

山西省沁县公路管理段  
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.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省沁县公路管理段位于沁县友谊东街9号,隶属山西省公路局长治分局,担负着沁县境内普通国、省道干线公路的养护和管理任务。

### 二、机构设置情况

段机关设4个股室,即综合办公室、财务资产股、生产经营股、路产维护股。基层设3个道班、一个路面养护中心,即良基养护工区、新店道班、尧山道班。

## 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：山西省沁县公路管理段

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	418.22	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	162.08	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	64.91	64.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.66	24.66	
		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	490.72	490.72	
		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	580.30	本年支出合计	580.30	580.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	580.30	支出总计	580.30	580.30	

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：山西省沁县公路管理段

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		580.30	418.22				162.08	
208	社会保障和就业支出	64.91	64.91					
20805	行政事业单位养老支出	64.91	64.91					
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56					
210	卫生健康支出	24.66	24.66					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42					
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07					
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35					
214	交通运输支出	490.72	328.64				162.08	
21401	公路水路运输	490.72	328.64				162.08	
2140199	其他公路水路运输支出	490.72	328.64				162.08	

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省沁县公路管理段

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		580.30	415.82	164.48
208	社会保障和就业支出	64.91	64.91	
20805	行政事业单位养老支出	64.91	64.91	
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	
214	交通运输支出	490.72	326.24	164.48
21401	公路水路运输	490.72	326.24	164.48
2140199	其他公路水路运输支出	490.72	326.24	164.48

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省沁县公路管理段

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	418.22	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	64.91	64.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.66	24.66		
		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	328.64	328.64		
		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	418.22	本年支出合计	418.22	418.22		

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	418.22	支出总计	418.22	418.22		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省沁县公路管理段

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		418.22	415.82	2.40
208	社会保障和就业支出	64.91	64.91	
20805	行政事业单位养老支出	64.91	64.91	
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	
214	交通运输支出	328.64	326.24	2.40
21401	公路水路运输	328.64	326.24	2.40
2140199	其他公路水路运输支出	328.64	326.24	2.40

## 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：山西省沁县公路管理段

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		415.82	368.44	47.37
工资福利支出		348.30	348.30	
基本工资	工资福利支出	130.87	130.87	
津贴补贴	工资福利支出	21.11	21.11	
奖金	工资福利支出	0.72	0.72	
绩效工资	工资福利支出	67.09	67.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.12	33.12	
职业年金缴费	工资福利支出	16.56	16.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.07	14.07	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.35	10.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.13	3.13	
住房公积金	工资福利支出	28.75	28.75	
其他工资福利支出	工资福利支出	22.53	22.53	
商品和服务支出		49.27	1.90	47.37
办公费	商品和服务支出	10.06		10.06
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.72		0.72
电费	商品和服务支出	5.04		5.04
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	5.06	1.90	3.16
物业管理费	商品和服务支出	2.36		2.36
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	6.40		6.40
委托业务费	商品和服务支出	6.00		6.00
工会经费	商品和服务支出	4.03		4.03
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
对个人和家庭的补助		18.24	18.24	
退休费	离退休费	9.24	9.24	
生活补助	社会福利和救助	8.76	8.76	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省沁县公路管理段

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：山西省沁县公路管理段

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：山西省沁县公路管理段

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：山西省沁县公路管理段

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：山西省沁县公路管理段

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：山西省沁县公路管理段

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
山西省沁县公路管理段	164.48	2.40				162.08
沁县公路段普通国省道路面改造工程PPP项目养护费	156.48					156.48
基础办公运行经费	8.00	2.40				5.60

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省沁县公路管理段

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

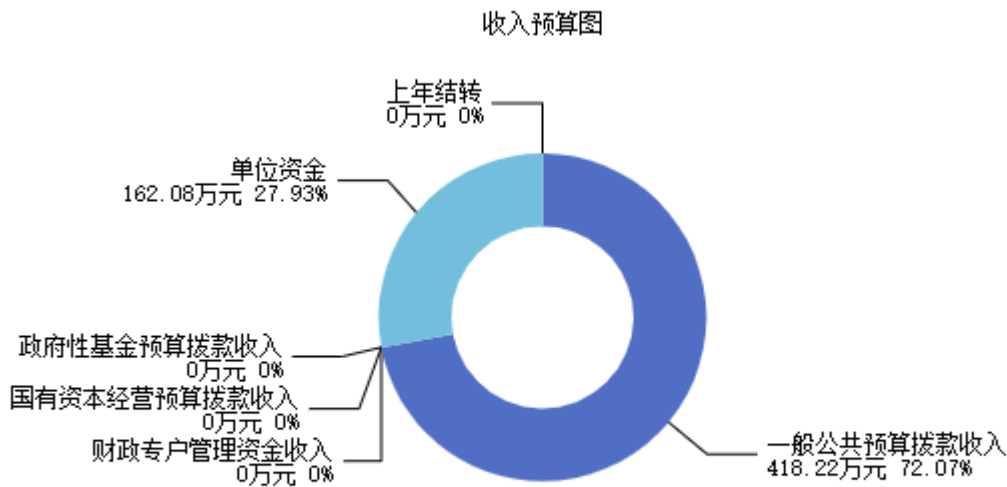
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省沁县公路管理段预算收入总计580.30万元，其中：本年收入580.30万元，上年结转0万元，比上年减少24.85万元，下降4.11%，主要原因是日常养护费未在年初预算安排；本年单位预算支出总计580.30万元，其中：本年预算安排580.30万元，上年结转0万元，比上年减少24.85万元，下降4.11%，主要原因是日常养护费未在年初预算安排。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省沁县公路管理段预算收入580.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入418.22万元，占72.07%；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162.08万元，占27.93%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省沁县公路管理段支出预算580.3万元，其中：基本支出415.82万元，占71.66%；项目支出164.48万元，占28.34%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省沁县公路管理段财政拨款收支总预算418.22万元。其中：一般公共预算拨款418.22万元，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418.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出64.91万元、卫生健康支出24.66万元、交通运输支出328.64万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

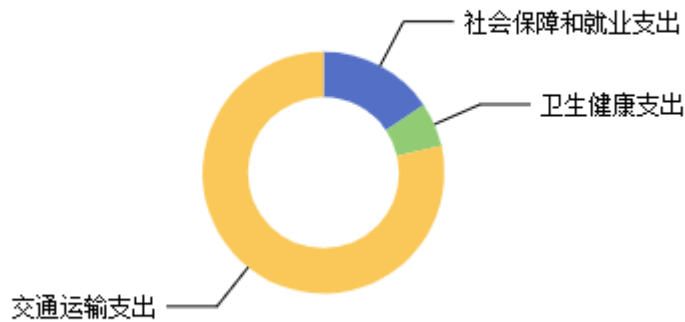
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省沁县公路管理段一般公共预算当年支出418.22万元，比上年减少18.00万元，下降4.13%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省沁县公路管理段一般公共预算当年支出418.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.91万元，占15.52%；卫生健康支出24.66万元，占5.90%；交通运输支出328.64万元，占78.58%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年度山西省沁县公路管理段一般公共预算安排基本支出415.82万元，其中：

人员经费368.44万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、取暖费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

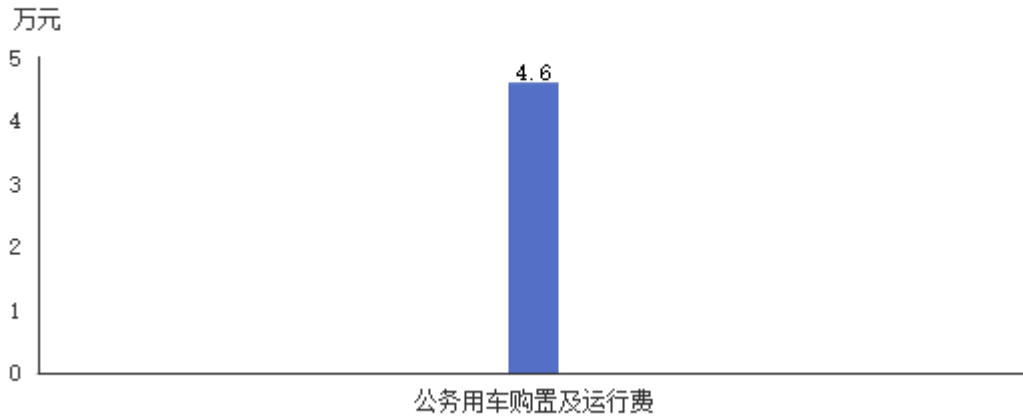
公用经费47.37万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、差旅费、委托业务费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省沁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

本单位无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2026年山西省沁县公路管理段政府采购预算总额0万元。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0万元。

### 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年山西省沁县公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额164.48万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额156.48万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额164.48万元，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8.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额156.48万元。

（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		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	山西省沁县公路管理段		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000		年度资金总额：	80,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	24,000		省级财政资金	24,000		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	56,000		单位自筹	56,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据有关政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据有关政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		制度：严格遵守山西省公路局长治分局《财务管理办法》、《项目资金管理办法》、公路段《内控管理制度》的各项规章要求，按规定、要求、程序完成项目实施。措施：严格按照计划内容进行实施，精打细算，严格控制各项费用开支，遵守各项有关管理制度和规定，合理有效的进行项目实施。					
项目实施计划		由于单位日常管理经费不足，为了更好的开展工作，需要经费保障，推动各项日常工作的开展，更好的服务大众。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照预算执行，保障单位正常运转，确保单位各项工作正常开展，更好的发挥单位职能，服务社会。			按照预算执行，保障单位正常运转，确保单位各项工作正常开展，更好的发挥单位职能，服务社会。			
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	单位基本运行	12月	数量指标	单位基本运行	12月
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%
		成本指标	控制在预算批复金额内	≤15万	成本指标	控制在预算批复金额内	≤15万
	效益指标	经济效益	工作效率	保障	经济效益	工作效率	保障
		社会效益	单位正常运转保障	保障	社会效益	单位正常运转保障	保障
		生态效益	办公环境	达标	生态效益	办公环境	达标
		可持续影响	相关制度	健全	可持续影响	相关制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>85%	服务对象满意度	满意度	>85%

### 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		沁县公路段普通国省道路面改造工程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	山西省沁县公路管理段		
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:	1,564,800	年度资金总额:	1,564,800		
		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)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	1,564,800	单位自筹	1,564,800		
		其他资金		其他资金			
项目概况		普通国省道路面改造工程PPP项目养护。					
立项依据		PPP项目相关协议。					
项目设立必要性		为确保PPP项目路段安全畅通,代养清扫路面,清理路障。					
保证项目实施的制度、措施		《生产股及道班岗位责任制》、《道班养护巡查制度》、《公路养护安全生产管理制度》措施:严格按照养护计划内容进行实施,严格控制各项费用开支,抓好内部成本核算,根据生产检查验收制度严格进行工程验收					
项目实施计划		生产计划:根据相关要求,制定生产工作计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好预防性养护,保持路况稳定,经常性进行检查,确保公路设施完善,绿化美化公路环境,确保畅通绿美安交通环境。			做好预防性养护,保持路况稳定,经常性进行检查,确保公路设施完善,绿化美化公路环境,确保畅通绿美安交通环境。			
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	PPP项目养护里程数	36.973公里	数量指标	PPP项目养护里程数	36.973公里
		质量指标	PPP项目质量达标	合格	质量指标	PPP项目质量达标	合格
		时效指标	发展路面病害及时	及时	时效指标	发展路面病害及时	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	公路畅通	保持	经济效益	公路畅通	保持
		社会效益			社会效益		
		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	延长公路使用年限	延长	可持续影响	延长公路使用年限	延长
	满意度指标	服务对象满意度	通行群众满意度	≥85%	服务对象满意度	通行群众满意度	≥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，山西省沁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1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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省沁县公路管理段使用的办公用房建筑总面积2288平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省沁县公路管理段占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省沁县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。