

模板 1

淮南市禹王排涝站 2024 年单位预算

2024 年 3 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.淮南市禹王排涝站 2024 年收支总表
- 2.淮南市禹王排涝站 2024 年收入总表
- 3.淮南市禹王排涝站 2024 年支出总表
- 4.淮南市禹王排涝站 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市禹王排涝站 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市禹王排涝站 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市禹王排涝站 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市禹王排涝站 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市禹王排涝站 2024 年项目支出表
- 10.淮南市禹王排涝站 2024 年政府采购支出表
- 11.淮南市禹王排涝站 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

(一) 淮南市禹王排涝站为工农业发展提供防灾、抗灾保障，抢排内涝，提供所辖区域的水利技术服务与管理。

(二) 淮南市禹王排涝站 2017 年正式挂牌淮南市水利局农村饮水安全工程管理站，承担全市农村饮水安全工程管理等事务性工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：淮南市禹王排涝站 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) **党建工作**。严格执行“三会一课”制度，持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动；加强党风廉政建设工作。

(二) **泵站管理**。计划完成泵站标准化管理评价验收整改工作；组织开展水利工程隐患排查工作；组织开展 4#机检修和部分机电设备维护、设备预防性实验工作；计划组织机电人员业务培训；巩固提升安全生产达标单位建设，加强值班值守、做好水旱灾害防御工作。

(三) **工程建设管理**。组织开展 2024 年度泵站养护项目工作；计划实施毛家湖大沟堤坝养护项目（包含万嘴站、蒋

咀站、杨桃李涵)；计划实施毛家湖大沟预留资金使用项目；计划完成淮南市农村饮水水质检测中心和信息中心工程竣工验收工作。

(四) **农村供水保障工作。**推动全市规模水厂标准化管理工作；协调推进城乡供水一体化工程建设进度；推动全市农村供水工程信息化建设；推动市级水质检测中心增加水质新标准数据检测能力；加强农村饮水安全工程管养经费的使用和管理；加强农村饮水常识知识的宣传工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市禹王排涝站 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	769.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	120.4
		九、卫生健康支出	19.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	608.5
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	71.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	769.7	本 年 支 出 小 计	819.7
上年结转数	50.0	结转下年	
一般公共预算	50.0	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	819.7	支 出 总 计	819.7

淮南市禹王排涝站 2024 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	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
淮南市水利局	819.7	769.7	769.7									50.0	50.0					
淮南市禹王排涝站	819.7	769.7	769.7									50.0	50.0					

淮南市禹王排涝站 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	120.4	120.4				
20805	行政事业单位养老支出	120.4	120.4				
2080502	事业单位离退休	28.5	28.5				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.3	61.3				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30.6	30.6				
210	卫生健康支出	19.5	19.5				
21011	行政事业单位医疗	19.5	19.5				
2101102	事业单位医疗	19.5	19.5				
213	农林水支出	608.5	456.9	151.6			
21303	水利	608.5	456.9	151.6			
2130306	水利工程运行与维护	558.5	456.9	101.6			
	防汛	44.0		44.0			

2130314							
2130316	农村水利	6.0		6.0			
221	住房保障支出	71.2	71.2				
22102	住房改革支出	71.2	71.2				
2210201	住房公积金	45.9	45.9				
2210202	提租补贴	25.3	25.3				
	合计	819.7	668.1	151.6			

单位公开表 4

淮南市禹王排涝站 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、本年收入	769.7	一、本年支出	819.7
（一）一般公共预算拨款	769.7	（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	50.0	（五）教育支出	

(一) 一般公共预算拨款	50.0	(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	120.4
		(九) 卫生健康支出	19.5
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	608.5
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	71.2
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	819.7	支 出 总 计	819.7

单位公开表 5

淮南市禹王排涝站 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	120.4	120.4	119.9	0.5	
20805	行政事业单位养老支出	120.4	120.4	119.9	0.5	
2080502	事业单位离退休	28.5	28.5	28.0	0.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.3	61.3	61.3		
	机关事业单位职业年	30.6	30.6	30.6		

2080506	金缴费支出					
210	卫生健康支出	19.5	19.5	19.5		
21011	行政事业单位医疗	19.5	19.5	19.5		
2101102	事业单位医疗	19.5	19.5	19.5		
213	农林水支出	608.5	456.9	414.1	42.9	151.6
21303	水利	608.5	456.9	414.1	42.9	151.6
2130306	水利工程运行与维护	558.5	456.9	414.1	42.9	101.6
2130314	防汛	44.0				44.0
2130316	农村水利	6.0				6.0
221	住房保障支出	71.2	71.2	71.2		
22102	住房改革支出	71.2	71.2	71.2		
2210201	住房公积金	45.9	45.9	45.9		
2210202	提租补贴	25.3	25.3	25.3		
	合计	819.7	668.1	624.7	43.4	151.6

淮南市禹王排涝站 2024 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门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
301	工资福利支出	593.0	593.0	
30101	基本工资	172.9	172.9	
30102	津贴补贴	21.6	21.6	
30103	奖金	99.9	99.9	
30107	绩效工资	111.8	111.8	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	61.3	61.3	
30109	职业年金缴费	30.6	30.6	
30110	职工基本医疗保险缴 费	19.5	19.5	
30112	其他社会保障缴费	2.5	2.5	
30113	住房公积金	45.9	45.9	
30199	其他工资福利支出	26.8	26.8	
302	商品和服务支出	43.4		43.4
30201	办公费	3.0		3.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30216	培训费	4.2		4.2
30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	14.4		14.4

30229	福利费	9.5		9.5
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	5.5		5.5
303	对个人和家庭的补助	31.8	31.8	
30302	退休费	4.3	4.3	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的 补助	27.4	27.4	
	合计	668.1	624.7	43.4

单位公开表 7

淮南市禹王排涝站 2024 年政府性基金预算支出表

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			

注：淮南市禹王排涝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。

单位公开表 8

淮南市禹王排涝站 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：淮南市禹王排涝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。

淮南市禹王排涝站 2024 年项目支出表

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		
特定目标类	农村水利经费	淮南市禹王排涝站	6.0				6.0				
特定目标类	水旱灾害防御经费	淮南市禹王排涝站	44.0				44.0				
特定目标类	禹王泵站安全防范预警系统经费	淮南市禹王排涝站	22.1	22.1							

特定目标类	禹王泵站 及农饮站 维修养护 经费	淮南市禹 王排涝站	79.5	79.5							
合计			151.6	101.6			50				

淮南市禹王排涝站 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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
禹王泵站 及农饮站 维修养护 经费	多功能一 体机	0.5	0.5				
合 计		0.5	0.5				

淮南市禹王排涝站 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：淮南市禹王排涝站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年淮南市禹王排涝站预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市禹王排涝站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市禹王排涝站2024年收支总预算819.7万元，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2024年收入总表的说明

淮南市禹王排涝站2024年收入预算819.7万元，其中，本年收入769.7万元，上年结转收入50.0万元。

（一）本年收入769.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算减少2.9万元，下降0.4%，下降原因主要是我单位辞职一人。

（二）上年结转收入50万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算减少66.4万元，下降57%，下降原因主要是结转项目减少。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市禹王排涝站2024年支出预算819.7万元，比2023年预算减少69.3万元，下降7.8%，下降原因主要是上年结转项目减少。其中，基本支出668.1万元，占81.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支

出 151.6 万元，占 18.5%，主要用于泵站维修养护。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市禹王排涝站 2024 年财政拨款收支预算 819.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 769.7 万元，上年结转收入 50 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 120.4 万元，占 14.7%；卫生健康支出 19.5 万元，占 2.4%；农林水支出 608.5 万元，占 74.2%；住房保障支出 71.2 万元，占 8.7%。

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。

淮南市禹王排涝站 2024 年一般公共预算支出 819.7 万元，比 2023 年预算减少 69.3 万元，下降 7.8%，主要原因：一是我单位辞职一人；二是上年结转资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 120.4 万元，占 14.7%；卫生健康支出 19.5 万元，占 2.4%；农林水支出 608.5 万元，占 74.2%；住房保障支出 71.2 万元，占 8.7%。

（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）2024 年预算 28.5 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.3%，增长原因主要是正常调资。

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) 2024 年预算 61.3 万元, 比 2023 年预算减少 0.9 万元, 下降 1.4%, 下降原因主要是我单位辞职一人。

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 30.6 万元, 比 2023 年预算减少 0.5 万元, 下降 1.6%, 下降原因主要是我单位辞职一人。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2024 年预算 19.5 万元, 比 2023 年预算减少 0.3 万元, 下降 1.4%, 下降原因主要是我单位辞职一人。

5. 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程运行与维护(项) 2024 年预算 558.5 万元, 比 2023 年预算减少 25 万元, 下降 4.3%, 下降原因主要是我单位辞职一人。

6. 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项) 2024 年预算 44 万元, 比 2023 年预算增加 9.7 万元, 增长 28.3%, 增长原因主要是 2023 年无大汛, 结转资金增加。

7. 农林水支出(类) 水利(款) 农村水利(项) 2024 年预算 6 万元, 比 2023 年预算减少 54 万元, 下降 90%, 下降原因主要是 2023 年农村水利省级资金下拨较少。

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 45.9 万元, 比 2023 年预算减少 0.7 万元, 下降 1.6%, 下降原因主要是我单位辞职一人。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2024 年预算 25.3 万元, 比 2023 年预算增加 2.2 万

元，增长 9.6%，增长原因主要是基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市禹王排涝站 2024 年一般公共预算基本支出 668.1 万元，其中，人员经费 624.7 万元，公用经费 43.4 万元。

（一）人员经费 624.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.4 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市禹王排涝站 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市禹王排涝站 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

淮南市禹王排涝站 2024 年预算共安排项目支出 151.6 万元，比 2023 年预算减少 79.9 万元，下降 34.5%，下降原因主要是上年结转资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 101.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 101.6 万元），

财政拨款上年结转安排 50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市禹王排涝站 2024 年预算安排政府采购支出 0.5 万元，与 2023 年预算相比，无变化。其中，一般公共预算安排 0.5 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市禹王排涝站 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。

“禹王泵站及农饮站维修养护经费”项目。

（1）项目概述。自投入使用以来，淮南市禹王排涝站每年汛期都能发挥重要的减灾效益，为保障流域内群众安居乐业和工农业正常生产起到了重要的作用，禹王排涝站保护面积可达 160 平方公里，4 个国家级煤矿，可使受益区 32 万人民免受洪涝灾害，在淮南市排涝工作中有着重要的作用。但是，建设时间久远，很多电气、机械设备老化，将影响工程的安全运行。2005 年以来，全市已累计解决 240.73 万农村人口饮水安全问题，建成农村集中式供水工程 94 处。由于农饮工程具有点多面广、人口分散、管理复杂的特点。省水利厅将市级专管机构建立纳入民生工程考核指标。为做好农村饮水安全工程建设管理工作，市编办

以淮编办〔2017〕69号批复市水利局农村饮水安全工程管理站，承担全市农村饮水安全工程管理等工作。

(2) 立项依据。淮南市人民政府专题会议纪要 第 27 号《泥河站、禹王站上划市管工作专题会议纪要》；省人民政府第 238 号令《安徽省农村饮水安全工程管理办法》；省水利厅、省财政厅《关于加强农村饮水安全工程建后管理养护的实施意见》（皖水农【2011】230 号）。

(3) 实施主体。淮南市禹王排涝站

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。(一) 1、4#机组汛前大修 9 万元；2、视频监控（AI 和各涵闸视频监控）升级 12 万元；3、毛家湖大沟 6KM 河道及堤坡维修养护和蒋咀站、万咀站、九个涵闸标准化管理 16.5 万元；4、智能化泵站管理平台维护费 6.5 万元；5、变电所、高压设备、低压设备维护（包括 3643 线 700 米 35KV 联络线电缆、3654 线 150 米 35KV 下线电缆及电气设备的预防性试验）11.5 万元；6、备品配件购置 6 万元；7、励磁系统及 PLC 系统维护 3 万元。(二) 淮南市农村饮水安全工程管理站为市编办新批复机构，承担全市农村饮水安全工程建设管理等相关工作；2024 年购置农饮检测专用设备及试剂 5 万元；工程建管及督查检查等费用 5 万元，为做好民生工程考核，确保用水安全，对 2024 年农村饮水安全工程建设采购管材委托第三方进行质量抽检费用 5 万元。

(6) 年度预算安排。79.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	禹王泵站及农饮站维修养护经费			
主管部门及代码	淮南市水利局 109001	实施单位	淮南市禹王排涝站	
项目来源	财政预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		79.5	
	其中: 财政拨款		79.5	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 通过对机组设备的维修养护, 不仅保障机组的安全正常的运行, 更能使泵站机组长期有效的为大众服务, 保证老百姓不受洪水侵害; 通过对水质的检测、监督, 确保全市人员饮上安全卫生的饮用水。</p> <p>目标 2: 使机组安全运行, 杜绝一切可能阻碍 2024 年安全度汛的隐患; 对全市大部分地区饮用水进行检测, 提出解决办法。</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	指标 1: 农村饮水安全工程管理县区数量	农饮水质检测 6 区 2 县
			指标 2: 承担排涝区内排涝的县(区)数量	3 县(区)
		质量指标	指标 1: 确保站内 4 台机组正常运行率	正常
			指标 2: 及时排涝率	及时
		时效指标	指标 1: 站内机组检修时间	2024 年 1 月-12 月
			指标 2: 农饮水质检测时间	2024 年 1 月-12 月
		成本指标	指标 1: 项目当年总成本	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少群众财产损失	明显
			指标 2: 提升农作物抗击洪涝灾害风险的承受能力程度	显著
		社会效益指标	指标 1: 减轻群众受洪水、涝水威胁程度	明显
			指标 2: 增加农民群众农业生产安全感、幸福感程度	明显
		生态效益指标	指标 1: 减少洪涝灾害发生概率, 提升排区群众生活环境	明显
可持续影	指标 1: 持续保障防洪排涝能力	明显		

		响指标		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	满意

（二）机关运行经费。

淮南市禹王排涝站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。

淮南市禹王排涝站 2024 年政府采购预算 0.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市禹王排涝站共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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。

2024 年，淮南市禹王排涝站 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 101.6 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、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。

四、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。

附件：淮南市禹王排涝站 2024 年度项目支出绩效目标