

贵州省遵义公路管理局2026年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策和法规、负责管理并组织实施对所管养公路的养护和改建。

（二）组织公路养护质量检查与路况评定；编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施。

（三）会同当地政府组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修与保通。

（四）负责所管养公路国有资产的管理和调配。

（五）负责所管养公路交通情况的调查，观测公路使用情况，掌握各项技术经济指标，完善公路路况技术档案。

（六）定期组织检查所辖公路工程设施的技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案。

（七）参与或组织新、改建工程的竣工验收。

（八）提供配置公路养护机械及公路主要物资的采购、供销和管理。

（九）引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺。

（十）承办上级部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

贵州省遵义公路管理局是正县级全额拨款的非参公事业单位，隶属于贵州省公路局管理。我单位是三级预算单位，无下级预算单位。下设遵义市境内12个公路管理段，1个工程处，1个机

械处，即贵州省遵义公路管理南段、贵州省遵义公路管理北段、贵州省遵义公路管理东段、贵州省绥阳公路管理段、贵州省正安公路管理段、贵州省桐梓公路管理段、贵州省湄潭公路管理段、贵州省凤冈公路管理段、贵州省余庆公路管理段、贵州省仁怀公路管理段、贵州省习水公路管理段、贵州省赤水公路管理段、贵州省遵义公路工程处、贵州省遵义公路机械处。

贵州省遵义公路管理局内设14个机构，具体为：1、党委办公室（含共青团机关工作）；2、人事科；3、宣传教育科；4、离退休人员管理科；5、监察室；6、办公室；7、财务科；8、养路工程科；9、项目管理科；10、技术科；11、审计科；12、设备物资科；13、安全与质量监督科；14、工会。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

本单位总编制人数1814人。其中在职实有人数562人，退休人员1252人，本单位全部为事业编制。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	72,064.66	一、本年支出	72,474.66
（一）财政拨款收入	72,064.66	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	72,064.66	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	5,354.56
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	66,318.02
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	802.08
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	410.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	72,474.66	支出总计	72,474.66

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款	小计		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20 +21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21
合计	72,474.66	72,064.66	72,064.66	72,064.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
205005102 贵州省遵义 公路管理局	72,474.66	72,064.66	72,064.66	72,064.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)				
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	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			单位资金					存量资金			
							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	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		72,474.66	72,474.66	13,450.58	59,024.08	0.00	72,064.66	13,450.58	58,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,354.56	5,354.56	5,354.56	0.00	0.00	5,354.56	5,354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,289.30	5,289.30	5,289.30	0.00	0.00	5,289.30	5,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,355.11	4,355.11	4,355.11	0.00	0.00	4,355.11	4,355.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.47	850.47	850.47	0.00	0.00	850.47	850.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.72	83.72	83.72	0.00	0.00	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	66,318.02	66,318.02	7,293.94	59,024.08	0.00	65,908.02	7,293.94	58,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	66,318.02	66,318.02	7,293.94	59,024.08	0.00	65,908.02	7,293.94	58,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	35,942.00	35,942.00	0.00	35,942.00	0.00	35,942.00	0.00	35,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21,650.99	21,650.99	0.00	21,650.99	0.00	21,650.99	0.00	21,650.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,725.03	8,725.03	7,293.94	1,431.09	0.00	8,315.03	7,293.94	1,021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	802.08	802.08	802.08	0.00	0.00	802.08	802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	802.08	802.08	802.08	0.00	0.00	802.08	802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	802.08	802.08	802.08	0.00	0.00	802.08	802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	72,064.66	一、本年支出	72,064.66
（一）一般公共预算拨款收入	72,064.66	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	5,354.56
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	65,908.02
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	802.08
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	72,064.66	支出总计	72,064.66

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			1=2+3	2	3=4+5
合计		72,064.66	13,450.58	58,614.08	22,705.71	35,908.37
208	社会保障和就业支出	5,354.56	5,354.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,289.30	5,289.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,355.11	4,355.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.47	850.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	65,908.02	7,293.94	58,614.08	22,705.71	35,908.37
21401	公路水路运输	65,908.02	7,293.94	58,614.08	22,705.71	35,908.37
2140104	公路建设	35,942.00	0.00	35,942.00	15,942.00	20,000.00
2140106	公路养护	21,650.99	0.00	21,650.99	5,742.62	15,908.37
2140112	公路运输管理	8,315.03	7,293.94	1,021.09	1,021.09	0.00
221	住房保障支出	802.08	802.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	802.08	802.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	802.08	802.08	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		13,450.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	8,230.32
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	456.66
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	8,230.32
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,416.37
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	61.92
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	3,920.08
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	850.47
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	83.72
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	95.68
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	802.08

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	456.66
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	73.36
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	150.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	91.45
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	65.35
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	1.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4,762.60
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	65.26
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	342.23
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	18.65
[50905]离退休费	[30302]退休费	4,336.46
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	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	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
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.68	0.68	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	-0.18	-0.18	0.00	0.00	-26.47%	-26.47%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.68	0.68	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	-0.18	-0.18	0.00	0.00	-26.47%	-26.47%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						13,450.58	13,450.58	13,450.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005102贵州省遵义公路管理局						13,450.58	13,450.58	13,450.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					12,992.92	12,992.92	12,992.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	4,336.46	4,336.46	4,336.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850.47	850.47	850.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	83.72	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30101	基本工资	2,416.37	2,416.37	2,416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	61.92	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	3,920.08	3,920.08	3,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	95.68	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	342.23	342.23	342.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	802.08	802.08	802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					457.66	457.66	457.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30201	办公费	73.36	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
				30226	劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	91.45	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	65.35	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						59,024.08	58,614.08	58,614.08	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	
205005102贵州省遵义公路管理局						59,024.08	58,614.08	58,614.08	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	
	G210汇川区上厂至沙湾（场坝）公路改扩建工程					535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G210桐梓崇溪河至尧龙山公路改扩建工程					284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G210桐梓县楚米至燎原公路改扩建工程					467.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	467.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G210桐梓县燎原至上厂公路改扩建工程					426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G326播州区龙坪至石界坪公路改扩建工程					303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G546赤水市复兴至丙安公路改扩建工程					277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公路水路运输事务管理经费					502.47	502.47	502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2140112	公路运输管理	30201	办公费	312.47	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产处置成本性支出					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30201	办公费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	交通运输领域重点项目资金(提前第一批)					20,374.00	20,374.00	20,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	路政赔偿经费					42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30213	维修(护)费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道建设					6,314.00	6,314.00	6,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	6,314.00	6,314.00	6,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—普通国省道养护决策					10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30227	委托业务费	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—日常养护及小修					2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30213	维修(护)费	1,998.50	1,998.50	1,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	856.50	856.50	856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—修复养护工程					9,183.66	9,183.66	9,183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	7,336.00	7,336.00	7,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	1,847.66	1,847.66	1,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—应急抢通及恢复工程					310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—预防养护工程					91.99	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	91.99	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—专项养护工程					585.87	585.87	585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	585.87	585.87	585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常养护及小修					6,662.00	6,662.00	6,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30227	委托业务费	6,662.00	6,662.00	6,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	修复养护工程					6,034.57	6,034.57	6,034.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	6,034.57	6,034.57	6,034.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保险项目					510.62	510.62	510.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30110	职工基本医疗保险缴费	510.62	510.62	510.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急抢通及恢复工程					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预防养护工程					368.40	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	368.40	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30226	劳务费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
	专项养护工程					2,169.40	2,169.40	2,169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	2,169.40	2,169.40	2,169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	21,088.12	95.75	18,230.28	2,762.09
205005102贵州省遵义公路管理局	21,088.12	95.75	18,230.28	2,762.09

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省遵义公路管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205005102	贵州省遵义公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	保障职工基本医疗权利。	产出指标	数量指标	根据医疗保险政策及时足额缴费	定性	按时缴费		单位根据政策规定及时申报缴纳医疗保险
					产出指标	质量指标	医疗保险缴费覆盖	≤	100	%	做到全体职工全部缴费
					产出指标	时效指标	及时缴纳医疗保险	=	12	月	按时足额缴纳职工医疗保险
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	减轻职工医疗费用负担	≤	100	%	全体职工足额缴费，保障基本权益
					效益指标	生态效益指标	职工医保	定性	保障职工权益		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	职工运转保障		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	80	%	
		52000023P00122410014M	运行经费	2023年预计设备采购51万元，疫情防控物资采购33万元，行政补助工会经费175万元，食堂开支200万元，缴纳残疾人保障金50万元，共计509万元；2024年预计疫情防控物资采购30万元，行政补助工会经费175万元，食堂开支200万元，缴纳残疾人保障金50万元，共计455万元；2025年食堂食材采购260万元，与公司签订劳务费用150万元，共计410万元.0	产出指标	数量指标	确保单位正常运转	定性	运转正常		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	按期完成投资	定性	是		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	定性	是		
					效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	明显		
					效益指标	可持续影响指标	促进职工工作正常开展	定性	促进		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	80	%	
		52000023P00TH8P10104Y	普通国省道养护—应急抢通及恢复工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	完成遵义局2026年应急抢通及恢复工程	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提高		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P002PT8101089	路政赔偿经费	对管养公路沿线损坏波形护栏、混凝土护栏、端头、立柱及其他部件进行修复，使公路沿线防护设施保持完好状态，满足人民群众平安出行需要	产出指标	数量指标	完成2026年非税收入用于修复被损坏公路路段的支出	≥	1	km	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000024P00BFEN10112H	预防养护工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	支出实施路面预防养护工程	=	8	公里	
					产出指标	数量指标	支出实施桥梁预防养护工程	=	500	米	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥	80	%	
		52000024P00BFEN101135	修复养护工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	支持实施省管普通国省干线公路路面修复养护工程	=	46	公里	
					产出指标	数量指标	支持实施省管普通国省干线公路桥梁修复养护工程	=	920	米	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024P00BFEN10114Q	专项养护工程	支出地方交通基础养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	支持实施危桥改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程项目	≥	2	个	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	定性	符合		
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024P00BFEN101187	日常养护及小修	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	支持省管普通国省道公路日常养护里程	≥	3125	公里	
					产出指标	质量指标	省管普通国道PQI优良率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	省管普通省道PQI优良率	≥	75	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	保单位正常运转，确保单位各项事务有序开展： 1、通过会议部署，充分发挥职工的主体作用，增强职工的凝聚力和归属感，维护职工权益；2、通过业务培训，增强搞好安全生产的责任感和法律意识，提高贯彻执行安全法律、法规以及各项规章制度自觉性，提高安全操作技能和事故预防、应急能力；3、通过廉洁文化建设和精神文明建设，增强员工的廉洁文化和精神文明素养，提升单位的文明程度，同时做好文明创建的申报和复审工作；4、通过开展审计工作，规范经济活动、财务管理，加强财会监督。	产出指标	数量指标	维持遵义公路管理各单位正常运转	≥	13	家	
					产出指标	数量指标	检查督导	>	4	次	季度检查
					产出指标	质量指标	资金使用合规	定性	合规		
					产出指标	质量指标	培训质量	定性	按时结业		
					产出指标	质量指标	审计监督	定性	财经纪律		
					产出指标	时效指标	按期完成	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	全局建设	定性	显著		
					效益指标	社会效益指标	保单位正常运转	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	维持局属职工满意度	≥	80	%	
		52000024P00RLD6100315	普通国省道建设	支持G653开展49.889公里二级公路建设	产出指标	数量指标	支持G653开展49.889公里二级公路建设	≥	49.88	公里	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	是		
					产出指标	时效指标	按期完成投资	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	经济效益指标	带动公路沿线经济发展	定性	是		
					效益指标	社会效益指标	改善区域交通条件	定性	是		
					效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	坚持可持续发展	定性	是		
					满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	
		52000024P00TH8P101078	普通国省道养护—日常养护及小修	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	支出省管普通普通国省道公路日常养护里程	≥	3125	公里	
					产出指标	质量指标	省管普通国道PQI优良率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合规率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	省管普通省道PQI优良率	≥	75	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提高		
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及由原“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	完成遵义局2026年预防养护工程	=	100	%	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护—修复养护工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	完成2026年遵义局修复养护工程	=	100	%	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10110T	普通国省道养护—专项养护工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	完成遵义公路管理局G210线砂咀桥危桥改造工程	=	1	座	
					产出指标	数量指标	完成遵义公路管理局灾害防治工程	=	16.34	公里	
					产出指标	数量指标	完成S204线龙灯特大桥健康监测系统建设，G210线乌江特大桥结构健康监测系统2026年度监测服务	=	2	座	
					产出指标	数量指标	完成2026年国省道安全设施精细化提升工程	≥	188.54	公里	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展，按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2026年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。	产出指标	数量指标	支持实施普通国省道公路养护决策工程	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合规率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	稳步提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。	产出指标	数量指标	支持普通国道建设项目	=	1	个	
					产出指标	数量指标	支持国家公路灾害防治工程项目	=	1	个	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	=	100	%	
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	公路水路安全水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000025P00BFEN10127X	应急抢通及恢复工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	支持实施灾毁恢复重建、应急抢修点（段）	≥	90	个	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标任务	=	100	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000026P00129310842L	G210桐梓崇溪河至尧龙山公路改扩建工程	开展项目施工图设计及前置手续办理等前期工作。	产出指标	数量指标	开展项目用地预审、工可编制和勘察设计等前期工作和手续办理。	=	100	%	
					产出指标	质量指标	设计符合相关规范要求	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按照计划完成全年任务	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提升		
					满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	80	%	
		52000026P001293108438	G210桐梓县楚米至燎原公路改扩建工程	开展项目施工图设计及前置手续办理等前期工作。	产出指标	数量指标	开展项目用地预审、工可编制和勘察设计等前期工作和手续办理。	=	100	%	
					产出指标	质量指标	设计符合相关规范要求	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按照计划完成全年任务	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000026P00129310857J	G210桐梓县燎原至上厂公路改扩建工程	开展项目施工图设计及前置手续办理等前期工作。	产出指标	数量指标	开展项目用地预审、工可编制和勘察设计等前期工作和手续办理。	=	100	%	
					产出指标	质量指标	设计符合相关规范要求	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按照计划完成全年任务	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提升		
					满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	
		52000026P001293108586	G210汇川区上厂至沙湾（场坝）公路改扩建工程	开展项目施工图设计及前置手续办理等前期工作。	产出指标	数量指标	开展项目用地预审、工可编制和勘察设计等前期工作和手续办理。	=	100	%	
					产出指标	质量指标	设计符合相关规范要求	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按照计划完成全年任务	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳定提高		
					效益指标	可持续影响指标	普通公路改扩建项目适应未来一定时期内交通需要	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000026P00129310859R	G326播州区龙坪至石界坪公路改扩建工程	开展项目施工图设计及前置手续办理等前期工作。	产出指标	数量指标	开展项目用地预审、工可编制和勘察设计等前期工作和手续办理。	=	100	%	
					产出指标	质量指标	设计符合相关规范要求	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按照计划完成全年任务	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
					满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	80	%	
		52000026P001293108605	G546赤水市复兴至丙安公路改扩建工程	开展项目施工图设计及前置手续办理等前期工作。	产出指标	数量指标	开展项目用地预审、工可编制和勘察设计等前期工作和手续办理。	=	100	%	
					产出指标	质量指标	设计符合相关规范要求	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按照计划完成全年任务	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
					满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	80	%	
		52000026P002PT8101201	国有资产处置成本性支出	按照财政要求完成国有资产处置下账工作。	产出指标	数量指标	按照财政要求完成国有资产处置下账工作。	=	100	%	
					产出指标	质量指标	确保资产处置符合国有资产管理	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	按时完成国有资产处置工作	≤	12	个月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	提升单位运行情况, 更好服务人民	定性	稳步提升		
					满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额72,474.66万元，其中：本年收入72,064.66万元，上年结转结余410.00万元。本年收入中：财政拨款收入72,064.66万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额72,474.66万元，其中：本年支出72,474.66万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出5,354.56万元、交通运输支出66,318.02万元、住房保障支出802.08万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少19,923.59万元，下降21.56%，主要原因是：2026年度项目支出用于交通运输领域项目工程减少。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少19,923.59万元，下降21.56%，主要原因是：2026年度项目支出用于交通运输领域项目工程减少。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额72,064.66万元，其中：本年收入72,064.66万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入72,064.66万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额72,064.66万元，其中：社会保障和就业支出5,354.56万元、交通运输支出65,908.02万元、住房保障支出802.08万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为72,064.66万元，比2025年预算减少18,683.59万元，下降20.59%，主要原因是：2026年度项目支出用于交通运输领域项目工程减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费0.50万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.50万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.50万元，比2025年预算减少0.18万元，下降26.47%，其中一般公共预算安排0.50万元，同比减少0.18万元，下降26.47%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：通过执行相关政策与制度，单位严格控制了公务接待的标准，减少不必要的公务接待支出，严格落实财政“过紧日子”要求。

2026年公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为13,450.58万元，其中：人员经费12,992.92万元，公用经费457.66万元。人员经费包含基本工资2,416.37万元、津贴补贴61.92万元、绩效工资3,920.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费850.47万元、职业年金缴费83.72万元、其他社会保障缴费95.68万元、住房公积金802.08万元、离休费18.65万元、退休费4,336.46万元、抚恤金65.26万元、生活补助342.23万元；公用经费包含办公费73.36万元、水费5.00万元、电费60.00万元、差旅费150.00万元、会议费1.00万元、培训费9.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费1.00万元、工会经费91.45万元、其他商品和服务支出65.35万元、办公设备购置1.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为59,024.08万元，其中：一般公共预算项目支出58,614.08万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预

算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出410.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有11个，分别是项目名称一G210汇川区上厂至沙湾（场坝）公路改扩建工程535万元、项目名称二公路水路运输事务管理经费502.47万元、项目名称三交通运输领域重点项目资金（提前第一批）20,374万元、项目名称四普通国省道建设6,314万元、项目名称五普通国省道养护—日常养护及小修2,855万元、项目名称六普通国省道养护—修复养护工程9,183.66万元、项目名称七普通国省道养护—专项养护工程585.87万元、项目名称八日常养护及小修6,662万元、项目名称九修复养护工程6,034.57万元、项目名称十医疗保险项目510.62万元、项目名称十一专项养护工程2,169.4万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：项目名称一交通运输领域重点项目资金（提前第一批）20,374万元，占项目预算总支出的34.52%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为21,088.12万元，其中：货物类政府采购95.75万元，工程类政府采购18,230.28万元，服务类政府采购2,762.09万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少15,423.87万元，下降42.24%，主要原因是：2026年交通运输领域项目减少导致用于工程类政府采购减少。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为6,672.10万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少1,099.32万元，下降14.15%，主

主要原因是：2026年交通运输领域项目减少用于委托业务费，我单位委托外单位事项减少。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目34个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金72,474.66万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为457.66万元，其中：办公费73.36万元、水费5.00万元、电费60.00万元、差旅费150.00万元、会议费1.00万元、培训费9.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费1.00万元、工会经费91.45万元、其他商品和服务支出65.35万元、办公设备购置1.00万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少10.19万元，下降2.18%，主要原因是：根据实际需求安排合理利用并节约财政资金。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额2,899,627.47万元，分布构成情况为：房屋160,919.31平方米，车辆112辆，单价在100万元以上的设备5台（套）。2026年度拟购置固定资产1万元，主要是：办公电脑、打印机等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有24个，一是G210桐梓县楚米至燎原公路改扩建工程，金额467.00万元，主要用于对现有公路及其附属设施进行升级改造，以提升道路的技术等级、通行能力、安全水平和服务品质，确保项目有关工作有序开展；二是G210桐梓县燎原至上厂公路改扩建工程，金额426.00万元，主要用于对现有公路及其附属设施进行升级改造，以提升道路的技术等级、通行能力、安全水平和服务品质，确保项目有关工作有序

开展；三是G210桐梓崇溪河至尧龙山公路改扩建工程，金额284.00万元，主要用于对现有公路及其附属设施进行升级改造，以提升道路的技术等级、通行能力、安全水平和服务品质，确保项目有关工作有序开展；四是G210汇川区上厂至沙湾（场坝）公路改扩建工程，金额535.00万元，主要用于对现有公路及其附属设施进行升级改造，以提升道路的技术等级、通行能力、安全水平和服务品质，确保项目有关工作有序开展；五是G326播州区龙坪至石界坪公路改扩建工程，金额303.00万元，主要用于对现有公路及其附属设施进行升级改造，以提升道路的技术等级、通行能力、安全水平和服务品质，确保项目有关工作有序开展；六是G546赤水市复兴至丙安公路改扩建工程，金额277.00万元，主要用于对现有公路及其附属设施进行升级改造，以提升道路的技术等级、通行能力、安全水平和服务品质，确保项目有关工作有序开展；七是专项养护工程，金额2,169.40万元，主要用于支持实施安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平；八是交通运输领域重点项目资金（提前第一批），金额20,374.00万元，主要用于完成“十五五”现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务；九是修复养护工程，金额6,034.57万元，主要用于普通国省道路桥隧修复养护工程及地方管养省道养护工程，提升公路技术状况水平；十是公路水路运输事务管理经费，金额502.47万元，主要用于确保单位正常运转，确保单位各项事务的有序开展；十一是医疗保险项目，金额510.62万元，主要用于解决职工医疗保险费用，保障职工基本医疗权利；十二是国有资产处置成本性支出，金额8.00万元，主要用于保障资产处置过程本身所产

生的直接费用；十三是应急抢通及恢复工程，金额300.00万元，主要用于全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，另一方面在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全；十四是日常养护及小修，金额6,662.00万元，主要用于对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平；十五是普通国省道养护—专项养护工程，金额585.87万元，主要用于实施危旧桥隧改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程，消除公路安全隐患，提升公路服务水平；十六是普通国省道养护—修复养护工程，金额9,183.66万元，主要用于普通国省道路桥隧修复养护工程及地方管养省道养护工程，提升公路技术状况水平；十七是普通国省道养护—应急抢通及恢复工程，金额310.00万元，主要用于应对突发情况，快速恢复公路的安全通行能力；十八是普通国省道养护—日常养护及小修，金额2,855.00万元，主要用于对省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平；十九是普通国省道养护—普通国省道养护决策，金额10.10万元，主要用于完成2026年交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部；二十是普通国省道养护—预防养护工程，金额91.99万元，主要用于普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入；二十一是普通国省道建设，金额6,314.00万元，主要用于完成公路建设；二十二是路政赔补偿经费，金额42.00万元，主要用于对管养公路沿线损坏波形护栏、混凝土护

栏、端头、立柱及其他部件进行修复，使公路沿线防护设施保持完好状态，满足人民群众平安出行需要；二十三是运行经费，金额410.00万元，主要用于确保单位正常运转，确保单位各项事务有序开展正常运转；二十四是预防养护工程，金额368.40万元，主要用于实施普通国省道路桥隧预防养护工程，对病害治早治小，稳定公路技术状况水平，延长公路基础设施养护周期，降低全寿命期养护投入。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 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，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。