

伊春市金林区龙泉湖水库建设中心2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门概况

- 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 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心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 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心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 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门概况

一、部门职责

伊春市金林区龙泉湖水库建设中心主要职责是：

（一）为解决西林镇居民饮用水和工业用水而设计建造，保障西林镇工业和居民生活蓄水功能。

（二）负责水库大坝安全巡视、闸门电机维护及稳定观测工作，协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查，为金林区的经济社会发展保证城市供水。

（三）负责相关技术材料、档案留存整理保管工作。

（四）保护生态环境，防汛抗旱，美化亮化旅游发展。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门无内设机构。

本部门无所属单位。

本部门中，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区龙泉湖水库建设中心	事业单位

三、部门人员构成

伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门编制总数为11个，其中：行政编制0个，事业编制11个，工勤编制0个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人员增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心 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	75.17	一、社会保障和就业支出	12.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	52.95
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.93
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	75.17	本年支出合计	75.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	75.17	支出总计	75.17

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：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

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	75.17	75.17	75.17	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
049	水库	75.17	75.17	75.17	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
049001	伊春市金林区龙泉湖水库建设中心	75.17	75.17	75.17	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：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

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	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	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	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	75.17	一、本年支出	75.17
（一）一般公共预算拨款	75.17	（一）社会保障和就业支出	12.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	52.95
		（四）住房保障支出	4.93
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	75.17	支出总计	75.17

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

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	75.17	75.17	72.85	2.32	0.00
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
213	农林水支出	52.95	52.95	50.63	2.32	0.00
21303	水利	52.95	52.95	50.63	2.32	0.00
2130301	行政运行	52.95	52.95	50.63	2.32	0.00
221	住房保障支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

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	75.17	72.85	2.32
301	工资福利支出	72.85	72.85	0.00
30101	基本工资	25.81	25.81	0.00
3010101	基本工资	25.81	25.81	0.00
30102	津贴补贴	24.55	24.55	0.00
3010201	津补贴	23.47	23.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.08	1.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54	0.00
30109	职业年金缴费	4.27	4.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.19	4.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
3011202	失业保险缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	4.93	4.93	0.00
302	商品和服务支出	2.32	0.00	2.32
30201	办公费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	1.60	0.00	1.60
3020601	办公电费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	0.48	0.00	0.48

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心 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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心 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：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心 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：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

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：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区龙泉湖水库建设中心	工资支出	10	工资支出	50.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	4.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：水库

	年度目标							
年度目标	1、为解决西林镇居民饮用水和工业用水而设计建造，保障西林镇工业和居民生活蓄水功能。2、负责水库大坝安全巡视、闸门电机维护及稳定观测工作。3、协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查，为金林区的经济社会发展保证城市供水。4、负责相关技术材料、档案留存整理保管工作。5、保护生态环境，防汛抗旱，美化亮化旅游发展。6、完成上级交办的其他任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证西林镇居民饮用水和工业用水。			为解决西林镇居民饮用水和工业用水而设计建造，保障西林镇工业和居民生活蓄水功能。				
	保护生态环境，防汛抗旱，美化亮化旅游发展。			负责水库大坝安全巡视、闸门电机维护及稳定观测工作。				
	做好水库技术材料、档案留存整理保管工作。			协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查，为金林区的经济社会发展保证城市供水。				
	完成上级交办的其他任务。			负责相关技术材料、档案留存整理保管工作。				
	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	成本指标	经济成本指标	水库运行及管理成本合格率	大于等于	正向	99	%	
	产出指标	数量指标	全年城镇生产、生活用水供给率	大于等于	正向	99	%	
		质量指标	水质达标率	大于等于	正向	99	%	
		时效指标	运行正常率	大于等于	正向	99	%	
	效益指标	经济效益指标	增加就业人数	大于等于	正向	4	人	
		社会效益指标	保护水库周边人民群众生命财产安全	大于等于	正向	99	%	
		生态效益指标	受益居民村	大于等于	正向	1	个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水受益人员及单位满意度	大于等于	正向	99	%	

第三部分 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心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，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心收入总预算75.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加20.41万元，增长37.27%，主要原因是：一是工资增长，二是上年财力有限职业年金、部分经费未纳入预算。支出总预算75.17万元，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20.41万元，增长37.27%，主要原因是一是工资增长，二是上年财力有限职业年金、部分经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心收入预算75.17万元，其中：一般公共预算拨款收入75.17万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心支出预算75.17万元，其中：基本支出75.17万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心财政拨款收入预算75.17万元，其中：一般公共预算拨款75.17万元，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75.17万元，其中，社会保障和就业支出12.81万元，卫生健康支出4.48万元，农林水支出52.95万元，住房保障支出4.93万元。比上年预算增加20.41万元，增长37.27%，主要原因是一是工资增长，二是上年财力有限职业年金、部分经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心一般公共预算支出75.17万元，其中：基本支出75.17万元，项目支出0.00万元。

（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）8.54万元，比上年预算增加2.02万元，增长30.98%，主要原因是工资上涨，养老保险增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.27万元，比上年预算增加4.27万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限，职业年金未纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.28万元，比上年预算增加1.73万元，增长67.84%，主要原因是工资上涨，医疗保险增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.20万元，比上年预算增加0.12万元，增长150%，主要原因工资增加工伤、失业保险增加。

（五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）52.95万元，比上年预算增加11.1万元，增长26.52%，主要原因是工资上涨。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.93万元，比上年预算增加1.17万元，增长31.18%，主要原因是工资增长住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心一般公共预算基本支出75.17万元，其中：人员经费72.85万元，公用经费2.32万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）25.81万元，比上年预算增加5.34万元，增长26.09%，主要原因工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）24.55万元，比上年预算增加6.5万元，增长36.01%，主要原因是工资增长。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.54万元，比上年预算增加2.02万元，增长30.98%，主要原因工资上涨，养老保险增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.27万元，比上年预算增加4.27万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限，职业年金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.28万元，比上年预算增加1.73万元，增长67.84%，主要原因工资上涨，医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.47万元，比上年预算增加0.19万元，增长67.86%，主要原因工资增加工伤、失业保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.93万元，比

上年预算增加1.17万元，增长31.18%，主要原因工资增长住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限此项费用未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）1.60万元，比上年预算增加1.6万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限此项费用未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限此项费用未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心一般公共预算“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%，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（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%，主要原因是本部门无因公出国（境）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%，主要原因是本部门无公务接待费。

（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%，主要原因是本部门无公务用车购置计划；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%，主要原因是本部门无公务用车。

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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心固定资产金额874.13万元，其中：房屋117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，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，金林区龙泉湖水库建设中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额75.17万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，金林区龙泉湖水库建设中心年度绩效目标为1、为解决西林镇居民饮用水和工业用水而设计建造，保障西林镇工业和居民生活蓄水功能。2、负责水库大坝安全巡视、闸门电机维护及稳定观测工作。3、协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查，为金林区的经济社会发展保证城市供水。4、负责相关技术材料、档案留存整理保管工作。5、保护生态环境，防汛抗旱，美化亮化旅游发展。6、完成上级交办的其他任务。完成成本指标等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：合格率接近于99%。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十一、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。

十二、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。