

附件

# 西吉县公用事业管理所 2026 年部门预算

目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 西吉县公用事业管理所 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

西吉县公用事业管理所的主要职能是：

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

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

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。

2.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 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

无。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）建筑垃圾。积极推进建筑垃圾无害化处理及资源再生项目建设，并根据自治区文件要求成立建筑垃圾专项治理工作领导小组。编制建筑垃圾污染环境防治工作规划，持续推进西吉县将台堡镇明荣村建筑垃圾贮存及处置场项目建设。

（二）生活垃圾。一是西吉县生活垃圾填埋场二期及渗滤液处理车间现有运营服务企业按照合同约定将于 2025 年 10 月 1 日后结束服务，为确保填埋场及渗滤液处理车间正常运行，需重新进行政府采购招标，确定运维单位。二是推进实施西吉县城生活垃圾填埋场二期实施封场项目。

（三）生活污水。一是解决西吉县污水处理厂新增污泥装袋费用；二是建立城市生活污水管网专业化运行维护队伍。

（四）城市照明。一是增加路灯维修与用电专项费用。为保障城市照明设施及时维修，为县城的夜晚提供稳定的照明和美观的景观，建议将路灯维修与用电专项费用由原来的 260 万元调整为 400 万元，并纳入年度财政预算。二是县城路灯和城市照明实施市场化运作。通过市场化运作，由专业的企业根据县城实际需求和特点，以其先进技术和丰富经

验，对城市进行个性化设计和规划，提升路灯及城市照明的品质和效果。

（五）市政维修。一是根据《自治区住房和城乡建设厅等5部门关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》（宁建（城）发〔2024〕25号），建立专业化运行维护队伍成为提升污水收集处理效能、改善水环境质量。二是争取财政专项资金支持。将市政基础设施专项财政维修资金由70万元/年增拨至500万元/年，以当年市政基础设施维修抢修工程量据实结算，费用低于500万元，结算后剩余部分资金延续至下年度继续使用，高于500万元，结算后多余部分资金再申请。三是加大维修力度。根据2025年我局对全县老化破损市政基础设施摸排情况，目前，对全县33处破损老化市政基础设施维修抢修。

（六）园林绿化。一是城市绿化养护需要精细化管理，需引进城市绿化专业人才，加强队伍建设。二是成立县城园林管理站，为住房和城乡建设局内设机构，编制8至10人，编制从林业和草原局原永清湖专班编制中划转，负责永清湖及县城区域全部绿化管护，财政局将维护资金纳入年度预算予以保障。三是增加绿化建设资金。县财政每年核拨养护管理费用仅有105.50万元，养护管理经费不能及时到位，部分绿化项目推进缓慢，建议增加县城绿化维护管理资金，并纳入年度财政预算。

## 第二部分 2026 年度西吉县公用事业管理所部门预 算表

## 西吉县公用事业管理所 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 部门收支总表

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	1,654.27	一、本年支出	1,654.27
(1) 一般公共预算	1,654.27	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	95.20
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	47.82
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,432.24
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	79.01
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,654.27	本年支出小计	1,654.27
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,654.27	支 出 总 计	1,654.27
---------	----------	---------	----------

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。

表二

## 部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 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	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1,654.27	1,654.27	1,654.27														

表三

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	1,654.27	1,654.27	730.89	923.38						
208	社会保障和就业支出	95.20	95.20	95.20							
20805	行政事业单位养老支出	95.20	95.20	95.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	63.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73	31.73							
210	卫生健康支出	47.82	47.82	47.82							
21011	行政事业单位医疗	47.82	47.82	47.82							
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	34.91							
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	12.91							
212	城乡社区支出	1,432.24	1,432.24	508.86	923.38						
21201	城乡社区管理事务	1,432.24	1,432.24	508.86	923.38						

2120103	机关服务	1,432.24	1,432.24	508.86	923.38						
221	住房保障支出	79.01	79.01	79.01							
22102	住房改革支出	79.01	79.01	79.01							
2210201	住房公积金	51.81	51.81	51.81							
2210203	购房补贴	27.20	27.20	27.20							

表四

## 财政拨款收支总表

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	1,654.27	一、本年支出	1,654.27
(一) 一般公共预算财政拨款	1,654.27	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(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	95.20

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	47.82
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,432.24
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	79.01
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,654.27	本年支出小计	1,654.27
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,654.27	支出总计	1,654.27

表五

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	1,394.52	710.45	696.27	14.18	684.07	1,654.27	730.89	716.71	14.18	923.38
208	社会保障和就业支出	91.77	91.77	91.77			95.20	95.20	95.20		
20805	行政事业单位养老支出	91.77	91.77	91.77			95.20	95.20	95.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	61.18			63.47	63.47	63.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	30.59			31.73	31.73	31.73		
210	卫生健康支出	42.48	42.48	42.48			47.82	47.82	47.82		
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	42.48			47.82	47.82	47.82		
2101102	事业单位医疗	29.95	29.95	29.95			34.91	34.91	34.91		
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53	12.53			12.91	12.91	12.91		
212	城乡社区支出	1,182.32	498.25	484.07	14.18	684.07	1,432.24	508.86	494.68	14.18	923.38
21201	城乡社区管理事务	1,182.32	498.25	484.07	14.18	684.07	1,432.24	508.86	494.68	14.18	923.38
2120103	机关服务	1,182.32	498.25	484.07	14.18	684.07	1,432.24	508.86	494.68	14.18	923.38

221	住房保障支出	77.95	77.95	77.95			79.01	79.01	79.01		
22102	住房改革支出	77.95	77.95	77.95			79.01	79.01	79.01		
2210201	住房公积金	49.95	49.95	49.95			51.81	51.81	51.81		
2210203	购房补贴	28.00	28.00	28.00			27.20	27.20	27.20		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

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		730.89	716.71	14.18
301	一、工资福利支出	711.88	711.88	
30101	基本工资	176.28	176.28	
30102	津贴补贴	184.25	184.25	
30103	奖金	116.36	116.36	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	63.47	
30109	职业年金缴费	31.73	31.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.91	34.91	
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	8.90	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	51.81	51.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	31.33	31.33	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	14.18		14.18
30201	办公费	6.08		6.08

30202	印刷费	1.60		1.60
30204	手续费			
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
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			
30228	工会经费		5.00	5.00
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			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	4.83	4.83	
30301	离休费			
30302	退休费	4.02	4.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.82	0.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
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			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,394.53	710.46	684.07	1,654.27	730.89	923.38
208	社会保障和就业支出	91.77	91.77	0.00	95.20	95.20	
20805	行政事业单位养老支出	91.77	91.77	0.00	95.20	95.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	0.00	63.47	63.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	0.00	31.73	31.73	
210	卫生健康支出	42.48	42.48	0.00	47.82	47.82	
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	0.00	47.82	47.82	
2101102	事业单位医疗	29.95	29.95	0.00	34.91	34.91	
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53	0.00	12.91	12.91	
212	城乡社区支出	1,182.33	498.26	684.07	1,432.24	508.86	923.38
21201	城乡社区管理事务	1,182.33	498.26	684.07	1,432.24	508.86	923.38

2120103	机关服务	1,182.33	498.26	684.07	1,432.24	508.86	923.38
221	住房保障支出	77.95	77.95	0.00	79.01	79.01	
22102	住房改革支出	77.95	77.95	0.00	79.01	79.01	
2210201	住房公积金	49.95	49.95	0.00	51.81	51.81	
2210203	购房补贴	28.00	28.00	0.00	27.20	27.20	

表八

## 一般公共预算基本支出表

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		730.89	716.71	14.18
301	一、工资福利支出	711.88	711.88	
30101	基本工资	176.28	176.28	
30102	津贴补贴	184.25	184.25	
30103	奖金	116.36	116.36	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	63.47	
30109	职业年金缴费	31.73	31.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.91	34.91	
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	8.90	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	51.81	51.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	31.33	31.33	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	14.18		14.18
30201	办公费	6.08		6.08

30202	印刷费	1.60		1.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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			
30228	工会经费		5.00	5.00
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			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	4.83	4.83	
30301	离休费			
30302	退休费	4.02	4.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.82	0.82	
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
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			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			

差旅费			
会议费			
培训费			

表十

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		14.18	14.18
302	二、商品和服务支出	14.18	14.18
30201	办公费	11.08	6.08
30202	印刷费	1.50	1.60
30205	水费	0.40	0.40

30206	电费	0.60	0.60
30207	邮电费	0.60	0.50
30228	工会经费	0.00	5.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
西吉县住房和城乡建设局	是	复印纸	0.55	0.55	0.55							
西吉县公用事业管理所	是	复印纸	0.55	0.55	0.55							
复印纸	是	复印纸	0.55	0.55	0.55							

### 第三部分 2026 年度西吉县公用事业管理所部门预算 情况说明

# 西吉县公用事业管理所 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

西吉县公用事业管理所 2026 年度收入、支出预算总计 1654.27 万元，与上年相比收支预算总计增加 259.75 万元，增长 18.63%。其中：

**（一）收入预算总计 1654.27 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 1654.27 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1654.27 万元，与上年相比增加 259.75 万元，增长 18.63%。主要原因是：本年度项目预算支出增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位本年无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位本年无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位本年度无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位本年度无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位本年度无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位本年无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位本年无附属单位上缴。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位本年无其他收入。

**2. 上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比持平。主要原因是：本单位本年无上年结转结余。

**(二) 支出预算总计 1654.27 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 1654.27 万元。**

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 95.20 万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增加 3.43 万元，增长 3.74%。主要原因是：本年度普调工资及单位职工晋级晋档。

(2) 卫生健康支出(类)支出 47.82 万元，主要用于本单位在职职工事业单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比增加 5.34 万元，增长 12.57%。主要原因是：本年度普调工资及单位职工晋级晋档。

(3) 城乡社区支出(类)支出 1432.24 万元，主要用于本单位基本支出和项目支出。与上年相比增加 249.92 万元，增长 21.14%。主要原因是：本年度项目预算支出增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 79.01 万元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴费和住房补贴。与上年相比增加 1.06 万元，增长 1.36%。主要原因是：本年度普调工资及单位职工

晋级晋档。

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

西吉县公用事业管理所部门 2026 年收入预算合计 1654.27 万元，包括本年收入 1654.27 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1654.27 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出预算情况说明**

西吉县公用事业管理所部门 2026 年支出预算合计

1654.27 万元，其中：基本支出 730.89 万元，占 44.18%；项目支出 923.38 万元，占 55.82%；事业单位经营支出 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%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县公用事业管理所部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1654.27 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 259.75 万元，增长 18.63%。主要原因：本年度项目预算支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县公用事业管理所部门 2026 年财政拨款预算支出 1654.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 259.75 万元，增长 18.63%。主要原因：本年度项目预算支出增加。其中：

##### （一）社会保障和就业支出(类)支出 95.20 万元

1.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）支出 63.47 万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出。与上年相比增加 2.29 万元，增长 3.74%。主要原因是：本年度普调工资及单位职工晋级晋档。

2.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）支出 31.73 万元，主要用于单位在职职工职业年金缴费支出。与上年相比增加 1.14 万元，增长 3.73%。主要

原因是：本年度普调工资及单位职工晋级晋档。

## **（二）卫生健康支出(类)支出 47.82 万元**

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.91 万元，主要用于单位在职职工事业单位医疗。与上年相比增加 4.96 万元，增长 16.56%。主要原因是：本年度普调工资及单位职工晋级晋档。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 12.91 万元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助（项）支出。与上年相比增加 0.38 万元，增长 3.03%。主要原因是：本年度普调工资及单位职工晋级晋档。

## **（三）城乡社区支出(类)支出 1432.24 万元**

1.城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出 1432.24 万元，主要用于单位基本支出和项目支出。与上年相比增加 249.92 万元，增长 21.14%。主要原因是：本年度项目预算支出增加。

## **（四）住房保障支出(类)支出 79.01 万元**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 51.81 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加 1.86 万元，增长 3.72%。主要原因是：本年度普调工资及单位职工晋级晋档。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 27.20 万元，主要用于单位在职职工购房补贴支出。。与上年相比减少 0.80 万元，下降 2.86%。主要原因是：本年度普调工资及单位职工晋级晋档。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县公用事业管理所部门 2026 年度财政拨款基本支出 730.89 万元，其中：

（一）人员经费 716.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 14.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县公用事业管理所部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1654.27 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259.74 万元，增长 18.63%。主要原因：本年度项目预算支出增加。

**一般公共预算基本支出情况。**西吉县公用事业管理所部门 2026 年度一般公共预算基本支出 730.89 万元，其中：

（一）人员经费 716.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 14.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。西吉县公用事业管理所部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位本年度无因公出国（境）费预算；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位本年度无公务用车购置费预算；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位本年度无公务用车运行维护费预算；

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因本单位本年度无公务接待费预算。

(二) “三项”费用。

1. 西吉县公用事业管理所部门 2026 年一般公共预算安排

的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位本年度无会议费预算。

2.西吉县公用事业管理所部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位本年度无培训费预算。

3.西吉县公用事业管理所部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位本年度无差旅费预算。

## **九、关于西吉县公用事业管理所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县公用事业管理所 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，西吉县公用事业管理所本级及所属西吉县公用事业管理所等 0 个行政单位和西吉县公用事业管理所等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.18 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是西吉县公用事业管理所为公益一类事业单位。

### **（二）政府采购情况**

2026 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 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.55 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县公用事业管理所 单位占用使用国有资产情况：房屋 527 平方米，价值 65.96 万元；车辆 77 辆，价值 2415.38 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 159.65 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.3 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；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1654.27 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 923.38 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 55.82%。

### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

### 西吉县公用事业管理所 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、“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)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。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含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

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。