

怀远县基层电力排灌站 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）在县水利局和机电排灌管理站的领导下，负责基层电力排灌工程的管理、运行和维护，保护工程安全和发挥效益。

（二）承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，怀远县基层电力排灌站 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）抓好防汛抗旱工作。怀远县基层电力排灌站主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县 10 个乡镇 36 万亩农田提水灌溉以及 400 多平方公里沿河洼地的排涝任务，严格按照防大汛、抗大灾的总体要求，扎实做好防汛抗旱工作，保障工程安全度汛，力争将水旱灾害造成的损失减低到最低程度，在全县粮食生产安全和人民群众生命财产安全等方面发挥着重要作用。

（二）做好行业指导工作。怀远县基层电力排灌站配合怀远县水利局机电排灌管理站为全县乡镇、村管理的排灌站提供排灌技术行业指导与业务服务，帮助乡镇抢修、维修机电排灌设备，保障全县排灌设施安全、高效运行。

（三）积极主动地完成上级主管部门和县委、县政府交办的各项工作。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县基层电力排灌站所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县基层电力排灌站 2025 年收支总预算 1032.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

怀远县基层电力排灌站 2025 年收入预算 1032.7 万元，其中，本年收入 1032.7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1032.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 34.7 万元，下降 3.3%，下降原因主要是本年度新增退休人员 7 名，人员类工资福利下降。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

怀远县基层电力排灌站 2025 年支出预算 1032.7 万元，比 2024 年预算减少 34.7 万元，下降 3.3%，下降原因主要是本年度新增退休人员 7 名，人员类工资福利下降。其中：基本支出 944.6 万元，占 91.5%，主要用于单位在职人员基本工资、绩效工资、基础性绩效，以及退休人员福利待遇等人员类支出；项目支出 88.1 万元，占 8.5%，主要用于国有泵站维休养护，龙亢翻水站管护以及以前年份退休人员纳入财政保障等项目支出；事业单位经营支出 0 万元，占

0%，主要用于事业单位经营支出；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%，主要用于对附属单位补助支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

怀远县基层电力排灌站 2025 年财政拨款收支预算 1032.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 196.1 万元，占 19.0%，卫生健康支出 35.4 万元，占 3.4%，农林水支出 725.0 万元，占 70.2%，住房保障支出 76.1 万元，占 7.4%。

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。

怀远县基层电力排灌站 2025 年一般公共预算支出 1032.7 万元，比 2024 年预算减少 34.7 万元，下降 3.3%，主要原因是本年度新增退休人员 7 名，人员类工资福利下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 196.2 万元，占 19.0%；卫生健康支出 35.4 万元，占 3.4%；农林水支出 725.0 万元，占 70.2%；住房保障支出 76.1 万元，占 7.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 90.0 万元，比 2024 年预算增加 46.9 万元，增长 108.8%，增长原因主要

是事业单位离退休人员待遇标准提高，以及本年度新增以前年度退休人员 12 名，退休费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 69.9 万元，比 2024 年预算减少 9.4 万元，下降 11.9%，下降原因主要是本年度在职人员退休 7 名，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。

3. 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 34.9 万元，比 2024 年预算减少 4.7 万元，下降 11.9%，下降原因主要是本年度在职人员退休 7 名，导致机关事业单位职业年金缴费预算支出下降。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025 年预算 1.3 万元，与 2024 年相同。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025 年预算 1.0 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 42.9%，增长原因主要是本年度新增退休人员，独身子女费用增加，导致其他计划生育事务支出增加。

6. 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 25.0 万元，比 2024 年预算减少 3.2 万元，下降 11.4%，下降原因主要是本年度在职人员退休 7 名，导致事业单位医疗缴费预算支出下降。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）2025 年预算 8.8 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 2.2%，下降原因主要是本年度在职人员退休 7 名，导致公务员医疗补助缴费预算支出下降。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.6 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 14.3%，下降原因主要是本年度在职人员退休 7 名，导致工伤保险缴费预算支出下降。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算 55.0 万元，比 2024 年预算增加 4.8 万元，增长 9.6%，增长原因主要是上一年度，龙亢翻水站管护经费预算评审压减 4.8 万元，本年度足额批复预算，较去年水利工程运行与维护费预算增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2025 年预算 670.0 万元，比 2024 年预算减少 70.2 万元，下降 9.5%，下降原因主要是本年度在职人员退休 7 名，导致人员工资、津补贴、奖金等预算下降。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 66.5 万元，比 2024 年预算减少 3.2 万元，下降 4.6%，下降原因主要是本年度在职人员退休 7 名，导致住房公积金预算下降。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 9.6 万元，比 2024 年预算增加 4.1 万元，增长 74.6%，增长原因主要是本年度本年度在职人员退休 7

名，新增以前年度退休人员 12 名，退休人员增加，退休提租补贴预算增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县基层电力排灌站 2025 年一般公共预算基本支出 944.6 万元，其中，人员经费 944.6 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 944.6 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

怀远县基层电力排灌站 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

怀远县基层电力排灌站 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 年项目支出表的说明

怀远县基层电力排灌站单位 2025 年预算共安排项目支出 88.1 万元，比 2024 年预算增加 37.9 万元，增长 75.5%，增长原因主要是本年度新增以前年度退休人员，作为项目列报，导致本年度项目预算较去年增加 37.9 万元主要包括：本年财政拨款安排 88.1 万元（其中，收入按资金来源分为

一般公共预算拨款安排 88.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 100.0%。

怀远县基层电力排灌站单位 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、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

怀远县基层电力排灌站 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “国有泵站维修养护经费”项目。

（1）项目概述。怀远县基层电力排灌站管理全县 22 座国有电力排灌站，总装机 95 台套 13657 千瓦，其中纯排涝站 9 座，排灌结合站 11 座，灌电站 2 座。全县国有电力

排灌站中发挥排涝功能的泵站 20 座，装机 87 台套 12917 千瓦，主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县 10 个乡镇 400 多平方公里沿河洼地的排涝任务，同时还承担着荆山湖行洪区行洪以后的重要排涝任务，占全县沿河洼地排涝任务的 80%左右。国有电力排涝站为全县农业排涝骨干工程，安排国有排涝泵站维修养护费是为了保障国有排涝泵站能够正常发挥防洪排涝效益，为全县农业生产提供服务。

(2) 立项依据。国有排涝泵站为纯公益性质事业单位，自 2011 年以来，取消向农民征收的排涝水费以后，国有排涝泵站没有收入来源，机电设备维修养护没有经费渠道。根据国有排涝泵站的纯公益性质，需要县财政每年安排国有排涝泵站维修养护经费，保障国有排涝泵站正常运行。

(3) 实施主体。国有泵站维修养护经费项目实施主体为各基层电力排灌站。

(4) 起止时间。2025 年 1 月起 2025 年 12 月止

(5) 项目内容。全县 22 座国有电力排灌站全年维修养护经费。

(6) 年度预算安排。2025 年度项目预算安排 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国有泵站维修养护经费		
主管部门及代码		[059]怀远县水利局	实施单位	怀远县基层电力排灌站
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>怀远县基层电力排灌站管理全县 22 座国有电力排灌站, 总装机 95 台套 13657 千瓦, 其中纯排涝站 9 座, 排灌结合站 11 座, 灌溉站 2 座。全县国有电力排灌站中发挥排涝功能的泵站 20 座, 装机 87 台套 12917 千瓦, 主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县 10 个乡镇 400 多平方公里沿河洼地的排涝任务, 同时还承担着荆山湖行洪区行洪以后的重要排涝任务, 占全县沿河洼地排涝任务的 80% 左右。国有电力排涝站为全县农业排涝骨干工程, 安排国有排涝泵站维修养护费是为了保障国有排涝泵站能够正常发挥防洪排涝效益, 为全县农业生产提供服务。</p>			
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	水利工程维修养护数量	≥20 座 (处)
		质量指标	解决洼地排涝能力	成效显著
		时效指标	完成及时率	≥100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	农作物产量	显著提高
		社会效益指标	改善排涝面积	≥40 万亩
		生态效益指标	生态环境	明显改善
		可持续影响指标	解决沿淮河、涡河、等全县 10 个乡镇沿河洼地的排涝能力	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

怀远县基层电力排灌站 2025 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

怀远县基层电力排灌站 2025 年政府采购预算 0 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，怀远县基层电力排灌站共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）9 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，怀远县基层电力排灌站 3 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 88.1 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 88.1 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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

第四部分 2025 年单位预算公开附表

附件 1：怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算表

附件 2：怀远县基层电力排灌站 2025 年单位项目绩效
目标表

附件 1:

2025 年单位预算表

怀远县基层电力排灌站

目 录

- 表一. 单位 2025 年收支总表
- 表二. 单位 2025 年收入总表
- 表三. 单位 2025 年支出总表
- 表四. 单位 2025 年财政拨款收支总表
- 表五. 单位 2025 年一般公共预算支出表
- 表六. 单位 2025 年一般公共预算基本支出表
- 表七. 单位 2025 年政府性基金预算支出表
- 表八. 单位 2025 年国有资本经营预算支出表
- 表九. 单位 2025 年项目支出表
- 表十. 单位 2025 年政府采购支出表
- 表十一. 单位 2025 年政府购买服务支出表
- 表十二. 单位 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

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	1032.7	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1032.7	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	196.1
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	35.4
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	725.0
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探工业信息等支出	

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

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
		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	76.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1032.7	本年支出小计	1032.7
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	1032.7	支出总计	1032.7

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金					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	
	合计	1032.7	1032.7	1032.7																
208	社会保障和就业支出	196.1	196.1	196.1																
20805	行政事业单位养老支出	194.8	194.8	194.8																
2080502	事业单位离退休	90.0	90.0	90.0																

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金					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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.9	69.9	69.9																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.9	34.9	34.9																
20808	抚恤	1.3	1.3	1.3																
2080802	伤残抚恤	1.3	1.3	1.3																

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金					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	
210	卫生健康支出	35.4	35.4	35.4																
21007	计划生育事务	1.0	1.0	1.0																
2100799	其他计划生育事务支出	1.0	1.0	1.0																
21011	行政事业单位医疗	34.4	34.4	34.4																
2101102	事业单位医疗	25.0	25.0	25.0																

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金					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	
2101103	公务员医疗补助	8.8	8.8	8.8																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6																
213	农林水支出	725.0	725.0	725.0																
21303	水利	725.0	725.0	725.0																
2130306	水利工程运行与维护	55.0	55.0	55.0																

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金					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	
2130316	农村水利	670.0	670.0	670.0																
221	住房保障支出	76.1	76.1	76.1																
22102	住房改革支出	76.1	76.1	76.1																
2210201	住房公积金	66.5	66.5	66.5																
2210202	提租补贴	9.6	9.6	9.6																

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1032.7	944.6	88.1	
208	社会保障和就业支出	196.1	165.6	30.5	
20805	行政事业单位养老支出	194.8	164.3	30.5	
2080502	事业单位离退休	90.0	59.5	30.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.9	69.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.9	34.9		
20808	抚恤	1.3	1.3		
2080802	伤残抚恤	1.3	1.3		
210	卫生健康支出	35.4	35.4		
21007	计划生育事务	1.0	1.0		
2100799	其他计划生育事务支出	1.0	1.0		
21011	行政事业单位医疗	34.4	34.4		
2101102	事业单位医疗	25.0	25.0		
2101103	公务员医疗补助	8.8	8.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6		
213	农林水支出	725.0	670.0	55.0	
21303	水利	725.0	670.0	55.0	
2130306	水利工程运行与维护	55.0		55.0	
2130316	农村水利	670.0	670.0		
221	住房保障支出	76.1	73.5	2.6	
22102	住房改革支出	76.1	73.5	2.6	
2210201	住房公积金	66.5	66.5		
2210202	提租补贴	9.6	7.0	2.6	

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	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	1032.7	一、本年支出	1032.7	1032.7		
(一) 一般公共预算拨款	1032.7	(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	196.1	196.1		
		(九) 卫生健康支出	35.4	35.4		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	725.0	725.0		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	76.1	76.1		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1032.7	支出总计	1032.7	1032.7		

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

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	1032.7	944.6	944.6		88.1
208	社会保障和就业支出	196.2	165.6	165.6		30.5
20805	行政事业单位养老支出	194.9	164.3	164.3		30.5
2080502	事业单位离退休	90.0	59.5	59.5		30.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.9	69.9	69.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.9	34.9	34.9		
20808	抚恤	1.3	1.3	1.3		
2080802	伤残抚恤	1.3	1.3	1.3		
210	卫生健康支出	35.4	35.4	35.4		
21007	计划生育事务	1.0	1.0	1.0		
2100799	其他计划生育事务支出	1.0	1.0	1.0		
21011	行政事业单位医疗	34.4	34.4	34.4		
2101102	事业单位医疗	25.0	25.0	25.0		
2101103	公务员医疗补助	8.8	8.8	8.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6		
213	农林水支出	725.0	670.0	670.0		55.0
21303	水利	725.0	670.0	670.0		55.0
2130306	水利工程运行与维护	55.0				55.0
2130316	农村水利	670.0	670.0	670.0		
221	住房保障支出	76.1	73.5	73.5		2.6
22102	住房改革支出	76.1	73.5	73.5		2.6
2210201	住房公积金	66.5	66.5	66.5		
2210202	提租补贴	9.6	7.0	7.0		2.6

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

单位：万元

单位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	944.6	944.6	
301	工资福利支出	874.2	874.2	
30101	基本工资	205.2	205.2	
30102	津贴补贴	59.8	59.8	
30103	奖金	198.9	198.9	
30107	绩效工资	99.5	99.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.9	69.9	
30109	职业年金缴费	34.9	34.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.0	25.0	
30111	公务员医疗补助缴费	6.0	6.0	
30112	其他社会保障缴费	3.4	3.4	
30113	住房公积金	66.5	66.5	
30199	其他工资福利支出	105.2	105.2	
303	对个人和家庭的补助	70.4	70.4	
30302	退休费	63.4	63.4	
30305	生活补助	3.9	3.9	
30307	医疗费补助	2.8	2.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

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

注：怀远县基层电力排灌站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。

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：怀远县基层电力排灌站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。

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 9

2025 年单位年项目支出表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	88.1	88.1							
其他运转类	国有泵站维修养护经费	怀远县基层电力排灌站	30.0	30.0							
其他运转类	龙亢翻水站管护经费	怀远县基层电力排灌站	25.0	25.0							
其他运转类	退休人员津补贴	怀远县基层电力排灌站	33.1	33.1							

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金

注：怀远县基层电力排灌站没有政府采购预算支出，故本表无数据。

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

单位：万元

项目名称	一级目录 代码	一级目录名称	二级目录 代码	二级目录名称	三级目录 代码	三级目录名称	购买服务内容	购买 数量	购买金额

注：怀远县基层电力排灌站没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

怀远县基层电力排灌站 2025 年单位预算公开

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：059002-怀远县基层电力排灌站

单位：万元

项目名称	本年预 算数	上年预 算数	增幅
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

注：本表无数据

附件 2:

怀远县基层电力排灌站 2025 年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	国有泵站维修养护经费	30
2	龙亢翻水站管护经费	25
3	退休人员津补贴	33.1

注：本单位 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国有泵站维修养护经费		
主管部门及代码		[059]怀远县水利局	实施单位	怀远县基层电力排灌站
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>怀远县基层电力排灌站管理全县 22 座国有电力排灌站, 总装机 95 台套 13657 千瓦, 其中纯排涝站 9 座, 排灌结合站 11 座, 灌溉站 2 座。全县国有电力排灌站中发挥排涝功能的泵站 20 座, 装机 87 台套 12917 千瓦, 主要担负着沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县 10 个乡镇 400 多平方公里沿河洼地的排涝任务, 同时还承担着荆山湖行洪区行洪以后的重要排涝任务, 占全县沿河洼地排涝任务的 80% 左右。国有电力排涝站为全县农业排涝骨干工程, 安排国有排涝泵站维修养护费是为了保障国有排涝泵站能够正常发挥防洪排涝效益, 为全县农业生产提供服务。</p>			
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	水利工程维修养护数量	≥20 座 (处)
		质量指标	解决洼地排涝能力	成效显著
		时效指标	完成及时率	≥100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	农作物产量	显著提高
		社会效益指标	改善排涝面积	≥40 万亩
		生态效益指标	生态环境	明显改善
		可持续影响指标	解决沿淮河、涡河、等全县 10 个乡镇沿河洼地的排涝能力	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		龙亢翻水站管护经费		
主管部门及代码		[059]怀远县水利局	实施单位	怀远县基层电力排灌站
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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	搞好工程日常运行与管理, 加强机电设备维修和养护, 确保龙亢翻水站良好运行。解决龙亢、褚集、双桥等 3 乡镇的灌溉用水矛盾和纠纷, 提高了灌区内 16 万亩农田抗旱灌溉用水需要和农田抗灾能力。			
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	水利工程维修养护数量	1 座
		质量指标	保障农业灌溉用水需求	成效显著
		时效指标	完成及时率	≥100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	农作物产量	显著提高
		社会效益指标	改善灌溉面积	≥16 万亩
		生态效益指标	生态环境	明显改善
		可持续影响指标	提高灌溉区用水需要与农田抗灾能力	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		退休人员津补贴		
主管部门及代码		[059]怀远县水利局	实施单位	怀远县基层电力排灌站
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:	33.09	
		其中:财政拨款	33.09	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障退休职工合法合规权益, 维护社会和谐稳定。			
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	保障退休职工权益数	12 名
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	保障退休职工权益及时性	≥100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	社会稳定性	明显提高
		生态效益指标	无法适用	无
		可持续影响指标	社会可持续发展	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥100%