

2025 年度
江苏省灌溉动力管理一处
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责里下河腹地的湖泊管理；负责 1 座中型水闸和机动抗排队的管理，省级机动抗旱排涝机泵及防汛设备的管理、运行和维护，承担全省范围内机动抗旱排涝任务，为如皋、泰兴两市的高沙土地地区引水灌溉。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：排灌科、设备科、综合科、财供科。本单位下属单位包括：江苏省灌溉动力管理一处抗旱排涝管理所、江苏省灌溉动力管理一处拉马河闸管理所、江苏省灌溉动力管理一处设备修理所、江苏省灌溉动力管理一处里下河湖泊管理所。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年，我处将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把高质量发展作为目标追求和行动指南，积极践行新时代治水思路，谱写水利高质量发展新篇章。

一是一以贯之坚持党建引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续深入学习贯彻二十届三中全会精神以及《习近平关于治水论述摘编》。聚焦建设“四强”党支部，建强支部班子，带强党员队伍，增强作用发挥。持续组织开展“四项专题教育”，推进“第一议题”、专题学习研讨制度向党支部、青年学堂延伸，认真开展党风廉政

政教育月活动，推进“牢记嘱托担使命、示范表率当先锋”实践示范活动，组织开展帮建、共建、联建活动。常态化开展“四合一”培训和党务知识培训，深化文明创建，优化志愿服务，强化结对共建等品牌。

二是一如既往抓好人才培养。完善人才培育责任体系，细化“1+5+1+10”人才培育体系和各专业培训计划，建立教育培训任务清单，建立健全考核机制，发挥好考核指挥棒的作用。优化教育培训内容方式，深化四种教育培训形式，提高职工学习参与度和学习效果。精进练兵比武流程形式，运用2024年大练兵大比武宝贵经验，提高培训训练组织能力和考核力度，力争再创佳绩。攻关人才培育难点堵点，细化完善管理处岗位设置方案。

三是锲而不舍推进三精管理。落实防汛抗旱责任，认真开展汛前、汛后检查，加强工程巡视检查和维修养护，做好省级维修养护项目及防汛项目实施，保障工程安全和效益的充分发挥。巩固安全生产各项专项整治成效，推进“10项安全规范”“10项排查整改”安全管理精准化，健全落实水利安全生产风险“六项机制”，优化完善每月隐患排查治理机制，做好安全生产标准化复核准备。持续实施日常管理精致化补短提升专项整治行动，继续推进管理范围内各类设施维护，提升整体环境。

四是持之以恒强化管盆护水。加密河湖巡查频次，及时跟进问题处理，坚决遏制新增违法行为，推动违建光伏等重大问

题整改方案制定和存量问题整改销号。指导涉湖建设项目监管，协调退圩还湖实施方案完善和报批、退圩还湖工程的阶段性验收。加强里下河地区漂浮物打捞工作的督查检查，助力做好省级河湖长巡查履职，推动交办任务落实，做好动态遥感监测和水利部河湖库“清四乱”常态化规范化工作实施。全力以赴按下项目推进“快进键”，推进重点河道水面漂浮物视频监控项目。

五是全力提高防汛抢险能力。完善方案预案，结合实际抢险经验，细化出机方案各个环节，明确不同类型灾害场景下的出机顺序、设备组合及人员配置，保证各环节紧密衔接。针对不同设备制定紧急调运方案，细化调运流程，确保关键时刻能够迅速、精准投放。拓展物资获取渠道，与相关单位签订应急采购合同，保障物资在紧急情况下的持续供应。集聚创新资源，增强创新能力，激发创新活力，推动关键核心技术转化应用，提升抢险效率及现代化水平。

第二部分
2025 年度
江苏省灌溉动力管理一处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省灌溉动力管理一处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,814.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	1,089.16	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	493.62
九、其他收入	16.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,005.23
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,590.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,920.05	本年支出合计	5,089.26
上年结转结余	169.21	年终结转结余	
收入总计	5,089.26	支出总计	5,089.26

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省灌溉动力管理一处

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 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	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		5,089.26	4,920.05	3,814.89					1,089.16			16.00	169.21					169.21
105017	江苏省灌溉动力管理一处	5,089.26	4,920.05	3,814.89					1,089.16			16.00	169.21					169.21

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省灌溉动力管理一处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		5,089.26	4,906.71	182.55			
208	社会保障和就业支出	493.62	493.62				
20805	行政事业单位养老支出	493.62	493.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.08	329.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.54	164.54				
213	农林水支出	3,005.23	2,822.68	182.55			
21303	水利	3,005.23	2,822.68	182.55			
2130306	水利工程运行与维护	3,005.23	2,822.68	182.55			
221	住房保障支出	1,590.41	1,590.41				
22102	住房改革支出	1,590.41	1,590.41				
2210201	住房公积金	362.92	362.92				
2210202	提租补贴	1,227.49	1,227.49				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省灌溉动力管理一处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,814.89	一、本年支出	3,814.89
（一）一般公共预算拨款	3,814.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	294.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,929.50
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,590.41
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,814.89	支出总计	3,814.89

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省灌溉动力管理一处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,814.89	3,807.89	3,478.62	329.27	7.00
208	社会保障和就业支出	294.98	294.98	294.98		
20805	行政事业单位养老支出	294.98	294.98	294.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.32	191.32	191.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.66	103.66	103.66		
213	农林水支出	1,929.50	1,922.50	1,593.23	329.27	7.00
21303	水利	1,929.50	1,922.50	1,593.23	329.27	7.00
2130306	水利工程运行与维护	1,929.50	1,922.50	1,593.23	329.27	7.00
221	住房保障支出	1,590.41	1,590.41	1,590.41		
22102	住房改革支出	1,590.41	1,590.41	1,590.41		
2210201	住房公积金	362.92	362.92	362.92		
2210202	提租补贴	1,227.49	1,227.49	1,227.49		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省灌溉动力管理一处 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,807.89	3,478.62	329.27
301	工资福利支出	2,925.03	2,925.03	
30101	基本工资	585.50	585.50	
30102	津贴补贴	766.91	766.91	
30107	绩效工资	690.27	690.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.32	191.32	
30109	职业年金缴费	103.66	103.66	
30112	其他社会保障缴费	210.29	210.29	
30113	住房公积金	362.92	362.92	
30114	医疗费	14.16	14.16	
302	商品和服务支出	329.27		329.27
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	10.50		10.50
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	52.00		52.00
30229	福利费	42.00		42.00
30231	公务用车运行维护费	11.80		11.80
30299	其他商品和服务支出	44.27		44.27
303	对个人和家庭的补助	553.59	553.59	
30302	退休费	553.58	553.58	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省灌溉动力管理一处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,814.89	3,807.89	3,478.62	329.27	7.00
208	社会保障和就业支出	294.98	294.98	294.98		
20805	行政事业单位养老支出	294.98	294.98	294.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.32	191.32	191.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.66	103.66	103.66		
213	农林水支出	1,929.50	1,922.50	1,593.23	329.27	7.00
21303	水利	1,929.50	1,922.50	1,593.23	329.27	7.00
2130306	水利工程运行与维护	1,929.50	1,922.50	1,593.23	329.27	7.00
221	住房保障支出	1,590.41	1,590.41	1,590.41		
22102	住房改革支出	1,590.41	1,590.41	1,590.41		
2210201	住房公积金	362.92	362.92	362.92		
2210202	提租补贴	1,227.49	1,227.49	1,227.49		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省灌溉动力管理一处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,807.89	3,478.62	329.27
301	工资福利支出	2,925.03	2,925.03	
30101	基本工资	585.50	585.50	
30102	津贴补贴	766.91	766.91	
30107	绩效工资	690.27	690.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.32	191.32	
30109	职业年金缴费	103.66	103.66	
30112	其他社会保障缴费	210.29	210.29	
30113	住房公积金	362.92	362.92	
30114	医疗费	14.16	14.16	
302	商品和服务支出	329.27		329.27
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	10.50		10.50
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	52.00		52.00
30229	福利费	42.00		42.00
30231	公务用车运行维护费	11.80		11.80
30299	其他商品和服务支出	44.27		44.27
303	对个人和家庭的补助	553.59	553.59	
30302	退休费	553.58	553.58	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省灌溉动力管理一处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
13.40	0.00	11.80	0.00	11.80	1.60	1.00	4.80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省灌溉动力管理一处 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省灌溉动力管理一处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省灌溉动力管理一处 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省灌溉动力管理一处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					75.60		6.34	46.00	127.94
货物					2.00		6.34	28.00	36.34
江苏省灌溉动力管理一处					2.00		6.34	28.00	36.34
	商品和服务支出	办公费	复印纸	集中采购机构采购	2.00				2.00
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			1.80		1.80
	综合管理费	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购			0.40		0.40
	综合管理费	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购			3.00		3.00
	综合管理费	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购			0.36		0.36
	综合管理费	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购			0.24		0.24
	综合管理费	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购			0.54		0.54
	车辆报废更新	公务用车购置	越野车	集中采购机构采购				28.00	28.00
服务					73.60			18.00	91.60
江苏省灌溉动力管理一处					73.60			18.00	91.60
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	1.20				1.20
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	60.00				60.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	0.60				0.60
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	1.50				1.50
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	3.30				3.30

	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	7.00				7.00
	综合管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购				15.00	15.00
	综合管理费	委托业务费	工程造价鉴定服务	分散采购				3.00	3.00

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省灌溉动力管理一处 2025 年度收入、支出预算总计 5,089.26 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 742.78 万元，减少 12.74%。其中：

（一）收入预算总计 5,089.26 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,920.05 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,814.89 万元，与上年相比增加 204.85 万元，增长 5.67%。主要原因是本年度人员经费财政保障增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 1,089.16 万元，与上年相比减少 770.84 万元，减少 41.44%。主要原因是本年度船闸收费政策性减少。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 16 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 60%。主要原因是本年度职工生育保险结算款预计增加。

2. 上年结转结余为 169.21 万元。与上年相比减少 182.79 万元，减少 51.93%。主要原因是落实过紧日子要求，本年度单位非财政性资金项目减少，动用上年结余资金弥补当年资金缺口有所减少。

（二）支出预算总计 5,089.26 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,089.26 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 493.62 万元，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少 1.11 万元，减少 0.22%。主要原因是本年度人员结构更年轻化，缴费基数略有减少，社会保障和就业支出相应减少。

（2）农林水支出（类）支出 3,005.23 万元，主要用于单位开展水利事务而发生的基本支出和单位运转类项目支出。与上年相比减少 719.13 万元，减少 19.31%。主要原因是 2025 年预算中不含年中追加的部分绩效及生活补助。

（3）住房保障支出（类）支出 1,590.41 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工逐月补贴支出。与上年相比减少 22.54 万元，减少 1.4%。主要原因是本年度人员结构更年轻化，住房保障支出相应减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

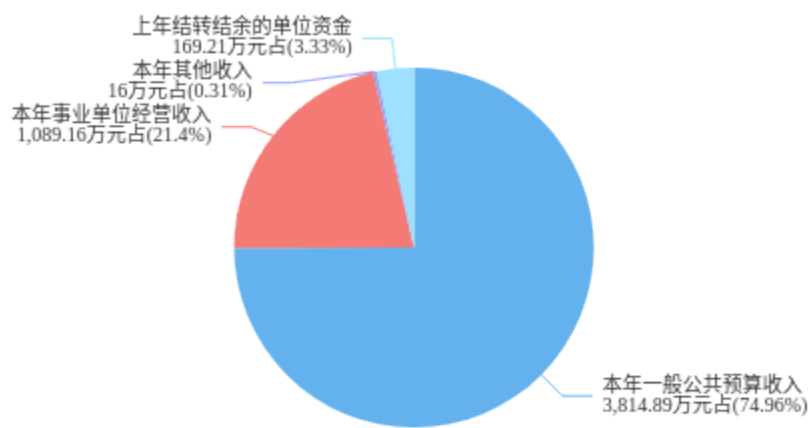
二、收入预算情况说明

江苏省灌溉动力管理一处 2025 年收入预算合计 5,089.26 万元，包括本年收入 4,920.05 万元，上年结转结余 169.21 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,814.89 万元，占 74.96%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 1,089.16 万元，占 21.4%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 16 万元，占 0.31%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 169.21 万元，占 3.33%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省灌溉动力管理一处 2025 年支出预算合计 5,089.26 万元，其中：

基本支出 4,906.71 万元，占 96.41%；

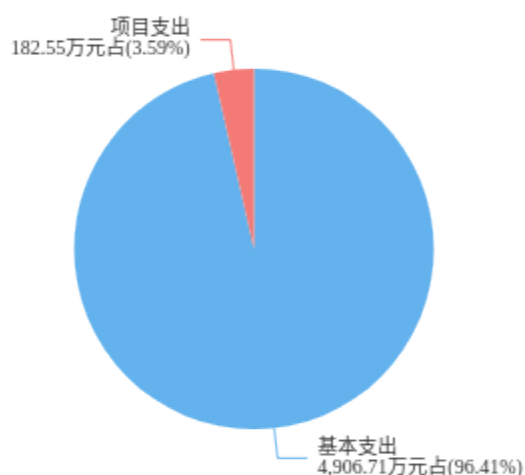
项目支出 182.55 万元，占 3.59%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省灌溉动力管理一处 2025 年度财政拨款收、支总预算 3,814.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 204.85 万元，增长 5.67%。主要原因是本年度人员经费财政保障增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省灌溉动力管理一处 2025 年财政拨款预算支出 3,814.89

万元，占本年支出合计的 74.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 204.85 万元，增长 5.67%。主要原因是本年度人员经费财政保障增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

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 191.32 万元，与上年相比减少 0.85 万元，减少 0.44%。主要原因是本年度人员结构更年轻化，基本养老保险缴费支出相应减少。

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 103.66 万元，与上年相比增加 7.58 万元，增长 7.89%。主要原因是本年度职业年金财政保障增加。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1,929.5 万元，与上年相比增加 220.66 万元，增长 12.91%。主要原因是本年度人员经费财政保障增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 362.92 万元，与上年相比减少 14.31 万元，减少 3.79%。主要原因是本年度人员结构更年轻化，住房公积金缴费基数减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,227.49 万元，与上年相比减少 8.23 万元，减少 0.67%。主要原因是本年度人员结构更年轻化，提租补贴基数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省灌溉动力管理一处 2025 年度财政拨款基本支出预算 3,807.89 万元，其中：

（一）人员经费 3,478.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 329.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省灌溉动力管理一处 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,814.89 万元，与上年相比增加 204.85 万元，增长 5.67%。主要原因是本年度人员经费财政保障增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省灌溉动力管理一处 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,807.89 万元，其中：

（一）人员经费 3,478.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 329.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省灌溉动力管理一处 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 13.4 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.8 万元，占“三公”经费的 88.06%；公务接待费支出 1.6 万元，占“三公”经费的 11.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 11.8 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 11.8 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.6 万元，与上年预算数相同。

江苏省灌溉动力管理一处 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

江苏省灌溉动力管理一处 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.8 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省灌溉动力管理一处 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省灌溉动力管理一处 2025 年国有资本经营预算支出 0 万

元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 127.94 万元，其中：拟采购货物支出 36.34 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 91.6 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,089.26 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 182.55 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 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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：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。

八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。