

2025年度
花垣县水利局单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 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、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定水利政策和规划，负责水法制宣传和实施，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制县水资源规划、确定重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活用水、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、负责河道、水库、湖泊、提防保护的管理工作；监督河道、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质等。4、负责水务工程和水务设施管理工作；组织实施国家技术质量标准和水务工程、规范；组织水务工程的竣工验收工程。5、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。6负责水政监察和执法工作，协调水事纠纷，维护水事秩序。7、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

- 1、办公室
- 2、水旱灾害防御股
- 3、政工股
- 4、水库移民股
- 5、河道管理股
- 6、水土保持股
- 7、农村水利水电股
- 8、建设管理与监督股

9、水资源股

10、财务股

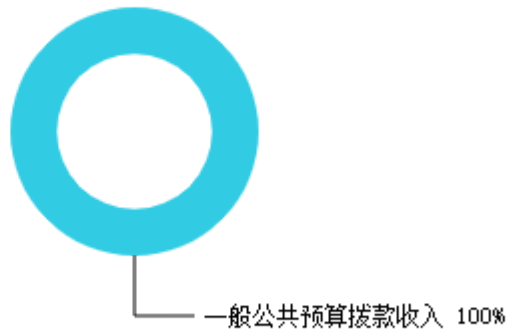
二、单位预算单位构成

花垣县水利局单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

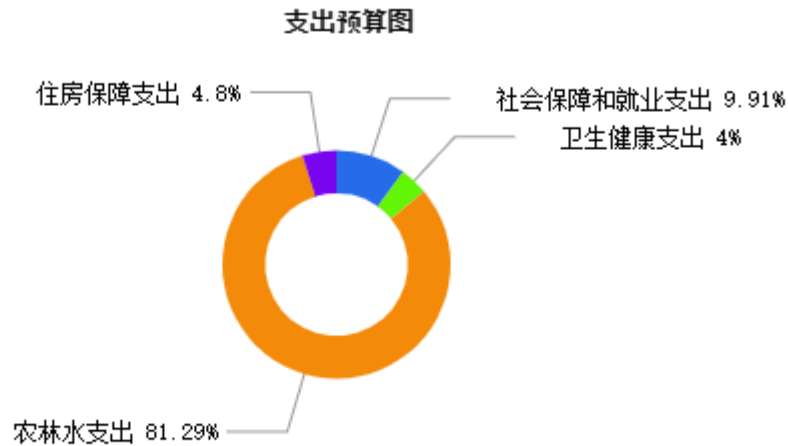
三、单位收支总体情况

（一）收入预算：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。2025年本单位收入预算986.17万元，其中，一般公共预算拨款收入986.17万元。收入较去年增加20.89万元，上升2.16%，主要是因人员晋级工资增加和社保费一年一调的基数增加，导致今年的收入预算增加。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算986.17万元，其中，社会保障和就业支出97.78万元； 卫生健康支出39.41万元； 农林水支出801.64万元； 住房保障支出47.35万元。支出较去年增加20.89万元，上升2.16%，主要是因人员晋级工资增加和社保费一年一调的基数增加，导致今年的收入预算增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算986.17万元，其中，社会保障和就业支出97.78万元，占9.92%；卫生健康支出39.41万元，占4.00%；农林水支出801.64万元，占81.29%；住房保障支出47.35万元，占4.80%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数660.17万元，主要是为保障单位正常运转、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：2025年本单位项目支出预算326.00万元，主要是单位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：其他水利支出50.00万元，主要用于河长制的工作经费；其他农林水支出276.00万元，主要用于五龙冲水库25年淹没粮食年补、吉辽河水库25年淹没粮食年补、洞口电站拆除补偿。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费43.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降15.69%，主要是因单位执法大队的编制和人员合并到农业农村局，故导致2025年运行经费相对的减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.80万元，主要是精打细算，控制支出。出访出差出行，严控团组及人员数量，积极乘坐公共交通工具。人员的减少经费也相对应减少。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0.20万元，拟召开5会议，人数36人，内容为防汛抗旱会议，安全生产会议等等；培训费预算0.30万元，拟开展干部学习培训培训，人数20人，内容为深入贯彻党的十八精神,全面落实科学发展观,建立一支适应新形势,新任务要求的高素质党员队伍,推动全镇经济社会又好又快发展,根据中央,省,市,县有关文件精神等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024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。2025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目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为986.17万元，其中，基本支出660.17万元，项目支出326.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：301001_花垣县水利局

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	986.17	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	660.17	一、机关工资福利支出	611.38
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	611.38	二、机关商品和服务支出	93.00
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	43.00	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	5.79	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	326.00	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	50.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	97.78	按项目管理的对个人和家庭的补助	276.00	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	281.79
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	39.41	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入		（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	801.64	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	47.35				
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出					
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	986.17	本 年 支 出 合 计	986.17	本 年 支 出 合 计	986.17	本 年 支 出 合 计	986.17
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	986.17	支 出 总 计	986.17	支 出 总 计	986.17	支 出 总 计	986.17

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：301001_花垣县水利局

金额单位： 万元

单位代码	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	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算金	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	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政性金 基预算	府基预 算	国有本 资经营 预算	社会保 险基金 预算金	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	社会保 险基金 预算金													
	合计	986.17	986.17	986.17																					
301	花垣县水利局	986.17	986.17	986.17																					
301001	花垣县水利局	986.17	986.17	986.17																					

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：301001_花垣县水利局

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
类	款	项								
			合计		986.17	660.17	326.00			
			301	花垣县水利局	986.17	660.17	326.00			
			301001	花垣县水利局	986.17	660.17	326.00			
208			208	社会保障和就业支出	97.78	97.78				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	93.80	93.80				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
210			210	卫生健康支出	39.41	39.41				
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.54	33.54				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88				
213			213	农林水支出	801.64	475.64	326.00			
213	03		21303	水利	525.64	475.64	50.00			
213	03	01	2130301	行政运行	475.64	475.64				
213	03	99	2130399	其他水利支出	50.00		50.00			
213	99		21399	其他农林水支出	276.00		276.00			
213	99	99	2139999	其他农林水支出	276.00		276.00			
221			221	住房保障支出	47.35	47.35				
221	02		22102	住房改革支出	47.35	47.35				
221	02	01	2210201	住房公积金	47.35	47.35				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：301001_花垣县水利局

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	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	对个人和家庭补助	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	986.17	611.38	93.00							281.79					
			301	花垣县水利局	986.17	611.38	93.00							281.79					
			301001	花垣县水利局	986.17	611.38	93.00							281.79					
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13													
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67													
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98													
210	11	01	301001	行政单位医疗	33.54	33.54													
210	11	03	301001	公务员医疗补助	5.88	5.88													
213	03	01	301001	行政运行	475.64	426.85	43.00							5.79					
213	03	99	301001	其他水利支出	50.00		50.00												
213	99	99	301001	其他农林水支出	276.00									276.00					
221	02	01	301001	住房公积金	47.35	47.35													

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：301001_花垣县水利局

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	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	986.17	660.17	611.38	43.00	5.79	326.00		50.00	276.00							
			301	花垣县水利局	986.17	660.17	611.38	43.00	5.79	326.00		50.00	276.00							
			301001	花垣县水利局	986.17	660.17	611.38	43.00	5.79	326.00		50.00	276.00							
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	63.13													
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	30.67													
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98													
210	11	01	301001	行政单位医疗	33.54	33.54	33.54													
210	11	03	301001	公务员医疗补助	5.88	5.88	5.88													
213	03	01	301001	行政运行	475.64	475.64	426.85	43.00	5.79											
213	03	99	301001	其他水利支出	50.00					50.00		50.00								
213	99	99	301001	其他农林水支出	276.00					276.00			276.00							
221	02	01	301001	住房公积金	47.35	47.35	47.35													

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：301001_花垣县水利局

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	986.17	一、本年支出	986.17
（一）一般公共预算拨款	986.17	（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	97.78
（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	39.41
（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	801.64
		（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	47.35
		（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	986.17	支 出 总 计	986.17

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：301001_花垣县水利局

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		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	986.17	660.17	611.38	5.79	43.00	326.00
			301	花垣县水利局	986.17	660.17	611.38	5.79	43.00	326.00
			301001	花垣县水利局	986.17	660.17	611.38	5.79	43.00	326.00
208			208	社会保障和就业支出	97.78	97.78	97.78			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	93.80	93.80	93.80			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	63.13			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	30.67			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98			
210			210	卫生健康支出	39.41	39.41	39.41			
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	39.41			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	33.54			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	5.88			
213			213	农林水支出	801.64	475.64	426.85	5.79	43.00	326.00
213	03		21303	水利	525.64	475.64	426.85	5.79	43.00	50.00
213	03	01	2130301	行政运行	475.64	475.64	426.85	5.79	43.00	
213	03	99	2130399	其他水利支出	50.00					50.00
213	99		21399	其他农林水支出	276.00					276.00
213	99	99	2139999	其他农林水支出	276.00					276.00
221			221	住房保障支出	47.35	47.35	47.35			
221	02		22102	住房改革支出	47.35	47.35	47.35			
221	02	01	2210201	住房公积金	47.35	47.35	47.35			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：301001_花垣县水利局

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	611.38	611.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.13	63.13	
30109	职业年金缴费	30.67	30.67	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	33.54	
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	
30102	津贴补贴	162.71	162.71	
30107	绩效工资	64.45	64.45	
30103	奖金	20.55	20.55	
30101	基本工资	179.13	179.13	
30113	住房公积金	47.35	47.35	
303	对个人和家庭的补助	5.79	5.79	
30305	生活补助	5.79	5.79	
302	商品和服务支出	43.00		43.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30229	福利费	9.00		9.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
合计		660.17	617.17	43.00

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：301001_花垣县水利局

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
				合计	611.38	611.38	426.85	137.19	47.35				
			301	花垣县水利局	611.38	611.38	426.85	137.19	47.35				
			301001	花垣县水利局	611.38	611.38	426.85	137.19	47.35				
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13		63.13					
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67		30.67					
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98		3.98					
210	11	01	301001	行政单位医疗	33.54	33.54		33.54					
210	11	03	301001	公务员医疗补助	5.88	5.88		5.88					
213	03	01	301001	行政运行	426.85	426.85	426.85						
221	02	01	301001	住房公积金	47.35	47.35			47.35				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：301001_花垣县水利局

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	其他工资福利支出
				合计	611.38	426.85	179.13	162.71	20.55	64.45	137.19	63.13	30.67	33.54	5.88	3.98	47.35				
			301	花垣县水利局	611.38	426.85	179.13	162.71	20.55	64.45	137.19	63.13	30.67	33.54	5.88	3.98	47.35				
			301001	花垣县水利局	611.38	426.85	179.13	162.71	20.55	64.45	137.19	63.13	30.67	33.54	5.88	3.98	47.35				
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13						63.13	63.13									
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67						30.67		30.67								
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	3.98						3.98					3.98					
210	11	01	301001	行政单位医疗	33.54						33.54			33.54							
210	11	03	301001	公务员医疗补助	5.88						5.88				5.88						
213	03	01	301001	行政运行	426.85	426.85	179.13	162.71	20.55	64.45											
221	02	01	301001	住房公积金	47.35												47.35				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：301001_花垣县水利局

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	5.79	5.79				
			301	花垣县水利局	5.79	5.79				
			301001	花垣县水利局	5.79	5.79				
213	03	01	301001	行政运行	5.79	5.79				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：301001_花垣县水利局

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	5.79					5.79							
			301	花垣县水利局	5.79					5.79							
			301001	花垣县水利局	5.79					5.79							
213	03	01	301001	行政运行	5.79					5.79							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：301001_花垣县水利局

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	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	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	43.00	43.00	40.00	0.20	0.30			2.00			0.50				
			301	花垣县水利局	43.00	43.00	40.00	0.20	0.30			2.00			0.50				
			301001	花垣县水利局	43.00	43.00	40.00	0.20	0.30			2.00			0.50				
213	03	01	301001	行政运行	43.00	43.00	40.00	0.20	0.30			2.00			0.50				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：301001_花垣县水利局

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	43.00	9.00				1.00	9.00				6.00		0.50		0.20	0.30	2.00							9.00		6.00		
			301	花垣县水利局	43.00	9.00				1.00	9.00				6.00		0.50		0.20	0.30	2.00							9.00		6.00		
			301001	花垣县水利局	43.00	9.00				1.00	9.00				6.00		0.50		0.20	0.30	2.00							9.00		6.00		
213	03	01	301001	行政运行	43.00	9.00				1.00	9.00				6.00		0.50		0.20	0.30	2.00							9.00		6.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：301001_花垣县水利局

金额单位：万元

单位代码	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	2.00					2.00
301	花垣县水利局	2.00					2.00
301001	花垣县水利局	2.00					2.00

政府性基金预算支出表

单位：301001_花垣县水利局

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：301001_花垣县水利局

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	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	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：301001_花垣县水利局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：301001_花垣县水利局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：301001_花垣县水利局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：301001_花垣县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	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	326.00	326.00									326.00	
301	花垣县水利局	326.00	326.00									326.00	
301001	部门一般性事业发展支出（水利局-河长制经费）	50.00	50.00									50.00	
301001	部门一般性事业发展支出（水利局-常年征地补偿）	276.00	276.00									276.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：301001_花垣县水利局

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	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
301001	花垣县水利局	326.00										
301001	部门一般性事业发展支出（水利局-常年征地补偿）	276.00	部门一般性事业发展支出（水利局-常年征地补偿）	成本指标	经济成本指标	1	1			1	≥	
					社会成本指标	2	1			1	≥	
					生态环境成本指标	3	1			1	≥	
				产出指标	数量指标	4	1			1	≥	
					质量指标	5	1			1	≥	
					时效指标	6	1			1	≥	
				效益指标	经济效益指标	7	1			1	≥	
					社会效益指标	8	1			1	≥	
					生态效益指标	9	1			1	≥	
					可持续影响指标	10	1			1	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	10	1			1	≥	
	部门一般性事业发展支出（水利局-河长制经费）	50.00	部门一般性事业发展支出（水利局-河长制经费）	成本指标	经济成本指标	河	1			1	>	
					社会成本指标	长	1			1	>	
					生态环境成本指标	制	1			1	>	
				产出指标	数量指标	制	1			1	>	
					质量指标	长	1			1	>	
					时效指标	长	1			1	>	
				效益指标	经济效益指标	河	1			1	>	
					社会效益指标	长	1			1	>	
					生态效益指标	长	1			1	>	
					可持续影响指标	长	1			1	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标	长	1			1	>	

整体支出绩效目标表

单位：301001_花垣县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请							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			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											
301001	花垣县水利局	986.17	986.17				660.17	326.00	一、农村饮水安全工程，完成农村饮水安全工程维修养护，完成全年农村饮水安全大排查，全县218个行政村饮水安全达标。二、计划对5个乡镇（双龙镇、补抽乡、猫儿乡、民乐镇、吉卫镇）7个水厂（董马库水厂、排料水厂、排碧水厂、补抽水厂、猫儿水厂、民乐水厂、吉卫水厂）实施提质改造，大幅提升花垣农村饮水安全保障能力。三、计划对7座小型水库实施除险加固工程，提升农业农村基础设施水平、蓄水能力和灌溉能力。四、水旱灾害防御值班期间密切关注天气变化，认真统计雨水数据，及时发布预警信息，科学调度水库运行等	成本指标	经济成本指标	河长制工作经费	≥	50	万元				
											社会成本指标	宣传手册、预警信息	≥	500	条				
											生态环境成本指标	水生态环境体系	定性	显著提高					
										产出指标	数量指标	小型水库数	≥	7	座	计划对7座小型水库实施除险加固7座			
												农村饮水安全维修养护	≥	16	处	农村饮水安全维修养护16条			
												河流巡查	≥	90	次	县级河长巡河90次			
												河长制工作经费	≥	50	万元	全年河长制工作经费50万元			
												小流域综合治理	≥	66	条	全县小流域综合治理66条			
											质量指标	小型水库实施除险加固推进	≥	7	座				
												完成农村饮水安全维修养护	≥	16	处				
												河流巡查	≥	90	次				
												河长制工作经费	≥	50	万元				
												河道保洁	≥	15	次	推进河道保洁15次			
											时效指标	验收及时率	定性	对完工工程及时验收					
												培训防灾减灾及时率	定性	消除重大隐患					
												及时开展水法律法规宣传	定性	开展宣传10次，发放资料1万余份					
												检查及时率	定性	开展水土保持法检查35次					
												故障处理及时率	定性	发现重大隐患18处，完成整改10处					
										效益指标	经济效益指标	农村饮水安全维修养护16条	≥	16	处				
												河长制工作经费	≥	50	万元	全年河长制工作经费50万元			

												征收水土保持补偿费	定性	全年征收水土保持补偿费			-	
												社会效益指标	加大水法宣传力度	定性	发放水土保持宣传手册、水土保持知识问答			-
												生态效益指标	河湖巡查、河道保洁、清四乱	定性	显著提高			-
												可持续影响指标	积极开展河湖遥感图斑复核工作	≥	85	条	及时推动疑似问题图斑85条	-
											满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90%	满意		-

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。