

2024 年度
江苏省江都水利工程管理处万福闸管理所
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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

万福闸管理所管理着万福、太平、金湾三座大型水闸和两座鱼道。三座水闸一起构成淮河入江水道最后一级控制性工程，肩负着排泄淮河 75%左右的洪水的重任，具有排洪、蓄水、改善水生态环境等方面综合效益，万福闸设计流量 8270m³/s，太平闸设计流量 1950m³/s，金湾闸设计流量 3200m³/s。

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、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年我所将坚持处党委领导，紧密围绕处中心工作，扎实推进“五项工程建设”，确保工程安全控制运用，全力创建标准化管理单位，为提升水闸管理信息化、现代化水平不懈奋斗。

一、深化标准管理，引领工程提质增效

一是保障工程安全运行。高质量谋划实施万福闸管理所工控网络系统升级改造、闸门漏水处理及部分钢结构防腐、水土保持；太平闸排架防碳化、启闭机动力线电缆整理、鱼道启闭机房局部维修、启闭机房及桥头堡外立面改造；金湾闸自动化系统改造等维养项目。二是完善提升标准化管理水平。对标对表标准化评分细则，提前谋划，逐步落实，有序整改，全力创

建国家级标准化管理单位，提升工程管理效能。

二、聚焦技术创新，打造智慧水闸榜样

一是视觉分析辅助控制。完善万福闸分中心运行驾驶舱界面，实现上游危险自动识别报警。二是分部系统互联互通。将水平位移、垂直位移、伸缩缝、侧向绕渗等实时自动监测系统同万福闸分中心总控系统融合，数据实现互联互通。三是智慧水闸管理深研。进一步研究单个水闸如何实现智慧化。重新构建网络架构，探索水闸智慧控制逻辑，形成相应知识产权成果。

三、立足现场维护，提升安全管理体系

一是强化工程一线。管理重心进一步向工程一线倾斜。加强巡视检查效能，提高隐患发现能力，提升施工工艺标准，以实际行动践行精益求精的工匠精神。二是强化平台效用。积极发挥省级劳模创新工作室-陈宇潮技师工作室作用，在管理创新、五小发明、专项技改、人才培育等方面取得新成绩。

四、加强自身建设，谋划管理输出路径

持续做好扬州润扬河闸、仪扬河闸代管运行、南通市新江海河闸技术支持服务项目。下一步，我所将夯实自身技术硬实力，进一步优化管理效能，打造技术服务型平台，谋划管理输出新路径，开拓水利工程新设备新技术研发与推广应用新市场。

第二部分
2024 年度
江苏省江都水利工程管理处万福闸管理所
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万福闸管理所

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	681.21	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	293.14	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	88.42
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	595.44
		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	290.49
		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	974.35	本年支出合计	974.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	974.35	支出总计	974.35

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省江都水利工程管理处万福闸管理所

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
	合计	974.35	974.35	681.21					293.14								
105018004	江苏省江都水利工程管理处万福闸管理所	974.35	974.35	681.21					293.14								

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省江都水利工程管理处万福闸管理所

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	974.35	966.29	8.06			
208	社会保障和就业支出	88.42	88.42				
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22				
213	农林水支出	595.44	587.38	8.06			
21303	水利	595.44	587.38	8.06			
2130306	水利工程运行与维护	595.44	587.38	8.06			
221	住房保障支出	290.49	290.49				
22102	住房改革支出	290.49	290.49				
2210201	住房公积金	72.15	72.15				
2210202	提租补贴	218.34	218.34				

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万福闸管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	681.21	一、本年支出	681.21
（一）一般公共预算拨款	681.21	（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	53.50
		（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	337.22
		（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	290.49
		(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	681.21	支出总计	681.21

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万福闸管理所

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	681.21	680.40	623.18	57.22	0.81
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50	53.50		
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50	53.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	35.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	17.76		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.22		
213	农林水支出	337.22	336.41	279.19	57.22	0.81
21303	水利	337.22	336.41	279.19	57.22	0.81
2130306	水利工程运行与维护	337.22	336.41	279.19	57.22	0.81
221	住房保障支出	290.49	290.49	290.49		
22102	住房改革支出	290.49	290.49	290.49		
2210201	住房公积金	72.15	72.15	72.15		
2210202	提租补贴	218.34	218.34	218.34		

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万福闸管理所

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	680.40	623.18	57.22
301	工资福利支出	561.62	561.62	
30101	基本工资	112.89	112.89	
30102	津贴补贴	172.63	172.63	
30107	绩效工资	84.97	84.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	35.52	
30109	职业年金缴费	17.76	17.76	
30112	其他社会保障缴费	54.14	54.14	
30113	住房公积金	72.15	72.15	
30114	医疗费	1.68	1.68	
30199	其他工资福利支出	9.88	9.88	
302	商品和服务支出	57.22		57.22
30201	办公费	9.27		9.27
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.25		2.25
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30228	工会经费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	61.56	61.56	
30302	退休费	61.53	61.53	
30309	奖励金	0.03	0.03	

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万福闸管理所

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		681.21	680.40	623.18	57.22	0.81
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50	53.50		
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50	53.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	35.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	17.76		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.22		
213	农林水支出	337.22	336.41	279.19	57.22	0.81
21303	水利	337.22	336.41	279.19	57.22	0.81
2130306	水利工程运行与维护	337.22	336.41	279.19	57.22	0.81
221	住房保障支出	290.49	290.49	290.49		
22102	住房改革支出	290.49	290.49	290.49		
2210201	住房公积金	72.15	72.15	72.15		
2210202	提租补贴	218.34	218.34	218.34		

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万福闸管理所

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	680.40	623.18	57.22
301	工资福利支出	561.62	561.62	
30101	基本工资	112.89	112.89	
30102	津贴补贴	172.63	172.63	
30107	绩效工资	84.97	84.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	35.52	
30109	职业年金缴费	17.76	17.76	
30112	其他社会保障缴费	54.14	54.14	
30113	住房公积金	72.15	72.15	
30114	医疗费	1.68	1.68	
30199	其他工资福利支出	9.88	9.88	
302	商品和服务支出	57.22		57.22
30201	办公费	9.27		9.27
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.25		2.25
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30228	工会经费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	61.56	61.56	
30302	退休费	61.53	61.53	
30309	奖励金	0.03	0.03	

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万福闸管理所

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万福闸管理所

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万福闸管理所

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万福闸管理所

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万福闸管理所

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							7.25		7.25
货物							7.25		7.25
江苏省江都水利工程管理处万福闸管理所							7.25		7.25
	设备购置更新	办公设备购置	台式计算机	分散采购			2.40		2.40
	设备购置更新	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购			0.75		0.75
	设备购置更新	办公设备购置	电冰箱	分散采购			0.60		0.60
	设备购置更新	办公设备购置	空调机	分散采购			1.40		1.40
	设备购置更新	办公设备购置	取暖器	分散采购			0.60		0.60
	设备购置更新	办公设备购置	洗衣机	分散采购			0.30		0.30
	设备购置更新	办公设备购置	组合家具	分散采购			1.20		1.20

第三部分 2024 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万福闸管理所 2024 年度收入、支出预算总计 974.35 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 141.63 万元，增长 17.01%。其中：

(一) 收入预算总计 974.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 974.35 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 681.21 万元，与上年相比减少 51.37 万元，减少 7.01%。主要原因是①预留人员经费政策性减少；②公用经费拨款减少。

(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 293.14 万元，与上年相比增加 193.2 万元，增长 193.32%。主要原因是为弥补人员支出财政拨款缺口，单位积极开展对外创收。

(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，与上年相比减少 0.2 万元，减少 100%。主要原因是利息收入上年作为其他收入填报，本年作为非税

收入填报。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 974.35 万元。包括：

1. 本年支出合计 974.35 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 88.42 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 19.55 万元，增长 28.39%。主要原因是缴费基数政策性增加。

(2) 农林水支出（类）支出 595.44 万元，主要用于水利工程运行与维护。与上年相比增加 132.41 万元，增长 28.6%。主要原因是本年预算中增加基础性绩效增核。

(3) 住房保障支出（类）支出 290.49 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少 10.33 万元，减少 3.43%。主要原因是人员调动工资基数略有下降。

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万福闸管理所 2024 年收入预算合计 974.35 万元，包括本年收入 974.35 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 681.21 万元，占 69.91%；

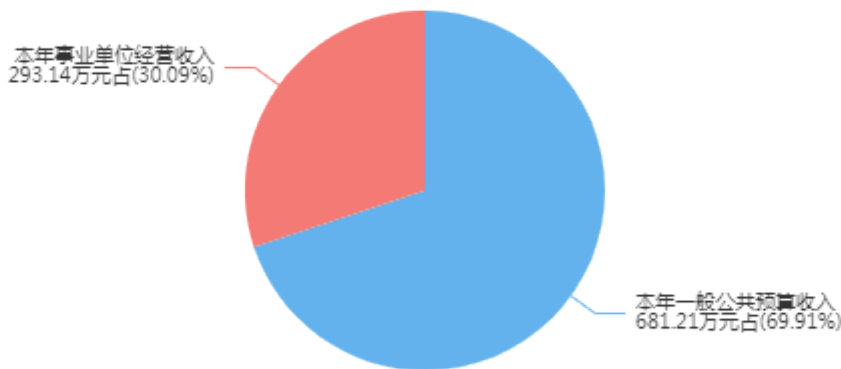
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 293.14 万元，占 30.09%；
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 0 万元，占 0%。

收入预算图



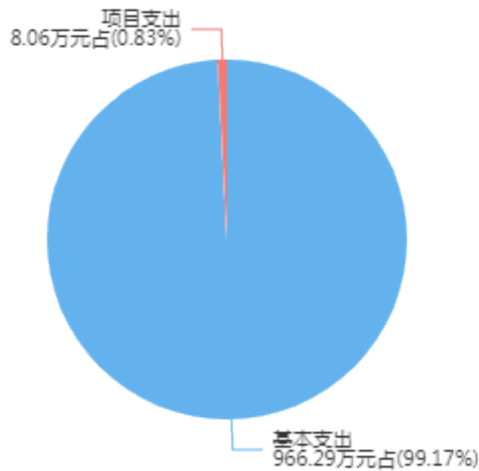
三、支出预算情况说明

江苏省江都水利工程管理处万福闸管理所 2024 年支出预算合计 974.35 万元，其中：

基本支出 966.29 万元，占 99.17%；

项目支出 8.06 万元，占 0.83%；
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万福闸管理所 2024 年度财政拨款收、支总预算 681.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 51.37 万元，减少 7.01%。主要原因是①预留人员经费政策性减少；②公用经费拨款减少。

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万福闸管理所 2024 年财政拨款预算支出 681.21 万元，占本年支出合计的 69.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 51.37 万元，减少 7.01%。主要原因是①预留人员经费政策性减少；②公用经费拨款减少。

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 35.52 万元，与上年相比减少 0.97 万元，减少 2.66%。主要原因是预留人员经费政策性减少。

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 17.76 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增长 0.17%。主要原因是缴费基数政策性增加。

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 0.22 万元，与上年相比增加 0.22 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是退休人员费用，上年下达在农林水支出。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 337.22 万元，与上年相比减少 40.32 万元，减少 10.68%。主要原因是①预留人员经费政策性减少；②公用经费拨款减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 72.15 万元，与上年相比减少 4.85 万元，减少 6.3%。主要原因是人员调动工资基数略有下降。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 218.34 万元，与上年相比减少 5.48 万元，减少 2.45%。主要原因是人员调动工资基数略有下降。

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万福闸管理所 2024 年度财政拨款基本支出预算 680.4 万元，其中：

（一）人员经费 623.18 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 57.22 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

江苏省江都水利工程管理处万福闸管理所 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 681.21 万元，与上年相比减少 51.37 万元，减少 7.01%。主要原因是①预留人员经费政策性减少；②公用经费拨款减少。

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万福闸管理所 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 680.4 万元，其中：

（一）人员经费 623.18 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 57.22 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、其他交通费、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万福闸管理所 2024 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万福闸管理所 2024 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万福闸管理所 2024 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万福闸管理所 2024 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万福闸管理所 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 7.25 万元，其中：拟采购货物支出 7.25 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

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 974.35 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 8.06 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。