

宁夏回族自治区西吉县公用事业管理所 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县公用事业管理所 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县公用事业管理所部门的主要职责是： 1、城市照明行业。2、汛期防洪排涝工作。3、污水处理方面。4、市政公用设施维修管理工作。5、县城排水维修工程。6、加大县城街道清扫保洁巡查力度。7、安全生产三年行动整治工作。8、加强政治业务学习，提高认识，统一思想，抓好职工队伍建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县公用事业管理所部门预算包括：西吉县公用事业管理所本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县公用事业管理所 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：西吉县公用事业管理所为公益一类事业单位，未设下属单位。

西吉县公用事业管理所 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

预算公开 01 表
单位：万元

单位：西吉县公用事业管理所

收入		支出			
项目	年初预算数	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	1,394.52	一、本年支出	1,394.52	1,394.52	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1,394.52	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	91.77	91.77	0

		(九) 卫生健康支出	42.48	42.48	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	1,182.33	1,182.33	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	77.95	77.95	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1,394.52	支出总计	1,394.52	1,394.52	0

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表

一般公共预算财政拨款支出表

预算公开 02 表
单位：万元

单位：西吉县公用事业管理所

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	1,187.11	1,394.53	710.46	684.07	207.42	17.4%
208	社会保障和就业支出	121.10	91.77	91.77	0	-29.33	-24.2%
20805	行政事业单位养老支出	121.10	91.77	91.77	0	-29.33	-24.2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	61.18	61.18	0	6.77	12.45%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.69	30.59	30.59	0	-36.10	-54.13%
210	卫生健康支出	32.40	42.48	42.48	0	10.08	31%
21011	行政事业单位医疗	32.40	42.48	42.48	0	10.08	31%
2101102	事业单位医疗	29.31	29.95	29.95	0	0.64	2.19%
2101103	公务员医疗补助	3.09	12.53	12.53	0	9.44	304.71%

212	城乡社区支出	962.94	1,182.33	498.26	684.07	219.39	22.78%
21201	城乡社区管理事务	962.94	1,182.33	498.26	684.07	219.39	22.78%
2120103	机关服务	962.94	1,182.33	498.26	684.07	219.39	22.78%
221	住房保障支出	70.67	77.95	77.95	0	7.28	10.3%
22102	住房改革支出	70.67	77.95	77.95	0	7.28	10.3%
2210201	住房公积金	46.40	49.95	49.95	0	3.55	7.64%
2210203	购房补贴	24.27	28.00	28.00	0	3.73	15.36%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算公开 03 表

单位：西吉县公用事业管理所

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		710.45	696.27	14.18
301	一、工资福利支出	691.44	691.44	0
30101	基本工资	155.98	155.98	0
30102	津贴补贴	190.25	190.25	0
30103	奖金	117.54	117.54	0
30106	伙食补助费	12.00	12.00	0

30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.18	61.18	0
30109	职业年金缴费	30.59	30.59	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	29.95	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	0
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	0
30113	住房公积金	49.95	49.95	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	32.35	32.35	0
302	二、商品和服务支出	14.18	0	14.18
30201	办公费	11.08	0	11.08

30202	印刷费	1.50	0	1.50
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.40	0	0.40
30206	电费	0.60	0	0.60
30207	邮电费	0.60	0	0.60
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	4.83	4.83	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	4.02	4.02	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.82	0.82	0
30306	救济费	0	0	0

30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算公开 04 表
单位：万元

单位：西吉县公用事业管理所

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

预算公开 05 表
单位：万元

单位：西吉县公用事业管理所

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			小计	人员经费	日常公用经			

2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：西吉县公用事业管理所

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,394.52	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	1,394.52	其中：财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1,394.52
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1,394.52
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0

八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1,394.52	本年支出合计	1,394.52
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0

非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1,394.52	支出总计	1,394.52

七、部门收入总表

部门收入总表

预算公开 07 表
单位：万元

单位：西吉县公用事业管理所

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	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：					小计	非本级财 政拨款	本级横向 财政拨款		
					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								
1,394.52	1,394.52	1,394.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

八、部门支出总表

部门支出总表

预算公开 08 表
单位：万元

单位：西吉县公用事业管理所

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
1,394.52	0	1,394.52	0	0	0	0	0	0

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		园林绿化管理经费		
主管部门及代码		西吉县住房和城乡建设局 1164222301017009 7U	实施单位	西吉县公用事业管理所
项目属性		政府投资	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70 万元	
	其中: 财政拨款		70 万元	
	其他资金			
年度总体目标	及时完成西吉县城园林绿化等项目, 丰富市民文化生活, 提升城市品味, 促进经济社会协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	树木保存率、绿地覆盖率	98%
		质量指标 (必填)	环境改善率	98%
		时效指标 (必填)	每天巡查, 发现问题及时解决	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	绿化费	70 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	丰富市民文化生活, 提升城市品味, 促进经济社会发展。	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	城市环境美化率	95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	社会公众满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		永清湖管理站新增人员经费		
主管部门及代码		西吉住房和城乡建设局 1164222301017009	实施单位	永清湖管理站
项目属性		政府投资	项目期	2025 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		5.52 万元	
	其中：财政拨款		5.52 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障永清湖正常运转、对全部聘用人员发放工资 ， 改善县城生态环境、提供县城人居住环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障永清湖正常运转、对全部聘用人员发放工资	100%
		质量指标（必填）	依照合同约定、足额发放	100%
		时效指标（必填）	按时发放	100%
		成本指标（必填硬性指标）	人均标准 （2.76 万）	5.52 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	改善县城生态环境、提高县城人居住环境质量	提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	聘用人员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	聘用人员满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		城市维修维护费（含永清湖公园、含音乐喷泉、广场管理费用等）		
主管部门及代码		西吉住房和城乡建设局 1164222301017009 7U	实施单位	永清湖管理站及西吉县公用事业管理所
项目属性		政府投资	项目期	2025 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		100 万元	
	其中：财政拨款		100 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障县城道路、桥梁、公共场所基础设施、设备正常运行，促进城市美化、亮化、提高市民生活质量。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	保障县城道路、桥梁、公共场所基础设施、设备正常运行	98%
		质量指标 （必填）	群众出行安全率	100%
		时效指标 （必填）	及时维护	及时
		成本指标 （必填硬性指标）	维护费	100 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	促进城市美化、亮化、提高市民生活质量	提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	群众生活质量	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标（必填）	群众满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		公益性岗位工资及社保费		
主管部门及代码		西吉住房和城乡建设局 1164222301017009 7U	实施单位	西吉县公用事业管理所
项目属性		政府投资	项目期	2025 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		48.55 万元	
	其中：财政拨款		48.55 万元	
	其他资金			
年度总体目标	改善就业困难人员再就业问题、促进社会和谐稳定，提高公益性岗位人员工作积极性。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放人数	45 人
		质量指标（必填）	足额发放	100%
		时效指标（必填）	按时发放	及时
		成本指标（必填硬性指标）	工资额	48.55 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	改善就业困难人员再就业问题、促进社会和谐稳定	提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	公益性岗位人员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公益性岗位人员满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		路灯维护、 电费等运行费		
主管部门及代码		西吉住房和城乡建设局 1164222301017009 7U	实施单位	西吉县公用事业管理所
项目属性		政府投资	项目期	2025
项目资金（万元）	年度资金总额：		260 万元	
	其中：财政拨款		260 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障城区路灯运行费、维护路灯实施完好、路灯亮灯率，美化城市、保障市民安全出行、保障城市治安治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障城区路灯运行费、维护路灯实施完好、路灯亮灯率	98%
		质量指标（必填）	群众出行安全率	98%
		时效指标（必填）	2025 年 （1 年）	及时
		成本指标（必填硬性指标）	运行费	260 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	美化城市、保障市民安全出行、保障城市治安治理	提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	城市美化率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	0. 95

(2025 年度)

项目名称		西吉县生活垃圾填埋场二期及渗滤液处理车间运营服务项目		
主管部门及代码		西吉住房和城乡建设局 1164222301017009 7U	实施单位	西吉县公用事业管理所
项目属性		政府投资		2025 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		200 万元	
	其中：财政拨款		200 万元	
	其他资金			
年度总体目标	加强县城生活垃圾及渗滤液的处理，提高生活垃圾无害化处理率，进一步降低对县城周边环境的污染安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	处置量	5164.3 立方米
		质量指标 （必填）	达标处理率	98%
		时效指标 （必填）	资金支出及时率	100%
		成本指标 （必填硬性指标）	处理经费成本控制	200 万元
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	有效减少垃圾渗滤液排放	有效减少
		生态效益 指标（选填）	空气优良率	96%
		可持续影响 指标（必填）	长期改善生活垃圾对环境污染的状况	有效改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	社会公众满意度	95%

西吉县公用事业管理所 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县公用事业管理所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县公用事业管理所 2025 年财政拨款收入预算 1394.52 万元，其中：本年收入 1394.52 万元，包括一般公共预算拨款 1394.52 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 1394.52 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (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)61.18 万元。

2. (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)30.59 万元。

3. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.95 万元。

4. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)12.53 万元。

5. (类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)1182.33 万元。

6. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)49.95 万元。

7. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)28.00 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

二、关于西吉县公用事业管理所 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

西吉县公用事业管理所 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 710.46 万元，其中：本年收入安排支出 1394.52 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 476.650 万元，下降 40.15%。

人员经费 696.27 万元，主要包括：基本工资 155.98 万元、津贴补贴 190.25 万元、奖金 117.54 万元、伙食补助费 12.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.18 万元、职业年金缴费 30.59 万元、职工基本医疗保险缴费 29.95 万元、公务员医疗补助缴费 8.51 万元、其他社会保障缴费 3.14 万元、住房公积金 49.95 万元、其他工资福利支出 32.35 万元、退休费 4.02 万元、生活补助 0.82 万元。

公用经费 14.18 万元，主要包括：办公费 11.08 万元、印刷费 1.50 万元、水费 0.40 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.60 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县公用事业管理所 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 684.07 万元，其中：本年收入安排支出 1394.52 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1.（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2025 年预算 684.07 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 278.87 万元，增长 22.78%，主要用于：生活垃圾填埋场二期及渗滤液处理

车间运营服务费。

三、关于西吉县公用事业管理所 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县公用事业管理所 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 年持平，其中：因公出国（境）费持平，主要原因无；公务用车购置费持平，主要原因无；公务用车运行费持平，主要原因无；公务接待费持平，主要原因无。

四、关于西吉县公用事业管理所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县公用事业管理所 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县公用事业管理所 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 0.00 万元，主要包括：无

公用经费 0.00 万元，主要包括：无

（二）项目支出情况说明

西吉县公用事业管理所 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于西吉县公用事业管理所 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县公用事业管理所 2025 年收入总预算 1394.52 万元，其中：本年收入 1394.52 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1394.52 万元，其中：本年支出 1394.52 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 1394.52 万元，占 100.00%；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 1394.52 万元，占 100.00%；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，西吉县公用事业管理所的机关运行经费财政拨款预算 710.45 万元，比 2024 年预算增加 12.3714 万元，增长 1.77%。主要原因是：职工社保及住房公积金缴费基数上调。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县公用事业管理所政府采购预算 0.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，西吉县公用事业管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 65.957155 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 77 辆，价值 2415.38 万元；办公家具价值 159.65175 万元；其他资产价值 862.371344 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 527 平方米，价值 65.957155 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 77 辆，价值 2415.38 万元；办公家具价值 159.65175 万元；其他资产价值 862.371344 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉县公用事业管理所重点项目绩效评价 684.07 万元。

(五) 其他需说明的事项

无

西吉县公用事业管理所 2025 年部门预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、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。