

塔河县水务局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县水务局部门概况

- 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 塔河县水务局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 塔河县水务局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 塔河县水务局部门概况

一、部门职责

第一条根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈塔河县机构改革方案〉的通知》（厅字〔2019〕91号），制定本规定。

第二条塔河县水务局是塔河县政府组成部门，为正科级。

第三条塔河县水务局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、地委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订全县水利战略规划和政策，拟定全县水资源战略规划、全县重要江河湖泊流域综合规划、防洪论证等工作

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。拟定节约用水政策、编制节约用水规划/制定有关标准，组织、指导水行政执法工作

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采综合治理。发布全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导水利行业的供水，水电及多种经营工作。指导全县重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织指导主要江河、护坡及河水滩涂的综合治理和开发

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨（县、区）市跨流域的水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织权限内水利工程验收有关工作，指导（县、区）市小型水利工程验收工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁全县水事纠纷，负责全县水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十一) 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施。

(十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十三) 承担河长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河长确定的事项。承担县河长制办公室日常工作。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

(十三) 职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构5个，分别为(一) 综合办公室负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。承担单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作，指导水利行业人才队伍建设。负责退休干部工作。编制水利部门预决算并组织实施，承担财务管理和资产管理工作。组织提出财政水利资金和工作清单分解安排

建议方案，并做好项目实施的监督管理和绩效评价工作。提出有关水利基金、信贷的建议。承担内部审计工作。

（二）河长制办公室

承担全县河长制组织实施具体工作，组织编制工作方案、计划和考核目标，组织拟订管理制度，监督工作落实，组织实施考核，协调有关部门处理相关问题和纠纷等工作。组织落实县总河长和县级河长会议确定事项。指导全县水域岸线的管理和保护，指导江河湖泊、河口、滩涂的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制并监督实施，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导监督水利工程安全运行，指导监督水利设施的管理、保护和综合利用，组织堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

（三）水资水保股

研究拟订水利工作的政策并监督实施。贯彻执行水利工程建设有关制度并组织实施，承担全县水利资金以及水利国有资产的监督管理工作；负责水资源费、水土流失防治等费用征收。指导水利行政许可工作并监督检查。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织查处重大涉水违法事件组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测，预报并公告，审核权限内生产建设项目水土保持方案并监督实施。

（四）水旱灾害御防股

组织编制洪水干旱防治规划和地方性防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。承担防洪保护区的洪水影响评价工作。

（五）规划建设股。

拟订水利战略规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。按照规定权限，审查水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，审批水利基本建设项目初步设计、实施方案。组织指导水利建设项目合规性审查工作。组织提出水利基本建设投资安排建议，组织实施中央、省级和地区水利建设投资计划，承担水利统计工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导全县水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。指导江河干堤、护坡、水闸的除险加固。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。督促检查水利政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导全县水利行业安全生产工作。组织权限内水利工程验收有关工作，指导全县小型水利工程验收工资。

。

（二）

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，名单如下：行政单位水务局，事业单位水资源服务中心，河湖保护中心，水利工程建设服务中心

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县水务局	行政单位
2	塔河县水资源服务中心	事业单位
3	塔河县河湖保护中心	事业单位
4	塔河县水利工程建设服务中心	事业单位

三、部门人员构成

塔河县水务局部门编制总数为43个，其中：行政编制5个，事业编制38个，工勤编制0个。实有人员40人，其中：在职人员33人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

水务局部门预算包括水务局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县水务局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县水务局

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	773.07	一、一般公共服务支出	6.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	43.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	28.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	654.75
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	40.02
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	773.07	本年支出合计	773.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	773.07	支出总计	773.08

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：塔河县水务局

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	773.07	773.07	773.07	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
042	水务局	773.07	773.07	773.07	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
042001	塔河县水务局	247.68	247.68	247.68	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
042002	塔河县水资源服务中心	154.89	154.89	154.89	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
042003	塔河县河湖保护中心	124.91	124.91	124.91	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	0.00
042004	塔河县水利工程建设服务中心	245.59	245.59	245.59	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：塔河县水务局

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	773.07	533.18	239.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71	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	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	654.75	420.86	233.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	654.75	420.86	233.89	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	91.73	91.73	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
2130302	一般行政管理事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	773.07	一、本年支出	773.08
（一）一般公共预算拨款	773.07	（一）一般公共服务支出	6.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	43.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	28.60
		（四）农林水支出	654.75
		（五）住房保障支出	40.02
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	773.07	支出总计	773.08

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县水务局

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	773.07	533.18	477.12	56.06	239.89
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20101	人大事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010101	行政运行	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
213	农林水支出	654.75	420.86	364.80	56.06	233.89
21303	水利	654.75	420.86	364.80	56.06	233.89
2130301	行政运行	91.73	91.73	65.67	26.06	0.00
2130302	一般行政管理事务	17.98	0.00	0.00	0.00	17.98
2130304	水利行业业务管理	66.50	0.00	0.00	0.00	66.50
2130305	水利工程建设	100.20	0.00	0.00	0.00	100.20
2130306	水利工程运行与维护	113.95	113.95	101.46	12.49	0.00
2130309	水利执法监督	215.18	215.18	197.67	17.51	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.46	0.00	0.00	0.00	11.46
2130314	防汛	37.75	0.00	0.00	0.00	37.75
221	住房保障支出	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县水务局

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	533.22	477.14	56.08
301	工资福利支出	449.90	449.90	0.00
30101	基本工资	142.30	142.30	0.00
3010101	基本工资	139.30	139.30	0.00
3010102	普调工资	3.00	3.00	0.00
30102	津贴补贴	158.77	158.77	0.00
3010201	津补贴	150.16	150.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.61	8.61	0.00
30103	奖金	25.67	25.67	0.00
3010301	奖金	25.67	25.67	0.00
30107	绩效工资	8.88	8.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	43.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	27.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.10	27.10	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.79	0.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.38	1.38	0.00
3011202	失业保险缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	40.02	40.02	0.00
302	商品和服务支出	56.08	0.00	56.08
30201	办公费	1.77	0.00	1.77
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.48	0.00	0.48

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
3020501	办公水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	2.04	0.00	2.04
3020601	办公电费	2.04	0.00	2.04
30207	邮电费	1.64	0.00	1.64
3020701	邮电费	1.64	0.00	1.64
30208	取暖费	14.51	0.00	14.51
3020801	办公用房取暖费	14.51	0.00	14.51
30211	差旅费	9.61	0.00	9.61
30213	维修（护）费	1.86	0.00	1.86
3021301	一般维修费	1.86	0.00	1.86
30214	租赁费	0.43	0.00	0.43
30216	培训费	4.34	0.00	4.34
30225	专用燃料费	2.07	0.00	2.07
30228	工会经费	5.79	0.00	5.79
30229	福利费	7.24	0.00	7.24
3022901	福利费	7.24	0.00	7.24
30239	其他交通费用	3.60	0.00	3.60
303	对个人和家庭的补助	27.24	27.24	0.00
30302	退休费	26.51	26.51	0.00
3030201	退休工资	23.84	23.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.67	2.67	0.00
30307	医疗费补助	0.73	0.73	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.71	0.71	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县水务局

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	239.89
301	工资福利支出	6.00
30101	基本工资	6.00
3010101	基本工资	6.00
302	商品和服务支出	87.12
30201	办公费	0.70
30206	电费	1.00
3020602	专用电费	1.00
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30213	维修（护）费	17.16
3021301	一般维修费	15.21
3021303	专用设备维修（护）费	0.75
3021305	网络运行维护费	1.20
30218	专用材料费	0.50
30225	专用燃料费	1.50
30226	劳务费	12.34
30227	委托业务费	49.20
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	2.62
3029999	其他商品和服务支出	2.62
309	资本性支出（基本建设）	100.20
30999	其他基本建设支出	100.20
310	资本性支出	46.57
31002	办公设备购置	3.57

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31003	专用设备购置	43.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县水务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“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：塔河县水务局

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：塔河县水务局

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：塔河县水务局

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	239.89	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指农（2023）42号山洪灾 害防治	塔河县水务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指农（2023）42号山洪灾 害运行维护	塔河县水务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指农（2023）42号水资源 管理	塔河县水务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	水资源计量设施	塔河县水务局	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	堤防清四乱及河道清障费用	塔河县水务局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	河长制河湖健康评价费用	塔河县水务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	河长制幸福河流建设经费	塔河县水务局	29.00	29.00	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	永丰村农村饮水安全维修养护	塔河县水务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	河长制河道保洁员	塔河县水务局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	水行政执法经费	塔河县水务局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—水务局西侧二楼办 公楼维修	塔河县水务局	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年山洪灾害运行维护费	塔河县水务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县堤防泵站及闸门费用	塔河县水务局	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置保密设备	塔河县水务局	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	河长制费用	塔河县水务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	水资源工作经费	塔河县水务局	0.96	0.96	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	水务局防汛执法车辆运行经费	塔河县水务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置办公桌2张	塔河县水利工程建设服务中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县呼玛河河道 治理工程	塔河县水利工程建设服务中心	100.00	100.00	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	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	042001-塔河县 水务局	2327222304231 10000005-水资源 设施	9.50	2023年取用地地下水 装在线计	成本	经济成本	资金使用	等	100	%	20.00	正
					产出	数量	发放金	等	100	%	20.00	正
						质量	项目竣工验收	大于等	100	%	20.00	正
					效益	生态效益	环境保	小于等	100	%	30.00	反
		2327222304231 10000006-堤防清 及河道清障费	6.50	地、县级河长在巡 河道内特别大桥下 严重妨碍行洪,	成本	生态环境	生态环境成	大于等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	质量	大于等	100	%	20.00	正
		效益	社会效益	社	大于等	100	%	30.00	正			
		2327222304231 10000007-河长制 健康评价费用	20.00	根据省、地河湖长 任务要求,需要建立 评价方案,需制作 评价方案,每条	成本	经济成本	资金使用	等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	足额发	大于等	100	%	20.00	正
		效益	生态效益	生态效益	大于等	100	%	30.00	正			
		2327222304231 10000008-河长制 河流建设经费	29.00	根据大兴安岭河湖 任务要求,塔河县 福河	成本	生态环境	生态环境	大于等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	项目竣工验收	大于等	100	%	20.00	正
		效益	生态效益	环境保	小于等	100	%	30.00	正			
		2327222304231 10000010-永丰村 饮水安全维修养	6.00	维修养护十八站乡 供水点过滤罐	成本	经济成本	资金使用	等	20	%	20.00	正
产出	数量				资金	大于等	20	%	20.00	正		
	质量				项目竣工验收	大于等	20	%	20.00	正		
效益	社会效益	社	大于等	30	%	30.00	正					
2327222304231 10000013-河长制	3.50	依据大兴安岭总河 河长制考核目标要	成本	经济成本	工资金	等	100	%	20.00	正		

1	042001-塔河县委	232722230423110000013-河长制保洁员	3.50	依据大兴安岭总河长制考核目标要求，保洁员1	产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	发放	大于等	100	%	20.00	正
					效益	社会效益	社	大于等	100	%	30.00	正
		232722230423110000014-水行政经费	2.50	推进落实河湖长制法“三项制度”要求，管理，保障全县水工	成本	经济成本	经济成本	大于等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	质量	大于等	100	%	20.00	正
		232722230423110000015-边转金—水务局西侧二楼	14.41	水务局西侧现有一室，经县委、县政府位使用，由于办公多年没有维修，需修	成本	经济成本	资金使用	等	20	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	20	%	20.00	正
						质量	项目竣工验收	大于等	20	%	20.00	正
		232722230423110000016-2023年山洪灾害运行	5.00	山洪灾害监测预警费用，为了保证设需对监测站点，预台，预警中	成本	社会成本	“两个责任”按实到位率（	大于等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	工程验收	等	100	%	20.00	正
		232722230423110000017-塔河县泵站及闸门费用	2.75	为加强堤防泵站及工程安全，提高防汛期泵站、闸门及行，清理整治堤防垃圾等“四乱行为”，用	成本	生态环境	生态环境成	大于等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	工程验收	等	100	%	20.00	正
		232722230423110000018-购置保	3.57	申请购置涉密专用电子锁密码柜一个，体	成本	经济成本	资金使用	等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	使用	大于等	100	%	20.00	正
效益	社会效益	社	大于等	100	%	30.00	正					
232722230423110000020-河长制	2.00	为全面贯彻落实国于推进河长制工作，	成本	经济成本	资金使用	大于等	100	%	20.00	正		

1	042001-塔河县 水务局	2327222304231 10000020-河长制	2.00	为全面贯彻落实国家关于推进河长制工作，明确建	产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	完成	大于等	100	%	20.00	正
					效益	生态效益	生态效益	大于等	100	%	30.00	正
		2327222304231 10000021-水资源 经费	0.96	“节水优先的战略目标，推动我县节水型社会建设	成本	生态环境	生态环境成	大于等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	质量	大于等	100	%	20.00	正
		2327222304231 10000023-水务局 执法车辆运行经	3.00	水务局共有两台防汛用于防汛、执法及	成本	经济成本	资金支	大于等	100	%	20.00	正
					产出	质量	使用	大于等	100	%	20.00	正
					效益	社会效益	社	大于等	100	%	30.00	正
		2327222304232 10000002-黑财指 2023)42号山洪灾	15.00	山洪灾害监测预警费用，为了保证设需对监测站点，预台，预警中	成本	经济成本	资金支	大于等	20	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	20	%	20.00	正
						质量	项目竣工验收	大于等	20	%	20.00	正
		2327222304232 10000003-黑财指 2023)42号山洪灾 维护	15.00	山洪灾害监测预警费用，为了保证设需对监测站点，预台，预警中	成本	社会成本	社会成本	大于等	20	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	20	%	20.00	正
						质量	项目竣工验收	大于等	20	%	20.00	正
		2327222304232 10000004-黑财指 2023)42号水资	1.00	“节水优先的战略目标，推动我县节水型社会建设	成本	社会成本	“两个责任”按实到率（	大于等	20	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	20	%	20.00	正
						质量	完成	大于等	20	%	20.00	正
2	042004-塔河县 利工程建设服	2327222304231 10000012-购置办	0.20	塔河县水利工程建设2015年建管分离时	成本	经济成本	资金使用	大于等	0	万	20.00	正

2	042004-塔河县水利工程建设服	2327222304231 10000012-购置办 2张	0.20	塔河县水利工程建设 2015年建管分离时 办公桌本已是多年 使用现已破损严重 录工作人员,因此申 办公身	产出打	数量打	资金总	大于等	100	%	20.00	正
						质量打	质量打	大于等	100	%	20.00	正
						效益打	经济效益	提高职工	大于等	100	%	30.00
	2327222304231 10000024-边转 金—塔河县呼玛河	100.00	完成2023年塔河县 道治理工程项目,约 约800米	满意度	服务对象 指标	成本控	小于等	100	万	20.00		正
						任务完成	等	1	年	20.00		正
						群众满	大于等	80	%	10.00		正
						满意度	大于等	80	%	20.00		正
						资金总	等	100	万	10.00		正
质量打	大于等	80	%	10.00		正						

部门整体绩效表

部门：水务局

年度目标								
年度目标	水务局年度目标为全部完项目支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出：河湖长制、呼玛河治理、水资源等			按计划高质量完成				
	基本支出：人员经费、定额经费			保障工资及时发放，足额发放				
	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	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	100	%	
			企业满意程度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 塔河县水务局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，塔河县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县水务局收入总预算773.07万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加98.17万元，增长15%，主要原因是：增加水利工程项目。支出总预算773.08万元，包括：一般公共服务支出、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98.17万元，增长15%，主要原因是增加水利工程项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县水务局收入预算773.07万元，其中：一般公共预算拨款收入773.07万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县水务局支出预算773.08万元，其中：基本支出533.18万元，占68.97%；项目支出239.89万元，占31.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县水务局财政拨款收入预算773.07万元，其中：一般公共预算拨款773.07万元，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773.08万元，其中，一般公共服务支出6.00万元，社会保障和就业支出43.71万元，卫生健康支出28.60万元，农林水支出654.75万元，

住房保障支出40.02万元。比上年预算增加98.17万元，增长15%，主要原因是增加水利工程项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县水务局一般公共预算支出773.07万元，其中：基本支出533.18万元，项目支出239.89万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是新增项目。

（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）43.71万元，比上年预算增加2.74万元，增长7%，主要原因是养老保险基数增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.55万元，比上年预算减少2.11万元，下降37%，主要原因是一人调走，一人退休。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.54万元，比上年预算增加8.21万元，增长54%，主要原因是医疗保险基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是新增缴费项目。

（六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）91.73万元，比上年预算减少8.52万元，下降8%，主要原因是一人调走，一人退休。

(七)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项) 17.98万元,比上年预算增加6.83万元,增长61%,主要原因是泵站项目增加。

(八)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项) 66.50万元,比上年预算增加60.5万元,增长1008%,主要原因是河长制实施方案项目等。

(九)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项) 100.20万元,比上年预算增加100.2万元,增长100%,主要原因是水利工程清淤项目。

(十)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 113.95万元,比上年预算增加21.34万元,增长23%,主要原因是水利工程建设服务中心人员绩效工资等。

(十一)农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项) 215.18万元,比上年预算增加35.69万元,增长20%,主要原因是下设事业单位人员工资及绩效奖金等。

(十二)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 11.46万元,比上年预算增加10.29万元,增长879%,主要原因是购买水资源监测计量设备等。

(十三)农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 37.75万元,比上年预算增加9.44万元,增长33%,主要原因是山洪灾害运行维护费用。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 40.02万元,比上年预算增加7.07万元,增长21%,主要原因是公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县水务局一般公共预算基本支出533.22万元，其中：人员经费477.14万元，公用经费56.08万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）142.30万元，比上年预算减少2.85万元，下降2%，主要原因是人员调走及退休。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）158.77万元，比上年预算增加28.42万元，增长22%，主要原因是新增基础绩效奖金。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）25.67万元，比上年预算增加13.85万元，增长117%，主要原因是奖金为应发工资。

（四）工资福利支出（类）绩效工资（款）8.88万元，比上年预算增加8.88万元，增长100%，主要原因是为新增工资福利。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）43.71万元，比上年预算增加2.74万元，增长7%，主要原因是养老保险基数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）27.19万元，比上年预算增加9.27万元，增长52%，主要原因是医疗保险基数增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.79万元，比上年预算增加0.08万元，增长11%，主要原因是医疗保险基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.57万元，比上年预算增加1.43万元，增长125%，主要原因是新增失业保险缴费。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）40.02万元，比上年预算增加7.07万元，增长21%，主要原因是公积金基数增加。

(十) 商品和服务支出(类)办公费(款)1.77万元,比上年预算减少0.15万元,下降8%,主要原因是人员退休。

(十一) 商品和服务支出(类)印刷费(款)0.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(十二) 商品和服务支出(类)手续费(款)0.20万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(十三) 商品和服务支出(类)水费(款)0.48万元,比上年预算减少0.04万元,下降8%,主要原因是人员退休及调走。

(十四) 商品和服务支出(类)电费(款)2.04万元,比上年预算减少0.18万元,下降8%,主要原因是人员退休及调走。

(十五) 商品和服务支出(类)邮电费(款)1.64万元,比上年预算减少0.17万元,下降9%,主要原因是人员退休及调走。

(十六) 商品和服务支出(类)取暖费(款)14.51万元,比上年预算减少0.05万元,下降0.03%,主要原因是取暖费金额调整。

(十七) 商品和服务支出(类)差旅费(款)9.61万元,比上年预算减少0.89万元,下降8%,主要原因是人员退休及调走。

(十八) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.86万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(十九) 商品和服务支出(类)租赁费(款)0.43万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(二十) 商品和服务支出(类)培训费(款)4.34万元,比上年预算增加0.39万元,增长1%,主要原因是工资基数增加。

(二十一) 商品和服务支出(类)专用燃料费(款)2.07万元,比上年预算增加2.07万元,增长100%,主要原因是水利建设

服务中心公车运行维护费用。

(二十二) 商品和服务支出(类)工会经费(款)5.79万元,比上年预算增加0.54万元,增长10%,主要原因是工资基数增加。

(二十三) 商品和服务支出(类)福利费(款)7.24万元,比上年预算增加0.67万元,增长10%,主要原因是工资基数增加。

(二十四) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.60万元,比上年预算减少1.6万元,下降31%,主要原因是公务员一人调走一人退休。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)26.51万元,比上年预算增加14.74万元,增长125%,主要原因是退休人员增加。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.73万元,比上年预算增加0.08万元,增长12%,主要原因是缴费基数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县水务局部门一般公共预算项目支出239.89万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)6.00万元,比上年预算增加6万元,增长6%,主要原因是新增项目。

(二) 商品和服务支出(类)办公费(款)0.70万元,比上年预算增加0.48万元,增长218%,主要原因是党建经费等项目减少,新增河长制经费等。

(三) 商品和服务支出(类)电费(款)1.00万元,比上年预

算增加0.5万元，增长100%，主要原因是泵站电费。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.60万元，比上年预算增加0.37万元，增长161%，主要原因是山洪灾害运行维护邮电费用。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)17.16万元，比上年预算增加5.36万元，增长45%，主要原因是泵站运行维护费用。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是河长制燃油费用。

(七)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长50%，主要原因是公车运行维护费用。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)12.34万元，比上年预算增加6.35万元，增长106%，主要原因是河道清理费用。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)49.20万元，比上年预算增加48.8万元，增长12200%，主要原因是河湖健康评价。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是公车运行维护费用。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.62万元，比上年预算减少0.6万元，下降19%，主要原因是宣传费用减少。

(十二)资本性支出(基本建设)(类)其他基本建设支出(款)100.20万元，比上年预算增加100.2万元，增长100%，主要

原因是水利工程建设服务中心新增水利项目。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)3.57万元,比上年预算增加3.57万元,增长100%,主要原因是购置办公设备。

(十四)资本性支出(类)专用设备购置(款)43.00万元,比上年预算增加43万元,增长100%,主要原因是购置水资源监测计量设备及山洪灾害运行维护设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县水务局一般公共预算“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%,主要原因是无安排资金。

(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%,主要原因是无安排资金。

(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%,主要原因是无安排资金。

(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%,主要原因是无资金安排;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%,主要原因是无资金安排。

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26.08万元，比上年预算减少7.27万元，下降22%。主要原因是2023年三公经费无。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县水务局采购预算总额65.57万元，其中：货物类预算45.57万元、工程类预算0万元、服务类预算20万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县水务局固定资产金额1697.8万元，其中：房屋3622529平方米，车辆8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16.57万元，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，水务局实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额239.89万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，水务局部门年度绩效目标为全部完成项目，完成水资源监控计量设备，山洪灾害运行维护费用等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为足额保障完成，经济效益提高。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（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）：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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。