

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年 单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.广德市粮长门水库工程管理处 2025 年收支总表
- 2.广德市粮长门水库工程管理处 2025 年收入总表
- 3.广德市粮长门水库工程管理处 2025 年支出总表
- 4.广德市粮长门水库工程管理处 2025 年财政拨款收支总表
- 5.广德市粮长门水库工程管理处 2025 年一般公共预算支出表
- 6.广德市粮长门水库工程管理处 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市粮长门水库工程管理处 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市粮长门水库工程管理处 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市粮长门水库工程管理处 2025 年基本支出表
- 10.广德市粮长门水库工程管理处 2025 年项目支出表
- 11.广德市粮长门水库工程管理处 2025 年政府采购支出表

12.广德市粮长门水库工程管理处 2025 年政府购买服务支出表

13.广德市粮长门水库工程管理处 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等相关水法律法规，按照主管单位的工作方针政策、发展计划，拟定管理处相关的实施办法并监督执行。

（二）服从市防汛抗旱指挥部的统一指挥，严格按照上级有关单位批准的调度方案做好工程防汛和抗旱工作。

（三）负责粮长门水库水利工程设施的运行管理、养护维护以及水域、岸线的开发利用和保护工作。

（四）根据有关法律法规，协助市水行政执法单位做好水事调处。

（五）承办市水务局交办的其他工作。

二、单位预算构成

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- (一) 做好粮长门水库工程运行管理。
- (二) 做好附属工程建设管理工作。
- (三) 做好水库养护工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	162.70	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.09
		九、卫生健康支出	3.86
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	137.12
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	162.70	本 年 支 出 小 计	162.70
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	162.70	支 出 总 计	162.70

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年收入总表

单位：万元

部门（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	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
							小计	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						
	162.70	162.70	162.70															
广德市水利局	162.70	162.70	162.70															
广德市粮长门水 库工程管理处	162.70	162.70	162.70															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	162.70	114.70	48.00			
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09				
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	3.86	3.86				
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				

功能科目代码	功能科目名称	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
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
213	农林水支出	137.12	89.12	48.00			
21303	水利	137.12	89.12	48.00			
2130306	水利工程运行与维护	137.12	89.12	48.00			
221	住房保障支出	8.63	8.63				
22102	住房改革支出	8.63	8.63				
2210201	住房公积金	7.53	7.53				
2210202	提租补贴	1.10	1.10				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	162.70	一、本年支出	162.70	162.70		
（一）一般公共预算拨款	162.70	（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				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	13.09	13.09		
		(九) 卫生健康支出	3.86	3.86		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	137.12	137.12		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	8.63	8.63		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	162.70	支 出 总 计	162.70	162.70		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年一般公共预算支出表

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	162.70	114.70	103.45	11.25	48.00
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	13.09		
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	12.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	8.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	4.27		
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		

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	
210	卫生健康支出	3.86	3.86	3.86		
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	3.86		
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86		
213	农林水支出	137.12	89.12	77.88	11.25	48.00
21303	水利	137.12	89.12	77.88	11.25	48.00
2130306	水利工程运行与维护	137.12	89.12	77.88	11.25	48.00
221	住房保障支出	8.63	8.63	8.63		
22102	住房改革支出	8.63	8.63	8.63		
2210201	住房公积金	7.53	7.53	7.53		
2210202	提租补贴	1.10	1.10	1.10		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年一般公共预算基本支出 表

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	114.70	103.45	11.25
301	工资福利支出	105.30	103.45	1.85
30101	基本工资	20.49	20.49	
30102	津贴补贴	4.67	4.67	
30103	奖金	22.26	22.26	
30106	伙食补助费	1.85		1.85
30107	绩效工资	18.30	18.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54	
30109	职业年金缴费	4.27	4.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	7.53	7.53	
30199	其他工资福利支出	13.26	13.26	
302	商品和服务支出	9.40		9.40
30201	办公费	1.85		1.85
30211	差旅费	0.30		0.30

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
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	1.28		1.28
30229	福利费	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市粮长门水库工程管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
广德市粮长门水库工程管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	114.70	114.70
301	工资福利支出	105.30	105.30
30101	基本工资	20.49	20.49
30102	津贴补贴	4.67	4.67
30103	奖金	22.26	22.26
30106	伙食补助费	1.85	1.85
30107	绩效工资	18.30	18.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54
30109	职业年金缴费	4.27	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69

30111	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
30113	住房公积金	7.53	7.53
30199	其他工资福利支出	13.26	13.26
302	商品和服务支出	9.40	9.40
30201	办公费	1.85	1.85
30211	差旅费	0.30	0.30
30216	培训费	0.60	0.60
30217	公务接待费	0.90	0.90
30228	工会经费	1.28	1.28
30229	福利费	0.96	0.96
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广德市粮长门水库工程管理处	48.00	48.00							
粮长门水库工程管护	广德市粮长门水库工程管理处	40.00	40.00							
综合工作经费	广德市粮长门水库工程管理处	8.00	8.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
广德市粮长门水库工程管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：广德市粮长门水库工程管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市粮长门水库工程管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市粮长门水库工程管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市粮长门水库工程管理处 2025 年收支总预算 162.70 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年收入预算 162.70 万元，其中，本年收入 162.70 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 162.70 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 162.70 万元，比 2024 年预算增加 5.57 万元，增长 3.54%，增长的原因主要是人员经费如社保、医疗和住房保障支出增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年支出预算 162.70 万元，比 2024 年预算增加 5.57 万元，增长 3.54%，增长原因主要是人员经费如社保、医疗和住房保障支出增加。其中，基本支出 114.70 万元，占 70.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 48.00

万元，占 29.50%，主要用于完成粮长门水库工程运行管理、做好附属工程建设管理工作、做好水库养护工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年财政拨款收支预算 162.70 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 13.09 万元，占 8.05%；卫生健康支出 3.86 万元，占 2.37%；农林水支出 137.12 万元，占 84.28%；住房保障支出 8.63 万元，占 5.30%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年一般公共预算支出 162.70 万元，比 2024 年预算增加 5.57 万元，增长 3.54%，主要原因：人员经费如社保、医疗和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 13.09 万元，占 8.05%；卫生健康支出 3.86 万元，占 2.37%；农林水支出 137.12 万元，占 84.28%；住房保障支出 8.63 万元，占 5.30%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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）2025 年预算 8.54 万元，比 2024 年预算增加 0.60 万元，增长 7.56%，增长原因主要是本年度社保基数调整。

2. 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）2025 年预算 4.27 万元，比 2024 年预算增加 0.30 万元，增长 7.56%，增长原因主要是本年度社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.27 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 8.00%，增长原因主要是本年度社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 3.86 万元，比 2024 年预算增加 0.28 万元，增长 7.82%，增长原因主要是本年度社保基数调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算 137.12 万元，比 2024 年预算增加 8.40 万元，增长 6.53%，增长原因主要是本年度粮长门水库部分项目预算追加部分预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 7.53 万元，比 2024 年预算减少 4.11 万元，下降 35.31%，下降原因主要是公积金基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 1.10 万元，比 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 7.84%，增长原因主要是在职人员以及退休人员工资调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年一般公共预算基本支出 114.70 万元，其中，人员经费 103.45 万元，公用经费 11.25 万元。

（一）人员经费 103.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 11.25 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年预算共安排基本支出 114.70 万元，比 2024 年预算增加 7.57 万元，增长 7.57%，增长原因主要是人员经费如社保、医疗和住房保障支出增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年预算共安排项目支出 48.00 万元，比 2024 年预算减少 2.00 万元，下降 2.00%，下降原因主要是厉行节约，缩减了部分项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 48.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 48.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.粮长门水库工程管护。

(1) 项目概述。该项目主要用于粮长门水库的日常管护。1、《安徽省水工程管理和保护条例》第十条，国有水工程管理单位的分类及其经费来源。根据该条例，国有水工程管理单位根据其所承担的任务，分为纯公益性、准公益性和经营性三类。纯公益性水工程管理单位的工程运行维修养护经费由相应的地方财政承担 2、《安徽省水利厅安徽省财政厅〈关于颁发安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）〉皖水管〔2016〕65 号》3、《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十二条，重点目标的管理单位应当履行下列职责：（一）制定防范和应对处置恐怖活动的预案、措施，定期进行培训和演练；（二）建立反恐怖主义工作专项经费保障制度，配备、更新防范和处置设备、设施；（三）指定相关机构或者落实责任人员，明确岗位职责 4、皖反恐[2021]1 号文件（涉密，未公开）5、安徽省饮用水水源地保护条例第三十条建立饮用水水源环境保护巡查制度。县级以上人民政府环境保护、水行政、住房和城乡建设等部门或者江河、湖泊、水库的管理单位应当按照各自职责对集中式饮用水水源保护区进行巡查，发现影响饮用水水源安全的行为，应当及时制止并依法处理，或者转交有关主管部门处理。

(2) 立项依据。根据往年历史数据，经过水利局党委会议决议通过，报财政局立项通过。

(3) 实施主体。广德市粮长门水库工程管理处。

(4) 起止时间。2025 年至 2028 年。

(5) 项目内容。2024 年申请 40 万元财政资金，用于：
1、日常维护启闭设备数量 3 台；2、日常维护面积 2573 亩，3、安全监测设施点的维修及养护、观测数据分析任务 46 个，以达到让粮长门水库运行管理标准化、保障大坝安全运行的效果。

(6) 年度预算安排。财政拨款 40.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮长门水库工程管护		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市粮长门水库工程管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申请40万元财政资金,用于:1、日常维护启闭设备数量3台;2、日常维护面积2573亩;3、安全监测设施点的维修及养护、观测数据分析任务46个,以达到让粮长门水库运行管理标准化、保障大坝安全运行的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全监测设施点的维修及养护、观测数据分析任务	46个
			日常维护面积	≥2573亩
			日常维护启闭设备数量	≥3台
		质量指标	维护验收合格率	100%
			经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	养护完成及时性	及时
			经费支出时效性	每年按计划时间支付
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民群众饮水安全的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全农田水利工程管护体制提供长期保障	可长期保障
	满意度指标	满意度指标	当地受益群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市粮长门水库工程管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

广德市粮长门水库工程管理处 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，广德市粮长门水库工程管理处共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，广德市粮长门水库工程管理处 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 48 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。