

乐山市交通战备渡口所  
2026 年  
单位预算

# 目录

<b>第一部分 乐山市交通战备渡口所概况</b>	
一、基本职能及主要工作 .....	2
二、预算单位构成 .....	2
<b>第二部分 乐山市交通战备渡口所 2026 年单位预算表</b>	
一、单位收支总表 .....	5
二、单位收入总表 .....	6
三、单位支出总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....	10
六、一般公共预算支出预算表 .....	13
七、一般公共预算基本支出预算表 .....	14
八、一般公共预算项目支出预算表 .....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
十、政府性基金预算支出表 .....	17
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....	17
十二、国有资本经营预算支出表 .....	18
十三、单位预算项目支出绩效目标表 .....	18
十四、政府采购预算表 .....	19
<b>第三部分 乐山市交通战备渡口所 2026 年单位预算情况说明</b>	
<b>第四部分 名词解释</b>	

# 第一部分 乐山市交通战备渡口所 概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

基本职能：在乐山市交通运输局领导下，保障战备及防洪救灾时的需要，确保渡口、码头等设施完好，船舶设施的维护，渡口运输管理等。

### （二）乐山市交通战备渡口所 2026 年重点工作

根据四川省人民政府办公厅《关于保留战备渡口的通知》川办发〔1992〕54号，沙嘴渡口管理所作为战备渡口。履行战备及防洪救灾任务。完成码头复改建工作，完成值班值守任务。保障应急救援及时有效。加强日常管理、着力提升交通战备渡口管理水平，重点防控渡口所基地房屋、设施安全渡汛。定期排查安全隐患，及时整修基地房屋等，确保国有资产完好，发挥人员积极性，保障战备工作安全有序进行。

## 二、预算单位构成

乐山市交通战备渡口所（原名称：乐山市公路管理局沙嘴渡口管理所），主管部门是乐山市交通运输局。上级单位是乐山市公路建设服务中心，2020年单位名称变更为乐山市交通战备渡口所。根据乐编办〔2015〕1号文，交通战备渡

口所事业单位性质分类为公益一类事业单位，核定编制总数36名。我所为乐山市市级财政独立预算单位，执行政府会计制度，经费来源类型为市财政收支统管、全额保障。年末独立编制机构数1个。本年度调出1人、新进2人，截至2025年12月31日年末在职实有人数28人，较上年度增加1人。

**第二部分 乐山市交通战备渡口所  
2026 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：乐山市交通战备渡口所

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	478.23	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	72.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	357.54
		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	34.05
		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	478.23	本年支出合计	478.23
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	478.23	支出总计	478.23

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

单位：乐山市交通战备渡口所

单位金额： 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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	478.23		478.23								
381344	乐山市交通战备渡口所	478.23		478.23								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

单位：乐山市交通战备渡口所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	478.23	478.23			
				乐山市交通战备渡口所	478.23	478.23			
208	05	05	381344	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39			
208	05	06	381344	机关事业单位职业年金缴费支出	22.7	22.7			
208	99	99	381344	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26			
210	11	02	381344	事业单位医疗	14.29	14.29			
214	01	99	381344	其他公路水路运输支出	357.54	357.54			
221	02	01	381344	住房公积金	34.05	34.05			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	478.23	一、本年支出	478.23	478.23		
一般公共预算拨款收入	478.23	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				
一、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	72.35	72.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.29	14.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	357.54	357.54		
		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	34.05	34.05		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开  
表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市交通战备渡口所

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排		
					合计	一般公共预算拨 款	
类	款	单位代 码	单位名称(科目)			小计	基本支 出
			合 计	478.23	478.23	478.23	478.23
				478.23	478.23	478.23	478.23
			乐山市交通战备 渡口所	478.23	478.23	478.23	478.23
			工资福利支出	404.39	404.39	404.39	404.39
301	01	381344	基本工资	131.02	131.02	131.02	131.02
301	02	381344	津贴补贴	3.9	3.9	3.9	3.9
301	02	381344	地方津贴补贴	3.9	3.9	3.9	3.9
301	07	381344	绩效工资	80.78	80.78	80.78	80.78
301	07	381344	事业基础性绩效 工资	51.63	51.63	51.63	51.63
301	07	381344	事业奖励性绩效 工资	29.16	29.16	29.16	29.16
301	08	381344	机关事业单位基 本养老保险缴费	45.39	45.39	45.39	45.39
301	09	381344	职业年金缴费	22.7	22.7	22.7	22.7
301	10	381344	职工基本医疗保 险缴费	14.29	14.29	14.29	14.29
301	12	381344	其他社会保障 缴费	4.26	4.26	4.26	4.26
301	12	381344	工伤保险	2.55	2.55	2.55	2.55
301	12	381344	失业保险	1.7	1.7	1.7	1.7
301	13	381344	住房公积金	34.05	34.05	34.05	34.05

301	99	381344	其他工资福利支出	68.01	68.01	68.01	68.01
301	99	381344	事业平时绩效工资	68.01	68.01	68.01	68.01
			商品和服务支出	66.83	66.83	66.83	66.83
302	01	381344	办公费	6.45	6.45	6.45	6.45
302	01	381344	日常办公用品	5.25	5.25	5.25	5.25
302	01	381344	书报杂志	1.2	1.2	1.2	1.2
302	05	381344	水费	1	1	1	1
302	05	381344	办公卫生用水	0.5	0.5	0.5	0.5
302	05	381344	饮用水	0.5	0.5	0.5	0.5
302	06	381344	电费	2	2	2	2
302	06	381344	办公用电费	2	2	2	2
302	07	381344	邮电费	1	1	1	1
302	07	381344	网络通讯费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	11	381344	差旅费	6.45	6.45	6.45	6.45
302	11	381344	差旅住宿费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	11	381344	差旅伙食补助费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	11	381344	差旅公杂费	1.25	1.25	1.25	1.25
302	13	381344	维修（护）费	4.5	4.5	4.5	4.5
302	13	381344	零星维修（护）费	4.5	4.5	4.5	4.5
302	28	381344	工会经费	10.45	10.45	10.45	10.45
302	28	381344	工会经费（比例）	3.73	3.73	3.73	3.73
302	28	381344	工会经费（补充）	6.72	6.72	6.72	6.72
302	31	381344	公务用车运行维护费	2.8	2.8	2.8	2.8
302	31	381344	燃料费	1	1	1	1
302	31	381344	维修费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	31	381344	过路过桥费	0.2	0.2	0.2	0.2
302	31	381344	保险费	0.4	0.4	0.4	0.4
302	31	381344	其他公务用车运行维护费	0.2	0.2	0.2	0.2
302	99	381344	其他商品和服务支出	32.18	32.18	32.18	32.18
302	99	381344	离退休人员活动费	3	3	3	3

302	99	381344	午餐补助费	18.48	18.48	18.48	18.48
302	99	381344	残疾人就业保障金	2.98	2.98	2.98	2.98
302	99	381344	公用经费预留	1.12	1.12	1.12	1.12
302	29	381344	福利费	5.6	5.6	5.6	5.6
302	99	381344	其他商品和服务支出	1	1	1	1
			对个人和家庭的补助	7	7	7	7
303	05	381344	生活补助	6.99	6.99	6.99	6.99
303	09	381344	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
303	09	381344	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：乐山市交通战备渡口所

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
类	款	项					
				合 计	478.23	478.23	478.23
					478.23	478.23	478.23
208	05	05	381	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	45.39	45.39	45.39
208	05	06	381	机关事业单位职 业年金缴费支出	22.7	22.7	22.7
208	99	99	381	其他社会保障和 就业支出	4.26	4.26	4.26
210	11	02	381	事业单位医疗	14.29	14.29	14.29
214	01	99	381	其他公路水路运 输支出	357.54	357.54	357.54
221	02	01	381	住房公积金	34.05	34.05	34.05

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市交通战备渡口所

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	478.23	411.39	66.83
				478.23	411.39	66.83
		381344	乐山市交通战备渡 口所	478.23	411.39	66.83
		301	工资福利支出	404.39	404.39	
301	01	30101	基本工资	131.02	131.02	
301	02	30102	津贴补贴	3.9	3.9	
301	02	3010201	地方津贴补贴	3.9	3.9	
301	07	30107	绩效工资	80.78	80.78	
301	07	3010701	基础性绩效工资	51.63	51.63	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	29.16	29.16	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.39	45.39	
301	09	30109	职业年金缴费	22.7	22.7	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	14.29	14.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
301	12	3011201	工伤保险	2.55	2.55	
301	12	3011202	失业保险	1.7	1.7	
301	13	30113	住房公积金	34.05	34.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	68.01	68.01	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	68.01	68.01	
		302	商品和服务支出	66.83		66.83
302	01	30201	办公费	6.45		6.45
302	01	3020101	日常办公用品	5.25		5.25
302	01	3020102	书报杂志	1.20		1.20

302	05	30205	水费	1		1
302	05	3020501	办公卫生用水	0.5		0.5
302	05	3020502	饮用水	0.5		0.5
302	06	30206	电费	2		2
302	06	3020601	办公用电费	2		2
302	07	30207	邮电费	1		1
302	07	3020705	网络通讯费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	6.45		6.45
302	11	3021102	差旅住宿费	0.20		0.20
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.00		5.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.25		1.25
302	13	30213	维修（护）费	4.5		4.5
302	13	3021312	零星维修（护）费	4.5		4.5
302	28	30228	工会经费	10.45		10.45
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.73		3.73
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.72		6.72
302	29	30229	福利费	5.6		5.6
302	31	30231	公务用车运行维护 费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.20		0.20
302	31	3023104	保险费	0.40		0.40
302	31	3023199	其他公务用车运行 维护费	0.2		0.2
302	99	30299	其他商品和服务支 出	32.18		32.18
302	99	3029901	离退休人员活动费	3		3
302	99	3029902	午餐补助费	18.48		18.48
302	99	3029998	公用经费预留	1.12		1.12
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.98		2.98
		303	对个人和家庭的补 助	7	7	
303	05	30305	生活补助	6.99	6.99	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01
-----	----	---------	----------	------	------

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市交通战备渡口所

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	
			此表无数据		

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市交通战备渡口所

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	2.80		2.80		2.80	
381344	乐山市交通战备渡口 所	2.80		2.80		2.80	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：乐山市交通战备渡口所

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）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市交通战备渡口所

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）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市交通战备渡口所

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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

### 单位预算项目绩效目标申报表（2024年度）

单位：乐山市交通战备渡口所

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
						此表无 数据					



# 第三部分 乐山市交通战备渡口所 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，乐山市交通战备渡口所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、交通运输支出、住房保障支出。乐山市交通战备渡口所 2026 年收支预算总数 478.23 万元,比 2025 年收支预算总数增加 41.26 万元，主要原因是基本支出人员经费增加，其中社会保障和就业支出增加 7.03 万元;卫生健康支出增加 0.9 万元;交通运输支出增加 30.02 万元;住房保障支出增加 3.31 万元。

### (一) 收入预算情况

乐山市交通战备渡口所 2026 年收入预算 478.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 478.23 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### (二) 支出预算情况

乐山市交通战备渡口所 2026 年支出预算 478.23 万元，其中：基本支出 478.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市交通战备渡口所 2026 年财政拨款收支预算总数 478.23 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 41.26 万元，主要原因是基本支出人员经费增加。其中社会保障和就业支出增加 7.03 万元；卫生健康支出增加 0.9 万元；交通运输支出增加 30.02 万元；住房保障支出增加 3.31 万元。

基本支出-人员支出较上年增加 38.02 万元。基本支出-公用支出增加 3.23 万元。

主要原因是人员支出-工资福利支出较上年增加 38.78 万元。工资性支出、保险、公积金单位缴费等增加。对个人和家庭的补助较上年减少 0.76 万元。公用支出-商品和服务支出较上年增加 3.23 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 478.23 万元、包括：社会保障和就业支出 72.35 万元；卫生健康支出 14.29 万元；交通运输支出 357.54 万元；住房保障支出 34.05 万元。

一般公共服务支出 478.23 万元、支出包括：社会保障和就业支出 72.35 万元；卫生健康支出 14.29 万元；交通运输支出 357.54 万元；住房保障支出 34.05 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

乐山市交通战备渡口所 2026 年一般公共预算当年拨款 478.23 万元，比 2025 年预算数增加 41.26 万元，主要原因是基本支出人员经费增加。其中社会保障和就业支出增加 7.03 万元；卫生健康支出增加 0.9 万元；交通运输支出增加 30.02 万元；住房保障支出增加 3.31 万元。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 478.23 万元，占 100%；社会保障和就业支出 72.35 万元，占 15.13%；卫生健康支出 14.29 万元，占 3%；交通运输支出 357.54 万元，占 74.75%；住房保障支出 34.05 万元，占 7.12%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. (208) 社会保障和就业支出—(20805) 行政事业单位养老支出—(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026 年预算数为 45.39 万元，主要用于在职职工缴纳养老保险缴费支出。

2. (208) 社会保障和就业支出—(20805) 行政事业单位养老支出—(2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出：2026 年预算数为 22.7 万元，主要用于在职职工缴纳职业年金缴费支出。

3. (208) 社会保障和就业支出—(20899) 其他社会保障和就业支出—(2089999) 其他社会保障和就业支出：2026 年预算数为 4.26 万元，主要用于在职职工缴纳工伤、

失业保险、残保金等缴费支出。

4. (210) 卫生健康支出—(21011) 行政事业单位医疗—(2101102) 事业单位医疗：2026 年预算数为 14.29 万元，主要用于在职职工缴纳医疗保险缴费支出。

5. (214) 交通运输支出—(21401) 公路水路运输—(2140199) 其他公路水路运输支出：2026 年预算数为 357.54 万元，主要用于人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助等基本支出。

6. (221) 住房保障支出—(22102) 住房改革支出—(2210201) 住房公积金：2026 年预算数为 34.05 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金缴费支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市交通战备渡口所 2026 年一般公共预算基本支出 478.23 万元，其中：

人员经费 411.39 万元，主要包括：基本工资 131.02 万元、津贴补贴 3.9 万元、绩效工资 80.78 万元、养老保险缴费 45.39 万元、职业年金缴费 22.7 万元、医疗保险缴费 14.29 万元、其他社会保障缴费 4.26 万元、住房公积金 34.05 万元、事业平时绩效工资 68.01 万元、对个人和家庭的补助—生活补助 7 万元。

公用经费 66.83 万元，主要包括：办公费 6.45 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 6.45 万元、维修（护）费 4.5 万元。工会经费 10.45 万元、公务用车运

行维护费 2.8 万元、其他商品和服务支出 32.18 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市交通战备渡口所 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.8 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.8 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。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）公务接待费与 2025 年预算一样。金额为 0 万元**

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2026 年预算持平。金额为 2.8 万元。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油费 1 万元；维修费 1 万元；车辆保险费 0.4 万元；路桥费 0.2 万元；其他公车运行费 0.2 万元等方面支出，主要保障保障战备及防洪救灾时的需要，确保渡口、码头设施完好，船舶设施的维护，渡口值班巡查等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市交通战备渡口所 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

乐山市交通战备渡口所 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**

乐山市交通战备渡口所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2026年，乐山市交通战备渡口所安排政府采购预算2.4万元，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2.4万元。主要是公务车辆保险费0.4万元；维修费1万元；油料费1万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2025年底，乐山市交通战备渡口所共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆，属于应急抢险救援用车。2026年部门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年乐山市交通战备渡口所开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 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)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十八) 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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。