

# 2026 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:

# 2026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 | 其他项目支出绩效目标表               |
| 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

填报单位：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      | 221.28 | 一、一般公共服务支出      |        | 一、基本支出          | 196.28 | 一、机关工资福利支出      |        |
| 经费拨款              | 221.28 | 二、公共安全支出        |        | 工资福利支出          | 171.76 | 二、机关商品和服务支出     | 9.20   |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | 三、教育支出          | 0.15   | 商品和服务支出         | 18.72  | 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       | 5.80   | 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          | 34.83  | 五、对事业单位经常性补助    | 216.11 |
| 国有资本经营收入          |        | 六、社会保障和就业支出     | 23.80  | 按项目管理的商品和服务支出   | 34.83  | 六、对事业单位资本性补助    |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |        | 七、卫生健康支出        | 16.10  | 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     | 5.80   |
| 罚没收入              |        | 十、农林水支出         | 170.46 | 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       | 20.60  |                 |        |                 |        |
| 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 |        |                 |        |                 |        |

收支总表

填报单位：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    |
|             |        | 二十六、国有资本经营预算支出 |        |               |        |               |        |
|             |        |                |        |               |        |               |        |
| 本 年 收 入 合 计 | 221.28 | 本 年 支 出 合 计    | 231.11 | 本 年 支 出 合 计   | 231.11 | 本 年 支 出 合 计   | 231.11 |
| 上年结转结余      | 9.83   | 年终结转结余         |        | 年终结转结余        |        | 年终结转结余        |        |
|             |        |                |        |               |        |               |        |
| 收 入 总 计     | 231.11 | 支 出 总 计        | 231.11 | 支 出 总 计       | 231.11 | 支 出 总 计       | 231.11 |

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：湖南省水土保持监测总站

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称    | 合计     | 本年收入   |            |                 |                  |                  |                  |                 |                    |      |                  |                |                  |      | 上年结转结余 |            |                 |                  |                  |          |
|------------------|-----------------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------|------------------|----------------|------------------|------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
|                  |                 |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 上级财政补助收入         |                 |                    | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本经<br>营预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  |                 |        |        |            |                 |                  |                  | 一般公<br>共预算<br>补助 | 政府性<br>基金补<br>助 | 国有资本<br>经营预算<br>补助 |      |                  |                |                  |      |        |            |                 |                  |                  |          |
|                  | 合计              | 231.11 | 221.28 | 221.28     |                 |                  |                  |                  |                 |                    |      |                  |                |                  |      | 9.83   | 9.83       |                 |                  |                  |          |
| 252              | 湖南省水利厅          | 231.11 | 221.28 | 221.28     |                 |                  |                  |                  |                 |                    |      |                  |                |                  |      | 9.83   | 9.83       |                 |                  |                  |          |
| 252021           | 湖南省水土保持<br>监测总站 | 231.11 | 221.28 | 221.28     |                 |                  |                  |                  |                 |                    |      |                  |                |                  |      | 9.83   | 9.83       |                 |                  |                  |          |

支出总表

填报单位：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               | 231.11 | 196.28 | 34.83 |          |        |           |
| 252     | 湖南省水利厅           | 231.11 | 196.28 | 34.83 |          |        |           |
| 252021  | 湖南省水土保持监测总站      | 231.11 | 196.28 | 34.83 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 0.15   | 0.15   |       |          |        |           |
| 20508   | 进修及培训            | 0.15   | 0.15   |       |          |        |           |
| 2050803 | 培训支出             | 0.15   | 0.15   |       |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.80  | 23.80  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.50  | 21.50  |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.80   | 5.80   |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.70  | 15.70  |       |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.30   | 2.30   |       |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.30   | 2.30   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.10  | 16.10  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.10  | 16.10  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.10  | 16.10  |       |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 170.46 | 135.63 | 34.83 |          |        |           |
| 21303   | 水利               | 170.46 | 135.63 | 34.83 |          |        |           |
| 2130308 | 水利前期工作           | 9.20   |        | 9.20  |          |        |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 161.26 | 135.63 | 25.63 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 20.60  | 20.60  |       |          |        |           |

支出总表

填报单位：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 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 22102   | 住房改革支出 | 20.60 | 20.60 |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 13.80 | 13.80 |      |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴   | 6.80  | 6.80  |      |          |        |           |

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               | 231.11 |          | 9.20      |         |               | 216.11     |            |       |          | 5.80      |           |           |      |
|      |    |    | 252    | 湖南省水利厅           | 231.11 |          | 9.20      |         |               | 216.11     |            |       |          | 5.80      |           |           |      |
|      |    |    | 252021 | 湖南省水土保持监测总站      | 231.11 |          | 9.20      |         |               | 216.11     |            |       |          | 5.80      |           |           |      |
| 205  | 08 | 03 | 252021 | 培训支出             | 0.15   |          |           |         |               | 0.15       |            |       |          |           |           |           |      |
| 208  | 05 | 02 | 252021 | 事业单位离退休          | 5.80   |          |           |         |               |            |            |       |          | 5.80      |           |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 252021 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.70  |          |           |         |               | 15.70      |            |       |          |           |           |           |      |
| 208  | 99 | 99 | 252021 | 其他社会保障和就业支出      | 2.30   |          |           |         |               | 2.30       |            |       |          |           |           |           |      |
| 210  | 11 | 02 | 252021 | 事业单位医疗           | 16.10  |          |           |         |               | 16.10      |            |       |          |           |           |           |      |
| 213  | 03 | 08 | 252021 | 水利前期工作           | 9.20   |          | 9.20      |         |               |            |            |       |          |           |           |           |      |
| 213  | 03 | 99 | 252021 | 其他水利支出           | 161.26 |          |           |         |               | 161.26     |            |       |          |           |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 252021 | 住房公积金            | 13.80  |          |           |         |               | 13.80      |            |       |          |           |           |           |      |
| 221  | 02 | 03 | 252021 | 购房补贴             | 6.80   |          |           |         |               | 6.80       |            |       |          |           |           |           |      |



财政拨款收支总表

填报单位：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        | 221.28 | 一、本年支出           | 231.11 |
| （一）一般公共预算拨款   | 221.28 | （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          | 0.15   |
| 二、上年结转        | 9.83   | （四）科学技术支出        |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 9.83   | （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     | 23.80  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出        | 16.10  |
|               |        | （八）节能环保支出        |        |
|               |        | （九）城乡社区支出        |        |
|               |        | （十）农林水支出         | 170.46 |
|               |        | （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       | 20.60  |
|               |        | （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 |        |
|               |        | （二十六）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        |                  |        |
|               |        |                  |        |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |
|               |        |                  |        |
| 收 入 总 计       | 231.11 | 支 出 总 计          | 231.11 |

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               | 231.11 | 196.28 | 171.76 | 5.80      | 18.72 | 34.83 |
| 252     | 湖南省水利厅           | 231.11 | 196.28 | 171.76 | 5.80      | 18.72 | 34.83 |
| 252021  | 湖南省水土保持监测总站      | 231.11 | 196.28 | 171.76 | 5.80      | 18.72 | 34.83 |
| 205     | 教育支出             | 0.15   | 0.15   |        |           | 0.15  |       |
| 08      | 进修及培训            | 0.15   | 0.15   |        |           | 0.15  |       |
| 2050803 | 培训支出             | 0.15   | 0.15   |        |           | 0.15  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.80  | 23.80  | 18.00  | 5.80      |       |       |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 21.50  | 21.50  | 15.70  | 5.80      |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.80   | 5.80   |        | 5.80      |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.70  | 15.70  | 15.70  |           |       |       |
| 99      | 其他社会保障和就业支出      | 2.30   | 2.30   | 2.30   |           |       |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.30   | 2.30   | 2.30   |           |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.10  | 16.10  | 16.10  |           |       |       |

一般公共预算支出表

填报单位：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 |       |       |
| 11      | 行政事业单位医疗 | 16.10  | 16.10  | 16.10  |           |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 16.10  | 16.10  | 16.10  |           |       |       |
| 213     | 农林水支出    | 170.46 | 135.63 | 117.06 |           | 18.57 | 34.83 |
| 03      | 水利       | 170.46 | 135.63 | 117.06 |           | 18.57 | 34.83 |
| 2130308 | 水利前期工作   | 9.20   |        |        |           |       | 9.20  |
| 2130399 | 其他水利支出   | 161.26 | 135.63 | 117.06 |           | 18.57 | 25.63 |
| 221     | 住房保障支出   | 20.60  | 20.60  | 20.60  |           |       |       |
| 02      | 住房改革支出   | 20.60  | 20.60  | 20.60  |           |       |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 13.80  | 13.80  | 13.80  |           |       |       |
| 2210203 | 购房补贴     | 6.80   | 6.80   | 6.80   |           |       |       |

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)

填报单位：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          | 5.80 |         |     |          | 5.80 |             |
|      |    |    | 252    | 湖南省水利厅      | 5.80 |         |     |          | 5.80 |             |
|      |    |    | 252021 | 湖南省水土保持监测总站 | 5.80 |         |     |          | 5.80 |             |
| 208  | 05 | 02 | 252021 | 事业单位离退休     | 5.80 |         |     |          | 5.80 |             |



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          | 18.72 |           |      |     |     |       |       |           |        |           | 18.72      | 18.72   |           |
|      |    |    | 252    | 湖南省水利厅      | 18.72 |           |      |     |     |       |       |           |        |           | 18.72      | 18.72   |           |
|      |    |    | 252021 | 湖南省水土保持监测总站 | 18.72 |           |      |     |     |       |       |           |        |           | 18.72      | 18.72   |           |
| 205  | 08 | 03 | 252021 | 培训支出        | 0.15  |           |      |     |     |       |       |           |        |           | 0.15       | 0.15    |           |
| 213  | 03 | 99 | 252021 | 其他水利支出      | 18.57 |           |      |     |     |       |       |           |        |           | 18.57      | 18.57   |           |

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      | 18.72 |     |     | 0.12 | 4.10 | 0.10 |     | 3.40  | 0.35 |        |     |     | 0.15 | 0.20  |     | 2.40 |     |           | 6.20   |         | 1.70      |
|      |    |    | 252021 | 湖南省水土保持监测总站 | 18.72 |     |     | 0.12 | 4.10 | 0.10 |     | 3.40  | 0.35 |        |     |     | 0.15 | 0.20  |     | 2.40 |     |           | 6.20   |         | 1.70      |
| 205  | 08 | 03 | 252021 | 培训支出        | 0.15  |     |     |      |      |      |     |       |      |        |     |     | 0.15 |       |     |      |     |           |        |         |           |
| 213  | 03 | 99 | 252021 | 其他水利支出      | 18.57 |     |     | 0.12 | 4.10 | 0.10 |     | 3.40  | 0.35 |        |     |     |      | 0.20  |     | 2.40 |     |           | 6.20   |         | 1.70      |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：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          | 0.20     |          |            |         |         | 0.20  |
| 252    | 湖南省水利厅      | 0.20     |          |            |         |         | 0.20  |
| 252021 | 湖南省水土保持监测总站 | 0.20     |          |            |         |         | 0.20  |

政府性基金预算支出表

填报单位：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）

填报单位：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）

填报单位：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

填报单位：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

填报单位：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。  
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 |       |          |          |        |        |      |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |

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。

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：湖南省水土保持监测总站

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投向 |           | 年度绩效目标 | 绩效指标  |           |      |       |     |      |      |         |    |
|------|----------|------|------|------|-----------|--------|-------|-----------|------|-------|-----|------|------|---------|----|
|      |          |      |      | 省级支出 | 对市县专项转移支付 |        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |
|      |          |      |      |      |           |        |       |           |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           |        |       |           |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           |        | 成本指标  | 经济成本指标    |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           |        |       | 社会成本指标    |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           |        |       | 生态环境成本指标  |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           |        | 产出指标  | 数量指标      |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           |        |       | 质量指标      |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           |        |       | 时效指标      |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           |        | 效益指标  | 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   |      |       |     |      |      |         |    |
|      |          |      |      |      |           |        | 满意度指标 | 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。

其他项目支出绩效目标表

填报单位：湖南省水土保持监测总站

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（其他资金）名称  | 资金总额  | 年度绩效目标                                                                              | 绩效指标  |           |                 |       |                     |      |      |         |    |
|--------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|-------|---------------------|------|------|---------|----|
|        |             |       |                                                                                     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值类型 | 指标值                 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |
| 252021 | 湖南省水土保持监测总站 | 25.00 |                                                                                     |       |           |                 |       |                     |      |      |         |    |
|        | 运行维护经费      | 2.00  | 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。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出标准执行准确率       | ≥     | 95                  | %    |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     |       |           | 软件运行维护成本        | ≤     | 1.75                | 万元/年 |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     |       |           | 办公设备设施维护成本      | ≤     | 500                 | 元/次  |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     |       | 社会成本指标    |                 |       |                     |      |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     |       | 生态环境成本指标  |                 |       |                     |      |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 软件运行维护次数        | ≥     | 3                   | 批次   |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     |       |           | 维修维护办公设备、设施次数   | ≥     | 3                   | 批次   |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     |       | 质量指标      | 设备、系统等维修维护验收通过率 | =     | 100                 | %    |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     |       | 时效指标      | 设备、软件维护及时率      | =     | 100                 | %    |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 固定资产利用率         | ≥     | 95                  | %    |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     |       | 社会效益指标    | 单位干部职工工作效率提升    | 定性    | 明显提升/ 一般提升/少量提升/未提升 |      |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     |       | 生态效益指标    |                 |       |                     |      |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     |       | 可持续影响指标   |                 |       |                     |      |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位干部职工满意度       | ≥     | 90                  | %    |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出标准执行准确率       | ≥     | 95                  | %    |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     |       | 社会成本指标    |                 |       |                     |      |      |         |    |
|        |             |       |                                                                                     |       | 生态环境成本指标  |                 |       |                     |      |      |         |    |

|  |          |       |                                                                       |       |           |                |    |                     |    |  |  |  |
|--|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|----|---------------------|----|--|--|--|
|  | 其他事业发展资金 | 23.00 | 完成2026年全省水土保持监测网络运行管理；17个监测点的资料数据收集、数据现场核对及现场技术指导；完成省级监测区域水土流失动态监测报告。 | 产出指标  | 数量指标      | 收集监测点数据        | =  | 17                  | 个  |  |  |  |
|  |          |       |                                                                       |       |           | 监测点现场技术指导      | ≥  | 17                  | 站次 |  |  |  |
|  |          |       |                                                                       |       | 质量指标      | 监测点数据收集覆盖率     | =  | 100                 | %  |  |  |  |
|  |          |       |                                                                       |       |           | 监测成果合格率        | ≥  | 90                  | %  |  |  |  |
|  |          |       |                                                                       |       |           | 提升水土保持监测站点业务水平 | 定性 | 明显提升/ 一般提升/少量提升/未提升 |    |  |  |  |
|  |          |       |                                                                       |       | 时效指标      | 年度监测数据及时收集率    | ≥  | 90                  | %  |  |  |  |
|  |          |       |                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    |                |    |                     |    |  |  |  |
|  |          |       |                                                                       |       | 社会效益指标    | 提高水土保持监测管理水平   | 定性 | 明显提升/ 一般提升/少量提升/未提升 |    |  |  |  |
|  |          |       |                                                                       |       | 生态效益指标    | 全省水土流失面积减少率    | ≥  | 0.9                 | %  |  |  |  |
|  |          |       |                                                                       |       | 可持续影响指标   |                |    |                     |    |  |  |  |
|  |          |       |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益站点满意度        | ≥  | 90                  | %  |  |  |  |

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省水土保持监测总站

金额单位：万元

| 单位名称 | 年度预算申请 |        |         |          |      |        |       | 部门职能职责描述                      | 整体绩效目标                                | 绩效指标 |          |                    |       |      |      |                                              |                         |    |
|------|--------|--------|---------|----------|------|--------|-------|-------------------------------|---------------------------------------|------|----------|--------------------|-------|------|------|----------------------------------------------|-------------------------|----|
|      | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          |      | 按支出性质分 |       |                               |                                       | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标               | 指标值类型 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                                         | 评（扣）分标准                 | 备注 |
|      |        | 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  |                               |                                       |      |          |                    |       |      |      |                                              |                         |    |
| 合计：  | 221.28 | 221.28 |         |          |      | 196.28 | 25.00 |                               |                                       |      |          |                    |       |      |      |                                              |                         |    |
|      |        |        |         |          |      |        |       |                               |                                       | 成本指标 | 经济成本指标   | 支出标准执行准确率          | ≥     | 95   | %    | 反映支出控制在财政和预算标准内情况                            | 达到标准值的得满分4分，未达标标准的按比例得分 |    |
|      |        |        |         |          |      |        |       |                               |                                       |      |          | 软件运行维护成本           | ≤     | 1.75 | 万元/年 | 反映软件上门维护成本（单指上门和基础人工，不含高级技术服务、软硬件购买、材料等其他费用） | 达到标准值的得满分4分，未达标标准的按比例得分 |    |
|      |        |        |         |          |      |        |       |                               |                                       |      |          | 办公设施设备维护成本         | ≤     | 500  | 元/次  | 反映办公设施设备维护的成本（指上门和基础人工、材料费，不含特殊配件等其他费用）      | 达到标准值的得满分4分，未达标标准的按比例得分 |    |
|      |        |        |         |          |      |        |       |                               |                                       |      | 社会成本指标   |                    |       |      |      |                                              |                         |    |
|      |        |        |         |          |      |        |       |                               |                                       |      | 生态环境成本指标 |                    |       |      |      |                                              |                         |    |
|      |        |        |         |          |      |        |       |                               |                                       | 产出指标 | 数量指标     | 完成国家级监测区动态监测市（县）数量 | =     | 55   | 个    | 完成55个县国家级监测区动态监测                             | 控制在标准值内的得6分；未达标标准的按比例得分 |    |
|      |        |        |         |          |      |        |       |                               |                                       |      |          | 收集监测点数据            | =     | 17   | 个    | 收集17个监测点数据                                   | 控制在标准值内的得6分；未达标标准的按比例得分 |    |
|      |        |        |         |          |      |        |       |                               |                                       |      |          | 监测点现场技术指导          | =     | 17   | 站次   | 监测站点现场技术指导17站次                               | 控制在标准值内的得6分；未达标标准的按比例得分 |    |
|      |        |        |         |          |      |        |       |                               |                                       |      |          | 软件运行维护次数           | ≥     | 3    | 批次   | 反映软件运行维护的次数                                  | 控制在标准值内的得4分；未达标标准的按比例得分 |    |
|      |        |        |         |          |      |        |       |                               |                                       |      |          | 维修维护办公设备、设施次数      | ≥     | 3    | 批次   | 反映固定资产维修保养的次数                                | 控制在标准值内的得5分；未达标标准的按比例得分 |    |
|      |        |        |         |          |      |        |       | 全面履职。一是负责全省水土保持监测站点建设与运行管理工作。 | 目标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； |      |          | 监测点数据收集覆盖率         | =     | 100  | %    | 反映监测站点数据收集的覆盖率0%                             | 控制在标准值内的得6分；未达标标准的按比例得分 |    |

|             |        |        |  |  |  |        |       |                                                                 |                                                                                        |  |           |                 |    |                      |   |                         |                                |  |
|-------------|--------|--------|--|--|--|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------------|----|----------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|
| 湖南省水土保持监测总站 | 221.28 | 221.28 |  |  |  | 196.28 | 25.00 | 二是承办有关水土保持规划和水土保持技术服务工作。三是负责水土保持调查评价。四是开展水土流失动态监测。五是开展水土保持技术研究。 | 目标2：配合水利部、长江委完成国家级监测区动态监测；目标3：完成17个水土流失监测场站监测点现场技术指导、监测数据收集及核对；目标4：完成省级监测区域水土流失动态监测报告。 |  | 质量指标      | 监测成果合格率         | =  | 90                   | % | 反映水土流失监测成果的合格率          | 控制在标准值内的得6分；未达到标准值的按比例得分       |  |
|             |        |        |  |  |  |        |       |                                                                 |                                                                                        |  |           | 提升水土保持监测站点业务水平  | 定性 | 明显提升/ 一般提升/ 少量提升/未提升 |   | 反映水土保持监测站点工作人员业务水平的提升情况 | 明显提升得6分，一般提升得4分，少量提升得2分，未提升得0分 |  |
|             |        |        |  |  |  |        |       |                                                                 |                                                                                        |  |           | 设备、系统等维修维护验收通过率 | =  | 100                  | % | 设施设备及软件的维修维护验收100%通过    | 控制在标准值内的得3分；未达到标准值的按比例得分       |  |
|             |        |        |  |  |  |        |       |                                                                 |                                                                                        |  | 时效指标      | 各项工作任务及时完成率     | =  | 100                  | % | 及时完成各项工作任务              | 控制在标准值内的得3分；未达到标准值的按比例得分       |  |
|             |        |        |  |  |  |        |       |                                                                 |                                                                                        |  | 经济效益指标    | 固定资产利用率         | ≥  | 95                   | % | 反映固定资产利用情况              | 控制在标准值内的得3分；未达到标准值的按比例得分       |  |
|             |        |        |  |  |  |        |       |                                                                 |                                                                                        |  | 社会效益指标    | 提高水土保持监测管理水平    | 定性 | 明显提升/ 一般提升/ 少量提升/未提升 |   | 反映水土保持监测管理水平提高情况        | 明显提升得5分，一般提升得3分，少量提升得2分，未提升得0分 |  |
|             |        |        |  |  |  |        |       |                                                                 |                                                                                        |  |           | 单位干部职工工作效率提升    | 定性 | 明显提升/ 一般提升/ 少量提升/未提升 |   | 反映职工工作效率是否提升            | 明显提升得5分，一般提升得3分，少量提升得2分，未提升得0分 |  |
|             |        |        |  |  |  |        |       |                                                                 |                                                                                        |  | 生态效益指标    | 全省水土流失面积减少率     | ≥  | 0.9                  | % | 反映全省水土流失面积减少情况          | 控制在标准值内的得8分；未达到标准值的按比例得分       |  |
|             |        |        |  |  |  |        |       |                                                                 |                                                                                        |  | 可持续影响指标   |                 |    |                      |   |                         |                                |  |
|             |        |        |  |  |  |        |       |                                                                 |                                                                                        |  | 服务对象满意度指标 | 受益站点满意度         | ≥  | 90                   | % | 反映受益监测站点工作人员的满意度情况      | 控制在标准值内的得3分；未达到标准值的按比例得分       |  |
|             |        |        |  |  |  |        |       |                                                                 |                                                                                        |  |           | 单位干部职工满意度       | ≥  | 90                   | % | 反映单位干部职工的满意度情况          | 控制在标准值内的得3分；未达到标准值的按比例得分       |  |

注：不含上年结转结余。