

附件

西吉县公路养护中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

西吉县公路养护中心 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县公路养护中心的主要职能是：

认真贯彻执行国家和区、市有关交通、道路的方针、政策以及上级主管部门的指示、决定。负责对全县农村公路进行日常养护和管理服务、小修保养及大中修工程。积极参与技术交流和革新，开展文明样板路和美化路段的创建活动，进行全面质量管理。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

从预算单位构成看，西吉县公路养护中心属二级预算单位，下设 21 个公路养护站、1 个道路应急抢险队，内设综合办公室、支部办公室、人事管理后勤保障股、财务股、路长督查办公室、养护安全股、项目股、工会办公室，编制数 121 人，实有人数 143 人。

2.从预算单位构成看，西吉县公路养护中心部门预算包括：西吉县公路养护中心本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县公路养护中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

无

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，县公路养护中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巩固提升“四好农村路”示范县成果为主题，以持续深化管理养护体制机制改革为主线，以稳步推进农村公路管养服务高质量发展为目标，以加快推进提升农村公路本质安全水平为抓手，全面、准确贯彻区、市、县及交通主管部门对农村公路管理养护工作的安排部署，统筹推进农村公路路域环境综合治理，提升农村公路沿线洁化、绿化、美化；科学实施预防养护、专项养护、修复养护等工程，不断提高农村公路通行能力和服务水平，为全县经济社会发展和人民对美好生活追求提供坚强的交通保障。

第二部分 2026 年度西吉县公路养护中心部门预算 表

西吉县公路养护中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

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	8,276.71	一、本年支出	8,276.71
(1) 一般公共预算	8,276.71	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(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	338.04
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	164.86
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3,623.00
		(十四) 交通运输支出	3,877.97
		(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	272.84
		(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	
本年收入合计	8,276.71	本年支出小计	8,276.71
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	8,276.71	支 出 总 计	8,276.71
---------	----------	---------	----------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	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								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
8,276.71	8,276.71	8,276.71														

表三

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			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
	合计	8,276.71	8,276.71	2,673.57	5,603.14						
208	社会保障和就业支出	338.04	338.04	338.04							
20805	行政事业单位养老支出	338.04	338.04	338.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.36	225.36	225.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.68	112.68	112.68							
210	卫生健康支出	164.87	164.87	164.87							
21011	行政事业单位医疗	164.87	164.87	164.87							
2101102	事业单位医疗	123.95	123.95	123.95							
2101103	公务员医疗补助	40.92	40.92	40.92							
213	农林水支出	3,623.00	3,623.00		3,623.00						
21307	农村综合改革	3,623.00	3,623.00		3,623.00						

2130701	对村级公益事业建设的补助	3,623.00	3,623.00		3,623.00						
214	交通运输支出	3,877.96	3,877.96	1,897.82	1,980.14						
21401	公路水路运输	3,877.96	3,877.96	1,897.82	1,980.14						
2140104	公路建设	459.00	459.00		459.00						
2140106	公路养护	3,418.96	3,418.96	1,897.82	1,521.14						
221	住房保障支出	272.84	272.84	272.84							
22102	住房改革支出	272.84	272.84	272.84							
2210201	住房公积金	177.64	177.64	177.64							
2210203	购房补贴	95.20	95.20	95.20							

表四

财政拨款收支总表

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	8,276.71	一、本年支出	8,276.71
(一) 一般公共预算财政拨款	8,276.71	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(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	338.04

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	164.86
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3,623.00
		(十四) 交通运输支出	3,877.97
		(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	272.84
		(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	8,276.71	本年支出小计	8,276.71
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	8,276.71	支出总计	8,276.71

表五

财政拨款支出表（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	4,321.46	2,383.96	2,334.95	49.01	1,937.50	8,276.72	2,673.58	2,624.57	49.01	5,603.14
208	社会保障和就业支出	298.42	298.42	298.42			338.04	338.04	338.04		
20805	行政事业单位养老支出	298.42	298.42	298.42			338.04	338.04	338.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.95	198.95	198.95			225.36	225.36	225.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.47	99.47	99.47			112.68	112.68	112.68		
210	卫生健康支出	134.82	134.82	134.82			164.87	164.87	164.87		
21011	行政事业单位医疗	134.82	134.82	134.82			164.87	164.87	164.87		
2101102	事业单位医疗	97.70	97.70	97.70			123.95	123.95	123.95		
2101103	公务员医疗补助	37.12	37.12	37.12			40.92	40.92	40.92		
213	农林水支出						3,623.00				3,623.00
21307	农村综合改革						3,623.00				3,623.00
2130701	对村级公益事业建设的补助						3,623.00				3,623.00

214	交通运输支出	3,642.21	1,704.71	1,655.70	49.01	1,937.50	3,877.97	1,897.83	1,848.82	49.01	1,980.14
21401	公路水路运输	3,642.21	1,704.71	1,655.70	49.01	1,937.50	3,877.97	1,897.83	1,848.82	49.01	1,980.14
2140104	公路建设						459.00				459.00
2140106	公路养护	3,642.21	1,704.71	1,655.70	49.01	1,937.50	3,418.97	1,897.83	1,848.82	49.01	1,521.14
221	住房保障支出	246.01	246.01	246.01			272.84	272.84	272.84		
22102	住房改革支出	246.01	246.01	246.01			272.84	272.84	272.84		
2210201	住房公积金	157.21	157.21	157.21			177.64	177.64	177.64		
2210203	购房补贴	88.80	88.80	88.80			95.20	95.20	95.20		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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
总计		2,673.56	2,624.55	49.01
301	一、工资福利支出	2,609.47	2,609.47	
30101	基本工资	631.50	631.50	
30102	津贴补贴	511.89	511.89	
30103	奖金	356.23	356.23	
30106	伙食补助费	21.60	21.60	

30107	绩效工资	296.00	296.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.36	225.36	
30109	职业年金缴费	112.68	112.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.95	123.95	
30111	公务员医疗补助缴费	31.64	31.64	
30112	其他社会保障缴费	11.55	11.55	
30113	住房公积金	177.64	177.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	109.44	109.44	
302	二、商品和服务支出	49.01		49.01
30201	办公费	32.43		32.43

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	1.02		1.02
30208	取暖费	7.16		7.16
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	三、对个人和家庭的补助	15.08	15.08	
30301	离休费			
30302	退休费	9.27	9.27	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.81	5.81	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,321.44	2,383.94	1,937.50	8,276.71	2,673.57	5,603.14
204	公共安全支出						
20402	公安						
2040202	一般行政管理事务						
208	社会保障和就业支出	298.42	298.42	0.00	338.04	338.04	
20805	行政事业单位养老支出	298.42	298.42	0.00	338.04	338.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.95	198.95	0.00	225.36	225.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.47	99.47	0.00	112.68	112.68	
210	卫生健康支出	134.82	134.82	0.00	164.87	164.87	
21011	行政事业单位医疗	134.82	134.82	0.00	164.87	164.87	
2101102	事业单位医疗	97.70	97.70	0.00	123.95	123.95	

2101103	公务员医疗补助	37.12	37.12	0.00	40.92	40.92	
213	农林水支出				3,623.00		3,623.00
21307	农村综合改革				3,623.00		3,623.00
2130701	对村级公益事业建设的补助				3,623.00		3,623.00
214	交通运输支出	3,642.19	1,704.69	1,937.50	3,877.96	1,897.82	1,980.14
21401	公路水路运输	3,642.19	1,704.69	1,937.50	3,877.96	1,897.82	1,980.14
2140104	公路建设	605.00	0.00	605.00	459.00		459.00
2140106	公路养护	3,037.19	1,704.69	1,332.50	3,418.96	1,897.82	1,521.14
2140110	公路和运输安全						
221	住房保障支出	246.01	246.01	0.00	272.84	272.84	
22102	住房改革支出	246.01	246.01	0.00	272.84	272.84	
2210201	住房公积金	157.21	157.21	0.00	177.64	177.64	
2210203	购房补贴	88.80	88.80	0.00	95.20	95.20	
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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
总计		2,673.56	2,624.55	49.01
301	一、工资福利支出	2,609.47	2,609.47	
30101	基本工资	631.50	631.50	
30102	津贴补贴	511.89	511.89	
30103	奖金	356.23	356.23	
30106	伙食补助费	21.60	21.60	

30107	绩效工资	296.00	296.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.36	225.36	
30109	职业年金缴费	112.68	112.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.95	123.95	
30111	公务员医疗补助缴费	31.64	31.64	
30112	其他社会保障缴费	11.55	11.55	
30113	住房公积金	177.64	177.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	109.44	109.44	
302	二、商品和服务支出	49.01		49.01
30201	办公费	32.43		32.43

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	1.02		1.02
30208	取暖费	7.16		7.16
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	三、对个人和家庭的补助	15.08	15.08	
30301	离休费			
30302	退休费	9.27	9.27	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.81	5.81	
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

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		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	0.00		
公务接待费	0.00		

差旅费	2.00		-100.00
会议费	0.00		
培训费	0.00		

表十

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						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		49.01	49.01
302	二、商品和服务支出	49.01	49.01
30201	办公费	32.66	32.43
30205	水费	0.39	0.50
30206	电费	2.40	2.40

30207	邮电费	0.90	1.02
30208	取暖费	7.16	7.16
30211	差旅费	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.50	3.50

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

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	财政拨款	非财政拨款
西吉县交通运输局			3.02	3.02	3.02							
西吉县公路养护中心			3.02	3.02	3.02							
办公用纸	是	A4 纸	0.99	0.99	0.99							
电脑	是	电脑	2.03	2.03	2.03							

第三部分 2026 年度西吉县公路养护中心部门预算情况说明

西吉县公路养护中心 2026 年度部门预算——部门预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

西吉县公路养护中心 2026 年度收入、支出预算总计 8276.71 万元，与上年相比收支预算总计增加 3955.25 万元，增长 91.53%。其中：

（一）收入预算总计 8276.71 万元。包括：

1. 本年收入合计 8276.71 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8276.71 万元，与上年相比增加 3955.25 万元，增长 91.53%。主要原因是：本年度增加红色美丽村庄建设等项目支出。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无变化

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：无变化。

(二) 支出预算总计 8276.71 万元。包括：

1.本年支出合计 8276.71 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 338.04 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险及职业年金。与上年相比增加 39.62 万元，增长 13.28%。主要原因是：2025 年新录用 9 人，退休 1 人，职工人数增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 164.87 万元，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比增加 30.05 万元，增长 22.29%。主要原因是：2025 年新录用 9 人，退休 1 人，职工人数增加。

(3) 农林水支出(类)支出 3623.00 万元，主要用于红色美丽村庄建设项目建设支出。与上年相比增加 3623.00 万元。主要原因是：本年度新增红色美丽村庄建设项目建设支出。

(4) 交通运输支出(类)支出 3877.96 万元，主要用于农村公路应急保畅及农村公路安保、隐患治理经费，农村公路养护经费以及人员工资。与上年相比增加 235.75 万元，增长 6.47%。

主要原因是：本年度新增 2026 年农村公路生命安全防护工程，2026 年农村公路水毁抢修工程项目支出。

(5) 住房保障支出(类)支出 272.84 万元，主要用于缴纳职工住房公积金和发放购房补贴。与上年相比增加 26.83 万元，增长 10.91%。主要原因是：2025 年新录用 9 人，退休 1 人，职工人数增加

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县公路养护中心部门 2026 年收入预算合计 8276.71 万元，包括本年收入 8276.71 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 8276.71 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占

0.00%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

西吉县公路养护中心部门 2026 年支出预算合计 8276.71 万元，其中：基本支出 2673.57 万元，占 32.30%；项目支出 5603.14 万元，占 67.70%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县公路养护中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 8276.71 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3955.25 万元，增长 91.53%。主要原因：本年度新增红色美丽村庄建设项目建设、2026 年农村公路水毁抢修工程、2026 年农村公路生命安全防护工程等项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县公路养护中心部门 2026 年财政拨款预算支出 8276.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 3955.25 万元，增长 91.53%。主要原因：本年度新增红色美丽村庄建设项目建设、2026 年农村公路水毁抢修工程、2026 年农村公路生命安全防护工程等项目支出其中：

（一）社会保障和就业支出(类)支出 338.04 万元

1.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 225.36 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比增加 26.41 万元，增长 13.27%。主要原因是：2025 年新录用 9 人，退休 1 人，职工人数增加。

2.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 112.68 万元，主要用于缴纳职工职业年金。与上年相比增加 13.21 万元，增长 13.28%。主要原因是：2025 年新录用 9 人，退休 1 人，职工人数增加。

（二）卫生健康支出(类)支出 164.87 万元

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 123.95 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。与上年相比增加 26.25 万元，增长 26.87%。主要原因是：2025 年新录用 9 人，退休 1 人，职工人数增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 40.92 万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。与上年相比增加 3.80 万元，增长 10.24%。主要原因是：2025 年新录用 9 人，退休 1 人，职工人数增加。

（三）农林水支出(类)支出 3623.00 万元

1.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出 3623.00 万元，主要用于红色美丽村庄建设项目支出。与上年相比增加 3623.00 万元。主要原因是：本年度新增红色美

丽村庄建设项目。

（四）交通运输支出(类)支出 3877.96 万元

1.公路水路运输（款）公路建设（项）支出 459.00 万元，主要用于 2026 年农村公路生命安全防护工程项目支出。与上年相比增加 459.00 万元。主要原因是：本年度新增 2026 年农村公路生命安全防护工程项目

2.公路水路运输（款）公路养护（项）支出 3418.96 万元，主要用于农村公路应急保畅及农村公路安保、隐患治理经费，农村公路养护经费以及人员工资支出。与上年相比减少 223.25 万元，下降 6.13%。主要原因是：本年度农村公路养护经费项目较上年减少 600 万元。

（五）住房保障支出(类)支出 272.84 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 177.64 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 20.43 万元，增长 13.00%。主要原因是：2025 年新录用 9 人，退休 1 人，职工人数增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 95.20 万元，主要用于发放职工购房补贴。与上年相比增加 6.40 万元，增长 7.21%。主要原因是：2025 年新录用 9 人，退休 1 人，职工人数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县公路养护中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 2673.56 万元，其中：

（一）人员经费 2624.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 49.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县公路养护中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 8276.71 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3955.27 万元，增长 91.53%。主要原因：本年度新增红色美丽村庄建设、2026 年农村公路生命安全防护工程、2026 年农村公路水毁抢修工程等项目支出。

一般公共预算基本支出情况。西吉县公路养护中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 2673.56 万元，其中：

（一）人员经费 2624.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 49.01 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出。

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。西吉县公路养护中心部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无变化；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无变化；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无变化；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无变化。

(二) “三项”费用。

1.西吉县公路养护中心部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无变化

2.西吉县公路养护中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

变化

3.西吉县公路养护中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比减少 2.00 万元万元。主要原因：无变化

九、关于西吉县公路养护中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县公路养护中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，西吉县公路养护中心本级及所属西吉县公路养护中心等 0 个行政单位和西吉县公路养护中心等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49.01 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是无变化。

(二) 政府采购情况

2026 年，西吉县公路养护中心政府采购预算 3.02 万元，其中：政府采购货物预算 3.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 3.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县公路养护中心 单位占用使用国有资产情况：房屋 8224.36 平方米，价值 400.43 万元；车辆 35 辆，价值 512.001 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 84.54 万元；土地使用权 23481.09

平方米，价值 0.0016 万元；计算机软件价值 0.5 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8224.36 平方米，价值 400.43 万元；车辆 35 辆，价值 512.001 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 84.54 万元；土地使用权 23481.09 平方米，价值 0.0016 万元；计算机软件价值 0.5 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 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5603.14 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5603.14 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

第四部分

西吉县公路养护中心 2026 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指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）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。

5、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。

