

宁夏回族自治区西吉县公路养护中心

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

西吉县公路养护中心 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县公路养护中心部门的主要职责是：认真贯彻执行国家和区、市有关交通、道路的方针、政策以及上级主管部门的指示、决定。负责对全县农村公路进行日常养护和管理服务、小修保养及大中修工程。积极参与技术交流和技術革新，开展文明样板路 and 美化路段的创建活动，进行全面质量管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县公路养护中心部门预算包括：西吉县公路养护中心本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县公路养护中心 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：下设 21 个公路养护站、1 个道路应急抢险队，内设综合办公室、支部办公室、人事管理后勤保障股、财务股、路长督查办公室、养护安全股、项目股、工会办公室，编制数 121 人，实有人数 135 人。

西吉县公路养护中心 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：西吉县公路养护中心

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	4,321.46	一、本年支出	4,321.46	4,321.46	0
(一) 一般公共预算财政拨款收入	4,321.46	(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	298.42	298.42	0

		(九) 卫生健康支出	134.82	134.82	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	3,642.20	3,642.20	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	246.01	246.01	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	4,321.46	支出总计	4,321.46	4,321.46	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：西吉县公路养护中心

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		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3,530.54	4,321.45	2,383.94	1,937.50	790.91	22.00
204	公共安全支出	14.37				-14.37	-0.01
20402	公安	14.37				-14.37	-0.01
2040202	一般行政管理事务	14.37				-14.37	-0.01
208	社会保障和就业支出	275.23	298.42	298.42	0	23.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.23	298.42	298.42	0	23.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.49	198.95	198.95	0	15.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.74	99.47	99.47	0	7.73	0.00
210	卫生健康支出	109.54	134.82	134.82	0	25.28	0.04

21011	行政事业单位医疗	109.54	134.82	134.82	0	25.28	0.04
2101102	事业单位医疗	101.84	97.70	97.70	0	-4.14	-0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	37.12	37.12	0	29.42	0.04
214	交通运输支出	2,879.34	3,642.20	1,704.69	1,937.50	762.86	-0.01
21401	公路水路运输	2,879.34	3,642.20	1,704.69	1,937.50	762.86	-0.01
2140104	公路建设	502.33	605.00	0	605.00	102.67	0.00
2140106	公路养护	2,370.13	3,037.20	1,704.69	1,332.50	667.07	0.00
2140110	公路和运输安全	6.88				-6.88	-0.01
221	住房保障支出	232.97	246.01	246.01	0	13.04	0.00
22102	住房改革支出	232.97	246.01	246.01	0	13.04	0.00
2210201	住房公积金	158.13	157.21	157.21	0	-0.92	-0.00
2210203	购房补贴	74.84	88.80	88.80	0	13.96	0.00
229	其他支出	19.09				-19.09	-0.01
22999	其他支出	19.09				-19.09	-0.01
2299999	其他支出	19.09				-19.09	-0.01

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：万元

单位：西吉县公路养护中心

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		2,383.96	2,334.95	49.01
301	一、工资福利支出	2,319.47	2,319.47	0
30101	基本工资	518.52	518.52	0
30102	津贴补贴	484.83	484.83	0
30103	奖金	332.04	332.04	0
30106	伙食补助费	14.40	14.40	0

30107	绩效工资	276.67	276.67	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.95	198.95	0
30109	职业年金缴费	99.47	99.47	0
30110	职工基本医疗保险缴费	97.70	97.70	0
30111	公务员医疗补助缴费	27.76	27.76	0
30112	其他社会保障缴费	10.20	10.20	0
30113	住房公积金	157.21	157.21	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	49.01	0	49.01
30201	办公费	32.66	0	32.66

30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.39	0	0.39
30206	电费	2.40	0	2.40
30207	邮电费	0.90	0	0.90
30208	取暖费	7.16	0	7.16
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	2.00	0	2.00
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	3.50	0	3.50
303	三、对个人和家庭的补助	15.48	15.48	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	9.37	9.37	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	6.11	6.11	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：西吉县公路养护中心

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：西吉县公路养护中心

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%
				小计	人员经费	日常公用经			
	合计	0	0	0			0		

西吉县公路养护中心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：西吉县公路养护中心

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4,321.46	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	4,321.46	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	4,321.46
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	4,321.46
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	4,321.46	本年支出合计	4,321.46
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	4,321.46	支出总计	4,321.46

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：西吉县公路养护中心

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								
4,321.46	4,321.46	4,321.46	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：西吉县公路养护中心

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
4,321.46	0	4,321.46	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

(2025 年度)

项目名称		农村公路养护经费		
主管部门及代码		交通运输局	实施单位	西吉县公路养护中心
项目属性		农村公路日常养护	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1100 万元	
	其中: 财政拨款		1100 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	农村公路日常养护: 路面保洁, 边沟、涵洞等排水设施疏通, 路容路貌整治及路基路面小修维修			
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)	所有农村公路	470.419 公里
		质量指标 (必填)	保障畅通	97%
		时效指标 (必填)	完成养护任务	98%
		成本指标 (必填硬性指标)	日常养护资金	1100 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	促进农村发展	96%
		社会效益 指标 (必填)	保障公路畅通, 方便出行	提升
		生态效益 指标 (选填)	公路养护符合环评审批标准	符合
		可持续影响 指标 (必填)	确保道路安全通行	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	老百姓满意度	98%

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		农村公路应急保畅及安保隐患治理经费		
主管部门及代码		交通运输局	实施单位	西吉县公路养护中心
项目属性		农村公路应急保畅及安保隐患治理	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150 万元	
	其中: 财政拨款		150 万元	
	其他资金			
年度总体目标	农村公路应急防滑保畅			
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)	农村公路应急保畅及安保隐患治理经费	470.419 公里
		质量指标 (必填)	资金使用合规性	是
		时效指标 (必填)	按期完成投资	是
		成本指标 (必填硬性指标)	应急保畅及安全隐患治理	150 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益 指标 (必填)	基本公共服务水平	提升
		生态效益 指标 (选填)	公路养护符合环评审批标准	符合
		可持续影响 指标 (必填)	确保道路安全通行	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	老百姓满意度	98%

(2025 年度)

项目名称		西吉县 2025 年村道安全生命防护工程		
主管部门及代码		交通运输局	实施单位	西吉县公路养护中心
项目属性		村道安全生命防护工程	项目期	2025 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		330 万元	
	其中：财政拨款		330 万元	
	其他资金			
年度总体目标	西吉县 2025 年村道安全生命防护工程：主要对什字乡、兴隆镇等 11 个乡镇涉及 18 条村道两侧增设 c 级波形梁钢护栏 29932 米，进一步完善农村公路安全设施，保障沿线群众生命财产安全，提升公路服务水平			
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）	11 个乡镇增设 c 级波形梁钢护栏 29932 米	增设护栏 29932 米
		质量指标（必填）	完工项目验收合格率	98%
		时效指标（必填）	按期完成村道安全生命防护工程任务	是
		成本指标（必填硬性指标）	村道安全生命防护工程	330 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	促进农村发展	明显
		社会效益指标（必填）	保障公路畅通	提升
		生态效益指标（选填）	巩固农村公路成效	明显
		可持续影响指标（必填）	保障群众出行	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	老百姓满意度	97%

(2025 年度)

项目名称		西吉县 2025 年农村公路灾害防治工程		
主管部门及代码		交通运输局	实施单位	西吉县公路养护中心
项目属性		西吉县 2025 年农村公路灾害防治工程	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		275 万元	
	其中: 财政拨款		275 万元	
	其他资金			
年度总体目标	西吉县 2025 年农村公路灾害防治工程: 计划对 24 条农村公路进行灾害防治处理, 进一步完善农村公路安全和服务保障能力, 提高通行条件			
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)	24 条农村公路进行灾害防治处理	24 条农村公路进行灾害防治处理
		质量指标 (必填)	完工项目验收合格率	98%
		时效指标 (必填)	按期完成 24 条农村公路进行灾害防治处理工作	是
		成本指标 (必填硬性指标)	农村公路灾害防治	275 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	促进农村发展	明显
		社会效益指标 (必填)	保障公路畅通	提升
		生态效益指标 (选填)	巩固农村公路成效	明显
		可持续影响指标 (必填)	保障群众出行	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	老百姓满意度	97%

西吉县公路养护中心 2025 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于西吉县公路养护中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县公路养护中心 2025 年财政拨款收入预算 4321.46 万元，其中：本年收入 4321.46 万元，包括一般公共预算拨款 4321.46 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 4321.46 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)198.95 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)99.47 万元。

3. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)97.70 万元。

4. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)37.12 万元。

5. (类)公路水路运输(款)公路建设(项)605.00 万元。

6. (类)公路水路运输(款)公路养护(项)3037.20 万元。

7. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)157.21 万元。

8. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)88.80 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

二、关于西吉县公路养护中心 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

西吉县公路养护中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2383.94 万元，其中：本年收入安排支出 4321.46 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 1146.600 万元，下降 32.48%。

人员经费 2334.95 万元，主要包括：主要包括：基本工资 518.52 万元、津贴补贴 484.83 万元、奖金 14.40 万元、伙食补助费 14.40 万元、绩效工资 276.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198.95 万元、职业年金缴费 99.47 万元、职工基本医疗保险缴费 97.70 万元、公务员医疗补助缴费 27.76 万元、其他社会保障缴费 10.20 万元、住房公积金 157.21 万元、退休费 9.37 万元、生活补助 6.11 万元。

公用经费 49.01 万元，主要包括：办公费 32.66 万元、水费 0.39 万元、电费 2.40 万元、邮电费 0.90 万元、取暖费 7.16 万元、差旅费 2.00 万元、其他商品和服务支出 3.50 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县公路养护中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1937.50 万元，其中：本年收入安排支出 4321.46 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1. (类)公安(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 14.37 万元，主要用于：

上年度追加聘用人员工资及驻村人员伙食补助费用，本年度以列入预算。

2. (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)2025年预算198.95万元，比2024年执行数(决算数)增加15.46万元，增长8.43%，主要用于：职工工资上涨，养老保险基数上调。

3. (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)2025年预算99.47万元，比2024年执行数(决算数)增加7.73万元，增长8.43%，主要用于：职工工资上涨，职业年金基数上调。

4. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算97.70万元，比2024年执行数(决算数)减少4.14万元，下降4.07%，主要用于：2024年新增退休人员9人，新录入3人。

5. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算37.12万元，比2024年执行数(决算数)增加29.42万元，增长382.08%，主要用于：公务员医疗补助缴费比例下降，由2.5%下调为0.5%。

6. (类)公路水路运输(款)公路建设(项)2025年预算605.00万元，比2024年执行数(决算数)增加102.67万元，增长20.44%，主要用于：本年新追加项目资金。

7. (类)公路水路运输(款)公路养护(项)2025年预算3037.20万元，比2024年执行数(决算数)增加667.07万元，

增长 28.14%，主要用于：2025 年养护经费，县防滑保畅资金，聘用人员工资以及职工工资及社保支出。

8. (类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2025 年预算万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 6.88 万元，主要用于：2024 年项目资金支出，2025 年无该项目支出。

9. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算 157.21 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 0.92 万元，下降 0.58%，主要用于：2024 年新增退休人员 9 人，新录入 3 人，住房公积金支出减少。

10. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算 88.80 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 13.96 万元，增长 18.65%，主要用于：职工由于晋级等工资上调，购房补贴支出增加

11. (类)其他支出(款)其他支出(项)2025 年预算万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 19.09 万元，主要用于：2024 年追加两位退休职工丧葬费及抚恤金，2025 年无该项支出。

三、关于西吉县公路养护中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县公路养护中心 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，主要原因西吉县公路养护中心无“三

公”经费；公务用车购置费持平，主要原因西吉县公路养护中心无“三公”经费；公务用车运行费持平，主要原因西吉县公路养护中心无“三公”经费；公务接待费持平，主要原因西吉县公路养护中心无“三公”经费。

四、关于西吉县公路养护中心 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：西吉县公路养护中心 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

西吉县公路养护中心 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 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。比 2024 年执行数（决算数）持平。

人员经费 0.00 万元，主要包括：西吉县公路养护中心无政府性基金预算。

公用经费 0.00 万元，主要包括：西吉县公路养护中心无政府性基金预算。

（二）项目支出情况说明

西吉县公路养护中心 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、关于西吉县公路养护中心 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县公路养护中心 2025 年收入总预算 4321.46 万元，其中：本年收入 4321.46 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 4321.46 万元，其中：本年支出 4321.46 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 4321.46 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 4321.46 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，西吉县公路养护中心的机关运行经费财政拨款预算 2383.96 万元，比 2024 年预算减少 114.31 万元，下降 4.58%。主要原因是：2024 年退休 9 名职工，新录用 3 名职工，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县公路养护中心政府采购预算 0.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 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，西吉县公路养护中心占用使用国有资产总体情况为房屋 427.01 平方米，价值 427.01 427.01 万元；土地 23937.09 23937.09 平方米，价值 0.5 0.5 万元；车辆 35 35 辆，价值 512.0008 512.0008 万元；办公家具价值 84.54 84.54 万元；其他资产价值 222711.95 222711.95 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8229.36 平方米，价值 427.01 万元；土地 427.01 平方米，价值 427.01 万元；车辆 35 辆，价值 512.0008 万元；办公家具价值 84.54 万元；其他资产价值 222711.95 万元。

所属单位房屋 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。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉县公路养护中心重点项目绩效评价 1474.04。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县公路养护中心 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。

