

贵州省毕节公路管理局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

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；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；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；负责所管养公路国有资产的管理和调配；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；定期组织检查所辖公路工程技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案；参与或组织新、改建工程的竣工验收；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；引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺；承办上级部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

贵州省毕节公路管理局为正县级非参公事业单位，经费来源为全额拨款，内设8个公路管理段，分别为：毕节公路管理段、大方公路管理段、黔西公路管理段、金沙公路管理段、织金公路管理段、纳雍公路管理段、威宁公路管理段、赫章公路管理段。

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

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

截至2025年12月31日贵州省毕节公路管理局总编制人数913人，在职实有人数495人，为事业编制，离休人数0人、退休人数1099人。

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：贵州省毕节公路管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 70,038.33 | 一、本年支出 | 70,164.90 |
| （一）财政拨款收入 | 70,038.33 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款收入 | 70,038.33 | （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 | 23.00 |
| （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 | 4,461.83 |
| 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 | 65,032.65 |
| | | （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 | 647.42 |
| | | （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 | 126.57 | 二、年终结转结余（非财政拨款） | 0.00 |
| 收入总计 | 70,164.90 | 支出总计 | 70,164.90 |

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省毕节公路管理局

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 | 70,164.90 | 70,038.33 | 70,038.33 | 70,038.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.57 |
| 205005109 贵州省毕节 公路管理局 | 70,164.90 | 70,038.33 | 70,038.33 | 70,038.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.57 |

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省毕节公路管理局

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 | | 70,164.90 | 70,164.90 | 11,256.94 | 58,907.96 | 0.00 | 70,038.33 | 11,256.94 | 58,781.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.57 | 0.00 | 126.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 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 |
| 20508 | 进修及培训 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 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 |
| 2050803 | 培训支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,461.83 | 4,461.83 | 4,461.83 | 0.00 | 0.00 | 4,461.83 | 4,461.83 | 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 | 4,435.44 | 4,435.44 | 4,435.44 | 0.00 | 0.00 | 4,435.44 | 4,435.44 | 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 | 3,672.07 | 3,672.07 | 3,672.07 | 0.00 | 0.00 | 3,672.07 | 3,672.07 | 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 | 690.13 | 690.13 | 690.13 | 0.00 | 0.00 | 690.13 | 690.13 | 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 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | 0.00 | 73.24 | 73.24 | 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 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 26.39 | 26.39 | 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 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 26.39 | 26.39 | 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 | 65,032.65 | 65,032.65 | 6,147.69 | 58,884.96 | 0.00 | 64,906.08 | 6,147.69 | 58,758.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.57 | 0.00 | 126.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 65,032.65 | 65,032.65 | 6,147.69 | 58,884.96 | 0.00 | 64,906.08 | 6,147.69 | 58,758.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.57 | 0.00 | 126.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 35,378.00 | 35,378.00 | 0.00 | 35,378.00 | 0.00 | 35,378.00 | 0.00 | 35,378.00 | 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 | 21,944.10 | 21,944.10 | 0.00 | 21,944.10 | 0.00 | 21,944.10 | 0.00 | 21,944.10 | 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 | 7,710.55 | 7,710.55 | 6,147.69 | 1,562.86 | 0.00 | 7,583.98 | 6,147.69 | 1,436.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.57 | 0.00 | 126.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 647.42 | 647.42 | 647.42 | 0.00 | 0.00 | 647.42 | 647.42 | 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 | 647.42 | 647.42 | 647.42 | 0.00 | 0.00 | 647.42 | 647.42 | 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 | 647.42 | 647.42 | 647.42 | 0.00 | 0.00 | 647.42 | 647.42 | 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：贵州省毕节公路管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 70,038.33 | 一、本年支出 | 70,038.33 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 70,038.33 | （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 | 23.00 |
| | | （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 | 4,461.83 |
| | | （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 | 64,906.08 |
| | | （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 | 647.42 |
| | | （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 | 70,038.33 | 支出总计 | 70,038.33 |

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省毕节公路管理局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 本年支出总计 1=2+3 | 基本支出 2 | 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 | | | 3=4+5 | 4 | 5 |
| 合计 | | 70,038.33 | 11,256.94 | 58,781.39 | 29,165.78 | 29,615.61 |
| 205 | 教育支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,461.83 | 4,461.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,435.44 | 4,435.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,672.07 | 3,672.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 690.13 | 690.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 64,906.08 | 6,147.69 | 58,758.39 | 29,142.78 | 29,615.61 |
| 21401 | 公路水路运输 | 64,906.08 | 6,147.69 | 58,758.39 | 29,142.78 | 29,615.61 |
| 2140104 | 公路建设 | 35,378.00 | 0.00 | 35,378.00 | 17,702.00 | 17,676.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 21,944.10 | 0.00 | 21,944.10 | 10,004.49 | 11,939.61 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 7,583.98 | 6,147.69 | 1,436.29 | 1,436.29 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 647.42 | 647.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 647.42 | 647.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 647.42 | 647.42 | 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：贵州省毕节公路管理局

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 | | 11,256.94 |
| [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 | 6,748.87 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 393.21 |
| [50501]工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 6,748.87 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 2,048.62 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 52.55 |
| [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 | 3,159.26 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 690.13 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 73.24 |
| [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 | 77.65 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 647.42 |

| 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 | 393.21 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 77.29 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 1.00 |
| [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 | 4.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 65.00 |
| [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 | 11.80 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 155.00 |
| [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 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.20 |
| [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 | 0.00 |
| [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 | 78.42 |
| [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 | 0.00 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 4.60 |

| 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 | 4.60 |
| [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 | 4,110.26 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 26.39 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 411.80 |
| [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 | 0.00 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 3,672.07 |
| [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：贵州省毕节公路管理局

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：贵州省毕节公路管理局

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：贵州省毕节公路管理局

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：贵州省毕节公路管理局

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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -4.80 | -4.80 | 0.00 | 0.00 | -96.00% | -96.00% | - | - |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -4.80 | -4.80 | 0.00 | 0.00 | -96.00% | -96.00% | - | - |
| 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：贵州省毕节公路管理局

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 | | | | | | 11,256.94 | 11,256.94 | 11,256.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205005109贵州省毕节公路管理局 | | | | | | 11,256.94 | 11,256.94 | 11,256.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员类项目支出 | | | | | 10,859.13 | 10,859.13 | 10,859.13 | 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 | 30302 | 退休费 | 3,672.07 | 3,672.07 | 3,672.07 | 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 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 690.13 | 690.13 | 690.13 | 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 | 30109 | 职业年金缴费 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | 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 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 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 | 30101 | 基本工资 | 2,048.62 | 2,048.62 | 2,048.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30102 | 津贴补贴 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30107 | 绩效工资 | 3,159.26 | 3,159.26 | 3,159.26 | 0.00 | 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 | 77.65 | 77.65 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30305 | 生活补助 | 411.80 | 411.80 | 411.80 | 0.00 | 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 | 647.42 | 647.42 | 647.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公用经费支出 | | | | | 397.81 | 397.81 | 397.81 | 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 | 77.29 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30205 | 水费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30206 | 电费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30209 | 物业管理费 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30211 | 差旅费 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30228 | 工会经费 | 78.42 | 78.42 | 78.42 | 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 | | | | |
|------|------|--------|------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------|------------|--------------|------|
| | | 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 |
| | | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 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：贵州省毕节公路管理局

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 | | | | | | 58,907.96 | 58,781.39 | 58,781.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.57 | 0.00 |
| 205005109贵州省毕节公路管理局 | | | | | | 58,907.96 | 58,781.39 | 58,781.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.57 | 0.00 |
| | 公路水路运输事务管理经费 | | | | | 420.47 | 420.47 | 420.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2050803 | 培训支出 | 30216 | 培训费 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 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 | 397.47 | 397.47 | 397.47 | 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） | | | | | 12,787.00 | 12,787.00 | 12,787.00 | 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 | 12,787.00 | 12,787.00 | 12,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 交通运输领域专项资金（提前第一批） | | | | | 4,889.00 | 4,889.00 | 4,889.00 | 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 | 4,889.00 | 4,889.00 | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 路政赔偿经费 | | | | | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 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 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 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 | | | | | 17,702.00 | 17,702.00 | 17,702.00 | 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 | 17,702.00 | 17,702.00 | 17,702.00 | 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 | | | | | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 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 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 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 | | | | | 2,397.00 | 2,397.00 | 2,397.00 | 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 | 2,397.00 | 2,397.00 | 2,397.00 | 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 |
| | 普通国省道养护—修复养护工程 | | | | | 6,013.98 | 6,013.98 | 6,013.98 | 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 | 6,013.98 | 6,013.98 | 6,013.98 | 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 | | | | | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 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 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 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 | | | | | 116.40 | 116.40 | 116.40 | 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 | 116.40 | 116.40 | 116.40 | 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 | | | | | 1,157.65 | 1,157.65 | 1,157.65 | 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 | 1,157.65 | 1,157.65 | 1,157.65 | 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 | | | | | 4,608.00 | 4,608.00 | 4,608.00 | 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 | 4,608.00 | 4,608.00 | 4,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 修复养护工程 | | | | | 4,117.55 | 4,117.55 | 4,117.55 | 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 | 4,117.55 | 4,117.55 | 4,117.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 医疗保险项目 | | | | | 1,038.82 | 1,038.82 | 1,038.82 | 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 | 1,038.82 | 1,038.82 | 1,038.82 | 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 | | | | | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 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 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 预防养护工程 | | | | | 583.80 | 583.80 | 583.80 | 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 | 583.80 | 583.80 | 583.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | 126.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.57 | 0.00 |
| | | 2140112 | 公路运输管理 | 30201 | 办公费 | 105.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.81 | 0.00 |
| | | | | 30209 | 物业管理费 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 |
| | | | | 30226 | 劳务费 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| | 专项养护工程 | | | | | 2,420.26 | 2,420.26 | 2,420.26 | 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 | 2,420.26 | 2,420.26 | 2,420.26 | 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：贵州省毕节公路管理局

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 | 57,802.46 | 4.60 | 57,322.10 | 475.76 |
| 205005109贵州省毕节公路管理局 | 57,802.46 | 4.60 | 57,322.10 | 475.76 |

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：贵州省毕节公路管理局

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：贵州省毕节公路管理局

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 |
| 205005109 | 贵州省毕节公路管理局 | 52000022P00BJCC10039C | 医疗保险项目 | 积极完成2026年至2029年毕节公路管理局在职、退休职工基本医疗保险, 公务员补助, 大额医疗保险的缴纳。保障职工医疗卫生健康。 | 产出指标 | 数量指标 | 医保资金缴存完成率 | ≥ | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 业务工作完成率 | > | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时缴存医保资金 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 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 | 提高职工工作积极性 | 定性 | 有效提升 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工工作效率 | 定性 | 有效提升 | | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高职工安全感 | ≥ | 100 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 按照规定完成全年任务 | = | 100 | % | |
| | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 保障单位正常运转 | ≥ | 85 | % | |
| | | 52000024P002PT8101089 | 路政赔偿经费 | 不断提升普通国省道公路的安全性, 提升公路舒适畅通, 及时G321线波形护栏缺失更换、波形护栏配件更换、施划热熔型标线、标志牌更换。保证过往车辆、行人的安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 公路附属设施处治 | ≥ | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完工验收合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | = | 100 | % | |
| | | | | | 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 |

| 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 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显提升 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全水平 | 定性 | 提升 | | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 材料的回收利用率 | ≥ | 80 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 实时处治,保障公路畅通,安全 | ≥ | 100 | % | |
| | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 85 | % | |
| | | 52000024P00BFEN10112H | 预防养护工程 | 1.完成2026年路面、桥梁预防养护工程;2.提升路面、桥梁技术状况水平 | 产出指标 | 数量指标 | 支持实施路面预防养护工程 | ≥ | 20 | 公里 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支持实施桥梁预防养护工程 | ≥ | 280 | 延米 | |
| | | | | | 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 | 按时完成年度指标 | = | 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 | 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 | | |
| | | | | | 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 |
| | | 52000024P00BFEN101135 | 修复养护工程 | 1.完成2026年路面修复养护、桥梁修复养护工程；2.提升公路路面、桥梁技术状况水平 | 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 | ≥ | 27 | 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 | ≥ | 200 | 延米 | |
| | | | | | 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 | % | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | % | |
| | | 52000024P00BFEN101140 | 专项养护工程 | 实施安全精细化提升工程，有效提升公路安全防护水平，2026年计划实施灾害防治项目。 | 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 | 定性 | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | = | 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 | 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 | | |
| | | | | | 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 | % | |
| | | 52000024P00BFEN101150 | 应急抢通及恢复工程 | 通过水毁抢通保通的实施，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。 | 产出指标 | 数量指标 | 支持实施灾毁恢复重建、应急抢修点（段） | ≥ | 80 | 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 | = | 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 | | |
| | | | | | 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 |
| | | 52000024P00BFEN101187 | 日常养护及小修 | 根据完成交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的建设、养护和管理”的要求，对毕节公路管理局管养的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，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80和≥72的要求。 | 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 | ≥ | 2250 | 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 | 完工项目验收合格率 | = | 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 | % | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | % | |
| | | 52000024P00BJCC10094E | 公路水路运输事务管理经费 | 毕节公路管理局及时2026年预算编制，用于宣传、干部的培训及思想工作的开展、内部专项审计工作开展、应急保障工作、办公大楼、站房站点等的安全维护保养、保障乡村振兴成果以及网络安全宣传等。为围绕工作重心，多元化、立体化、系统化完成本年度公路保畅及抢修保通工作任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区公路养护宣传、巡查覆盖率 | = | 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 | 质量指标 | 保障辖区公路通畅率、完好率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成全年辖区公路养护巡查 | ≤ | 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 | 保障辖区公路畅通，人民群众出行更便利 | 定性 | 逐年提升 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现省养干线公路安全运营能力逐步提升 | 定性 | 逐年提升 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对辖区公路畅通满意度 | ≥ | 80 | % | |
| | | 52000024P00RLD6100315 | 普通国省道建设 | 建设普通国省道总计44.69公里，其中2026年建设22公里。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 22 | 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 | 按时完成投资 | 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 | 生态效益指标 | 交通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 |
| | | | | | 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 | 受益群体满意度 | ≥ | 80 | % | |
| | | 52000024P00TH8P101078 | 普通国省道养护—日常养护及小修 | 根据完成交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》精神和《贵州省公路条例》第五条指出“省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的建设、养护和管理”的要求，对毕节公路管理局管养的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，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥80和≥72的要求。 | 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 | ≥ | 2250 | 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 | 质量指标 | 资金合规性 | 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 | 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 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通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 | 1.完成2026年路面、桥梁预防养护工程；2.提升路面、桥梁技术状况水平 | 产出指 标 | 数量指 标 | 支持实施路 面预防养护工 程 | ≥ | 20 | 公里 | |
| | | | | | 产出指 标 | 数量指 标 | 支持实施桥 梁预防养护工 程 | ≥ | 280 | 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 | % | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 效益指 标 | 生态效 益指标 | 交通建设符 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 | 2026年建成普通国道公路30公里；实施1项路面修复养 护，1项桥梁修复养护，1项普通国省干线3+3年长周期养 护试点项目 | 产出指 标 | 数量指 标 | 建设（改 造、修缮）工 程数量 | ≥ | 30 | 公里 | |
| | | | | | 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 | ≥ | 27 | 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 | ≥ | 200 | 米 | |

| 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 | 数量指标 | 支持实施普通国省干线3+3年长周期养护试点项目 | ≥ | 1 | 项 | |
| | | | | | 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 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 定性 | 明显 | | |
| | | | | | 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 | 公路安全提升 | 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 | % | |
| | | 52000024P00TH8P10110T | 普通国省道路养护—专项养护工程 | 实施安全精细化提升工程，有效提升公路安全防护水平，长大桥梁结构监测系统监测服务，有效监测桥梁技术状况，2026年计划实施灾害防治 | 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 | 项 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | = | 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 | 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 | 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 | | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 交通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 | % | |
| | | 52000024P00TH8P10111E | 普通国省道养护—应急抢通及恢复工程 | 通过水毁抢通保通的实施，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。 | 产出指标 | 数量指标 | 支持实施灾毁恢复重建、应急抢修点（段） | ≥ | 80 | 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 | = | 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 | | |
| | | | | | 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 | 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 | 毕节公路管理局管养公路的间歇式交调站点及连续式交调站点运营维护有效了解管养公路交通行驶情况，提升公路整体服务水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 连续式交调站点运营维护 | ≥ | 1 | 项 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成交调站点维护运营 | = | 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 | 提升公路整体服务水平 | 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 | % | |
| | | 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 | = | 3 | 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 | % | |
| | | | | | 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 | | |

| 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 | 社会效益指标 | 公路水路安全水平提升 | 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 | 可持续发展影响指标 | 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 | % | |
| | | 52000025P001224100542 | 运行经费 | 解决我单位物业管理费用、职工食堂支出、法律服务费支出，为我单位履职提供更好保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成支付 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成支付 | = | 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 | 经济效益指标 | 对经济发展促进 | 定性 | 明显 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务 | 定性 | 提升 | | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 建设符合标准 | = | 100 | % | |
| | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众出行满意度 | ≥ | 80 | % | |
| | | 52000026P00001110002K | 交通运输领域专项资金（提前第一批） | 完成2026年新改建，乡镇通，农村公路危桥、安防等建设任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度全社会普通省道和农村公路建设投资额 | = | 34000 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度全社会普通省道和农村公路里程 | = | 4 | 公里 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | = | 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 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 定性 | 是 | | |
| | | | | | 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 | % | |

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70,164.90万元，其中：本年收入70,038.33万元，上年结转结余126.57万元。本年收入中：财政拨款收入70,038.33万元，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70,164.90万元，其中：本年支出70,164.90万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出23.00万元、社会保障和就业支出4,461.83万元、交通运输支出65,032.65万元、住房保障支出647.42万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加38,839.85万元，增长123.99%，主要原因是：交通运输领域重点项目资金（提前第一批）较2025年增加6715万元，交通运输领域专项资金（提前第一批）较2025年增加4889万元，普通国省道建设较2025年增加17702万元，普通国省道养护——修复养护工程较2025年增加5819.30万元，修复养护工程较2025年增加2365.48万元，普通国省道养护——专项养护工程较2025年增加930.63万元，专项养护工程较2025年增加377.06万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加38,839.85万元，增长123.99%，主要原因是：交通运输领域重点项目资金（提前第一批）较2025年增加6715万元，交通运输领域专项资金（提前第一批）较2025年增加4889万元，普通国省道建设较2025年增加17702万元，普通国省道养护——修复

养护工程较2025年增加5819.30万元，修复养护工程较2025年增加2365.48万元，普通国省道养护——专项养护工程较2025年增加930.63万元，专项养护工程较2025年增加377.06万元。

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70,038.33万元，其中：本年收入70,038.33万元，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70,038.33万元，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70,038.33万元，其中：教育支出23.00万元、社会保障和就业支出4,461.83万元、交通运输支出64,906.08万元、住房保障支出647.42万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为70,038.33万元，比2025年预算增加38,739.29万元，增长123.77%，主要原因是：交通运输领域重点项目资金（提前第一批）较2025年增加6715万元，交通运输领域专项资金（提前第一批）较2025年增加4889万元，普通国省道建设较2025年增加17702万元，普通国省道养护——修复养护工程较2025年增加5819.30万元，修复养护工程较2025年增加2365.48万元，普通国省道养护——专项养护工程较2025年增加930.63万元，专项养护工程较2025年增加377.06万元。

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0.20万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.20万元；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0.20万元，比2025年预算减少4.80万元，下降96.00%，其中一般公共预算安排0.20万元，同比减少4.80万元，下降96.00%，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：为落实过紧日子要求，厉行节约，我单位2026年减少公务接待次数和规模。

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11,256.94万元，其中：人员经费10,859.13万元，公用经费397.81万元。人员经费包含基本工资2,048.62万元、津贴补贴52.55万元、绩效工资3,159.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费690.13万元、职业年金缴费73.24万元、其他社会保障缴费77.65万元、住房公积金647.42万元、退休费3,672.07万元、抚恤金26.39万元、生活补助411.80万元；公用经费包含办公费77.29万元、印刷费1.00万元、水费4.50万元、电费65.00万元、物业管理费11.80万元、差旅费155.00万元、公务接待费0.20万元、工会经费78.42万元、办公设备购置4.60万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为58,907.96万元，其中：一般公共预算项目支出58,781.39万元，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126.57万元，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，分别是交通运输领域重点项目资金（提前第一批）12787万元、交通运输领域专项资金（提前第一批）4889万元、普通国省道建设17702万元、普通国省道养护——日常养护及小修2397万元、普通国省道养护——修复养护工程6013.98万元、普通国省道养护——专项养护工程1157.65万元、日常养护及小修4608万元、修复养护工程4117.55万元、医疗保险项目1038.82万元、预防养护工程

583.80万元、专项养护工程2420.26万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：分别是交通运输领域重点项目资金（提前第一批）12787万元，占项目预算总支出的21.71%；普通国省道建设17702万元，占项目预算总支出的30.05%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为57,802.46万元，其中：货物类政府采购4.60万元，工程类政府采购57,322.10万元，服务类政府采购475.76万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加39,221.14万元，增长211.08%，主要原因是：交通运输领域重点项目资金（提前第一批）较2025年增加6715万元，交通运输领域专项资金（提前第一批）较2025年增加4889万元，普通国省道建设较2025年增加17702万元，普通国省道养护——修复养护工程较2025年增加5819.30万元，修复养护工程较2025年增加2365.48万元，普通国省道养护——专项养护工程较2025年增加930.63万元，专项养护工程较2025年增加377.06万元。

七、委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

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27个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金70,164.90万元，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397.81万元，其中：办公费77.29万元、印刷费1.00万元、水费4.50万元、电费65.00万元、物业管理费11.80万元、差旅费155.00万元、公务接待费0.20万元、工会经费78.42万元、办公设备购置4.60万元。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2.50%，主要原因是：为落实过紧日子要求，厉行节约，2026年较2025年缩减了办公费、工会经费等预算。

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16224.58万元，分布构成情况为：房屋77191.34平方米，车辆49辆，单价在100万元以上的设备6台（套）。2026年度拟购置固定资产4.6万元，主要是：用于购置办公设备。

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18个，一是专项养护工程，金额2,420.26万元，主要用于灾害防治、桥梁监测、边坡监测、安全提升等项目；二是交通运输领域专项资金（提前第一批），金额4,889.00万元，主要用于灾害防治工程、S212大茶项目建设；三是交通运输领域重点项目资金（提前第一批），金额12,787.00万元，主要用于灾害防治工程、G658林金、大普、雨沙项目建设；四是修复养护工程，金额4,117.55万元，主要用于桥

梁及路面修复养护；五是公路水路运输事务管理经费，金额420.47万元，主要用于支持在职职工日常工作的开展和培训等；六是医疗保险项目，金额1,038.82万元，主要用于缴纳职工各项医疗保险；七是应急抢通及恢复工程，金额210.00万元，主要用于水毁应急抢通；八是日常养护及小修，金额4,608.00万元，主要用于公路设施日常保洁及维护维修；九是普通国省道养护—专项养护工程，金额1,157.65万元，主要用于灾害防治、桥梁监测、边坡监测、安全提升等项目；十是普通国省道养护—修复养护工程，金额6,013.98万元，主要用于桥梁及路面修复养护；十一是普通国省道养护—应急抢通及恢复工程，金额270.00万元，主要用于水毁应急抢通；十二是普通国省道养护—日常养护及小修，金额2,397.00万元，主要用于公路设施日常保洁及维护维修；十三是普通国省道养护—普通国省道养护决策，金额16.96万元，主要用于交调站点维护维修；十四是普通国省道养护—预防养护工程，金额116.40万元，主要用于桥梁及路面预防养护；十五是普通国省道建设，金额17,702.00万元，主要用于G658林金、大普、雨沙、S212大茶项目建设；十六是路政赔补偿经费，金额32.50万元，主要用于公路设施维修；十七是运行经费，金额126.57万元，主要用于机关单位日常工作运行所需开支；十八是预防养护工程，金额583.80万元，主要用于桥梁及路面预防养护。

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各类公务接待(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。