

# 永宁县公路管理段机关 2026 年单位预算公开





# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 永宁县公路管理段机关2026年度单位预算——单位概况

#### 一、主要职能

永宁县公路管理段是永宁县交通运输局下属单位，主要负责全县660.789公里农村公路和28.386公里专用公路（滨河大道）及附属的114座桥梁、1758座涵洞的管理。

拟定全县农村公路养护计划并按照行业部门批准的计划组织实施；负责对农村公路突发性自然灾害的预防、抢修的组织、协调和上报工作；

负责对全县公路公路养护质量检查、验收；

负责全县农村公路各类统计数据及公路路网信息的采集和上报。

#### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合办公室、安全生产技术股、材料机械保障股、公路应急养护保障队。

2. 从预算单位构成看，永宁县公路管理段机关单位预算包括：永宁县公路管理段机关本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县公路管理段机关2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

0个

#### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

1、配合做好“四好农村路”示范县创建工作。积极对接自治区交通运输厅，按照示范县创建标准，做好创建过程中的资料收集、档案整理等各项工作。

2、建设公路“一路一档”智慧养护平台。结合农村公路智慧化发展要求，搭建具有“路长制”管理、日常养护、养护工程、安

全生产、应急管理等功能智慧化管理平台，充分应用AI巡检、大数据分析，助力农村公路管养事业从传统管理向智慧化管理转变。

3、做好农村公路日常养护管理。一是根据日常对农村公路政府购买服务企业的考核中发现的问题，通过修订完善考核方式、费用核算等相关措施，加强对养护企业服务质量的监督管理，保证服务质量。二是充分压实乡村路长责任，对各乡镇农村公路管养情况每月开展一次全面的巡查、每季度进行一次检查考核、年底进行一次综合考评，压实压紧责任。

4、做好农村公路技术状况自动化检测。对管养农村公路开展自动化检测评定，根据检测评定和路面病害调查结果，科学实施预防性、修复性养护工程，提高公路技术状况。

5、持续开展农村公路风险隐患排查整治。对农村公路开展全面的风险隐患排查整治，实施安全精细化提升工程，预防和减少事故的发生，保障群众的安全出行。

## 第二部分 2026年度永宁县公路管理段机关 单位预算表

公开01表

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1414.98	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1302.10	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	112.88	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	91.59
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	35.12
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	112.88
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	1150.46
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	24.93
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1414.98	本年支出小计	1414.98

八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1414.98	支出总计	1414.98

### 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计		财政拨款预算收入				其他收入				财政拨款预算收入		非财政拨款收入				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他预算收入	上年结转合计	小计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
404001	永宁县公路管理段机关	1414.98	1414.98	1302.10	112.88													

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			项目支出	财政专户 管理资金 支出	非财政拨款												
			小计	基本支出	项目支出			小计	事业支 出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出							
	合计	1414.98	1414.98	380.30	1034.68															
208	社会保障和就业 支出	91.59	91.59	91.59																
20805	行政事业单位养 老支出	87.73	87.73	87.73																
2080502	事业单位离退休	45.68	45.68	45.68																
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	28.03	28.03	28.03																
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.02	14.02	14.02																
20899	其他社会保障和 就业支出	3.86	3.86	3.86																
2089999	其他社会保障和 就业支出	3.86	3.86	3.86																
210	卫生健康支出	35.12	35.12	35.12																
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.37																
2100799	其他计划生育事 务支出	0.37	0.37	0.37																
21011	行政事业单位医 疗	34.75	34.75	34.75																
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	11.38																
2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37	23.37																
212	城乡社区支出	112.88	112.88		112.88															
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	112.88	112.88		112.88															
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	112.88	112.88		112.88															
214	交通运输支出	1150.46	1150.46	228.66	921.80															

21401	公路水路运输	1150.46	1150.46	228.66	921.80													
2140104	公路建设	627.00	627.00		627.00													
2140106	公路养护	523.46	523.46	228.66	294.80													
221	住房保障支出	24.93	24.93	24.93														
22102	住房改革支出	24.93	24.93	24.93														
2210201	住房公积金	24.93	24.93	24.93														

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1302.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	112.88	（二）外交支出	
		（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	91.59
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	35.12
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	112.88
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	1150.46
		（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	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	24.93
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1414.98	本年支出小计	1414.98
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1414.98	支出总计	1414.98

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数				当年预算数					
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	550.85	357.85	349.26	8.59	193.00	1414.98	380.30	371.56	8.74	1034.68
208	社会保障和就业支出	86.34	86.34	86.34			91.59	91.59	91.59		
20805	行政事业单位养老支出	84.46	84.46	84.46			87.73	87.73	87.73		
2080502	事业单位离退休	45.76	45.76	45.76			45.68	45.68	45.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	25.80			28.03	28.03	28.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	12.90			14.02	14.02	14.02		
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88			3.86	3.86	3.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88			3.86	3.86	3.86		
210	卫生健康支出	32.76	32.76	32.76			35.12	35.12	35.12		
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.37			0.37	0.37	0.37		
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.37			0.37	0.37	0.37		
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	32.39			34.75	34.75	34.75		
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	10.20			11.38	11.38	11.38		
2101103	公务员医疗补助	22.19	22.19	22.19			23.37	23.37	23.37		
212	城乡社区支出	80.00				80.00	112.88				112.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00				80.00	112.88				112.88



## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	380.30	371.56	8.74
301	工资福利支出	322.30	322.30	
30101	基本工资	82.90	82.90	
30102	津贴补贴	51.38	51.38	
30103	奖金	69.69	69.69	
30107	绩效工资	12.38	12.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	28.03	
30109	职业年金缴费	14.02	14.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38	
30111	公务员医疗补助缴费	23.37	23.37	
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
30113	住房公积金	24.93	24.93	
30199	其他工资福利支出	0.37	0.37	
302	商品和服务支出	8.74		8.74
30201	办公费	1.75		1.75
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.30		1.30
30208	取暖费	3.83		3.83
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.51		1.51
303	对个人和家庭的补助	49.26	49.26	
30302	退休费	45.68	45.68	
30305	生活补助	3.58	3.58	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	470.85	357.85	113.00	1302.10	380.30	921.80
208	社会保障和就业支出	86.34	86.34		91.59	91.59	
20805	行政事业单位养老支出	84.46	84.46		87.73	87.73	
2080502	事业单位离退休	45.76	45.76		45.68	45.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80		28.03	28.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90		14.02	14.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88		3.86	3.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88		3.86	3.86	
210	卫生健康支出	32.76	32.76		35.12	35.12	
21007	计划生育事务	0.37	0.37		0.37	0.37	
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37		0.37	0.37	
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39		34.75	34.75	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20		11.38	11.38	
2101103	公务员医疗补助	22.19	22.19		23.37	23.37	
214	交通运输支出	328.48	215.48	113.00	1150.46	228.66	921.80
21401	公路水路运输	328.48	215.48	113.00	1150.46	228.66	921.80
2140104	公路建设				627.00		627.00
2140106	公路养护	328.48	215.48	113.00	523.46	228.66	294.80
221	住房保障支出	23.28	23.28		24.93	24.93	
22102	住房改革支出	23.28	23.28		24.93	24.93	
2210201	住房公积金	23.28	23.28		24.93	24.93	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	380.30	371.56	8.74
301	工资福利支出	322.30	322.30	
30101	基本工资	82.90	82.90	
30102	津贴补贴	51.38	51.38	
30103	奖金	69.69	69.69	
30107	绩效工资	12.38	12.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	28.03	
30109	职业年金缴费	14.02	14.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38	
30111	公务员医疗补助缴费	23.37	23.37	
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
30113	住房公积金	24.93	24.93	
30199	其他工资福利支出	0.37	0.37	
302	商品和服务支出	8.74		8.74
30201	办公费	1.75		1.75
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.30		1.30
30208	取暖费	3.83		3.83
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.51		1.51
303	对个人和家庭的补助	49.26	49.26	
30302	退休费	45.68	45.68	
30305	生活补助	3.58	3.58	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	1.39	1.38	-0.01
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.37	0.20	-0.17
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	80.00		80.00	112.88		112.88
212	城乡社区支出	80.00		80.00	112.88		112.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00	112.88		112.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00	112.88		112.88

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	8.59	8.74
302	商品和服务支出	8.59	8.74
30201	办公费	1.35	1.75
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	1.30	1.30
30207	邮电费	0.43	
30208	取暖费	3.83	3.83
30211	差旅费	0.17	0.20
30228	工会经费	1.36	1.51

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物		工程		服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计
水宁县公路管理段机关			1.58	0.60	0.60			0.98	0.98	
复印纸采购	是	复印纸	0.60	0.60	0.60					
宁A8157车辆保险	否	财产保险服务	0.18					0.18	0.18	
养护车辆保险费	否	财产保险服务	0.80					0.80	0.80	

# 永宁县公路管理段机关

## 2026年单位预算——单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

永宁县公路管理段机关2026年度收入、支出预算总计1,414.98万元，与上年相比收支预算总计增加864.13万元，增长156.87%。

(一) 收入预算总计1,414.98万元。包括：

1. 本年收入合计1,414.98万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,302.10万元，与上年相比增加831.25万元，增长176.54%。主要原因是：收到2026年提前下达“2024年农村公路路况提升项目补助资金”627万，2026年农村公路及滨河大道区级补助资金102万，以及2026年县级日常养护资金增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入112.88万元，与上年相比增加32.88万元，增长41.10%。主要原因是：增加了滨河大道日常养护资金。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计1,414.98万元。包括：

1. 本年支出合计1,414.98万元。

社会保障和就业支出（类）支出91.59万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险缴费支出以及事业单位离退休支出。。与上年相比增大5.25万元，增长6.08%。主要原因是：人员工资增长社保缴费基数相应增长。

卫生健康支出（类）支出35.12万元，主要用于在职人员医疗保险费、退休人员公务员医疗保险费以及计划生育支出。。与上年相比增大2.36万元，增长7.20%。主要原因是：人员工资增长。

城乡社区支出（类）支出112.88万元，主要用于农村公路日常小修保养购买服务支出。。与上年相比增大32.88万元，增长41.10%。主要原因是：增加了滨河大道日常养护支出预算资金。

交通运输支出（类）支出1,150.46万元，主要用于农村公路质量提升工程支出、滨河大道、农村公路日常小修保养、应急养护支出。。与上年相比增大821.98万元，增长250.24%。主要原因是：永宁县为农村公路路况提升示范县，交通厅以及县级财政加大了公路养护资金补助力度。

住房保障支出（类）支出24.93万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。。与上年相比增大1.65万元，增长7.09%。主要原因是：岗位聘任以及新招录人员转正定级后增资，住房公积金相应增长。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县公路管理段机关2026年收入预算合计1,414.98万元，包括本年收入1,414.98万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,302.10万元，占收入总计92.02%；

本年政府性基金预算收入112.88万元，占收入总计7.98%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

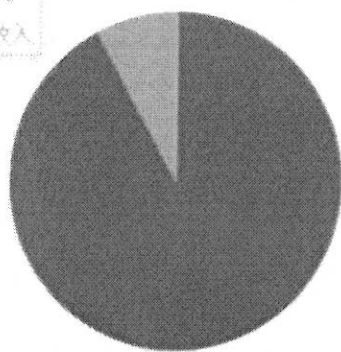
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入  
● 本年政府性基金预算收入



### 三、支出预算情况说明

永宁县公路管理段机关2026年支出预算合计1,414.98万元，其中：基本支出380.30万元，占支出总计26.88%；项目支出1,034.68万元，占支出总计73.12%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属

单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县公路管理段机关2026年财政拨款收、支总预算1,414.98万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加864.13万元，增长156.87%。主要原因：收到2026年提前下达“2024年农村公路路况提升项目补助资金”627万，2026年农村公路及滨河大道区级补助资金102万，以及2026年县级日常养护资金增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县公路管理段机关2026年财政拨款预算支出1,414.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增864.13万元，增长156.87%。主要原因：收到2026年提前下达“2024年农村公路路况提升项目补助资金”627万，2026年农村公路及滨河大道区级补助资金102万，以及2026年县级日常养护资金增加。

其中：

##### 1. 社会保障和就业支出(类)91.59万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出45.68万元，与上年相比减小0.08万元，下降0.17%。主要原因：2024年当年退休人员退休费按预发数填入2025年初预算中，2025年正式批复数比预发数略有减少。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)支出28.03万元，与上年相比增大2.23万元，增长8.64%。主要原因：在职人员薪级工资增长、25年岗位聘用人员及24年新招录人员转正定级后，工资增长。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)支出14.02万元，与上年相比增大1.12万元，增长8.68%。主要原因：在职人员薪级

工资增长、25年岗位聘用人员及24年新招录人员转正定级后，工资增长。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出3.86万元，与上年相比增大1.98万元，增长105.32%。主要原因：2025年工伤保险费率由0.99%上调至1.65%，因此增幅较大。

## 2. 卫生健康支出(类)35.12万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出.37万元，与上年相比持平主要原因：妇女卫生费及独生子女费发放人员无变化。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出11.38万元，与上年相比增大1.18万元，增长11.57%。主要原因：在职人员薪级工资增长、25年岗位聘用人员及24年新招录人员转正定级后，工资增长。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出23.37万元，与上年相比增大1.18万元，增长5.32%。主要原因：在职人员薪级工资增长、25年岗位聘用人员及24年新招录人员转正定级后，工资增长。

## 3. 城乡社区支出(类)112.88万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出112.88万元，与上年相比增大32.88万元，增长41.1%。主要原因：本年度新增滨河大道日常养护补助资金。

## 4. 交通运输支出(类)1,150.46万元。

公路水路运输(款)公路建设(项)支出627.0万元，与上年相比增大627.0万元，增长100%。主要原因：收到2026年提前下达“2024年农村公路质量提升工程”奖补资金。公路水路运输(款)公路养护(项)支出523.46万元，与上年相比增大194.98万元，增长59.36%。主要原因：收到自治区配套2026年日常养护费以及农村公

路养护路线调整后，按新等级划分路段核定日常养护费后2026年县级配套资金增加。

5. 住房保障支出(类)24.93万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出24.93万元，与上年相比增大1.65万元，增长7.09%。主要原因：在职人员薪级工资增长、25年岗位聘用人员及24年新招录人员转正定级后，工资增长。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县公路管理段机关部门2026年度财政拨款基本支出380.30万元，其中：

(一) 人员经费371.56万元，主要包括：

基本工资 82.90万元，津贴补贴 51.38万元，奖金 69.69万元，绩效工资 12.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.03万元，职业年金缴费 14.02万元，职工基本医疗保险缴费 11.38万元，公务员医疗补助缴费 23.37万元，其他社会保障缴费 3.86万元，住房公积金 24.93万元，其他工资福利支出 0.37万元，退休费 45.68万元，生活补助 3.58万元。

(二) 公用经费8.74万元，主要包括：

办公费 1.75万元，水费 0.15万元，电费 1.30万元，取暖费 3.83万元，差旅费 0.20万元，工会经费 1.51万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县公路管理段机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,302.10万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加831.25万元，增长176.54%。主要原因：收到2026年提前下达“2024年农村公路路况提升项目补助资金”627万元，2026年农村公路及滨河大道区级补助资金102万元，以及2026年县级日常养护资金增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县公路管理段机关部门2026年度一般公共预算基本支出380.30万元，其中：

（一）人员经费371.56万元，主要包括：

基本工资 82.90万元，津贴补贴 51.38万元，奖金 69.69万元，绩效工资 12.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.03万元，职业年金缴费 14.02万元，职工基本医疗保险缴费 11.38万元，公务员医疗补助缴费 23.37万元，其他社会保障缴费 3.86万元，住房公积金 24.93万元，其他工资福利支出 0.37万元，退休费 45.68万元，生活补助 3.58万元。

（二）公用经费8.74万元，主要包括：

办公费 1.75万元，水费 0.15万元，电费 1.30万元，取暖费 3.83万元，差旅费 0.20万元，工会经费 1.51万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。永宁县公路管理段机关部门2026年“三公”经费预算为1.38万元，与上年相比减少0.01万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费1.38万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算1.38万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算1.38万元，与上年相比减少0.01万元。主要原因：节约开支。

3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

## （二）“三项”费用。

1. 永宁县公路管理段机关部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 永宁县公路管理段机关部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 永宁县公路管理段机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.2万元，与上年相比减少0.17万元。主要原因：压缩公用经费支出。

## 九、关于永宁县公路管理段机关2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县公路管理段机关2026年政府性基金预算财政拨款112.88万元，本年收入安排支出112.88万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加32.88万元，增长41.10%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年，永宁县公路管理段机关及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.74万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.75%。主要原因是增加退休人员体检费。

### （二）政府采购情况

2026年，永宁县公路管理段机关政府采购预算1.58万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.98万元，拟面向中小企业预留采购份额0.60万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县公路管理段机关单位占用使用国有资产情况：房屋5786平方米，价值431.67万元；车辆13辆，价值663.27万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价

值10.82万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值5.17万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5786平方米，价值431.67万元；车辆13辆，价值663.27万元；100万元以上设备00台/个，价值00万元；家具和用具价值10.82万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值5.17万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值00万元；计算机软件价值0万元。

#### （四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1034.68万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1034.6万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 永宁县公路管理段机关 2026年单位预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

