

塔河县水利工程建设服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县水利工程建设服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县水利工程建设服务中心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 塔河县水利工程建设服务中心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 塔河县水利工程建设服务中心概况

一、单位职责

塔河县水利工程建设服务中心隶属于水利部门，主要职责是按照基本建设程序和标准的建设规模、内容、标准组织工程建设；组织编制竣工财务决算；组织研究和处理建设过程中出现的技术、经济和管理问题，按时办理工程结算，负责办理工程安全监督、质量监督等开工文件的审批手续；负责与地方人民政府及有关部门协调落实工程建设外部文件；负责委托地方政府办理征地、移民和拆迁工作，按照委托协议检查征地和移民实施进度、资金拨付；负责监督检查现场管理机构建设管理情况；负责按照项目信息公开的要求向项目主管部门提供项目建设管理信息；负责工程档案资料的管理；负责施工现场管理、严格施工现场管理，严格禁止转包、违法分包行为；负责监督检查工程建设管理情况，包括工程投资工期质量、生产安全和工程建设责任制情况等；负责建设项目范围内的环境保护、劳动卫生和安全生产等管理活动。依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，签订并严格履行有关合同。接受主管部门、质量监督部门、招标投标行政监督部门的监督检查，并呈报各种报告和报表。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为工程股、财务室、办公室。

三、单位人员构成

塔河县水利工程建设服务中心编制总数为12个，其中：行政编制0个，事业编制12个。实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 塔河县水利工程建设服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县水利工程建设服务中心

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	245.59	一、社会保障和就业支出	13.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	8.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	214.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.02
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	245.59	本年支出合计	245.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	245.59	支出总计	245.59

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：塔河县水利工程建设服务中心

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	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
042	水务局	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
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

支出总表

单位名称：塔河县水利工程建设服务中心

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	245.59	145.39	100.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	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	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.15	113.95	100.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	214.15	113.95	100.20	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
221	住房保障支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县水利工程建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	245.59	一、本年支出	245.59
（一）一般公共预算拨款	245.59	（一）社会保障和就业支出	13.23
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	8.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	214.15
		（四）住房保障支出	10.02
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	245.59	支出总计	245.59

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县水利工程建设服务中心

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	245.59	145.39	132.90	12.49	100.20
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
213	农林水支出	214.15	113.95	101.46	12.49	100.20
21303	水利	214.15	113.95	101.46	12.49	100.20
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
221	住房保障支出	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县水利工程建设服务中心

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	145.39	132.90	12.49
301	工资福利支出	130.51	130.51	0.00
30101	基本工资	44.73	44.73	0.00
3010101	基本工资	43.89	43.89	0.00
3010102	普调工资	0.84	0.84	0.00
30102	津贴补贴	46.09	46.09	0.00
3010201	津补贴	43.45	43.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.64	2.64	0.00
30103	奖金	7.36	7.36	0.00
3010301	奖金	7.36	7.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	13.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.19	8.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.45	0.45	0.00
3011202	失业保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	10.02	10.02	0.00
302	商品和服务支出	12.49	0.00	12.49
30201	办公费	0.51	0.00	0.51
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.14	0.00	0.14
3020501	办公水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	0.60	0.00	0.60

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
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.47	0.00	0.47
3020701	邮电费	0.47	0.00	0.47
30211	差旅费	2.70	0.00	2.70
30214	租赁费	0.21	0.00	0.21
30216	培训费	1.31	0.00	1.31
30225	专用燃料费	2.07	0.00	2.07
30228	工会经费	1.75	0.00	1.75
30229	福利费	2.18	0.00	2.18
3022901	福利费	2.18	0.00	2.18
303	对个人和家庭的补助	2.39	2.39	0.00
30302	退休费	2.39	2.39	0.00
3030201	退休工资	2.06	2.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.33	0.33	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县水利工程建设服务中心

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	100.20
309	资本性支出（基本建设）	100.20
30999	其他基本建设支出	100.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县水利工程建设服务中心

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：塔河县水利工程建设服务中心

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：塔河县水利工程建设服务中心

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：塔河县水利工程建设服务中心

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	100.20	100.20	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
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

购置办公桌2张项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230423110000012								
项目名称	购置办公桌2张								
主管部门	水务局								
实施单位	塔河县水利工程建设服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		0.20						
	其中：财政拨款数		0.20						
	其他资金		0.00						
年度目标	塔河县水利工程建设服务中心在2015年建管分离时分配到的办公桌本已是多年陈旧，经几年使用现已破损严重，现又有新招录工作人员，因此申请购置2张办公桌。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	大于等于	0.20	万元	20	
			数量指标	正向	大于等于	100.00	%	20	
	产出指标	质量指标	资金总额	正向	大于等于	100.00	%	20	
			质量指标	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入	正向	大于等于	100.00	%	30	

边转资金—塔河县呼玛河河道治理工程项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230423110000024									
项目名称	边转资金—塔河县呼玛河河道治理工程									
主管部门	水务局									
实施单位	塔河县水利工程建设服务中心									
投入目标 (万元)	资金来源					年初安排金额(万元)				
	资金总额					100.00				
	其中：财政拨款数					100.00				
	其他资金					0.00				
年度目标	完成2023年塔河县呼玛河河道治理工程项目，河道清淤长度约800米。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	正向	小于等于	100.00	万元	20		
	产出指标	时效指标	任务完成时间	正向	等于	1.00	年	20		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	80.00	%	10		
	效益指标	社会效益指标	满意度指标	正向	大于等于	80.00	%	20		
	产出指标	数量指标	资金总额	正向	等于	100.00	万元	10		
			质量指标	正向	大于等于	80.00	%	10		

第三部分 塔河县水利工程建设服务中心 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，塔河县水利工程建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县水利工程建设服务中心收入总预算245.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加129.85万元，增长112%，主要原因是：人员和项目增加。支出总预算245.59万元，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129.85万元，增长112%，主要原因是人员和香蜜增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县水利工程建设服务中心收入预算245.59万元，其中：一般公共预算拨款收入245.59万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县水利工程建设服务中心支出预算245.59万元，其中：基本支出145.39万元，占59.20%；项目支出100.20万元，占40.80%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县水利工程建设服务中心财政拨款收入预算245.59万元，其中：一般公共预算拨款245.59万元，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245.59万元，其中，社会保障和就业支出13.23万元，卫

生健康支出8.19万元，农林水支出214.15万元，住房保障支出10.02万元。比上年预算增加129.85万元，112%，主要原因是人员和项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县水利工程建设服务中心一般公共预算支出245.59万元，其中：基本支出145.39万元，项目支出100.20万元。

（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）13.23万元，比上年预算增加0.73万元，增长5.84%，主要原因是人员增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.19万元，比上年预算增加2.87元，增长54%，主要原因是人员增加。

（三）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97.59万元，增长3739%，主要原因是工程增加。

（四）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27.45万元，增长31.7%，主要原因是人员增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.02万元，比上年预算增加1.39万元，增长15.78%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县水利工程建设服务中心一般公共预算基本支出145.39万元，其中：人员经费132.90万元，公用经费12.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）44.73万元，比上年预算增加4.45万元，增长11%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）46.09万元，比上年预算增加13.06万元，增长39.54%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.36万元，比上年预算增加4.07万元，增长123.7%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.23万元，比上年预算增加2.75万元，增长26.24%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.22万元，比上年预算增加3.43万元，增长71.6%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.86万元，比上年预算增加0.49万元，增长132.4%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.02万元，比上年预算增加1.21万元，增长13.73%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.51万元，比上年预算增加0.05万元，增长10.87%，主要原因是人员增加。

（九）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%，主要原因是定额费用不变。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上

年预算增加0万元，增长0%，主要原因定额费用不变。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.7%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.06万元，增长11.11%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.47万元，比上年预算增加0.03万元，增长6.8%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.70万元，比上年预算增加0.21万元，增长8.4%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.21万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是定额费用不变。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）1.31万元，比上年预算增加0.26万元，增长24.8%，主要原因是人员增加。

（十七）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%，主要原因工程项目公车使用。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.75万元，比上年预算增加0.35元，增长25%，主要原因是人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）2.18万元，比上年预算增加0.43万元，增长24.6，主要原因是人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.39万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.7%，主要原因是退休人员普调工资增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县水利工程建设服务中心一般公共预算项目支出100.20万元。

（一）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97.59万元，增长3739%，主要原因是工程项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县水利工程建设服务中心一般公共预算“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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，0%，主要原因是无三公经费。

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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。。

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，塔河县水利工程建设服务中心采购预算总额0.2万元，其中：货物类预算0.2万元、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，塔河县水利工程建设服务中心固定资产金额8371002.24万元，其中：房屋3613879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0.2万元，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，塔河县水利工程建设服务中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额100.2万元。

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。

十五、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。

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。