

佳木斯市前进区水务局2023年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进区水务局部门概况

- 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 佳木斯市前进区水务局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 佳木斯市前进区水务局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 佳木斯市前进区水务局部门概况

一、部门职责

贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政策；研究、提出全区农业和农村经济发展战略和政策建议；制订农业和农村经济中长期发展规划及年度工作意见，并组织实施。研究提出农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；培育切合本区实际的主导产业，培育农产品市场，促进农产品的流通和农业龙头企业的发展。研究制订农业产业化经营有关政策的实施意见，促进农业产前、产中、产后一体化；负责编制农业生产发展规划；参与研究提出农业基础设施建设规划；负责农牧业产品及种子、种苗基地建设和具有示范效应的农业产业化项目工作；组织生态农业和农业可持续发展；负责抗灾救灾农用物资的分配工作

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区水务局	行政

三、部门人员构成

佳木斯市前进区水务局 部门编制总数为16个，其中：行政编制5个，事业编制11个，工勤编制1个。实有人员12人，其中：在职人员11人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数无变化。

四、部门预算构成

本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 佳木斯市前进区水务局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

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	900.89	一、社会保障和就业支出	11.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	876.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.85
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	900.89	本年支出合计	900.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	900.89	支出总计	900.89

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：佳木斯市前进区水务局

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	900.89	900.89	900.89	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
213	前进区水务局	900.89	900.89	900.89	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
213001	佳木斯市前进区水务局	900.89	900.89	900.89	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

支出总表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

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	900.89	104.05	796.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	876.17	79.33	796.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.17	79.33	33.84	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	763.00	0.00	763.00	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
221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	900.89	一、本年支出	900.89
（一）一般公共预算拨款	900.89	（一）社会保障和就业支出	11.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	876.17
		（四）住房保障支出	7.85
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	900.89	支出总计	900.89

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

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	900.89	104.05	98.20	5.85	796.84
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
213	农林水支出	876.17	79.33	73.48	5.85	796.84
21301	农业农村	113.17	79.33	73.48	5.85	33.84
2130101	行政运行	79.33	79.33	73.48	5.85	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130122	农业生产发展	30.84	0.00	0.00	0.00	30.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	763.00	0.00	0.00	0.00	763.00
2130502	一般行政管理事务	763.00	0.00	0.00	0.00	763.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

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	104.05	98.20	5.85
301	工资福利支出	96.24	96.24	0.00
30101	基本工资	34.19	34.19	0.00
3010101	基本工资	34.19	34.19	0.00
30102	津贴补贴	25.76	25.76	0.00
3010201	津补贴	24.43	24.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.33	1.33	0.00
30103	奖金	13.52	13.52	0.00
3010301	奖金	13.52	13.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.91	4.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	7.85	7.85	0.00
302	商品和服务支出	5.85	0.00	5.85
30201	办公费	0.29	0.00	0.29
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.15	0.00	0.15
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	1.96	1.96	0.00
30302	退休费	1.94	1.94	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
3030201	退休工资	1.74	1.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

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	796.84
302	商品和服务支出	766.00
30201	办公费	3.00
30227	委托业务费	763.00
303	对个人和家庭的补助	30.84
30310	个人农业生产补贴	30.84

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

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	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：佳木斯市前进区水务局

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：佳木斯市前进区水务局

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区水务局

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	796.84	796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中央财政衔接推进乡村振兴补 助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果 和乡村振兴任务）	佳木斯市前进区水务局	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年度耕地地力保护补贴资 金	佳木斯市前进区水务局	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南岗村村组织运转经费	佳木斯市前进区水务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区水务局

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
	工资支出	10	工资支出	59.95	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							时效指标	科目调整次数	小于等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
							社会效益指标	发放及时率	等于
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.52	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							时效指标	科目调整次数	小于等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
							社会效益指标	发放及时率	等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.92	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							时效指标	科目调整次数	小于等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
							社会效益指标	发放及时率	等于
	住房公积金	10	住房公积金	7.85	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							时效指标	科目调整次数	小于等于
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
						社会效益指标	发放及时率	等于	
退休费	10	退休费	1.94	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
						社会效益指标	发放及时率	等于	
离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.01	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
						社会效益指标	发放及时率	等于	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	
							数量指标	科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于

佳木斯市前进区水务局					发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.24	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
						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
								运转保障率	等于
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
						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
								运转保障率	等于
	南岗村村组织运转经费	10	其他运转类	3.00	村级组织运转经费用于前进区南岗村村委村干部人员工资的支出及日常村务的正常运转, 该资金保障了村级组织的正常运转	成本指标	经济成本指标	财政匹配资金	等于
						产出指标	数量指标	财政资金发放额度	大于等于
							质量指标	足额按时发放	大于等于
							时效指标	发放及时	等于
						效益指标	经济效益指标	保障收入	等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	等于
	2023年度耕地地力保护补贴资金	10	专项业务费项目	30.84	2023年耕地地力保护补贴资金用于保护耕地地力, 按时	产出指标	数量指标	补贴面积	等于
质量指标							预算编制到项目率	等于	
时效指标							耕地地力补贴发放时间	等于	
效益指标						社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	定性	

					完成补贴发放工作		生态效益指标	耕地基础能力	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受耕地地力补贴的农民满意度	大于等于
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	10	专项业务费项目	763.00	2023年中央衔接巩固脱贫攻坚同乡村振兴资金，用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务支出	产出指标	数量指标	财政资金发放额度	等于	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	
					效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	

5.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
11.00	万元	20.00
11.00	万元	10.00
100.00	%	10.00
50.00	%	20.00
30.00	%	20.00
10.00	%	10.00
5337.00	亩	20.00
100.00	%	10.00
90.00	日	20.00
好坏	/	20.00

增强	/	10.00
90.00	%	10.00
763.00	万元	30.00
100.00	%	20.00
好坏	/	30.00
90.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：前进区水务局

年度目标								
年度目标	巩固乡村振兴，振兴农村经济发展，保障民生。保障农业、水利。确保乡村振兴事业有更好的发展。保障民生，让农民增收。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	乡村振兴			农机具购置，村路边沟清理，保障农业经济发展，优化农村环境卫生及水利相关民生工作，单位日常正常运转。				
	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	资金总额	等于	正向	10332732	元	
	产出指标	数量指标	乡村振兴发展	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	全省秸秆综合利用率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 佳木斯市前进区水务局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，佳木斯市前进区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区水务局收入总预算900.89万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加787.06万元，增长691.1%，主要原因是：项目费用增加。支出总预算900.89万元，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787.06万元，增长691.1%，主要原因是项目费用增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区水务局收入预算900.89万元，其中：一般公共预算拨款收入900.89万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区水务局支出预算900.89万元，其中：基本支出104.05万元，占11.55%；项目支出796.84万元，占88.45%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区水务局财政拨款收入预算900.89万元，其中：一般公共预算拨款900.89万元，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900.89万元，其中，社会保障和就业支出11.72万元，卫生健康支

出5.15万元，农林水支出876.17万元，住房保障支出7.85万元。比上年预算增加787.06万元，增长691.1%，主要原因是项目费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区水务局一般公共预算支出900.89万元，其中：基本支出104.05万元，项目支出796.84万元。

(一)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）1.94万元，比上年预算增加7.59万元，增长183.8，主要原因是人员增加。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.78万元，比上年预算增加5.65万元，增长136.8%，主要原因是人员增加。

(三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.15万元，比上年预算增加4.12万元，增长396.2%，主要原因是人员增加。

(四)农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）79.33万元，比上年预算增加62.12万元，增长360.9%，主要原因是增加政府机关日常运营管理费用。

(五)农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）3.00万元，比上年预算减少86.87万元，下降96.7%，主要原因是项目支出减科目调整。

(六)农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）30.84万元，比上年预算增加30.84万元，主要原因是专项费用增加。

(七)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
(款)一般行政管理事务(项)763.00万元,比上年预算增加763万元,主要原因是专项费用增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)7.85万元,比上年预算增加6.27万元,增长396.8%,主要原因是人员经费调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,佳木斯市前进区水务局一般公共预算基本支出104.05万元,其中:人员经费98.20万元,公用经费5.85万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)34.19万元,比上年预算增加27.08万元,增长380.9%,主要原因是人员人数调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)25.76万元,比上年预算增加19.36万元,增长302.5%,主要原因是人员人数调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)13.52万元,比上年预算增加12.42万元,增长1129%,主要原因是人员人数调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)9.78万元,比上年预算增加7.58万元,增长344.5%,主要原因是人员人数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)4.98万元,比上年预算增加3.97万元,增长393.1%,主要原因是人员人数调整。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.16万元,比上年预算增加0.13万元,增长433%,主要原因是人员人数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.85万元，比上年预算增加6.27万元，增长396.8%，主要原因是人员人数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.29万元，比上年预算减少0.26万元，下降47.23%，主要原因是办公费用支出科目调整。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，主要原因是办公费用支出科目调整。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0.69万元，增长222%，主要原因是办公费用支出科目调整，人员人数增加。

（十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，主要原因是办公费用支出科目调整。

（十二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因是办公费用支出科目调整。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算增加0.68万元，增长35.2%，主要原因是人员人数增加，经费支出科目调整。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.94万元，比上年预算增加0.2万元，增长10.4%，主要原因是退休工资年度调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算无变化，主要原因是退休人员无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万

元，比上年预算无变化，主要原因是退休人员无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区水务局部门一般公共预算项目支出796.84万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，主要原因是专项资金结转结余。

(二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）763.00万元，比上年预算增加763万元，主要原因是专项资金按期下达。

(三)对个人和家庭的补助（类）个人农业生产补贴（款）30.84万元，比上年预算增加30.84万元，主要原因是项目科目分类变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区水务局一般公共预算“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。比上年预算相比无变化，主要原因是无三公经费。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本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

2023年，本部门机关运行经费预算79.33万元，比上年预算增加62.12万元，增长360.9%。主要原因是增加政府机关日常运营管理费用。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区水务局采购预算总额1320万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算1300万元、服务类预算20万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区水务局固定资产金额566.2万元，其中：房屋55平方米，车辆1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1320万元，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，佳木斯市前进区水务局实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额793.84万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区水务局部门年度绩效目标为完成巩固脱贫成果，乡村振兴工作，保障农业生产发展，保障水利安全等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为质量指标，数量指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）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。

十四、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。

十五、农林水支出（类）农业农村（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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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。