

宣城市宣州区红旗水库管理所 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.宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年通用资产配置支出表

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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
 - 13.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

宣城市宣州区红旗水库管理所坐落郎溪县姚村乡红旗村境内，是一座以灌溉农田、防洪抗旱、城镇饮用供水综合利用的中型水库。

二、单位预算构成

宣城市宣州区红旗水库管理所 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。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区红旗水库管理所	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）红旗水库灌溉郎溪县姚村乡、宣州洪林镇孙埠镇农田 5.6 万亩，汛期确保下游 318 国道、宣广高速、商合杭高铁、川沪燃气管道的重要设施，同时确保下游 11 万余人提供生活用水，为地方农业生产、农民增收、经济发展起到决定性作用。

（二）宣州区红旗水库管理所 2024 年初制定《2024 年度防汛预案》、《2024 年度汛期调度运用计划》、《2024 年度防汛抢险应急预案》及《2024 年度安全管理应急预案》并上报上级主管部门。严格按照省二级水利工程管理单位的要求和标准，积极开展各项管理工作，完成水利局主管部门下达的目标任务，充分发挥水库在防汛抗旱、生活用水的重要保障作用，最大限度发挥水库工程效益。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区红旗水库管理所

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、一般公共预算收入	131.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.17
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	105.68
		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	10.36
		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 小 计	131.43	本 年 支 出 小 计	131.43
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	131.43	支 出 总 计	131.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区红旗水库管理所

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	其他收入						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						
合计	131.43	131.43	131.43															
宣城市宣州区水利局	131.43	131.43	131.43															
宣城市宣州区红旗水库 管理所	131.43	131.43	131.43															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区红旗水库管理所 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	131.43	121.43	10.00
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
213	农林水支出	105.68	95.68	10.00
21302	林业和草原	14.52	14.52	
2130201	行政运行	14.52	14.52	
21303	水利	91.17	81.17	10.00
2130304	水利行业业务管理	91.17	81.17	10.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	
22102	住房改革支出	10.36	10.36	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	
2210202	提租补贴	2.59	2.59	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区红旗水库管理所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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、一般公共预算拨款收入	131.43	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	10.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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				
		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	11.17	11.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.21	4.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	105.68	105.68		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	10.36	10.36		
		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				
本年收入小计	131.43	本年支出小计	131.43	131.43		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	131.43	支出总计	131.43	131.43		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区红旗水库管理所

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	
	合计	131.43	121.43	113.03	8.40	10.00
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	11.17		
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	11.17		
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	7.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	3.66		
210	卫生健康支出	4.21	4.21	4.21		
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	4.21		
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	4.21		
213	农林水支出	105.68	95.68	87.28	8.40	10.00
21302	林业和草原	14.52	14.52	14.52		
2130201	行政运行	14.52	14.52	14.52		
21303	水利	91.17	81.17	72.77	8.40	10.00
2130304	水利行业业务管理	91.17	81.17	72.77	8.40	10.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	10.36		
22102	住房改革支出	10.36	10.36	10.36		
2210201	住房公积金	7.77	7.77	7.77		

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	
2210202	提租补贴	2.59	2.59	2.59		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区红旗水库管理所

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
	合计	121.43	113.03	8.40
301	工资福利支出	95.46	95.46	
30101	基本工资	43.82	43.82	
30102	津贴补贴	11.68	11.68	
30103	奖金	7.60	7.60	
30107	绩效工资	4.35	4.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	7.32	
30109	职业年金缴费	3.66	3.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	7.77	7.77	
30199	其他工资福利支出	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	8.91	0.51	8.40
30201	办公费	5.20		5.20
30206	电费	2.20		2.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.46	0.46	
30229	福利费	0.05	0.05	
303	对个人和家庭的补助	17.06	17.06	
30302	退休费	16.13	16.13	
30305	生活补助	0.94	0.94	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区红旗水库管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区红旗水库管理所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。

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区红旗水库管理所

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区红旗水库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。

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区红旗水库管理所

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	10.00	10.00							
	宣城市宣州区红旗水库 管理所	10.00	10.00							
水库大坝沉降位移观测工程	宣城市宣州区红旗水库 管理所	10.00	10.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区红旗水库管理所

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区红旗水库管理所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，故本表无数据。

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区红旗水库管理所

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区红旗水库管理所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购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区红旗水库管理所

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区红旗水库管理所没有安排通用资产配置支出，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，宣城市宣州区红旗水库管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年收支总预算 131.43 万元（不含提前下达，下同），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

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年收入预算 131.43 万元，其中，本年收入 131.43 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 131.43 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 131.43 万元，比 2023 年预算减少 7.22 万元，下降 5.21%，下降原因主要是 2023 年工程预算高于 2024 年。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年支出预算 131.43 万元，比 2023 年预算减少 7.22 万元，下降 5.21%，下降原因主要是 2023 年工程预算高于 2024 年。其中，基本支出

121.43 万元，占 92.39%，主要用于人员经费，单位日常支出；项目支出 10.00 万元，占 7.61%，主要用于维修养护和养护人员工资。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年财政拨款收支预算 131.43 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 11.17 万元，占 8.50%；卫生健康支出 4.21 万元，占 3.20%；农林水支出 105.68 万元，占 80.42%；住房保障支出 10.36 万元，占 7.88%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 7.22 万元，下降 5.21%，主要原因：2023 年工程预算高于 2024 年。

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

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年一般公共预算支出 131.43 万元，比 2023 年预算减少 7.22 万元，下降 5.21%，主要原因：2023 年工程预算高于 2024 年。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 11.17 万元，占 8.50%；卫生健康支出 4.21 万元，占 3.20%；农林水支出 105.68 万元，占 80.42%；住房保障支出 10.36 万元，占 7.88%。

（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 0.19 万元,比 2023 年预算增加 0.19 万元,增长原因主要是支出预算结构变化。

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 7.32 万元,比 2023 年预算减少 0.1 万元,下降 1.35%,下降原因主要是 2023 年有新进人员,人员变化导致支出变化。

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 3.66 万元,比 2023 年预算增加 0.82 万元,增长 28.87%,增长原因主要是 2023 年有新进人员,人员变化导致支出变化。

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 4.21 万元,比 2023 年预算增加 1.34 万元,增长 46.69%,增长原因主要是 2023 年有新进人员,人员变化导致支出变化。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024 年预算 14.52 万元,比 2023 年预算增加 14.52 万元,增长原因主要是支出预算结构变化。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算 91.17 万元,比 2023 年预算减少 27.64 万元,下降 23.26%,下降原因主要是支出预算结构变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 7.77 万元,比 2023 年预算增加 2.21 万元,增长 39.75%,增长原因主要是 2023 年有新进人员,人员变

化导致支出变化。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 2.59 万元,比 2023 年预算增加 1.43 万元,增长 123.28%,增长原因主要是 2023 年有新进人员,人员变化导致支出变化。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年一般公共预算基本支出 121.43 万元。其中,人员经费 113.03 万元,公用经费 8.40 万元。

(一) 人员经费 113.03 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缴费、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 8.40 万元,主要包括:办公费、电费、差旅费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区红旗水库管理所 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

宣城市宣州区红旗水库管理所 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

2024 年预算共安排项目支出 10.00 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 9.09%，下降原因主要是 2023 年 11 万项目主要是安排公益性和自收自支人员经费和养护工资，2024 年 10 万项目主要用于工程日常养护费用。主要包括：本年财政拨款安排 10.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 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

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 水库大坝沉降位移观测工程项目

（1）项目概述。水库大坝沉降位移观测。

（2）立项依据。《宣州区水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案》。

（3）实施主体。宣城市宣州区红旗水库管理所。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。保障单位工作运行，弥补人员经费，日常公用经费不足，保障水利行业相关业务顺利开展。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水库大坝沉降位移观测工程		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区红旗水库管理所
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《宣州区水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案》保障单位工作运行,弥补人员经费,日常公用经费不足,保障水利行业相关业务顺利开展。			
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	大坝长度	210米
		质量指标	工程运行正常	不发生任何质量问题
		时效指标	高质量完成工作计划	按要求完成
		成本指标	按财务有关文件执行、严格按审计执行	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾综合效益的提升	提升程度明显
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	改善显著
		可持续影响指标	延长工程使用寿命的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意	>90%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是 2024 年单位无采购需求。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区红旗水库管理所固定资产总金额 3,669.54 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3,021.50 万元、通用设备 119.31 万元、专用设备 7.84 万元、其他资产 520.89 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区红旗水库管理所 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算

当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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)：反映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。

十三、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)：反映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。(含職業年金补记支出。)

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监

管、行政许可及监督管理等。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区红旗水库管理所 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位：万元)
1	水库大坝沉降位移观测工程	10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水库大坝沉降位移观测工程		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区红旗水库管理所
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《宣州区水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案》保障单位工作运行,弥补人员经费,日常公用经费不足,保障水利行业相关业务顺利开展。			
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	大坝长度	210米
		质量指标	工程运行正常	不发生任何质量问题
		时效指标	高质量完成工作计划	按要求完成
		成本指标	按财务有关文件执行、严格按审计执行	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾综合效益的提升	提升程度明显
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	改善显著
		可持续影响指标	延长工程使用寿命的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意	>90%