

附件 1

峨边彝族自治县公路建设服务中心 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县公路建设服务中心

2026 年 3 月 24 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县公路建设服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、2026 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县公路建设服务中心 2026 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县公路建设服务中心 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县公路建设服 务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：为公路畅通提供养护，公路养护与改建，公路质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通、公路绿化。

(二) 2026 年重点工作任务介绍：

持续推进养护作业精细化，按时保质完成在建及计划开工的工程项目。加强日常保洁、小修维护及路域环境整治工作，实现公路管养水平持续提升。有序推进“1+2+N”隐患排查治理机制，加强重点路段监测预警，完善安防设施。强化应急保障能力，配强应急物资与设备，高效应对各类公路险情，确保管养道路安全畅通。做好桥隧隐患排查，对发现存在隐患，及时上报整治，完成国省干线及农村公路桥梁特殊定期检查等。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县公路建设服务中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县公路建设服务中心总编制 19 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 19 名。在职人员总数 23 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 23 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县公路建设服 务中心 2026年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表				表1
部门：				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	465.86	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		57.35
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		13.47
		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		354.45
		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		40.59
		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	465.86	本年支出合计		465.86
七、上年结转				
收 入 总 计	465.86	支 出 总 计		465.86

二、部门收入总表

表1-

部门收入总表

部门: 金额单位: 万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 收 入	事 业 单 位 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		465.86		465.86								
		465.86		465.86								
721002	峨边彝族自治县公路建设服务中心	465.86		465.86								

三、部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门: 金额单位: 万元

项 目				合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 名 称 (科 目)			
类	款	项		单 位 代 码		
合 计				465.86	465.86	
				465.86	465.86	
208	05	05	721002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13
208	05	06	721002	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06
208	99	99	721002	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16
210	11	02	721002	事业单位医疗	13.47	13.47
214	01	06	721002	公路养护	354.45	354.45
221	02	01	721002	住房公积金	40.59	40.59

四、财政拨款收支预算总表

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	465.86	一、本年支出	465.86	465.86		
一般公共预算拨款收入	465.86	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	57.35	57.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.47	13.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	354.45	354.45		
		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	40.59	40.59		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	县级当年财政拨款安排									中央、省、市提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
					一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转		
					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				465.86	465.86	465.86	465.86																											
				465.86	465.86	465.86	465.86																											
			峨边彝族自治县公路建设服务中心	465.86	465.86	465.86	465.86																											
			工资福利支出	350.82	350.82	350.82	350.82																											
301	01	721002	基本工资	122.99	122.99	122.99	122.99																											
301	02	721002	津贴补贴	24.84	24.84	24.84	24.84																											
301	02	721002	艰苦边远地区津贴	19.47	19.47	19.47	19.47																											
301	02	721002	乡镇工作补贴	1.96	1.96	1.96	1.96																											
301	02	721002	其他津贴补贴	3.41	3.41	3.41	3.41																											
301	06	721002	伙食补助费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
301	07	721002	绩效工资	79.58	79.58	79.58	79.58																											
301	08	721002	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	36.13	36.13	36.13																											
301	09	721002	职业年金缴费	18.06	18.06	18.06	18.06																											
301	10	721002	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	13.47	13.47																											
301	12	721002	其他社会保险缴费	3.16	3.16	3.16	3.16																											
301	12	721002	工伤保险	1.81	1.81	1.81	1.81																											
301	12	721002	失业保险	1.35	1.35	1.35	1.35																											
301	13	721002	住房公积金	40.59	40.59	40.59	40.59																											
			商品和服务支出	106.31	106.31	106.31	106.31																											
302	01	721002	办公费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	11	721002	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	17	721002	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	28	721002	工会经费	4.46	4.46	4.46	4.46																											
302	99	721002	其他商品和服务支出	39.85	39.85	39.85	39.85																											
302	99	721002	福利费	39.85	39.85	39.85	39.85																											
			对个人和家庭的补助	8.73	8.73	8.73	8.73																											
303	05	721002	生活补助	8.73	8.73	8.73	8.73																											

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项 目					
合 计					465.86	465.86		
					465.86	465.86		
峨边彝族自治县公路建设服务中心					465.86	465.86		
208	05	05	721002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13		
208	05	06	721003	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06		
208	99	99	721004	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16		
210	11	02	721005	事业单位医疗	13.47	13.47		
214	01	06	721006	公路养护	354.45	354.45		
221	02	01	721007	住房公积金	40.59	40.59		

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项	项 目				人员经费	公用经费
合 计					465.86	359.55	106.31	
					465.86	359.55	106.31	
峨边彝族自治县公路建设服务中心					465.86	359.55	106.31	
301					350.82	350.82		
301 01					122.99	122.99		
301 02					24.84	24.84		
301 02 3010203					19.47	19.47		
301 02 3010204					1.96	1.96		
301 02 3010299					3.41	3.41		
301 06					12.00	12.00		
301 07					79.58	79.58		
301 08					36.13	36.13		
301 09					18.06	18.06		
301 10					13.47	13.47		
301 12					3.16	3.16		
301 12 3011201					1.81	1.81		
301 12 3011202					1.35	1.35		
301 13					40.59	40.59		
302					106.31		106.31	
302 01					30.00		30.00	
302 11					30.00		30.00	
302 17					2.00		2.00	
302 28					4.46		4.46	
302 99					39.85		39.85	
302 99 3029906					39.85		39.85	
303					8.73	8.73		
303 05					8.73	8.73		

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	
				此表无数据	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	2.00					2.00
		2.00					2.00
721002	峨边彝族自治县公路建设服务中心	2.00					2.00

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计					
	此表无数据					

十二、国有资本经营预算支出表

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
	此表无数据										

十四、部门整体支出绩效目标表

报表编号: 510000_001325								
2026年度部门整体绩效目标								
部门名称:						单位: 万元		
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0.00					
支出预算			0.00					
年度总体目标			此表无数据					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1								
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包括数字及文字描述)				
1								

十五、政府采购预算表

表8

政府采购预算表

金额单位: 万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计	此表无数据							

第三部分 峨边彝族自治县公路建设服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县公路建设服务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。

峨边彝族自治县公路建设服务中心 2026 年收支总预算 465.86 万元，比 2025 年收支预算总数增加 36.35 万元，主要原因是单位职工工资、保险上涨。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县公路建设服务中心 2026 年收入预算 465.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 465.86 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县公路建设服务中心 2026 年支出预算 465.86 万元，其中：基本支出 465.86，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县公路建设服务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 465.86 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 429.51 万

元增加 36.35 万元，主要原因是：单位职工工资、保险上涨。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 465.86 万元；支出包括：交通运输支出 354.45 万元、社会保障和就业支出 57.35 万元、卫生健康支出 13.47 万元，住房保障支出 40.59 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及变化情况。

峨边彝族自治县公路建设服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 465.86 万元，较上年预算数增加 36.35 万元。主要原因是单位职工工资、保险上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出 354.45 万元，占 76.09%；社会保障和就业支出 57.35 万元，占 12.31%；医疗卫生与计划生育支出 13.47 万元，占 2.89%；住房保障支出 40.59 万元，占 8.71%。

（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（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 3.16 万元，主要用于：事业单位工伤保险和失业保险缴费支出。

2. 社会保障和就业（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）：2026 年预算数为 36.13 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出(项): 2026年预算数为18.06万元, 主要用于: 实施养老保险制度后, 部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2026年预算数为13.47万元, 主要用于: 部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026年预算数为40.59万元, 主要用于: 部门按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支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 2026年预算数为3354.45万元, 主要用于: 公路养护支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县公路建设服务中心2026年一般公共预算基本支出465.86万元, 其中:

人员经费359.55万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费106.31万元, 主要包括: 办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、对个人和家庭的补助。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县公路建设服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县公路建设服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县公路建设服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算持平。按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和各区县来我单位交流学习等。

3.2026 年没有编制公务用车购置及运行维护费。主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年，峨边彝族自治县公路建设服务中心履行一般事业管理职能，合计 0 万元。

（机关运行经费统计口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。）

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县公路建设服务中心 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，峨边彝族自治县公路建设服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款

预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置县级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。2026 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）绩效目标设置情况。

2026 年，峨边彝族自治县公路建设服务中心开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）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）：指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的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按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。

（十六）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。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

峨边彝族自治县公路建设服务中心

2026年3月19日