

附件

宁夏公路管理中心中卫分中心
2025 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2025 年单位预算表

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、单位收支预算总表

七、单位收入预算表

八、单位支出预算表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏公路管理中心中卫分中心

2025 年单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏公路管理中心中卫分中心在宁夏公路管理中心的领导下，主要负责贯彻执行国家、自治区有关公路管理工作的法律法规、方针政策和技术规范；承担辖区普通国省干线公路养护工作；承担辖区普通国省干线公路养护工程项目的组织实施；负责辖区普通国省干线公路养护资金管理及国有资产管理；负责辖区普通国省干线公路安全生产、应急保障工作；负责辖区公路养护科技创新、科技成果推广应用工作；承办自治区交通运输厅、宁夏公路管理中心交办的其他工作。

承担中卫市境内465.343km/4条普通国道，其中G109线133.871公里，G338线158.899公里，G341线110.39公里，G344线62.183公里；589.311km/6条普通省道，其中S103线90.621公里，S204线132.763公里，S205线193.93公里，S308线88.987公里，S310线25.966公里，S311线57.044公里，总计1054.654km/10条普通国省道的日常巡查、日常养护及工程项目的组织实施工作。

二、预算单位构成

宁夏公路管理中心中卫分中心为自治区交通运输厅所属全额拨款三级预算事业单位。分中心机关分别内设综合科、

组织人事科、财务科、规划信息科、公路养护科、纪检监察审计科、工程管理科、质量安全科 8 个职能科室，下设石空、海原、长山头、沙坡头、兴仁、九彩 6 个公路养护站。

宁夏公路管理中心中卫分中心 2025 年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心 单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
一、本年收入	20,946.14	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	20,946.14	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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			
		（八）社会保障和就业支出	564.06	564.06	
		（九）卫生健康支出	107.10	107.10	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	20,328.72	20,328.72	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	332.56	332.56	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	20,946.14	本年支出小计	21,332.44	21,332.44	
二、上年结转结余	386.31	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	386.31	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	21,332.44	支出总计	21,332.44	21,332.44	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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

预算公开 02 表
单位：万元

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

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	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	14,845.56	21,332.45	3,381.28	17,951.17	6,486.89	44.00
208	社会保障和就业支出	770.22	564.06	564.06		-206.16	-60.00
20805	行政事业单位养老支出	770.22	564.06	564.06		-206.16	-60.00
2080502	事业单位离退休	360.27	164.50	164.50		-195.77	-54.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	273.30	266.37	266.37		-6.93	-3.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.65	133.19	133.19		-3.46	-3.00
210	卫生健康支出	109.89	107.10	107.10		-2.79	-3.00
21011	行政事业单位医疗	109.89	107.10	107.10		-2.79	-3.00
2101102	事业单位医疗	109.89	107.10	107.10		-2.79	-3.00
214	交通运输支出	13,602.86	20,328.73	2,377.56	17,951.17	6,725.87	-136.00

21401	公路水路运输	13,602.86	20,328.73	2,377.56	17,951.17	6,725.87	-136.00
2140106	公路养护	12,362.20	20,328.47	2,377.56	17,950.91	7,966.27	64.00
2140110	公路和运输安全	1,154.95	0.19		0.19	-1,154.76	-100.00
2140199	其他公路水路运输支出	85.71	0.07		0.07	-85.64	-100.00
221	住房保障支出	362.59	332.56	332.56		-30.03	-10.00
22102	住房改革支出	362.59	332.56	332.56		-30.03	-10.00
2210201	住房公积金	261.46	228.05	228.05		-33.41	-13.00
2210203	购房补贴	101.13	104.51	104.51		3.38	3.00

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

预算公开 03 表

单位：万元

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

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		3,381.28	3,108.43	272.85
301	一、工资福利支出	2,904.47	2,904.47	
30101	基本工资	700.84	700.84	
30102	津贴补贴	421.65	421.65	
30103	奖金	592.11	592.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	429.14	429.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.37	266.37	
30109	职业年金缴费	133.19	133.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.10	107.10	

30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.52	8.52	
30113	住房公积金	228.05	228.05	
30114	医疗费	17.50	17.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	272.85		272.85
30201	办公费	21.32		21.32
30202	印刷费	9.84		9.84
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	11.24		11.24
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费	10.94		10.94
30208	取暖费	17.39		17.39
30209	物业管理费	38.81		38.81
30211	差旅费	20.42		20.42
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费	13.62		13.62
30214	租赁费	10.80		10.80
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	21.26		21.26
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	24.73		24.73
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	46.14		46.14
303	三、对个人和家庭的补助	203.96	203.96	

30301	离休费			
30302	退休费	141.00	141.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	39.46	39.46	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	23.50	23.50	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

预算公开 04 表
单位：万元

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
无																	

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

预算公开 05 表

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计						
无							

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	20,946.14	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	20,946.14	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	20,946.14	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	21,357.74
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	21,332.44
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	21,332.44
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	25.30
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	

六、债务预算收入		非本级财政拨款	25.30
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	20,946.14	本年支出合计	21,357.74
十、上年结转	411.61	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	386.31	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	386.31	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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	25.30	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	25.30	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	

(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	21,357.74	支出总计	21,357.74

七、单位收入预算表

单位收入预算表

预算公开 07 表

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

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）	纳入财政专户管理的非税收入									
20,946.14	20,946.14	20,946.14													

八、单位支出预算表

单位支出预算表

预算公开 08 表
单位：万元

单位：宁夏公路管理中心中卫分中心

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
21,357.74		21,357.74						

宁夏公路管理中心中卫分中心

2025 年单位预算—单位预算情况说明

一、关于宁夏公路管理中心中卫分中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2025 年财政拨款收入预算 21332.44 万元，其中：本年收入 20946.14 万元，包括一般公共预算拨款 20946.14 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 386.31 万元。财政拨款支出预算 21332.44 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. 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)164.50 万元。

2. 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)266.37 万元。

3. 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)133.19 万元。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)107.10 万元。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)20328.47 万元。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)0.19 万元。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)0.07 万元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)228.05 万元。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)104.51 万元。

二、关于宁夏公路管理中心中卫分中心 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

宁夏公路管理中心中卫分中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 3381.28 万元，其中：本年收入安排支出 3381.28 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 545.09 万元，下降 13.88%。

人员经费 3108.43 万元，主要包括：基本工资 700.84 万元、津贴补贴 421.65 万元、奖金 592.11 万元、绩效工资 429.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 266.37 万元、职业年金缴费 133.19 万元、职工基本医疗保险缴费 107.10 万元、其他社会保障缴费 8.52 万元、住房公积金 228.05 万元、医疗费 17.50 万元、退休费 141.00 万元、生活补助 39.46 万元、医疗费补助 23.50 万元。

公用经费 272.85 万元，主要包括：办公费 21.32 万元、印刷费 9.84 万元、手续费 0.05 万元、水费 11.24 万元、电费 8.40 万元、邮电费 10.94 万元、取暖费 17.39 万元、物业管理费 38.81 万元、差旅费 20.42 万元、维修（护）费 13.62 万元、租赁费 10.80 万元、会议费 1.89 万元、培训费 21.26 万元、委托业务费 12.00

万元、工会经费 24.73 万元、税金及附加费用 4.00 万元、其他商品和服务支出 46.14 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 17951.17 万元，其中：本年收入安排支出 17951.17 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2025 年预算 17950.91 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 8272.38 万元，增长 85.47%，主要用于中卫境内国省道 1054.654 公里的日常养护、桥梁定期检查评定及养护工程项目。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2025 年预算 0.19 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1154.76 万元，下降 99.98%。主要原因是 2024 年安排资金用于 2023 年自治区普通国省道道路安全防护提升工程及车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）项目，2025 年未安排相关项目支出。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2025 年预算 0.07 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 85.64 万元，下降 99.92%。主要原因是 2024 年安排资金用于业务用房维修项目，2025 年未安排相关项目支出。

三、关于宁夏公路管理中心中卫分中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2025 年无“三公”经费财政拨款预算数。

四、关于宁夏公路管理中心中卫分中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏公路管理中心中卫分中心 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2025 年收入总预算 21357.74 万元，其中：本年收入 20946.14 万元，上年结转 411.61 万元；支出总预算 21357.74 万元，其中：本年支出 21357.74 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 20946.14 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 21357.74 万元，占 100.00%（其中财政拨款支出 21332.44 万元，非本级财政拨款支出 25.30 万元）；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）事业单位运行费

2025 年，宁夏公路管理中心中卫分中心事业单位运行费财政拨款预算 272.85 万元，比 2024 年预算减少 4.61 万元，下降 1.66%。主要原因是：一是本年实际在编人数较上年减少 3 人；二是本年退休人员较上年减少 4 人。2025 年事业单位运行费主要用于以下支出：办公费 21.32 万元、印刷费 9.84 万元、手续费 0.05 万元、水费 11.24 万元、电费 8.40 万元、邮电费 10.94 万元、取暖费 17.39 万元、物业管理费 38.81 万元、差旅费 20.42 万元、维修（护）费 13.62 万元、租赁费 10.80 万元、会议费 1.89 万元、培训费 21.26 万元、委托业务费 12.00 万元、工会经费 24.73 万元、税金及附加费用 4.00 万元、其他商品和服务支出 46.14 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏公路管理中心中卫分中心政府采购预算 5635.77 万元，包括财政拨款本年安排支出 5582.05 万元；上年结转支出 42.42 万元；单位自筹资金安排支出 11.30 万元。其中：政府采购货物预算 68.77 万元（本年安排支出 47.33 万元，上年结转支出 10.14 万元，单位自筹资金安排支出 11.30 万元），政府采购工程预算 155.49 万元（本年安排支出 137.79 万元，上年结转支出 17.70 万元），政府采购服务预算 5411.51 万元（本年安排支出 5396.93 万元，上年结转支出 14.58 万元），拟授予中小企业

合同金额为 2449.08 万元，占政府采购预算支出总金额的 43.46 %。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心中卫分中心占用使用国有资产总体情况为房屋 23855.70 平方米，价值 3684.51 万元；土地 233097.45 平方米，价值 0.004 万元；车辆 115 辆，价值 3877.31 万元；家具和用具价值 141.32 万元；其他资产价值 741939.66 万元。

（四）预算绩效情况

宁夏公路管理中心中卫分中心在编制 2025 年单位预算时，已同步编制、申报了项目预算绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025 年，宁夏公路管理中心中卫分中心纳入预算绩效管理的支出总额 20971.44 万元，其中：基本支出 3381.28 万元；项目支出 17590.16 万元，包括公路养护 17421.61 万元；公路管理专项业务 56.10 万元；车辆购置 23.45 万元；信息化运维 39.00 万元；数字化转型 50.00 万元。2025 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。2025 年，我单位将进一步加大推进绩效管理力度，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

（五）其他需说明的事项

宁夏公路管理中心中卫分中心无其他需要说明的事项。

宁夏公路管理中心中卫分中心

2025 年单位预算——名词解释

一、财政拨款预算收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

五、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。