

涡阳县水利工程管理所 2025 年 单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 水利工程管理所概况

1.主要职责

2.水利工程管理所预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年水利工程管理所单位预算表

1.涡阳县水利工程管理所 2025 年收支总表

2.涡阳县水利工程管理所 2025 年收入总表

3.涡阳县水利工程管理所 2025 年支出总表

4.涡阳县水利工程管理所 2025 年财政拨款收支总表

5.涡阳县水利工程管理所 2025 年一般公共预算支出表

6.涡阳县水利工程管理所 2025 年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县水利工程管理所 2025 年政府性基金预算支出表

8.涡阳县水利工程管理所 2025 年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县水利工程管理所 2025 年项目支出表

10.涡阳县水利工程管理所 2025 年政府采购支出表

11.涡阳县水利工程管理所 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年水利工程管理所单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 水利工程管理所单位概况

一、主要职责

（一）涡阳县水利工程管理所为水利局所属二级机构，公益一类、独立核算、财政全额拨款事业单位。内设一个办公室、一个工程管理股及石弓镇包河闸管理站。单位编制人数 43 人，202 年实际在编人员 48 人，退休人员 26 人。单位

负责全县各乡镇水利工程的管理，具体业务是对全县 77 座中、小型涵闸的管理、维修、养护和使用，其中中型涵闸 4 座，小（1）型涵闸 33 座，小（2）型涵闸 40 座，单位日常工作为保障已建水利工程安全、完好和合理运用，充分发挥水利工程的效益，确保水利工程设施在抗旱和排涝期间发挥应有的作用。

二、水利工程管理所预算构成

涡阳县水利工程管理所 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）对全县 77 座中、小型涵闸进行管理、维修和养护。

（二）对城市蓄水控制工程进行管理维修和养护。

第二部分 2025 年水利工程管所预算表

涡阳县水利工程管理所 2025 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	584.2	一、一般公共服务支出	4.0
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	20.0	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	81.3
		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	26.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	20.0
事业收入		十三、农林水支出	422.0
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	50.4

		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	604.2	支出总计	604.2

涡阳县水利工程管理所 2025 年收入总表

单位：万元

部门（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 位上 缴收 入	事 业单 位经 营收 入	其他 收入	
合计	604.2	604.2	584.2	20.0									
涡阳县水利局	604.2	604.2	584.2	20.0									
涡阳县水利工程 管理所	604.2	604.2	584.2	20.0									

涡阳县水利工程管理所 2025 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	604.2	546.2	58.0
201	一般公共服务支出	4.0	4.0	
20129	群众团体事务	4.0	4.0	
2012906	工会事务	4.0	4.0	
208	社会保障和就业支出	81.3	81.3	
20805	行政事业单位养老支出	81.3	81.3	
2080502	事业单位离退休	0.6	0.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.8	53.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.9	26.9	
210	卫生健康支出	26.4	26.4	
21011	行政事业单位医疗	26.4	26.4	
2101102	事业单位医疗	22.9	22.9	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6	
212	城乡社区支出	20.0		20.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.0		20.0
2120803	城市建设支出	20.0		20.0
213	农林水支出	422.0	384.0	38.0
21303	水利	422.0	384.0	38.0
2130306	水利工程运行与维护	422.0	384.0	38.0
221	住房保障支出	50.4	50.4	
22102	住房改革支出	50.4	50.4	
2210201	住房公积金	40.3	40.3	
2210202	提租补贴	10.1	10.1	

部门（单位）公开
表 4

涡阳县水利工程管理所 2025 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	604.2	一、一般公共服务支 出	4.0	4.0		
（一）一般公共预算拨款收入	584.2	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	20.0	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	81.3	81.3		

		支出				
(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	26.4	26.4		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	20.0		20.0	
		十三、农林水支出	422.0	422.0		
		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	50.4	50.4		
		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	604.2	支 出 总 计	604.2	584.2	20.0	

部门（单位）公开表 5

涡阳县水利工程管理所 2025 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	584.2	546.2	498.1	48.1	38.0
201	一般公共服务支出	4.0	4.0	4.0		
20129	群众团体事务	4.0	4.0	4.0		
2012906	工会事务	4.0	4.0	4.0		
208	社会保障和就业支出	81.3	81.3	81.3		
20805	行政事业单位养老支出	81.3	81.3	81.3		
2080502	事业单位离退休	0.6	0.6	0.6		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.8	53.8	53.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.9	26.9	26.9		
210	卫生健康支出	26.4	26.4	26.4		
21011	行政事业单位医疗	26.4	26.4	26.4		
2101102	事业单位医疗	22.9	22.9	22.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6	3.6		
213	农林水支出	422.0	384.0	335.9	48.1	38.0
21303	水利	422.0	384.0	335.9	48.1	38.0
2130306	水利工程运行与维护	422.0	384.0	335.9	48.1	38.0
221	住房保障支出	50.4	50.4	50.4		
22102	住房改革支出	50.4	50.4	50.4		
2210201	住房公积金	40.3	40.3	40.3		
2210202	提租补贴	10.1	10.1	10.1		

部门（单位）公开表 6

涡阳县水利工程管理所 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	546.2	498.1	48.1
301	工资福利支出	526.5		
30101	基本工资	230.1	230.1	
30102	津贴补贴	10.1	10.1	
30106	伙食补助费	33.1		33.1
30107	绩效工资	105.8	105.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.8	53.8	
30109	职业年金缴费	26.9	26.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.9	22.9	

30111	公务员医疗补助缴费	0.0	0.0	
30112	其他社会保障缴费	3.6	3.6	
30113	住房公积金	40.3	40.3	
302	商品和服务支出	19.0		
30201	办公费	5.9		5.9
30211	差旅费	4.0		4.0
30228	工会经费	9.1	4.0	5.1
303	对个人和家庭的补助	0.6		
30302	退休费	0.6	0.6	

部门（单位）公开表 7

涡阳县水利工程管理所 2025 年政府性基金支出表

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	20.0		20.0
212	城乡社区支出	20.0		20.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.0		20.0
2120803	城市建设支出	20.0		20.0

涡阳县水利工程管理所 2025 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：“涡阳县水利工程管理所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”。

涡阳县水利工程管理所 2025 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	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	58.0	38.0	20.0				
		涡阳县水利局	58.0	38.0	20.0				
	涵闸运行维护	涡阳县水利工程管理所	38.0	38.0					
	城市蓄水控制工程	涡阳县水利工程管理所	20.0		20.0				

涡阳县水利工程管理所 2025 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：“涡阳县水利工程管理所没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡阳县水利工程管理所 2025 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：“涡阳县水利工程管理所没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年水利工程项目管理所预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县水利工程项目管理所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县水利工程项目管理所 2025 年收支总预算 604.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 584.2 万元、政府性基金预算拨款收入 20 万元。支出包括：一般公共服务支出 4.0 万元、社会保障和就业支出 81.3 万元、卫生健康支出 26.4 万元、住房保障支出 50.4 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县水利工程项目管理所 2025 年收入预算 604.2 万元，其中，本年收入 604.2 万元。

（一）本年收入 604.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 546.2 万元，占 90%，比 2024 年预算增加 97.5 万元，增长 19.2%，增长原因主要是人员增加；政府性基金预算拨款收入 20 万元，占 3.3%，比 2024 年预算增加（减少）1 万元，下降 5%，下降原因主要是政府性基金预算减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县水利工程项目管理所 2025 年支出预算 604.2 万元，比 2024 年预算增加 97.5 万元，增长 19.2%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 546.2 万元，占 90%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务……等；项目支出 58 万元，占 9.5%，主要用于城市蓄水控制工程和全县

各乡镇 77 座涵闸的运行与维修、维护项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县水利工程项目管理所 2025 年财政拨款收支预算 604.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 546.2 万元、政府性基金预算拨款 20 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4.0 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 81.3 万元，占 13.5%；卫生健康支出 26.4 万元，占 4.4%；住房保障支出 50.4 万元，占 8.3%。城乡社区支出 20 万元，占 3.3%；农林水支出 422.0 万元，占 69.8%。

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。

涡阳县水利工程项目管理所 2025 年一般公共预算支出 584.2 万元，比 2024 年预算增加 98.5 万元，增长 20.2%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4.0 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 81.3 万元，占 13.5%；卫生健康支出 26.4 万元，占 4.4%；住房保障支出 50.4 万元，占 8.3%。林水支出 422.0 万元，占 69.8%。

（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）2025 年预算 4.0 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增加 15%，下降原因主要是人员增加。

2. 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 0.6 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 16.7%，增长原因主要是人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 53.8 万元，比 2024 年预算增加 6.1 万元，下降 11.3%，增加原因主要是人员增加。

4. 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 26.9 万元，比 2024 年预算增加 3.1 万元，增加 11.5%，增加原因主要是人员增加。

5. 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 49.3 万元，与 2024 年增加，增加的主要原因主要是人员增加。

6. 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 3.6 万元，比 2024 年增加 0.6 万元，增加 16.7%，增长的主要原因是人员增长。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算 422 万元，比 2024 年预算增长 87.7 万元，增加

20.8%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 50.4 万元，比 2024 年预算增加 16.3 万元，下降 32.3%，增加原因主要是人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 10.1 万元，比 2024 年预算增加 1.6 万元，增加 15.8%，增加原因主要是人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县水利工程管理所 2025 年一般公共预算基本支出 546.2 万元，其中，人员经费 498.1 万元，公用经费 48.1 万元。

（一）人员经费 498.1 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.1 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县水利工程管理所 2025 年政府性基金支出 20 万元，与 2024 年减少 1 万元，减少的主要原因是政府性支出预算减少。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县水利工程管理所 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

涡阳县水利工程管理所 2025 年预算共安排项目支出 58 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，减少 5.2%。主要包括：

本年财政拨款安排 58 万元（其中，一般公共预算拨款安排 38 万元，政府性基金预算拨款安排 20 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县水利工程管理所 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、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付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

涡阳县水利工程管理所 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。

（一）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。汛期前对城市蓄水控制工程的 6 座涵闸维修工作，汛期后对涵闸进行养护,安全蓄水,保障城市充足水源,提高水资源涵养,改善水生态,提高植被绿化率。

（2）立项依据。农改产业【2016】506 号

（3）实施主体。涡阳县水利工程管理所

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日止。

（5）项目内容。对城市蓄水控制工程的 6 座涵闸进行维修、维护，由于城市蓄水控制工程的维修与养护,安全蓄水,

保障城市充足水源,提高水资源涵养,改善水生态,提高植被绿化率。

(6) 年度预算安排。20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城市蓄水控制工程		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利工程管理所	实施单位	涡阳县水利工程管理所
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	20.00
	其中: 财政拨款		20.00	20.00
	其他资金			0.00
年度目标	由于采用液压启闭机启闭,控制中心电气自动化工程 24 小时带电工作增加了涵闸的运行管理费用。申请 21 万元是对城市蓄水控制工程的维修与养护,安全蓄水,保障城市充足水源,提高水资源涵养,改善水生态,提高植被绿化率。			
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	指标 1: 涵闸的维修、维护工程	6 座
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 开工目标完成率	100%
		成本指标	指标 1: 项目总成本	200000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	指标 1: 改善城市面貌和城市形象	长期发挥效益
		生态效益指标	指标 1: 提升环境卫生水平	明显提升
		可持续影响指标	指标 1: 长期发挥效益	持续增强
	满意度	满意度指标	指标 1: 收益群众满意度	≥95%

	指 标			
--	--------	--	--	--

2. “涵闸运行与维护”项目。

（1）项目概述。汛期对涡阳县各乡镇 77 座涵闸，其中：中型 4 座涵闸，小（1）型 33 座涵闸，小（2）型 40 座，涵闸进行维修工作，汛期后对涵闸进行养护工作，保障各涵闸在汛期内能够正常运行。

（2）立项依据。涡编【2010】3 号。

（3）实施主体。涡阳县水利工程管理所

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日止。

（5）项目内容。对全县各乡镇 77 座涵闸进行维修与维护，保障各涵闸在汛期内能够正常运行。

（6）年度预算安排。38 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		涵闸运行维护		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利工程管理所	实施单位	涡阳县水利工程管理所
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	38.00	38.00
		其中：财政拨款	38.00	38.00
		其他资金	0.00	0.00
年度目标	1、每年 1 月 1 日至 4 月 30 日汛期前, 对涵闸工程进行维修工作，汛期后对涵闸工程进行养护工作。2、开工率、完工率 100%，工程质量合格。3、资金支付率 100%。			
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	指标 1：涵闸的维修、维护工程	77 座
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：开工目标完成率	100%
		成本指标	指标 1：项目总成本	380000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	指标 1：能够安全蓄水，为全县农业保障充足水源	长期发挥效益
		生态效益指标	指标 1：提升环境卫生水平	明显提升

		可持续影响指标	指标 1：长期发挥效益	持续增强
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

涡阳县水利工程管理所为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县水利工程管理所 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 2025 年 2 月，涡阳县水利工程管理所共有车辆 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。

2025 年，涡阳县水利工程管理所 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 38 万元、政府性基金预算财政拨款 20 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 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、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。

十一、“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。