

宁夏回族自治区盐池县公路管理段2026年部门预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

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年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

宁夏回族自治区盐池县公路管理段2026年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

1. 严格贯彻执行《中华人民共和国公路法》和《宁夏回族自治区农村公路条例》。
2. 开展本辖区管养农村公路的日常养护生产实施管理工作。
3. 具体负责县域内农村公路养护财务管理和核算成本分析工作。
4. 具体对县域内农村公路养护生产质量管理和安全生产的组织实施。
5. 具体负责农村公路日常巡检工作。
6. 负责农村公路养护计划制定，开展农村公路养护管理机制研究，采用和推广新技术、新材料、新工艺。
7. 具体负责农村公路各类统计数据采集和整理工作。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、纪检监察室、公路养护股、财务统计室、质量安全股，各公路站以及工会。

2. 从预算部门构成看，宁夏回族自治区盐池县公路管理段部门预算包括：宁夏回族自治区盐池县公路管理段本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区盐池县公路管理段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

（一）攻坚公路养护工程，补齐交通基础设施短板

聚焦农村公路通行能力与服务水平提升，计划投入2902.78万元实施2026年盐池县农村公路养护工程。工程覆盖7条农村公路，总里程达50.094公里，具体包括新东线、猫二线、摆宴井至井滩(B线)、大水坑至马坊公路、王青线、马老线、左蔡线等。施工过程中将严格把控工程质量，规范施工流程，同步做好施工期间交通疏导与安全防护，确保工程如期完工并投入使用，切实改善沿线群众出行条件。

（二）细化公路养护管理，筑牢道路运行基础防线

重点围绕“建养并重、管养结合”原则，全面提升农村公路养护精细化水平。一是聚焦核心养护任务。以农村公路日常管养为基础，以养护工程为抓手，重点提升农村公路通行质量与服务效能，确保道路平整度、抗灾能力满足群众出行与产业发展需求。二是优化经费与设施管理。科学统筹农村公路管养经费，确保资金使用高效合规。严格落实桥梁、涵洞“定期检查+特殊检查+经常性检查”制度，建立设施健康档案，及时发现并处置结构安全隐患。三是强化季节性养护。针对汛期、冬季等关键时段，提前制定专项养护方案。汛期重点加强路基边坡、桥涵排水系统巡查，及时处置路面坑槽、沉陷、裂缝等病害；冬季做好融雪除冰防滑工作，保障恶劣天气下道路通行安全。常态化开展路容路貌整治工作，清理路面杂物、规范沿线标志标线，提升道路整体形象。四是规范工程项目全流程管理。提前完成年度养护工程计划编制与申报，严格把控项目前期设计、计划审核环节，施工期间加强现场监督检查，建立问题台账并闭环整改，工程完工后按规范组织验收，确保每项工程经得起检验。

（三）抓实道路交通安全生产，守住安全发展底线

针对近年来极端天气频发的严峻形势，以“三个高度”（高度警醒、高度重视、高度负责）为准则，下好先手棋、打好主动仗。一是完善风险防控机制。定期开展安全生产风险排查，重点关注临崖、临水、急弯、陡坡等危险路段，以及桥梁、涵洞等关键设施，建立风险清单与管控台账，明确责任人和管控措施。二是强化应急能力建设。更新完善极端天气（暴雨、暴雪、大风等）应急预案，增加实战化应急演练频次，补足应急物资储备，确保融雪剂、防滑沙、排水设备、救生器材等足量可用，确保突发事件发生时人员、机械第一时间就位。三是加强安全宣传引导。通过微信群、公众号等渠道，普及农村公路安全出行知识，提醒群众注意极端恶劣天气下通行风险，提升全民交通安全意识。

（四）深化党建与党纪学习教育，凝聚管养工作合力

将党建工作与党纪学习教育作为重大政治任务，坚持与农村公路管养工作深度融合，以党建引领业务发展。一是压实政治学习责任。支部制定年度党纪学习教育计划，通过“三会一课”、主题党日、支部书记讲党课等形式，组织党员干部系统学习党章党规党纪，确保学深悟透、入脑入心。二是激发党员担当精神。围绕养护工程、隐患排查、应急处置等重点工作，设立“党员先锋岗”“党员责任区”，引导党员干部主动靠前、攻坚克难，充分发挥先锋模范作用。三是转化学习教育成效。将党纪学习教育中激发的担当意识、进取精神，转化为推动农村公路管养工作的强大动力，以更严标准、更实作风落实各项任务，确保党建成果与业务成效双向提升。

2026年，我段将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，锐意进取，真

抓实干，奋力开创我县农村公路管养事业新局面，为“强美富优”现代化新盐池建设作出新的更大贡献。

第二部分 2026年度宁夏回族自治区盐池县公路管理段 部门 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 | 2422.70 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 2422.70 | (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 | | (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 | 247.96 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 50.05 |
| | | (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 | 2031.04 |
| | | (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 | 93.65 |
| | | (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 | 2422.70 | 本年支出小计 | 2422.70 |
| 八、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 2422.70 | 支出总计 | 2422.70 |

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 | | | | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 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 | |
| 401003 | 宁夏回族自治区盐池县公路管理段 | 2422.70 | 2422.70 | 2422.70 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 其他支出 |
| | 合计 | 2422.70 | 2422.70 | 1083.00 | 1339.70 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 247.96 | 247.96 | 247.96 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 247.96 | 247.96 | 247.96 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 123.38 | 123.38 | 123.38 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 83.06 | 83.06 | 83.06 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 41.53 | 41.53 | 41.53 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2031.04 | 2031.04 | 691.34 | 1339.70 | | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2031.04 | 2031.04 | 691.34 | 1339.70 | | | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 153.00 | 153.00 | | 153.00 | | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1878.04 | 1878.04 | 691.34 | 1186.70 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.86 | 70.86 | 70.86 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | | | | | | | | |

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 | 2422.70 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款收入 | | （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 | 247.96 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 50.05 |
| | | （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 | 2031.04 |
| | | （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 | 93.65 |
| | | （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 | 2422.70 | 本年支出小计 | 2422.70 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2422.70 | 支 出 总 计 | 2422.70 |

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 | | 1936.09 | 1040.09 | 987.02 | 53.07 | 896.00 | 2422.70 | 1083.00 | 1029.63 | 53.36 | 1339.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 248.63 | 248.63 | 246.47 | 2.16 | | 247.96 | 247.96 | 245.83 | 2.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.63 | 248.63 | 246.47 | 2.16 | | 247.96 | 247.96 | 245.83 | 2.13 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 130.53 | 130.53 | 128.37 | 2.16 | | 123.38 | 123.38 | 121.25 | 2.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.74 | 78.74 | 78.74 | | | 83.06 | 83.06 | 83.06 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | | | 41.53 | 41.53 | 41.53 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | | | 50.05 | 50.05 | 50.05 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | | | 50.05 | 50.05 | 50.05 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | | | 37.32 | 37.32 | 37.32 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | | | 12.72 | 12.72 | 12.72 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1549.29 | 653.29 | 602.38 | 50.91 | 896.00 | 2031.04 | 691.34 | 640.11 | 51.23 | 1339.70 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1549.29 | 653.29 | 602.38 | 50.91 | 896.00 | 2031.04 | 691.34 | 640.11 | 51.23 | 1339.70 |
| 2140104 | 公路建设 | | | | | | 153.00 | | | | 153.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1549.29 | 653.29 | 602.38 | 50.91 | 896.00 | 1878.04 | 691.34 | 640.11 | 51.23 | 1186.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | | | 93.65 | 93.65 | 93.65 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | | | 93.65 | 93.65 | 93.65 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.78 | 67.78 | 67.78 | | | 70.86 | 70.86 | 70.86 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | | | 22.79 | 22.79 | 22.79 | | |

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 | | 1083.00 | 1029.63 | 53.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 901.93 | 901.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 267.78 | 267.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.14 | 130.14 | |
| 30103 | 奖金 | 134.57 | 134.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 116.48 | 116.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.06 | 83.06 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.53 | 41.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.32 | 37.32 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.72 | 12.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.97 | 2.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.86 | 70.86 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.50 | 4.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.36 | | 53.36 |
| 30201 | 办公费 | 22.26 | | 22.26 |
| 30205 | 水费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 8.00 | | 8.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|------|
| 30226 | 劳务费 | 2.64 | | 2.64 |
| 30228 | 工会经费 | 6.23 | | 6.23 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.13 | | 3.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.70 | 127.70 | |
| 30302 | 退休费 | 94.77 | 94.77 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.73 | 3.73 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 26.48 | 26.48 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.72 | 2.72 | |

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 | | 1936.09 | 1040.09 | 896.00 | 2422.70 | 1083.00 | 1339.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 248.63 | 248.63 | | 247.96 | 247.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.63 | 248.63 | | 247.96 | 247.96 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 130.53 | 130.53 | | 123.38 | 123.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.74 | 78.74 | | 83.06 | 83.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.37 | 39.37 | | 41.53 | 41.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.63 | 46.63 | | 50.05 | 50.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.63 | 46.63 | | 50.05 | 50.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.78 | 34.78 | | 37.32 | 37.32 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.86 | 11.86 | | 12.72 | 12.72 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1549.29 | 653.29 | 896.00 | 2031.04 | 691.34 | 1339.70 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1549.29 | 653.29 | 896.00 | 2031.04 | 691.34 | 1339.70 |
| 2140104 | 公路建设 | | | | 153.00 | | 153.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1549.29 | 653.29 | 896.00 | 1878.04 | 691.34 | 1186.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 91.53 | 91.53 | | 93.65 | 93.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.53 | 91.53 | | 93.65 | 93.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.78 | 67.78 | | 70.86 | 70.86 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 23.75 | 23.75 | | 22.79 | 22.79 | |

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 | 1083.00 | 1029.63 | 53.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 901.93 | 901.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 267.78 | 267.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.14 | 130.14 | |
| 30103 | 奖金 | 134.57 | 134.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 116.48 | 116.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.06 | 83.06 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.53 | 41.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.32 | 37.32 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.72 | 12.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.97 | 2.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.86 | 70.86 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.50 | 4.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.36 | | 53.36 |
| 30201 | 办公费 | 22.26 | | 22.26 |
| 30205 | 水费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.64 | | 2.64 |
| 30228 | 工会经费 | 6.23 | | 6.23 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.13 | | 3.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.70 | 127.70 | |
| 30302 | 退休费 | 94.77 | 94.77 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.73 | 3.73 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 26.48 | 26.48 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.72 | 2.72 | |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | |

注：本表无数据

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 | | 53.07 | 53.36 |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.86 | 53.36 |
| 30201 | 办公费 | 20.29 | 22.26 |
| 30205 | 水费 | 0.70 | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 1.50 | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.80 | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | 4.50 | 4.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.40 | 0.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 8.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.80 | 2.64 |
| 30228 | 工会经费 | 5.91 | 6.23 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.96 | 3.13 |
| 310 | 资本性支出 | 5.21 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.32 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.89 | |

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 |
| 宁夏回族自治区盐池县公路管理段 | | | 60.63 | 60.63 | 60.63 | | | | | | | |
| 采购A4纸 | 否 | 复印纸 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | |
| 采购除雪车辆 | 是 | 扫雪车 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2026年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段2026年度收入、支出预算总计2,422.70万元，与上年相比收支预算总计增加486.61万元，增长25.13%。

(一) 收入预算总计2,422.70万元。包括：

1. 本年收入合计2,422.70万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,422.70万元，与上年相比增加486.61万元，增长25.13%。主要原因是：本年度新增专项项目

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(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2,422.70万元。包括：

1. 本年支出合计2,422.70万元。

社会保障和就业支出（类）支出247.96万元，主要用于在职和退休人员各项社保缴费。与上年相比减小0.67万元，下降0.27%。

主要原因是：退休人员减少，退休公务员医疗补助减少。

卫生健康支出（类）支出50.05万元，主要用于在职职工医疗保障相关开支。与上年相比增大3.42万元，增长7.33%。主要原因是：基本工资上调，医保基数变动。

交通运输支出（类）支出2,031.04万元，主要用于本单位公路养护项目支出。与上年相比增大481.75万元，增长31.09%。主要原因是：本年度新增专项项目。

住房保障支出（类）支出93.65万元，主要用于职工住房补贴和住房公积金。与上年相比增大2.12万元，增长2.32%。主要原因是：基本工资上调，公积金基数变动影响。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段2026年收入预算合计2,422.70万元，包括本年收入2,422.70万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2,422.70万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

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%；



公共预算收入

三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段2026年支出预算合计2,422.70万元，其中：基本支出1,083.00万元，占支出总计44.70%；项目支出1,339.70万元，占支出总计55.30%；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

宁夏回族自治区盐池县公路管理段2026年财政拨款收、支总预算2,422.70万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加486.61万元，增长25.13%。主要原因：人员经费及专项项目增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段2026年财政拨款预算支出2,422.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨

款支出增486.61万元，增长25.13%。主要原因：人员经费和专项项目增加

其中：

1、社会保障和就业支出(类)247.96万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出123.38万元，与上年相比减小7.15万元，下降5.48%。主要原因：我单位2025年退休人员去世两人。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83.06万元，与上年相比增大4.32万元，增长5.49%。主要原因：基本工资上调，养老保险缴费基数变动。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41.53万元，与上年相比增大2.16万元，增长5.49%。主要原因：基本工资上调，职业年金缴费基数变动。

2、卫生健康支出(类)50.05万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出37.32万元，与上年相比增大2.54万元，增长7.3%。主要原因：基本工资上调，事业单位医疗缴费基数变动。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出12.72万元，与上年相比增大0.86万元，增长7.25%。主要原因：基本工资上调，公务员医疗补助缴费基数变动。

3、交通运输支出(类)2,031.04万元。

公路水路运输(款)公路建设(项)支出153.0万元，与上年相比增大153.0万元，增长100%。主要原因：我单位2026年新增专项项目。公路水路运输(款)公路养护(项)支出1,878.04万元，与上年相比增大328.75万元，增长21.22%。主要原因：本年度新增项目经费增加，以及购买除雪车辆。

4、住房保障支出(类)93.65万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出70.86万元,与上年相比增大3.08万元,增长4.54%。主要原因:基本工资上调,公积金基数变动。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出22.79万元,与上年相比减小0.96万元,下降4.04%。主要原因:2025年退休人员去世两人影响。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段部门2026年度财政拨款基本支出1,083.00万元,其中:

(一) 人员经费1,029.63万元,主要包括:

基本工资 267.78万元,津贴补贴 130.14万元,奖金 134.57万元,绩效工资 116.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费 83.06万元,职业年金缴费 41.53万元,职工基本医疗保险缴费 37.32万元,公务员医疗补助缴费 12.72万元,其他社会保障缴费 2.97万元,住房公积金 70.86万元,医疗费 4.50万元,退休费 94.77万元,生活补助 3.73万元,医疗费补助 26.48万元,其他对个人和家庭的补助 2.72万元。

(二) 公用经费53.36万元,主要包括:

办公费 22.26万元,水费 0.70万元,电费 2.50万元,邮电费 3.00万元,取暖费 4.50万元,差旅费 0.40万元,维修(护)费 8.00万元,劳务费 2.64万元,工会经费 6.23万元,其他商品和服务支出 3.13万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2,422.70万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加486.61万元,增长25.13%。主要原因:本年度人员经费和专项项目增加。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区盐池县公路管理段部门2026年度一般公共预算基本支出1,083.00万元，其中：

（一）人员经费1,029.63万元，主要包括：

基本工资 267.78万元，津贴补贴 130.14万元，奖金 134.57万元，绩效工资 116.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.06万元，职业年金缴费 41.53万元，职工基本医疗保险缴费 37.32万元，公务员医疗补助缴费 12.72万元，其他社会保障缴费 2.97万元，住房公积金 70.86万元，医疗费 4.50万元，退休费 94.77万元，生活补助 3.73万元，医疗费补助 26.48万元，其他对个人和家庭的补助 2.72万元。

（二）公用经费53.36万元，主要包括：

办公费 22.26万元，水费 0.70万元，电费 2.50万元，邮电费 3.00万元，取暖费 4.50万元，差旅费 0.40万元，维修(护)费 8.00万元，劳务费 2.64万元，工会经费 6.23万元，其他商品和服务支出 3.13万元。

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。宁夏回族自治区盐池县公路管理段部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。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0万元，占“三公”经费的0%；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0万元。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0.0万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 宁夏回族自治区盐池县公路管理段部门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. 宁夏回族自治区盐池县公路管理段部门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. 宁夏回族自治区盐池县公路管理段部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.4万元，与上年持平。

九、关于宁夏回族自治区盐池县公路管理段2026年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段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，宁夏回族自治区盐池县公路管理段及所属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53.36万元，比上年预算增加0.29万元，增长0.55%。主要原因是人员工资基数上调影响变动

(二) 政府采购情况

2026年，宁夏回族自治区盐池县公路管理段政府采购预算60.63万元，其中：政府采购货物预算60.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额60.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁夏回族自治区盐池县公路管理段单位占用使用国有资产情况：房屋9355.74平方米，价值113.51万元；车辆8辆，价值128.53万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0.25万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9355.74平方米，价值113.51万元；车辆8辆，价值128.53万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0.25万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

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年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2422.7万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计60万元，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2.4765%。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区盐池县公路管理段

2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。