

山西省壶关公路管理段  
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

山西省壶关公路管理段担负着壶关境内G207线、S225线、S327线三条国省道干线公路的养管任务。主要职能：为公路畅通提供养护与路政管理保障、公路养护、路政管理、公路行业信息管理、相关社会服务。

### 二、机构设置情况

山西省壶关公路管理，应执行政府会计准则。现设有综合办公室、财务股、路产保护大队、生产技术股、路面养护中心；内设五个道班：南园道班、寨上道班、店上道班、东井岭道班、树掌道班。

## 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：山西省壶关公路管理段

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	402.27	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	5.60	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	57.46	57.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.00	24.00	
		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	326.41	326.41	
		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	407.87	本年支出合计	407.87	407.87	
上年结转		年终结转			
收入总计	407.87	支出总计	407.87	407.87	

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：山西省壶关公路管理段

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		407.87	402.27				5.60	
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46					
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46					
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23					
210	卫生健康支出	24.00	24.00					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94					
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80					
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14					
214	交通运输支出	326.41	320.81				5.60	
21401	公路水路运输	326.41	320.81				5.60	
2140199	其他公路水路运输支出	326.41	320.81				5.60	

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省壶关公路管理段

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		407.87	399.87	8.00
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	
210	卫生健康支出	24.00	24.00	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	
214	交通运输支出	326.41	318.41	8.00
21401	公路水路运输	326.41	318.41	8.00
2140199	其他公路水路运输支出	326.41	318.41	8.00

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省壶关公路管理段

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	402.27	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	57.46	57.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.00	24.00		
		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	320.81	320.81		
		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	402.27	本年支出合计	402.27	402.27		

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	402.27	支出总计	402.27	402.27		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省壶关公路管理段

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		402.27	399.87	2.40
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	
210	卫生健康支出	24.00	24.00	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	
214	交通运输支出	320.81	318.41	2.40
21401	公路水路运输	320.81	318.41	2.40
2140199	其他公路水路运输支出	320.81	318.41	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：山西省壶关公路管理段

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		399.87	356.24	43.63
工资福利支出		342.81	342.81	
基本工资	工资福利支出	129.68	129.68	
津贴补贴	工资福利支出	20.28	20.28	
奖金	工资福利支出	0.69	0.69	
绩效工资	工资福利支出	64.64	64.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.46	32.46	
职业年金缴费	工资福利支出	16.23	16.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.80	13.80	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.14	10.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.89	3.89	
住房公积金	工资福利支出	28.24	28.24	
其他工资福利支出	工资福利支出	22.76	22.76	
商品和服务支出		47.79	4.16	43.63
办公费	商品和服务支出	11.43		11.43
水费	商品和服务支出	0.69		0.69
电费	商品和服务支出	4.83		4.83
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	5.52	2.47	3.05
物业管理费	商品和服务支出	2.28		2.28
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修（护）费	商品和服务支出	4.80		4.80
委托业务费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	商品和服务支出	3.96		3.96
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	1.68	1.68	
对个人和家庭的补助		9.27	9.27	
退休费	离退休费	5.26	5.26	
生活补助	社会福利和救助	3.95	3.95	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省壶关公路管理段

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：山西省壶关公路管理段

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：山西省壶关公路管理段

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：山西省壶关公路管理段

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：山西省壶关公路管理段

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：山西省壶关公路管理段

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
山西省壶关公路管理段	8.00	2.40				5.60
山西省壶关公路管理段基础办公运 行费	8.00	2.40				5.60

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省壶关公路管理段

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

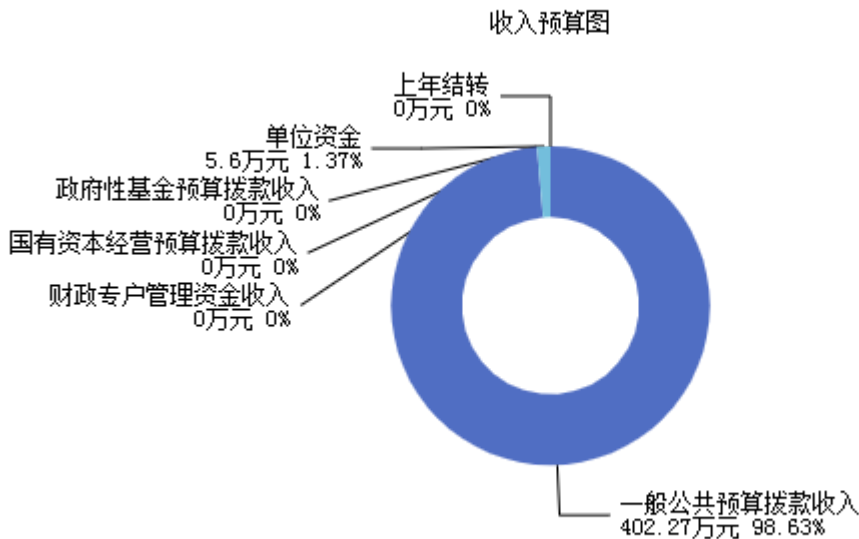
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省壶关公路管理段预算收入总计407.87万元，其中：本年收入407.87万元，上年结转0万元，比上年减少419.19万元，下降50.68%，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407.87万元，其中：本年预算安排407.87万元，上年结转0万元，比上年减少419.19万元，下降50.68%，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年度山西省壶关公路管理段预算收入407.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入402.27万元，占98.63%；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5.60万元，占1.37%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省壶关公路管理段支出预算407.87万元，其中：基本支出399.87万元，占98.04%；项目支出8万元，占1.96%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省壶关公路管理段财政拨款收支总预算402.27万元。其中：一般公共预算拨款402.27万元，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402.27万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出57.46万元、卫生健康支出24.00万元、交通运输支出320.81万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

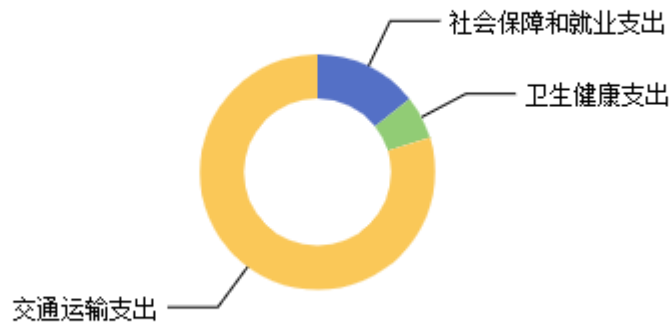
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省壶关公路管理段一般公共预算当年支出402.27万元，比上年减少416.70万元，下降50.88%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省壶关公路管理段一般公共预算当年支出402.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.46万元，占14.28%；卫生健康支出24.00万元，占5.97%；交通运输支出320.81万元，占79.75%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年度山西省壶关公路管理段一般公共预算安排基本支出399.87万元，其中：

人员经费356.24万元，主要包括：其他工资福利支出、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、其他商品和服务支出、奖金、住房公积金、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；

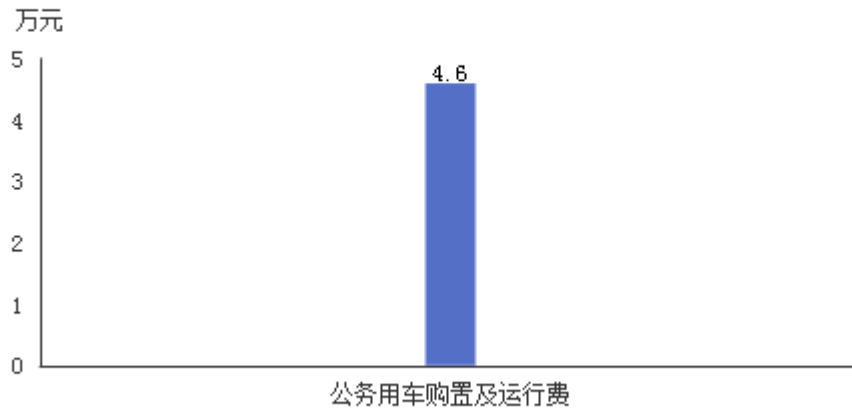
公用经费43.63万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省壶关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年山西省壶关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年山西省壶关公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额8.00万元。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8.00万元，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8.00万元；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		山西省壶关公路管理段基础办公运行费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省壶关公路管理段	
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:		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		用于弥补单位基础办公所需办公费、水电费、差旅费、维修维护费等经费不足,保障单位各项工作顺利开展,以便于更好地发挥单位职能,服务社会大众。					
立项依据		上级部门有关文件安排。					
项目设立必要性		由于单位日常经费不足,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。					
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》、壶关公路管理段《内控管理制度》的各项规章制度,按要求、按程序完成项目实施。措施:严格按照计划内容进行实施,精打细算,严格控制各项费用支出。					
项目实施计划		按照计划内容,合理有效的开展项目实施,遵守各项管理规章制度,按时保质保量完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		补充单位运行经费的不足,保障单位正常运转。			补充单位运行经费的不足,保障单位正常运转。		
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	日常设施维修维护	≥120次/年	数量指标	日常设施维修维护	≥120次/年
			日常办公耗材	≥90件		日常办公耗材	≥90件
		质量指标	基础办公运行经费补贴发放对象准确率	100%	质量指标	基础办公运行经费补贴发放对象准确率	100%
		时效指标	及时报销维修维护费	及时	时效指标	及时报销维修维护费	及时
			及时报销办公耗材费	及时		及时报销办公耗材费	及时
	成本指标	控制在项目支出定额范围内	控制	成本指标	控制在项目支出定额范围内	控制	
	效益指标	经济效益			经济效益	办公效率提升	提升
		社会效益	保障正常办公环境	保障	社会效益	保障正常办公环境	保障
		生态效益			生态效益	办公环境	达标
可持续影响		提高职工工作效率和积极性	提高	可持续影响	提高职工工作效率和积极性	提高	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	

## 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，山西省壶关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1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，山西省壶关公路管理段使用的办公用房建筑总面积2230平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省壶关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）；山西省壶关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

政府购买服务主要为政府履职所需辅助性服务，山西省壶关公路管理段为事业单位，无政府购买服务支出预算。

### （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。