

2024年省级单位预算公开表

单位代码： 252012

单位名称： 湖南省农村水电及电气化发展局

联系电话：

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）		

收支总表

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	703.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	519.92	一、机关工资福利支出	422.73
经费拨款	653.60	二、公共安全支出		工资福利支出	422.73	二、机关商品和服务支出	235.61
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	三、教育支出	13.20	商品和服务支出	50.19	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	47.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	185.42	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	38.50	按项目管理的商品和服务支出	185.42	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	50.00	七、卫生健康支出	54.50	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	47.00
罚没收入		十、农林水支出	530.31	资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	68.83				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	703.60	本 年 支 出 合 计	705.34	本 年 支 出 合 计	705.34	本 年 支 出 合 计	705.34
上年结转结余	1.74	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	705.34	支 出 总 计	705.34	支 出 总 计	705.34	支 出 总 计	705.34

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

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	上级财政补助收入			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
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	705.34	703.60	703.60												1.74	1.74				
252	湖南省水利厅	705.34	703.60	703.60												1.74	1.74				
252012	湖南省农村水电 及电气化发展局	705.34	703.60	703.60												1.74	1.74				

支出总表

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

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	705.34	519.92	185.42			
252	湖南省水利厅	705.34	519.92	185.42			
252012	湖南省农村水电及电气化发展局	705.34	519.92	185.42			
205	教育支出	13.20		13.20			
20508	进修及培训	13.20		13.20			
2050803	培训支出	13.20		13.20			
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50				
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50				
210	卫生健康支出	54.50	54.50				
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50				
2101101	行政单位医疗	32.50	32.50				
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00				
213	农林水支出	530.31	358.09	172.22			
21303	水利	530.31	358.09	172.22			
2130301	行政运行	358.09	358.09				
2130304	水利行业业务管理	141.74		141.74			
2130399	其他水利支出	30.48		30.48			
221	住房保障支出	68.83	68.83				
22102	住房改革支出	68.83	68.83				
2210201	住房公积金	42.00	42.00				
2210203	购房补贴	26.83	26.83				

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	703.60	一、本年支出	705.34
（一）一般公共预算拨款	703.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	13.20
二、上年结转	1.74	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1.74	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	38.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	54.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	530.31
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	68.83
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	705.34	支 出 总 计	705.34

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	705.34	519.92	422.73	47.00	50.19	185.42
252	湖南省水利厅	705.34	519.92	422.73	47.00	50.19	185.42
252012	湖南省农村水电及电气化发展局	705.34	519.92	422.73	47.00	50.19	185.42
205	教育支出	13.20					13.20
08	进修及培训	13.20					13.20
2050803	培训支出	13.20					13.20
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50	38.50			
05	行政事业单位养老支出	38.50	38.50	38.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	38.50			
210	卫生健康支出	54.50	54.50	54.50			
11	行政事业单位医疗	54.50	54.50	54.50			
2101101	行政单位医疗	32.50	32.50	32.50			
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	22.00			
213	农林水支出	530.31	358.09	260.90	47.00	50.19	172.22
03	水利	530.31	358.09	260.90	47.00	50.19	172.22
2130301	行政运行	358.09	358.09	260.90	47.00	50.19	
2130304	水利行业业务管理	141.74					141.74
2130399	其他水利支出	30.48					30.48
221	住房保障支出	68.83	68.83	68.83			
02	住房改革支出	68.83	68.83	68.83			
2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00			
2210203	购房补贴	26.83	26.83	26.83			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	422.73	422.73	274.83	89.50	42.00	16.40			
			252	湖南省水利厅	422.73	422.73	274.83	89.50	42.00	16.40			
			252012	湖南省农村水电及电气化 发展局	422.73	422.73	274.83	89.50	42.00	16.40			
208	05	05	252012	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.50	38.50		38.50					
210	11	01	252012	行政单位医疗	32.50	32.50		27.50		5.00			
210	11	03	252012	公务员医疗补助	22.00	22.00		22.00					
213	03	01	252012	行政运行	260.90	260.90	248.00	1.50		11.40			
221	02	01	252012	住房公积金	42.00	42.00			42.00				
221	02	03	252012	购房补贴	26.83	26.83	26.83						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	47.00				46.00	1.00
			252	湖南省水利厅	47.00				46.00	1.00
			252012	湖南省农村水电及电气化发展局	47.00				46.00	1.00
213	03	01	252012	行政运行	47.00				46.00	1.00

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	50.19	50.19	46.49				0.80		0.40	2.50			
			252	湖南省水利厅	50.19	50.19	46.49				0.80		0.40	2.50			
			252012	湖南省农村水电及电气化发展局	50.19	50.19	46.49				0.80		0.40	2.50			
213	03	01	252012	行政运行	50.19	50.19	46.49				0.80		0.40	2.50			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
			252	湖南省水利厅	50.19	2.00	1.00	0.30	7.39	1.00		7.00	2.00	0.40				0.80		6.00			19.80		2.50
			252012	湖南省农村水电及 电气化发展局	50.19	2.00	1.00	0.30	7.39	1.00		7.00	2.00	0.40				0.80		6.00			19.80		2.50
213	03	01	252012	行政运行	50.19	2.00	1.00	0.30	7.39	1.00		7.00	2.00	0.40				0.80		6.00			19.80		2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	0.80					0.80
252	湖南省水利厅	0.80					0.80
252012	湖南省农村水电及电气化发展局	0.80					0.80

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

备注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

备注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

备注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

备注：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：1. 本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

2. 本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：1. 本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

2. 本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
252012	湖南省农村水电及电气化发展局		140.00	140.00														
	省级专项资金		140.00	140.00														
252012	重大水利发展专项	水利行业强监管	140.00	140.00		开展小水电清理整改后续有关工作以及农村水电日常监管各项业务工作，包括小水电生态流量与安全生产技术核查，绿色小水电示范电站创建、安全生产标准化达标创建等，有效提升全省农村水电安全管理水平，推动绿色小水电典型示范引领。	开展小水电清理整改后续有关工作以及农村水电日常监管各项业务工作，包括小水电生态流量与安全生产技术核查，绿色小水电示范电站创建、安全生产标准化达标创建等，有效提升全省农村水电安全管理水平，推动绿色小水电典型示范引领。	用支出控制率小于等于100%	无	无	农村水电安全生产标准化达标创建单位数量15, 向水利部推荐绿色小水电示范电站数量10	项目验收合格率100%	项目按时完工率100%	无	提高公信力执行力(有效提高)	推进农村水电生态转型有效性（有效推进）	无	受益群众满意度大于等于90%

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
252012	湖南省农村水电及电气化发展局	43.68	43.68															
	业务工作经费	20.68	20.68		开展农村水电行业管理相关工作，保障本单位出差、会议等基本办公需求。组织市州、县市区农电部门管理人员及相关电站负责人开展集中业务培训，提升农电行业管理水平。	开展农村水电行业管理相关工作，保障本单位出差、会议等基本办公需求。组织市州、县市区农电部门管理人员及相关电站负责人开展集中业务培训，提升农电行业管理水平。	费用控制率（≤100%）				召开会议次数（≥1次），开展农电业务培训次数（≥1次）	资金使用合规性（100%），培训人员合格率（≥90%）	工作任务及时完成率（100%），开展培训工作及及时性（12月底前完成）		对提升全省农村水电行业规范管理产生积极影响（有效提升）		推进全省农村水电事业健康发展有明显成效（有效推进）	单位干部职工满意度（≥90%），培训对象满意度（≥90%）
	其他事业发展资金	20.00	20.00		开展小水电站生态流量核查与安全生产检查工作，排查整治小水电生态流量泄放和监测、安全隐患问题，有效提升全省小水电生态流量监管和安全管理水平，推动小水电绿色转型升级发展。	开展小水电站生态流量核查与安全生产检查工作，排查整治小水电生态流量泄放和监测、安全隐患问题，有效提升全省小水电生态流量监管和安全管理水平，推动小水电绿色转型升级发展。	费用控制率（≤100%）				开展生态流量核查和安全生产检查电站数量（≥30座）	项目验收合格率（=100%）	项目合同资金及时支付率（≥90%），各项工作任务及时完成率（=100%）		提高公信力执行力（有效提高）	推进农村水电生态转型有效性（有效推进）		单位干部职工满意度（≥90%），受益群众满意度（≥90%）
	运行维护经费	3.00	3.00		完成财务软件维护工作，推进账务处理高效化，提高工作效率，确保各项工作任务顺利完成；定期维护办公家具与设备设施，提高干部职工办事效率，为办事服务对象提供更好服务	完成财务软件维护工作，推进账务处理高效化，提高工作效率，确保各项工作任务顺利完成；定期维护办公家具与设备设施，提高干部职工办事效率，为办事服务对象提供更好服务	费用控制率（≤100%）				财务软件系统维护次数（≥1次），维修维护办公设备、设施次数（≥3次）	维修办公设备设施验收合格率（100%）	任务按时完成率（100%）	有效促进办公设备发挥效益（≥90%）	保障办公安全进行（≥90%）		设备良性运行率（≥90%）	单位干部职工满意度（≥90%）

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省农村水电及电气化发展局

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	703.60	703.60				519.92	183.68													
湖南省农村水电及电气化发展局	703.60	703.60				519.92	183.68	为农村、农业、农民提供优质、高效的服务，认真履行职责范围内的各项业务。负责全省水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施；组织开展水能资源调查评价工作；参与拟定全省水电发展战略、中长期规划并监督实施；农村水电安全生产管理。	目标1：积极全面履行职责，圆满完成年度各项工作任务；目标2：抓好水能资源开发利用监督管理与全省农村水电生态流量监管，做好权限内农村水电安全生产管理与防汛保安相关工作，开展小水电清理整改、绿色小水电示范电站创建和农村水电站安全生产标准化建设，推动农村水电行业规范管理与绿色健康发展。	费用支出控制率小于等于100%		开展监督检查、调研考核次数大于等于2次；开展生态流量核查和安全生产检查电站数量大于等于85座；绿色小水电示范电站创建数量、完成安全生产标准化一级和二级达标评级数量大于等于30个	党建工作考核责任制落实率等于100%；固定资产利用率大于等于90%；资金使用合规性等于100%	项目按时完成率大于等于90%；协调怀化？水河河长制督查管理及时性等于100%		提高公信力执行力有效提高/	推进农村水电生态转型有效性有效推进；小水电生态流量泄放达标率大于等于80%	推进全省农村水电事业健康发展有明显成效有效推进/	单位干部职工满意度大于等于90%；受益群众满意度大于等于90%	

注：不含上年结转结余。