|  |
| --- |
|  |
| **2024年度如皋市机电排灌管理站单位预算公开** |

## **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**

（1）拟订全市机电排灌管理政策，制定机电排灌设施改革方案，编制维修、技术改造计划和中长期规划，并监督实施；

（2）负责全市机电排灌服务体系建设，制定机电排灌作业定额、标准，审核排灌水费，监管水费中折旧费的使用，对排灌技术改造项目检查验收；

（3）参与调查和处理全市机电排灌工程事故；

（4）负责全市防洪抗灾机电排灌流动机具的调度；

（5）指导全市机电排灌工程的经济运行、经济活动；

（6）指导全市机电排灌工程的维修、更新和技术改造工作，组织排灌机械的性能测试；

（7）负责全市机电排灌工程新技术引进和推广，参与节水灌溉工程的实施、管理，推广科学用水、节约用水。

**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**

一是加强推进“农村危旧泵站改造提升”工程。因2023年市级危旧泵站改造资金已用于兑付2022年的泵改项目，故2023年未能实施该项目。我们将力争2024年度危旧泵站改造项目资金列入财政预算，提升泵改资金投入的可持续性。同时我们将强化对项目实施的过程监管和技术服务，确保“改一座成一座”。

二是加强农灌行业管理。为进一步强化农灌行业管理，将以加强农灌设施日常维修保养和安全检查为抓手，进一步强化农灌安全监管，保障农灌设施的良性运行，为保障粮食安全、助推乡村全面振兴提供坚实的设施支撑；以强化农业用水价格的决算和备案，以及规范征收等工作为重心，促进农业用水方式由粗放式向集约化转变，提高农灌设施适应经济社会高质量发展的服务水平。

**第二部分**

**2024年度**

**如皋市机电排灌管理站**

**单位预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 单位：如皋市机电排灌管理站 | 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 | 241.45 | 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 |  | 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 | 9.81 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 4.91 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 193.39 |
|  |  | 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 | 33.34 |
|  |  | 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** | **241.45** | **本年支出合计** | **241.45** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **241.45** | **支出总计** | **241.45** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：如皋市机电排灌管理站 | 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 | 241.45 | 241.45 | 241.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  060017 | 如皋市机电排灌管理站 | 241.45 | 241.45 | 241.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：如皋市机电排灌管理站 | 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 | 241.45 | 132.60 | 108.85 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 193.39 | 84.54 | 108.85 |  |  |  |
|  21303 | 水利 | 193.39 | 84.54 | 108.85 |  |  |  |
|  2130306 | 水利工程运行与维护 | 108.85 |  | 108.85 |  |  |  |
|  2130316 | 农村水利 | 84.54 | 84.54 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.34 | 33.34 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 33.34 | 33.34 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 12.66 | 12.66 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：如皋市机电排灌管理站 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 241.45 | 一、本年支出 | 241.45 |
| （一）一般公共预算拨款 | 241.45 | （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 | 9.81 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 4.91 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 193.39 |
|  |  | （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 | 33.34 |
|  |  | （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** | 241.45 | **支出总计** | 241.45 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：如皋市机电排灌管理站 | 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 | 241.45 | 132.60 | 125.13 | 7.47 | 108.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 193.39 | 84.54 | 77.07 | 7.47 | 108.85 |
|  21303 | 水利 | 193.39 | 84.54 | 77.07 | 7.47 | 108.85 |
|  2130306 | 水利工程运行与维护 | 108.85 |  |  |  | 108.85 |
|  2130316 | 农村水利 | 84.54 | 84.54 | 77.07 | 7.47 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.34 | 33.34 | 33.34 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 33.34 | 33.34 | 33.34 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 10.53 | 10.53 | 10.53 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 12.66 | 12.66 | 12.66 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：如皋市机电排灌管理站 | 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 | 132.60 | 125.13 | 7.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 116.25 | 116.25 |  |
|  30101 | 基本工资 | 18.60 | 18.60 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 41.16 | 41.16 |  |
|  30103 | 奖金 | 25.82 | 25.82 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 2.64 | 2.64 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.54 | 6.54 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 3.27 | 3.27 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.91 | 4.91 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 10.53 | 10.53 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.47 |  | 7.47 |
|  30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
|  30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30215 | 会议费 | 0.30 |  | 0.30 |
|  30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.90 |  | 0.90 |
|  30228 | 工会经费 | 1.47 |  | 1.47 |
|  30229 | 福利费 | 1.03 |  | 1.03 |
|  30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
|  30240 | 税金及附加费用 | 0.09 |  | 0.09 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.88 | 8.88 |  |
|  30302 | 退休费 | 8.88 | 8.88 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：如皋市机电排灌管理站 | 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 | 241.45 | 132.60 | 125.13 | 7.47 | 108.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 193.39 | 84.54 | 77.07 | 7.47 | 108.85 |
|  21303 | 水利 | 193.39 | 84.54 | 77.07 | 7.47 | 108.85 |
|  2130306 | 水利工程运行与维护 | 108.85 |  |  |  | 108.85 |
|  2130316 | 农村水利 | 84.54 | 84.54 | 77.07 | 7.47 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.34 | 33.34 | 33.34 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 33.34 | 33.34 | 33.34 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 10.53 | 10.53 | 10.53 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 12.66 | 12.66 | 12.66 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：如皋市机电排灌管理站 | 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 | 132.60 | 125.13 | 7.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 116.25 | 116.25 |  |
|  30101 | 基本工资 | 18.60 | 18.60 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 41.16 | 41.16 |  |
|  30103 | 奖金 | 25.82 | 25.82 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 2.64 | 2.64 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.54 | 6.54 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 3.27 | 3.27 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.91 | 4.91 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 10.53 | 10.53 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.47 |  | 7.47 |
|  30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
|  30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30215 | 会议费 | 0.30 |  | 0.30 |
|  30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.90 |  | 0.90 |
|  30228 | 工会经费 | 1.47 |  | 1.47 |
|  30229 | 福利费 | 1.03 |  | 1.03 |
|  30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
|  30240 | 税金及附加费用 | 0.09 |  | 0.09 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.88 | 8.88 |  |
|  30302 | 退休费 | 8.88 | 8.88 |  |

|  |
| --- |
| 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：如皋市机电排灌管理站 | 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 |
| 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.30 | 1.70 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：如皋市机电排灌管理站 | 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：如皋市机电排灌管理站 | 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：如皋市机电排灌管理站 | 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：如皋市机电排灌管理站 |  | 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 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 服务 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 如皋市机电排灌管理站 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
|  | 农田排灌安全管理及农业用水开票系统运行维护费 | 办公费 | 灌溉系统服务 | 分散采购 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |

#### **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**

如皋市机电排灌管理站2024年度收入、支出预算总计241.45万元，与上年相比收、支预算总计各减少37.12万元，减少13.33%。其中：

**（一）收入预算总计241.45万元。包括：**

1．本年收入合计241.45万元。

（1）一般公共预算拨款收入241.45万元，与上年相比减少37.12万元，减少13.33%。主要原因是退休1人。

（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0万元，与上年预算数相同。

（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0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计241.45万元。包括：**

1．本年支出合计241.45万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出9.81万元，主要用于机关事业养老保险及年金。与上年相比减少2.57万元，减少20.76%。主要原因是退休1人。

（2）卫生健康支出（类）支出4.91万元，主要用于事业单位医疗保险。与上年相比减少1.28万元，减少20.68%。主要原因是退休1人。

（3）农林水支出（类）支出193.39万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。与上年相比减少24.7万元，减少11.33%。主要原因是退休1人，本年项目数减少。

（4）住房保障支出（类）支出33.34万元，主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴等。与上年相比减少8.57万元，减少20.45%。主要原因是退休1人。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

如皋市机电排灌管理站2024年收入预算合计241.45万元，包括本年收入241.45万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入241.45万元，占100%；

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0万元，占0%；

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%。



**三、支出预算情况说明**

如皋市机电排灌管理站2024年支出预算合计241.45万元，其中：

基本支出132.6万元，占54.92%；

项目支出108.85万元，占45.08%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

如皋市机电排灌管理站2024年度财政拨款收、支总预算241.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少37.12万元，减少13.33%。主要原因是退休1人，本年项目数量减少。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

如皋市机电排灌管理站2024年财政拨款预算支出241.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少37.12万元，减少13.33%。主要原因是退休1人，本年项目数量减少。

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6.54万元，与上年相比减少1.71万元，减少20.73%。主要原因是退休1人。

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3.27万元，与上年相比减少0.86万元，减少20.82%。主要原因是退休1人。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.91万元，与上年相比减少1.28万元，减少20.68%。主要原因是退休1人。

（三）农林水支出（类）

1.水利（款）水利工程运行与维护（项）支出108.85万元，与上年相比增加108.85万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年项目费用全部列支在该项，去年放在农村水利项中。

2.水利（款）农村水利（项）支出84.54万元，与上年相比减少133.55万元，减少61.24%。主要原因是本年项目费用全部列在水利工程运行与维护项中，去年全部放在农村水利项中。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.53万元，与上年相比减少2.71万元，减少20.47%。主要原因是退休1人。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出12.66万元，与上年相比减少5.86万元，减少31.64%。主要原因是退休1人。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出10.15万元，与上年预算数相同。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

如皋市机电排灌管理站2024年度财政拨款基本支出预算132.6万元，其中：

（一）人员经费125.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费7.47万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

如皋市机电排灌管理站2024年一般公共预算财政拨款支出预算241.45万元，与上年相比减少37.12万元，减少13.33%。主要原因是退休1人，本年项目数减少。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

如皋市机电排灌管理站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算132.6万元，其中：

（一）人员经费125.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费7.47万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

如皋市机电排灌管理站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.9万元，比上年预算增加0.6万元，变动原因预计安排0.9万元，实际本单位无公务接待费发生。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0.9万元，占“三公”经费的100%。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0.9万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因是预计接待略有增加。

如皋市机电排灌管理站2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元，与上年预算数相同。

如皋市机电排灌管理站2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.7万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是费用减少。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

如皋市机电排灌管理站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**

如皋市机电排灌管理站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2万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出2万元。

**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50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备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241.45万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计108.85万元，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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**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、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。