

附件 1:

2024 年度

**吉林省农村水利建设管理局部门决算**

2025 年 08 月 25 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 2024 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 2024 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

1. 承担全省灌溉、排水、农业节水政策、法规和发展战略研究工作。
2. 承担全省灌溉、排涝、农业节水等规划编制、有关标准制定等技术工作。
3. 承担全省大中型灌溉、排涝、农业节水等工程建设、管理与改革技术服务工作。
4. 协助开展全省农业水价综合改革技术服务工作。
5. 承担全省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。
6. 承担全省基层水管站、灌排区管理单位和灌溉试验站网建设管理技术服务工作；组织全省灌溉排涝、农业节水等技术培训工作。
7. 承办水利厅交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省农村水利建设管理局内设 0 个机构。

纳入吉林省农村水利建设管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省农村水利建设管理局

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 部门：吉林省农村水利建设管理局  |    |        | 公开01表<br>单位：万元  |    |        |
| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 3      | 栏 次             |    | 6      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 507.10 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.02   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 52.56  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 18.03  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 411.31 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 25.21  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 507.12 | 本年支出合计          | 58 | 507.12 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 507.12 | 总计              | 62 | 507.12 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 收入决算表                 |                  |        |                |        |      |      |          |      |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：吉林省农村水利建设管理局       |                  |        | 公开02表<br>单位：万元 |        |      |      |          |      |
| 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 |
| 科目代码                  | 科目名称             |        |                |        |      |      |          |      |
| 栏次                    |                  | 1      | 2              | 3      | 4    | 6    | 7        | 8    |
| 合计                    |                  | 507.12 | 507.10         |        |      |      |          | 0.02 |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 52.56  | 52.56          |        |      |      |          |      |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 52.56  | 52.56          |        |      |      |          |      |
| 2080501               | 行政单位离退休          | 24.40  | 24.40          |        |      |      |          |      |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.16  | 28.16          |        |      |      |          |      |
| 210                   | 卫生健康支出           | 18.03  | 18.03          |        |      |      |          |      |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 18.03  | 18.03          |        |      |      |          |      |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 18.03  | 18.03          |        |      |      |          |      |
| 213                   | 农林水支出            | 411.31 | 411.29         |        |      |      |          | 0.02 |
| 21303                 | 水利               | 411.31 | 411.29         |        |      |      |          | 0.02 |
| 2130301               | 行政运行             | 285.31 | 285.29         |        |      |      |          | 0.02 |
| 2130304               | 水利行业业务管理         | 126.00 | 126.00         |        |      |      |          |      |
| 221                   | 住房保障支出           | 25.21  | 25.21          |        |      |      |          |      |
| 22102                 | 住房改革支出           | 25.21  | 25.21          |        |      |      |          |      |
| 2210201               | 住房公积金            | 25.21  | 25.21          |        |      |      |          |      |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |                  |        |                |        |      |      |          |      |

### 三、支出决算表

| 支出决算表              |                  |        |        |                |        |      |           |
|--------------------|------------------|--------|--------|----------------|--------|------|-----------|
| 部门：吉林省农村水利建设管理局    |                  |        |        | 公开03表<br>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 |
| 科目代码               | 科目名称             |        |        |                |        |      |           |
| 栏次                 |                  | 1      | 2      | 3              | 4      | 5    | 6         |
| 合计                 |                  | 507.12 | 381.12 | 126.00         |        |      |           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 52.56  | 52.56  |                |        |      |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 52.56  | 52.56  |                |        |      |           |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 24.40  | 24.40  |                |        |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.16  | 28.16  |                |        |      |           |
| 210                | 卫生健康支出           | 18.03  | 18.03  |                |        |      |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 18.03  | 18.03  |                |        |      |           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 18.03  | 18.03  |                |        |      |           |
| 213                | 农林水支出            | 411.31 | 285.31 | 126.00         |        |      |           |
| 21303              | 水利               | 411.31 | 285.31 | 126.00         |        |      |           |
| 2130301            | 行政运行             | 285.31 | 285.31 |                |        |      |           |
| 2130304            | 水利行业业务管理         | 126.00 |        | 126.00         |        |      |           |
| 221                | 住房保障支出           | 25.21  | 25.21  |                |        |      |           |
| 22102              | 住房改革支出           | 25.21  | 25.21  |                |        |      |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 25.21  | 25.21  |                |        |      |           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                  |        |        |                |        |      |           |

## 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    |    |        |                 |    |        |                |                 |                  |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
|                 |    |        |                 |    |        | 公开04表          |                 |                  |
| 部门：吉林省农村水利建设管理局 |    |        | 单位：万元           |    |        |                |                 |                  |
| 收 入             |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
| 项 目             | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 507.10 | 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 | 52.56  | 52.56          |                 |                  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.03  | 18.03          |                 |                  |
|                 | 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 | 411.29 | 411.29         |                 |                  |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                 |                  |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                 |                  |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                 |                  |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                 |                  |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 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 | 25.21  | 25.21          |                 |                  |
|                 | 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 | 507.10 | 本年支出合计          | 85 | 507.10 | 507.10         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 86 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 |        |                 | 87 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款     | 30 |        |                 | 88 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款    | 31 |        |                 | 89 |        |                |                 |                  |
| 总计              | 32 | 507.10 | 总计              | 90 | 507.10 | 507.10         |                 |                  |

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支和年末结转结余情况。

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**

部门：吉林省农村水利建设管理局

公开05表  
单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |       |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      |
| 合计      |                  | 507.10 | 381.10 | 334.59 | 46.51 | 126.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 52.56  | 52.56  | 52.56  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.56  | 52.56  | 52.56  |       |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.40  | 24.40  | 24.40  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.16  | 28.16  | 28.16  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.03  | 18.03  | 18.03  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.03  | 18.03  | 18.03  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.03  | 18.03  | 18.03  |       |        |
| 213     | 农林水支出            | 411.29 | 285.29 | 238.78 | 46.51 | 126.00 |
| 21303   | 水利               | 411.29 | 285.29 | 238.78 | 46.51 | 126.00 |
| 2130301 | 行政运行             | 285.29 | 285.29 | 238.78 | 46.51 |        |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 126.00 |        |        |       | 126.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 25.21  | 25.21  | 25.21  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.21  | 25.21  | 25.21  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.21  | 25.21  | 25.21  |       |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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            |                |        |       |           |        |       |                    |       |
|--------------------------------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-------|
| 部门：吉林省农村水利建设管理局                |                |        |       | 公开06表     |        |       |                    |       |
| 单位：万元                          |                |        |       |           |        |       |                    |       |
| 科目代码                           | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301                            | 工资福利支出         | 310.09 | 302   | 商品和服务支出   | 46.16  | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101                          | 基本工资           | 84.26  | 30201 | 办公费       | 5.10   | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102                          | 津贴补贴           | 51.99  | 30202 | 印刷费       | 0.01   | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103                          | 奖金             | 85.40  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 0.36  |
| 30106                          | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107                          | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.70   | 31002 | 办公设备购置             | 0.36  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.16  | 30206 | 电费        | 1.69   | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109                          | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.62   | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 9.06   | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 7.71   | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 3.71   | 30211 | 差旅费       | 10.84  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113                          | 住房公积金          | 25.21  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114                          | 医疗费            | 2.28   | 30213 | 维修（护）费    | 0.35   | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 12.31  | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 24.50  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301                          | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302                          | 退休费            | 24.40  | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303                          | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304                          | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305                          | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306                          | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |       |
| 30307                          | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308                          | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.50   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309                          | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 8.93   | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 13.81  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 0.10   | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |       |
|                                |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62   |       |                    |       |
| 人员经费合计                         |                | 334.59 |       |           | 公用经费合计 |       |                    | 46.51 |
| 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

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：  |      | 公开07表<br>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 |
| 科目代码 | 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

| 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

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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         | 吉林省农田灌溉水有效利用系数测算分析经费                                                                                        |           |                 |          |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 实施单位         | 吉林省农村水利建设管理局                                                                                                |           |                 |          |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 资金情况<br>(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                                                                                                      | 60.00     | 60.00           | 59.76    | 99.60                                                                                                                                                                                             |             |
|              | 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                                                                                                                                                                                              |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                      | 60.00     | 60.00           | 59.76    | 99.60                                                                                                                                                                                             |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                        |           |                 |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                            |             |
|              | 指导全省系数测算年度工作顺利开展，完成对全省系数的分析测算，并形成农田灌溉水有效利用系数测算报告。达到对全省农业用水水平精准评估的效果。同时，全省系数的分析测算也可以有效指导全省农业灌溉，促进全省农业灌溉节约用水。 |           |                 |          | 全部完成全省55座样点灌区灌溉水有效利用系数测算分析工作；2024年全省灌溉水有效利用系数为0.6089，2025年1月20日完成成果报告和系统填报工作，成果通过评审并上报省水利厅和水利部；技术支撑单位针对样点灌区开展8次系数测算分析技术培训和现场技术指导，涉及相关单位的40余名负责人、技术骨干。该项目达到有效指导全省农业灌溉，促进农业灌溉节约用水，对全省农业用水水平精准评估的效果。 |             |
| 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    | 培训每人每天费用支出      | <=400元   | 335元                                                                                                                                                                                              | 已完成目标值      |
|              | 产出指标                                                                                                        | 数量指标      | 委托开展培训场次        | >=1次     | 1次                                                                                                                                                                                                | 已完成目标值      |
|              |                                                                                                             |           | 农田灌溉水有效利用系数测算成果 | =1套      | 1套                                                                                                                                                                                                | 已完成目标值      |
|              |                                                                                                             |           | 开展现场指导次数        | >=3次     | 8次                                                                                                                                                                                                | 已完成目标值      |
|              |                                                                                                             | 质量指标      | 培训人员考试合格率       | >=95%    | 100%                                                                                                                                                                                              | 已完成目标值      |
|              |                                                                                                             |           | 报告质量合格率         | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                              | 已完成目标值      |
|              |                                                                                                             | 时效指标      | 测算成果完成时间        | 次年3月底前完成 | 2025年1月20日完成                                                                                                                                                                                      | 已完成目标值      |
|              | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指标    | 研究成果农田灌溉领域应用次数  | >=1次     | 1次                                                                                                                                                                                                | 已完成目标值      |
|              | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 灌溉试验成果报告使用对象满意度 | >=90%    | 100%                                                                                                                                                                                              | 已完成目标值      |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                        |           |                 |       |                                                                                                                                                                                              |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         | 吉林省农田灌溉试验研究                                                                            |           |                 |       |                                                                                                                                                                                              |             |
| 实施单位         | 吉林省农村水利建设管理局                                                                           |           |                 |       |                                                                                                                                                                                              |             |
| 资金情况<br>(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                                                                                 | 40.00     | 40.00           | 40.00 | 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                                                                                                                                                                                         |             |
|              | 年度资金总额                                                                                 | 40.00     | 40.00           | 40.00 | 100.00                                                                                                                                                                                       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                   |           |                 |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                       |             |
|              | 通过开展2024年度的水稻、玉米和主要经济作物灌溉试验工作，完成年度灌溉试验报告，满足国家灌溉试验总站的工作要求，同时，也可以达到有效指导我省农业灌溉，促进农业节水的效果。 |           |                 |       | 完成了“不同种植密度及灌溉量对玉米产量及水分利用效率的影响”、“旱田水肥一体化智能灌溉技术集成与示范”和“吉林省灌溉水有效利用系数影响因素分析”三项试验研究项目。全年指导各重点站工作5次，实施年度灌溉试验3项，开展现场培训4次，2024年12月底提交阶段性成果报告一份，成果通过验收。该项目成果能够达到有效指导农业灌溉，为农田灌溉试验研究提供数据支撑，从而促进农业节水的效果。 |             |
| 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 |
|              | 产出指标                                                                                   | 数量指标      | 指导重点站工作次数       | ≥2次   | 5次                                                                                                                                                                                           | 已完成目标值      |
|              |                                                                                        |           | 年度灌溉试验项目数       | ≥2项   | 3项                                                                                                                                                                                           | 已完成目标值      |
|              |                                                                                        | 质量指标      | 灌溉试验成果报告合格率     | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                         | 已完成目标值      |
|              |                                                                                        | 时效指标      | 灌溉试验成果报告完成时间    | 年底前完成 | 2024年12月底前已完成                                                                                                                                                                                | 已完成目标值      |
|              | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标    | 提升农业灌溉管理水平      | 有效提升  | 农田灌溉水有效利用系数从0.6076提升至0.6089                                                                                                                                                                  | 已完成目标值      |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 灌溉试验成果报告使用对象满意度 | ≥90%  | 95%                                                                                                                                                                                          | 已完成目标值      |

| 项目支出绩效自评表    |        |                                                                                                                                                                                                                          |                |       |                                                                                                                                                                                                        |             |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |        | 农村水利工程建设管理                                                                                                                                                                                                               |                |       |                                                                                                                                                                                                        |             |
| 实施单位         |        | 吉林省农村水利建设管理局                                                                                                                                                                                                             |                |       |                                                                                                                                                                                                        |             |
| 资金情况<br>(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 | 27.00                                                                                                                                                                                                                    | 27.00          | 24.25 | 89.81                                                                                                                                                                                                  |             |
|              | 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                                                                                                                                                                                                   |             |
|              | 年度资金总额 | 27.00                                                                                                                                                                                                                    | 27.00          | 24.25 | 89.81                                                                                                                                                                                                  |             |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                                                                                                                                                                                                                     |                |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                 |             |
|              |        | 通过全年对在建农田水利工程的进度、质量等方面进行现场勘查、督导考评，确保达到国家绩效考评标准。同时，通过专项经费的使用，达到提升我省大中型灌区农业供水保障能力的效果。对改善全省灌区农业生产条件，保障我省农业增产、农民增收，促进从传统农业向现代农业转变的效益也十分突出。另外，全省农业水价综合改革工作的有力推进，对改革项目区灌排工程体系和农业供水计量设施进一步配套、农业水权制度逐渐建立和完善、各项改革措施不断深入推进都打下坚实基础。 |                |       | 全年对在建项目开展常态化现场勘查与督导，实现新增恢复灌溉面积12.86万亩；改善灌溉面积93.15万亩；新增粮食产能8248.28万公斤；新增节水能力9064.55万立方米；利用中央水利发展资金在洮南、图们等地实施改革面积10万亩，完成了133处计量设施建设。该项目达到国家考评标准，大中型灌区现代化进程稳步推进，粮食安全保障能力进一步加强。促进我省农业增产、农民增收，改善全省灌区农业生产条件。 |             |
| 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 |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                     | 现场勘查、督导考评验收次数  | ≥5次   | 5次                                                                                                                                                                                                     | 已完成目标       |
|              |        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                     | 报告质量合格率        | =100% | 100%                                                                                                                                                                                                   | 已完成目标       |
|              |        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                     | 任务完成时限         | 年底前完成 | 2024年12月底前已完成                                                                                                                                                                                          | 已完成目标       |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                   | 提升大中型灌区输配水能力   | 有效提升  | 农田灌溉水有效利用系数从0.6076有效提升至0.6089                                                                                                                                                                          | 已完成目标       |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                          | 大中型灌区年度工程投资完成率 | ≥90%  | 90%                                                                                                                                                                                                    | 已完成目标       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                | 部门满意度          | ≥95%  | 98%                                                                                                                                                                                                    | 已完成目标       |

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 507.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7.37 万元，增长 1.5%。主要原因：本年度追加新招录人员经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 507.12 万元，其中：财政拨款收入 507.1 万元，比上年增加 7.63 万元，增长 1.5%，主要是本年度追加新招录人员经费等；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无附属单位上缴收入；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 33.3%，主要是单位实有资金账户中的存量资金上缴财政。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 507.12 万元，其中：基本支出 381.12 万元，比上年增加 5.03 万元，增长 1.3%，主要是本年度追加新招录人员经费；项目支出 126 万元，比上年减少 6.65 万元，下降 5%，主要是按照树立过紧日子思想，严格控制单位

项目经费，压缩项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生对附属单位补助支出。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 507.1 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.63 万元，增长 1.5%。主要原因：本年度追加新招录人员经费。

#### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 507.1 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.63 万元，增长 1.5%。主要原因：本年度追加新招录人员经费。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 507.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.56 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 18.03 万元，占 3.5%；农林水（类）支出 411.29 万元，占 81.1%；住房保障（类）支出 25.21 万元，占 5%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 483.91 万元，支出决算为 507.1 万元，完成年初预算的 104.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 27.52 万元，支出决算为 24.4 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是存在预算执行中人员变动。

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支出（项）年初预算为 28.16 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并按照预算执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 19.22 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是存在预算执行中人员变动。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 251.76 万元，支出决算为 285.29 万元，完成年初预算的 113.3%，决算数大于预算数的主要原因是执行中按相关政策追加人员及公用经费、未休假补贴、绩效奖金等，相应增加支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 132.04 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是专项业务项目因执行进度调整，影响项目支出规模。

6. 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 25.21 万元，支出决算为 25.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并按照预算执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.1 万元，其中：

**人员经费 334.59 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 46.51 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，

比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出；年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出；年末结转和结余 0 万元。

## **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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未发生“三公”经费。决算数等于预算数的主要原因我单位本年度未发生“三公”经费。

### **（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%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位本年度无因公出国（境）费支出。决算数等于预算数的主要原因我单位本年度无因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因我单位本年度无公务用车购置及运行费支出。决算数等于预算数的主要原因我单位本年度无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我单位本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是我单位本年度无公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无公务接待费。决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 3 个，共涉及资金 124.01 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 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 2024 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%。

本单位未开展部门整体支出绩效评价。

## （二）项目绩效自评结果。

1. 吉林省农田灌溉水有效利用系数测算分析经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.76 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是全部完成全省 55 座样点灌区灌溉水有效利用系数测算分析工作；二是全省灌溉水有效利用系数为 0.6089，2025 年 1 月 20 日完成成果报告和系统填报工作，成果通过评审并上报省水利厅和水利部；三是技术支撑单位针对样点灌区开展 8 次系数测算分析技术培训和现场技术指导，涉及相关单位的 40 余名负责人、技术骨干。该项目达到有效指导全省农业灌溉，促进农业灌溉节约用水，对全省农业用水水平精准评估的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 吉林省农田灌溉试验研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.8 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了“不同种植密度及灌溉量对玉米产量及水分利用效率的影响”、“旱田水肥一体化智能灌溉技术集成与示范”和“吉林省灌溉水有效利用系数影响因素分析”三项试验研究项目；二是全年指导各重点站工作5次，实施年度灌溉试验3项，开展现场培训4次；三是本年度提交阶段性成果报告一份，成果通过验收。该项目成果能够达到有效指导农业灌溉，为农田灌溉试验研究提供数据支撑，从而促进农业节水的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 农村水利工程建设管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为27万元，执行数为24.25万元，完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况：一是全年对在建项目开展常态化现场勘查与督导，实现新增恢复灌溉面积12.86万亩，改善灌溉面积93.15万亩，新增粮食产能8248.28万公斤，新增节水能力9064.55万立方米；二是利用中央水利发展资金在洮南、图们等地实施改革面积10万亩，完成了133处计量设施建设。该项目达到国家考评标准，大中型灌区现代化进程稳步推进，粮食安全保障能力进一步加强。促进我省农业增产、农民增收，改善全省灌区农业生产条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （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

2024年度机关运行经费支出46.51万元，较2023年度增加3.23万元，增长7.5%，主要是本年度追加新招录人员经费、办公设备优化等支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额59.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省农村水利建设管理局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆，其他用车主要是用于业务需要；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

**八、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）：**指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。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

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。

十二、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。