

**2024 年湘阴县水利局
部门预算**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算支出表

9、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)

10、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)

11、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)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

湘阴县水利局的主要职责是：

1、贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全县水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施。

2、统一管理水资源，组织拟订全县供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费及其他水务方面规费征管制度；发布全县水资源信息；指导全县水文工作。

3、按照国家和省、市资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测江河湖库的水量、水质，审定水域的纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。

4、组织指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门之间和乡镇之间的水事纠纷。

5、负责全县水利建设与管理工作的；组织编制和负责审查大

中型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告;组织重大水利科学研究和技术推广;组织拟订地方性水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

8、组织、指导全县各类水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发;组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程;组织指导水库、水电站大坝等安全监管。

9、承担县防汛抗旱指挥部的工作,组织、协调、监督、指导全县城乡防洪、排涝、抗旱工作,对各堤垸和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

10、指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设,农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水工作;对大中型水电站建设的选址、库容规划提出意见。

11、组织全县水土保持工作;研究制订水土保持工程措施规划,组织水土流失的监测和综合防治。

12、负责全县水利行业的科技教育、普及和对外合作工作;负责机关和所属单位的党群工作、纪检监察、人事劳资、机构编制等工作;指导全县水务行业队伍建设。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室 9 个，所属事业单位 6 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、财计股、行政审批股、水资源管理股、水土保持股、水利工程建设运行与监督股、河道管理股、规划计划股。

所属事业单位分别是水旱灾害防御中心、电力排灌服务总站、农村安全饮水服务中心、水利工程项目服务中心、水政监

察大队、河湖事务中心

二、部门预算单位构成

湘阴县水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有湘阴县水利局本级。

三、2024 年部门收支总体情况

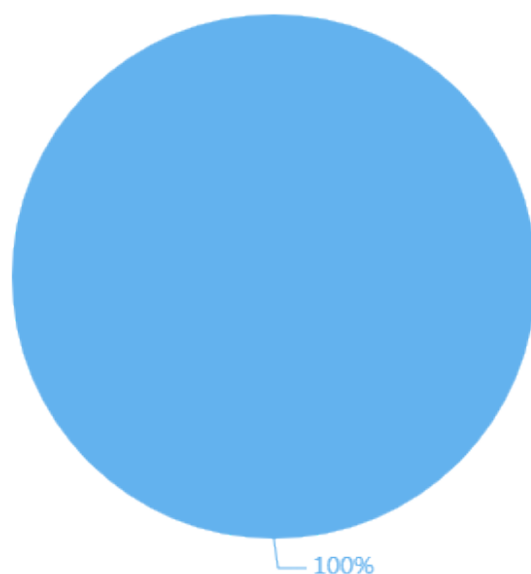
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 1861.97 万元，其中：一般公共预算拨款 1861.97 万元，政府性基金预算拨款

0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 142.80 万元，下降 7.12%。主要是水利机构改革人员减少。

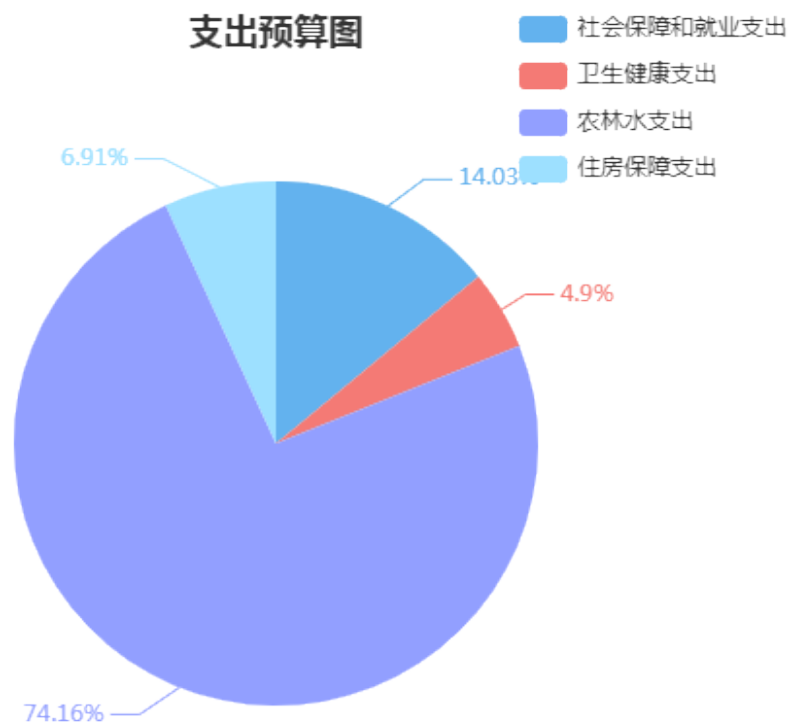
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年支出预算 1861.97 万元，其中：社会保障和就业支出 261.28 万元，卫生健康支出 91.19 万元，农林水支出 1380.76 万元，住房保障支出 128.73 万元。支出较

去年减少 142.80 万元，下降 7.12%。主要是水利机构改革人员减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 1861.97 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 261.28 万元，占 14.03%；卫生健康支出 91.19 万元，占 4.90%；农林水支出 1380.76 万元，占 74.16%；住房保障支出 128.73 万元，占 6.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 1765.47 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算96.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：河长制10万元燎原水库补水工程运行维护10万元秋冬修水利专项工作35万元山洪灾害15万元水文事业费11.5万元新泉寺水闸及泵站工程运行维护经费15万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年湘阴县水利局机关运行经费1765.47万元，比上年预算减少51.30万元，下降2.82%。主要是开源节流精减开支。

（二）“三公”经费预算：2024年湘阴县水利局“三公”经费预算数为3.50万元，其中，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。

2024年“三公”经费预算较2023年减少0.10万元，主要是开源节流精减开支。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1861.97万元，其中，基本支出1765.47万元，项目支出96.50万元，具

体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 409001

单位名称： 湘阴县水利局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	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)
10	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)
11	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)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县水利局

金额单位：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	1,861.97	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,765.47	一、机关工资福利支出	1,581.81
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,581.81	二、机关商品和服务支出	280.15
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	183.65	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	96.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	96.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	261.29	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	91.19	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	1,380.76	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	128.73				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,861.97	本年支出合计	1,861.97	本年支出合计	1,861.97	本年支出合计	1,861.97
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,861.97	支出总计	1,861.97	支出总计	1,861.97	支出总计	1,861.97

支出总表

单位：湘阴县水利局

金额单位：万元

功能科目			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		1,861.97	1,765.47	96.50			
			409	409	1,861.97	1,765.47	96.50			
			409001	湘阴县水利局	1,451.42	1,354.92	96.50			
208			208	社会保障和就业支出	203.88	203.88				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	188.59	188.59				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.66	121.66				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.93	66.93				
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.70	12.70				
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.70	12.70				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60				
210			210	卫生健康支出	71.11	71.11				
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71.11	71.11				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.11	71.11				
213			213	农林水支出	1,076.04	979.54	96.50			

支出总表

单位：湘阴县水利局

金额单位：万元

功能科目			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
213	03		21303	水利	1,076.04	979.54	96.50			
213	03	01	2130301	行政运行	979.54	979.54				
213	03	99	2130399	其他水利支出	96.50		96.50			
221			221	住房保障支出	100.39	100.39				
221	02		22102	住房改革支出	100.39	100.39				
221	02	01	2210201	住房公积金	100.39	100.39				
			409002	湘阴县燎原水库管理所（非拨款）	133.61	133.61				
208			208	社会保障和就业支出	18.73	18.73				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23				
210			210	卫生健康支出	6.55	6.55				
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.55	6.55				

支出总表

金额单位：万元

单位：湘阴县水利局

功能科目			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
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.55	6.55				
213			213	农林水支出	99.08	99.08				
213	03		21303	水利	99.08	99.08				
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	14.91	14.91				
213	03	99	2130399	其他水利支出	84.17	84.17				
221			221	住房保障支出	9.25	9.25				
221	02		22102	住房改革支出	9.25	9.25				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.25	9.25				
			409003	湘阴县新泉水匣管理所（非拨款）	138.98	138.98				
208			208	社会保障和就业支出	19.35	19.35				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				

支出总表

单位：湘阴县水利局

金额单位：万元

功能科目			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
210			210	卫生健康支出	6.77	6.77				
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.77	6.77				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.77	6.77				
213			213	农林水支出	103.31	103.31				
213	03		21303	水利	103.31	103.31				
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	15.06	15.06				
213	03	99	2130399	其他水利支出	88.25	88.25				
221			221	住房保障支出	9.55	9.55				
221	02		22102	住房改革支出	9.55	9.55				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.55	9.55				
			409004	湘阴县赛美水库管理所（非拨款）	137.96	137.96				
208			208	社会保障和就业支出	19.32	19.32				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36				

财政拨款收支总表

单位：湘阴县水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,861.97	一、本年支出	1,861.97
（一）一般公共预算拨款	1,861.97	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	261.29
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	91.19
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,380.76
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	128.73
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,861.97	支 出 总 计	1,861.97

一般公共预算支出表

单位：湘阴县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				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	1,861.97	1,765.47	1,581.81	0.00	183.65	96.50
			409	湘阴县水利局	1,861.97	1,765.47	1,581.81	0.00	183.65	96.50
			409001	湘阴县水利局	1,451.42	1,354.92	1,216.26	0.00	138.66	96.50
208			208	社会保障和就业支出	203.88	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	188.59	188.59	188.59	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.66	121.66	121.66			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.93	66.93	66.93			
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.70	12.70	12.70			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60	2.60			
210			210	卫生健康支出	71.11	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71.11	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.11	71.11	71.11			
213			213	农林水支出	1,076.04	979.54	840.88	0.00	138.66	96.50
213	03		21303	水利	1,076.04	979.54	840.88	0.00	138.66	96.50
213	03	01	2130301	行政运行	979.54	979.54	840.88		138.66	

一般公共预算支出表

单位：湘阴县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
213	03	99	2130399	其他水利支出	96.50				96.50
221			221	住房保障支出	100.39	100.39	100.39	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	100.39	100.39	100.39	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	100.39	100.39	100.39		
			409002	湘阴县燎原水库管理所（非拨款）	133.61	133.61	118.70	0.00	14.91
208			208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	12.33		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	6.17		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.23		
210			210	卫生健康支出	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.55	6.55	6.55		
213			213	农林水支出	99.08	99.08	84.17	0.00	14.91
213	03		21303	水利	99.08	99.08	84.17	0.00	14.91
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	14.91	14.91			14.91

一般公共预算支出表

单位：湘阴县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
213	03	99	2130399	其他水利支出	84.17	84.17	84.17		
221			221	住房保障支出	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	9.25	9.25	9.25		
			409003	湘阴县新泉水匠管理所（非拨款）	138.98	138.98	123.92	0.00	15.06
208			208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	12.74		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	6.37		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.25		
210			210	卫生健康支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.77	6.77	6.77		
213			213	农林水支出	103.31	103.31	88.25	0.00	15.06
213	03		21303	水利	103.31	103.31	88.25	0.00	15.06
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	15.06	15.06			15.06

一般公共预算支出表

单位：湘阴县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
213	03	99	2130399	其他水利支出	88.25	88.25	88.25		
221			221	住房保障支出	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	9.55	9.55	9.55		
			409004	湘阴县赛美水库管理所（非拨款）	137.96	137.96	122.93	0.00	15.02
208			208	社会保障和就业支出	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	12.72		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	6.36		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.24		
210			210	卫生健康支出	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.76	6.76	6.76		
213			213	农林水支出	102.33	102.33	87.31	0.00	15.02
213	03		21303	水利	102.33	102.33	87.31	0.00	15.02
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	15.02	15.02			15.02

一般公共预算支出表

单位：湘阴县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				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		
213	03	99	2130399	其他水利支出	87.31	87.31	87.31			
221			221	住房保障支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	9.54	9.54	9.54			

一般公共预算基本支出表

单位：湘阴县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,581.81	1,581.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.45	159.45	
30108	行政养老保险	12.70	12.70	
30109	职业年金缴费	85.82	85.82	
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.19	91.19	
30107	绩效工资	357.44	357.44	
30102	津贴补贴	47.99	47.99	
30101	基本工资	690.86	690.86	
30103	奖金	4.31	4.31	
30113	住房公积金	128.73	128.73	
302	商品和服务支出	183.65		183.65
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30228	工会经费	41.45		41.45
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30202	印刷费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：湘阴县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	4.00		4.00
30201	办公费	49.00		49.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30216	培训费	1.80		1.80
30215	会议费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	24.10		24.10
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30226	劳务费	16.00		16.00
合计		1,765.47	1,581.81	183.65

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)

单位：湘阴县水利局

金额单位：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 险缴费	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	1,581.81	1,581.81	1,100.61	352.48	128.73				
			409	湘阴县水利局	1,581.81	1,581.81	1,100.61	352.48	128.73				
			409001	湘阴县水利局	1,216.26	1,216.26	840.88	274.99	100.39				
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.66	121.66		121.66					
208	05	06	409001	机关事业单位职业年金缴费支出	66.93	66.93		66.93					
208	26	99	409001	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.70	12.70		12.70					
208	27	02	409001	财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60		2.60					
210	12	01	409001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.11	71.11		71.11					
213	03	01	409001	行政运行	840.88	840.88	840.88						
221	02	01	409001	住房公积金	100.39	100.39			100.39				
			409002	湘阴县燎原水库管理所(非拨款)	118.70	118.70	84.17	25.28	9.25				
208	05	05	409002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33		12.33					
208	05	06	409002	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17		6.17					
208	27	02	409002	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23		0.23					

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)

单位：湘阴县水利局

金额单位：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
210	12	01	409002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.55	6.55		6.55						
213	03	99	409002	其他水利支出	84.17	84.17	84.17							
221	02	01	409002	住房公积金	9.25	9.25			9.25					
			409003	湘阴县新泉水匣管理所(非拨款)	123.92	123.92	88.25	26.12	9.55					
208	05	05	409003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74		12.74						
208	05	06	409003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37		6.37						
208	27	02	409003	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25		0.25						
210	12	01	409003	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.77	6.77		6.77						
213	03	99	409003	其他水利支出	88.25	88.25	88.25							
221	02	01	409003	住房公积金	9.55	9.55			9.55					
			409004	湘阴县赛美水库管理所(非拨款)	122.93	122.93	87.31	26.08	9.54					
208	05	05	409004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72		12.72						
208	05	06	409004	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36		6.36						
208	27	02	409004	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24		0.24						

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)

单位：湘阴县水利局

金额单位：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
210	12	01	409004	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.76	6.76	6.76						
213	03	99	409004	其他水利支出	87.31	87.31	87.31						
221	02	01	409004	住房公积金	9.54	9.54		9.54					

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)

单位：湘阴县水利局

金额单位：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	1,581.81	1,100.61	690.86	47.99	4.31	357.44	352.48	172.15	85.82	91.19		3.32	128.73				
			409	湘阴县水利局	1,581.81	1,100.61	690.86	47.99	4.31	357.44	352.48	172.15	85.82	91.19		3.32	128.73				
			409001	湘阴县水利局	1,216.26	840.88	541.00	24.46	4.31	271.11	274.99	134.36	66.93	71.11		2.60	100.39				
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.66						121.66	121.66									
208	05	06	409001	机关事业单位职业年金缴费支出	66.93						66.93		66.93								
208	26	99	409001	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.70						12.70	12.70									
208	27	02	409001	财政对工伤保险基金的补助	2.60						2.60					2.60					
210	12	01	409001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.11						71.11			71.11							
213	03	01	409001	行政运行	840.88	840.88	541.00	24.46	4.31	271.11											
221	02	01	409001	住房公积金	100.39												100.39				
			409002	湘阴县燎原水库管理所(非拨款)	118.70	84.17	48.44	7.09		28.64	25.28	12.33	6.17	6.55		0.23	9.25				
208	05	05	409002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33						12.33	12.33									
208	05	06	409002	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17						6.17		6.17								
208	27	02	409002	财政对工伤保险基金的补助	0.23						0.23					0.23					

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)

单位：湘阴县水利局

金额单位：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 助费		其他社 会保 障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
210	12	01	409002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.55					6.55										
213	03	99	409002	其他水利支出	84.17	84.17	48.44	7.09		28.64										
221	02	01	409002	住房公积金	9.25										9.25					
			409003	湘阴县新泉水匠管理所(非拨款)	123.92	88.25	51.05	8.64		28.55	26.12	12.74	6.37	6.77		0.25	9.55			
208	05	05	409003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74					12.74	12.74									
208	05	06	409003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37					6.37		6.37								
208	27	02	409003	财政对工伤保险基金的补助	0.25					0.25					0.25					
210	12	01	409003	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.77					6.77				6.77						
213	03	99	409003	其他水利支出	88.25	88.25	51.05	8.64		28.55										
221	02	01	409003	住房公积金	9.55										9.55					
			409004	湘阴县赛美水库管理所(非拨款)	122.93	87.31	50.37	7.80		29.14	26.08	12.72	6.36	6.76		0.24	9.54			
208	05	05	409004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72					12.72	12.72									
208	05	06	409004	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36					6.36		6.36								
208	27	02	409004	财政对工伤保险基金的补助	0.24					0.24					0.24					

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)

单位：湘阴县水利局

金额单位：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
210	12	01	409004	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.76					6.76			6.76							
213	03	99	409004	其他水利支出	87.31	87.31	50.37	7.80		29.14										
221	02	01	409004	住房公积金	9.54										9.54					

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)

单位：湘阴县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	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	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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

单位：湘阴县水利局

金额单位：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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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)

单位：湘阴县水利局

金额单位：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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	183.65	49.00	10.00	1.00		4.00	10.00	4.00		5.00	5.00		7.00		1.80	1.80	3.50				16.00		41.45					24.10
			409	湘阴县水利局	183.65	49.00	10.00	1.00		4.00	10.00	4.00		5.00	5.00		7.00		1.80	1.80	3.50				16.00		41.45					24.10
			409001	湘阴县水利局	138.66	13.00	10.00	1.00		4.00	10.00	4.00		5.00	5.00		7.00		1.80	1.80	3.50				16.00		32.46					24.10
213	03	01	409001	行政运行	138.66	13.00	10.00	1.00		4.00	10.00	4.00		5.00	5.00		7.00		1.80	1.80	3.50				16.00		32.46					24.10
			409002	湘阴县燎原水库管理所(非拨款)	14.91	12.00																					2.91					
213	03	02	409002	一般行政管理事务	14.91	12.00																					2.91					
			409003	湘阴县新泉水匣管理所(非拨款)	15.06	12.00																					3.06					
213	03	02	409003	一般行政管理事务	15.06	12.00																					3.06					
			409004	湘阴县赛美水库管理所(非拨款)	15.02	12.00																					3.02					
213	03	02	409004	一般行政管理事务	15.02	12.00																					3.02					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县水利局

金额单位：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	3.50					3.50
409	湘阴县水利局	3.50					3.50
409001	湘阴县水利局	3.50					3.50
409002	湘阴县燎原水库管理所（非拨款）						
409003	湘阴县新泉水匣管理所（非拨款）						
409004	湘阴县赛美水库管理所（非拨款）						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：湘阴县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				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	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县水利局

金额单位：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（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县水利局

金额单位：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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				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	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：湘阴县水利局

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		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	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	一般债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府和 国际组织赠款					
	合计	96.50	96.50								96.50		
409	湘阴县水利局	96.50	96.50								96.50		
409001	河长制	10.00	10.00								10.00		
409001	燎原水库补水工程运行维护	10.00	10.00								10.00		
409001	秋冬修水利专项工作	35.00	35.00								35.00		
409001	山洪灾害	15.00	15.00								15.00		
409001	水文事业费	11.50	11.50								11.50		
409001	新泉寺水闸及泵站工程运行维护经费	15.00	15.00								15.00		

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	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									

说明：2024年无项目支出绩效预算拨款支出。

