

乐山市沫江堰管理处

2026 年预算

目 录

第一部分 乐山市沫江堰管理处概况	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
第二部分 乐山市沫江堰管理处 2026 年单位预算表	3
一、单位收支总表（公开表 1）.....	4
二、单位收入总表（公开表 1-1）.....	5
三、单位支出总表（公开表 1-2）.....	6
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）.....	7
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表 2-1）.....	9
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）.....	12
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）.....	13
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）.....	17
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）.....	18
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）.....	19
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）.....	20
十三、单位预算项目绩效目标表（公开表 6）.....	21
十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 7）.....	23
十五、政府采购预算表（公开表 8）.....	24
第三部分 乐山市沫江堰管理处 2026 年单位预算情况说明	25
一、收支预算情况说明.....	26
二、财政拨款收支预算情况说明.....	26
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	26

四、一般公共预算基本支出情况说明.....	28
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	28
六、政府性基金预算支出情况说明.....	29
七、国有资本经营预算情况说明.....	29
八、其他重要事项的情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 乐山市沫江堰管理处概况

一、基本职能及主要工作

（一）沫江堰职能简介。

为沫江堰农业灌溉区提供灌溉（含2座电力提灌站）服务保障、工程管理、防洪、水电工程建设改造等服务。

（二）沫江堰2026年重点工作。

1、优化灌区管理模式。立足乐山市沫江堰中型灌区续建配套与节水改造项目（2023-2025年）建设成果，深度运用信息化管理平台，通过“线上智能监测+线下精准巡护”相结合的模式，系统优化灌溉调度、防汛减灾、工程管护、安全监管与水环境治理等重点工作，推动灌区管理向科学化、精细化、智能化转型升级，保障工程设备长期稳定发挥效益，适应新时期水利高质量发展要求。

2、深化思想建设，强化党建引领。狠抓职工法治、廉政教育和专业知识学习，持续提升干部职工法治思维和依法办事能力。紧密结合四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，坚持党建引领，推动党建工作与灌区管理、项目建设、安全生产等中心任务深度融合，推进单位各项工作提质增效。

二、单位预算单位构成

乐山市沫江堰管理处为乐山市水务局下属财政拨款事业单位，内设行政办公室、工灌股、财供股、渠首站、太平站、和平站、新场站。

第二部分 乐山市沫江堰管理处 2026 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：乐山市沫江堰管理处

金额单位：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	626.75	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	78.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	493.68
		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	38.29
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	626.75	本年支出合计	626.75
七、上年结转			
收入总计	626.75	支出总计	626.75

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：乐山市沫江堰管理处

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	626.75		626.75								
		626.75		626.75								
343342	乐山市沫江堰管理处	626.75		626.75								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：乐山市沫江堰管理处

金额单位：万元

项 目				合计	基本 支出	项目 支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	626.75	532.75	94.00
					626.75	532.75	94.00
				乐山市沫江堰管理处	626.75	532.75	94.00
208	05	05	343342	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	
208	05	06	343342	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	
208	99	99	343342	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
210	11	02	343342	事业单位医疗	16.00	16.00	
213	03	99	343342	其他水利支出	493.68	399.68	94.00
221	02	01	343342	住房公积金	38.29	38.29	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：乐山市沫江堰管理处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	626.75	一、本年支出	626.75	626.75		
一般公共预算 拨款收入	626.75	一般公共服务支出				
政府性基金预 算拨款收入		外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入		教育支出				
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	78.78	78.78		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	16.00	16.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	493.68	493.68		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.29	38.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：乐山市沫江堰管理处

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）		
类	款	项				
				合 计	626.75	626.75
					626.75	626.75
				乐山市沫江堰管理处	626.75	626.75
208	05	05	343	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42
208	05	06	343	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21
208	99	99	343	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15
210	11	02	343	事业单位医疗	16.00	16.00
213	03	99	343	其他水利支出	493.68	493.68
221	02	01	343	住房公积金	38.29	38.29

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：乐山市沫江堰管理处

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	532.75	455.15	77.60
				532.75	455.15	77.60
		343342	乐山市沫江堰管理处	532.75	455.15	77.60
		301	工资福利支出	452.15	452.15	
301	01	30101	基本工资	150.07	150.07	
301	02	30102	津贴补贴	8.29	8.29	
301	02	3010208	保留补贴	4.32	4.32	
301	02	3010299	其他津贴	3.97	3.97	
301	07	30107	绩效工资	89.42	89.42	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	56.79	56.79	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	32.63	32.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.42	50.42	
301	09	30109	职业年金缴费	25.21	25.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	12	3011201	工伤保险	1.26	1.26	
301	12	3011202	失业保险	1.89	1.89	
301	13	30113	住房公积金	38.29	38.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	71.30	71.30	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	71.30	71.30	
		302	商品和服务支出	77.60		77.60
302	01	30201	办公费	4.15		4.15
302	01	3020101	日常办公用品	3.15		3.15
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	02	3020201	办公印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.90		0.90

302	05	3020501	办公卫生用水	0.30		0.30
302	05	3020502	饮用水	0.60		0.60
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	06	3020601	办公用电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.55		1.55
302	07	3020705	网络通讯费	1.55		1.55
302	11	30211	差旅费	13.25		13.25
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.05		0.05
302	11	3021102	差旅住宿费	0.20		0.20
302	11	3021103	差旅伙食补助费	9.39		9.39
302	11	3021104	差旅公杂费	3.61		3.61
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	17	3021701	公务接待费	0.70		0.70
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	27	3022701	零星委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	11.66		11.66
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.22		4.22
302	28	3022802	工会经费（补充）	7.44		7.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	2.80		2.80
302	31	3023102	维修费	1.60		1.60
302	31	3023103	过路过桥费	0.10		0.10
302	31	3023104	保险费	0.70		0.70
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	0.05		0.05
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.05		0.05
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.54		35.54
302	99	3029901	离退休人员活动费	4.12		4.12
302	99	3029902	午餐补助费	20.46		20.46
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.38		3.38
302	99	3029906	福利费	6.34		6.34
302	99	3029998	公用经费预留	1.24		1.24

		303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
303	05	30305	生活补助	2.97	2.97	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：乐山市沫江堰管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	94.00
					94.00
				乐山市沫江堰管理处	94.00
				其他水利支出	94.00
213	03	99	343342	物业管理费	6.00
213	03	99	343342	市级农田水利工作经费	8.00
213	03	99	343342	岁修养护项目	80.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：乐山市沫江堰管理处

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	6.30		5.60		5.60	0.70
		6.30		5.60		5.60	0.70
343342	乐山市沫江堰管理处	6.30		5.60		5.60	0.70

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：乐山市沫江堰管理处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

单位：乐山市沫江堰管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

单位：乐山市沫江堰管理处

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343-乐山市水利局		94.00									
343342-乐山市沫江堰管理处	物业管理费	6.00	与物业公司签订合同，聘用2名保安开展物业管理、安全保卫工作。确保管理处国有资产及职工安全，保持公共区域卫生整洁。	产出指标	数量指标	总安保人员配置数	=	2	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关正常运行保证率	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	国有资产完好保证率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	日常保安人员配备到位	=	1	人/天	10	正向指标
	产出指标	数量指标	公共场所整洁率	≥	95	%	10	正向指标			
	市级农田水利工作经费	8.00	水环境治理宣传、垃圾打捞、工具购买、2座提灌站电费支出。经费在受益区县中分摊。	产出指标	数量指标	保障农业灌溉面积	≥	0.3	万亩	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人工打捞费	≤	45000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	满足人居环境需求	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	提灌用电费用	≤	35000	元	10	反向指标
产出指标				质量指标	灌区用水满足率	≥	95	%	20	正向指标	

	岁修养护项目	80.00	《四川省水利工程管理条例》，公益性水利工程运行、管理、维修养护、水毁修复、续建配套、更新改造经费，按照水利工程隶属关系，纳入同级财政预算，受益市（州）人民政府应当按照收益程度承担相应经费，纳入本级财政预算。拟安排沫江堰2024.2025年维修养护经费80万元。	效益指标	社会效益指标	确保群众生产生活用水	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	整治渠道长度	≥	0.5	km	30	正向指标
				产出指标	数量指标	清淤长度	≥	10	km	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7）

金额单位：万元

单位名称		乐山市沱江堰管理处					
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	626.75	626.75			0.00		
年度总体目标	实施水环境治理宣传、人工清理渠道杂物，保障灌区渠系整洁及通水顺畅，为约0.3万亩农田提供抽水提灌用水。对渠道淤积严重渠段开展清淤工作，垮塌渠道进行修复整治。对汛期因强降雨造成的水毁进行及时修复，保障渠道通水能力，确保工程安全度汛。确保管理处国有资产及职工安全，保持公共区域卫生整洁。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	物业管理	与物业公司签订合同，聘用2名保安开展物业管理、安全保卫工作。确保管理处国有资产及职工安全，保持公共区域卫生整洁					
	沱江堰渠道维修养护项目	为提升沱江堰防汛能力，同时保证2026年春灌供水和清淤工作，对垮塌渠道修护整治，对管区内闸门开展日常管理及检修工作，对沱江堰工程汛期因强降雨造成的水毁进行及时修复，保障渠道通水能力，确保工程安全度汛。具体实施范围包括沙湾区、五通桥区、高新区范围内沱江堰渠道。					
	市级农田水利工作项目	在沱江堰渠道实施水环境治理项目，具体包括水环境治理宣传、人工打捞渠道内杂物、车辆转运渠道杂物、购买打捞工具等，确保渠道整洁，灌区内2个提灌站春灌时通过抽水提灌约0.3万亩农田，实施范围包括沙湾区、五通桥区、高新区境内沱江堰渠道。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	灌区渠道整洁长度	≥	5	km	10
		数量指标	渠道清淤	≥	10	km	10
		数量指标	渠道安全度汛长度	=	94.5	km	10
		数量指标	保障农业提灌面积	>	0.3	万亩	10
		成本指标	年度岁修资金	≤	80	万元	10
		质量指标	提灌范围内用水满足率	≥	95	%	10
		质量指标	渠道整洁保障率	≥	95	%	10
		时效指标	提灌站供水及时率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提灌范围内群众农业用水保障率	≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥	95	%	10	

十五、政府采购预算表（公开表8）

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			6.07					
343342-乐山市沫江堰管理处			6.07					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	2.80	否	否	否	否	2026年采购公务用车燃料费
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	2	0.70	否	否	否	否	2026年采购公务用车保险
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	2	1.60	是	是	否	否	2026年采购公务用车维修费
51110025Y000012537393-综合定额公用经费	A08060301-基础软件	2	0.11	否	否	否	否	采购办公用软件2套
51110025Y000012537393-综合定额公用经费	A02010105-台式计算机	2	0.86	否	否	否	否	采购办公用电脑2台

第三部分 乐山市沫江堰管理处 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市沫江堰所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。沫江堰管理处 2026 年收支预算总数 626.75 万元，比 2025 年收支预算总数增加 55.03 万元，主要原因是 2026 年维修养护项目预算资金增加。

（一）收入预算情况

沫江堰 2026 年收入预算 626.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%。一般公共预算拨款收入 626.75 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

沫江堰 2026 年支出预算 626.75 万元，其中：基本支出 532.75 万元，占 85%；项目支出 94.00 万元，占 15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

沫江堰 2026 年财政拨款收支预算总数 626.75 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 55.03 万元，主要原因是 2026 年维修养护项目预算资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 626.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 78.78 万元、卫生健康支出 16.00 万元、农林水支出 493.68 万元、住房保障支出 38.29 万元；

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沫江堰 2026 年一般公共预算当年拨款 626.75 万元，比

2025 年预算数增加 55.03 万元,主要原因是 2026 年维修养护项目预算资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 626.75 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026 年预算数为 50.42 万元,主要用于按规定由单位缴纳的职工养老保险支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026 年预算数为 25.21 万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业(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):2026 年预算数为 3.15 万元,主要用于按规定由单位缴纳的残疾人保障金、工伤保险、失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026 年预算数为 16.00 万元,主要用于按规定由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2026 年预算数为 493.68 万元,主要用于事业单位的基本支出和项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为38.29万元，主要用于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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

沫江堰2026年一般公共预算基本支出532.75万元，其中：

人员经费455.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、遗属补助、独生子女父母奖励。

公用经费77.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、零星委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、退休人员活动费、午餐补助费，残疾人就业保障金、公用经费预留。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沫江堰2026年“三公”经费财政拨款预算数6.30万元，其中：公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费5.60万元。2026年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于项目开展和协调工作。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆，工程作业车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 5.6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、保险、维修和其他运行维护费的支出，主要保障春灌和防汛抗旱工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

沫江堰 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

沫江堰 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位，未使用机关运行的相关科目，机关运行经费安排为 0。

(二) 政府采购情况

2026 年，沫江堰安排政府采购预算 6.07 万元，其中，政府采购货物预算 0.97 万元；政府采购服务预算 5.1 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，沫江堰共有车辆 2 辆，其中，市级领导

干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年沫江堰开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 94.0 万元,其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 94.0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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）：指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。

(三) 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）：指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）。

(四) 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

(七) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：指用于其他水利方面的支出。