

# 绥滨县水务局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 绥滨县水务局（本级）概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## 第二部分 绥滨县水务局（本级）2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

## 第三部分 绥滨县水务局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绥滨县水务局（本级）概况

## 一、单位职责

绥滨县水务局隶属于绥滨县水务局，主要职责是绥滨县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发〈绥滨县人民政府机构改革方案〉的通知》（黑编[2010]59号），设立县水务局，为县政府工作部门。

### （一）职责调整

1. 取消已由县政府公布取消的行政审批事项。
2. 加强水资源统一管理和节约、保护与合理配置，在保障城乡供水安全的同时，逐步实施采水和用户用水节约监控，促进水资源的可持续利用。
3. 加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。

### （二）主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关水利水务工作的方针政策和法律法规，并组织监督实施。
2. 负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全县水务事业发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施；对县国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目中的水资源、水土保持和防洪等涉水方面的内容组织论证工作。编制全县水务系统部门预算。。

## 二、单位机构设置

绥滨县水务局预算是包括绥滨县水务局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家绥滨县水务局，事业单位3家农田水利工程建设中心、河长事务中心、农村水利技术指导站。

### 三、单位人员构成

绥滨县水务局编制总数为38个，其中：行政编制11个，事业编制27个。实有人员68人，其中：在职人员38人，离退休人员20人，业务费人员10人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加3人，业务费人数减少1人。

# 第二部分 绥滨县水务局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：绥滨县水务局（本级）

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   | 726.55 | 一、社会保障和就业支出 | 73.60  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、农林水支出     | 620.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、住房保障支出    | 32.95  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   |             |        |
| 五、事业收入         | 0.00   |             |        |
| 六、上级补助收入       | 0.00   |             |        |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   |             |        |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00   |             |        |
| 本年收入合计         | 726.55 | 本年支出合计      | 726.55 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 726.55 | 支出总计        | 726.55 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 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 | 事业收入 | 单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 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 |
|          | 合计       | 726.55 | 726.55 | 726.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 604      | 水务局      | 726.55 | 726.55 | 726.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 604001   | 绥滨县水务局   | 726.55 | 726.55 | 726.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 支出总表

单位名称：绥滨县水务局（本级）

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 726.55 | 539.05 | 187.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.60  | 73.60  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.60  | 73.60  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.79  | 30.79  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.81  | 42.81  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 620.00 | 432.50 | 187.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21303   | 水利               | 620.00 | 432.50 | 187.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130301 | 行政运行             | 432.50 | 432.50 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 7.00   | 0.00   | 7.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130309 | 水利执法监督           | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 146.50 | 0.00   | 146.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130335 | 农村供水             | 23.00  | 0.00   | 23.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 32.95  | 32.95  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.95  | 32.95  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |



| 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 |
|---------|-------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 726.55 | 一、本年支出       | 726.55 |
| （一）一般公共预算拨款   | 726.55 | （一）社会保障和就业支出 | 73.60  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）农林水支出     | 620.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）住房保障支出    | 32.95  |
| 二、上年结转        | 0.00   | 二、年终结转结余     | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   |              |        |
| 收入总计          | 726.55 | 支出总计         | 726.55 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县水务局（本级）

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               | 726.55 | 539.05 | 501.45 | 37.60 | 187.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.60  | 73.60  | 73.60  | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.60  | 73.60  | 73.60  | 0.00  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.79  | 30.79  | 30.79  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.81  | 42.81  | 42.81  | 0.00  | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 620.00 | 432.50 | 394.90 | 37.60 | 187.50 |
| 21303   | 水利               | 620.00 | 432.50 | 394.90 | 37.60 | 187.50 |
| 2130301 | 行政运行             | 432.50 | 432.50 | 394.90 | 37.60 | 0.00   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 7.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 7.00   |
| 2130309 | 水利执法监督           | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 146.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 146.50 |
| 2130335 | 农村供水             | 23.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 23.00  |
| 2130399 | 其他水利支出           | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 10.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 32.95  | 32.95  | 32.95  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.95  | 32.95  | 32.95  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.95  | 32.95  | 32.95  | 0.00  | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 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             | 539.05     | 501.45 | 37.60 |
| 301          | 工资福利支出         | 466.48     | 466.48 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 187.41     | 187.41 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 187.41     | 187.41 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 128.37     | 128.37 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 124.06     | 124.06 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 4.31       | 4.31   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 12.54      | 12.54  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 12.54      | 12.54  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.81      | 42.81  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 24.66      | 24.66  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 24.66      | 24.66  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.54       | 0.54   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.54       | 0.54   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 32.95      | 32.95  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 37.20      | 37.20  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 37.60      | 0.00   | 37.60 |
| 30201        | 办公费            | 5.07       | 0.00   | 5.07  |
| 30205        | 水费             | 0.18       | 0.00   | 0.18  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.18       | 0.00   | 0.18  |
| 30206        | 电费             | 1.50       | 0.00   | 1.50  |
| 3020601      | 办公电费           | 1.50       | 0.00   | 1.50  |
| 30207        | 邮电费            | 1.00       | 0.00   | 1.00  |
| 3020702      | 电话通讯费          | 1.00       | 0.00   | 1.00  |
| 30208        | 取暖费            | 19.71      | 0.00   | 19.71 |

| 部门预算支出经济分类科目 |              | 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  |
| 3020801      | 办公用房取暖费      | 19.71      | 0.00  | 19.71 |
| 30211        | 差旅费          | 1.50       | 0.00  | 1.50  |
| 30216        | 培训费          | 0.35       | 0.00  | 0.35  |
| 30217        | 公务接待费        | 0.19       | 0.00  | 0.19  |
| 30239        | 其他交通费用       | 8.10       | 0.00  | 8.10  |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 34.97      | 34.97 | 0.00  |
| 30302        | 退休费          | 34.03      | 34.03 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资         | 30.79      | 30.79 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 3.24       | 3.24  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助         | 0.76       | 0.76  | 0.00  |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 0.76       | 0.76  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.16       | 0.16  | 0.00  |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费（退休） | 0.16       | 0.16  | 0.00  |
| 30309        | 奖励金          | 0.02       | 0.02  | 0.00  |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |         | 项目经费   |
|--------------|---------|--------|
| 科目编码         | 科目名称    |        |
|              | 合计      | 187.50 |
| 302          | 商品和服务支出 | 20.00  |
| 30201        | 办公费     | 20.00  |
| 310          | 资本性支出   | 167.50 |
| 31005        | 基础设施建设  | 144.50 |
| 31006        | 大型修缮    | 23.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计       | 0.19     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.19  |
| 604001   | 绥滨县水务局   | 0.19     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.19  |

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县水务局（本级） 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   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



### 国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

| 类型          | 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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|----------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |                            |        |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|             |                            | 合计     | 187.50 | 187.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 2023年水资源管理项目               | 绥滨县水务局 | 144.50 | 144.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 2023年农村饮水维修养护项目            | 绥滨县水务局 | 23.00  | 23.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 水务局工作经费                    | 绥滨县水务局 | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 鹤岗市河长制办公室文件（河<br>长制工作经费补助） | 绥滨县水务局 | 7.00   | 7.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 水土保持监督执法工作经费               | 绥滨县水务局 | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 水资源普法工作经费                  | 绥滨县水务局 | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

绩效附件2:

# 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位(盖章)

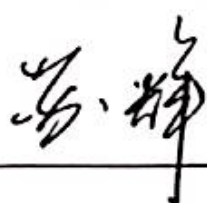
|         |                                                                                                                                                                 |        |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 部门名称    | 绥滨县水务局                                                                                                                                                          | 评价年度   | 2023年       |
| 部门预算支出  | 230401002535<br>726.55万元                                                                                                                                        | 部门决算支出 |             |
| 部门负责人   | 苏辉                                                                                                                                                              | 联系电话   | 15946657069 |
| 部门财务负责人 | 霍红                                                                                                                                                              | 联系电话   | 18724688977 |
| 部门职能概述  | 1. 贯彻执行国家和省有关水利水务工作的方针政策和法律法规, 并组织监督实施。<br>2. 负责保障水资源的合理开发利用, 组织编制全县水务事业发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施; 对县国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目中的水资源、水土保持和防洪等涉水方面的内容组织论证工作。编制全县水务系统部门预算。 |        |             |

## 绩效评价指标

| 一级指标    | 二级指标    | 三级指标       | 分值 | 指标内容                                  | 评价标准                             | 指标全年预计(实际)完成情况      | 部门评价得分 | 财政评价得分 |
|---------|---------|------------|----|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|--------|
| 预算执行70分 | 经费控制40分 | 1. 三公经费控制率 | 10 | 部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率 | 三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分  | 三公经费控制率 $\leq$ 99%  |        |        |
|         |         | 2. 政府采购执行率 | 10 | 政府采购执行额与预算额的比率                        | 政府采购执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分  | 政府采购执行率 $\leq$ 98%  |        |        |
|         |         | 3. 公用经费控制率 | 10 | 部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率                 | 公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分 | 公用经费控制率 $\leq$ 100% |        |        |
|         |         | 4. 预算执行率   | 10 | 实际支出资金与实际到位资金的比率                      | 预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分    | 预算执行率 $\geq$ 98%    |        |        |
|         |         | 1. 资金到位率   | 10 | 实际到位资金与计划投入资金的比率                      | 资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分    | 资金到位率 $\geq$ 98%    |        |        |

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

|                                                                                                                                                                                             |               |            |     |                                    |                                |                              |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                             | 资金管理<br>30分   | 2. 财务管理    | 10  | 管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范               | 制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分     | 财务管理<br>制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范 |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |               | 3. 整改落实    | 10  | 对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准) |                                |                              |  |  |
| 事业效果<br>30分                                                                                                                                                                                 | 部门预算效果<br>30分 | 1. 经济效益    | 10  |                                    |                                |                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |               | 2. 社会效益    | 15  |                                    |                                |                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                             |               | 3. 服务对象满意度 | 5   | 群众满意率 $\geq 90\%$                  | 群众满意率 $\geq 90\%$ , 得5分, 否则扣2分 | 群众满意率 $\geq 90\%$            |  |  |
| 合计                                                                                                                                                                                          |               |            | 100 |                                    |                                |                              |  |  |
| 预算部门意见:   (签章) 年 月 日 |               |            |     |                                    |                                |                              |  |  |
| 财政主管科室批复意见: (签章) 年 月 日                                                                                                                                                                      |               |            |     |                                    |                                |                              |  |  |

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。



项目支出绩效表

部门/单位：水利水务局

单位：万元

| 单位名称  | 项目名称           | 预算执行率(%) | 项目类别     | 预算数    | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|-------|----------------|----------|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 水利水务局 | 工资支出           | 10       | 工资支出     | 315.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        | 效益指标 | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
|       | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10       | 奖励经费     | 12.54  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        | 效益指标 | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
|       | 社会保障缴费         | 10       | 社会保障缴费   | 68.01  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        | 效益指标 | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
|       | 住房公积金          | 10       | 住房公积金    | 32.95  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        | 效益指标 | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
|       | 退休费            | 10       | 退休费      | 34.03  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        | 效益指标 | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
|       | 生活补助           | 10       | 生活补助     | 0.76   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        | 效益指标 | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
|       | 离退休人员医疗费       | 10       | 离退休医疗费   | 0.16   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        | 效益指标 | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
|       | 独生子女父母奖励       | 10       | 独生子女父母奖励 | 0.02   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        | 效益指标 | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|       |                |          |          |        |                                        |      |        |             |        |         |        |       |



|           |                        |        |          |       |                                        |        |        |                              |                         |        |        |       |
|-----------|------------------------|--------|----------|-------|----------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|--------|-------|
| 浚县水务局     |                        |        |          |       |                                        | 效益指标   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                  | 小于等于                    | 5.00   | %      | 22.50 |
|           | 长期聘用人员工资               | 10     | 各类人员补助支出 | 37.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标   | 足额保障率                        | 等于                      | 100.00 | %      | 22.50 |
|           |                        |        |          |       |                                        |        |        | 科目调整次数                       | 小于等于                    | 10.00  | 次      | 22.50 |
|           |                        |        |          |       |                                        | 效益指标   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                  | 小于等于                    | 5.00   | %      | 22.50 |
|           |                        |        |          |       |                                        |        |        | 发放及时率                        | 等于                      | 100.00 | %      | 22.50 |
|           | 定额公用经费                 | 10     | 定额公用经费   | 29.50 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标   | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于                    | 10.00  | 次      | 22.50 |
|           |                        |        |          |       |                                        |        |        | 质量指标                         | 预算编制质量=(执行数/预算数)×100%   | 小于等于   | 5.00   | %     |
|           |                        |        |          |       |                                        | 效益指标   | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)×100% | 小于等于                    | 100.00 | %      | 22.50 |
|           |                        |        |          |       |                                        |        |        | 运转保障率                        | 等于                      | 100.00 | %      | 22.50 |
|           | 其他交通补贴                 | 10     | 其他交通补贴   | 8.10  | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标   | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于                    | 10.00  | 次      | 22.50 |
|           |                        |        |          |       |                                        |        |        | 质量指标                         | 预算编制质量=(执行数/预算数)×100%   | 小于等于   | 5.00   | %     |
|           |                        |        |          |       |                                        | 效益指标   | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)×100% | 小于等于                    | 100.00 | %      | 22.50 |
|           |                        |        |          |       |                                        |        |        | 运转保障率                        | 等于                      | 100.00 | %      | 22.50 |
|           | 水务局工作经费                | 10     | 其他运转类    | 10.00 | 2023年浚县水务局工作经费，保证工作需要。                 | 成本指标   | 经济成本指标 | 经济成本                         | 等于                      | 100.00 | %      | 20.00 |
|           |                        |        |          |       |                                        |        | 产出指标   | 数量指标                         | 数量指标                    | 等于     | 100.00 | %     |
|           |                        |        |          |       |                                        | 质量指标   |        | 质量指标                         | 等于                      | 100.00 | %      | 10.00 |
|           |                        |        |          |       |                                        | 时效指标   | 时效指标   | 等于                           | 100.00                  | %      | 10.00  |       |
|           |                        |        |          |       |                                        | 效益指标   | 社会效益指标 | 社会效益                         | 等于                      | 100.00 | %      | 20.00 |
|           |                        |        |          |       |                                        |        | 满意度指标  | 服务对象满意度                      | 群众满意度                   | 等于     | 100.00 | %     |
|           | 鹤壁市河长制办公室文件（河长制工作经费补助） | 10     | 其他运转类    | 7.00  | 鹤壁市河长制办公室文件（河长制工作经费补助）                 | 成本指标   | 经济成本指标 | 经济成本                         | 等于                      | 100.00 | %      | 20.00 |
|           |                        |        |          |       |                                        |        | 产出指标   | 数量指标                         | 数量指标                    | 等于     | 100.00 | %     |
|           |                        |        |          |       |                                        | 质量指标   |        | 质量指标                         | 等于                      | 100.00 | %      | 20.00 |
|           |                        |        |          |       |                                        | 效益指标   | 社会效益指标 | 社会效益                         | 等于                      | 100.00 | %      | 20.00 |
|           |                        |        |          |       |                                        |        | 满意度指标  | 服务对象满意度                      | 群众满意度                   | 等于     | 100.00 | %     |
| 水资源普法工作经费 |                        |        |          |       |                                        | 10     | 其他运转类  | 2.00                         | 水资源普法工作经费，依法普法【2023】1号。 | 成本指标   | 经济成本指标 | 经济成本  |
|           | 产出指标                   | 数量指标   | 数量指标     | 等于    | 100.00                                 |        |        |                              |                         |        | %      | 20.00 |
|           |                        | 质量指标   | 质量       | 等于    | 100.00                                 |        |        |                              |                         | %      | 20.00  |       |
|           | 效益指标                   | 社会效益指标 | 社会效益     | 等于    | 100.00                                 |        |        |                              |                         | %      | 20.00  |       |
|           |                        | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度 | 等于                                     |        |        |                              |                         | 100.00 | %      | 10.00 |
|           | 水土保持监督执法工作经费           | 10     | 其他运转类    | 1.00  | 水土保持监督执法工作经费，鹤壁市水利办发【2022】15号          |        |        |                              |                         | 成本指标   | 经济成本指标 | 经济成本  |
| 产出指标      |                        |        |          |       |                                        | 数量指标   | 数量指标   | 等于                           | 100.00                  |        | %      | 20.00 |
|           |                        |        |          |       |                                        | 质量指标   | 质量指标   | 等于                           | 100.00                  | %      | 20.00  |       |
| 效益指标      |                        |        |          |       |                                        | 社会效益指标 | 社会效益   | 等于                           | 100.00                  | %      | 20.00  |       |
|           |                        |        |          |       |                                        | 社会效益   | 社会效益   | 等于                           | 100.00                  | %      | 20.00  |       |

|  |  |  |  |  |  |       |           |            |      |        |   |       |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|------------|------|--------|---|-------|
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度    | 大于等于 | 100.00 | % | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标  | 社会成本指标    | 农村饮水工程维修   | 等于   | 100.00 | 处 | 20.00 |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 农村维修数量     | 等于   | 100.00 | 处 | 20.00 |
|  |  |  |  |  |  |       | 质量指标      | 验收合格率      | 大于等于 | 100.00 | % | 20.00 |
|  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 农村饮水工程社会效益 | 大于等于 | 100.00 | % | 20.00 |
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | 大于等于 | 100.00 | % | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标  | 社会成本指标    | 水资源管理      | 等于   | 100.00 | 个 | 20.00 |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 取水口数量      | 等于   | 100.00 | % | 20.00 |
|  |  |  |  |  |  |       | 质量指标      | 质量指标       | 等于   | 100.00 | % | 20.00 |
|  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会效益       | 等于   | 100.00 | % | 20.00 |
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | 等于   | 100.00 | % | 10.00 |

## 第三部分 绥滨县水务局（本级）2023年单位预算情况说明

### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县水务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县水务局（本级）收入总预算726.55万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加258.23万元，增长55.14%，主要原因是：人员增加，费用增加。支出总预算726.55万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加258.23万元，增长55.14%，主要原因是人员增加，费用增加。

### 二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县水务局（本级）收入预算726.55万元，其中：一般公共预算拨款收入726.55万元，占100.00%。

### 三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县水务局（本级）支出预算726.55万元，其中：基本支出539.05万元，占74.19%；项目支出187.50万元，占25.81%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县水务局（本级）财政拨款收入预算726.55万元，其中：一般公共预算拨款726.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算726.55万元，其中，社会保障和就业支出73.60万元，农林水支出



620.00万元，住房保障支出32.95万元。比上年预算增加258.23万元，增长55.14%，主要原因是人员增加，费用增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县水务局（本级）一般公共预算支出726.55万元，其中：基本支出539.05万元，项目支出187.50万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）30.79万元，比上年预算增加5.92万元，增长23.8%，主要原因是退休人员增加及工资上调。

（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）42.81万元，比上年预算增加8.13万元，增长23.44%，主要原因是人员增加、工资上调。

（三）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）432.50万元，比上年预算增加48.48万元，增长12.62%，主要原因是工资上调，人员增加。

（四）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）7.00万元，比上年预算增加7万元，增长7%，主要原因是上级单位要求，水利工程运行，财政需匹配相当经费。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）1.00

万元，比上年预算增加1万元，增长1%，主要原因是水利执法，需要财政匹配经费。

（六）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

（项）146.50万元，比上年预算增加146.5万元，增长146.5%，主要原因是根据水保【2019】160号文件规定，水土保持方案报告书

应当进行技术评审，评审费用应当纳入各级财政预算。

(七)农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）23.00万元，比上年预算增加23万元，增长23%，主要原因是城镇供水运行费用需纳入预算。

(八)农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长10%，主要原因是水利支出费用增加，需地方财政解决。

(九)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.95万元，比上年预算增加8.2万元，增长33.13%，主要原因是住房公积金缴费率提高到12%。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县水务局（本级）一般公共预算基本支出539.05万元，其中：人员经费501.45万元，公用经费37.60万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）187.41万元，比上年预算增加39.25万元，增长26.49%，主要原因是人员增加，工资上调。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）128.37万元，比上年预算增加29.05万元，增长29.25%，主要原因是人员增加，工资上调。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）12.54万元，比上年预算减少8.08万元，下降39.19%，主要原因是补发职工20-22绩效工资。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）42.81万元，比上年预算增加8.13万元，增长23.44%，主要

原因是人员增加，工资上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）24.66万元，比上年预算增加6.97万元，增长39.4%，主要原因是人员增加，工资上调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.54万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员浮动小。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）32.95万元，比上年预算增加8.2万元，增长33.13%，主要原因是住房公积金缴费率提高到12%。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）37.20万元，比上年预算减少7.62万元，下降17%，主要原因是业务费人员减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.07万元，比上年预算减少1.3万元，增长下降0.2%，主要原因是其他费用增加，办公经费减少。

（一十）商品和服务支出（类）水费（款）0.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公用地不变，水费无增加。

（一十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.50万元，比上年预算增加1万元，增长200%，主要原因是用电量增加。

（一十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。

（一十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）19.71万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公用地无变化，与上年相同。

（一十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。

（一十五）商品和服务支出（类）培训费（款）0.35万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。

（一十六）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.19万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.56%，主要原因是人员增加。

（一十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务员正式人员无增加。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）34.03万元，比上年预算减少1.58万元，下降4.44%，主要原因是遗属减少。

（一十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.56%，主要原因是人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.16万元，比上年预算减少6.61万元，下降97.64%，主要原因是退休职工医保费用减免。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.03万元，下降60%，主要原因是独生子女人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县水务局（本级）一般公共预算项目支出187.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长20%，主要原因是水利运行费用增加到预算。

（二）资本性支出（类）基础设施建设（款）144.50万元，比上年预算增加144.5万元，增长144.5%，主要原因是根据水保【2019】160号文件规定，水土保持方案报告书应当进行技术评审，评审费用应当纳入各级财政预算。

（三）资本性支出（类）大型修缮（款）23.00万元，比上年预算增加23万元，增长23%，主要原因是城镇供水运行费用需纳入预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县水务局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.19万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.19万元。比上年预算增加0.01万元，增长5.56%，主要原因是人员增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无出国人员。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.19万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.56%，主要原因是人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是水务局局机关无公用车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本单位机关运行经费预算432.5万元，比上年预算增加48.48万元，增长12.62%。主要原因是人员增加，费用增加。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，绥滨县水务局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，绥滨县水务局（本级）固定资产金额839.21万元，其中：房屋4399.64平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，绥滨县水务局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额187.5万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十三、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。

一十四、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。

一十五、农林水支出（类）农业农村（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。

一十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

一十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制

（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

一十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

一十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复

与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设

（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：

反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会

和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十六、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。