

安图县公路管理段

2026年部门预算

二零二六年四月二十四

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行公路养护管理法律法规。
- (二) 负责农村公路日常管理, 监督养护计划执行和质量。
- (三) 拟定农村公路养护资金分配方案。
- (四) 负责安排农村公路灾害防治和抢修。
- (五) 负责拟定农村公路养护, 维修项目。
- (六) 负责公路养护、大中修和小修保养的质量监督工作。
- (七) 负责指导乡村公路管养业务。
- (八) 参与农村公路的交竣工验收和接管。
- (九) 承担“四好农村公路”工作领导小组日常工作。

二、机构设置

根据上述职责安图县路管理段核定人员编制 23 人, 其中: 2 名行政编制、20 名事业编制, 1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量, 核定内部结构 6 个。

(一) 养护管理科, 职责: 负责全县干线公路小修保养生产的组织实施, 并结合工作实际, 编制有关养护生产管理细则和规定; 组织编制全县养护规划和计划, 制定年度工作目标, 主持公路养护招投标; 全县公路养护生产全过程的管理和技术指导, 抓好专业技术和本职业务的培训工作; 注意发现养护管理中出现的问题, 制定相应的整改措施和方案。

（二）财务审计科，职责：参与编制并严格执行财务计划，根据上级核准的施工预算（计划）和有关政策、制度、规定，对工程财务开支情况进行反映和监督；如实反映单位财务状况，建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益，加强资产管理，对本部门经济活动进行财务控制和监督；审核会计记帐凭证，认真办理会计核算业务，及时、准确、完整的记录、计算、反映财务收支和经济活动情况；进行会计监督，对违反财经制度和纪律以及程序不健全的，提醒领导并有权拒付。

（三）人事劳资科。职责：根据国家规定和省有关方针、政策、规定、结合段工作实际，制定并实施相应的人事管理、劳动工资管理、职工教育等方面的具体工作。

（四）综合办公室。职责：负责日常工作的综合、协调和服务；起草重要工作报告、综合性文件，有关材料的汇总，有关会议的组织、筹备；段收、发文审核、有关文字材料审核，文书、文印、档案管理及保密；车辆管理调度及公务接待；安全和后勤保障工作。

（五）农村公路科。职责：对全县农村公路各项工程的前期工作、基本建设程序、工程质量以及交（竣）工验收进行监督、指导、协调等行业管理工作；负责全县农村公路日常养护及小修保养管理工作。

（六）党务办公室。职责：撰写各类党建文件和报告等文案资料；执行党务相关会议的组织安排、会议通知、材料准备、文件起草、会议记录和纪要整理等工作，并负责决议和议定事项的督办和落实；执行支部党员思想政治工作、各类宣传教育、学习活动的计划制定与组织实施；负责党务文件收发、流转、上报及存档等工作；严格登记手续妥善保管印章；按规定标准收缴党费。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县公路管理段

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预 算	上 年 结 转
一、财政拨款收入	217.52	217.52		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	217.52	217.52		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	22.04	22.04	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	10.62	10.62	
其他收入				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	167.95	167.95	
				二十、住房保障支出	16.91	16.91	
				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			
本年收入合计	217.52	217.52		本年支出合计	217.52	217.52	
				结转下年支出			
收入总计	217.52	217.52		支出总计	217.52	217.52	

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县公路管理段

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208		社会保障和就业支出	22.04	22.04	22.04						
	05	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	22.04						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	22.04						
		06 机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出	10.62	10.62	10.62						
	11	行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62						
		02 事业单位医疗	10.62	10.62	10.62						
214		交通运输支出	167.95	167.95	167.95						
	01	公路水路运输	167.95	167.95	167.95						
		06 公路养护	167.95	167.95	167.95						
221		住房保障支出	16.91	16.91	16.91						
	02	住房改革支出	16.91	16.91	16.91						
		01 住房公积金	16.91	16.91	16.91						
合计			217.52	217.52	217.52						

财政拨款收支预算总表(04)

预算单位：安图县公路管理段

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	217.52	217.52		一、本年支出	217.52	217.52	
一般公共预算拨款收入	217.52	217.52		1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	22.04	22.04	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	10.62	10.62	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出	167.95	167.95	
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	16.91	16.91	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	217.52	217.52		支出总计	217.52	217.52	

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县公路管理段

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出		
科目编码	科目名称	小计			人员经费	公用经费	小计			人员经费	公用经费	
208		社会保障和就业支出	22.04	22.04	22.04	22.04						
	05	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	22.04	22.04						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	22.04	22.04						
		06 机关事业单位职业年金缴费支出										
210		卫生健康支出	10.62	10.62	10.62	10.62						
	11	行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	10.62						
		02 事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	10.62						
214		交通运输支出	167.95	167.95	167.95	155.63	12.32					
	01	公路水路运输	167.95	167.95	167.95	155.63	12.32					
		06 公路养护	167.95	167.95	167.95	155.63	12.32					
221		住房保障支出	16.91	16.91	16.91	16.91						
	02	住房改革支出	16.91	16.91	16.91	16.91						
		01 住房公积金	16.91	16.91	16.91	16.91						
合计			217.52	217.52	217.52	205.2	12.32					

一般公共预算基本支出预算表（06）

预算单位：安图县公路管理段

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用经 费	小 计	人员 经费	公 用 经 费
301	一、工资福利支出	193.34	193.34	193.34				
01	基本工资	74.89	74.89	74.89				
02	津贴补贴	16.72	16.72	16.72				
03	奖金	9.41	9.41	9.41				
07	绩效工资	41.80	41.80	41.80				
08	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.04	22.04	22.04				
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	9.52				
12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	2.07				
13	住房公积金	16.91	16.91	16.91				
99	其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	12.32	12.32		12.32			
01	办公费							
02	印刷费							
03	咨询费							
04	手续费							
05	水费							
06	电费	1.65	1.65		1.65			
07	邮电费	0.55	0.55		0.55			
08	取暖费							
09	物业管理费							
11	差旅费							
12	因公出国（境）费用							
13	维修（护）费							
14	租赁费							
15	会议费							
16	培训费							
17	公务接待费							
18	专用材料费							
24	被装购置费							
25	专用燃料费							
26	劳务费	8.21	8.21		8.21			
27	委托业务费							
28	工会经费	1.91	1.91		1.91			

	29	福利费							
	31	公务用车运行维护费							
	39	其他交通费用							
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出							
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助	11.86	11.86	11.86				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助	11.86	11.86	11.86				
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补 助							
		合 计	217.52	217.52	205.2	12.32			

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县公路管理段

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	6.84
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	6.84
其中：（1）公务用车运行维护费	6.84
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：安图县公路管理段

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计										

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本 指标	经济成本 指标				
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标				
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 217.52 万元，其中：本年预算 217.52 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 327.63 万元，主要原因是 2026 年上年项目无结转导致当年总预算较上年减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 217.52 万元，其中：本年收入 217.52 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 217.52 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 217.52 万元，其中：基本支出 217.52 万元，占 100%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 217.52 万元，其中：本年预算 217.52 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.04 万元，卫生健康支出 10.62 万元，交通运输支出 167.95 万元，住房保障支出 16.91 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款217.52万元，其中：基本支出217.52万元，占100%。基本支出中，人员经费205.2万元，占94.34%；公用经费12.32万元，占5.66%。

交通运输支出（类）支出167.95万元，占77.21%，主要用于工资福利支出以及公用经费等。

卫生健康支出（类）支出10.62万元，占4.88%，主要用于事业单位医疗保险，工伤保险的支出。

社会保障和就业（类）支出22.04万元，占10.13%，主要用于事业单位养老保险，失业保险以及职业年金的支出。

住房保障（类）支出16.91万元，占7.78%，主要用于事业单位公积金的支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出217.52万元，其中：

人员经费205.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费12.32万元，主要包括：电费、邮电费、劳务费、工会经费。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为6.84万元。2026年本年预算数比2025年当年预算减少0.05万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年

当年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 6.84 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.05 万元，主要原因是财政紧缩性政策压缩支出。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家事业单位，2026 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 12.32 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是预算人数无变化。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车

辆 3 辆，土地 3776.3 平方米，房屋 1372.5 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。