

附件1:

部门收支总表

单位名称：湖南省水利厅

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	38,389.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	77,585.16	一、机关工资福利支出	16,464.04
经费拨款	37,692.32	二、公共安全支出		工资福利支出	63,496.97	二、机关商品和服务支出	6,741.71
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	697.48	三、教育支出	10,632.01	商品和服务支出	8,599.98	三、机关资本性支出（一）	111.18
行政事业性收费收入	140.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	5,488.21	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	8,281.17	五、对事业单位经常性补助	55,599.03
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	6,248.39	商品和服务支出	6,707.83	六、对事业单位资本性补助	651.70
国有资源（资产）有偿使用收入	557.48	七、卫生健康支出	1,875.28	对个人和家庭的补助	810.46	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	6,298.67
罚没收入		十、农林水支出	74,464.01	资本性支出	762.88	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、政府性基金拨款		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		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	11,625.03
四、纳入专户管理的非税收入拨款	7,700.00	十四、金融支出		其他支出			
五、中央财政补助	1,526.56	十五、自然资源海洋气象等支出		三、事业单位经营服务支出	11,625.03		
一般公共预算补助	1,526.56	十六、住房保障支出	4,271.67				
政府性基金补助		十七、粮油物资储备支出					
六、事业单位经营服务收入	48,117.00	十八、其他支出					
七、其他收入	1,758.00	十九、国有资本经营预算支出					
		二十、灾害防治及应急管理支出					
		二十一、债务还本支出					
		二十二、债务付息支出					
		二十三、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	97,491.36	本 年 支 出 合 计	97,491.36	本 年 支 出 合 计	97,491.36	本 年 支 出 合 计	97,491.36
八、用事业基金弥补收支差额							
收 入 总 计	97,491.36	支 出 总 计	97,491.36	支 出 总 计	97,491.36	支 出 总 计	97,491.36

说明：本套表为当年预算资金安排情况，均不包括上年结转和对市县转移支付。

附件2:

部门收入总体情况表

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	中央财政补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称						一般公共预算补助	政府性基金补助			
	合计	97,491.36	38,389.80			7,700.00	1,526.56		48,117.00	1,758.00	
252	湖南省水利厅	97,491.36	38,389.80			7,700.00	1,526.56		48,117.00	1,758.00	

附件3:

部门支出总体情况表

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	国有资本经营 预算拨款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	中央财政补助		事业单位经营 服务收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码									一般公共预算 补助	政府性基金补 助			
类	款	项											
			合计	97,491.36	38,389.80			7,700.00	1,526.56		48,117.00	1,758.00	
205			教育支出	10,632.01	5,350.96			4,318.24	926.56		36.25		
205	03		职业教育	10,204.02	5,087.46			4,190.00	926.56				
205	03	02	中等职业教育	62.10	28.00				34.10				
205	03	05	高等职业教育	10,141.92	5,059.46			4,190.00	892.46				
205	08		进修及培训	427.99	263.50			128.24			36.25		
205	08	03	培训支出	427.99	263.50			128.24			36.25		
208			社会保障和就业支出	6,248.39	3,936.83			200.00			2,111.56		
208	05		行政事业单位养老支出	6,248.39	3,936.83			200.00			2,111.56		
208	05	01	行政单位离退休	712.90	712.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4,581.17	3,178.41			200.00			1,202.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	954.32	45.52						908.80		
210			卫生健康支出	1,875.28	943.24			191.60			734.44	6.00	
210	02		公立医院	1,345.34	556.30			173.60			609.44	6.00	
210	02	10	行业医院	1,345.34	556.30			173.60			609.44	6.00	
210	11		行政事业单位医疗	529.94	386.94			18.00			125.00		
210	11	01	行政单位医疗	300.00	300.00								
210	11	02	事业单位医疗	229.94	86.94			18.00			125.00		
213			农林水支出	74,464.01	25,741.10			2,680.16	600.00		43,690.75	1,752.00	
213	03		水利	74,464.01	25,741.10			2,680.16	600.00		43,690.75	1,752.00	
213	03	01	行政运行	5,233.37	5,173.37			60.00					
213	03	03	机关服务	1,447.95	519.30			928.65					
213	03	06	水利工程运行与维护	8,487.84	2,617.09						5,870.75		
213	03	08	水利前期工作	42,258.55	2,825.55						37,683.00	1,750.00	
213	03	13	水文测报	12,689.01	12,389.01				300.00				

附件3:

部门支出总体情况表

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	国有资本经营 预算拨款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	中央财政补助		事业单位经营 服务收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码			科目名称						一般公共预算 补助	政府性基金补 助			
类	款	项											
213	03	33	信息管理	300.00					300.00				
213	03	99	其他水利支出	4,047.29	2,216.78			1,691.51			137.00	2.00	
221			住房保障支出	4,271.67	2,417.67			310.00			1,544.00		
221	02		住房改革支出	4,271.67	2,417.67			310.00			1,544.00		
221	02	01	住房公积金	4,062.04	2,218.04			300.00			1,544.00		
221	02	03	购房补贴	209.63	199.63			10.00					

附件4：

部门支出总表(按部门预算经济分类)

单位名称：湖南省水利厅

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出										事业单位经营 服务支出	
科目编码				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	商品和服务 支出	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		
类	款	项																	
			合计	97,491.36	77,585.16	63,496.97	8,599.98	5,488.21	8,281.17	6,707.83	810.46			762.88					11,625.03
205			教育支出	10,632.01	7,646.71	5,984.00	1,462.71	200.00	2,985.30	1,549.84	810.46			625.00					
205	03		职业教育	10,204.02	7,509.46	5,984.00	1,325.46	200.00	2,694.56	1,259.10	810.46			625.00					
205	03	02	中等职业教育	62.10					62.10	62.10									
205	03	05	高等职业教育	10,141.92	7,509.46	5,984.00	1,325.46	200.00	2,632.46	1,197.00	810.46			625.00					
205	08		进修及培训	427.99	137.25		137.25		290.74	290.74									
205	08	03	培训支出	427.99	137.25		137.25		290.74	290.74									
208			社会保障和就业支出	6,248.39	6,248.39	5,535.49		712.90											
208	05		行政事业单位养老支出	6,248.39	6,248.39	5,535.49		712.90											
208	05	01	行政单位离退休	712.90	712.90			712.90											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4,581.17	4,581.17	4,581.17													
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	954.32	954.32	954.32													
210			卫生健康支出	1,875.28	1,451.68	779.46	68.24	603.98	423.60	415.60				8.00					
210	02		公立医院	1,345.34	921.74	731.50	68.24	122.00	423.60	415.60				8.00					
210	02	10	行业医院	1,345.34	921.74	731.50	68.24	122.00	423.60	415.60				8.00					
210	11		行政事业单位医疗	529.94	529.94	47.96		481.98											
210	11	01	行政单位医疗	300.00	300.00			300.00											
210	11	02	事业单位医疗	229.94	229.94	47.96		181.98											
213			农林水支出	74,464.01	57,966.71	46,926.35	7,069.03	3,971.33	4,872.27	4,742.39				129.88					11,625.03
213	03		水利	74,464.01	57,966.71	46,926.35	7,069.03	3,971.33	4,872.27	4,742.39				129.88					11,625.03
213	03	01	行政运行	5,233.37	5,233.37	3,830.31	1,346.01	57.05											
213	03	03	机关服务	1,447.95	584.85	449.00	92.85	43.00	863.10	858.75				4.35					
213	03	06	水利工程运行与维护	8,487.84	7,471.33	5,857.74	648.85	964.74	454.03	444.03				10.00					562.48

附件4：

部门支出总表(按部门预算经济分类)

单位名称：湖南省水利厅

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									事业单位经营 服务支出	
科目编码			科目名称		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	商品和服务 支出	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
类	款	项																	
213	03	08	水利前期工作	42,258.55	31,196.00	26,452.50	2,986.00	1,757.50											11,062.55
213	03	13	水文测报	12,689.01	12,035.78	9,657.64	1,704.75	673.39	653.23	625.00				28.23					
213	03	33	信息管理	300.00					300.00	300.00									
213	03	99	其他水利支出	4,047.29	1,445.38	679.16	290.57	475.65	2,601.91	2,514.61				87.30					
221			住房保障支出	4,271.67	4,271.67	4,271.67													
221	02		住房改革支出	4,271.67	4,271.67	4,271.67													
221	02	01	住房公积金	4,062.04	4,062.04	4,062.04													
221	02	03	购房补贴	209.63	209.63	209.63													

附件5:

部门支出总表(按政府预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	97,491.36	16,464.04	6,741.71	111.18		55,599.03	651.70			6,298.67			11,625.03
205			教育支出	10,632.01		378.94			8,617.61	625.00			1,010.46			
205	03		职业教育	10,204.02					8,568.56	625.00			1,010.46			
205	03	02	中等职业教育	62.10					62.10							
205	03	05	高等职业教育	10,141.92					8,506.46	625.00			1,010.46			
205	08		进修及培训	427.99		378.94			49.05							
205	08	03	培训支出	427.99		378.94			49.05							
208			社会保障和就业支出	6,248.39	1,608.07				3,927.42				712.90			
208	05		行政事业单位养老支出	6,248.39	1,608.07				3,927.42				712.90			
208	05	01	行政单位离退休	712.90									712.90			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,581.17	1,608.07				2,973.10							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	954.32					954.32							
210			卫生健康支出	1,875.28	23.46				1,239.84	8.00			603.98			
210	02		公立医院	1,345.34					1,215.34	8.00			122.00			
210	02	10	行业医院	1,345.34					1,215.34	8.00			122.00			
210	11		行政事业单位医疗	529.94	23.46				24.50				481.98			
210	11	01	行政单位医疗	300.00									300.00			
210	11	02	事业单位医疗	229.94	23.46				24.50				181.98			
213			农林水支出	74,464.01	13,156.54	6,362.77	111.18		39,218.46	18.70			3,971.33			11,625.03
213	03		水利	74,464.01	13,156.54	6,362.77	111.18		39,218.46	18.70			3,971.33			11,625.03
213	03	01	行政运行	5,233.37	3,830.31	1,346.01							57.05			

附件5:

部门支出总表(按政府预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
213	03	03	机关服务	1,447.95					1,400.60	4.35			43.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	8,487.84					6,950.62	10.00			964.74			562.48
213	03	08	水利前期工作	42,258.55					29,438.50				1,757.50			11,062.55
213	03	13	水文测报	12,689.01	9,326.23	2,286.00	28.23		375.16				673.39			
213	03	33	信息管理	300.00		300.00										
213	03	99	其他水利支出	4,047.29		2,430.76	82.95		1,053.58	4.35			475.65			
221			住房保障支出	4,271.67	1,675.97				2,595.70							
221	02		住房改革支出	4,271.67	1,675.97				2,595.70							
221	02	01	住房公积金	4,062.04	1,544.34				2,517.70							
221	02	03	购房补贴	209.63	131.63				78.00							

附件6：

省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：湖南省水利厅

单位：万元

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	科目名称		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	63,496.97	47,590.29	13,489.91	4,756.60	8,145.36	21,198.42	9,088.32	4,468.84	954.32	2,523.66	409.42	732.08	4,139.44	2,678.92	151.20	47.96	2,479.76
205			教育支出	5,984.00	5,634.00	1,393.00	829.00	500.00	2,912.00	350.00			250.00		100.00					
205	03		职业教育	5,984.00	5,634.00	1,393.00	829.00	500.00	2,912.00	350.00			250.00		100.00					
205	03	05	高等职业教育	5,984.00	5,634.00	1,393.00	829.00	500.00	2,912.00	350.00			250.00		100.00					
208			社会保障和就业支出	5,535.49						5,535.49	4,468.84	954.32	57.78	45.85	8.70					
208	05		行政事业单位养老支出	5,535.49						5,535.49	4,468.84	954.32	57.78	45.85	8.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,581.17						4,581.17	4,468.84		57.78	45.85	8.70					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	954.32						954.32		954.32								
210			卫生健康支出	779.46	668.50	223.00	81.50	64.00	300.00	54.00			42.00		12.00		56.96		47.96	9.00
210	02		公立医院	731.50	668.50	223.00	81.50	64.00	300.00	54.00			42.00		12.00		9.00			9.00
210	02	10	行业医院	731.50	668.50	223.00	81.50	64.00	300.00	54.00			42.00		12.00		9.00			9.00
210	11		行政事业单位医疗	47.96													47.96		47.96	
210	11	02	事业单位医疗	47.96													47.96		47.96	
213			农林水支出	46,926.35	41,078.16	11,873.91	3,636.47	7,581.36	17,986.42	3,148.83			2,173.88	363.57	611.38	77.40	2,621.96	151.20		2,470.76
213	03		水利	46,926.35	41,078.16	11,873.91	3,636.47	7,581.36	17,986.42	3,148.83			2,173.88	363.57	611.38	77.40	2,621.96	151.20		2,470.76
213	03	01	行政运行	3,830.31	3,229.22	1,568.31	1,004.46	640.51	15.94	475.19			250.91	166.69	57.59	77.40	48.50			48.50
213	03	03	机关服务	449.00	405.00	153.00	92.00	71.00	89.00	37.00			21.00	10.00	6.00		7.00			7.00
213	03	06	水利工程运行与维护	5,857.74	5,184.60	1,745.40	3.50	720.70	2,715.00	512.70			406.70		106.00		160.44	151.20		9.24
213	03	08	水利前期工作	26,452.50	23,202.50	4,117.50	350.00	5,285.00	13,450.00	950.00			700.00		250.00		2,300.00			2,300.00
213	03	13	水文测报	9,657.64	8,481.78	4,089.46	2,153.69	777.15	1,461.48	1,079.84			746.56	164.88	168.40		96.02			96.02
213	03	99	其他水利支出	679.16	575.06	200.24	32.82	87.00	255.00	94.10			48.71	22.00	23.39		10.00			10.00
221			住房保障支出	4,271.67	209.63		209.63									4,062.04				
221	02		住房改革支出	4,271.67	209.63		209.63									4,062.04				
221	02	01	住房公积金	4,062.04												4,062.04				

附件6：

省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：湖南省水利厅

单位：万元

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	科目名称		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
221	02	03	购房补贴	209.63	209.63		209.63													

附件7:

省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	科目名称		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	63,496.97	16,464.04	11,540.15	3,134.77	1,621.74	167.38	47,032.93	47,032.93	
205			教育支出	5,984.00						5,984.00	5,984.00	
205	03		职业教育	5,984.00						5,984.00	5,984.00	
205	03	05	高等职业教育	5,984.00						5,984.00	5,984.00	
208			社会保障和就业支出	5,535.49	1,608.07		1,608.07			3,927.42	3,927.42	
208	05		行政事业单位养老支出	5,535.49	1,608.07		1,608.07			3,927.42	3,927.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,581.17	1,608.07		1,608.07			2,973.10	2,973.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	954.32						954.32	954.32	
210			卫生健康支出	779.46	23.46				23.46	756.00	756.00	
210	02		公立医院	731.50						731.50	731.50	
210	02	10	行业医院	731.50						731.50	731.50	
210	11		行政事业单位医疗	47.96	23.46				23.46	24.50	24.50	
210	11	02	事业单位医疗	47.96	23.46				23.46	24.50	24.50	
213			农林水支出	46,926.35	13,156.54	11,408.52	1,526.70	77.40	143.92	33,769.81	33,769.81	
213	03		水利	46,926.35	13,156.54	11,408.52	1,526.70	77.40	143.92	33,769.81	33,769.81	
213	03	01	行政运行	3,830.31	3,830.31	3,229.22	475.19	77.40	48.50			
213	03	03	机关服务	449.00						449.00	449.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	5,857.74						5,857.74	5,857.74	
213	03	08	水利前期工作	26,452.50						26,452.50	26,452.50	

附件7:

省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	科目名称		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
213	03	13	水文测报	9,657.64	9,326.23	8,179.30	1,051.51		95.42	331.41	331.41	
213	03	99	其他水利支出	679.16						679.16	679.16	
221			住房保障支出	4,271.67	1,675.97	131.63		1,544.34		2,595.70	2,595.70	
221	02		住房改革支出	4,271.67	1,675.97	131.63		1,544.34		2,595.70	2,595.70	
221	02	01	住房公积金	4,062.04	1,544.34			1,544.34		2,517.70	2,517.70	
221	02	03	购房补贴	209.63	131.63	131.63				78.00	78.00	

附件8:

省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位名称：湖南省水利厅

单位：万元

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	科目名称																					
			合计	8,599.98	520.92	349.16	283.95	525.30	123.37	20.00	752.85	766.92	524.28	34.00	116.90	167.78	150.85	276.88	816.60	1,056.14	256.92	878.25	344.50	634.41
205			教育支出	1,462.71	13.00	36.46	83.00	150.00	5.00		296.60	23.00	80.00	6.00		160.25	5.00	30.00	240.00	218.40	16.00	80.00		20.00
205	03		职业教育	1,325.46	13.00	36.46	83.00	150.00	5.00		296.60	23.00	80.00	6.00		23.00	5.00	30.00	240.00	218.40	16.00	80.00		20.00
205	03	05	高等职业教育	1,325.46	13.00	36.46	83.00	150.00	5.00		296.60	23.00	80.00	6.00		23.00	5.00	30.00	240.00	218.40	16.00	80.00		20.00
205	08		进修及培训	137.25												137.25								
205	08	03	培训支出	137.25												137.25								
210			卫生健康支出	68.24	6.00	1.50	1.50	12.00	2.50		8.00	2.50	6.00		1.00		5.00	6.50	6.50	3.50	3.24		0.50	2.00
210	02		公立医院	68.24	6.00	1.50	1.50	12.00	2.50		8.00	2.50	6.00		1.00		5.00	6.50	6.50	3.50	3.24		0.50	2.00
210	02	10	行业医院	68.24	6.00	1.50	1.50	12.00	2.50		8.00	2.50	6.00		1.00		5.00	6.50	6.50	3.50	3.24		0.50	2.00
213			农林水支出	7,069.03	501.92	311.20	199.45	363.30	115.87	20.00	448.25	741.42	438.28	28.00	115.90	7.53	140.85	240.38	570.10	834.24	237.68	798.25	344.00	612.41
213	03		水利	7,069.03	501.92	311.20	199.45	363.30	115.87	20.00	448.25	741.42	438.28	28.00	115.90	7.53	140.85	240.38	570.10	834.24	237.68	798.25	344.00	612.41
213	03	01	行政运行	1,346.01	54.19	59.10	8.85	76.70	14.64		126.70	124.00	20.75		14.90	2.53	29.56	3.50	179.62	160.50	43.20	332.07		95.20
213	03	03	机关服务	92.85	10.00	6.00	1.20	5.70	2.00			12.00				3.00	2.00	12.00	6.00	12.80		19.00		1.15
213	03	06	水利工程运行与维护	648.85	69.16	5.70	12.70	43.70	21.00	20.00	23.75	98.17	7.20	6.00	7.75	2.00	35.00	7.60	75.00	95.00	42.12	23.00		54.00
213	03	08	水利前期工作	2,986.00	280.00	200.00	160.00	180.00	55.00		225.00	350.00	300.00		20.00		30.00	150.00	130.00	291.00	50.00		325.00	240.00
213	03	13	水文测报	1,704.75	55.72	36.40	14.60	43.80	21.50		49.30	139.75	78.95	20.00	71.25		41.29	42.48	168.06	242.98	97.44	391.77	4.00	185.46
213	03	99	其他水利支出	290.57	32.85	4.00	2.10	13.40	1.73		23.50	17.50	31.38	2.00	2.00		3.00	24.80	11.42	31.96	4.92	32.41	15.00	36.60

附件9:

省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	科目名称		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	8,599.98	3,104.51	2,288.45	86.15	100.03	45.98	70.40	140.64	98.20	274.66	5,495.47	5,495.47	
205			教育支出	1,462.71	97.50			97.50						1,365.21	1,365.21	
205	03		职业教育	1,325.46										1,325.46	1,325.46	
205	03	05	高等职业教育	1,325.46										1,325.46	1,325.46	
205	08		进修及培训	137.25	97.50			97.50						39.75	39.75	
205	08	03	培训支出	137.25	97.50			97.50						39.75	39.75	
210			卫生健康支出	68.24										68.24	68.24	
210	02		公立医院	68.24										68.24	68.24	
210	02	10	行业医院	68.24										68.24	68.24	
213			农林水支出	7,069.03	3,007.01	2,288.45	86.15	2.53	45.98	70.40	140.64	98.20	274.66	4,062.02	4,062.02	
213	03		水利	7,069.03	3,007.01	2,288.45	86.15	2.53	45.98	70.40	140.64	98.20	274.66	4,062.02	4,062.02	
213	03	01	行政运行	1,346.01	1,346.01	1,136.37	14.90	2.53	3.50	29.56	43.20	20.75	95.20			
213	03	03	机关服务	92.85										92.85	92.85	
213	03	06	水利工程运行与维护	648.85										648.85	648.85	
213	03	08	水利前期工作	2,986.00										2,986.00	2,986.00	
213	03	13	水文测报	1,704.75	1,661.00	1,152.08	71.25		42.48	40.84	97.44	77.45	179.46	43.75	43.75	
213	03	99	其他水利支出	290.57										290.57	290.57	

附件10:

省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称													
			合计	5,488.21	286.49	787.21		367.29	176.35	2.50	497.57	150.00	1,918.07			1,302.73
205			教育支出	200.00								150.00				50.00
205	03		职业教育	200.00								150.00				50.00
205	03	05	高等职业教育	200.00								150.00				50.00
208			社会保障和就业支出	712.90	107.60	83.60		80.00	5.50				203.80			232.40
208	05		行政事业单位养老支出	712.90	107.60	83.60		80.00	5.50				203.80			232.40
208	05	01	行政单位离退休	712.90	107.60	83.60		80.00	5.50				203.80			232.40
210			卫生健康支出	603.98	12.80	31.20		8.00			481.98		70.00			
210	02		公立医院	122.00	12.80	31.20		8.00					70.00			
210	02	10	行业医院	122.00	12.80	31.20		8.00					70.00			
210	11		行政事业单位医疗	481.98							481.98					
210	11	01	行政单位医疗	300.00							300.00					
210	11	02	事业单位医疗	181.98							181.98					
213			农林水支出	3,971.33	166.09	672.41		279.29	170.85	2.50	15.59		1,644.27			1,020.33
213	03		水利	3,971.33	166.09	672.41		279.29	170.85	2.50	15.59		1,644.27			1,020.33
213	03	01	行政运行	57.05		8.28		1.79					45.34			1.64
213	03	03	机关服务	43.00		9.00							34.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	964.74	38.20	139.97		43.50	35.00							708.07
213	03	08	水利前期工作	1,757.50	45.00	330.00		130.00	35.00	0.50			1,087.00			130.00
213	03	13	水文测报	673.39	24.89	67.64		84.00	100.85		13.51		246.10			136.40
213	03	99	其他水利支出	475.65	58.00	117.52		20.00		2.00	2.08		231.83			44.22

附件11:

省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	科目名称						
			合计	5,488.21	2,961.78	150.00		1,073.70	1,302.73
205			教育支出	200.00		150.00			50.00
205	03		职业教育	200.00		150.00			50.00
205	03	05	高等职业教育	200.00		150.00			50.00
208			社会保障和就业支出	712.90	289.30			191.20	232.40
208	05		行政事业单位养老支出	712.90	289.30			191.20	232.40
208	05	01	行政单位离退休	712.90	289.30			191.20	232.40
210			卫生健康支出	603.98	559.98			44.00	
210	02		公立医院	122.00	78.00			44.00	
210	02	10	行业医院	122.00	78.00			44.00	
210	11		行政事业单位医疗	481.98	481.98				
210	11	01	行政单位医疗	300.00	300.00				
210	11	02	事业单位医疗	181.98	181.98				
213			农林水支出	3,971.33	2,112.50			838.50	1,020.33
213	03		水利	3,971.33	2,112.50			838.50	1,020.33
213	03	01	行政运行	57.05	47.13			8.28	1.64
213	03	03	机关服务	43.00	34.00			9.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	964.74	78.50			178.17	708.07
213	03	08	水利前期工作	1,757.50	1,252.50			375.00	130.00
213	03	13	水文测报	673.39	444.46			92.53	136.40
213	03	99	其他水利支出	475.65	255.91			175.52	44.22

附件12:

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	38,389.80	一、一般公共服务支出				
经费拨款	37,692.32	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	697.48	三、教育支出	5,350.96	5,350.96		
行政事业性收费收入	140.00	四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	3,936.83	3,936.83		
国有资源（资产）有偿使用收入	557.48	七、卫生健康支出	943.24	943.24		
捐赠收入		八、节能环保支出				
政府住房基金收入		九、城乡社区支出				
罚没收入		十、农林水支出	25,741.10	25,741.10		
其他收入		十一、交通运输支出				
二、政府性基金拨款		十二、资源勘探工业信息等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	2,417.67	2,417.67		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、其他支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、债务还本支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	38,389.80	本 年 支 出 合 计	38,389.80	38,389.80		

附件13:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出										
科目编码				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	
类	款	项																
			合计	38,389.80	35,205.64	29,034.46	3,877.24	2,293.94	3,184.16	2,389.63	679.00			115.53				
205			教育支出	5,350.96	4,051.46	3,680.00	371.46		1,299.50	620.50	679.00							
205	03		职业教育	5,087.46	3,950.46	3,680.00	270.46		1,137.00	458.00	679.00							
205	03	02	中等职业教育	28.00					28.00	28.00								
205	03	05	高等职业教育	5,059.46	3,950.46	3,680.00	270.46		1,109.00	430.00	679.00							
205	08		进修及培训	263.50	101.00		101.00		162.50	162.50								
205	08	03	培训支出	263.50	101.00		101.00		162.50	162.50								
208			社会保障和就业支出	3,936.83	3,936.83	3,223.93		712.90										
208	05		行政事业单位养老支出	3,936.83	3,936.83	3,223.93		712.90										
208	05	01	行政单位离退休	712.90	712.90			712.90										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178.41	3,178.41	3,178.41												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52	45.52												
210			卫生健康支出	943.24	943.24	562.26	10.00	370.98										
210	02		公立医院	556.30	556.30	514.30	10.00	32.00										
210	02	10	行业医院	556.30	556.30	514.30	10.00	32.00										
210	11		行政事业单位医疗	386.94	386.94	47.96		338.98										
210	11	01	行政单位医疗	300.00	300.00			300.00										
210	11	02	事业单位医疗	86.94	86.94	47.96		38.98										
213			农林水支出	25,741.10	23,856.44	19,150.60	3,495.78	1,210.06	1,884.66	1,769.13				115.53				
213	03		水利	25,741.10	23,856.44	19,150.60	3,495.78	1,210.06	1,884.66	1,769.13				115.53				
213	03	01	行政运行	5,173.37	5,173.37	3,780.31	1,336.01	57.05										

附件13:

一般公共预算支出情况表

单位名称：湖南省水利厅

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出									
科目编码					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
类	款	项																
213	03	03	机关服务	519.30	519.30	449.00	27.30	43.00										
213	03	06	水利工程运行与维护	2,617.09	2,203.06	1,758.94	205.65	238.47	414.03	404.03				10.00				
213	03	08	水利前期工作	2,825.55	2,825.55	2,825.55												
213	03	13	水文测报	12,389.01	12,035.78	9,657.64	1,704.75	673.39	353.23	325.00				28.23				
213	03	99	其他水利支出	2,216.78	1,099.38	679.16	222.07	198.15	1,117.40	1,040.10				77.30				
221			住房保障支出	2,417.67	2,417.67	2,417.67												
221	02		住房改革支出	2,417.67	2,417.67	2,417.67												
221	02	01	住房公积金	2,218.04	2,218.04	2,218.04												
221	02	03	购房补贴	199.63	199.63	199.63												

附件14:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：湖南省水利厅

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	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
类	款	项					
			合计	35,205.64	29,034.46	3,877.24	2,293.94
205			教育支出	4,051.46	3,680.00	371.46	
205	03		职业教育	3,950.46	3,680.00	270.46	
205	03	05	高等职业教育	3,950.46	3,680.00	270.46	
205	08		进修及培训	101.00		101.00	
205	08	03	培训支出	101.00		101.00	
208			社会保障和就业支出	3,936.83	3,223.93		712.90
208	05		行政事业单位养老支出	3,936.83	3,223.93		712.90
208	05	01	行政单位离退休	712.90			712.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178.41	3,178.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52		
210			卫生健康支出	943.24	562.26	10.00	370.98
210	02		公立医院	556.30	514.30	10.00	32.00
210	02	10	行业医院	556.30	514.30	10.00	32.00
210	11		行政事业单位医疗	386.94	47.96		338.98
210	11	01	行政单位医疗	300.00			300.00
210	11	02	事业单位医疗	86.94	47.96		38.98
213			农林水支出	23,856.44	19,150.60	3,495.78	1,210.06
213	03		水利	23,856.44	19,150.60	3,495.78	1,210.06
213	03	01	行政运行	5,173.37	3,780.31	1,336.01	57.05
213	03	03	机关服务	519.30	449.00	27.30	43.00

附件14:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：湖南省水利厅

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	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
类	款	项					
213	03	06	水利工程运行与维护	2, 203. 06	1, 758. 94	205. 65	238. 47
213	03	08	水利前期工作	2, 825. 55	2, 825. 55		
213	03	13	水文测报	12, 035. 78	9, 657. 64	1, 704. 75	673. 39
213	03	99	其他水利支出	1, 099. 38	679. 16	222. 07	198. 15
221			住房保障支出	2, 417. 67	2, 417. 67		
221	02		住房改革支出	2, 417. 67	2, 417. 67		
221	02	01	住房公积金	2, 218. 04	2, 218. 04		
221	02	03	购房补贴	199. 63	199. 63		

附件15:

一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	科目名称		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	其他社会保险缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
			合计	29,034.46	21,247.74	11,080.06	4,014.10	1,666.36	4,487.22	5,272.56	3,066.08	45.52	1,362.46	409.42	389.08	2,295.44	218.72		47.96	170.76
205			教育支出	3,680.00	3,430.00	800.00	500.00		2,130.00	250.00			150.00		100.00					
205	03		职业教育	3,680.00	3,430.00	800.00	500.00		2,130.00	250.00			150.00		100.00					
205	03	05	高等职业教育	3,680.00	3,430.00	800.00	500.00		2,130.00	250.00			150.00		100.00					
208			社会保障和就业支出	3,223.93						3,223.93	3,066.08	45.52	57.78	45.85	8.70					
208	05		行政事业单位养老支出	3,223.93						3,223.93	3,066.08	45.52	57.78	45.85	8.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178.41						3,178.41	3,066.08		57.78	45.85	8.70					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52						45.52		45.52								
210			卫生健康支出	562.26	481.30	220.00	31.50		229.80	33.00			25.00		8.00		47.96		47.96	
210	02		公立医院	514.30	481.30	220.00	31.50		229.80	33.00			25.00		8.00					
210	02	10	行业医院	514.30	481.30	220.00	31.50		229.80	33.00			25.00		8.00					
210	11		行政事业单位医疗	47.96													47.96		47.96	
210	11	02	事业单位医疗	47.96													47.96		47.96	
213			农林水支出	19,150.60	17,136.81	10,060.06	3,282.97	1,666.36	2,127.42	1,765.63			1,129.68	363.57	272.38	77.40	170.76			170.76
213	03		水利	19,150.60	17,136.81	10,060.06	3,282.97	1,666.36	2,127.42	1,765.63			1,129.68	363.57	272.38	77.40	170.76			170.76
213	03	01	行政运行	3,780.31	3,179.22	1,518.31	1,004.46	640.51	15.94	475.19			250.91	166.69	57.59	77.40	48.50			48.50
213	03	03	机关服务	449.00	405.00	153.00	92.00	71.00	89.00	37.00			21.00	10.00	6.00		7.00			7.00
213	03	06	水利工程运行与维护	1,758.94	1,670.20	1,273.50		90.70	306.00	79.50			62.50		17.00		9.24			9.24
213	03	08	水利前期工作	2,825.55	2,825.55	2,825.55														
213	03	13	水文测报	9,667.64	8,481.78	4,089.46	2,153.69	777.15	1,461.48	1,079.84			746.56	164.88	168.40		96.02			96.02
213	03	99	其他水利支出	679.16	575.06	200.24	32.82	87.00	255.00	94.10			48.71	22.00	23.39		10.00			10.00
221			住房保障支出	2,417.67	199.63		199.63									2,218.04				
221	02		住房改革支出	2,417.67	199.63		199.63									2,218.04				
221	02	01	住房公积金	2,218.04												2,218.04				

附件15:

一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	科目名称		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
221	02	03	购房补贴	199.63	199.63		199.63													

附件16:

一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	科目名称		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	29,034.46	16,414.04	11,490.15	3,134.77	1,621.74	167.38	12,620.42	12,620.42	
205			教育支出	3,680.00						3,680.00	3,680.00	
205	03		职业教育	3,680.00						3,680.00	3,680.00	
205	03	05	高等职业教育	3,680.00						3,680.00	3,680.00	
208			社会保障和就业支出	3,223.93	1,608.07		1,608.07			1,615.86	1,615.86	
208	05		行政事业单位养老支出	3,223.93	1,608.07		1,608.07			1,615.86	1,615.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178.41	1,608.07		1,608.07			1,570.34	1,570.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52						45.52	45.52	
210			卫生健康支出	562.26	23.46				23.46	538.80	538.80	
210	02		公立医院	514.30						514.30	514.30	
210	02	10	行业医院	514.30						514.30	514.30	
210	11		行政事业单位医疗	47.96	23.46				23.46	24.50	24.50	
210	11	02	事业单位医疗	47.96	23.46				23.46	24.50	24.50	
213			农林水支出	19,150.60	13,106.54	11,358.52	1,526.70	77.40	143.92	6,044.06	6,044.06	
213	03		水利	19,150.60	13,106.54	11,358.52	1,526.70	77.40	143.92	6,044.06	6,044.06	
213	03	01	行政运行	3,780.31	3,780.31	3,179.22	475.19	77.40	48.50			
213	03	03	机关服务	449.00						449.00	449.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,758.94						1,758.94	1,758.94	
213	03	08	水利前期工作	2,825.55						2,825.55	2,825.55	
213	03	13	水文测报	9,657.64	9,326.23	8,179.30	1,051.51		95.42	331.41	331.41	

附件16:

一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	科目名称		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
213	03	99	其他水利支出	679.16						679.16	679.16	
221			住房保障支出	2,417.67	1,675.97	131.63		1,544.34		741.70	741.70	
221	02		住房改革支出	2,417.67	1,675.97	131.63		1,544.34		741.70	741.70	
221	02	01	住房公积金	2,218.04	1,544.34			1,544.34		673.70	673.70	
221	02	03	购房补贴	199.63	131.63	131.63				68.00	68.00	

附件17:

一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	税金及附加费用	其他一般商品和服务支出
类	款	项	科目名称																					
			合计	3,877.24	156.14	120.96	48.75	207.60	38.87		286.50	318.42	172.58	22.00	91.15	115.53	78.85	55.78	394.10	490.44	160.06	759.25	4.00	356.26
205			教育支出	371.46	7.00	16.46	20.00	50.00			97.00	10.00	50.00			111.00					10.00			
205	03		职业教育	270.46	7.00	16.46	20.00	50.00			97.00	10.00	50.00			10.00					10.00			
205	03	05	高等职业教育	270.46	7.00	16.46	20.00	50.00			97.00	10.00	50.00			10.00					10.00			
205	08		进修及培训	101.00												101.00								
205	08	03	培训支出	101.00												101.00								
210			卫生健康支出	10.00				10.00																
210	02		公立医院	10.00				10.00																
210	02	10	行业医院	10.00				10.00																
213			农林水支出	3,495.78	149.14	104.50	28.75	147.60	38.87		189.50	308.42	122.58	22.00	91.15	4.53	78.85	55.78	394.10	490.44	150.06	759.25	4.00	356.26
213	03		水利	3,495.78	149.14	104.50	28.75	147.60	38.87		189.50	308.42	122.58	22.00	91.15	4.53	78.85	55.78	394.10	490.44	150.06	759.25	4.00	356.26
213	03	01	行政运行	1,336.01	54.19	59.10	8.85	76.70	14.64		116.70	124.00	20.75		14.90	2.53	29.56	3.50	179.62	160.50	43.20	332.07		95.20
213	03	03	机关服务	27.30	7.30	5.00						10.00							5.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	205.65	9.08		3.20	13.70	1.00			22.17			3.00	2.00	5.00		30.00	55.00	4.50	3.00		54.00
213	03	13	水文测报	1,704.75	55.72	36.40	14.60	43.80	21.50		49.30	139.75	78.95	20.00	71.25		41.29	42.48	168.06	242.98	97.44	391.77	4.00	185.46
213	03	99	其他水利支出	222.07	22.85	4.00	2.10	13.40	1.73		23.50	12.50	22.88	2.00	2.00		3.00	9.80	11.42	31.96	4.92	32.41		21.60

附件18:

一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	科目名称		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	3,877.24	3,094.51	2,278.45	86.15	100.03	45.98	70.40	140.64	98.20	274.66	782.73	782.73	
205			教育支出	371.46	97.50			97.50						273.96	273.96	
205	03		职业教育	270.46										270.46	270.46	
205	03	05	高等职业教育	270.46										270.46	270.46	
205	08		进修及培训	101.00	97.50			97.50						3.50	3.50	
205	08	03	培训支出	101.00	97.50			97.50						3.50	3.50	
210			卫生健康支出	10.00										10.00	10.00	
210	02		公立医院	10.00										10.00	10.00	
210	02	10	行业医院	10.00										10.00	10.00	
213			农林水支出	3,495.78	2,997.01	2,278.45	86.15	2.53	45.98	70.40	140.64	98.20	274.66	498.77	498.77	
213	03		水利	3,495.78	2,997.01	2,278.45	86.15	2.53	45.98	70.40	140.64	98.20	274.66	498.77	498.77	
213	03	01	行政运行	1,336.01	1,336.01	1,126.37	14.90	2.53	3.50	29.56	43.20	20.75	95.20			
213	03	03	机关服务	27.30										27.30	27.30	
213	03	06	水利工程运行与维护	205.65										205.65	205.65	
213	03	13	水文测报	1,704.75	1,661.00	1,152.08	71.25		42.48	40.84	97.44	77.45	179.46	43.75	43.75	
213	03	99	其他水利支出	222.07										222.07	222.07	

附件19:

一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称													
			合计	2,293.94	159.21	409.29		174.29	106.35		354.57		625.57			464.66
208			社会保障和就业支出	712.90	107.60	83.60		80.00	5.50				203.80			232.40
208	05		行政事业单位养老支出	712.90	107.60	83.60		80.00	5.50				203.80			232.40
208	05	01	行政单位离退休	712.90	107.60	83.60		80.00	5.50				203.80			232.40
210			卫生健康支出	370.98	12.00	20.00					338.98					
210	02		公立医院	32.00	12.00	20.00										
210	02	10	行业医院	32.00	12.00	20.00										
210	11		行政事业单位医疗	338.98							338.98					
210	11	01	行政单位医疗	300.00							300.00					
210	11	02	事业单位医疗	38.98							38.98					
213			农林水支出	1,210.06	39.61	305.69		94.29	100.85		15.59		421.77			232.26
213	03		水利	1,210.06	39.61	305.69		94.29	100.85		15.59		421.77			232.26
213	03	01	行政运行	57.05		8.28		1.79					45.34			1.64
213	03	03	机关服务	43.00		9.00							34.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	238.47		139.97		8.50								90.00
213	03	13	水文测报	673.39	24.89	67.64		84.00	100.85		13.51		246.10			136.40
213	03	99	其他水利支出	198.15	14.72	80.80					2.08		96.33			4.22

附件20:

一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	科目名称						
			合计	2, 293. 94	1, 260. 78			568. 50	464. 66
208			社会保障和就业支出	712. 90	289. 30			191. 20	232. 40
208	05		行政事业单位养老支出	712. 90	289. 30			191. 20	232. 40
208	05	01	行政单位离退休	712. 90	289. 30			191. 20	232. 40
210			卫生健康支出	370. 98	338. 98			32. 00	
210	02		公立医院	32. 00				32. 00	
210	02	10	行业医院	32. 00				32. 00	
210	11		行政事业单位医疗	338. 98	338. 98				
210	11	01	行政单位医疗	300. 00	300. 00				
210	11	02	事业单位医疗	38. 98	38. 98				
213			农林水支出	1, 210. 06	632. 50			345. 30	232. 26
213	03		水利	1, 210. 06	632. 50			345. 30	232. 26
213	03	01	行政运行	57. 05	47. 13			8. 28	1. 64
213	03	03	机关服务	43. 00	34. 00			9. 00	
213	03	06	水利工程运行与维护	238. 47	8. 50			139. 97	90. 00
213	03	13	水文测报	673. 39	444. 46			92. 53	136. 40
213	03	99	其他水利支出	198. 15	98. 41			95. 52	4. 22

附件21:

政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

单位名称：湖南省水利厅				单位：万元														
功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项	科目名称		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	商品和服务支出	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

附件22:

政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													

备注: 省水利厅无政府性基金预算安排的支出。

附件23:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

单位名称：湖南省水利厅

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项	科目名称		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	商品和服务支出	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	7,700.00	4,474.55	2,914.00	1,140.55	420.00	3,225.45	2,578.10				647.35				
205			教育支出	4,318.24	3,559.00	2,304.00	1,055.00	200.00	759.24	134.24				625.00				
205	03		职业教育	4,190.00	3,559.00	2,304.00	1,055.00	200.00	631.00	6.00				625.00				
205	03	05	高等职业教育	4,190.00	3,559.00	2,304.00	1,055.00	200.00	631.00	6.00				625.00				
205	08		进修及培训	128.24					128.24	128.24								
205	08	03	培训支出	128.24					128.24	128.24								
208			社会保障和就业支出	200.00	200.00	200.00												
208	05		行政事业单位养老支出	200.00	200.00	200.00												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	200.00												
210			卫生健康支出	191.60	68.00	50.00		18.00	123.60	115.60				8.00				
210	02		公立医院	173.60	50.00	50.00			123.60	115.60				8.00				
210	02	10	行业医院	173.60	50.00	50.00			123.60	115.60				8.00				
210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00			18.00										
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00			18.00										
213			农林水支出	2,680.16	337.55	50.00	85.55	202.00	2,342.61	2,328.26				14.35				
213	03		水利	2,680.16	337.55	50.00	85.55	202.00	2,342.61	2,328.26				14.35				
213	03	01	行政运行	60.00	60.00	50.00	10.00											
213	03	03	机关服务	928.65	65.55		65.55		863.10	858.75				4.35				
213	03	99	其他水利支出	1,691.51	212.00		10.00	202.00	1,479.51	1,469.51				10.00				
221			住房保障支出	310.00	310.00	310.00												
221	02		住房改革支出	310.00	310.00	310.00												
221	02	01	住房公积金	300.00	300.00	300.00												
221	02	03	购房补贴	10.00	10.00	10.00												

附件24:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	7,700.00	50.00	1,607.75	10.00		4,974.90	637.35			420.00			
205			教育支出	4,318.24		128.24			3,365.00	625.00			200.00			
205	03		职业教育	4,190.00					3,365.00	625.00			200.00			
205	03	05	高等职业教育	4,190.00					3,365.00	625.00			200.00			
205	08		进修及培训	128.24		128.24										
205	08	03	培训支出	128.24		128.24										
208			社会保障和就业支出	200.00					200.00							
208	05		行政事业单位养老支出	200.00					200.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00					200.00							
210			卫生健康支出	191.60					165.60	8.00			18.00			
210	02		公立医院	173.60					165.60	8.00						
210	02	10	行业医院	173.60					165.60	8.00						
210	11		行政事业单位医疗	18.00									18.00			
210	11	02	事业单位医疗	18.00									18.00			
213			农林水支出	2,680.16	50.00	1,479.51	10.00		934.30	4.35			202.00			
213	03		水利	2,680.16	50.00	1,479.51	10.00		934.30	4.35			202.00			
213	03	01	行政运行	60.00	50.00	10.00										
213	03	03	机关服务	928.65					924.30	4.35						
213	03	99	其他水利支出	1,691.51		1,469.51	10.00		10.00				202.00			
221			住房保障支出	310.00					310.00							
221	02		住房改革支出	310.00					310.00							
221	02	01	住房公积金	300.00					300.00							
221	02	03	购房补贴	10.00					10.00							

附件25:

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项	科目名称		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	商品和服务 支出	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	37,692.32	34,603.16	28,804.46	3,541.46	2,257.24	3,089.16	2,294.63	679.00			115.53				
205			教育支出	5,120.96	3,821.46	3,450.00	371.46		1,299.50	620.50	679.00							
205	03		职业教育	4,857.46	3,720.46	3,450.00	270.46		1,137.00	458.00	679.00							
205	03	02	中等职业教育	28.00					28.00	28.00								
205	03	05	高等职业教育	4,829.46	3,720.46	3,450.00	270.46		1,109.00	430.00	679.00							
205	08		进修及培训	263.50	101.00		101.00		162.50	162.50								
205	08	03	培训支出	263.50	101.00		101.00		162.50	162.50								
208			社会保障和就业支出	3,936.83	3,936.83	3,223.93		712.90										
208	05		行政事业单位养老支出	3,936.83	3,936.83	3,223.93		712.90										
208	05	01	行政单位离退休	712.90	712.90			712.90										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3,178.41	3,178.41	3,178.41												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	45.52	45.52	45.52												
210			卫生健康支出	943.24	943.24	562.26	10.00	370.98										
210	02		公立医院	556.30	556.30	514.30	10.00	32.00										
210	02	10	行业医院	556.30	556.30	514.30	10.00	32.00										
210	11		行政事业单位医疗	386.94	386.94	47.96		338.98										
210	11	01	行政单位医疗	300.00	300.00			300.00										
210	11	02	事业单位医疗	86.94	86.94	47.96		38.98										
213			农林水支出	25,273.62	23,483.96	19,150.60	3,160.00	1,173.36	1,789.66	1,674.13				115.53				
213	03		水利	25,273.62	23,483.96	19,150.60	3,160.00	1,173.36	1,789.66	1,674.13				115.53				
213	03	01	行政运行	5,173.37	5,173.37	3,780.31	1,336.01	57.05										
213	03	03	机关服务	455.30	455.30	449.00		6.30										
213	03	06	水利工程运行与维护	2,547.09	2,203.06	1,758.94	205.65	238.47	344.03	334.03				10.00				
213	03	08	水利前期工作	2,825.55	2,825.55	2,825.55												

附件25:

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项	科目名称		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	商品和服务 支出	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
213	03	13	水文测报	12,075.53	11,727.30	9,657.64	1,396.27	673.39	348.23	320.00				28.23				
213	03	99	其他水利支出	2,196.78	1,099.38	679.16	222.07	198.15	1,097.40	1,020.10				77.30				
221			住房保障支出	2,417.67	2,417.67	2,417.67												
221	02		住房改革支出	2,417.67	2,417.67	2,417.67												
221	02	01	住房公积金	2,218.04	2,218.04	2,218.04												
221	02	03	购房补贴	199.63	199.63	199.63												

附件26:

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	37,692.32	16,414.04	4,230.48	101.18		13,996.03	14.35			2,936.24			
205			教育支出	5,120.96		250.70			4,191.26				679.00			
205	03		职业教育	4,857.46					4,178.46				679.00			
205	03	02	中等职业教育	28.00					28.00							
205	03	05	高等职业教育	4,829.46					4,150.46				679.00			
205	08		进修及培训	263.50		250.70			12.80							
205	08	03	培训支出	263.50		250.70			12.80							
208			社会保障和就业支出	3,936.83	1,608.07				1,615.86				712.90			
208	05		行政事业单位养老支出	3,936.83	1,608.07				1,615.86				712.90			
208	05	01	行政单位离退休	712.90									712.90			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178.41	1,608.07				1,570.34							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52					45.52							
210			卫生健康支出	943.24	23.46				548.80				370.98			
210	02		公立医院	556.30					524.30				32.00			
210	02	10	行业医院	556.30					524.30				32.00			
210	11		行政事业单位医疗	386.94	23.46				24.50				338.98			
210	11	01	行政单位医疗	300.00									300.00			
210	11	02	事业单位医疗	86.94	23.46				24.50				38.98			
213			农林水支出	25,273.62	13,106.54	3,979.78	101.18		6,898.41	14.35			1,173.36			
213	03		水利	25,273.62	13,106.54	3,979.78	101.18		6,898.41	14.35			1,173.36			
213	03	01	行政运行	5,173.37	3,780.31	1,336.01							57.05			

附件26:

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位名称: 湖南省水利厅

单位: 万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
213	03	03	机关服务	455.30					449.00				6.30			
213	03	06	水利工程运行与维护	2,547.09					2,298.62	10.00			238.47			
213	03	08	水利前期工作	2,825.55					2,825.55							
213	03	13	水文测报	12,075.53	9,326.23	1,702.52	28.23		345.16				673.39			
213	03	99	其他水利支出	2,196.78		941.25	72.95		980.08	4.35			198.15			
221			住房保障支出	2,417.67	1,675.97				741.70							
221	02		住房改革支出	2,417.67	1,675.97				741.70							
221	02	01	住房公积金	2,218.04	1,544.34				673.70							
221	02	03	购房补贴	199.63	131.63				68.00							

附件27:

省级专项资金预算汇总表

单位名称：湖南省水利厅

单位：万元

专项名称	专项资金额度	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	中央财政补助		资金管理办法	分配办法	资金投向		支出方向
		一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般公共预算补助	政府性基金补助			省级支出	对市县转移支付	
合计	320,310.00	324,700.66	324,605.66	95.00	0.00	1,526.56	0.00			35,217.22	291,010.00	
业务工作经费		2,362.20	2,337.20	25.00		1,526.56				3,888.76		业务工作经费(部门预算项目)
运行维护经费		821.96	751.96	70.00						821.96		运行维护经费(部门预算项目)
省水利发展专项	319330	319330	319330					《湖南省水利发展资金管理办法》(湘财农〔2019〕59号)	项目法、因素法	28320	291010	农村饮水安全巩固提升、水利工程建设及补短板、水利行业监管、面上水利设施维修养护补助
省水利发展专项	590	590	590					《湖南省水利发展资金管理办法》(湘财农〔2019〕59号)	项目法	590		面上水利设施维修养护
省水利发展专项	390	390	390					《湖南省水利发展资金管理办法》(湘财农〔2019〕59号)	项目法	390		水旱灾害防御技术支撑服务
运行维护经费		256.5	256.5							256.5		运行维护经费(水利工程运行维护等)
业务工作经费		950	950							950		业务工作经费(湖南省“十四五”水安全规划、湖南省水源工程及农村供水规划报告编制、湖南省中小河流水能资源开发规划环境影响评价报告编制、湖南省水土保持专项规划编制)

注：表中专项资金额度为专项资金年初预算总规模，包括省级支出和对市县转移支付；编入部门预算的专项资金只含省级支出中已细化具体项目和单位的部分额度。

附件28:

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：湖南省水利厅

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	411.84	84.65	165.06		165.06	162.13
湖南省水利厅	411.84	84.65	165.06		165.06	162.13
湖南省水利厅本级	62.50	18.00	22.50		22.50	22.00
湖南水利水电职业技术学院	10.00		10.00		10.00	
湖南省水文水资源勘测中心机关	43.80	5.00	23.80		23.80	15.00
湖南省长沙水文水资源勘测中心	8.00	1.00	2.00		2.00	5.00
湖南省株洲水文水资源勘测中心	12.00	2.00	10.00		10.00	
湖南省湘潭水文水资源勘测中心	12.60	4.75	2.85		2.85	5.00
湖南省衡阳水文水资源勘测中心	10.50	3.00	2.50		2.50	5.00
湖南省益阳水文水资源勘测中心	11.00	2.00	4.00		4.00	5.00
湖南省永州水文水资源勘测中心	11.00	2.00	9.00		9.00	
湖南省岳阳水文水资源勘测中心	8.66	3.00	5.66		5.66	
湖南省娄底水文水资源勘测中心	7.05	3.25	3.80		3.80	
湖南省常德水文水资源勘测中心	4.80	1.80	3.00		3.00	
湖南省张家界水文水资源勘测中心	6.94	1.94	5.00		5.00	
湖南省怀化水文水资源勘测中心	11.73	1.05	5.68		5.68	5.00
湖南省郴州水文水资源勘测中心	17.39	6.05	11.34		11.34	
湖南省湘西水文水资源勘测中心	6.31	2.50	3.81		3.81	
湖南省邵阳水文水资源勘测中心	6.50	1.50	5.00		5.00	
湖南省水文仪器设备检测中心	0.45	0.45				
湖南省水利水电施工管理局	6.35	1.50				4.85
湖南省双牌水库管理局	20.30	10.80	9.50		9.50	
湖南省水利厅水利工程质量监督中心站	6.20	1.20				5.00

附件28:

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：湖南省水利厅

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
湖南省农村水电及电气化发展局	6.33	0.83				5.50
湖南省洞庭湖水利事务中心	33.01	1.43	5.70		5.70	25.88
湖南省水利工程管理局	9.00	3.00				6.00
湖南省水资源中心	25.92	1.00	4.92		4.92	20.00
湖南省水旱灾害防御事务中心	47.00	5.00	15.00		15.00	27.00
湖南省水利厅技术评审中心	6.00	0.10				5.90
湖南省水土保持监测总站	0.50	0.50				

说明： 1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

附件29：

项目支出绩效目标表

单位名称：湖南省水利厅

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		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			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
	合计		329,452.67	38,442.67	291,010.00											
252	湖南省水利厅		329,452.67	38,442.67	291,010.00											
252	业务工作经费	业务工作经费（部门预算项目）	5,499.51	5,499.51		保证单位相应业务工作的正常开展，并达到相应工作要求	保证单位相应业务工作的正常开展，并达到相应工作要求	数量指标（相应业务工作的开展达到预期的数量）	质量指标（各项业务工作达到相应工作要求）	时效指标（在规定的时间节点内完成）	成本指标（按预算金额严格控制支出，进一步节约成本）	经济效益指标（进一步提升农业生产能力，农业生产用水保障率大于或等于90%等）	社会效益指标（促进农民增收和农村经济发展、为水利改革发展提供与时俱进的水利人才等）	生态效益指标（促进生态环境良性发展等）	可持续影响指标（保证单位相应业务工作的正常开展）	满意度指标（基本满意，达到预期效果）
252	运行维护经费	运行维护经费（部门预算项目）	2,436.66	2,436.66		保证单位正常运转	保证单位正常运转	数量指标（办公设备购置、办公设施进行维修维护数量等达到预期的目标）	质量指标（办公设备、办公设施维修维护质量达到相应标准）	时效指标（在规定的时间节点内完成）	成本指标（按预算金额严格控制支出，进一步节约成本）				可持续影响指标（保证单位正常运转）	满意度指标（基本满意，达到预期效果）
252	省水利发展专项	面上水利设施维修养护补助	3420		3420	根据《水利部关于做好中央财政补助水利工程维修养护经费安排使用的指导意见》，有效发挥中央补助资金的引导作用，扎实做好维修养护工作，引导地方主动投入、加大投入，按照相关规划或实施方案，省级对水利设施维修养护153处和水利设施管护51处进行补助，确保工程良性运行和效益发挥。	根据《水利部关于做好中央财政补助水利工程维修养护经费安排使用的指导意见》，有效发挥中央补助资金的引导作用，扎实做好维修养护工作，引导地方主动投入、加大投入，按照相关规划或实施方案，省级对水利设施维修养护51处和水利设施管护17处进行补助，确保工程良性运行和效益发挥。	完成水利设施维修养护51处；水利设施管护17处	工程质量合格率、项目验收合格率均达到100%	项目按时验收率、项目资金按时拨付率均达到100%	水利设施维修养护平均成本控制在45万元以内；水利设施管护平均成本控制在65万元以内		受益群众人数不少于20万人	项目完成后能减少土壤侵蚀	项目完成后良性运行率达到100%	受益群众满意度高于90%
252	省水利发展专项	农村饮水安全巩固提升工程	8910		8910	根据《湖南省“十三五”农村饮水安全巩固提升工程财政奖补暂行办法》，贫困人口、非贫困人口分别按照500元/人、120元/人予以补助，省级按该标准对142.07万人予以补助，推进农村饮水安全巩固提升工程顺利实施。	根据《湖南省“十三五”农村饮水安全巩固提升工程财政奖补暂行办法》，非贫困人口按照120元/人予以补助，省级按该标准对非贫困人口74.25万人予以补助，推进农村饮水安全巩固提升工程顺利实施。	补助巩固提升农村饮水安全人口74.25万人	工程质量合格率达到100%	项目至2020年底任务完成率 达到100%	人均成本控制在1000元以内	年新增供水量达到948万立方米	受益群众人口不少于74.25万人	项目建成后能减少地下水开采量	项目完成后良性运行率达到100%	受益群众满意度高于90%
252	省水利发展专项	水利工程建设及补短板	253100		253100	贯彻“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作总基调，落实中央预算内水利投资项目及中央水利发展资金项目省级配套，促进中央投资项目顺利实施，确保每年12月底前国家重大水利工程、面上水利工程计划执行进度分别达到90%、80%，推动省政府部署的重点项目建设，有效保障水安全。	按照相关规划或实施方案，实施大型水库建设，钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸蓄洪安全建设及分洪闸工程建设，长江河势控制和河道治理，农村安全饮水巩固提升、大中型病险水库除险加固、新建小型水库、主要支流治理、重点地区排涝能力建设、山洪灾害防治、农村水系综合整治试点、坡耕地治理等工程，落实2020年中央水利投资项目省级配套（补助），促进项目顺利实施，确保12月底前国家重大水利工程、面上水利工程计划执行进度分别达到90%、80%。	推进在建大型水库3座、蓄洪工程建设3个、分洪闸建设2个、重点地区排涝能力建设治理涝片18个；治理长江河道6公里、主要支流110公里；启动农村水系综合整治试点2个、新建小型水库2座；实施山洪沟治理16个；实施大中型病险水库除险加固2座	工程质量合格率达到100%	至2020年底重大项目年度任务进度完成达到90%；面上项目年度任务进度完成超过80%	投资控制在批复概算内比率达到100%	新增供水能力不少于517万立方米	防洪项目保护人口不少于677万人	水土流失综合治理面积不少于240平方公里	项目完成后良性运行率达到100%	受益群众满意度高于90%
252	省水利发展专项	水利行业监管	53,900	28,320	25,580	落实水利部、省委省政府关于水利深化改革的工作部署，强化河湖和水资源管理，推进规划及前期工作，加强水利科技研究和推广，增强行业监管能力，做好工程设施维修养护，全面提升水利管理和保障水平。	按照水利部、省委省政府年度工作部署，落实河湖长制工作要求，加大河湖管理力度，推进美丽河湖建设，强化水资源管理，继续实施取水口核查，县城节水型达标建设等工作；推进实施全省水利工程划界工作；推动科技兴水，大力实施水利科技研究和推广；编制“十四五”规划及各专项规划，推进大木塘等前期工作，着力提升水利行业管理水平；推进厅直单位能力建设，增强水利行业监管能力；加强大中型水库、灌区、泵站、堤防等全省水利工程施工设施维修养护，提升管理能力和水平。	编制规划或方案不少于10个；开展取水工程（设施）核查县122个；推进县城节水型达标建设县7个；开展水利科技项目20项；实施水库等公益性水利设施维修养护项目100个；推进河湖长制考核奖励县14个；河道保洁清淤监控设备（摄像头）维护不少于200个；开展水利工程划界不少于100个；新建自动水温站25个；开展水土流失动态监测县市67个	项目质量合格率达到100%	项目按时完工率达到100%	投资控制在批复概算或财评等结果内比率达到100%	水库等公益性水利设施维修养护项目受益人口不少于110万人	新增年节水能力不少于210万立方米	项目完成后良性运行率达到100%	受益群众满意度高于90%	

附件29：

项目支出绩效目标表

单位名称：湖南省水利厅																单位：万元
单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		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			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
252	省水利发展专项	面上水利设施维修养护	590	590		完成灌区站所维修养护、工作经费等	完成灌区站所维修养护、工作经费等	因素分配	工程质量合格率100%	工程按时完工率达到100%	投资控制在批复概算内比率达到100%				项目完成后良性运行率达到100%	受益群众满意度高于90%
252	省水利发展专项	水旱灾害防御技术支持服务	390	390		为全省水旱灾害防御工作提供技术支持服务，包括开展水情旱情综合分析，提供规划编制、方案修编、水资源调度、值班会商、系统运维、项目建设、监督检查、蓄滞洪区建设管理及运用补偿等方面的服务支持。	完成水旱灾害防御处交办的年度技术支持服务任务，做好当年度的水旱灾害防御方案修编、水资源调度、值班会商、系统运维、项目建设及管理运用等其他工作，保障水旱灾害防御工作正常开展。	视水旱灾害情况及时发布水旱灾害防御预警信息，视雨水情实施水工程调度等	预警及时、调度科学，水旱灾害防御各项工作有序开展	按照年度工作计划开展	不超过既定预算		人民群众生命财产安全得到切实保障			受益群众满意度高于90%
252	运行维护经费	运行维护经费（水利工程运行维护等）	256.5	256.5		支持公益性水利工程维修养护，促进水利工程设施管用得当、持续发展等	支持公益性水利工程维修养护，促进水利工程设施管用得当、持续发展等	5-10处	工程质量合格率100%	工程按时完工率达到100%	投资控制在批复概算内比率达到100%				项目完成后良性运行率达到100%	受益群众满意度高于90%
252	业务工作经费	业务工作经费（湖南省“十四五”水安全规划、湖南省水源工程及农村供水规划报告编制、湖南省中小河流水能资源开发规划环境影响评价报告编制、湖南省水土保持专项规划编制）	950	950		编制湖南省“十四五”水安全规划报告，完成审查、报批和发布。编制湖南省水源工程及农村供水规划报告，完成审查、报批和发布。完成湖南省中小河流水能资源开发规划环境影响评价报告编制。完成湖南省水土保持监测站网、生态清洁小流域等水土保持专项规划报告编制。	完成湖南省“十四五”水安全规划报告编制、行业主管部门审查等工作。完成湖南省水源工程及农村供水规划报告编制、技术审查等工作。完成湖南省中小河流水能资源开发规划环境影响评价报告行业技术审查。完成湖南省水土保持监测站网、生态清洁小流域等水土保持专项规划报告编制。	自来水管普及率、集中供水率、水质达标率等。湖南省中小河流流域范围（包括湘江及其他流域、资水、沅江、澧水流域）。规划限于水能资源调查评价中具有单站容量0.1MW及以上资源点，且流域面积小于3000平方公里的中小河流。提交湖南省水土保持专项报告、图集十套。	验收通过	按时完成		环保督查整改销号，公众水土保持意识逐年增强			受益群众满意度高于90%	

注：本表为当年预算资金安排的省级支出和对市县转移支付，包括一般公共预算，政府性基金预算，国有资本经营预算，纳入专户管理的非税收入和中央财政补助，不含上年结转。

单位名称：湖南省水利厅

第 43 页, 共 43 页

[illegible]