

永宁县公路管理段

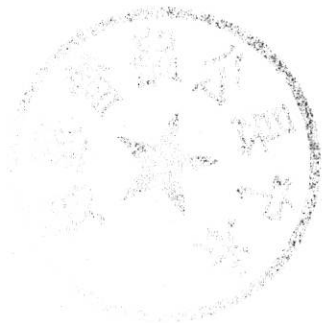
永宁县公路管理段关于公布 2025 年部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县公路管理段 2025 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县公路管理段 2025 年部门预算.pdf



(此件公开发布)



永宁县永宁县公路管理段 2025 年部门预算
公开说明

永宁县公路管理段 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县公路管理段是永宁县交通运输局下属单位，主要负责全县 657.010 公里农村公路和 28.386 公里专用公路（滨河大道）及附属的 118 座桥梁、1758 座涵洞的日常养护和管理。

拟定全县农村公路养护计划并按照行业部门批准的计划组织实施；负责对农村公路突发性自然灾害的预防、抢修的组织、协调和上报工作；

负责对全县公路公路养护质量检查、验收；

负责全县农村公路各类统计数据及公路路网信息的采集和上报。

二、部门预算单位构成

永宁县公路管理段属一级预算单位，执行事业单位会计制度。全段现有在职职工 17 名，根据单位工作职能对机构、人员、养护工作进行合理安排，保证养护工作平稳有效的推进。

永宁县公路管理段 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
			小计	一般公共预算财政拨款支出
				政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	550.85	一、本年支出	550.85	80
（一）一般公共预算财政拨款收入	470.85	（一）一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算财政拨款收入	80.00	（二）外交支出		
		（三）国防支出		
		（四）公共安全支出		
		（五）教育支出		
		（六）科学技术支出		
		（七）文化旅游体育与传媒支出		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	上年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	44.16	45.76	45.76	0	1.6	3.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	25.80	25.80	0	1.72	7.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.90	12.90	0	0.86	7.14%
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.88	1.88	0	0.09	5.03%
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.37	0.37	0	0.02	5.71%
2101102	事业单位医疗	9.74	10.20	10.20	0	0.46	4.72%
2101103	公务员医疗补助	20.21	22.19	22.19	0	1.98	9.80%
2140106	公路养护	1,273.36	328.48	215.48	113	-944.88	-74.20%
2210201	住房公积金	21.74	23.28	23.28	0	1.54	7.08%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	357.85	349.26	8.59
301	一、工资福利支出	286.42	286.42	0.00
30101	基本工资	70.25	70.25	0.00
30102	津贴补贴	53.45	53.45	0.00
30103	奖金	69.15	69.15	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	12.17	12.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	0.00
30109	职业年金缴费	12.90	12.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
30113	住房公积金	23.28	23.28	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	8.59	8.59	0.00	0.00	8.59
30201	办公费	1.35	1.35	0.00	0.00	1.35
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15
30206	电费	1.30	1.30	0.00	0.00	1.30
30207	邮电费	0.43	0.43	0.00	0.00	0.43
30208	取暖费	3.83	3.83	0.00	0.00	3.83
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.17	0.17	0.00	0.00	0.17
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.36	1.36	0.00	0.00	1.36
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	62.84	62.84	62.84	62.84	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	45.76	45.76	45.76	45.76	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.85	1.85	1.85	1.85	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	15.23	15.23	15.23	15.23	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
307	四、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数				2024年执行数				2025年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	
		公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费
1.51	0	1.51	0	1.51	0	0	1.51	0	1.49	0	0	1.39	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	小计	基本支出 人员经费	项目支出 日常公用经费	增减额	增减%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	80	80	0	0	80	100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	550.85	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	470.85	其中：财政拨款支出	
本级安排	470.85	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	80.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	80.00	本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	550.85
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	550.85
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	470.85
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	80
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益			
九、其他预算收入			
本年收入合计			
十、上年结转			
(1) 财政拨款结转			
其中：一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款结转			
其中：本级横向转拨财政拨款			
非本级财政拨款			
十一、上年结余			
(1) 财政拨款结余			
其中：一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款结余			
其中：本级横向转拨财政拨款			
非本级财政拨款			
(3) 专用结余			
(4) 经营结余			
收入总计	550.85		550.85
六、投资支出			
七、债务还本支出			
八、其他支出			
本年支出合计			
九、年末结转结余			
(1) 财政拨款结转			
其中：一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 财政拨款结余			
其中：一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(3) 非财政拨款结转			
其中：本级横向转拨财政拨款			
非本级财政拨款			
(4) 非财政拨款结余			
其中：本级横向转拨财政拨款			
非本级财政拨款			
(5) 专用结余			
(6) 经营结余			
支出总计			550.85

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：	非同级财政拨款（科研及辅助活动）					教育收费	小计	本级横向财政拨款			非本级财政拨款
550.85	550.85	470.85	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	45.76		45.76						
2080505	25.8		25.8						
2080506	12.9		12.9						
2089999	1.88		1.88						
2100799	0.37		0.37						
2101102	10.2		10.2						
2101103	22.19		22.19						
2140106	408.48		408.48						
2210201	23.28		23.28						

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2140106	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
2120899	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00

永宁县公路管理段 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县公路管理段 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县公路管理段 2025 年财政拨款收入预算 550.85 万元，其中：本年收入 550.85 万元，包括一般公共预算拨款 470.85 万元，政府性基金预算拨款 80 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 550.85 万元，包括：社会保障和就业支出 86.34 万元、卫生健康支出 32.75 万元、交通运输支出 408.48 万元、住房保障支出 23.28 万元。

二、关于永宁县公路管理段 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

永宁县公路管理段 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 **357.85** 万元，其中：本年收入安排支出 357.85 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 119.59 万元，下降 25%。

1、人员经费 349.26 万元，主要包括：工资福利支出 **286.42** 万元，其中：基本工资 70.25 万元；津贴补贴 53.45 万元；奖金 69.15 万元；绩效工资 12.17 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 25.8 万元；职业年金缴费 12.9 万元，职工基本医疗保险缴费 10.2 万元；公务员医疗补助缴费 6.96 万元；

其他社会保障缴费 1.88 万元；住房公积金 23.28 万元；对个人和家庭的补助 62.84 万元，其中：退休费 45.76 万元，遗属生活补助 1.85 万元，医疗费补助 15.23 万元。

2、日常公用经费 8.59 万元，主要包括：办公费 1.35 万元、水费 0.15 万元、电费 1.3 万元、邮电费 0.43 万元、取暖费 3.83 万元、差旅费 0.17 万元、工会经费 1.36 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县公路管理段 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 113 万元，其中：本年收入安排支出 113 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2140106 公路养护 2025 年预算 113 万元，比 2024 年执行数减少 102 万元，下降 47.44%。主要用于农村公路的日常养护管理以及专用养护设备燃油费及维修（护）费及办公经费。

三、关于永宁县公路管理段 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县公路管理段 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.39 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年预算数减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是压缩公用支出；公务接待费减少 0 万元。

四、关于永宁县公路管理段 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县公路管理段 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 80 万元，其中：本年收入安排支出 80 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 80 万元，增长 100 %。

（二）项目支出情况说明

永宁县公路管理段 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 80 万元，其中：本年收入安排支出 80 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出，比 2024 年执行数增加 80 万元，增长 100 %。主要用于农村公路日常养护购买服务支出。

五、关于永宁县公路管理段 2025 年收支预算情况的总体说明

永宁县公路管理段 2025 年收入总预算 550.85 万元，其中：本年收入 550.85 万元，上年结转结 0 万元；支出总预算 550.85 万元，其中：本年支出 550.85 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 550.85 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财

政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 550.85 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，永宁县公路管理段本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.59 万元，比 2024 年预算减少 0.81 万元，下降 8.6%。主要原因是：编制数减少公用经费总额减少。

（二）政府采购情况

2025 年，永宁县公路管理段政府采购预算 150 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 150 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永宁县公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋 1826 平方米，价值 431.67 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 18 辆，价值 679.12 万元；办公家具价值 20 万元；其他资产价值 - 无形资产 5.17 万元；交通公共基础设施 71664.73 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1826 平方米，价值 431.67 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 18 辆，价值 679.12 万元；办公家具价值 20 万元；其他资产价值 - 无形资产 5.17 万元；交通公共基础设施 71664.73 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年永宁县公路管理段项目绩效目标申报包括：

1、农村公路小修保养工程 180.7 万元。全面完成宁夏公路管理中心下达的公路养护质量指数、路面使用性能指数和优良路率、优良中等路率（仅农村公路）四项指标。其中：县道优良中路率达到 98.50%、乡道优良中路率达到 94.07%、村道优良中路率达到 92.86%，农村公路综合优良中等路率达到 93.89%。。

2、办公业务费 12.3 万元。主要计划用于在职人员体检支出、公务车运行支出、公岗补助费、更换电脑耗材、办公用品采购、食堂支出,保障职工利益及单位办公运转。

（五）其他需说明的事项

无

永宁县公路管理段 2025 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨

款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

