

# 金山屯养路段2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 金山屯养路段单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 金山屯养路段单位概况

## 一、单位职责

金山屯养路段隶属于伊春市交通运输局，主要负责公路养护任务。

## 二、单位机构设置

本单位内设机构共7个，包括：财务股、生产办、综合办、安机股、工会、公路保护、党支部。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：金山屯养路段

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	766.41	一、社会保障和就业支出	288.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	55.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	389.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	39.90
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	7.48		
<b>本年收入合计</b>	<b>773.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>773.89</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>773.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>773.89</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：金山屯养路段

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	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	
	合计	773.89	773.89	766.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	交通局	773.89	773.89	766.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036005	金山屯养路段	773.89	773.89	766.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：金山屯养路段

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		773.90	769.13	4.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.59	288.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.59	288.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.42	215.42	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	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	389.67	384.90	4.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	389.67	384.90	4.77	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	389.67	384.90	4.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：金山屯养路段

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	766.41	一、本年支出	766.41
（一）一般公共预算拨款	766.41	（一）社会保障和就业支出	288.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	55.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	382.19
		（四）住房保障支出	39.90
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>766.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>766.41</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：金山屯养路段

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		766.42	761.65	738.19	23.46	4.77
208	社会保障和就业支出	288.59	288.59	288.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.59	288.59	288.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.42	215.42	215.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00
214	交通运输支出	382.19	377.42	353.96	23.46	4.77
21401	公路水路运输	382.19	377.42	353.96	23.46	4.77
2140106	公路养护	382.19	377.42	353.96	23.46	4.77
221	住房保障支出	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：金山屯养路段

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		761.65	738.19	23.46
301	工资福利支出	513.53	503.99	9.54
30101	基本工资	175.46	175.46	0.00
3010101	基本工资	175.46	175.46	0.00
30102	津贴补贴	122.37	122.37	0.00
3010201	津补贴	116.21	116.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.16	6.16	0.00
30103	奖金	55.45	55.45	0.00
3010301	奖金	29.06	29.06	0.00
3010303	基础绩效奖	26.39	26.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.78	48.78	0.00
30109	职业年金缴费	24.39	24.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.51	29.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	6.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	39.90	39.90	0.00
30114	医疗费	9.54	0.00	9.54
302	商品和服务支出	13.92	0.00	13.92
30201	办公费	0.66	0.00	0.66
30205	水费	0.26	0.00	0.26
3020501	办公水费	0.26	0.00	0.26
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	1.02	0.00	1.02
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	0.87	0.00	0.87
30208	取暖费	3.57	0.00	3.57
3020801	办公用房取暖费	3.57	0.00	3.57
30209	物业管理费	0.17	0.00	0.17
30211	差旅费	2.24	0.00	2.24
30213	维修（护）费	0.14	0.00	0.14
3021301	一般维修费	0.14	0.00	0.14
30216	培训费	0.98	0.00	0.98
30228	工会经费	2.28	0.00	2.28
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	0.36	0.00	0.36

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029999	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	234.20	234.20	0.00
30302	退休费	215.42	215.42	0.00
3030201	退休工资	195.84	195.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.58	19.58	0.00
30307	医疗费补助	18.74	18.74	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.74	1.74	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	17.00	17.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：金山屯养路段

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
036005	金山屯养路段	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：金山屯养路段

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：金山屯养路段

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：金山屯养路段

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		4.77
302	商品和服务支出	4.77
30299	其他商品和服务支出	4.77
3029999	其他商品和服务支出	4.77

## 单位预算项目支出表

单位：金山屯养路段

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
残疾人就业保障金	金山屯养路段	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金=（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资	

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算773.89万元，其中本年收入773.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入766.41万元，比上年预算数增加17.42万元，增长2.33%。主要变动情况：一是在职人员工资增长，二是退休人员工资增长。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入7.48万元，比上年预算数减少0.25万元，下降

3.23%。主要变动情况：一是在职人员退休，预算金额减少。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转结余资金。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算773.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算769.13万元，比上年预算数增加17.28万元，增长2.30%。主要变动情况：一是在职人员工资增长，二是退休人员工资增长。

2. 项目支出预算4.77万元，比上年预算数减少0.10万元，下降2.05%。主要变动情况：一是在职人员退休，测算基数减小，预算减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排1.50万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.50万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋811.95平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：暂无委托业务发生。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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的人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。