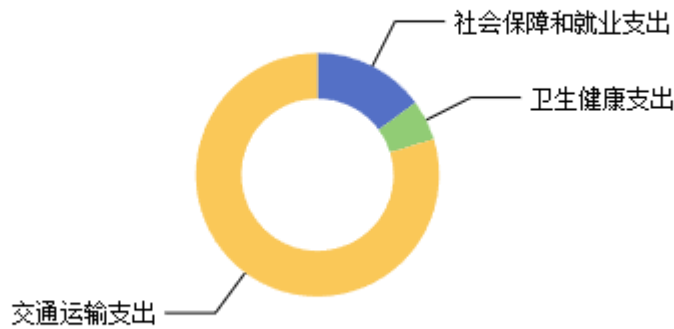
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省浑源公路管理段一般公共预算当年支出1,091.13万元,比上年减少1405.17万元，下降56.29%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省浑源公路管理段一般公共预算当年支出1,091.13万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出162.65万元，占14.91%；卫生健康支出58.37万元，占5.35%；交通运输支出870.11万元，占79.74%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年度山西省浑源公路管理段一般公共预算安排基本支出1,089.93万元，其中：

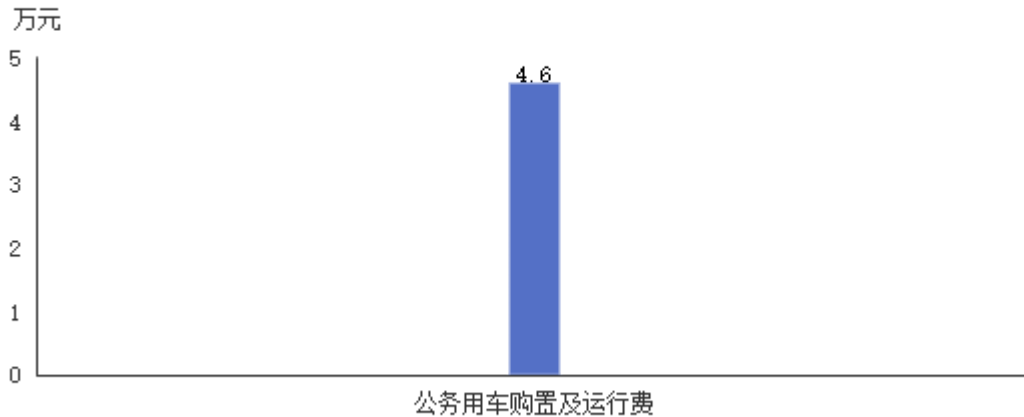
人员经费981.24万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、取暖费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费108.69万元，主要包括：印刷费、信息网络及软件购置更新、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、手续费、取暖费、水费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省浑源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

本单位属于事业单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年山西省浑源公路管理段政府采购预算总额4.90万元。其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.60万元。

## 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年山西省浑源公路管理段纳入绩效管理的一级项目1个，共计金额4.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额4.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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		浑源段基础办公运行经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省浑源公路管理段	
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:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	12,000		省级财政资金	12,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	28,000		单位自筹	28,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		由于在编人员公用经费标准较低,难以满足实际需要,同时市级相关部门对网络安全、保密工作等要求越来越严格,每年投入逐步增加,而该部分项目为编列预算,造成较大资金缺口,用于弥补公用经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出,以及为加强社会主义精神文明建设,大力弘扬社会主义核心价值观,进一步做好精神文明建设各项工作,所需定向专项经费。					
立项依据		中华人民共和国国务院令《机关事务管理条例》、《山西省机关事务管理办法》					
项目设立必要性		由于在编人员公用经费标准较低,难以满足实际需要,同时市级相关部门对网络安全、保密工作等要求越来越严格,每年投入逐步增加,而该部分项目为编列预算,造成较大资金缺口,用于弥补公用经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出,以及为加强社会主义精神文明建设,大力弘扬社会主义核心价值观,进一步做好精神文明建设各项工作,所需定向专项经费。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国国务院令《机关事务管理条例》、《山西省机关事务管理办法》					
项目实施计划		用于保障单位正常的弥补公用经费不足、设备维修、设施修缮、信息化建设、精神文明建设、三基建设、三零单位创建工作、扶贫济困、保密工作、办公设备采购支出等项目,根据本单位实际运转情况制定支出计划,有计划、有步骤地完成各项工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强项目管理,完善管理措施,确保各类运转项目及时完成,保障全局各项工作正常开展。			用于保障单位正常的弥补公用经费不足、设备维修、设施修缮、信息化建设、精神文明建设、三基建设、三零单位创建工作、扶贫济困、保密工作、办公设备采购支出等项目,根据本单位实际运转情况制定支出计划,有计划、有步骤地完成各项工作任务。			
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	用水量	300吨	数量指标	用水量	300吨
			网络	18000元/年		网络	18000元/年
		质量指标	用水达标情况	≥93%	质量指标	用水达标情况	≥93%
			网络运行保障率	≥90%		网络运行情况	≥90%
		时效指标	网络通畅	通畅	时效指标	网络通畅	通畅
			供水及时性	及时		供水及时性	及时
	成本指标	水费成本	≤4.5元/吨	成本指标	水费成本	≤4.5元/吨	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益		社会效益			
生态效益			生态效益				
可持续影响		保障工作正常运行	长期	可持续影响	保障工作正常运	长期	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	提高95%	服务对象满意度	职工满意度	提高95%	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年01月01日，山西省浑源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1辆，应急保障用车1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2026年01月01日，山西省浑源公路管理段使用的办公用房建筑总面积1230平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年01月01日，山西省浑源公路管理段占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；山西省浑源公路管理段占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0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。