

2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 252021

单位名称： 湖南省水土保持监测总站

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：湖南省水土保持监测总站

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	201.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	196.66	一、机关工资福利支出	
经费拨款	201.51	二、公共安全支出		工资福利支出	172.08	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	0.30	商品和服务支出	18.48	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	6.10	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	17.95	五、对事业单位经常性补助	208.49
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	15.48	按项目管理的商品和服务支出	17.93	六、对事业单位资本性补助	0.02
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	15.00	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	6.10
罚没收入		十、农林水支出	157.83	资本性支出	0.02	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	26.00				
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					
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	201.51	本 年 支 出 合 计	214.61	本 年 支 出 合 计	214.61	本 年 支 出 合 计	214.61
上年结转结余	13.10	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	214.61	支 出 总 计	214.61	支 出 总 计	214.61	支 出 总 计	214.61

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：湖南省水土保持监测总站

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	214.61	201.51	201.51											13.10	13.10					
252	湖南省水利厅	214.61	201.51	201.51											13.10	13.10					
252021	湖南省水土保持 监测总站	214.61	201.51	201.51											13.10	13.10					

支出总表

填报部门：湖南省水土保持监测总站

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	214.61	196.66	17.95			
252	湖南省水利厅	214.61	196.66	17.95			
252021	湖南省水土保持监测总站	214.61	196.66	17.95			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48				
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48				
210	卫生健康支出	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
213	农林水支出	157.83	139.88	17.95			
21303	水利	157.83	139.88	17.95			
2130308	水利前期工作	9.10		9.10			
2130399	其他水利支出	148.73	139.88	8.85			
221	住房保障支出	26.00	26.00				
22102	住房改革支出	26.00	26.00				
2210201	住房公积金	16.30	16.30				
2210203	购房补贴	9.70	9.70				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省水土保持监测总站

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	214.61					208.49	0.02			6.10			
			252	湖南省水利厅	214.61					208.49	0.02			6.10			
			252021	湖南省水土保持监测总站	214.61					208.49	0.02			6.10			
205	08	03	252021	培训支出	0.30					0.30							
208	05	05	252021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48					15.48							
210	11	02	252021	事业单位医疗	15.00					15.00							
213	03	08	252021	水利前期工作	9.10					9.10							
213	03	99	252021	其他水利支出	148.73					142.61	0.02			6.10			
221	02	01	252021	住房公积金	16.30					16.30							
221	02	03	252021	购房补贴	9.70					9.70							

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省水土保持监测总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	201.51	一、本年支出	214.61
（一）一般公共预算拨款	201.51	（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	0.30
二、上年结转	13.10	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	13.10	（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	15.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	157.83
		（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	26.00
		（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	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	214.61	支 出 总 计	214.61

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：湖南省水土保持监测总站

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	214.61	196.66	172.08	6.10	18.48	17.95
252	湖南省水利厅	214.61	196.66	172.08	6.10	18.48	17.95
252021	湖南省水土保持监测总站	214.61	196.66	172.08	6.10	18.48	17.95
205	教育支出	0.30	0.30			0.30	
08	进修及培训	0.30	0.30			0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30			0.30	
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48	15.48			
05	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	15.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	15.48			
210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00			
11	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00			
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00			
213	农林水支出	157.83	139.88	115.60	6.10	18.18	17.95

03	水利	157.83	139.88	115.60	6.10	18.18	17.95
2130308	水利前期工作	9.10					9.10
2130399	其他水利支出	148.73	139.88	115.60	6.10	18.18	8.85
221	住房保障支出	26.00	26.00	26.00			
02	住房改革支出	26.00	26.00	26.00			
2210201	住房公积金	16.30	16.30	16.30			
2210203	购房补贴	9.70	9.70	9.70			

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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省水土保持监测总站

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	6.10				6.10	
			252	湖南省水利厅	6.10				6.10	
			252021	湖南省水土保持监测总站	6.10				6.10	
213	03	99	252021	其他水利支出	6.10				6.10	

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：湖南省水土保持监测总站

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	18.48										18.48	18.48	
			252	湖南省水利厅	18.48										18.48	18.48	
			252021	湖南省水土保持监测总站	18.48										18.48	18.48	
205	08	03	252021	培训支出	0.30										0.30	0.30	
213	03	99	252021	其他水利支出	18.18										18.18	18.18	

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：湖南省水土保持监测总站

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	18.48	0.50		0.20	3.00	0.10		2.88	2.60				0.30	0.40		2.00			6.50		
			252021	湖南省水土保持监测总站	18.48	0.50		0.20	3.00	0.10		2.88	2.60				0.30	0.40		2.00			6.50		
205	08	03	252021	培训支出	0.30												0.30								
213	03	99	252021	其他水利支出	18.18	0.50		0.20	3.00	0.10		2.88	2.60					0.40		2.00			6.50		

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省水土保持监测总站

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	0.40					0.40
252	湖南省水利厅	0.40					0.40
252021	湖南省水土保持监测总站	0.40					0.40

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省水土保持监测总站

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）

填报部门：湖南省水土保持监测总站

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）

填报部门：湖南省水土保持监测总站

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

填报部门：湖南省水土保持监测总站

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

填报部门：湖南省水土保持监测总站

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：湖南省水土保持监测总站

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：湖南省水土保持监测总站

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

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。

注3：本单位无相关情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省水土保持监测总站

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	
252021	湖南省水土保持监测总站	4.85	4.85															
	运行维护经费	1.00	1.00		完成用友版财务软件维护工作,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;对现有办公设备进行维修维护,提高干部职工办事效率,为办事服务对象提供更好服务。	完成用友版财务软件维护工作,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;对现有办公设备进行维修维护,提高干部职工办事效率,为办事服务对象提供更好服务。	成本控制率（≤100%）				完成用友软件维护（=1套）;设备维护维修（≥1台）	设备、系统等维修维护验收通过率（=100%）	设备、软件维护及时率（=100%）	延伸办公设备生命周期（有成效）	提升办公效率（有效提高）			单位干部职工满意度（≥90%）
	业务工作经费	3.85	3.85		完成2024年全省水土保持监测网络运行管理和17个监测点的资料数据收集与编印	完成2024年全省水土保持监测网络运行管理和17个监测点的资料数据收集与编印	成本控制率（≤100%）				收集整编监测点数据（=17个）;监测点现场技术指导（=3个）	监测点数据收集覆盖率（=100%）;监测成果合格率（=100%）;提升水土保持监测站点业务水平（有效提升）	年度监测数据收集及时收集率（≥90%）		提高水土保持监测管理水平（有成效）;实现监测数据成果共享（可查询）	水土保持生态文明建设（有效推进）;全省水土流失面积减少率（≥1.00%）		受益站点满意度（≥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：湖南省水土保持监测总站

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：	201.51	201.51				196.66	4.85													
湖南省水土保持监测总站	201.51	201.51				196.66	4.85	全面履职。一是负责全省水土保持监测站网运行管理； 二是对水土流失治理、预防监督、水土保持相关技术标准制定、水土保持规划等提供技术服务。 三是承担水土保持信息化建设的相关工作。四是开展水土流失动态监测。	1、全面落实党建工作要求，实现总站全年安全生产，全面完成年度工作任务； 2、配合水利部、长江委完成国家级监测区动态监测； 3、完成17个水土保持监测站点监测数据收集。	预算成本控制率小于等于100%			监测点数据汇编成果大于等于1套； 监测点现场技术指导大于等于6个； 设备维护维修数量大于等于3台、个； 收集整编监测点数据大于等于17个； 完成省级监测区动态监测数量大于等于55个； 信息系统维护数量大于等于1个	固定资产利用率大于等于90%； 监测成果正常报送率等于100%； 监测点数据收集覆盖率等于100%； 提升监测点业务水平有效提高有效； 验收合格率等于100%	验收及时率大于等于95%	有效延伸办公设备生命周期有效提高提高	提高水土保持监测管理水平有效提高提高； 指导水土流失监测水平有效指导有效指导	全省水土流失面积减少率大于等于1%； 水土保持生态文明建设有效推进推进		单位干部职工满意度大于等于90%； 受益站点满意度大于等于90%

注：不含上年结转结余。