

附件 1

濉溪县路灯管理所 2025 年部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门濉溪县路灯管理所预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 濉溪县路灯管理所 2025 年收支总表
2. 濉溪县路灯管理所 2025 年收入总表
3. 濉溪县路灯管理所 2025 年支出总表
4. 濉溪县路灯管理所 2025 年财政拨款收支总表
5. 濉溪县路灯管理所 2025 年一般公共预算支出表
6. 濉溪县路灯管理所 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县路灯管理所 2025 年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县路灯管理所 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县路灯管理所 2025 年项目支出表
10. 濉溪县路灯管理所 2025 年政府采购支出表
11. 濉溪县路灯管理所 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县路灯管理所 2025 年部门预算纳入绩效考评项目
表
2. 濉溪县路灯管理所 2025 年部门预算专项资金管理清单
(专栏公开)

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）方便群众夜间出行；负责县城路灯。

（二）泵房维护管理。

二、部门路灯所预算构成

从预算单位构成看，濉溪县路灯管理所 2025 年度部门预算仅本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	濉溪县路灯管理所	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

一是继续做好县城路灯及配电设施的管理与维护工作（确保亮灯率 98%以上）。

二是继续做好立交桥排水泵站的管理和维护工作，确保设备正常运行，桥下无积水。

第二部分 2025 年部门预算表

见“附件 1-2 2025 年部门预算表”

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县路灯管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县路灯管理所 2025 年收支总预算 575.36 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 575.36 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，支出包括：城乡社区支出 475.89 万元，占 82.71%；社会保障和就业支出 62.30 万元，占 10.83%；卫生健康支出 12.82 万元，占 2.23%；住房保障支出 24.35 万元，占 4.23%。

二、关于 2025 年收入总表的说明

濉溪县路灯管理所 2025 年收入预算 575.36 万元，其中，本年收入 575.36 万元。

（一）本年收入 575.36 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 575.36 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 27.64 万元，减少 4.58%，原因主要是项目支出预算压缩；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

三、关于 2025 年支出总表的说明

濉溪县路灯管理所 2025 年支出预算 575.36 万元，比 2024 年预算减少 27.64 万元，减少 4.58%，原因主要是项目支出预

算压缩。其中，基本支出 385.36 万元，占 66.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 190 万元，占 33.02%，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

濉溪县路灯管理所 2025 年财政拨款收支预算 575.36 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 575.36 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 575.36 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 62.30 万元，占 10.83%；卫生健康支出 12.82 万元，占 2.23%；住房保障支出 24.35 万元，占 4.23%；城乡社区支出 475.89 万元，占 82.71%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县路灯管理所 2025 年一般公共预算支出 575.36 万元，比 2024 年预算减少 27.64 万元，减少 4.58%，主要原因：项目支出预算压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 575.36 万元，占 100%；社会保障和就业支出 62.30 万元，占 10.83%；卫生健康支出 12.82 万元，占 2.23%；住房保障支出 24.35 万元，占 4.23%；城乡社区支出 475.89 万元，占 82.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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）2025年预算17.45万元，比2024年预算减少3.87万元，下降18.15%，下降原因主要是人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算8.73万元，比2024年预算减少1.93万元，下降18.15%，下降原因主要是人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算35万元，比2024年预算增加0万元。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.12万元，比2024年预算增加0.13万元，增长13.41%，增长原因主要是人员工资基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算7.85万元，比2024年预算减少1.74万元，下降18.17%，下降原因主要是人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算4.97万元，比2024年预算增加2.08万元，增长71.85%，增长原因主要是退休人员医疗纳入预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算475.89万元，比2024年

预算减少 9.81 万元，下降 2.02%，下降原因主要是项目支出预算压缩。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2025 年预算 17.19 万元，比 2024 年预算减少 8.81 万元，下降 33.89%，下降原因主要是人员退休。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2025 年预算 7.16 万元，比 2024 年预算减少 3.67 万元，下降 33.89%，下降原因主要是人员退休。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县路灯管理所 2025 年一般公共预算基本支出 385.36 万元，其中，人员经费 378.41 万元，公用经费 6.95 万元。

(一) 人员经费 378.41 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 6.95 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县路灯管理所 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县路灯管理所 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

濉溪县路灯管理所 2025 年预算共安排项目支出 190 万元，比 2024 年预算减少 49.65 万元，下降 21%，下降原因主要是厉行节约压缩预算。主要包括：本年财政拨款安排 190 万元（其中，一般公共预算拨款安排 190 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

濉溪县路灯管理所 2025 年没有安排政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

濉溪县路灯管理所 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

濉溪县管理所 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “濉溪县路灯管理所”项目。

（1）项目概述。路灯日常维护经费是每年 190 万元列入财政预算，该项目属公益性质，直接服务广大人民群众。

（2）立项依据。濉建字[2014]第 174 号文件《关于请求将路灯、园林等日常维护费纳入县财政年度预算的请示的报告》

（3）实施主体。濉溪县路灯管理所

（4）起止时间。2025 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。完成路灯日常维护及管理工作

(6) 年度预算安排。190 万元

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标表									
(2025 年度)									
项目名称		路灯日常维护费用							
实施单位		濰溪县路灯管理所							
项目属性		一般预算							
项目资金 (万元)			中期资金总额:	95	年度资金总额:	190			
			其中: 财政拨款	95	其中: 财政拨款	190			
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2025 年 1 月—2025 年 6 月)					年度目标			
	目标 1: 完成路灯日常维护及管理工作					目标 1: 完成路灯日常维护及管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%		数量指标	实际完成率	100%	
		质量指标	质量达标率	100%		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	项目周期	2025 半年		时效指标	项目周期	2025 全年	
		成本指标	节约项目成本	节约项目成本		成本指标	项目成本	节约项目成本	
	效益指标	经济效益指标	促进经济	促进经济		经济效益指标	促进经济	促进经济	
		社会效益指标	提升社会效益	人居环境改善		社会效益指标	提升社会效益	人居环境改善	
		生态效益指标	改善城市生态环境	改善城市生态环境		生态效益指标	改善城市生态环境	改善城市生态环境	

		可持续影响指标	改善人居环境持续影响程度	改善人居环境		可持续影响指标	改善人居环境持续影响程度	改善人居环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上		服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

（二）机关运行经费。

濉溪县路灯管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

濉溪县路灯管理所2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，濉溪县路灯管理所共有工程用车辆5辆，其中：路灯专业用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，濉溪县路灯管理所1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款190万元、政府性基金预算当

年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。