

2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 252001

单位名称： 湖南省水利厅本级

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	1	14.预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表	21
2.预算02表	收入总表	3	15.预算15表	政府性基金预算支出表	22
3.预算03表	支出总表	4	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）	23
4.预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	6	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）	24
5.预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	8	18.预算18表	国有资本经营预算支出表	26
6.预算06表	财政拨款收支总表	10	19.预算19表	财政专户管理资金预算支出表	26
7.预算07表	一般公共预算支出表	12	20.预算20表	省级专项资金预算汇总表	27
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）	15	21.预算21表	省级专项资金绩效目标表	28
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）	16	22.预算22表	其他资金绩效目标表	29
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）	17	23.预算23表	部门整体支出绩效目标表	31
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）	18			
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）	19			
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）	20			

收支总表

填报单位：湖南省水利厅本级

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	9,164.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,675.20	一、机关工资福利支出	2,617.00
经费拨款	8,064.08	二、公共安全支出		工资福利支出	2,617.00	二、机关商品和服务支出	6,331.90
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,100.87	三、教育支出		商品和服务支出	707.20	三、机关资本性支出	44.48
行政事业性收费收入	46.42	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,351.00	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	5,669.18	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	1,383.00	按项目管理的商品和服务支出	5,624.70	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,054.45	七、卫生健康支出	505.00	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	1,351.00
罚没收入		十、农林水支出	8,092.38	资本性支出	44.48	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	364.00				
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					

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
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	9,164.95	本 年 支 出 合 计	10,344.38	本 年 支 出 合 计	10,344.38	本 年 支 出 合 计	10,344.38
上年结转结余	1,179.43	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,344.38	支 出 总 计	10,344.38	支 出 总 计	10,344.38	支 出 总 计	10,344.38

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

填报单位：湖南省水利厅本级

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	10,344.38	9,164.95	9,164.95												1,179.43	1,179.43				
252	湖南省水利厅	10,344.38	9,164.95	9,164.95												1,179.43	1,179.43				
252001	湖南省水利厅本级	10,344.38	9,164.95	9,164.95												1,179.43	1,179.43				

支出总表

填报单位：湖南省水利厅本级

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	10,344.38	4,675.20	5,669.18			
252	湖南省水利厅	10,344.38	4,675.20	5,669.18			
252001	湖南省水利厅本级	10,344.38	4,675.20	5,669.18			
208	社会保障和就业支出	1,383.00	1,383.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,303.00	1,303.00				
2080501	行政单位离退休	1,071.00	1,071.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.00	232.00				
20808	抚恤	80.00	80.00				
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00				
210	卫生健康支出	505.00	505.00				
21011	行政事业单位医疗	505.00	505.00				
2101101	行政单位医疗	375.00	375.00				
2101103	公务员医疗补助	130.00	130.00				
213	农林水支出	8,092.38	2,423.20	5,669.18			
21303	水利	8,092.38	2,423.20	5,669.18			
2130301	行政运行	2,423.20	2,423.20				
2130304	水利行业业务管理	1,125.89		1,125.89			

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
2130308	水利前期工作	813.40		813.40			
2130310	水土保持	386.30		386.30			
2130311	水资源节约管理与保护	3.20		3.20			
2130314	防汛	28.36		28.36			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.90		5.90			
2130399	其他水利支出	3,306.13		3,306.13			
221	住房保障支出	364.00	364.00				
22102	住房改革支出	364.00	364.00				
2210201	住房公积金	260.00	260.00				
2210203	购房补贴	104.00	104.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水利厅本级

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	10,344.38	2,617.00	6,331.90	44.48						1,351.00			
			252	湖南省水利厅	10,344.38	2,617.00	6,331.90	44.48						1,351.00			
			252001	湖南省水利厅本级	10,344.38	2,617.00	6,331.90	44.48						1,351.00			
208	05	01	252001	行政单位离退休	1,071.00									1,071.00			
208	05	05	252001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.00	232.00											
208	08	01	252001	死亡抚恤	80.00									80.00			
210	11	01	252001	行政单位医疗	375.00	175.00								200.00			
210	11	03	252001	公务员医疗补助	130.00	130.00											
213	03	01	252001	行政运行	2,423.20	1,716.00	707.20										
213	03	04	252001	水利行业业务管理	1,125.89		1,125.89										
213	03	08	252001	水利前期工作	813.40		813.40										
213	03	10	252001	水土保持	386.30		386.30										
213	03	11	252001	水资源节约管理与保护	3.20		3.20										
213	03	14	252001	防汛	28.36		28.36										
213	03	21	252001	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.90		5.90										

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															
213	03	99	252001	其他水利支出	3,306.13		3,261.65	44.48									
221	02	01	252001	住房公积金	260.00	260.00											
221	02	03	252001	购房补贴	104.00	104.00											

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省水利厅本级

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	10,344.38	4,675.20	2,617.00	707.20	1,351.00	5,669.18	5,624.70				44.48				
			252	湖南省水利厅	10,344.38	4,675.20	2,617.00	707.20	1,351.00	5,669.18	5,624.70				44.48				
			252001	湖南省水利厅本级	10,344.38	4,675.20	2,617.00	707.20	1,351.00	5,669.18	5,624.70				44.48				
208	05	01	252001	行政单位离退休	1,071.00	1,071.00			1,071.00										
208	05	05	252001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.00	232.00	232.00												
208	08	01	252001	死亡抚恤	80.00	80.00			80.00										
210	11	01	252001	行政单位医疗	375.00	375.00	175.00		200.00										
210	11	03	252001	公务员医疗补助	130.00	130.00	130.00												
213	03	01	252001	行政运行	2,423.20	2,423.20	1,716.00	707.20											
213	03	04	252001	水利行业业务管理	1,125.89					1,125.89	1,125.89								
213	03	08	252001	水利前期工作	813.40					813.40	813.40								
213	03	10	252001	水土保持	386.30					386.30	386.30								
213	03	11	252001	水资源节约管理与保护	3.20					3.20	3.20								
213	03	14	252001	防汛	28.36					28.36	28.36								

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
213	03	21	252001	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.90					5.90	5.90							
213	03	99	252001	其他水利支出	3,306.13					3,306.13	3,261.65			44.48				
221	02	01	252001	住房公积金	260.00	260.00	260.00											
221	02	03	252001	购房补贴	104.00	104.00	104.00											

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省水利厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,164.95	一、本年支出	10,344.38
（一）一般公共预算拨款	9,164.95	（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	
二、上年结转	1,179.43	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,179.43	（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	1,383.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	505.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	8,092.38
		（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	364.00
		（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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,344.38	支 出 总 计	10,344.38

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

填报单位：湖南省水利厅本级

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	10,344.38	4,675.20	2,617.00	1,351.00	707.20	5,669.18
252	湖南省水利厅	10,344.38	4,675.20	2,617.00	1,351.00	707.20	5,669.18
252001	湖南省水利厅本级	10,344.38	4,675.20	2,617.00	1,351.00	707.20	5,669.18
208	社会保障和就业支出	1,383.00	1,383.00	232.00	1,151.00		
05	行政事业单位养老支出	1,303.00	1,303.00	232.00	1,071.00		
2080501	行政单位离退休	1,071.00	1,071.00		1,071.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.00	232.00	232.00			
08	抚恤	80.00	80.00		80.00		
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00		80.00		
210	卫生健康支出	505.00	505.00	305.00	200.00		
11	行政事业单位医疗	505.00	505.00	305.00	200.00		
2101101	行政单位医疗	375.00	375.00	175.00	200.00		

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		
2101103	公务员医疗补助	130.00	130.00	130.00			
213	农林水支出	8,092.38	2,423.20	1,716.00		707.20	5,669.18
03	水利	8,092.38	2,423.20	1,716.00		707.20	5,669.18
2130301	行政运行	2,423.20	2,423.20	1,716.00		707.20	
2130304	水利行业业务管理	1,125.89					1,125.89
2130308	水利前期工作	813.40					813.40
2130310	水土保持	386.30					386.30
2130311	水资源节约管理与保护	3.20					3.20
2130314	防汛	28.36					28.36
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.90					5.90
2130399	其他水利支出	3,306.13					3,306.13
221	住房保障支出	364.00	364.00	364.00			
02	住房改革支出	364.00	364.00	364.00			
2210201	住房公积金	260.00	260.00	260.00			

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		
2210203	购房补贴	104.00	104.00	104.00			

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)

填报单位：湖南省水利厅本级

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	2,617.00	2,617.00	1,726.00	554.00	260.00	77.00			
			252	湖南省水利厅	2,617.00	2,617.00	1,726.00	554.00	260.00	77.00			
			252001	湖南省水利厅本级	2,617.00	2,617.00	1,726.00	554.00	260.00	77.00			
208	05	05	252001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.00	232.00		232.00					
210	11	01	252001	行政单位医疗	175.00	175.00		162.00		13.00			
210	11	03	252001	公务员医疗补助	130.00	130.00		130.00					
213	03	01	252001	行政运行	1,716.00	1,716.00	1,622.00	30.00		64.00			
221	02	01	252001	住房公积金	260.00	260.00			260.00				
221	02	03	252001	购房补贴	104.00	104.00	104.00						

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)

填报单位：湖南省水利厅本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,617.00	1,726.00	626.00	578.00	522.00		554.00	232.00		162.00	130.00	30.00	260.00	77.00	64.00	13.00	
			252	湖南省水利厅	2,617.00	1,726.00	626.00	578.00	522.00		554.00	232.00		162.00	130.00	30.00	260.00	77.00	64.00	13.00	
			252001	湖南省水利厅本级	2,617.00	1,726.00	626.00	578.00	522.00		554.00	232.00		162.00	130.00	30.00	260.00	77.00	64.00	13.00	
208	05	05	252001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.00						232.00	232.00									
210	11	01	252001	行政单位医疗	175.00						162.00			162.00				13.00		13.00	
210	11	03	252001	公务员医疗补助	130.00						130.00				130.00						
213	03	01	252001	行政运行	1,716.00	1,622.00	626.00	474.00	522.00		30.00					30.00		64.00	64.00		
221	02	01	252001	住房公积金	260.00												260.00				
221	02	03	252001	购房补贴	104.00	104.00		104.00													

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)

填报单位：湖南省水利厅本级

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	1,351.00	305.60			821.40	224.00
			252	湖南省水利厅	1,351.00	305.60			821.40	224.00
			252001	湖南省水利厅本级	1,351.00	305.60			821.40	224.00
208	05	01	252001	行政单位离退休	1,071.00	25.60			821.40	224.00
208	08	01	252001	死亡抚恤	80.00	80.00				
210	11	01	252001	行政单位医疗	200.00	200.00				

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）

填报单位：湖南省水利厅本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项															
				合计	1,351.00	88.00	733.40		80.00	19.00		200.00		6.60			224.00
			252	湖南省水利厅	1,351.00	88.00	733.40		80.00	19.00		200.00		6.60			224.00
			252001	湖南省水利厅本级	1,351.00	88.00	733.40		80.00	19.00		200.00		6.60			224.00
208	05	01	252001	行政单位离退休	1,071.00	88.00	733.40			19.00				6.60			224.00
208	08	01	252001	死亡抚恤	80.00				80.00								
210	11	01	252001	行政单位医疗	200.00							200.00					

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）

填报单位：湖南省水利厅本级

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	707.20	707.20	618.60			3.50	10.00	22.50	2.60	50.00			
			252	湖南省水利厅	707.20	707.20	618.60			3.50	10.00	22.50	2.60	50.00			
			252001	湖南省水利厅本级	707.20	707.20	618.60			3.50	10.00	22.50	2.60	50.00			
213	03	01	252001	行政运行	707.20	707.20	618.60			3.50	10.00	22.50	2.60	50.00			

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)

填报单位：湖南省水利厅本级

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	707.20	35.00	36.00	3.50	88.00	6.00		93.00	42.00	2.60				10.00	3.50	193.00	0.10	22.50	122.00		50.00
			252001	湖南省水利厅 本级	707.20	35.00	36.00	3.50	88.00	6.00		93.00	42.00	2.60				10.00	3.50	193.00	0.10	22.50	122.00		50.00
213	03	01	252001	行政运行	707.20	35.00	36.00	3.50	88.00	6.00		93.00	42.00	2.60				10.00	3.50	193.00	0.10	22.50	122.00		50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省水利厅本级

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	80.00	40.00	30.00		30.00	10.00
252	湖南省水利厅	80.00	40.00	30.00		30.00	10.00
252001	湖南省水利厅本级	80.00	40.00	30.00		30.00	10.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省水利厅本级

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						

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）

填报单位：湖南省水利厅本级

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													

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）

填报单位：湖南省水利厅本级

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															

注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省水利厅本级

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						

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

填报单位：湖南省水利厅本级

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。

注2：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省水利厅本级

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。

备注2：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省水利厅本级

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
252001	湖南省水利厅本级		1,632.00	1,632.00														
	省级专项资金		1,632.00	1,632.00														
252001	重大水利发展专项	水利行业强监管	1,632.00	1,632.00		落实水利部、省委省政府水利工作部署，增强行业监管能力，全面提升水利管理和保障水平。组织2024年度省水利工程遗产认定；更新湖南水利一张图相关数据库；预算绩效管理的培训和指导、绩效评价框架的设计与制定绩效评价方案、实施绩效评价的业内审核和外业审核工作；举办厅系统干部教育培训班和全省水利行业培训班；加强水利项目监管、抽查、监督工作；协助开展水域岸线管控，现场调查及技术支持；加强水土保持遥感监测工作。	落实水利部、省委省政府水利工作部署，增强行业监管能力，全面提升水利管理和保障水平。组织2024年度省水利工程遗产认定；更新湖南水利一张图相关数据库；预算绩效管理的培训和指导、绩效评价框架的设计与制定绩效评价方案、实施绩效评价的业内审核和外业审核工作；举办厅系统干部教育培训班和全省水利行业培训班；加强水利项目监管、抽查、监督工作；协助开展水域岸线管控，现场调查及技术支持；加强水土保持遥感监测工作。	成本控制率小于等于100%，培训人均费用440元	无	无	水利相关成果（文本或视频）编制数量6本/部，系统建设运行维护数量1个，绩效评价的组织管理与实施（次）1次，举办培训班数量不少于20个，培训人数不少于2000人次，现场质量监督项目数量6个，三类人员考试技术支持服务数量4批次，年度信用评价技术支持服务数量1次，水土流失省级监测县数量67个,水土保持遥感监管次数2次，水土保持方案质量抽查项目不少于80个	项目通过验收率100%	项目按时完工率100%	无	相关成果为各级政府和部门决策提供可靠依据数量占比90%	水土保持生态文明建设率等于100%	绩效评价工作对预算绩效管理可持续影响效果比例等于100%	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

填报单位：湖南省水利厅本级

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	可持续发展影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
252001	湖南省水利厅本级	2,857.75	2,857.75														
	其他事业发展资金	1,203.82	1,203.82		目标1：开展环洞庭湖水资源配置工程总体方案论证、湘江沿线水资源配置工程总体方案论证的基础资料收集整理、现场查勘、现状分析等工作，开展报告编制。目标2：全力推动水利事业高质量发展。目标3：构建1个水旱灾害防御专题频道。目标4：做好全省水利科技管理工作，为全省水利科技创新发展提供基础性、指导性支撑；做好厅图书室水利科技图书资料、期刊杂志和规程规范的征订购买工作，及时更新图书库，为厅职工查阅最新资料提供便利。目标5：完成申报项目的预算评审服务工作；完成资产管理信息系统升级改造。	目标1：开展环洞庭湖水资源配置工程总体方案论证、湘江沿线水资源配置工程总体方案论证的基础资料收集整理、现场查勘、现状分析等工作，开展报告编制。目标2：全力推动水利事业高质量发展。目标3：构建1个水旱灾害防御专题频道。目标4：做好全省水利科技管理工作，为全省水利科技创新发展提供基础性、指导性支撑；做好厅图书室水利科技图书资料、期刊杂志和规程规范的征订购买工作，及时更新图书库，为厅职工查阅最新资料提供便利。目标5：完成申报项目的预算评审服务工作；完成资产管理信息系统升级改造。		费用控制在预算内比例≤100%		完成水利成果文本数量≥2套;实施科技项目数量≥30个;构建水旱灾害防御专题频道=1个；完成预算评审=申报数 资产管理信息系统升级改造次数≥1次	验收通过率=100%；预算评审工作完成率=100%	任务按时完成率=100%	有效提高资金使用效率。	为重要问题研究等提供研究支撑		社会公信力持续提升；水行政能力持续提升	服务对象满意度≥90%

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	可持续发展影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
	业务工作经费	1,454.51	1,454.51		目标1: 协助厅领导对厅机关政务、业务等有关工作进行综合协调，组织厅机关日常工作。 目标2: 负责厅机关及厅直单位的对外合作交流工作，协调水利系统涉外活动；指导水利系统对外经济、技术合作交流及引进国外智力工作；负责选派厅系统因公出国（境）人员并办理有关手续，负责因公出国人员、涉外人员外事政策和外事纪律教育及外事接待等工作；组织实施全省水利科技项目的立项、审查工作，负责全省水利科技成果的审查和申报工作；指导厅属科研院所的科研工作；指导厅机关信息化和网络安全工作。 目标3: 严肃查处违反《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、中央“八项规定”、省委“九项规定”、省纪委“八条禁令”的行为。 目标4: 重点抓好党员学习习近平总书记系列重要讲话精神学习教育； 困难干部职工深刻感受到组织的温暖和关怀；继续保持厅机关“全国水利文明单位”荣誉，组织全省水利系统顺利完成各级文明单位申报和复审工作。 目标5: 完成职称评审、公开招聘招聘等工作。 目标6: 落实离退休人员政治、生活两项待遇，坚持走访慰问和开展各类有益身心健康的文体活动，做好关心下一代工作，让离退休人员安享幸福晚年，共享改革开放成果，为党和人民的事业增添正能量。 目标7: 完成规划计划与深化水利改革有关资料印刷，履行处室职能开展相关业务调研、检查等工作。 目标8: 开展河长制湖长制季度暗访，对有关问题交办、督办；开展调查研究，制定、完善制度体系；强化水域岸线管理，提升岸线管护能力；通过委托业务，及时健全河湖档案，编制相关规划，加强管护基础建设。 目标9: 完成建设管理系统运行维护，完成4批次三类人员考核。 目标10: 认真贯彻落实中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的部署要求。；深入贯彻落实习近平总书记关于推进审计全覆盖的重要指示，落实《审计署关于内部审计工作的规定》，委托具有法定资质的审计事务所协助开展经费审计、厅本级工程项目审计、资金检查等内部审计工作。 目标11: 督促指导完成水系连通及水美乡村建设；组织开展农村小水源供水能力恢复；组织编制农村水利水电建设方案，推进冬春水利建设；组织开展年度水利建设考核，评选考核优秀单位；开展农村水利水电建设管理培训，指导基层水利服务体系建设。 目标12: 完成年度水旱灾害防御相关工作，督促各项预案方案落实，切实履行监测预警、水工程调度和防汛抢险技术支持职能。 目标13: 按期完成年度水库移民后期扶持、搬迁安置、资金监管、信访维稳工作任务，做好移民干部业务培训，推动移民产业发展，合理解决三峡移民生产生活困难，确保全省库区和移民安置区大局和谐稳定。 目标14: 全面完成水利工程运行管理、水利监督和水利安全生产年度工作任务。 目标15: 完成年度依法行政工作任务。 目标16: 完成全国水土保持规划考评实施情况我省自评工作、依法依规审批权限内生产建设项目水土保持方案、开展生产建设项目水土保持监督管理、督促指导国家重点工程项目完成年度建设任务。 目标17: 按照水资源年度工作要点，完成年度任务，顺利通过国家最严格水资源管理制度考核。	目标1: 协助厅领导对厅机关政务、业务等有关工作进行综合协调，组织厅机关日常工作。 目标2: 负责厅机关及厅直单位的对外合作交流工作，协调水利系统涉外活动；指导水利系统对外经济、技术合作交流及引进国外智力工作；负责选派厅系统因公出国（境）人员并办理有关手续，负责因公出国人员、涉外人员外事政策和外事纪律教育及外事接待等工作；组织实施全省水利科技项目的立项、审查工作，负责全省水利科技成果的审查和申报工作；指导厅属科研院所的科研工作；指导厅机关信息化和网络安全工作。 目标3: 严肃查处违反《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、中央“八项规定”、省委“九项规定”、省纪委“八条禁令”的行为。 目标4: 重点抓好党员学习习近平总书记系列重要讲话精神学习教育； 困难干部职工深刻感受到组织的温暖和关怀；继续保持厅机关“全国水利文明单位”荣誉，组织全省水利系统顺利完成各级文明单位申报和复审工作。 目标5: 完成职称评审、公开招聘招聘等工作。 目标6: 落实离退休人员政治、生活两项待遇，坚持走访慰问和开展各类有益身心健康的文体活动，做好关心下一代工作，让离退休人员安享幸福晚年，共享改革开放成果，为党和人民的事业增添正能量。 目标7: 完成规划计划与深化水利改革有关资料印刷，履行处室职能开展相关业务调研、检查等工作。 目标8: 开展河长制湖长制季度暗访，对有关问题交办、督办；开展调查研究，制定、完善制度体系；强化水域岸线管理，提升岸线管护能力；通过委托业务，及时健全河湖档案，编制相关规划，加强管护基础建设。 目标9: 完成建设管理系统运行维护，完成4批次三类人员考核。 目标10: 认真贯彻落实中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的部署要求。；深入贯彻落实习近平总书记关于推进审计全覆盖的重要指示，落实《审计署关于内部审计工作的规定》，委托具有法定资质的审计事务所协助开展经费审计、厅本级工程项目审计、资金检查等内部审计工作。 目标11: 督促指导完成水系连通及水美乡村建设；组织开展农村小水源供水能力恢复；组织编制农村水利水电建设方案，推进冬春水利建设；组织开展年度水利建设考核，评选考核优秀单位；开展农村水利水电建设管理培训，指导基层水利服务体系建设。 目标12: 完成年度水旱灾害防御相关工作，督促各项预案方案落实，切实履行监测预警、水工程调度和防汛抢险技术支持职能。 目标13: 按期完成年度水库移民后期扶持、搬迁安置、资金监管、信访维稳工作任务，做好移民干部业务培训，推动移民产业发展，合理解决三峡移民生产生活困难，确保全省库区和移民安置区大局和谐稳定。 目标14: 全面完成水利工程运行管理、水利监督和水利安全生产年度工作任务。 目标15: 完成年度依法行政工作任务。 目标16: 完成全国水土保持规划考评实施情况我省自评工作、依法依规审批权限内生产建设项目水土保持方案、开展生产建设项目水土保持监督管理、督促指导国家重点工程项目完成年度建设任务。 目标17: 按照水资源年度工作要点，完成年度任务，顺利通过国家最严格水资源管理制度考核。	控制在批复的预算内比例小于等于100%			处理公文≥5000 保障单位除公务用车运行维护费以外其他交通的次数≥100次 对外访问交流团≥2个 机关党务干部培训覆盖面≥95 定期开展中心组学习≥10 两节活动覆盖率=100% 困难干部职工慰问率≥95% 关心下一代活动数量次数=7 节日、生日、住院慰问人次=550 党建和文体活动次数=45 出差数量≥25 文件印刷数量≥200 召开会议次数18次 开展河湖长制暗访4次 开展河湖长制考评1次 三类人员考试次数=4 系统维护及数据维护软件数量≥6 全国文明单位测评体系评分达到当年全国文明单位测评分要求 实施水系连通及水美乡村建设数量=4 实施农村小水源蓄水能力恢复项目数量≥24000 畅通“中梗阻”渠道长度≥1900 编制建设方案文本数量≥1 开展内部审计工作=4次 现场评价抽查资金量比例≥40 绩效评价的组织管理与实施=1 现场评价抽查项目个数≥30% 大型水库调度≥10 派出专家组批次=2 发布水旱灾害防御预警≥10 座该移民干部=160 较大及以上生产安全事故起数=0 新增水利生产经营单位安全生产标准化二级达标数≥4 资助项目数≥30 开展宣传活动≥4 合同审查、行政诉讼受理办结等=受理数 按照水利年度立法计划出台=立法计划数 生产建设项目水土保持方案实施效果技术评估及水土保持设施验收备案核查≥4 省管生产建设项目水土保持监督检查覆盖率=100% 完成全国水土保持规划实施情况现场抽样复核个数≥3 国家水土保持重点工程年度建设进度≥3 通过委托咨询、购买服务等手段，推动水资源工作开展≥1 公开招聘、职称评审人数≥620	值班和信息工作被通报批评=0次 有效保障单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用资金执行率≥90% 党务培训合格率≥95 提供保质保量的慰问物资=100% 资料印刷质量合格率=100% “全省河湖长制工作深入推进”验收合格率=100% 推进当年工作进度 全省文明单位复审通过率≥90% 执行内部审计有关规定和要求=100% 项目验收通过率≥90% “遵照执行预算支出绩效评价管理办法”培训合格率=95% “水库、堤防及水闸的运行良好率”检查发现问题整改率≥90% “结题合格率=100%	工作任务及时完成率=100% 出车及时率=100% 完成访问交流≥80% 会议召开及时性 100% 复审年度文明单位按时通过率100% 按时办结移民来信来访率=95% 行政许可事项按时办结率=98% 资金及时下达率=90% 按时结题率=100%	无	提高水资源利用率；宣贯政策知晓率≥90%	有效改善当地水生态环境	水行政能力持续提升。	服务对象满意度≥90%
	运行维护经费	199.42	199.42		配备必需的办公设备，确保现有办公设备运行维护正常，提高工作效率。	配备必需的办公设备，确保现有办公设备运行维护正常，提高工作效率。	购置成本控制在政府采购配置限额标准内比率100%、费用控制在预算内比例≤100%			办公设备及家具购置数量大于等于250台/件；老干用车车辆维护数量等≤5台。	设备质量合格率100%	按时验收支付率100%	无	淘汰或维护无法使用或有安全隐患的办公设备，提升工作效率。	无	设备良性运行率100%。	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

填报单位：湖南省水利厅本级

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	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	9,164.95	9,164.95				4,675.20	4,489.75													
湖南省水利厅本级	9,164.95	9,164.95				4,675.20	4,489.75	目标1：积极推动党风廉政建设“两个责任”的落实；稳步开展巡查工作。目标2：做好厅机关公文处理、政务信息、政务公开、档案、保密、机要、密码、信访、督办等工作，当好厅领导的参谋，上传下达，做好水利厅中心工作的服务性工作。目标3：完成职能职责范围内各项规划、审核、审查、投资计划执行、水利改革、水利统计等工作。目标4：认真贯彻落实党和国家、省委、省政府依法行政的总目标。围绕保障和服务，坚持依法治水。目标5：开展绩效目标管理；完成省级重大水利发展专项绩效资料整理和市州指导；开展内部审计工作。目标6：完成职称评审工作。依法依规完成公开招聘、招聘等工作，加强厅系统人才队伍建设，提高干部队伍素质。完成人事处党支部活动室标准化建设。目标7：贯彻落实最严格水资源管理制度，推进水资源节约、保护与管理各项工作。目标8：完成水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员考试工作、建设管理系统运行维护。目标9：全面完成年度水利工程运行管理、水利监督、水利安全生产工作任务。目标10：完成全国水土保持规划考评实施情况我省自评工作。审批水土保持方案。开展水土保持监督管理。督促指导国家水土保持重点工程项目完成年度建设任务。目标11：强化河湖监督管理；规范采砂管理；夯实河湖管护基础。配合省级河湖长开展巡查，跟踪督办问题整改，持续改善河湖面貌。目标12：督促指导国家水系连通及美丽乡村建设、小型农业水利设施建设和管护；组织编制农村水利水电建设方案；组织开展年度水利建设考核；开展农村水利水电建设管理培训。目标13：开展干部培养、水库移民工作监督检查、移民产业开发、重点移民村建设等工作，及时处理移民来信来访；完成年度移民安置规划规划审核及移民安置验收任务。目标14：深入践行习近平总书记防灾减灾救灾新理念，科学防范应对可能发生的水旱灾害，有效指导水利行业水旱灾害防御工作，保障人民群众生命财产安全。目标15：做好全省水利科技项目征集、立项审查和验收等管理以及水利科技成果的申报、推荐工作。指导并监督实施水利行业的技术标准和规程、规范，征订购买科技图书资料。指导做好厅机关信息化及网络安全工作等。目标16：加强学习型组织和机关建设；加强党的组织建设；加强党风廉政建设建设和反腐败工作；加强群团组织建设；全面开展精神文明创建工作。目标17：加强离退休党建工作，为老同志办实事解难事。各项正能量活动有效开展。	成本控制率小于等于100%;人均会议（培训）成本小于等于440元;设备采购单位成本符合规定配置标准率小于等于100%			办公设备及家具购置数量大于等于 250台/件; 编制建设方案文本数量大于等于 1本/套/册/期/份; 畅通“中梗阻”渠道长度大于等于 1900公里; 大型水库调度次数大于等于 10次; 定期开展中心组学习次数大于等于 10次; 绩效评价的组织管理与实施等于 1次; 较2020年万元GDP用水量下降率大于等于 13.8%; 较2020年万元工业增加值用水量下降率大于等于 9.7%; 开展各类培训、会议次数大于等于 38个/次; 开展各类宣传活动大于等于 4次; 开展内部审计工作等于 4次; 开展巡河巡湖等于 16次; 三类人员考试次数等于 4次; 生产建设项目水土保持方案实施效果技术评估及水土保持设施验收备案核查次数大于等于 4次; 实施农村小水源蓄水能力恢复项目数量大于等于 24000处; 实施水系连通及美丽乡村建设数量等于 4个; 水旱灾害防御预警发布次数大于等于 10次; 水利监督检查、抽查、监测数量大于等于 79个/处; 水利科技资助项目数大于等于 30个; 完成职称评审、公开招聘招聘人数大于等于 620人; 系统维护及数据维护软件数量大于等于 6个; 现场评价抽查项目个数（%）大于等于 30%; 现场评价抽查资金量比例（%）大于等于 40%; 新增水利生产经营单位安全生产标准化二级达标数大于等于 4家; 治理水土流失面积大于等于 1380平方公里; 主流新闻媒体及网站发布宣传稿件数量大于等于 700篇	按照省委组织部、人社厅等单位要求完成相关工作确保公平公正公开，高质量完成相关工作/ 党建工作考核责任制落实率等于 100%; 各类系统正确运行率大于等于 90%; 检查发现问题整改到位率大于等于 90%; 水库、堤防及水闸的运行良好率大于等于 95%; 水普名录内河湖卫星遥感季度监测覆盖率等于 100%; 违法违规行为（活动）查处率等于 100%; 验收及时率等于 100%; 遵照执行预算支出绩效评价管理办法（%）等于 100%	工作任务及时完成率大于等于 95%; 通过文明单位复审时间复审年度当年年底前/ 推进水利“放管服”工作任务完成率等于 100%; 行政许可事项按时办结率大于等于 98%		公众号和官网信息浏览量大于等于 400万次; 离退休干部职工“两项待遇”落实率等于 100%; 信访举报办结率等于 100%; 宜贯政策知晓率大于等于 90%	当地生态环境改善率等于 100%; 水土保持生态文明建设等于 100%; 水土保持遥感监管对生产建设项目可持续影响效果比例等于 100%	对主要支流治理方案编制起到提高效果比例大于等于 90%; 绩效评价工作对预算绩效管理可持续影响效果比例（%）等于 100%; 内部审计工作对强监管可持续影响效果比例等于 100%; 水土保持遥感监管对生产建设项目可持续影响效果比例等于 100%	被服务对象满意度大于等于 90%	

注：不含上年结转结余。