

虎林市水务局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市水务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市水务局部门概况

一、部门职责

虎林市水务局的主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划，起草有关规范性文件草案，组织编制全市水资源规划、权限内流域和区域水利综合规划、防洪规划等水利规划。（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，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责权限内河流以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利基础设施建设、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审查规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出本级财政资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源地保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采综合治理。（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，依法依规组织拟订有关标准。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）负责权限内水文工作。负责对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络

建设。负责全市权限内江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作、.依法依规监督管理河道采砂工作。(八)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。监督水利工程安全运行,组织权限内水利工程验收工作。(九)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方案的审批、监督实施,指导重点水土保持建设项目的实施。(十)指导农村水利工作。组织实施大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。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。(十一)负责权限内涉水违法事件的查处,协调和仲裁水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。负责全市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。负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。(十二)负责水利科技工作和协调外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督并组织实施水利行业技术标准、规程规范。承担水利统计工作,指导全市水利队伍建设。组织指导、监督执行有关防护标准及水务系统从业人员的安全生产教育培训考核工作。(十三)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重要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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。(十四)承担河湖

长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河湖长确定的事项。承担市河长制办公室日常工作。(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。(十六)职能转变。市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

虎林市水务局部门预算是包括虎林市水务局本级以及所属10家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位10家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	虎林市水务局（本级）	一级单位	行政单位	3	综合股、水利管理股、水利工程建设股
2	虎林市河道服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
3	虎林市农村饮水工程服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
4	虎林市石头河水库服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
5	虎林市大西南岔水库服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
6	虎林市边境河流堤岸服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
7	虎林市阿北涝区服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
8	虎林市七虎林涝区服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
9	虎林市石头河灌区服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
10	虎林市乌苏里灌区服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
11	虎林市农田水利技术服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市水务局

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	3,235.33	一、社会保障和就业支出	330.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	103.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	2,724.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	80.14
五、事业收入	3.34		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,238.67	本年支出合计	3,238.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,238.67	支出总计	3,238.67

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。

部门收入总表

部门：虎林市水务局

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	3,238.67	3,238.67	3,235.33	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	水务局	3,238.67	3,238.67	3,235.33	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801001	虎林市水务局	1,531.95	1,531.95	1,531.95	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
801004	虎林市河道服务站	196.98	196.98	196.98	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
801005	虎林市农村饮水工程服务站	92.14	92.14	92.14	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
801007	虎林市石头河水库服务站	157.03	157.03	153.69	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801008	虎林市大西南岔水库服务站	160.00	160.00	160.00	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	0.00
801009	虎林市边境河流堤岸服务站	96.59	96.59	96.59	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
801010	虎林市阿北涝区服务站	153.62	153.62	153.62	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
801011	虎林市七虎林涝区服务站	295.91	295.91	295.91	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
801012	虎林市石头河灌区服务站	152.69	152.69	152.69	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
801013	虎林市乌苏里灌区服务站	401.76	401.76	401.76	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：虎林市水务局

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		3,238.66	1,702.74	1,535.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.69	322.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.10	146.10	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	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,724.04	1,188.12	1,535.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,724.04	1,188.12	1,535.92	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,626.99	1,188.12	438.87	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	952.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.14	80.14	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
2210201	住房公积金	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：虎林市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,235.33	一、本年支出	3,235.34
（一）一般公共预算拨款	3,235.33	（一）社会保障和就业支出	327.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	103.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	2,724.04
		（四）住房保障支出	80.14
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	3,235.33	支出总计	3,235.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市水务局

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		3,235.33	1,699.41	1,610.65	88.76	1,535.92
208	社会保障和就业支出	327.61	327.61	327.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.36	319.36	319.36	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.77	142.77	142.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.85	106.85	106.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00
20807	就业补助	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.54	103.54	103.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.54	103.54	103.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.85	54.85	54.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00
213	农林水支出	2,724.04	1,188.12	1,099.36	88.76	1,535.92
21303	水利	2,724.04	1,188.12	1,099.36	88.76	1,535.92
2130304	水利行业业务管理	1,626.99	1,188.12	1,099.36	88.76	438.87
2130306	水利工程运行与维护	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130310	水土保持	952.00	0.00	0.00	0.00	952.00
2130311	水资源节约管理与保护	22.05	0.00	0.00	0.00	22.05
2130314	防汛	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
2130335	农村供水	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	80.14	80.14	80.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.14	80.14	80.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.14	80.14	80.14	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市水务局

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		1,699.42	1,610.66	88.76
301	工资福利支出	1,409.88	1,409.88	0.00
30101	基本工资	376.59	376.59	0.00
3010101	基本工资	376.59	376.59	0.00
30102	津贴补贴	246.95	246.95	0.00
3010201	津补贴	237.63	237.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.32	9.32	0.00
30103	奖金	111.78	111.78	0.00
3010301	奖金	31.38	31.38	0.00
3010302	工作人员奖励	26.81	26.81	0.00
3010303	基础绩效奖	53.59	53.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.85	106.85	0.00
30109	职业年金缴费	37.55	37.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.72	71.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	71.72	71.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.36	13.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.34	1.34	0.00
30113	住房公积金	80.14	80.14	0.00
30199	其他工资福利支出	363.60	363.60	0.00
302	商品和服务支出	88.76	0.00	88.76
30201	办公费	21.98	0.00	21.98
30206	电费	3.20	0.00	3.20
3020601	办公电费	3.20	0.00	3.20
30208	取暖费	23.02	0.00	23.02
3020801	办公用房取暖费	23.02	0.00	23.02
30211	差旅费	2.34	0.00	2.34
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
3021301	一般维修费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	11.82	0.00	11.82
30229	福利费	0.42	0.00	0.42
3022901	福利费	0.42	0.00	0.42
30231	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00
30239	其他交通费用	9.84	0.00	9.84
30299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
3029901	离休人员特需费	1.04	0.00	1.04
303	对个人和家庭的补助	200.78	200.78	0.00
30302	退休费	174.96	174.96	0.00
3030201	退休工资	161.16	161.16	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	13.80	13.80	0.00
30305	生活补助	3.28	3.28	0.00
3030501	遗属生活补助	1.52	1.52	0.00
3030502	非编制人员补助	1.76	1.76	0.00
30307	医疗费补助	18.47	18.47	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	18.47	18.47	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市水务局

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		25.96	0.00	25.96	0.00	25.96	0.00
801001	虎林市水务局	4.81	0.00	4.81	0.00	4.81	0.00
801005	虎林市农村饮水工程服务站	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
801007	虎林市石头河水库服务站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
801008	虎林市大西南岔水库服务站	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00
801010	虎林市阿北涝区服务站	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
801011	虎林市七虎林涝区服务站	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
801012	虎林市石头河灌区服务站	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
801013	虎林市乌苏里灌区服务站	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市水务局

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市水务局

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：虎林市水务局

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		1,535.93
302	商品和服务支出	438.88
30201	办公费	18.56
30202	印刷费	1.50
30204	手续费	0.15
30205	水费	0.06
3020501	办公水费	0.06
30206	电费	85.04
3020601	办公电费	11.15
3020602	专用电费	73.89
30207	邮电费	0.66
3020701	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.16
30208	取暖费	9.83
3020801	办公用房取暖费	9.83
30211	差旅费	18.68
30213	维修（护）费	70.87
3021301	一般维修费	70.51
3021305	网络运行维护费	0.36
30218	专用材料费	38.00
30225	专用燃料费	11.00
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	15.59
30231	公务用车运行维护费	12.96
30239	其他交通费用	34.36
30299	其他商品和服务支出	121.42
3029999	其他商品和服务支出	121.42
310	资本性支出	1,097.05
31005	基础设施建设	1,097.05

部门预算项目支出表

部门：虎林市水务局

单位：万元

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	绩效目标
			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		1535.94	1535.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年度日常防汛经费	虎林市水务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算防汛经费10万元，资金足额到位，从而保障本单位汛期工作运行，达到良好效益。	
2025年度河长制工作经费	虎林市水务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河长制经费预算安排5万元，资金足额到账，从而保障本单位河长制工作顺利开展，达到良好效益。	
2025年度水土保持工作经费	虎林市水务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水土保持工作经费预算安排5万元，资金足额到账，从而保障本单位水土保持工作顺利开展，达到良好效益。	
2025年度水资源征缴下乡工作经费	虎林市水务局	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水资源征缴下乡工作经费预算安排8.88万元，资金足额到账，从而保障本单位水资源征缴下乡工作顺利开展，达到良好效益。	
2025年度非法采砂测绘费	虎林市水务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非法采砂测绘经费预算安排3万元，资金足额到账，从而保障本单位非法采砂测绘工作顺利开展，达到良好效益。	

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	绩效目标
			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			
2025年度车辆保险费	虎林市水务局	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排车辆保险费1.31万元，资金足额到位，从而保障本单位车辆正常运行，达到良好效益。	
2025年度车辆保险费	虎林市石头河水库服务站	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排车辆保险费0.5万元，资金足额到位，从而保障水库车辆正常运行，达到良好效益。	
2025年度车辆保险费	虎林市大西南岔水库服务站	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排车辆保险费0.25万元，资金足额到位，从而保障水库车辆正常运行，达到良好效益。	
2025年度车辆保险费	虎林市乌苏里灌区服务站	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排车辆保险费0.3万元，资金足额到位，从而保障灌区车辆正常运行，达到良好效益。	
2025年山洪灾害防治项目	虎林市水务局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年山洪灾害防治项目，投资49万元，项目完成后初步发挥效益。	
2025年农村饮水维修养护项目	虎林市水务局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年农村饮水维修养护项目，投资19万元，项目完成初步发挥效益。	
2025年小型水库维修养护项目	虎林市水务局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年小型水库维修养护项目，投资16万元，项目完成初步发挥效益。	
2025年山洪灾害防治设施维修养护项目	虎林市水务局	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年山洪灾害防治设施维修养护项目，投资19万元，项目完成初步发挥效益。	

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	绩效目标
			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			
2025年水土保持重点工程侵蚀沟治理项目	虎林市水务局	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年水土保持重点工程侵蚀沟治理项目，投资952万元，项目完成初步发挥效益。	
205年七虎林河母亲河河道内监测设施建设项目	虎林市水务局	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205年七虎林河母亲河河道内监测设施建设项目，投资22.05万元，项目完成初步发挥效益。	
2025年执法经费	虎林市河道服务站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强管理和保护河道及其设施，并组织和指导实施河道日常维修保养，应急抢险和工程、日常巡查、检查、采砂管理等工作。	
2025年下乡补助	虎林市河道服务站	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对河道辖区内的日常巡查、检查及河道采砂管理行政执法等工作。	
2025年杨木水库取暖费	虎林市河道服务站	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障杨木水库的冬日取暖问题以便维持运行。	
车辆保险费	虎林市河道服务站	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年公务用车车辆保险费（交强险、商业险）	
补充办公费	虎林市河道服务站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2025年河道服务站的水费以及电费。	
2025年农村供水维修养护基金1	虎林市农村饮水工程服务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修农村供水设施6处，维修设备8台，维修过滤设备2处。	

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	绩效目标
			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			
下乡补助经费	虎林市农村饮水工程服务站	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村饮水工程服务站负责全市103处村屯饮水管网、设备、井房的日常维修维护工作，工作人员频繁下乡，需补充下乡补助经费	
补充公用经费	虎林市农村饮水工程服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村饮水服务站每年需要对全市村屯管水员进行集中业务培训，需要支付场地租赁费和培训手册印刷费，预计2万元。	
车辆经费	虎林市农村饮水工程服务站	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于车辆频繁下乡，基本支出车辆经费不足以满足用车需求，增加车辆经费2.5万元。	
车辆经费	虎林市七虎林涝区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛期间大量用车巡提、用于汽车汽油费、维护费	
车辆经费	虎林市石头河灌区服务站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年车辆经费，为了保证车辆能够正常运行，使各项工作能够顺利推进。	
2025年农村饮水维修保养基金2	虎林市农村饮水工程服务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责维修维护全市103处村屯的农村供水管网、设备	
2025年度车辆经费	虎林市石头河水库服务站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排车辆经费1万元，资金足额到位，从而保障灌区泵站车辆正常运行，达到良好效益。	
2025年度车辆经费	虎林市大西南岔水库服务站	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排车辆经费2.3万元，资金足额到位，从而保障灌区泵站车辆正常运行，达到良好效益。	

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	绩效目标
			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			
2025年度生产用电	虎林市石头河水库服务站	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排生产用电4万元，资金足额到位，从而保障水库顺利运行，达到良好效益。	
2025年度生产用电	虎林市大西南岔水库服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排生产用电3万元，资金足额到位，从而保障水库顺利运行，达到良好效益。	
2025年度生产用电	虎林市乌苏里灌区服务站	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排生产用电70万元，资金足额到位，从而保障灌区泵站顺利运行，达到良好效益。	
2025年度日常公用经费	虎林市石头河水库服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排公用经费2万元，资金足额到位，从而保障水库日常运行达到良好效益。	
2025年度日常公用经费	虎林市大西南岔水库服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排公用经费2万元，资金足额到位，从而保障水库日常运行达到良好效益	
2025年度垃圾清运费	虎林市石头河水库服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排工程管护费2万元，资金足额到位，从而保障水库工程顺利进行，达到良好效益。	
2025年度食堂运行经费	虎林市石头河水库服务站	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排食堂运行经费4.928万元，资金足额到位，从而保障水库正常运行，达到良好效益。	

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	绩效目标
			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			
2025年度食堂运行经费	虎林市大西南岔水库服务站	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排食堂运行经费10.74万元，资金足额到位，从而保障水库正常运行达到良好效益。	
2025年度水库井房维护费	虎林市石头河水库服务站	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排工程管护费1.3万元，资金足额到位，从而保障水库工程顺利进行，达到良好效益。	
2025年度林木补种款	虎林市石头河水库服务站	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排工程管护费3.5万元，资金足额到位，从而保障水库工程顺利进行，达到良好效益。	
RTK维护费	虎林市大西南岔水库服务站	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排RTK维护费0.36万元，资金足额到位，从而保障水库技术服务费正常运行。	
2025年度防汛经费	虎林市大西南岔水库服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排防汛经费2万元，资金足额到位，从而保障水库不受汛期侵害，保障水库安全运行。	
2025年度取暖费	虎林市大西南岔水库服务站	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排取暖费1.9164万元，资金足额到位，从而保障水库冬天正常运行。	
2025年伙食补助	虎林市边境河流堤岸服务站	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证汛期安全度汛，日常巡查监管到位，对辖区范围内工程维修养护及观测水情排洪闸做好调节。	

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	绩效目标
			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			
2025年防汛经费（用车）	虎林市边境河流堤岸服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障防汛期间用车抢险救援工作及平时保障堤防巡查工作，从而完成堤防护岸管护工作。	
2025年车辆保险	虎林市边境河流堤岸服务站	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目用车正常运行，从而保障项目正常运转。	
2025年车辆保险	虎林市石头河灌区服务站	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年车辆保险，为保障车辆安全，及对驾驶司机的保护权益，使各项单位能够顺利推进。	
2025年办公经费（采购）	虎林市边境河流堤岸服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年新增办公设备，保证日常工作需求	
生产用车	虎林市阿北涝区服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生产车辆经费用于往返虎林与阿北及在阿北乡收缴水费工作。	
农民用水协会管理费	虎林市阿北涝区服务站	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据关于虎林市开展农业水价综合改革工作的通知虎政发（2019）6号文件要求测算需要的管理费。	
渠首缴纳电费及管理费	虎林市阿北涝区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北涝区服务站位于虎林市阿北乡，此资金用于阿北乡及附近村水田的灌溉及渠首电费及管理费。	
三干及渠首维护养护费	虎林市阿北涝区服务站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位位于虎林市阿北乡，干渠由于年久失修，此资金用于三干和渠首的维修维护。	

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	绩效目标
			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			
食堂经费	虎林市阿北涝区服务站	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位位于虎林市阿北乡，职工常年工作在阿北，此资金用于职工食堂经费。	
办公楼取暖费	虎林市阿北涝区服务站	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位办公楼位于虎林市阿北乡，此资金用于办公楼取暖费。	
车辆保险	虎林市阿北涝区服务站	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北涝区服务站位于虎林市阿北乡，此资金用于本单位2025年车辆保险及商业险。	
车辆保险	虎林市七虎林涝区服务站	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年七虎林涝区服务站公车一辆，车辆保险6600，保护人身利益，防止财产损失	
下乡补助	虎林市七虎林涝区服务站	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年虎林市七虎林涝区服务站对于下乡人员发放伙食补助	
小西山农场工作经费	虎林市七虎林涝区服务站	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市七虎林涝区服务站（原小西山农场）工作经费，维护小西山农场正常运转	
虎头管理站运行管理费用	虎林市七虎林涝区服务站	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头站每年发生水费、电费、电话费、取暖等费用，以及虎头管理房供热改造25000元。	

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	绩效目标
			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			
安全经费	虎林市七虎林涝区服务站	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为快速、及时、妥善地处理单位发生的生产安全事故，做好应急处置和抢险救援的组织工作，提高应对安全事故能力，做好应急处置工作	
电路维护费、工程管护费	虎林市七虎林涝区服务站	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年七虎林涝区电路维护费及工程管护费	
案件代理费	虎林市七虎林涝区服务站	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付吕燕案物权保护纠纷款40442元，执行费506元	
小西山卫疆排干强排站电费	虎林市七虎林涝区服务站	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年汛期发生防洪抢险、排除内涝电费	
刘寡妇泡附近电线杆扶正及拆除改线	虎林市七虎林涝区服务站	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	刘寡妇泡近几年内涝严重，导致部分线杆倾斜，堤防加高加厚后部分线杆阻碍交通需要拆除改线	
闸门更换止水橡胶	虎林市七虎林涝区服务站	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奶牛场、卫疆桥、猴头林子、大王家2号桥闸门橡胶止水年久风化需要更换	
刘寡妇泡北排干水毁	虎林市七虎林涝区服务站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	刘寡妇泡近几年内涝严重，导致北排干水毁严重，需要维修加固	
奶牛场、七虎林河堤防、护坡水毁	虎林市七虎林涝区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年洪涝严重，奶牛场、七虎林河堤防、护坡水毁严重，需要维修加固	
猴头林子排干清淤	虎林市七虎林涝区服务站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年洪涝严重，因猴头林子排干未有系统性整治，造成多年淤积需要清淤	

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	绩效目标
			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			
2025年防汛经费	虎林市石头河灌区服务站	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证工程运输顺利进行，防汛工作能够顺利开展。	
2025年管理房房维修费	虎林市石头河灌区服务站	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年管理房房屋维修费，为了管理房能够正常使用，工作能够顺利开展。	
2025年日常公用经费	虎林市石头河灌区服务站	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公用经费，为了保障日常工作能够顺利进行，正常运转。	
2025年食堂补助	虎林市石头河灌区服务站	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年食堂伙食费，为保障生活及人员就餐问题，使各类工作能够顺利进行。	
2025年取暖费	虎林市石头河灌区服务站	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年取暖费，为保障人员办公环境的舒适度，能够更改好的完成各项工作。	
2025年工程维修费	虎林市石头河灌区服务站	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年工程维修费，为了使本年度工程能够顺利开展，达到预期效果，更好的完成本年度工作任务。	
2025年办公费	虎林市石头河灌区服务站	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年办公费，为了使员工能够更好的完成工作任务，达到预期目标。	
2025年办公经费	虎林市石头河灌区服务站	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年办公费，为了使员工能够更好的完成工作任务，达到预期目标。	

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	绩效目标
			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			
2025年车辆保险费	虎林市石头河灌区服务站	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年办公费，为了使车辆能够正产运行，达到预期的工作目标。	
2025年度工程管护费	虎林市乌苏里灌区服务站	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排工程管护费78万元，资金足额到位，从而保障灌区泵站顺利运行，达到良好效益。	
2025年度党务、文化建设费	虎林市乌苏里灌区服务站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排党务、文化建设费1万元，资金足额到位，从而保障灌区泵站党务、文化建设工作顺利运行，达到良好效益。	
2025年度运行期间汽油费	虎林市乌苏里灌区服务站	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排运行期间汽油费11万元，资金足额到位，从而保障灌区泵站顺利运行，达到良好效益。	
2025年度食堂伙食费	虎林市乌苏里灌区服务站	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排食堂伙食费25.84万元，资金足额到位，从而保障灌区泵站顺利运行，达到良好效益。	
2025年度汽车租赁费	虎林市乌苏里灌区服务站	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预算安排汽车租赁费9.6万元，资金足额到位，从而保障灌区泵站顺利运行，达到良好效益。	

部门整体绩效表

部门：水务局

年度目标									
年度目标	虎林市水务局及其下属单位2025年预算总金额1659.24万元，项目完成后初步发挥效益。								
年度主要目标名称				年度主要目标内容					
年度主要任务	2025年基本支出预算			虎林市水务局及其下属单位2025年预算总金额1659.24万元，项目完成后初步发挥效益。					
	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	项目成本指标	等于	正向	1659	万		
		社会成本指标	社会成本控制率	小于等于	反向	100	%		
		生态环境成本指标	生态环境成本	定性		逐步稳定	/		
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%		
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%		
		时效指标	完成时间	等于	正向	12	月		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性			逐步稳定	/	
		社会效益指标	社会效益	定性			高中低	/	
		生态效益指标	生态效益	定性			高中低	/	
		可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	小于等于	正向		100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	大于等于	正向		100	%	
		项目受益人满意度指标	服务对象满意度	大于	正向		100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本部门2025年收入预算3,238.67万元，其中本年收入3,238.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,235.33万元，比上年预算数减少2,818.44万元，下降46.56%。主要变动情况：一是本年度年初预算下达的提前告知水利发展资金，较上年度减少2700万元。二是其他运转类项目较上年度减少100万元。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入3.34万元，比上年预算数增加3.34万元，增长100.00%。主要变动情况：石头河水库农工取暖费补贴，下达后需收回。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算3,238.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,702.74万元，比上年预算数减少13.51万元，下降0.79%。主要变动情况：本年度较上年度退休死亡4人。

2. 项目支出预算1,535.92万元，比上年预算数减少2,801.59万元，下降64.59%。主要变动情况：一是本年度年初预算下达的提前告知水利发展资金，较上年度减少2700万元。二是其他运转类项目较上年度减少100万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排88.76万元，比上年减少2.80万元，下降3.06%，主要原因是本年度减少部分经费开支。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排26.24万元，其中：货物类采购预算14.41万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.83万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7737.7平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2025年水土保持重点工程侵蚀沟治理项目	952	952

2025年，虎林市水务局实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1130.24万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额952万元。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为25.96万元，与2024年预算相比增加15.56万元，增长149.62%，变化的主要原因是上年度补充车辆经费部门经济分类为其他商品服务支出，本年度按实际情况列入公务用车运行维护费，导致三公经费较上年增加变化较大。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费25.96万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费25.96万元，与2024年预算相比增加15.56万元，增长149.62%，变化的主要原因是上年度补充车辆经费部门经济分类为其他商品服务支出，本年度按实际情况列入公务用车运行维护费，导致三公经费较上年增加变化较大。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗

位就业给予的岗位补贴支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措

施和各项管理保护活动的支出。

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、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

二十六、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。