

附件 1:

2023 年度

吉林省沙河水库管理局部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- （一）负责水库防洪调度、安全运行和防汛抢险工作；
- （二）负责水库工程设施的维修、养护、管理及大坝安全监测工作；
- （三）负责水库水源地水资源保护、水土保持、生态环境保护工作；
- （四）负责水库水资源、渔业资源综合利用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省沙河水库管理局内设 10 个机构，分别为行政办公室、党务办公室、人事科、财务科、总工办、工程建设管理科、安全科、水源地保护科、综合经营管理科、后勤服务中心。

纳入吉林省沙河水库管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省沙河水库管理局。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：吉林省沙河水库管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	842.58	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5	383.61	五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7			26	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	27	56.12
	9		九、卫生健康支出	28	18.25
	10			29	
	11		十二、农林水支出	30	1150.46
	12			31	
	13		十九、住房保障支出	32	33.09
	14			33	
	15			34	
本年收入合计	16	1226.33	本年支出合计	35	1257.92
使用非财政拨款结余	17	31.59	结余分配	36	
年初结转和结余	18		年末结转和结余	37	
总计	19	1257.92	总计	38	1257.92

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：
万元

部门：

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1226.33	842.58		383.61			0.14
208	社会保障和就业支 出	56.12	56.12					
20805	行政事业单位养老 支出	56.12	56.12					
2080502	事业单位离退休	14.60	14.60					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.52	41.52					
210	卫生健康支出	18.25	18.25					
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25					
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25					
213	农林水支出	735.12	735.12		383.61			0.14
21303	水利	735.12	735.12		383.61			0.14
2130304	水利行业业务管理	397.27	397.27		383.61			0.14
2130311	水资源节约管理与 保护	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	327.85	327.85					
221	住房保障支出	30.09	30.09					
22102	住房改革支出	30.09	30.09					
2210201	住房公积金	30.09	30.09					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门： 吉林省沙河水库管理局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1257.92	920.06	337.85			
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12				
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12				
2080502	事业单位离退休	14.60	14.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52				
210	卫生健康支出	18.25	18.25				
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25				
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25				
213	农林水支出	1150.46	812.60	337.85			
21303	水利	1150.46	812.60	337.85			
2130304	水利行业业务管理	812.60	812.60				
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	327.85		327.85			
221	住房保障支出	33.09	33.09				
22102	住房改革支出	33.09	33.09				
2210201	住房公积金	33.09	33.09				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林省沙河水库管理局

公开
04 表
单位：
万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营预 算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	842.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.12	56.12		
	9		九、卫生健康支出	41	18.25	18.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	735.12	735.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				

			支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、救助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.09	33.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	842.58	本年支出合计	59	842.58	842.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	842.58	总计	64	842.58	842.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省沙河水库管理局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		842. 58	504. 73	433. 86	70. 87	337. 85
208	社会保障和就业支出	56. 12	56. 12	56. 12		
20805	行政事业单位养老支出	56. 12	56. 12	56. 12		
2080502	事业单位离退休	14. 60	14. 60	14. 60		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41. 52	41. 52	41. 52		
210	卫生健康支出	18. 25	18. 25	18. 25		
21011	行政事业单位医疗	18. 25	18. 25	18. 25		
2101102	事业单位医疗	18. 25	18. 25	18. 25		
213	农林水支出	735. 12	397. 27	326. 40	70. 87	337. 85
21303	水利	735. 12	397. 27	326. 40	70. 87	337. 85
2130304	水利行业业务管理	397. 27	397. 27	326. 40	70. 87	
2130311	水资源节约管理与保护	10. 00				10. 00
2130399	其他水利支出	327. 85				327. 85
221	住房保障支出	33. 09	33. 09	33. 09		
22102	住房改革支出	33. 09	33. 09	33. 09		
2210201	住房公积金	33. 09	33. 09	33. 09		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省沙河水库管理局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.32	302	商品和服务支出	66.77
30101	基本工资	139.78	30201	办公费	5.69
30102	津贴补贴	31.65	30202	印刷费	1.22
30103	奖金	50.21	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	73.75	30206	电费	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.59	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	30208	取暖费	12.27
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.66
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	9.98
30113	住房公积金	35.82	30213	维修（护）费	2.91
30114	医疗费	4.85	30214	租赁费	1.13
303	对个人和家庭的补助	15.54	30216	培训费	0.40
30302	退休费	15.11	30218	专用材料费	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30226	劳务费	0.97
			30228	工会经费	4.73
			30229	福利费	14.11
			30231	公务用车运行维护费	2.97
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			310	资本性支出	4.10
			31002	办公设备购置	4.10
人员经费合计		433.86	公用经费合计		70.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.07		3.07		2.97	0.10	2.97		2.97		2.97	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年吉林省沙河水库水源地保护和管理经费					
实施单位	吉林省沙河水库管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10.00		10.00	10.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	10.00		10.00	10.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	有效保护和涵养水源，提高生态自然修复功能，减少库面垃圾污染，涵养林及地锦植被年维护率 90% 以上(含 90%)，库面垃圾清朝率 90%以上(含 90%)。验收合格率 100%，按年度计划完成比例 100%，有效保护生态环境和水源地水质环境。			全年完成水源地围网维修维护 14790 米，库区垃圾清运 550 立方米，坝坡涵养林除草 4 次，防病虫害喷药 1 次。有效保护和涵养水源，提高了生态自然修复功能，减少了库面垃圾污染，有效保护了生态环境和水源地水质环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数 指 标	水源地植被维护	除草 4 次,防病虫害喷药一次	除草 4 次,防病虫害喷药 1 次	
			水源地库面垃圾清理	550 立方米	550 立方米	
			水源地围网维护	全年看护,随时维护	14790 米	
		质 量 指 标	水源地涵养林及地锦病虫害发病率	5%	5%	
			围网完好率	90%	90%	
			水源地涵养林及地锦除草维护率	90%	90%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	一级保护区植被覆盖完好率	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年沙河水库办公楼改造工程					
实施单位	吉林省沙河水库管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成年度全部投资额及其全部建设任务，监本建设项目完成确保工程发挥应有功能和效益。			完成办公楼维修改造工程任务 50 万元，包括会议室 116.4 平方米和门卫室 115.8 平方米；完成办公楼木门更换，办公楼门口伸缩门/道闸更换；完成门卫室供暖改造和安装空气能。通过办公楼维修改造，改善了办公楼质量，提高了职工的办公环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	50 万元	50 万元	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	48 人	48 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	97.5%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1257.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 682.00 万元，增长 118.4 %。主要原因：本年追加了在职人员和退休人员基础绩效奖和事业单位工资调整追加医疗保险、养老保险、住房公积金、完颜湖水库除险加固项目等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1226.33 万元，其中：财政拨款收入 842.58 万元，比上年增加 267.07 万元，增长 46.4 %，主要是本年追加了完颜湖水库除险加固项目等经费；事业收入 383.61 万元，比上年增加 383.6 万元，增长 100 %，主要是本年进行了政府会计制度衔接，自收自支账套纳入部门决算，增加了事业收入科目；其他收入 0.14 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 65.9 %，主要是本年银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1257.92 万元，其中：基本支出 920.06 万元，比上年增加 449.64 万元，增长 95.6%，主要是本年追加了在职人员和退休人员基础绩效奖和事业单位工资调整追加医疗保险、养老保险、住房公积金等经费；项目支出

337.85 万元，比上年增加 232.35 万元，增长 220.2 %，主要原因是本年增加了完颜湖除险加固工程项目等经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 842.58 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 267.07 万元，增长 46.4%。主要原因是本年追加了在职人员和退休人员基础绩效奖和事业单位工资调整追加医疗保险、养老保险、住房公积金和完颜湖除险加固工程项目等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 842.58 万元，占本年支出合计的 67 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 267.07 万元，增长 46.4 %。主要原因：本年追加了在职人员和退休人员基础绩效奖和事业单位工资调整追加医疗保险、养老保险、住房公积金和完颜湖除险加固工程项目等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 842.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 56.12 万元，占 6.7%；卫生健康支出（类）支出 18.25 万元，占 2.2%；

农林水支出(类)支出 735.12 万元，占 87.2%;住房保障支出(类)支出 33.09 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 784.91 万元，支出决算为 842.58 万元，完成年初预算的 107.4 %。其中：

1. 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)年初预算为 7.92 万元，支出决算数为 14.60 万元，完成年初预算的 184.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按相关政策追加退休人员基础绩效奖等经费，相应支出增加。

2. 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(项) 年初预算为 37.86 万元，支出决算为 41.52 万元，完成年初预算的 109.7 %。决算数大于预算数的主要原因是事业单位工资调整，追加养老保险金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 18.25 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数相等。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 339.54 万元，支出决算为 397.27 万元，

完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因是执行中按相关政策追加公用经费、基础绩效奖等经费，相应支出增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数相等。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 341.00 万元，支出决算数为 327.85 万元，完成年初预算 96.1%，决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张，减少经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 30.34 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位工资调整，追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.73 万元，其中：

人员经费 433.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.07 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 96.7 %；决算数小于预算数的主要原因是本年没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0 %，主要原因是本年无出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100 %，决算数和预算数相等。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年无公务用车购置；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是支付公务用车维修维护费、保险费和汽油费。

公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是本年没有发生公务接待费。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 60.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.8%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展部门整体支出绩效评价。

（三）部门评价结果。

本单位未开展部门评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省沙河水库管理局共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于为单位生产运输；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

。

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财政预算资金。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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）：指事业单位开支的离退休经费。

九、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（项）：指事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老费保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险经费。

十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业管理方面的支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指用于水利水资源节约管理和保护经费。

十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出，有公益性水利工程维修养护经费项目。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金(项):指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。