

# 虎林市水政监察大队2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 虎林市水政监察大队概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 虎林市水政监察大队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 虎林市水政监察大队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 虎林市水政监察大队概况

## 一、单位职责

虎林市水政监察大队（预算单位全称）隶属于虎林市水务局部门，主要职责是为水资源管理提供保障。水政监察、水资源管理、征收规费、维护水事秩序。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为主任室、财务室、监察室、收费室。

## 三、单位人员构成

虎林市水政监察大队编制总数为12个，其中：行政编制0个，事业编制12个。实有人员17人，其中：在职人员10人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 虎林市水政监察大队2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：虎林市水政监察大队

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	166.91	一、社会保障和就业支出	13.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	135.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.17
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	166.91	本年支出合计	166.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	166.91	支出总计	166.91

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：虎林市水政监察大队

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	166.91	166.91	166.91	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
801	水务局	166.91	166.91	166.91	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
801003	虎林市水政监察大队	166.91	166.91	166.91	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：虎林市水政监察大队

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	166.91	145.65	21.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	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	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.98	114.72	21.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	135.98	114.72	21.26	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	117.97	114.47	3.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：虎林市水政监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	166.91	一、本年支出	166.91
（一）一般公共预算拨款	166.91	（一）社会保障和就业支出	13.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	135.98
		（四）住房保障支出	10.17
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	166.91	支出总计	166.91

## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林市水政监察大队

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	166.91	145.65	136.05	9.60	21.26
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
213	农林水支出	135.98	114.72	105.12	9.60	21.26
21303	水利	135.98	114.72	105.12	9.60	21.26
2130304	水利行业业务管理	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	17.76	0.00	0.00	0.00	17.76
2130311	水资源节约管理与保护	117.97	114.47	104.87	9.60	3.50
221	住房保障支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市水政监察大队

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	145.65	136.05	9.60
301	工资福利支出	127.51	127.51	0.00
30101	基本工资	49.15	49.15	0.00
3010101	基本工资	49.15	49.15	0.00
30102	津贴补贴	36.75	36.75	0.00
3010201	津补贴	35.60	35.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.15	1.15	0.00
30103	奖金	4.10	4.10	0.00
3010301	奖金	4.10	4.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	13.56	0.00
30109	职业年金缴费	6.33	6.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.20	7.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	10.17	10.17	0.00
302	商品和服务支出	9.60	0.00	9.60
30201	办公费	7.84	0.00	7.84
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70
30229	福利费	0.06	0.00	0.06
3022901	福利费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	8.54	8.54	0.00
30302	退休费	8.54	8.54	0.00
3030201	退休工资	7.73	7.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.81	0.81	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市水政监察大队

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	21.26
302	商品和服务支出	3.50
30299	其他商品和服务支出	3.50
3029999	其他商品和服务支出	3.50
399	其他支出	17.76
39999	其他支出	17.76

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市水政监察大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市水政监察大队

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：虎林市水政监察大队

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：虎林市水政监察大队

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	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水利执法监督	虎林市水政监察大队	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非法采砂测绘报告	虎林市水政监察大队	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

单位：万

元

部门/单位：虎林市水政监察大队

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
	工资支出	10	工资支出	85.90	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.10	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.01	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	10.17	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休费	10	退休费	8.54	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标						及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
职业年金	10	各类人员补助支出	6.33	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	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	7.84	保障单位日常运转，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	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	

虎林市水政 监察大队	福利费	10	福利费	0.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 $\eta = (\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$	小于等于	100	%
	工会经费	10	工会经费	1.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	水利执法 监督	10	其他运转类	17.76	全年执法经费和水资源征收经费需177600元，其中：执法车辆107600公里需燃油费64600元（按每公里0.6元）计算、车辆保养费56000元、下乡补助费57000元。	成本指标	经济效益指标	项目成本	等于	50	%	10.00
							社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	30	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	20	%	5.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	40	个	15.00
							质量指标	质量指标	大于等于	30	%	15.00
时效指标							项目按时完工率	大于等于	30	%	10.00	
效益指标						经济效益指标	增加人员费用	大于等于	50	%	10.00	
						社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	5.00	
						生态效益指标	生态效益	定性	增强	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	增加人员各项费用	大于等于	100	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目计划成本	等于	20	万元	5.00	
						社会成本指标	社会影响力	定性	高中低	/	10.00	
						生态环境成本指标	生态环境成本	定性	高中低	/	5.00	
						数量指标	人员养老保险等	大于等于	20	%	19.00	

	非法采砂 测绘报告	10	其他运转 类	3.50	2022年度水 政监察大队 非法采砂测 绘报告	产出指 标	质量指标	各项人员 费用工资 等	大于等 于	10	%	20.00
							时效指标	项目按时 完工率	大于等 于	0	%	1.00
						效益指 标	经济效益 指标	项目经济 效益	定性	优良中 低差	/	7.00
							社会效益 指标	社会效益	定性	优良中 低差	/	6.00
							生态效益 指标	生态效益	定性	优良中 低差	/	7.00
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	增加人员 各项费用	大于等 于	5	%	10.00

# 第三部分 虎林市水政监察大队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，虎林市水政监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市水政监察大队收入总预算166.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加45.27万元，增长37%，主要原因是：新进一名事业编工作人员，人员工资增加。支出总预算166.91万元，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45.27万元，增长37%，主要原因是新进一名事业编工作人员，人员工资增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市水政监察大队收入预算166.91万元，其中：一般公共预算拨款收入166.91万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市水政监察大队支出预算166.91万元，其中：基本支出145.65万元，占87.26%；项目支出21.26万元，占12.74%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市水政监察大队财政拨款收入预算166.91万元，其中：一般公共预算拨款166.91万元，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

166.91万元，其中，社会保障和就业支出13.56万元，卫生健康支出7.20万元，农林水支出135.98万元，住房保障支出10.17万元。比上年预算增加45.27万元，增长36.7%，主要原因是新进一名事业编工作人员，人员工资增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市水政监察大队一般公共预算支出166.91万元，其中：基本支出145.65万元，项目支出21.26万元。

（一）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）13.56万元，比上年预算增加3.64万元，增长36.7%，主要原因是新进一名事业编工作人员，人员工资增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.20万元，比上年预算增加2.55万元，增长54.8%，主要原因是新进一名事业编工作人员，人员经费增加。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）0.25万元，比上年预算增加0.06万元，增长31.6%，主要原因是新进一名事业编工作人员，人员经费增加。

（四）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）17.76万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（五）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）117.97万元，比上年预算增加2.17万元，增长1.8%，主要原因是水利运行人员工资增加。

(六) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 10.17万元, 比上年预算增加2.73万元, 增长36.7%, 主要原因是新进一名事业编工作人员, 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, 虎林市水政监察大队一般公共预算基本支出145.65万元, 其中: 人员经费136.05万元, 公用经费9.60万元。

(一) 工资福利支出 (类) 基本工资 (款) 49.15万元, 比上年预算增加8.17万元, 增长19.9%, 主要原因是人员增加一名, 人员工资调整。

(二) 工资福利支出 (类) 津贴补贴 (款) 36.75万元, 比上年预算增加1.7万元, 增长7.7%, 主要原因是人员增加一名, 人员工资调整。

(三) 工资福利支出 (类) 奖金 (款) 4.10万元, 比上年预算减少1.06万元, 下降20.5%, 主要原因是核算标准发生变化。

(四) 工资福利支出 (类) 机关事业单位基本养老保险缴费 (款) 13.56万元, 比上年预算增加3.64万元, 增长36.7%, 主要原因是人员增加一名, 人员工资调整。

(五) 工资福利支出 (类) 职业年金缴费 (款) 6.33万元, 比上年预算增加1.38万元, 增长27.8%, 主要原因是人员增加一名, 人员工资调整。

(六) 工资福利支出 (类) 职工基本医疗保险缴费 (款) 7.20万元, 比上年预算增加2.55万元, 增长54.8%, 主要原因是人员增加一名, 人员工资调整。

(七) 工资福利支出 (类) 其他社会保障缴费 (款) 0.25万

元，比上年预算增加0.06万元，增长31.6%，主要原因是人员增加一名，人员工资调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.17万元，比上年预算增加2.73万元，增长36.7%，主要原因是人员增加一名，人员工资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）7.84万元，比上年预算增加3.7万元，增长89.4%，主要原因是公用经费增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.70万元，比上年预算增加0.46万元，增长37.1%，主要原因是人员增加一名，人员工资调整。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长20%，主要原因是人员增加一名，人员工资调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.54万元，比上年预算增加0.91万元，增长11.9%，主要原因是核算内容增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市水政监察大队一般公共预算项目支出21.26万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.50万元，比上年预算增加3.5万元，增长100%，主要原因是核算内容增加。

（二）其他支出（类）其他支出（款）17.76万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市水政监察大队一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有预算批复。

（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%，主要原因是没有年初预算。

（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%，主要原因是没有年初预算。

（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%，主要原因是没有公务用车运行费；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%，主要原因是没有公务用车。

## 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市水政监察大队采购预算总额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，虎林市水政监察大队固定资产金额45.23万元，其中：房屋20.5平方米，车辆2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，虎林市水政监察大队实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额166.91万元。

## 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。

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）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、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。

十四、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。

十五、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

十六、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。

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。