

宁夏回族自治区盐池县公路管理段
2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2025 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

1.严格贯彻执行《中华人民共和国公路法》和《宁夏回族自治区农村公路条例》。

2.开展本辖区管养农村公路的日常养护生产实施管理工作。

3.具体负责县域内农村公路养护财务管理和核算成本分析工作。

4.具体对县域内农村公路养护生产质量管理和安全生产的组织实施。

5.具体负责农村公路日常巡检工作。

6.负责农村公路养护计划制定，开展农村公路养护管理机制研究，采用和推广新技术、新材料、新工艺。

7.具体负责农村公路各类统计数据收集和整理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区盐池县公路管理段部门预算包括：宁夏回族自治区盐池县公路管理段本级预算。

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2025 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2025 年财政拨款收入预算 1936.086862 万元，其中：本年收入 1936.086862 万元，包括一般公共预算拨款 1936.086862 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1936.086862 万元，包括：社会保障和就业支出 248.634095 万元、卫生健康支出 46.6305 万元、交通运输支出 1549.291487 万元、住房保障支出 91.53078 万元。

二、关于宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1040.086862 万元，其中：本年收入安排支出 1040.086862 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 3394.261053 万元，下降 76.54%，主要原因大部分项目都是年中执行，年初预算较少。

人员经费 987.020372 万元，主要包括：基本工资 235.37976 万元、津贴补贴 129.29688 万元、奖金 128.602 万元、社会保障缴费 167.502514 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 119.190343 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 102.219912 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 3.732 万元、医疗费 4.6 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 67.77678 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.5718 万元。

公用经费 53.06649 万元，主要包括：办公费 20.2947 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.7 万元、电费 1.5 万元、邮电费 3.8 万元、取暖费 4.5012 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.4 万元、因公出国(境)费 0.00 万元、维修(护)费 5 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 2.8 万元、委托业务费、工会经费 5.90529 万元、福利费、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 2.96 万元、办公设备购置 4.3193 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.886 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段一般公共预算财政拨款项目支出 896.00 万元，其中：本年收入安排支出 896.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

包括：2140106-公路养护-其他资本性支出-资本性支出-2025年预算596.00万元；比2024年执行数决算数增加596.00万元，比2024年执行数（决算数）增加596.00万元，增长100%。主要用于对大疙瘩-泉胜、梁台至红墩子、大水坑-马坊等6条农村公路实施路况提升，改善路面质量，促进公共交通的发展。

2140106-公路养护-其他资本性支出-资本性支出-2025年预算300.00万元，比2024年执行数（决算数）增加300.00万元，增长100%。主要用于对大疙瘩-泉胜、梁台至红墩子、大水坑-马坊等6条农村公路实施路况提升，改善路面质量，促进公共交通的发展。

三、关于宁夏回族自治区盐池县公路管理段2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因本单位无出国（境）；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因本单位无公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因本单位无公车；公务接待费增加0.00万元，主要原因本单位无公务接待。

四、关于夏回族自治区盐池县公路管理段 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2025 年收入总预算 1936.086862 万元，其中：本年收入 1936.086862 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1936.086862 万元，其中：本年支出 1936.086862 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1936.086862 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 1936.086862 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，宁夏回族自治区盐池县公路管理段机关运行经费财政拨款预算53.06649万元，比2024年预算减少6.582114万元，下降11.03%。主要原因是：本单位2024年在职人员退休3人，辞职2人。

（二）政府采购情况

2025年，宁夏回族自治区盐池县公路管理段政府采购预算5.2053万元，其中：政府采购货物预算4.3193万元，主要是购买电脑以及复印纸。政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.886万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，宁夏回族自治区盐池县公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋9096.00平方米，价值96.210557万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值35.1182万元；其他资产价值264890.778789万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9096.00平方米，价值96.210557万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值35.1182万元；其他资产价值264890.778789万元。

所属单位房屋9096.00平方米，价值96.210557万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值35.1182万元；其他资产价值264890.778789万元。

（四）预算绩效情况

项目一：2025年盐池县农村公路路况提升工程

本项目主要是对老盐池村道、G338线岔路口-南王记圈、大疙瘩-油坊、大疙瘩-泉胜、梁台至红墩子、大水坑-马坊共6条农村公路实施路况提升，路线总长为32.02公里，从而改善路面质量，美化路容路貌，减少交通拥挤、提高城市美观度和便利性，促进公共交通的发展，为群众提供更加便捷的出行环境。

数量指标：村道32.02（公里）

质量指标：农村公路精细化设施完整、保持路面长期平整畅通，完工项目验收合格率100%。

时效指标：2025年年底前按时完成投资

成本指标：支持农村公路路况提升项目补助资金596（万元/项）

经济效益指标：促进农村经济发展明显

社会效益指标：农村公路安全水平提升

生态效益：为群众提供“安、快、畅、美、”的道路行驶环境；道路通畅整洁达到95%以上

可持续影响指标：提高农村公路养护管理水平

服务对象满意度指标：农村公路服务对象满意度≥85%

项目二：2025年盐池县农村公路路况提升工程（绩效考核奖补资金）

本项目主要是对老盐池村道、G338线岔路口-南王记圈、大疙瘩-油坊、大疙瘩-泉胜、梁台至红墩子、大水坑-马坊共6条农村公路实施路况提升，路线总长为32.02公里，从而

改善路面质量,美化路容路貌,减少交通拥挤、提高城市美观度和便利性,促进公共交通的发展,为群众提供更加便捷的出行环境。

数量指标: 村道 32.02 (公里)

质量指标: 农村公路精细化设施完整、保持路面长期平整畅通,完工项目验收合格率 100%。

时效指标: 2025 年年底前按时完成投资

成本指标: 支持农村公路路况提升项目补助资金 300(万元/项)

经济效益指标: 促进农村经济发展明显

社会效益指标: 农村公路安全水平提升

生态效益: 为群众提供“安、快、畅、美、”的道路行驶环境;道路通畅整洁达到 95%以上

可持续影响指标: 提高农村公路养护管理水平

服务对象满意度指标: 农村公路服务对象满意度 $\geq 85\%$

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区盐池县公路管理段 2025 年 部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

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

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

四、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

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

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

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

