

宁安市水务局2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市水务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市水务局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 宁安市水务局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市水务局部门概况

一、部门职责

(一) 负责对国家和省、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻落实国家和省、市有关发展水利工作的方针、政策，根据国家和省、市有关法律法规，结合本地实际，研究制定地方性水利、水务管理办法、实施细则和规章制度，经批准后组织实施。

(二) 组织制定全市水利发展战略规划，中长期发展计划和年度计划，组织制定全市主要河流的流域综合规划和专业计划，并监督实施。协调处理部门间、行政区域间在水利规划建设运用中出现的矛盾和水事纠纷。

(三) 统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管

(四) 主管全市江河、水库、湖泊、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程及国家、省、市规划内拟建重要水库坝址与库区；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市江河、湖泊、水库及河口滩涂的综合治理和开发；负责全市堤防工程建设、维修和管理，安排审查全市重点水利工程基本

建设项目。

（五）主管全市防汛和抗旱工作。负责全市汛情旱情监测、分析、预报、传递、反馈；动员和组织社会力量参加抗灾、抢险；负责防汛物资调动、储备和保管；负责防汛专用通讯、指挥设施的管理；承办市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。对江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

（六）主管全市水土保持工作。负责监督检查全市水土保持情况、组织监督有关部门或单位对水土流失进行治理，保护全市水土资源。

（七）管理指导全市农村水利、城乡供水、防病改水和人畜饮水工作；组织受益单位和群众多渠道筹措资金，进行农田水利、农村水电、城乡供水、防病改水和人畜饮水工程建设；负责全市大、中、小型水库工程管理建设与管理；负责指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（八）贯彻落实国家和省、市水电资源开发的方针、政策；组织社会力量兴办水电工程，开发利用全市水能资源；负责组织建设和管理全市水电站。

（九）负责城镇地表供水源建设、水环境保护、水质监测等城市水务工作。

（十）指导和管理全市供水工作，综合管理城市计划用水、节约用水和城市规划区地下水开发利用和保护工作。对地下水行使行政管理职能。

（十一）按国家和省、市有关规定管理全市水务系统国有固定资产，并对水务固定资产保值增值进行监督；配合有关部门，制定有关全市水务财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并

组织实施。

(十二) 对全市水利工程建设进行行业管理，研究制定全市水务行业发展方向和目标，根据全市水务发展战备规划和流域综合规划，审查协调各类专业水务规划和工程建设规划，对全市水利工程、水务综合经营实行行业管理。

(十三) 负责组织建设和管理具有控制性跨行政区划的或多部门受益的重要水利工程。

(十四) 负责全市水利建设专项基金的筹集工作。

(十五) 负责全市水利科技、教育、宣传指导工作，负责全市水务队伍建设工作。

(十六) 负责水务系统党群工作。

(十七) 承办市政府授权或交办的其它事项。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构6个，分别为水务本部以及下属5家预算单位。

(二) 本部门中，行政单位1家，，事业单位5家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市水务（本级）	行政单位
2	宁安市水土保持工作站	事业单位
3	宁安市河道管护中心	事业单位
4	宁安市响水灌区服务中心	事业单位
5	宁安市桦树川水库管理中心	事业单位
6	宁安市卧龙河管护站	事业单位

三、部门人员构成

宁安市水务局部门编制总数为354个，其中：行政编制9个，事业编制338个，工勤编制0个。实有人员303人，其中：在职人员303人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少12人，其中：在职人数减少12人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

宁安市水务局部门预算包括宁安市水务局本级以及所属5家预算单位的汇总预算。

第二部分 宁安市水务局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市水务局

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	5299.79	一、社会保障和就业支出	357.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	113.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	4733.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	95.13
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	5299.79	本年支出合计	5299.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5299.79	支出总计	5299.80

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：宁安市水务局

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	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	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	5299.79	5299.79	5299.79	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	0.00
310	水务局	5299.79	5299.79	5299.79	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	0.00
310001	宁安市水务局	3358.23	3358.23	3358.23	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	0.00
310002	宁安市水土保持和水资源利用中心	255.11	255.11	255.11	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	0.00
310004	宁安市河道管护中心	197.02	197.02	197.02	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	0.00
310005	宁安市响水灌区服务中心	912.24	912.24	912.24	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	0.00
310006	宁安市卧龙河水库管护站	163.43	163.43	163.43	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	0.00
310007	宁安市桦树川水库管护中心	413.76	413.76	413.76	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	0.00

支出总表

单位名称：宁安市水务局

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	5299.79	2288.08	3011.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.69	357.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.69	357.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.43	215.43	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	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4733.29	1721.58	3011.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4708.28	1696.57	3011.71	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1738.17	1655.16	83.01	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
2130302	一般行政管理事务	209.11	41.41	167.70	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1790.00	0.00	1790.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5299.79	一、本年支出	5299.80
（一）一般公共预算拨款	5299.79	（一）社会保障和就业支出	357.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	113.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	4733.30
		（四）住房保障支出	95.13
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	5299.79	支出总计	5299.80

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市水务局

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	5299.79	2288.08	2251.65	36.44	3011.71
208	社会保障和就业支出	357.69	357.69	357.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.69	357.69	357.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.43	215.43	215.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.12	119.12	119.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.47	85.47	85.47	0.00	0.00
213	农林水支出	4733.29	1721.58	1685.15	36.44	3011.71
21301	农业农村	25.01	25.01	24.14	0.87	0.00
2130101	行政运行	25.01	25.01	24.14	0.87	0.00
21303	水利	4708.28	1696.57	1661.01	35.57	3011.71
2130301	行政运行	1738.17	1655.16	1655.04	0.13	83.01
2130302	一般行政管理事务	209.11	41.41	5.97	35.44	167.70
2130306	水利工程运行与维护	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2130310	水土保持	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130314	防汛	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1790.00	0.00	0.00	0.00	1790.00
2130335	农村供水	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
221	住房保障支出	95.13	95.13	95.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.13	95.13	95.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.13	95.13	95.13	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市水务局

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	2288.06	2251.63	36.43
301	工资福利支出	1966.47	1966.47	0.00
30101	基本工资	1261.24	1261.24	0.00
3010101	基本工资	1261.24	1261.24	0.00
30102	津贴补贴	371.97	371.97	0.00
3010201	津补贴	335.61	335.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	36.36	36.36	0.00
30103	奖金	24.02	24.02	0.00
3010301	奖金	24.02	24.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.37	135.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.10	77.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	76.60	76.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.64	1.64	0.00
30113	住房公积金	95.13	95.13	0.00
302	商品和服务支出	36.43	0.00	36.43
30201	办公费	9.15	0.00	9.15
30208	取暖费	11.54	0.00	11.54
3020801	办公用房取暖费	11.54	0.00	11.54
30228	工会经费	9.15	0.00	9.15
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
3022901	福利费	0.18	0.00	0.18
30239	其他交通费用	6.41	0.00	6.41
303	对个人和家庭的补助	285.16	285.16	0.00

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
30302	退休费	241.45	241.45	0.00
3030201	退休工资	206.17	206.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	35.28	35.28	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	42.82	42.82	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	42.13	42.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市水务局

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	3011.71
301	工资福利支出	83.00
30101	基本工资	83.00
3010101	基本工资	83.00
302	商品和服务支出	171.71
30201	办公费	22.55
30202	印刷费	12.00
30206	电费	4.00
3020601	办公电费	4.00
30211	差旅费	22.50
30213	维修（护）费	11.25
3021301	一般维修费	11.25
30226	劳务费	54.00
30227	委托业务费	38.84
30228	工会经费	0.56
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	4.50
30299	其他商品和服务支出	1.50
3029999	其他商品和服务支出	1.50
310	资本性支出	2757.00
31005	基础设施建设	2570.00
31099	其他资本性支出	187.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市水务局

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	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
310001	宁安市水务局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
310002	宁安市水土保持和水资源利用中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
310004	宁安市河道管护中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市水务局

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：本部门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：宁安市水务局

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：本部门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：宁安市水务局

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 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		
		合计	3011.71	3011.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公运行经费	宁安市水务局	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车	宁安市水务局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车	宁安市水土保持和水资源利用 中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	宁安市河道管护中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工会经费	宁安市响水灌区服务中心	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额经费	宁安市响水灌区服务中心	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	福利费	宁安市响水灌区服务中心	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建经费	宁安市水务局	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	气象人员经费	宁安市水务局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法大队人员工资	宁安市水务局	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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		
专项业务费 项目	执法运行经费	宁安市水务局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）（2023）42号提 前告知2023年中央水利发展资 金-小型水库维修养护项目	宁安市水务局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）【2023】42号提 前告知2023年中央水利发展资 金-水资源管理项目	宁安市水务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）（2023）42号提 前告知2023年中央水利发展资 金-农村饮水工程维修养护项目	宁安市水务局	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）（2023）42号提 前告知2023年中央水利发展资 金-水土流失综合治理项目	宁安市水务局	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）（2023）42号提 前告知2023年中央水利发展资 金-中小河流治理项目	宁安市水务局	1790.00	1790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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		
专项业务费 项目	黑财指（农）（2023）42号提 前告知2023年中央水利发展资 金-山洪灾害防治设备维修养护 项目	宁安市水务局	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	水土保持监督检查工作经费	宁安市水土保持和水资源利用 中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市桦树川水库管护中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		231084233102210000009-办公运行经费	21.25	受理水务局各部门请示事项, 提出审核处理意见, 报领导审批; 协调水务局有关部门工作; 负责调研涉及全市水利建设工作的重大课题; 负责收集、整理、传递政务信息; 负责指导和管理工作; 负责上级领导来局检查指导工作的接待工作; 承办市委、市政府交办的其他工作。	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	21	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	内设科室	等于	3	个	20.00	正向
						质量指标	日常工作完成率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	完成时间	等于	2023	年	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	日常工作完成水平, 职工工作积极性	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		231084233102210000023-公务用车	1.50	公务用车维护费、交通费、保险等支出, 保证公车使用安全	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	2	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	公车数量	等于	1	辆	20.00	正向
						质量指标	公车使用率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	安全水平	大于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		231084233103110000008-基层党建经费	1.84	基层单位党建活动经费, 组织党员活动, 增强党工作积极性	成本指标	经济成本指标	党建资金成本	等于	2	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	基层单位数量	等于	7	个	20.00	正向
						质量指标	完成党员活动目标率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	项目完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	组织党员活动, 增强党工作积极性	定性	增强	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组的满意度	等于	95	%	10.00	正向			
		231084233103110000026-气象人员经费	49.00	按时发放基本工资、津补贴及绩效工资等, 保障单位的正常运转、职工队伍稳定、完成日常工作任务。	成本指标	经济成本指标	人员工资资金成本	等于	49	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	按月发放	大于等于	12	月	20.00	正向
						质量指标	资金使用范围合理性	大于等于	95	%	10.00	正向
时效指标	完成时间					等于	2023	年	10.00	正向		
效益指标	经济效益指标				工作完成效率	大于等于	95	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
231084233103110000027-执法大队人员工资	83.00	保证水政执法大队人员工资足额发放, 维护职工稳定	成本指标	经济成本指标	执法大队人员工资成本	等于	83	万元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	人员工资支付次数	大于等于	12	次	20.00	正向		
				质量指标	人员工资支付完成率	等于	100	%	10.00	正向		
				时效指标	完成时间	等于	2023	年	10.00	正向		
效益指标	社会效益指标	保障职工工资, 维护职工稳定	定性	增强	/	20.00						

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	310001-宁安市水务局	231084233103110000035-执法运行经费	80.00	保证河道运行秩序、调剂水事纠纷、维护砂场正常生产	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	行政执法资金成本	等于	80	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	行政执法次数	大于等于	12	次	20.00	正向
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	完成时间	等于	2023	年	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	有力保障人民群众生命财产安全	定性	增强	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		231084233103110000037-黑财指(农)[2023]42号提前告知2023年中央水利发展资金-小型水库维修养护项目	55.00	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和微信养护,推动水利改革发展,实施小型水库工程设施维修养护。	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	55	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	支持项目数量	等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	受益人口数	大于等于	2	万人	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比	大于等于	90	%	10.00	正向			
		231084233103110000038-黑财指(农)[2023]42号提前告知2023年中央水利发展资金-水资源管理项目	4.00	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和微信养护,推动水利改革发展	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	4	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	新建或改造数量	等于	4	个	20.00	正向
						质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	提高经济效益	大于等于	2	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向			
		231084233103110000039-黑财指[农][2023]42号提前告知2023年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护项目	91.00	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和微信养护,推动水利改革发展,实施农村饮水工程维修养护。	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	91	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护	等于	32	处	20.00	正向
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	受益人口数	大于等于	2	万人	20.00	正向
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	90	%	10.00	正向					
231084233103110000040-黑财指[农][2023]42号提前告知2023年中央水利发展资金-水土流失综合治理项目	780.00	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和微信养护,推动水利改革发展,治理侵蚀沟22条。	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	780	万元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	数量指标	等于	22	条	20.00	正向		
				质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00	正向		
			效益指标	生态效益指标	控制水土流失面积	大于等于	6	平方公里	20.00	正向		
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	90	%	10.00	正向					
23108423310311				按照相关规划或实施方案,根	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	1790	万元	20.00	正向

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		0000041-黑财指〔农〕〔2023〕42号提前告知2023年中央水利发展资金-中小河流治理项目	1790.00	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和微信养护,推动水利改革发展,宁安市小海浪河(二期)治理工程,综合治理河长11.9公里。	产出指标	数量指标	治理中小河流长度	等于	12	千米	20.00	正向
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	受益人口数	大于等于	0	万人	20.00	正向
					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	90	%	10.00	正向
		231084233103210000004-黑财指〔农〕〔2023〕42号提前告知2023年中央水利发展资金-山洪灾害防治设备维修养护项目	41.00	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和微信养护,推动水利改革发展,山洪灾害非工程措施设施维修养护。	成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治设施维修养护资金成本	等于	41	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	工程质量达标率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	等于	6	万人	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		2	310002-宁安市水土保持和水资源利用中心	231084233102210000025-公务用车	1.50	2023年公务用车用于下乡收取水资源费还有水土保持监督管理	成本指标	经济成本指标	公务用车经济成本	大于等于	20	%
产出指标	数量指标						公务用车数量指标	大于等于	20	%	20.00	正向
	质量指标						公务用车质量指标	大于等于	20	%	20.00	正向
效益指标	经济效益指标						公务用车经济效益指标	大于等于	20	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标			公务用车满意度	大于等于	10	%	10.00	正向			
231084233103110000036-水土保持监督检查工作经费	10.00			规范和加强水土保持监督管理,对生产建设单位水土保持方案落实情况监督检查,控制人为水土流失的发生。	成本指标	经济成本指标	监督检查工作经费	大于等于	20	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	监督检查数量指标	大于等于	20	%	20.00	正向
						质量指标	监督检查质量指标	大于等于	20	%	20.00	正向
		效益指标	经济效益指标		监督检查效益指标	大于等于	20	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查满意度	大于等于	10	%	10.00	正向					
3	310004-宁安市河道管护中心	231084233102210000024-公务用车运行维护费	1.50	保证宁安市内河道运行秩序,执法案件处理及时。	成本指标	经济成本指标	黑财指(政法)(2022)210号政法转移支付资金	大于等于	2	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	维护期	等于	24	年	20.00	正向
						质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00	正向
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	逐步稳定	/	30.00	正向					
		231084233102210000026-工会经费	0.56	在职统发人员工会经费,保证职工参加工会活动。	成本指标	经济成本指标	工会经费	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	统发工会经费	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	统发人员工会经费	大于等于	100	%	20.00	正向

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
4	310005-宁安市响水灌区服务中心	费			效益指标	经济效益指标	职工工会经费	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		231084233102210000027-定额经费	0.45	在职统发人员定额公用经费,保证职工办公经费。	成本指标	经济成本指标	定额经费	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	定额公用经费	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	经费	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	职工定额经费	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					231084233102210000029-福利费	0.01	在职统发人员福利费,保障在职职工福利待遇。	成本指标	经济成本指标	福利费	大于等于	100
		产出指标	数量指标	职工福利费				大于等于	100	%	20.00	正向
			质量指标	在职福利费				大于等于	100	%	20.00	正向
		效益指标	经济效益指标	在职职工福利费				大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
5	310007-宁安市桦树川水库管护中心	231084233103110000010-基层党建经费	0.10	2023年宁安市桦树川水库管护中心党建工作的开展	产出指标	数量指标	资金支出率	大于等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	项目资金支付率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养,进一步加强党建工作	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：水务局

年度目标								
年度目标								
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标								

第三部分 宁安市水务局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市水务局收入总预算5299.79万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加414.37万元，增长8.48%，主要原因是：人员增多，项目投资增大。支出总预算5299.80万元，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，比上年预算增加414.37万元，增长8.48%，主要原因是人员增多，项目投资增大。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市水务局收入预算5299.79万元，其中：一般公共预算拨款收入5299.79万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市水务局支出预算5299.79万元，其中：基本支出2288.08万元，占43.17%；项目支出3011.71万元，占56.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市水务局财政拨款收入预算5299.79万元，其中：一般公共预算拨款5299.79万元，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5299.80万元，其中，社会保障和就业支出357.69万元，卫生健康支出113.68万元，农林水支出4733.30万元，住房保障支出95.13万

元。比上年预算增加增加414.37万元，增长8.48%，主要原因是人员增多，项目投资增大。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市水务局一般公共预算支出5299.79万元，其中：基本支出2288.08万元，项目支出3011.71万元。

（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）23.14万元，比上年预算减少1.23万元，下降5.05%，主要原因是退休人员减少。

（二）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）215.43万元，比上年预算增加86.18万元，增长66.68%，主要原因是退休人员增多。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.12万元，比上年预算增加51.19万元，增长75.36%，主要原因是人员增多。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）28.21万元，比上年预算增加15.87万元，增长128.61%，主要原因是人员增多。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）85.47万元，比上年预算减少5.26万元，下降5.8%，主要原因是事业人员减少。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）25.01

万元，比上年预算增加24.14万元，增长2775%，主要原因是工资。

（七）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1738.17万

元，比上年预算增加136.48万元，增长85.21%，主要原因是人员工资增加。

(八)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)209.11万元，比上年预算减少68.13万元，下降24.57%，主要原因是项目减少。

(九)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)55.00万元，比上年预算减少153万元，下降73.56%，主要原因是项目减少。

(十)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)780.00万元，比上年预算增加749.85万元，增长2407%，主要原因是项目投资增加。

(十一)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)4.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。

(十二)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)41.00万元，比上年预算减少65万元，下降61.32%，主要原因是项目投资减少。

(十三)农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)1790.00万元，比上年预算减少511万元，下降22.21%，主要原因是项目投资减少。

(十四)农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)91.00万元，比上年预算增加91万元，增长100%，主要原因是项目增加。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)95.13万元，比上年预算增加68.28万元，增长254.3%，主要原因是人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市水务局一般公共预算基本支出2288.06万元，其中：人员经费2251.63万元，公用经费36.43万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1261.24万元，比上年预算增加497.47万元，增长65.13%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）371.97万元，比上年预算增加229.76万元，增长161.56%，主要原因是人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）24.02万元，比上年预算减少10.15万元，下降29.7%，主要原因是奖金组成调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）135.37万元，比上年预算增加66.23万元，增长95.79%，主要原因是人员工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）77.10万元，比上年预算增加44.1万元，增长133.64%，主要原因是人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.64万元，比上年预算增加0.63万元，增长62.38%，主要原因是人员工资增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）95.13万元，比上年预算增加43.6万元，增长84.61%，主要原因是人员工资增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）9.15万元，比上年预算增加1.75万元，增长23.65%，主要原因是费用调整。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.54万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.15万元，比上年预算增加0.94万元，增长11.45%，主要原因是人员工资调整。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.18万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是人员变动。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.41万元，比上年预算减少2.27万元，下降26.15%，主要原因是人员减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）241.45万元，比上年预算增加84.35万元，增长53.69%，主要原因是人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算减少0.76万元，增加100%，主要原因是调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）42.82万元，比上年预算减少30.69万元，下降41.75%，主要原因是医疗补助调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.08万元，比上年预算增加0.05万元，下降5.88%，主要原因是调整减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市水务局部门一般公共预算项目支出3011.71万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)83.00万元，比上年预算增加83万元，增长100%，主要原因是项目调整。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)22.55万元，比上年预算增加22.55万元，增长100%，主要原因是新增。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是新增。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是新增。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)22.50万元，比上年预算增加22.5万元，增长100%，主要原因是新增。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)11.25万元，比上年预算增加11.25万元，增长100%，主要原因是新增。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)54.00万元，比上年预算增加54万元，增长100%，主要原因是新增。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)38.84万元，比上年预算减少23.25万元，增长59.86%，主要原因是项目减少。

(九)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.56万元，比上年预算增加0.56万元，增长100%，主要原因是调整。

(十)商品和服务支出(类)福利费(款)0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是调整。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)4.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不变。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是新增。

(十三)资本性支出(类)基础设施建设(款)2570.00万元，比上年预算增加269万元，增长10.47%，主要原因是项目资金增加。

(十四)资本性支出(类)其他资本性支出(款)187.00万元，比上年预算增加187万元，增长100%，主要原因是项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市水务局一般公共预算“三公”经费支出4.50万元，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4.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。

(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%，原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.50万元，比上年预算增加4.50万元。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%，原因是无；公务用车运行维护费4.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是不变。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算16.05万元，比上年预算减少2.27万元，下降12.39%。主要原因是人员调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市水务局采购预算总额619万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算619万元、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，宁安市水务局固定资产金额45637450.90万元，其中：房屋16060.44平方米，车辆10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，本部门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，宁安水务局实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额3011.71万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市水务局部门年度绩效目标为完成项目的整体任务，完成率为100%，完成中小河流治理、侵蚀沟治理、小水库维修、农村饮水维修养护等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。

十七、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。

十八、农林水支出（类）水利（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。

十九、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛

业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

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。