

虎林市大西南岔水库服务站2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市大西南岔水库服务站概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市大西南岔水库服务站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 虎林市大西南岔水库服务站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 虎林市大西南岔水库服务站概况

一、单位职责

虎林市大西南岔水库服务站主要职责是：

（一）为大西南岔水库已建的水利工程正常运行提供管理保障。

（二）为杨岗地区防汛抗旱提供服务。

（三）为大西南岔水库下游农业灌溉提供服务。

二、单位机构设置

虎林市大西南岔水库服务站内设机构共3个，包括：站长室、财务室、技术室。

三、单位人员构成

虎林市大西南岔水库服务站编制总数为10个，其中：行政编制0个，事业编制10个。实有人员10人，其中：在职人员8人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加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 虎林市大西南岔水库服务站2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市大西南岔水库服务站

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	122.64	一、社会保障和就业支出	11.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	97.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.33
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	122.64	本年支出合计	122.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	122.64	支出总计	122.64

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：虎林市大西南岔水库服务站

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	122.64	122.64	122.64	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	122.64	122.64	122.64	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
801008	虎林市大西南岔水库服务站	122.64	122.64	122.64	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：虎林市大西南岔水库服务站

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	122.64	107.24	15.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	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	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.30	81.90	15.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	97.30	81.90	15.40	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	97.30	81.90	15.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市大西南岔水库服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	122.64	一、本年支出	122.64
（一）一般公共预算拨款	122.64	（一）社会保障和就业支出	11.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	97.30
		（四）住房保障支出	8.33
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	122.64	支出总计	122.64

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市大西南岔水库服务站

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	122.64	107.24	107.24	0.00	15.40
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
213	农林水支出	97.30	81.90	81.90	0.00	15.40
21303	水利	97.30	81.90	81.90	0.00	15.40
2130304	水利行业业务管理	97.30	81.90	81.90	0.00	15.40
221	住房保障支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市大西南岔水库服务站

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	107.24	107.24	0.00
301	工资福利支出	104.44	104.44	0.00
30101	基本工资	39.70	39.70	0.00
3010101	基本工资	39.70	39.70	0.00
30102	津贴补贴	30.68	30.68	0.00
3010201	津补贴	29.76	29.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.92	0.92	0.00
30103	奖金	3.31	3.31	0.00
3010301	奖金	3.31	3.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	5.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.90	5.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	8.33	8.33	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.80	2.80	0.00
30302	退休费	2.79	2.79	0.00
3030201	退休工资	2.56	2.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.23	0.23	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市大西南岔水库服务站

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	15.40
302	商品和服务支出	5.40
30208	取暖费	3.90
3020801	办公用房取暖费	3.90
30231	公务用车运行维护费	1.50
399	其他支出	10.00
39999	其他支出	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市大西南岔水库服务站

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
801008	虎林市大西南岔水库服务站	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：虎林市大西南岔水库服务站 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：虎林市大西南岔水库服务站

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：虎林市大西南岔水库服务站

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	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大西南岔灌区水毁供水渠道维修费、水毁工程维修	虎林市大西南岔水库服务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年业务用车费用	虎林市大西南岔水库服务站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼取暖费	虎林市大西南岔水库服务站	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位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	801008-虎 林市大西 南岔水库 服务站	2303812380122 10000031-2023 年业务用车费 用	1.50	2023年虎林市 大西南岔水库 业务用车费用	成本指标	经济成本 指标	项目成本	等于	90	元	5.00	正向
						社会成本 指标	项目控制成本	等于	80	元	5.00	正向
						生态环境 成本指标	生态环境成本	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	80	%	20.00	正向
						时效指标	项目按时完工率	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益 指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	5.00	正向
						生态效益 指标	生态效益	定性	逐步稳定	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		2303812380122 10000036-大西 南岔灌区水毁 供水渠道维修 费、水毁工程 维修	10.00	大西南岔灌区 水毁供水渠道 维修费、水毁 工程维修	成本指标	经济成本 指标	项目成本	等于	90	元	10.00	正向
						社会成本 指标	项目控制成本	等于	80	元	5.00	正向
						生态环境 成本指标	生态环境成本	定性	逐步稳定	/	5.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	80	%	10.00	正向
						时效指标	项目按时完工率	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使用效率	小于等于	80	%	10.00	反向
						社会效益 指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	5.00	正向
						生态效益 指标	生态效益	定性	逐步稳定	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指	满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						经济成本 指标	项目成本	等于	90	万元	10.00	正向

		2303812380122 10000040-办公楼取暖费	3.90	2023年虎林市 大西南岔水库 办公楼取暖费	成本指标	社会成本 指标	项目控制成本	等于	80	元	5.00	正向
						生态环境 成本指标	生态环境成本	定性	逐步稳定	/	5.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	80	个	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	90	%	10.00	正向
						时效指标	项目按时完工率	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使用效率	小于等于	80	%	10.00	反向
						社会效益 指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	5.00	正向
						生态效益 指标	生态效益	定性	逐步稳定	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

第三部分 虎林市大西南岔水库服务站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，虎林市大西南岔水库服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市大西南岔水库服务站收入总预算122.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加99.64万元，增长81.2%，主要原因是：2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。支出总预算122.64万元，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99.64万元，增长81.2%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市大西南岔水库服务站收入预算122.64万元，其中：一般公共预算拨款收入122.64万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市大西南岔水库服务站支出预算122.64万元，其中：基本支出107.24万元，占87.44%；项目支出15.40万元，占12.56%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市大西南岔水库服务站财政拨款收入预算122.64万元，其中：一般公共预算拨款122.64万元，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122.64万元，其中，社会保障和就业支出11.11万元，卫生健康支出5.90万元，农林水支出97.30万元，住房保障支出8.33万元。比上年预算增加99.64万元，增长81.2%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市大西南岔水库服务站一般公共预算支出122.64万元，其中：基本支出107.24万元，项目支出15.40万元。

（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）11.11万元，比上年预算增加11.11万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.90万元，比上年预算增加5.90万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）97.30万元，比上年预算增加74.3万元，增长76.4%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为

财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.33万元，比上年预算增加8.33万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市大西南岔水库服务站一般公共预算基本支出107.24万元，其中：人员经费107.24万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）39.70万元，比上年预算增加16.7万元，增长42.1%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）30.68万元，比上年预算增加30.68万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.31万元，比上年预算增加3.31万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）11.11万元，比上年预算增加11.11万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工

资。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.20万元，比上年预算增加5.20万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.90万元，比上年预算增加5.90万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.33万元，比上年预算增加8.33万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.79万元，比上年预算增加2.79万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，拨款金额为非税返还，全部列在基本工资。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市大西南岔水库服务站一般公共预算项目支出15.40万元。

(一)商品和服务支出（类）取暖费（款）3.90万元，比上年预算增加3.90万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，年度经费为非税返还，项目支出有本单位负担，本年列入年初预算。

(二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，年度经费为非税返还，项目支出有本单位负担，本年列入年初预算。

(三)其他支出（类）其他支出（款）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为财政部分拨款，年度经费为非税返还，项目支出有本单位负担，本年列入年初预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市大西南岔水库服务站一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，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1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加1.50万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为安排“三公”经费，本年单位全额纳入预算，因单位有一辆公车，故增加公务用车运行维护费1.5万元。

（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2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为安排“三公”经费，本年单位全额纳入预算，因单位有一辆公车，故增加公务用车运行维护费1.5万元。

（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2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为安排“三公”经费，本年单位全额纳入预算，因单位有一辆公车，故增加公务用车运行维护费1.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加1.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为安排“三公”经费，本年单位全额纳入预算，因单位有一辆公车，故增加公务用车运行维护费1.5万元；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加1.5元，增长100%，主要原因是2023年本单位纳入财政全额预算，全口径测算，以前年度预算为安排“三公”经费，本年单位全额纳入预算，因单位有一辆公车，故增加公务用车运行维护费1.5万元。

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，虎林市大西南岔水库服务站采购预算总额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，虎林市大西南岔水库服务站固定资产金额2734.73万元，其中：房屋120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）。

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，虎林市大西南岔水库服务站实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额15.4万元。

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、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。