

2025 年度
江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所
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

江都闸管理所管理着江都西闸、江都东闸、芒稻闸和送水闸等 4 座大中型水闸，担负着配合江都抽水站抽引江水北送、抽排里下河涝水入江、自流引江水以及向里下河腹地提供灌溉用水及沿海港口冲淤保港等任务。一是定期对工程开展检查，按照规定开展观测，及时进行资料整编、分析；对检查、观测中发现的问题及时汇报，并积极采取措施，确保工程设施良好；二是切实做好工程运行值班管理，严格执行调度指令并认真组织实施；三是及时准确编报工程维修实施计划，加强对工程维修质量、进度、安全、经费等各方面的管理，及时完成维修养护资料的整编归档工作，工程结束后做好竣工验收工作；四是按照有关规范与规定做好设备的验收、养护、维修工作，不断提升工程管理现代化水平；五是认真执行安全生产的各项规章制度，做好安全隐患排查与治理，确保全年安全生产无事故；六是以水法规为依据，做好水政工作，保护工程的安全完整，维护单位的合法权益和地位；七是切实做好水文测报工作及资料整编工作；八是全面从严治党，切实做好党风廉政建设。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年，我所将紧紧围绕全处中心工作，以习近平总书记的殷殷嘱托为指引，强化厅属管理处“五项工程”建设，真抓实干，锐意进取，持续深入推进工程标准化建设，充分发挥工程效益。

1. 继续开展二十大精神学习、党纪学习教育和二十届三中全会教育常态化，推进多样化支部共建活动的开展，抓好意识形态工作与支部标准化建设。

2. 精准执行调度指令。坚持闻令而动、快速响应的工作精神，不断加强值班纪律和考察监督，切实保障工程效益充分发挥。

3. 维修养护提质增效。推进工程定额和预概算软件的培训教育，提升编制核算规范化程度；强化项目管理第一责任人制度，严格把控将实施的江都东闸、江都西闸配电设施改造和其他养护项目的工程质量。

4. 持续推动创新赋能。多种方式实时跟进水利科技新技术、新产品，提升高质量发展认知水平；持续深化 QC 质量小组、五小发明等创新活动，推陈出新促进工程管理再上台阶。

5. 深化人才培养机制。继续响应“大练兵、大比武”的号召，紧扣考核内容、以各类预案为基础，扩展实操培训广度，提升职工应急本领；利用好代管工程泵闸一体的特点，拓展职工的知识面，培养调度全局意识。

6. 安全生产常备不懈。丰富预案演练种类，提高安全检查

频次，不断提升隐患排查治理和六项机制工作质量；

7. 不断完善安全防护设施，落实巡查责任、明确重点部位，结合无人机等新型设备提升水政工作系统性。

8. 继续做好扬州代管工程项目管理。不断提升防汛抗旱、安全生产等重点工作水平，努力拓展业务范围，增加经营收入，加强项目管理、成本管理，确保代管工程安全运行，不断提高经营效益。

第二部分
2025 年度
江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所

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	876. 60	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	14. 80	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	86. 56
九、其他收入		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	507. 54
		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	298. 30
		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	891. 40	本年支出合计	892. 40
上年结转结余	1. 00	年终结转结余	
收入总计	892. 40	支出总计	892. 40

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所

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		892. 40	891. 40	876. 60					14. 80				1. 00					1. 00
105018005	江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所	892. 40	891. 40	876. 60					14. 80				1. 00					1. 00

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所

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		892.40	885.45	6.95			
208	社会保障和就业支出	86.56	86.56				
20805	行政事业单位养老支出	86.56	86.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27				
213	农林水支出	507.54	500.59	6.95			
21303	水利	507.54	500.59	6.95			
2130306	水利工程运行与维护	507.54	500.59	6.95			
221	住房保障支出	298.30	298.30				
22102	住房改革支出	298.30	298.30				
2210201	住房公积金	70.01	70.01				
2210202	提租补贴	228.29	228.29				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	876.60	一、本年支出	876.60
（一）一般公共预算拨款	876.60	（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	86.56
		（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	491.74
		（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	298.30
		(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	876.60	支出总计	876.60

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所

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		876. 60	876. 60	826. 43	50. 17	
208	社会保障和就业支出	86. 56	86. 56	86. 56		
20805	行政事业单位养老支出	86. 56	86. 56	86. 56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 53	57. 53	57. 53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 76	28. 76	28. 76		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 27	0. 27	0. 27		
213	农林水支出	491. 74	491. 74	441. 57	50. 17	
21303	水利	491. 74	491. 74	441. 57	50. 17	
2130306	水利工程运行与维护	491. 74	491. 74	441. 57	50. 17	
221	住房保障支出	298. 30	298. 30	298. 30		
22102	住房改革支出	298. 30	298. 30	298. 30		
2210201	住房公积金	70. 01	70. 01	70. 01		
2210202	提租补贴	228. 29	228. 29	228. 29		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所

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		876.60	826.43	50.17
301	工资福利支出	752.44	752.44	
30101	基本工资	110.39	110.39	
30102	津贴补贴	170.22	170.22	
30107	绩效工资	249.16	249.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.53	57.53	
30109	职业年金缴费	28.76	28.76	
30112	其他社会保障缴费	52.85	52.85	
30113	住房公积金	70.01	70.01	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	11.12	11.12	
302	商品和服务支出	50.17		50.17
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.50		1.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	24.00		24.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
303	对个人和家庭的补助	73.99	73.99	
30302	退休费	73.94	73.94	
30309	奖励金	0.05	0.05	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所

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		876.60	876.60	826.43	50.17	
208	社会保障和就业支出	86.56	86.56	86.56		
20805	行政事业单位养老支出	86.56	86.56	86.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	57.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	28.76		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.27		
213	农林水支出	491.74	491.74	441.57	50.17	
21303	水利	491.74	491.74	441.57	50.17	
2130306	水利工程运行与维护	491.74	491.74	441.57	50.17	
221	住房保障支出	298.30	298.30	298.30		
22102	住房改革支出	298.30	298.30	298.30		
2210201	住房公积金	70.01	70.01	70.01		
2210202	提租补贴	228.29	228.29	228.29		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所

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		876. 60	826. 43	50. 17
301	工资福利支出	752. 44	752. 44	
30101	基本工资	110. 39	110. 39	
30102	津贴补贴	170. 22	170. 22	
30107	绩效工资	249. 16	249. 16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 53	57. 53	
30109	职业年金缴费	28. 76	28. 76	
30112	其他社会保障缴费	52. 85	52. 85	
30113	住房公积金	70. 01	70. 01	
30114	医疗费	2. 40	2. 40	
30199	其他工资福利支出	11. 12	11. 12	
302	商品和服务支出	50. 17		50. 17
30201	办公费	5. 00		5. 00
30205	水费	1. 50		1. 50
30207	邮电费	4. 00		4. 00
30209	物业管理费	24. 00		24. 00
30211	差旅费	0. 50		0. 50
30213	维修（护）费	10. 00		10. 00
30228	工会经费	4. 50		4. 50
30299	其他商品和服务支出	0. 67		0. 67
303	对个人和家庭的补助	73. 99	73. 99	
30302	退休费	73. 94	73. 94	
30309	奖励金	0. 05	0. 05	

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：江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 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：江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所

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：江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 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：江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所

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							5.95		5.95
货物							5.95		5.95
江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所							5.95		5.95
	设备购置更新	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			2.40		2.40
	设备购置更新	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购			0.75		0.75
	设备购置更新	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购			1.70		1.70
	设备购置更新	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购			1.10		1.10

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

江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 2025 年度收入、支出预算总计 892.4 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 56.93 万元，减少 6%。其中：

（一）收入预算总计 892.4 万元。包括：

1. 本年收入合计 891.4 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 876.6 万元，与上年相比增加 210.79 万元，增长 31.66%。主要原因是人员经费财政安排资金增加。

（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 14.8 万元，与上年相比减少 268.72 万元，减少 94.78%。主要原因是人员经费财政安排资金增加。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 1 万元。与上年相比增加 1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目资金动用上

年结转结余。

(二) 支出预算总计 892.4 万元。包括：

1. 本年支出合计 892.4 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 86.56 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 1.61 万元，增长 1.9%。主要原因是人员调动工资基数略有上升。

(2) 农林水支出（类）支出 507.54 万元，主要用于水利工程运行与维护。与上年相比减少 65.3 万元，减少 11.4%。主要原因是 2025 年预算中不含年中追加的绩效增核等。

(3) 住房保障支出（类）支出 298.3 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加 6.76 万元，增长 2.32%。主要原因是缴费基数政策性增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 2025 年收入预算合计 892.4 万元，包括本年收入 891.4 万元，上年结转结余 1 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 876.6 万元，占 98.23%；

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 14.8 万元，占 1.66%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

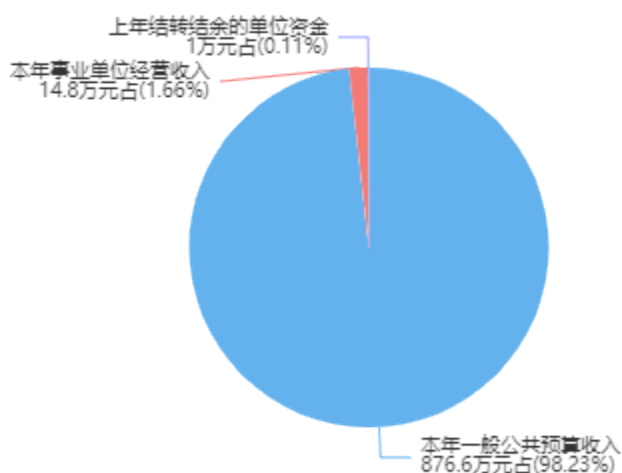
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 1 万元，占 0.11%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 2025 年支出预算合计 892.4 万元，其中：

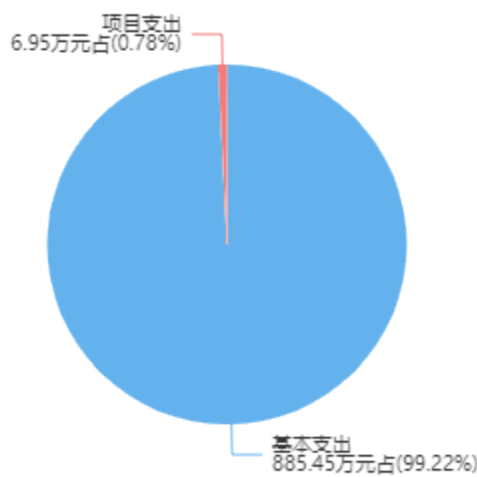
基本支出 885.45 万元，占 99.22%；

项目支出 6.95 万元，占 0.78%；

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

江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 2025 年度财政拨款收、支总预算 876.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 210.79 万元，增长 31.66%。主要原因是人员经费财政安排资金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 2025 年财政拨款预算支出 876.6 万元，占本年支出合计的 98.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 210.79 万元，增长 31.66%。主要原因是人员经费财政安排资金增加。

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 57.53 万元，与上年相比增加 23.46 万元，增长 68.86%。主要原因是人员经费财政安排资金增加。

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 28.76 万元，与上年相比增加 11.73 万元，增长 68.88%。主要原因是人员经费财政安排资金增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 0.27 万元，与上年预算数相同。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 491.74 万元，与上年相比增加 168.84 万元，增长 52.29%。主要原因是人员经费财政安排资金增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.01 万元，与上年相比增加 0.42 万元，增长 0.6%。主要原因是人员调动工资基数略有上升。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 228.29 万元，与上年相比增加 6.34 万元，增长 2.86%。主要原因是缴费基数政策性增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 2025 年度财政拨款基本支出预算 876.6 万元，其中：

（一）人员经费 826.43 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 50.17 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 876.6 万元，与上年相比增加 210.79 万元，增长 31.66%。主要原因是人员经费财政安排资金增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 876.6 万元，其中：

（一）人员经费 826.43 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 50.17 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 2025 年度一般公共

预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 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

江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所 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 5.95 万元，其中：拟采购货物支出 5.95 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 892.4 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 6.95 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、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部门的支出。

十二、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。

十三、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。