

附件 1:

2023 年度

安图县长白山天然矿泉水饮用水
水源保护区管理局部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）按照《吉林省饮用水天然矿泉水资源开发保护条例》有关要求，负责管理保护区矿泉水水源开发利用和安全防护工作。

（二）负责保护区建设，依法对保护区进行日常巡护和管理，加强保护区内森林植被及环境保护与治理；

（三）负责向地质矿产行政主管部门申请矿泉水水资源勘查评价和评审鉴定工作；

（四）负责保护区矿泉水资源保护与持续开展利用的研究工作，对矿泉水项目进行包装、推介，为矿泉水开发项目进行协调服务；

（五）建立保护区内天然矿泉水生态环境监测和周边地区地理信息系统，对保护区生态环境进行监测和信息采集，建立数据档案；

（六）组织实施保护区建设、矿泉水水源地保护及矿泉水产业发展等有关项目；

（七）负责域内矿泉水企业信息数据、经济指标的采集整理和上报，掌握企业运行动态；

（八）开展保护区科学研究工作，与国内外有关科研单

位，高等院校进行科研对接、协作与交流；

（九）组织业务培训，开展科技咨询与科普宣传教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局内设六个机构，分别为党工委办公室、综合事务办公室、计划财务办公室、开发保护办公室、项目建设办公室、招商服务办公室。

纳入安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3326.88	一、一般公共服务支出	17	3009.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	1.98	八、社会保障和就业支出	24	42.44
	9		九、卫生健康支出	25	17.86
	10		十、城乡社区支出	26	230
	11		十一、住房保障支出	27	30.82
	12			28	
本年收入合计	13	3328.85	本年支出合计	29	3330.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	2.26	年末结转和结余	31	0.81
总计	16	3331.12	总计	32	3331.12

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

公开 02 表

部门：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

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
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3328.85	3326.88					1.98
201		一般公共服务支出	3007.74	3005.76					1.98
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3007.74	3005.76					1.98
2010301		行政运行	388.08	386.11					1.98
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2619.65	2619.65					
208		社会保障和就业支出	42.44	42.44					
20805		行政事业单位养老支出	42.44	42.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88					
210		卫生健康支出	17.86	17.86					
21011		行政事业单位医疗	17.86	17.86					
2101101		行政单位医疗	17.86	17.86					
212		城乡社区支出	230	230					
21299		其他城乡社区支出	230	230					
2129999		其他城乡社区支出	230	230					
221		住房保障支出	30.82	30.82					
22102		住房改革支出	30.82	30.82					
2210201		住房公积金	30.82	30.82					

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

公开 03 表

部门：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3330.31	480.66	2849.65			
201		一般公共服务支出	3009.19	389.54	2619.65			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3009.19	389.54	2619.65			
2010301		行政运行	289.54	389.54				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2619.65		2619.65			
208		社会保障和就业支出	42.44	42.44				
20805		行政事业单位养老支出	42.44	42.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88				
210		卫生健康支出	17.86	17.86				
21011		行政事业单位医疗	17.86	17.86				
2101101		行政单位医疗	17.86	17.86				
212		城乡社区支出	230		230			
21299		其他城乡社区支出	230		230			
2129999		其他城乡社区支出	230		230			
221		住房保障支出	30.82	30.82				
22102		住房改革支出	30.82	30.82				
2210201		住房公积金	30.82	30.82				

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：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3326.88	一、一般公共服务支出	18	3007.24	3007.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25	42.44	42.44		
	9		九、卫生健康支出	26	17.86	17.86		
	10		十、城乡社区支出	27	230	230		
	11		十一、住房保障支出	28	30.82	30.82		
本年收入合计	12	3326.88	本年支出合计	29	3328.35	3328.35		
年初财政拨款结转和结余	13	2.26	年末财政拨款结转和结余	30	0.79	0.79		
一般公共预算财政拨款	14	2.26		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	3329.14	总计	34	3329.14	3329.14		

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出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

开 05 表

部门：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

单位：万元

项目			本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	3328.35	478.7	379.48	99.22	2849.65
201		一般公共服务支出	3007.24	387.58	288.36	99.22	2619.65
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3007.24	387.58	288.36	99.22	2619.65
2010301		行政运行	387.58	387.58	288.36	99.22	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2619.65				2619.65
208		社会保障和就业支出	42.44	42.44	42.44		
20805		行政事业单位养老支出	42.44	42.44	42.44		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	40.56		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	1.88		
210		卫生健康支出	17.86	17.86	17.86		
21011		行政事业单位医疗	17.86	17.86	17.86		
2101101		行政单位医疗	17.86	17.86	17.86		
212		城乡社区支出	230				230
21299		其他城乡社区支出	230				230
2129999		其他城乡社区支出	230				230
221		住房保障支出	30.82	30.82	30.82		
22102		住房改革支出	30.82	30.82	30.82		
2210201		住房公积金	30.82	30.82	30.82		

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

公开 06 表

部门：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

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	370.24	302	商品和服务支出	98.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.07	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.74	30202	印刷费	6.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.11	30203	咨询费	3	310	资本性支出	1
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.56	30206	电费		31003	专用设备购置	0.25
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.9	30211	差旅费	20.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.37	30213	维修(护)费	0.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	9.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.36	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	9.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	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	5.3	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		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	8.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.7			
	人员经费合计	379.48		公用经费合计				99.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (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 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.07		9.07		9.07	2	9.87		8.51		8.51	1.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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

公开 10 表

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省圣露长白山天然矿泉水饮品有限责任公司注入资本金项目					
实施单位	安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21	21	21	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	21	21	21	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障吉林省圣露长白山天然矿泉水饮品有限责任公司正常运营，逐步拓展市场，需要注入资本金 21 万元，达到推介安图长白山天然矿泉水提升长白山天然矿泉水受众度和美誉度的目的，实现帮助企业拓展销售渠道、增加产品销量，培育我县税收新增长点的成立目标。			为保障吉林省圣露长白山天然矿泉水饮品有限责任公司正常运营，逐步拓展市场，需要注入资本金 21 万元，达到推介安图长白山天然矿泉水提升长白山天然矿泉水受众度和美誉度的目的，实现帮助企业拓展销售渠道、增加产品销量，培育我县税收新增长点的成立目标。		
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	注入资本金数额	21 万元	21 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	注入资本金的公 司数量	1 个	1 个	
		质量指标	公司正常运营	正常	正常	
			产品推介效果	明显	明显	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培育我县税收新 增长点	培育	培育	
			提升长白山天然 矿泉水受众度和 美誉度	提升	提升	
			拓宽矿泉水企业 销售渠道	拓宽	拓宽	
	生态效益指标					
满意度指 标	服务对象满意度指 标					

项目支出绩效自评表

项目名称	擎天柱广告牌租赁等费用申请项目					
实施单位	安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	46	46	43.88	95.4%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	46	46	43.88	95.4%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强对长白山天然矿泉水产业宣传推介力度，在县城区重点区域租赁3处擎天柱广告牌、拍摄与制作中国安图长白山矿泉水宣传片；及时缴纳中矿联合会费，保障单位享有副主任委员单位权利；保障单位下半年正常运转，及时支付办公费、印刷费、工会经费、差旅费等。			加强对长白山天然矿泉水产业宣传推介力度，在县城区重点区域租赁3处擎天柱广告牌、拍摄与制作中国安图长白山矿泉水宣传片；及时缴纳中矿联合会费，保障单位享有副主任委员单位权利；保障单位下半年正常运转，及时支付办公费、印刷费、工会经费、差旅费等。		
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	擎天柱广告牌租赁费用	16万元	16万元	
			中矿联合会费	2万元	2万元	
			矿泉水宣传片制作费用	3.308万元	3.308万元	
			单位正常运转经费	24.692万元	22.58万元	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	租赁擎天柱广告牌数量	3处	3处	
			矿泉水宣传片制作数量	1部	1部	
			中矿联合会费占有成员单位名额	1个	1个	
			单位运转经费预计使用类别	≥12类	12类	
		质量指标	擎天柱广告牌租赁成功率	100%	100%	
			中矿联副主任委员单位权利享有率	100%	100%	
			矿泉水宣传片播出通过率	100%	100%	
			单位正常运转率	100%	100%	
		时效指标	擎天柱广告牌租赁时限	1年	1年	
			矿泉水宣传片拍摄制作周期	7工作日	7工作日	
			中矿联合会费保障权利时限	1年	1年	
			保障单位正常运转时限	6月	6月	
	效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	加强对长白山天然矿泉水宣传	加强	加强	
		保障单位在中矿联享有副主任委员单位权利	保障	保障	
		保障单位正常行使职能	保障	保障	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	康乃尔一期 10kv 电力外网配电双回地埋电缆工程					
实施单位	安图汇泽长白山实业发展有限公司					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成安装户内交流金属铠装移开式开关设备 2 台、完成安装微机保护测控屏 2 台、完成安装高压计量表 2 台、完成安装室内组合互感器 2 台。			完成安装户内交流金属铠装移开式开关设备 2 台、完成安装微机保护测控屏 2 台、完成安装高压计量表 2 台、完成安装室内组合互感器 2 台。		
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	项目施工工程款	10 万元	10 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安装户内交流金属铠装移开式开关设备	2 台	2 台	
			安装微机保护测控屏	2 台	2 台	
			敷设电缆	2500 米	2500 米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障电力供应	有效保障	有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	园区受益企业满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	安图县矿泉水检测中心项目设计费					
实施单位	安图汇泽长白山实业发展有限公司					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.2	5.2	5.2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.2	5.2	5.2	100%	
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	完成初步方案设计 1 套，完成主体施工设计 1 套。			已完成初步方案设计 1 套，已完成主体施工设计 1 套。		
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	初步方案设计成本（万元/套）	15	15	
			主体施工设计成本（万元/套）	52	52	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成初步方案设计（套）	1	1	
			完成主体施工设计（套）	1	1	
		质量指标	设计验收合格率（100%）	90%	100%	
		时效指标	设计交付及时率（100%）	90%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升矿泉水检验检疫能力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	安图矿泉水产业园区冰雪清扫承包项目					
实施单位	安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	29	29	29	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	29	29	29	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为保障冬季冰雪期间矿泉水产业园区道路交通畅通、安全，从2022年下半年第一场雪开始至2023年上半年最后一场雪结束，委托第三方企业对矿泉水园区红丰大街、玉泉大街、圣泉大路总面积106598平方米的道路进行冰雪清扫及清运。</p>			<p>为保障冬季冰雪期间矿泉水产业园区道路交通畅通、安全，从2022年下半年第一场雪开始至2023年上半年最后一场雪结束，委托第三方企业对矿泉水园区红丰大街、玉泉大街、圣泉大路总面积106598平方米的道路进行冰雪清扫及清运。</p>		
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	冰雪清扫委托费	29万元	29万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	清扫面积	106598平方米	106598平方米	
		质量指标	冰雪清扫合格率	100%	100%	
		时效指标	冰雪清扫及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障园区道路交通畅通安全	保障	保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作生活群众满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省圣露长白山天然矿泉水饮品有限责任公司日常运营经费					
实施单位	安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为维持本年度吉林省圣露长白山天然矿泉水饮品有限责任公司正常运营，需要日常运营经费 10 万元，以保障公司 2 名职工正常工作生活，达到推介安图矿泉水产业园区矿泉水企业所出 25 种以上矿泉水饮品的目的，实现帮助企业拓宽销售渠道、增加产品销量，培育我县税收新增长点的成立目标；使园区矿泉水企业满意度达到 90 以上。			为维持本年度吉林省圣露长白山天然矿泉水饮品有限责任公司正常运营，需要日常运营经费 10 万元，以保障公司 2 名职工正常工作生活，达到推介安图矿泉水产业园区矿泉水企业所出 25 种以上矿泉水饮品的目的，实现帮助企业拓宽销售渠道、增加产品销量，培育我县税收新增长点的成立目标；使园区矿泉水企业满意度达到 90 以上。		
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	注入公司资本金 数额	10 万元	10 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	注入资本金的公 司数量	1 个	1 个	
			宣传园区矿泉饮 品种类	≥25 种	≥25 种	
		质量指标	公司正常运营	正常	正常	
			产品推介效果	明显	明显	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升园区矿泉饮 品知名度	提升	提升	
			拓宽园区矿泉 水企业销售渠道	拓宽	拓宽	
			培育我县税收新 增长点	培育	培育	
	生态效益指标					
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	园区矿泉水企业 满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	安图矿泉水产业园区安装限高门和污水管网维修					
实施单位	安图汇泽长白山实业发展有限公司					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	11.29	11.29	5.83	51.6%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	11.29	11.29	5.83	51.6%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成限高装置安装及污水管网维修，项目完成后预计实现施工合格率100%，园区居民及企业满意度大于90%。			完成限高装置安装及污水管网维修，项目完成后预计实现施工合格率100%，园区居民及企业满意度大于90%。		
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	限高杆成本及运输费（万元）	4.26	0	财政资金未到位，继续争取资金支持
			限高安装人工费及设备租赁费（万元）	0.75	0	财政资金未到位，继续争取资金支持
			限高商砼、美工及线材成本（万元）	0.45	0	财政资金未到位，继续争取资金支持
			污水管线维修施工成本	0.775	0.775	
			污水管线维修材料费（万元）	5.0563	5.0563	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安装限高门（座）	1	1	
			维修污水井（座）	3	3	
			维修管道（米）	50	50	
		质量指标	施工合格率（100%）	100%	100%	
	时效指标	施工完成及时率（100%）	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障居民生产生活安全	有效提升	有效提升	
			保障园区企业生产秩序	有效提升	有效提升	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民及企业满意度（≥90%）	90%	100%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 3328.85 万元、支出总计为 3330.31 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 2829.35 万元，下降 45.9%，支出总计减少 2930.66 万元，下降 46.8%。主要原因：本年度矿泉水产业园区红丰大街一标段项目、矿泉水产业园区玉泉大街至高铁货站段项目、矿泉水产业园区玉泉大街（园区外环至延蒲高速连接线）等项目减少，财政拨出项目款减少，导致本年收入与本年支出总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3328.85 万元，其中：财政拨款收入 3326.88 万元，比上年减少 2831.33 万元，下降 46%，主要是本年度矿泉水产业园区红丰大街一标段项目、矿泉水产业园区玉泉大街至高铁货站段项目、矿泉水产业园区玉泉大街（园区外环至延蒲高速连接线）等项目减少，财政拨付项目款减少，导致财政拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收

入 1.98 万元，比上年增加 1.98 万元，增长 100%，主要是本年度新设立公益性岗位，收到就业局拨付工资及保险费以及本年度部分利息收入未上缴国库，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3330.31 万元，其中：基本支出 480.66 万元，比上年增加 22.36 万元，增长 4.9%，主要是人员工资上涨、保险费基数上调，使得人员经费增加，导致基本支出增加；项目支出 2849.65 万元，比上年减少 2953.02 万元，下降 50.9%，主要是本年度矿泉水产业园区红丰大街一标段项目、矿泉水产业园区玉泉大街至高铁货站段项目、矿泉水产业园区玉泉大街（园区外环至延蒲高速连接线）等项目减少，导致项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 3326.88 万元，支出总计为 3328.35 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 2831.33 万元，降低 46%，支出总计减少 2932.62 万元，降低 46.8%。主要原因：本年度矿泉水产业园区红丰大街一标段项目、矿泉水产业园区玉泉大街至高铁货站段项目、矿泉水

产业园区玉泉大街（园区外环至延蒲高速连接线）等项目减少，财政拨付项目款减少，导致财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3328.35 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2932.62 万元，降低 46.8%。主要原因：本年度矿泉水产业园区红丰大街一标段项目、矿泉水产业园区玉泉大街至高铁货站段项目、矿泉水产业园区玉泉大街（园区外环至延蒲高速连接线）等项目减少，财政拨付项目款减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3328.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3007.24 万元，占 90.4%；社会保障和就业支出 42.44 万元，占 1.3%；卫生健康支出 17.86 万元，占 0.5%；城乡社区支出 230 万元，占 6.9%；住房保障支出 30.82 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 412.34 万元，支出决算为 3328.35 万元，完成年初预算的 807.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 306.55 万元，支出决算为 387.58 万元，完成年初预算的 126.4%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度平均实际人数多于年初预算人数，并且 2023 年度职工工资水平较年初预算时有所增长，导致人员经费与日常公用经费比年初预算多。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2619.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度拨付项目款未列入年初预算。

3. 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 37.97 万元，支出决算为 40.56 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度平均实际人数多于年初预算人数，并且 2023 年度养老保险缴纳基数有所上调，导致基本养老保险缴费支出决算数大于年初预算数。

4. 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）。年初预算为 18.98 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 9.9%。决算数小于预算数的主要原因是：单位暂未为在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分，导致职业年金缴费支出决算数小于

年初预算数。

5. 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 19.24 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是：为职工缴纳医保、工伤金额与年初预算计算方式不同，导致行政单位医疗决算数小于年初预算数。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度拨付项目款未列入年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.6 万元，支出决算为 30.82 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度平均实际人数多于年初预算人数，并且 2023 年度住房公积金缴纳基数有所上调，导致住房公积金支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.7 万元，其中：

人员经费 379.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、生活补助。

公用经费 99.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元，主要是本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元，主要是本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.07 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算的 89.2%；较 2022 年度减少 0.1 万元，下降 1%，主要原因是：根据安图县纪委及财政要求，严格控制公务用车出行审批及次数同时严格控制公务

接待的次数及规模。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务用车出行审批及次数同时严格控制公务接待的次数及规模，同时按财政要求不得无预算、超预算使用“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 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。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 9.07 万元，支出决算为 8.51 万元，完成预算的 93.8%；较 2022 年度减少 0.55 万元，下降 6.1%，主要原因：根据安图县纪委及财政要求，严格控制公务用车出行审批及次数，导致公务用车购置及运行费减少。决算数小于预算数的主要原因：根据安图县纪委及财政要求，严格控制公务用车出行审批及次数，同时按财政要求不得无预算、超预算使用“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.51 万元，主要是单位公车保险费、维修保养费及汽油费。

公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.36 万元，完

成预算的 68%；较 2022 年度增加 0.45 万元，增长 49.1%，主要原因是本年度公务接待活动增加，导致公务接待费增加。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待的次数及规模，同时按财政要求不得无预算、超预算使用“三公”经费。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 1.36 万元。主要用于招商引资企业接待及园区已有企业的接待费、各机关事业单位及社会团体来人调研、考察等的接待费。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 281 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 124.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.4%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“吉林省圣露长白山天然矿泉饮品有限责任公司

注入资本金项目”“康乃尔一期 10KV 电力外网配电双回地埋电缆工程”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 124.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，吉林省圣露长白山天然矿泉饮品有限责任公司注入资本金项目、康乃尔一期 10kv 电力外网配电双回地埋电缆工程项目、安图县矿泉水检测中心项目设计费项目、安图矿泉水产业园区冰雪清扫承包项目、吉林省圣露长白山天然矿泉饮品有限责任公司日常运营经费项目实际完成率都达到了 100%，实现了预期绩效目标；擎天柱广告牌租赁等费用申请项目、安图矿泉水产业园区安装限高门和污水管网维修项目实际完成率都超过了 80%，基本实现了预期绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 779.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本实现了年度绩效目标，完成了年度主要任务。

（二）项目绩效自评结果。

吉林省圣露长白山天然矿泉饮品有限责任公司注入资本金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障吉林省圣露长白山天然矿泉饮品有限责任公司正常运营，逐步拓展市场，注入资本金 21 万元，达到推介安图长

白山天然矿泉水提升长白山天然矿泉水受众度和美誉度的目的，实现帮助企业拓展销售渠道、增加产品销量，培育我县税收新增长点的成立目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

康乃尔一期 10kv 电力外网配电双回地埋电缆工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成安装户内交流金属铠装移开式开关设备 2 台、完成安装微机保护测控屏 2 台、完成安装高压计量表 2 台、完成安装室内组合互感器 2 台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县矿泉水检测中心项目设计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 100 分。项目全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成初步方案设计 1 套，已完成主体施工设计 1 套。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图矿泉水产业园区冰雪清扫承包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障冬季冰雪期间矿泉水产业园区道路交通畅通、安全，从 2022 年下半年第一场雪

开始至 2023 年上半年最后一场雪结束，委托第三方企业对矿泉水园区红丰大街、玉泉大街、圣泉大路总面积 106598 平方米的道路进行冰雪清扫及清运。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省圣露长白山天然矿泉水饮品有限责任公司日常运营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 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为维持本年度吉林省圣露长白山天然矿泉水饮品有限责任公司正常运营，需要日常运营经费 10 万元，以保障公司 2 名职工正常工作生活，达到推介安图矿泉水产业园区矿泉水企业所出 25 种以上矿泉水饮品的目的，实现帮助企业拓宽销售渠道、增加产品销量，培育我县税收新增长点的成立目标；使园区矿泉水企业满意度达到 90 以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

擎天柱广告牌租赁等费用申请项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.09 分。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 43.88 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：加强对长白山天然矿泉水产业宣传推介力度，在县城重点区域租赁 3 处擎天柱广告牌、拍摄与制作中国安图长白山矿泉水宣传片；及时缴纳中矿联合会费，保障单位享有副主任委员单位权利；保障单位下

半年正常运转，及时支付办公费、印刷费、工会经费、差旅费等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图矿泉水产业园区安装限高门和污水管网维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.16分。项目全年预算数为11.29万元，执行数为5.83万元，完成预算的51.6%。项目绩效目标完成情况：完成限高装置安装及污水管网维修，项目完成后预计实现施工合格率100%，园区居民及企业满意度大于90%。发现的主要问题及原因：财政资金未到位。下一步改进措施：继续争取资金支持。

（三）部门项目绩效自评结果。

部门项目全年预算数为761.83万元，执行数为779.73万元，完成预算的102.3%。部门项目绩效目标完成情况：（1）产业发展稳中求进。指导服务企业保障正常运营；加强对长白山天然矿泉水产业的宣传，有力提升了长白山天然矿泉水的知名度和影响力。（2）招商引资成果凸显。有序推进五大招商项目顺利进行。（3）项目建设扎实推进。重点推进在建项目8个，总投资14114.76万元。（4）水源开发保护持续发展。（5）党建引领坚强有力。（6）安全生产平稳运行。（7）乡村振兴有效实施。

本次绩效评价主要运用的评价方法为因素分析法、比较法、公众评判法。具体运用情况如下：因素分析法：主要应

用于指标设计、数据分析环节。从项目概况入手，在分析政策文件材料的基础上，综合考虑项目设立的背景、目的、项目内容、项目预算和资金使用、管理机制等因素，设计相关指标，以全面考察该项目决策、投入管理、项目实施管理、财务管理和产出效果。比较法：主要应用于数据分析环节。项目计划、合同与实际项目开展情况相比较，分析项目实施情况。此外，对预算单位制定的绩效目标与实际开展情况进行对比分析，力求客观、科学地反映项目支出和产出绩效之间紧密的对应关系。公众评判法：主要应用于问卷调查、走访访谈的工作环节，了解重点项目内容具体实施绩效情况。

本单位财务管理制度健全，严格按照财务管理制度使用资金，账务处理及时、会计核算规范，资金不存在截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。

部门项目绩效自评分值为优，圆满完成2023年度的绩效目标。

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

2023年度机关运行经费支出99.22万元，较2022年度减少13.71万元，降低12.1%，主要是本着勤俭节约的原则，本年度严格审核经费花销，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 24.84 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.7 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 2023 年 12 月 31 日，安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局共有车辆 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 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，其他用车主要是矿泉水水源环境保护执法车；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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

7. 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。