

2025 年度
江苏省蔷薇河地涵管理所
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

管理着沐新河渠尾枢纽，负责沐新退水闸、蔷薇河地涵、桑墟水电站及沐新北船闸四座工程运行管理工作，服务于宿迁市和连云港市，承担防洪、排涝、供水、发电、通航、灌溉等任务；负责管理范围内的堤防、绿化及管理工作；负责管理范围内水事案件的查处工作；完成上级下达的其他任务。

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：工务、水文、财务、综合。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

管理所将继续紧紧围绕管理处部署要求，进一步转思路、转作风、转方式，坚持把“五项工程”作为谋划推进高质量发展的主题主线，坚定不移推进管理所总体规划落实，借助日常运行管理工作、推动单位整体稳中向好、管理水平逐步提升。

（一）防汛抗旱工作。抓住“运行”和“安全”两个关键词，做好汛前、汛后检查、设备维修养护等工作，确保安全度汛。汛期加强值班值守，保持通讯畅通，严格执行调度指令，规范工程控制运行，确保效益充分发挥。加强工程巡查，做好水域安全管理。加强水闸应急抢险能力建设，开展防汛抢险应急培训，提升水安全保障能力。

（二）常态化管理工作。按照工程常态化管理标准清单和

督查清单，努力在绿化维护、环境面貌、标识标牌、工程巡查、资料台账、安全生产等方面工作快速见效。

（三）桑墟水电站精细化管理提升。按照《江苏省水电站技术管理办法》，梳理桑墟水电站在工程管理方面存在的不足问题，编制桑墟水电站管理提升实施方案和问题整改清单，修订水电站技术管理细则，贯彻落实各项技术要求和管理规定，提升水电站工程管理水平，确保工程安全运行，提升工程信息化管理水平。

（四）工程区及管理区环境提升。继续加强工程区及管理区环境常态化维护，努力实现水生态环境常态化良好。

（五）维修养护项目规范招标采购流程与实施。开展年度维修养护项目研讨会，理清思路，统一思想，明确目标。规范年度维修养护项目招标采购流程与实施，规范执行采购流程与施工管理。

（六）职工教育工作。结合管理处人事科要求、师徒结对帮带以及职工自我学习需求，制定职工教育培训年度计划，将年度重点工作任务作为培养历练青年骨干的重要平台，实现管理所技术人才和技能人才的良性循环与薪火传承。

第二部分
2025 年度
江苏省蔷薇河地涵管理所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省蔷薇河地涵管理所

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	778.67	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	9.00	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	59.66
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	542.93
		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	198.57
		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	787.67	本年支出合计	801.16
上年结转结余	13.49	年终结转结余	
收入总计	801.16	支出总计	801.16

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省蔷薇河地涵管理所

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		801.16	787.67	778.67					9.00				13.49					13.49
105022007	江苏省蔷薇河地涵管理所	801.16	787.67	778.67					9.00				13.49					13.49

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省蔷薇河地涵管理所 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		801. 16	734. 90	66. 26			
208	社会保障和就业支出	59. 66	59. 66				
20805	行政事业单位养老支出	59. 66	59. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 66	39. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 83	19. 83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 17	0. 17				
213	农林水支出	542. 93	476. 67	66. 26			
21303	水利	542. 93	476. 67	66. 26			
2130306	水利工程运行与维护	542. 93	476. 67	66. 26			
221	住房保障支出	198. 57	198. 57				
22102	住房改革支出	198. 57	198. 57				
2210201	住房公积金	48. 85	48. 85				
2210202	提租补贴	149. 72	149. 72				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省蔷薇河地涵管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	778.67	一、本年支出	778.67
（一）一般公共预算拨款	778.67	（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	59.66
		（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	520.44
		（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	198.57
		(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	778.67	支出总计	778.67

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省蔷薇河地涵管理所

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		778.67	728.67	692.44	36.23	50.00
208	社会保障和就业支出	59.66	59.66	59.66		
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	59.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	39.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	19.83		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.17		
213	农林水支出	520.44	470.44	434.21	36.23	50.00
21303	水利	520.44	470.44	434.21	36.23	50.00
2130306	水利工程运行与维护	520.44	470.44	434.21	36.23	50.00
221	住房保障支出	198.57	198.57	198.57		
22102	住房改革支出	198.57	198.57	198.57		
2210201	住房公积金	48.85	48.85	48.85		
2210202	提租补贴	149.72	149.72	149.72		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省蔷薇河地涵管理所 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		728.67	692.44	36.23
301	工资福利支出	644.51	644.51	
30101	基本工资	74.63	74.63	
30102	津贴补贴	119.03	119.03	
30107	绩效工资	173.27	173.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	39.66	
30109	职业年金缴费	19.83	19.83	
30112	其他社会保障缴费	24.49	24.49	
30113	住房公积金	48.85	48.85	
30114	医疗费	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	141.15	141.15	
302	商品和服务支出	36.23		36.23
30201	办公费	3.55		3.55
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	6.50		6.50
30217	公务接待费	0.28		0.28
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.80		8.80
30229	福利费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	47.93	47.93	
30302	退休费	44.06	44.06	
30305	生活补助	3.86	3.86	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省蔷薇河地涵管理所

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		778.67	728.67	692.44	36.23	50.00
208	社会保障和就业支出	59.66	59.66	59.66		
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	59.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	39.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	19.83		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.17		
213	农林水支出	520.44	470.44	434.21	36.23	50.00
21303	水利	520.44	470.44	434.21	36.23	50.00
2130306	水利工程运行与维护	520.44	470.44	434.21	36.23	50.00
221	住房保障支出	198.57	198.57	198.57		
22102	住房改革支出	198.57	198.57	198.57		
2210201	住房公积金	48.85	48.85	48.85		
2210202	提租补贴	149.72	149.72	149.72		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省蔷薇河地涵管理所

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		728. 67	692. 44	36. 23
301	工资福利支出	644. 51	644. 51	
30101	基本工资	74. 63	74. 63	
30102	津贴补贴	119. 03	119. 03	
30107	绩效工资	173. 27	173. 27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39. 66	39. 66	
30109	职业年金缴费	19. 83	19. 83	
30112	其他社会保障缴费	24. 49	24. 49	
30113	住房公积金	48. 85	48. 85	
30114	医疗费	3. 60	3. 60	
30199	其他工资福利支出	141. 15	141. 15	
302	商品和服务支出	36. 23		36. 23
30201	办公费	3. 55		3. 55
30205	水费	0. 50		0. 50
30206	电费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	2. 50		2. 50
30211	差旅费	6. 50		6. 50
30217	公务接待费	0. 28		0. 28
30218	专用材料费	2. 00		2. 00
30228	工会经费	8. 80		8. 80
30229	福利费	2. 20		2. 20
30231	公务用车运行维护费	3. 50		3. 50
30299	其他商品和服务支出	4. 40		4. 40
303	对个人和家庭的补助	47. 93	47. 93	
30302	退休费	44. 06	44. 06	
30305	生活补助	3. 86	3. 86	
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：江苏省蔷薇河地涵管理所

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			
3.78	0.00	3.50	0.00	3.50	0.28	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省蔷薇河地涵管理所 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：江苏省蔷薇河地涵管理所

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：江苏省蔷薇河地涵管理所 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：江苏省蔷薇河地涵管理所 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								3.85	3.85
货物								3.85	3.85
江苏省蔷薇河地涵管理所								3.85	3.85
	综合管理费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购				0.80	0.80
	综合管理费	办公设备购置	装订机	分散采购				0.15	0.15
	综合管理费	办公设备购置	其他办公设备	分散采购				0.30	0.30
	综合管理费	办公设备购置	空调机	分散采购				0.70	0.70
	综合管理费	办公设备购置	饮水机	分散采购				1.00	1.00
	综合管理费	办公设备购置	办公椅	分散采购				0.50	0.50
	综合管理费	办公设备购置	其他沙发类	分散采购				0.40	0.40

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

江苏省蔷薇河地涵管理所 2025 年度收入、支出预算总计 801.16 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 56.94 万元，减少 6.64%。其中：

（一）收入预算总计 801.16 万元。包括：

1. 本年收入合计 787.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 778.67 万元，与上年相比增加 120.87 万元，增长 18.37%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款增加。

（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 9 万元，与上年相比减少 54.2 万元，减少 85.76%。主要原因是受政策和市场因素影响，船闸收入相应减少。

（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 13.49 万元。与上年相比减少 123.61 万

元，减少 90.16%。主要原因是用上年结转结余资金安排的单位管理设施维修改造项目支出减少。

（二）支出预算总计 801.16 万元。包括：

1. 本年支出合计 801.16 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 59.66 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 6.14 万元，增长 11.47%。主要原因是在职人员增加，社会保障和就业支出相应增加。

（2）农林水支出（类）支出 542.93 万元，主要用于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 71.8 万元，减少 11.68%。主要原因是单位管理设施维修改造等运转类项目支出减少。

（3）住房保障支出（类）支出 198.57 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴存住房公积金和发放提租补贴支出。与上年相比增加 8.72 万元，增长 4.59%。主要原因是在职人员增加，住房公积金和提租补贴支出相应增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省蔷薇河地涵管理所 2025 年收入预算合计 801.16 万元，包括本年收入 787.67 万元，上年结转结余 13.49 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 778.67 万元，占 97.19%；

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 9 万元，占 1.12%；

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%；

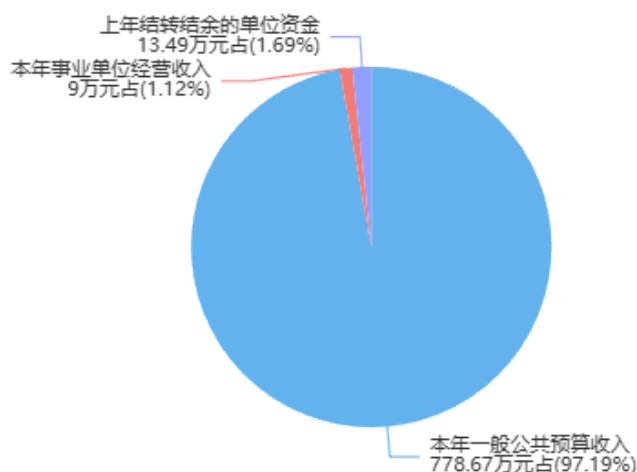
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 13.49 万元，占 1.69%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省蔷薇河地涵管理所 2025 年支出预算合计 801.16 万元，

其中：

基本支出 734.9 万元，占 91.73%；

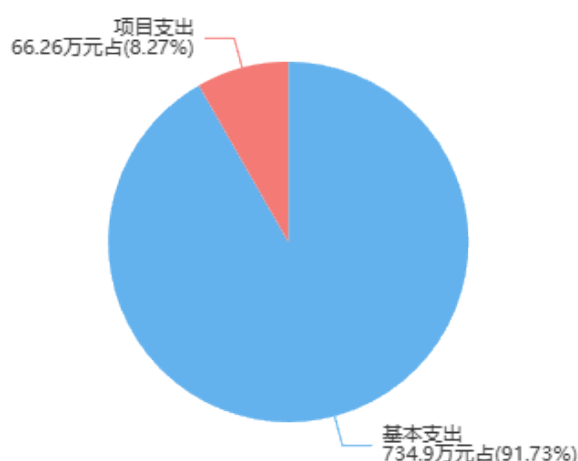
项目支出 66.26 万元，占 8.27%；

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

江苏省蔷薇河地涵管理所 2025 年度财政拨款收、支总预算 778.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.87 万元，增长 18.37%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省蔷薇河地涵管理所 2025 年财政拨款预算支出 778.67 万元，占本年支出合计的 97.19%。与上年相比，财政拨款支出增加

120.87 万元，增长 18.37%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款增加。

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 39.66 万元，与上年相比增加 6.33 万元，增长 18.99%。主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

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 19.83 万元，与上年相比增加 3.16 万元，增长 18.96%。主要原因是在职人员增加，职业年金缴费支出相应增加。

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 0.17 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 520.44 万元，与上年相比增加 102.66 万元，增长 24.57%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 48.85 万元，与上年相比增加 2.76 万元，增长 5.99%。主要原因是在职人员增加，住房公积金相应增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 149.72 万元，与上年相比增加 5.96 万元，增长 4.15%。主要原因是在职人员增加，

提租补贴相应增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省蔷薇河地涵管理所 2025 年度财政拨款基本支出预算 728.67 万元，其中：

（一）人员经费 692.44 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 36.23 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

江苏省蔷薇河地涵管理所 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 778.67 万元，与上年相比增加 120.87 万元，增长 18.37%。主要原因是在职人员增加和本年度综合管理费等部分运转类项目使用财政拨款增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省蔷薇河地涵管理所 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 728.67 万元，其中：

（一）人员经费 692.44 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 36.23 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

江苏省蔷薇河地涵管理所 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 3.78 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 3.5 万元，占“三公”经费的 92.59%；公务接待费支出 0.28 万元，占“三公”经费的 7.41%。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 3.5 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 3.5 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.28 万元，与上年预算数相同。

江苏省蔷薇河地涵管理所 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。

江苏省蔷薇河地涵管理所 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

江苏省蔷薇河地涵管理所 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

江苏省蔷薇河地涵管理所 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 3.85 万元，其中：拟采购货物支出 3.85 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 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 801.16 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 66.26 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。