

2025 年度
江苏省石港抽水站管理所
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

1. 旱时泵站抽引江水向洪泽湖补水，保障周边城市的生产生活用水。

2. 遇涝时承担白马湖、宝应湖等地区 1001 平方公里范围内的排涝任务。

3. 负责石港站日常的运行维护，保障石港站机组安全运行。

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：工管股、运维股、财务股和综合股。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实处党委的各项工作部署，以水利部标准化工程创建为抓手，全面推进管理所各项工作高质量发展。

1、充分发挥党建示范引领作用。规范党建日常工作，加强责任区和示范岗建设，加强党风廉政建设，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，规范开展“三会一课”，开展精神文明创建工作，保持市级文明单位。

2、工程管理标准化、精致化。根据省水利厅“五项工程”建设目标，强化日常管理，争创水利部标准化工程。

3、工程效益充分发挥。常态化做好工程设备日常检查保养和值班值守，重点抓好汛前、汛后检查并通过省厅验收，完善防汛防旱组织网，明确防汛防旱工作职责和主要任务，严格调度执行执行，确保工程安全运行无事故。

4、规范维修养护项目管理。加强项目采购及实施过程管理，规范完成年度专项资金使用，按照工程自养自修目录，保质保量按时完成维修养护项目。

5、加强职工教育培训。加强职工宣传引导，积极准备泵站运行工大练兵大比武，全力提升职工业务技术和实战水平。

6、积极拓展对外经营项目。在现有金湖站委托管理基础上，发挥技术管理和机电设备维修养护优势，争取更多经营项目。

7、完善安全生产组织机构建设，层层落实安全生产主体责任；每月召开安全生产会议，深入开展隐患排查治理和各项安全专项活动。

8、落实水行政执法责任制，巡查覆盖率达 100%，通过“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”等集中宣传活动，积极开展水法治宣传教育工作。

第二部分
2025 年度
江苏省石港抽水站管理所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省石港抽水站管理所

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	1,289.59	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	225.00	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	107.66
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	1,042.92
		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	381.11
		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	1,514.59	本年支出合计	1,531.69
上年结转结余	17.10	年终结转结余	
收入总计	1,531.69	支出总计	1,531.69

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省石港抽水站管理所

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
合计		1,531.69	1,514.59	1,289.59				225.00				17.10					17.10
105020005	江苏省石港抽水站管理所	1,531.69	1,514.59	1,289.59				225.00				17.10					17.10

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省石港抽水站管理所

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		1,531.69	1,270.49	261.20			
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66				
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45				
213	农林水支出	1,042.92	781.72	261.20			
21303	水利	1,042.92	781.72	261.20			
2130306	水利工程运行与维护	1,042.92	781.72	261.20			
221	住房保障支出	381.11	381.11				
22102	住房改革支出	381.11	381.11				
2210201	住房公积金	84.66	84.66				
2210202	提租补贴	296.45	296.45				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省石港抽水站管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,289.59	一、本年支出	1,289.59
（一）一般公共预算拨款	1,289.59	（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	107.66
		（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	800.82
		（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	381. 11
		(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	1,289. 59	支出总计	1,289. 59

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省石港抽水站管理所

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		1,289.59	1,270.49	1,185.69	84.80	19.10
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66	107.66		
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66	107.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	71.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	35.74		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.45		
213	农林水支出	800.82	781.72	696.92	84.80	19.10
21303	水利	800.82	781.72	696.92	84.80	19.10
2130306	水利工程运行与维护	800.82	781.72	696.92	84.80	19.10
221	住房保障支出	381.11	381.11	381.11		
22102	住房改革支出	381.11	381.11	381.11		
2210201	住房公积金	84.66	84.66	84.66		
2210202	提租补贴	296.45	296.45	296.45		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省石港抽水站管理所 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		1,270.49	1,185.69	84.80
301	工资福利支出	1,059.24	1,059.24	
30101	基本工资	139.54	139.54	
30102	津贴补贴	206.81	206.81	
30107	绩效工资	307.18	307.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.47	71.47	
30109	职业年金缴费	35.74	35.74	
30112	其他社会保障缴费	52.17	52.17	
30113	住房公积金	84.66	84.66	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	156.39	156.39	
302	商品和服务支出	84.80		84.80
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	2.99		2.99
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.91		0.91
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.60		15.60
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	126.45	126.45	
30302	退休费	113.49	113.49	
30304	抚恤金	7.20	7.20	
30305	生活补助	5.46	5.46	

30307	医疗费补助	0.30	0.30	
-------	-------	------	------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省石港抽水站管理所

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		1,289.59	1,270.49	1,185.69	84.80	19.10
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66	107.66		
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66	107.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	71.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	35.74		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.45		
213	农林水支出	800.82	781.72	696.92	84.80	19.10
21303	水利	800.82	781.72	696.92	84.80	19.10
2130306	水利工程运行与维护	800.82	781.72	696.92	84.80	19.10
221	住房保障支出	381.11	381.11	381.11		
22102	住房改革支出	381.11	381.11	381.11		
2210201	住房公积金	84.66	84.66	84.66		
2210202	提租补贴	296.45	296.45	296.45		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省石港抽水站管理所

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		1,270.49	1,185.69	84.80
301	工资福利支出	1,059.24	1,059.24	
30101	基本工资	139.54	139.54	
30102	津贴补贴	206.81	206.81	
30107	绩效工资	307.18	307.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.47	71.47	
30109	职业年金缴费	35.74	35.74	
30112	其他社会保障缴费	52.17	52.17	
30113	住房公积金	84.66	84.66	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	156.39	156.39	
302	商品和服务支出	84.80		84.80
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	2.99		2.99
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.91		0.91
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.60		15.60
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	126.45	126.45	
30302	退休费	113.49	113.49	
30304	抚恤金	7.20	7.20	
30305	生活补助	5.46	5.46	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	

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：江苏省石港抽水站管理所

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			
5.51	0.00	4.60	0.00	4.60	0.91	0.00	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省石港抽水站管理所 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：江苏省石港抽水站管理所

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：江苏省石港抽水站管理所 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：江苏省石港抽水站管理所

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					18.00		25.00	3.60	46.60
货物								3.60	3.60
江苏省石港抽水站管理所								3.60	3.60
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	分散采购				1.80	1.80
	综合管理费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购				0.70	0.70
	综合管理费	办公设备购置	扫描仪	分散采购				0.40	0.40
	综合管理费	办公设备购置	空调机	分散采购				0.70	0.70
服务					18.00		25.00		43.00
江苏省石港抽水站管理所					18.00		25.00		43.00
	商品和服务支出	物业管理费	防洪管理服务	分散采购	18.00				18.00
	事业单位经营项目支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购			3.00		3.00
	事业单位经营项目支出	物业管理费	防洪管理服务	分散采购			20.00		20.00
	事业单位经营项目支出	会议费	一般会议服务	分散采购			2.00		2.00

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

江苏省石港抽水站管理所 2025 年度收入、支出预算总计 1,531.69 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 27.32 万元，减少 1.75%。其中：

（一）收入预算总计 1,531.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,514.59 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,289.59 万元，与上年相比增加 100.41 万元，增长 8.44%。主要原因是人员新增，人员经费及运转类项目支出财政资金安排增加。

（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 225 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 18.18%。主要原因是受市场环境因素影响，工程托管经营收入减少。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 17.1 万元。与上年相比减少 77.73 万元，

减少 81.97%。主要原因是上年结转结余资金安排的运转类项目支出减少。

（二）支出预算总计 1,531.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,531.69 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 107.66 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金及其他用于行政事业单位养老方面的支出。与上年相比增加 6.07 万元，增长 5.97%。主要原因是人员新增及社会保障和就业支出财政资金安排增加。

（2）农林水支出（类）支出 1,042.92 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出以及项目支出。与上年相比减少 38.81 万元，减少 3.59%。主要原因是上年一次性运转类项目不再安排，项目支出减少。

（3）住房保障支出（类）支出 381.11 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金、行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。与上年相比增加 5.42 万元，增长 1.44%。主要原因是人员新增，住房保障支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省石港抽水站管理所 2025 年收入预算合计 1,531.69 万元，包括本年收入 1,514.59 万元，上年结转结余 17.1 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,289.59 万元，占 84.19%；

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 225 万元，占 14.69%；

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%；

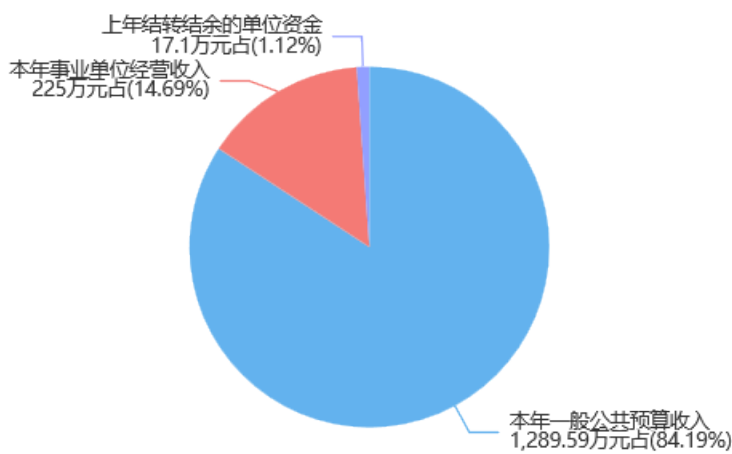
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 17.1 万元，占 1.12%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省石港抽水站管理所 2025 年支出预算合计 1,531.69 万

元，其中：

基本支出 1,270.49 万元，占 82.95%；

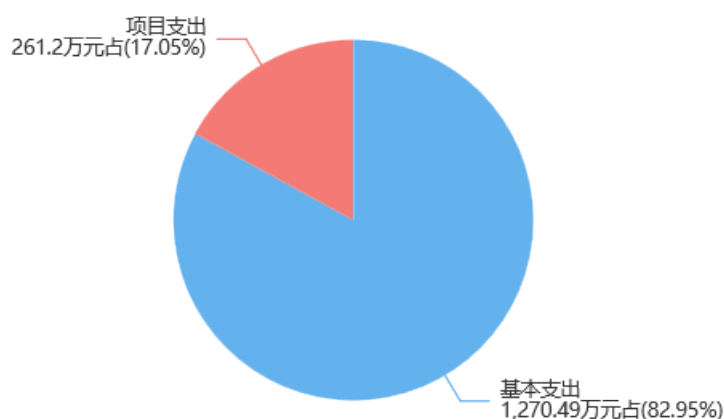
项目支出 261.2 万元，占 17.05%；

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

江苏省石港抽水站管理所 2025 年度财政拨款收、支总预算 1,289.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.41 万元，增长 8.44%。主要原因是人员新增，人员经费及运转类项目支出财政资金安排增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省石港抽水站管理所 2025 年财政拨款预算支出 1,289.59 万元，占本年支出合计的 84.19%。与上年相比，财政拨款支出增加

100.41 万元，增长 8.44%。主要原因是人员新增，人员经费及运转类项目支出财政资金安排增加。

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 71.47 万元，与上年相比增加 14.16 万元，增长 24.71%。主要原因是人员新增及机关事业单位基本养老保险缴费支出财政资金安排增加。

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 35.74 万元，与上年相比增加 7.08 万元，增长 24.7%。主要原因是人员新增及机关事业单位职业年金缴费支出财政资金安排增加。

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 0.45 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 2.17%。主要原因是退休人员减少，退休费用减少。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 800.82 万元，与上年相比增加 73.76 万元，增长 10.14%。主要原因是人员新增，人员经费及运转类项目支出财政资金安排增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 84.66 万元，与上年相比增加 2.47 万元，增长 3.01%。主要原因是人员新增，住房改革支出住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 296.45 万元，与上年相比增加 2.95 万元，增长 1.01%。主要原因是人员新增，住房改革支出提租补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省石港抽水站管理所 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,270.49 万元，其中：

（一）人员经费 1,185.69 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 84.8 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省石港抽水站管理所 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,289.59 万元，与上年相比增加 100.41 万元，增长 8.44%。主要原因是人员新增，人员经费及运转类项目支出财政资金安排增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省石港抽水站管理所 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,270.49 万元，其中：

（一）人员经费 1,185.69 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 84.8 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、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

江苏省石港抽水站管理所 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5.51 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 4.6 万元，占“三公”经费的 83.48%；公务接待费支出 0.91 万元，占“三公”经费的 16.52%。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 4.6 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 4.6 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.91 万元，与上年预算数相同。

江苏省石港抽水站管理所 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。

江苏省石港抽水站管理所 2025 年度一般公共预算拨款安排的

培训费预算支出 2 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是厉行节约，压减培训费费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省石港抽水站管理所 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

江苏省石港抽水站管理所 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 46.6 万元，其中：拟采购货物支出 3.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 43 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 1 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 1,531.69 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 261.2 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職業年金支出。（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单位的支出。

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。