

**涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年
单位预算**

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年政府采购支出表

11.涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年政府购买
服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

涡阳县农村饮水安全管理服务中心为水利局所属二级机构，公益一类事业单位、独立核算、财政全额拨款。单位编制人数 7 人，2023 年实际在职人员 8 人。承担全县农村饮水安全工程的行业管理，运营管理和技术指导。负责宣传农村饮水安全工程建设意义。制定农村饮水安全保障应急预案，完成县委，县政府和局领导交办的其他事项。

二、涡阳县农村饮水安全管理服务中心预算构成

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）负责宣传农村饮水安全工程建设意义。

（二）制定农村饮水安全保障应急预案，完成县委，县政府和局领导交办的其他事项。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 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	136.3	一、一般公共服务支出	0.7
其中：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	85.0	四、公共安全支出	
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.1
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	4.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	85.0
事业收入		十三、农林水支出	106.9
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	9.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	221. 3	支出总计	221.3

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	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	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金小 计	事业 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位缴 收入	事 业单 位经 营收 入	其 他收 入	
合计	221.3	221.3	136.3	85.0									
涡阳县水利局	221.3	221.3	136.3	85.0									
涡阳县农村饮水安 全管理服务中心	221.3	221.3	136.3	85.0									

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	221.3	91.3	130.0
201	一般公共服务支出	0.7	0.7	
20129	群众团体事务	0.7	0.7	
2012906	工会事务	0.7	0.7	
208	社会保障和就业支出	15.1	15.1	
20805	行政事业单位养老支出	15.1	15.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0	
210	卫生健康支出	4.6	4.6	
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6	
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	
212	城乡社区支出	85.0		85.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.0		85.0
2120814	农业生产发展支出	85.0		85.0
213	农林水支出	106.9	61.9	45.0
21303	水利	106.9	61.9	45.0
2130312	水质监测	45.0		45.0
2130399	其他水利支出	61.9	61.9	
221	住房保障支出	9.0	9.0	
22102	住房改革支出	9.0	9.0	

2210201	住房公积金	7.2	7.2	
2210202	提租补贴	1.8	1.8	

单位公开表 4

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年财政拨款
收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	221.3	一、一般公共服务支出	0.7	0.7		
（一）一般公共预算拨款收入	136.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	85.0	三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	15.1	15.1		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.6	4.6		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	85.0		85.0	
		十三、农林水支出	106.9	106.9		
		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	9.0	9.0		
		二十一、粮 油物资储 备支出				
		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、国 有资本经				

		营预算支 出				
收 入 总 计	221.3	支 出 总 计	221. 3	136. 3	85.00	

涡阳县农村饮水安全管理服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	136.3	91.3	88.9	2.4	45.0
201	一般公共服务支出	0.7	0.7	0.7		
20129	群众团体事务	0.7	0.7	0.7		
2012906	工会事务	0.7	0.7	0.7		
208	社会保障和就业支出	15.1	15.1	15.1		
20805	行政事业单位养老支出	15.1	15.1	15.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0	10.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0	5.0		
210	卫生健康支出	4.6	4.6	4.6		
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6	4.6		
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3	4.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3		
213	农林水支出	106.9	61.9	59.5	2.4	
21303	水利	106.9	61.9	59.5	2.4	
2130312	水质监测	45.0				45.0
2130399	其他水利支出	61.9	61.9	59.5	2.	
221	住房保障支出	9.0	9.0	9.0		

22102	住房改革支出	9.0	9.0	9.0		
2210201	住房公积金	7.2	7.2	7.2		
2210202	提租补贴	1.8	1.8	1.8		

单位公开表 6

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年一般公共
预算基本支出表

单位：万元

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	91.3	88.9	2.4
301	工资福利支出	88.1		
30101	基本工资	41.6	41.6	
30102	津贴补贴	1.8	1.8	
30107	绩效工资	17.6	17.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.0	10.0	
30109	职业年金缴费	5.0	5.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.3	4.3	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	7.3	7.2	
302	商品和服务支出	3. 1		
30201	办公费	1.6		1.6
30207	邮电费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.3	0.7	0.6

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	85. 0		85.0
212	城乡社区支出	85.0		85.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.0		85.0
2120814	农业生产发展支出	85.0		85.0

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年国有资本
经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳县农村饮水安全管理服务中心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”。

单位公开表 9

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	130.0	45.0	85.0				
		涡阳县水利局	130.0	45.0	85.0				
部门运转类 项目	涡阳县农村饮水 安全工程运行维 护项目	涡阳县农村 饮水安全管理 服务中心	85.0		85.0				
部门运 行类项目	涡阳县农村饮水 水质监测项目	涡阳县农村 饮水安全管理 服务中心	45.0	45.0					

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：“涡阳县农村饮水安全管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“涡阳县农村饮水安全管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县农村饮水安全管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年收支总预算 221.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 136.3 万元、政府性基金预算拨款收入 85.0 万元，支出包括：一般公共服务支出 0.7 万元、社会保障和就业支出 15.0 万元、卫生健康支出 4.6 万元、城乡社区支出 85.0 万元，农林水支出 106.9 万元，住房保障支出 9.0 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年收入预算 221.3 万元，其中，本年收入 221.3 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 221.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 136.3 万元，占 61.6%，比 2023 年预算增加 18.3 万元，增长 91.7%，增长原因主要是新增 2 名人员；政府性基金预算拨款收入 85.0 万元，占 100%，与 2023 年预算持平，持平的原因主要是经费用于水厂正常运行维护。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年支出预算 221.3 万元，比 2023 年预算增加 18.3 万元，增长 91.7%，增长原因主要是新增 2 名人员。其中，基本支出 91.3 万元，占

41.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 130.0 万元，占 58.7%，主要用于全县农村水厂的水质监测和水厂正常运行维修维护。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 221.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 136.3 万元、政府性基金预算拨款 85.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.7 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 15.1 万元，占 6.8%；卫生健康支出 4.6 万元，占 2.1%；城乡社区支出 85.0 万元，占 38.4%，农林水支出 106.9，占 48.3%，住房保障支出 9.0 万元，占 4.1%。

五、关于 2024 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。

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 136.3 万元，比 2023 年预算增加 18.3 万元，增长 86.6%，主要原因：一是新增 2 名人员；二是正常人员调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.7 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 15.1 万元，占 6.8%；卫生健康支出 4.6 万元，占 2.1%；城乡社区支出 85.0 万元，占 38.4%，农林水支出 106.9，占 48.3%，住房保障支出 9.0 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 0.7 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，

增长 79.2%，增长原因主要是新增 2 名人员。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 10.0 万元，比 2023 年预算增加 2.0 万元，增长 79.3%，增长原因主要是新增 2 名人员。

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) 2024 年预算 5.0 万元，比 2023 年预算增加 1.0 万元，增长 79.3%，增长原因主要是新增 2 名人员。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项) 2024 年预算 4.3 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 79.4%，增长原因主要是新增 2 名人员。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2024 年预算 0.3 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 39.5%，下降原因主要是基数调整。

6.农林水支出(类)水利支出(款)水质监测支出(项) 2024 年预算 45.0 万元，与 2023 年预算持平，持平的原因主要是经费用于水厂正常运行维护。

7.农林水支出(类)水利支出(款)其他水利支出(项) 2024 年预算 61.9 万元，比 2023 年预算增加 12.7 万元，增长 79.4%，增长原因主要是新增 2 名人员。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）2024 年预算 7.2 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长 79.2%，增长原因主要是新增 2 名人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）2024 年预算 1.8 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 79.3%，增长原因主要是新增 2 名人员。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 91.3 万元，其中，人员经费 88.9 万元，公用经费 2.4 万元。

（一）人员经费 88.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年政府性基金支出 85.0 万元，与 2023 年预算持平，持平的原因主要是经费用于水厂正常运行维护。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 85.0 万元，与 2023 年预算持平，持平的原因主要是经费用于水厂正常运行维护。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 130.0 万元，与 2023 年预算持平，持平的原因主要是经费用于水厂正常运行维护（其中，一般公共预算拨款安排 45.0 万元，政府性基金预算拨款安排 85.0 万元，上年结转安排 0 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 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。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 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. 涡阳县农村饮水安全工程运行维护项目。

- （1）项目概述：涡阳县农村饮水安全工程运行维护。
- （2）立项依据：涡政办[2011]210 号。
- （3）实施主体：涡阳县农村饮水安全管理服务中心。
- （4）起止时间：2024.1-2024.12。
- （5）项目内容：涡阳县农村饮水安全工程运行维护。

(6) 年度预算安排：申请预算资金 85 万元。

(7) 绩效目标：申请预算资金 85 万元，主要用于保障农村居民用水户日常饮用水，随着我县农村用水意识的逐步提高，用水需求及用水质量相应提升，保障用水户正常吃水是为首要任务。通过项目的实施，确保农饮供水工程正常运行，保障农村居民用水户 24 小时正常用水。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称 涡阳县农村饮水安全工程运行维护项目

主管部门及代码		[303]涡阳县水利局		实施单位	涡阳县农村饮水安全管理服务中心
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		85.00	
		其中：财政拨款		85.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	随着我县农村居民用水户用户意识逐步增强，用水需求及用水质量相应提升，保障用水户正常吃水是为最首要的任务。通过本次项目的实施，即提升了我县农村饮水安全工程的社会收益，又保障了用水户的满意度。				
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	农村自来水厂	69 个	
		质量指标	保证水厂正常运行，用水户吃水正常	≥80%	
			时效指标	保障农村用水户吃水正常	≥80%
		成本指标	项目总成本	≤85 万元	
		经济效益指标	经济效益	≤85 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件，提高农民健康水厂	长期发挥效益	
		生态效益指标	改善人居环境	持续增强	
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	持续增强	

2. 涡阳县农村饮水水质监测运行维护费项目。

(1) 项目概述：涡阳县农村饮水水质监测项目。

(2) 立项依据：发改农经[2013]2259 号。

(3) 实施主体：涡阳县农村饮水安全管理服务中心。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：涡阳县农村饮水水质监测运行维护费项目。

(6) 年度预算安排：申请预算资金 45 万元。

(7) 绩效目标：一是用于涡阳县农村饮水工程正常运行，随着我县农民用水意识的逐步提高，用水需要及用水质量相应提升，保障用水户正常吃水是为首要任务。通过项目的实施，即提升了我县农村饮水安全工程的社会效益，又保障了用水户用水的满意度。二是提升县级农村饮水安全工程水质检测中心运行工作，围绕确保供水安全目标，建立健全农村饮水安全工程水质检测体系，确保用水户吃到安全水、放心水。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称 涡阳县农村饮水水质检测项目

主管部门及代 码		[303]涡阳县水利局		实施单位	涡阳县农村饮水安全管理服 务中心
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目 标	通过项目的实施提升我县农村饮水安全工程水质检测中心运行工作，围绕确保供水安全目标，建立健全农村饮水安全工程水质检测体系，确保用水户用到安全水、放心水。				
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	农村自来水厂	68 个	
		质量指标	保证水质检测中心及水厂正 常运行	≥80%	
		时效指标	保障用水户吃水安全、正常	≥80%	
		成本指标	项目总成本	≤45 万元	
	效 益 指 标	经济效益指 标	经济效益	≤45 万元	
		社会效益指 标	改善生产生活条件，提高农民 健康水厂	长期发挥效益	
		生态效益指 标	改善人居环境	持续增强	
		可持续影响 指标	提高群众幸福指数	持续增强	
	满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

（二）机关运行经费。

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2023 年预算持平，持平的原因主要是本单位无机关运行经费支出。

涡阳县农村饮水安全管理服务中心单位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，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2024 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 2023 年 12 月 31 日，涡阳县农村饮水安全管理服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年涡阳县农村饮水安全管理服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县农村饮水安全管理服务中心 2 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 45.0 万元、政府性基金预算财政拨款 85.0 万元。

第四部分 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。