

# 2025 年省级单位预算公开表

单位代码: 252012

单位名称: 湖南省农村水电及电气化发展局

联系电话:

# 2025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：湖南省农村水电及电气化发展局

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      | 726.17 | 一、一般公共服务支出      |        | 一、基本支出          | 503.17 | 一、机关工资福利支出      | 407.10 |
| 经费拨款              | 676.17 | 二、公共安全支出        |        | 工资福利支出          | 407.10 | 二、机关商品和服务支出     | 325.64 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 50.00  | 三、教育支出          | 14.00  | 商品和服务支出         | 49.07  | 三、机关资本性支出       | 0.28   |
| 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       | 47.00  | 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          | 276.85 | 五、对事业单位经常性补助    |        |
| 国有资本经营收入          |        | 六、社会保障和就业支出     | 38.00  | 按项目管理的商品和服务支出   | 276.57 | 六、对事业单位资本性补助    |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    | 50.00  | 七、卫生健康支出        | 54.20  | 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     | 47.00  |
| 罚没收入              |        | 十、农林水支出         | 619.32 | 资本性支出           | 0.28   | 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       | 54.50  |                 |        |                 |        |
| 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 |        |                 |        |                 |        |
|                   |        | 二十六、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                 |        |
|                   |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| 本 年 收 入 合 计       | 726.17 | 本 年 支 出 合 计     | 780.02 | 本 年 支 出 合 计     | 780.02 | 本 年 支 出 合 计     | 780.02 |
| 上年结转结余            | 53.85  | 年终结转结余          |        | 年终结转结余          |        | 年终结转结余          |        |
|                   |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| 收 入 总 计           | 780.02 | 支 出 总 计         | 780.02 | 支 出 总 计         | 780.02 | 支 出 总 计         | 780.02 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>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                 | 780.02 | 726.17 | 726.17     |                 |                  |                  |                  |                 |                    |      |                  |                |                  | 53.85 | 53.85  |            |                     |                      |                  |          |
| 252              | 湖南省水利厅             | 780.02 | 726.17 | 726.17     |                 |                  |                  |                  |                 |                    |      |                  |                |                  | 53.85 | 53.85  |            |                     |                      |                  |          |
| 252012           | 湖南省农村水电<br>及电气化发展局 | 780.02 | 726.17 | 726.17     |                 |                  |                  |                  |                 |                    |      |                  |                |                  | 53.85 | 53.85  |            |                     |                      |                  |          |

支出总表

填报单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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               | 780.02 | 503.17 | 276.85 |          |        |           |
| 252     | 湖南省水利厅           | 780.02 | 503.17 | 276.85 |          |        |           |
| 252012  | 湖南省农村水电及电气化发展局   | 780.02 | 503.17 | 276.85 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 14.00  |        | 14.00  |          |        |           |
| 20508   | 进修及培训            | 14.00  |        | 14.00  |          |        |           |
| 2050803 | 培训支出             | 14.00  |        | 14.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.00  | 38.00  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.00  | 38.00  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00  | 38.00  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.20  | 54.20  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.20  | 54.20  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.20  | 32.20  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.00  | 22.00  |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 619.32 | 356.47 | 262.85 |          |        |           |
| 21303   | 水利               | 619.32 | 356.47 | 262.85 |          |        |           |
| 2130301 | 行政运行             | 356.47 | 356.47 |        |          |        |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 173.29 |        | 173.29 |          |        |           |
| 2130333 | 信息管理             | 20.56  |        | 20.56  |          |        |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 69.00  |        | 69.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 54.50  | 54.50  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.50  | 54.50  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.00  | 35.00  |        |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 19.50  | 19.50  |        |          |        |           |





财政拨款收支总表

填报单位：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入        | 726.17 | 一、本年支出           | 780.02 |
| （一）一般公共预算拨款   | 726.17 | （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          | 14.00  |
| 二、上年结转        | 53.85  | （四）科学技术支出        |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 53.85  | （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     | 38.00  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出        | 54.20  |
|               |        | （八）节能环保支出        |        |
|               |        | （九）城乡社区支出        |        |
|               |        | （十）农林水支出         | 619.32 |
|               |        | （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       | 54.50  |
|               |        | （十八）粮油物资储备支出     |        |
|               |        | （十九）灾害防治及应急管理支出  |        |
|               |        | （二十）预备费          |        |
|               |        | （二十一）其他支出        |        |
|               |        | （二十二）债务还本支出      |        |
|               |        | （二十三）债务付息支出      |        |
|               |        | （二十四）债务发行费用支出    |        |
|               |        | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 |        |
|               |        |                  |        |
|               |        |                  |        |
|               |        |                  |        |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |
|               |        |                  |        |
| 收 入 总 计       | 780.02 | 支 出 总 计          | 780.02 |

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：湖南省农村水电及电气化发展局

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               | 780.02 | 503.17 | 407.10 | 47.00     | 49.07 | 276.85 |
| 252     | 湖南省水利厅           | 780.02 | 503.17 | 407.10 | 47.00     | 49.07 | 276.85 |
| 252012  | 湖南省农村水电及电气化发展局   | 780.02 | 503.17 | 407.10 | 47.00     | 49.07 | 276.85 |
| 205     | 教育支出             | 14.00  |        |        |           |       | 14.00  |
| 08      | 进修及培训            | 14.00  |        |        |           |       | 14.00  |
| 2050803 | 培训支出             | 14.00  |        |        |           |       | 14.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.00  | 38.00  | 38.00  |           |       |        |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 38.00  | 38.00  | 38.00  |           |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00  | 38.00  | 38.00  |           |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.20  | 54.20  | 54.20  |           |       |        |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 54.20  | 54.20  | 54.20  |           |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.20  | 32.20  | 32.20  |           |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.00  | 22.00  | 22.00  |           |       |        |
| 213     | 农林水支出            | 619.32 | 356.47 | 260.40 | 47.00     | 49.07 | 262.85 |
| 03      | 水利               | 619.32 | 356.47 | 260.40 | 47.00     | 49.07 | 262.85 |
| 2130301 | 行政运行             | 356.47 | 356.47 | 260.40 | 47.00     | 49.07 |        |

|         |          |        |       |       |  |  |        |
|---------|----------|--------|-------|-------|--|--|--------|
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 173.29 |       |       |  |  | 173.29 |
| 2130333 | 信息管理     | 20.56  |       |       |  |  | 20.56  |
| 2130399 | 其他水利支出   | 69.00  |       |       |  |  | 69.00  |
| 221     | 住房保障支出   | 54.50  | 54.50 | 54.50 |  |  |        |
| 02      | 住房改革支出   | 54.50  | 54.50 | 54.50 |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 35.00  | 35.00 | 35.00 |  |  |        |
| 2210203 | 购房补贴     | 19.50  | 19.50 | 19.50 |  |  |        |

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(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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<br>补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支<br>出 | 其他对事业<br>单位补助 |
|      |    |    |        | 合计                   | 407.10 | 407.10   | 266.50      | 89.00      | 35.00 | 16.60        |            |            |               |
|      |    |    | 252    | 湖南省水利厅               | 407.10 | 407.10   | 266.50      | 89.00      | 35.00 | 16.60        |            |            |               |
|      |    |    | 252012 | 湖南省农村水电及电气化<br>发展局   | 407.10 | 407.10   | 266.50      | 89.00      | 35.00 | 16.60        |            |            |               |
| 208  | 05 | 05 | 252012 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 38.00  | 38.00    |             | 38.00      |       |              |            |            |               |
| 210  | 11 | 01 | 252012 | 行政单位医疗               | 32.20  | 32.20    |             | 27.00      |       | 5.20         |            |            |               |
| 210  | 11 | 03 | 252012 | 公务员医疗补助              | 22.00  | 22.00    |             | 22.00      |       |              |            |            |               |
| 213  | 03 | 01 | 252012 | 行政运行                 | 260.40 | 260.40   | 247.00      | 2.00       |       | 11.40        |            |            |               |
| 221  | 02 | 01 | 252012 | 住房公积金                | 35.00  | 35.00    |             |            | 35.00 |              |            |            |               |
| 221  | 02 | 03 | 252012 | 购房补贴                 | 19.50  | 19.50    | 19.50       |            |       |              |            |            |               |



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：湖南省农村水电及电气化发展局

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             | 47.00 |         |     |          | 46.00 | 1.00        |
|      |    |    | 252    | 湖南省水利厅         | 47.00 |         |     |          | 46.00 | 1.00        |
|      |    |    | 252012 | 湖南省农村水电及电气化发展局 | 47.00 |         |     |          | 46.00 | 1.00        |
| 213  | 03 | 01 | 252012 | 行政运行           | 47.00 |         |     |          | 46.00 | 1.00        |



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：湖南省农村水电及电气化发展局

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             | 49.07 | 49.07     | 46.30 |     |     |       | 0.80  |           | 0.40   | 1.57      |            |         |           |
|      |    |    | 252    | 湖南省水利厅         | 49.07 | 49.07     | 46.30 |     |     |       | 0.80  |           | 0.40   | 1.57      |            |         |           |
|      |    |    | 252012 | 湖南省农村水电及电气化发展局 | 49.07 | 49.07     | 46.30 |     |     |       | 0.80  |           | 0.40   | 1.57      |            |         |           |
| 213  | 03 | 01 | 252012 | 行政运行           | 49.07 | 49.07     | 46.30 |     |     |       | 0.80  |           | 0.40   | 1.57      |            |         |           |

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：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科<br>目）     | 总 计   | 办公费  | 印刷费  | 水费   | 电费    | 邮电费  | 取暖费 | 物业管<br>理费 | 差旅费  | 维修<br>(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接<br>待费 | 劳务费 | 工会经<br>费 | 福利费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 | 其他交<br>通费用 | 税金及<br>附加费<br>用 | 其他商<br>品和服<br>务支出 |
|------|----|----|----------|--------------------|-------|------|------|------|-------|------|-----|-----------|------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----|----------|-----|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                    |       |      |      |      |       |      |     |           |      |            |     |     |     |           |     |          |     |                   |            |                 |                   |
|      |    |    | 252      | 湖南省水利厅             | 49.07 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 10.00 | 1.00 |     | 6.00      | 3.00 | 0.40       |     |     |     | 0.80      |     | 6.00     |     |                   | 18.00      |                 | 1.57              |
|      |    |    | 252012   | 湖南省农村水电及<br>电气化发展局 | 49.07 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 10.00 | 1.00 |     | 6.00      | 3.00 | 0.40       |     |     |     | 0.80      |     | 6.00     |     |                   | 18.00      |                 | 1.57              |
| 213  | 03 | 01 | 252012   | 行政运行               | 49.07 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 10.00 | 1.00 |     | 6.00      | 3.00 | 0.40       |     |     |     | 0.80      |     | 6.00     |     |                   | 18.00      |                 | 1.57              |



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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             | 7.80     | 7.00     |            |         |         | 0.80  |
| 252    | 湖南省水利厅         | 7.80     | 7.00     |            |         |         | 0.80  |
| 252012 | 湖南省农村水电及电气化发展局 | 7.80     | 7.00     |            |         |         | 0.80  |

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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：湖南省农村水电及电气化发展局

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：湖南省农村水电及电气化发展局

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：湖南省农村水电及电气化发展局

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：湖南省农村水电及电气化发展局

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：湖南省农村水电及电气化发展局

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   |        | 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：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

| 部门代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投向 |           | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标   |        |          |      |      |      |        |        |        |         |                |
|------|----------|------|------|------|-----------|---------|--------|--------|--------|----------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|----------------|
|      |          |      |      | 省级支出 | 对市县专项转移支付 |         |        | 成本指标   |        |          | 产出指标 |      |      | 效益指标   |        |        |         | 满意度指标          |
|      |          |      |      |      |           |         |        | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
|      |          |      |      |      |           |         |        |        |        |          |      |      |      |        |        |        |         |                |
|      |          |      |      |      |           |         |        |        |        |          |      |      |      |        |        |        |         |                |
|      |          |      |      |      |           |         |        |        |        |          |      |      |      |        |        |        |         |                |

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本单位无相关情况，故为空表。



其他项目支出绩效目标表

填报单位：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称       | 资金总额   | 资金投向   |           | 实施期绩效目标   | 年度绩效目标  | 绩效指标                                       |        |          |   |  |  |        |                              |                   |                           |                                       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|---|---|--|--------|----------|---|--|--|--------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|        |                |        | 省级支出   | 对市县专项转移支付 |   |   | 成本指标                                       |        |          | 产出指标  |  |  | 效益指标   |                              |                   |                           | 满意度指标                                 |
|        |                |        |        |           |   |   | 经济成本指标                                     | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标  | 质量指标   | 时效指标                                   | 经济效益指标 | 社会效益指标                       | 生态效益指标            | 可持续影响指标                   | 社会公益或服务对象满意度指标                        |
| 252012 | 湖南省农村水电及电气化发展局 | 223.00 | 223.00 |           |   |   |  |        |          |   |  |  |        |                              |                   |                           |                                       |
|        | 其他事业发展资金       | 206.00 | 206.00 |           | 开展小水电站生态流量核查与安全生产检查，排查整治小水电生态流量泄放和监测、安全隐患问题，开展集中业务培训，有效提升全省小水电生态流量监管和安全管理水平，推动小水电绿色转型升级发展。对湖南省小水电生态流量监管系统进行日常运维，确保系统正常运行。根据国家规定标准，开展小水电生态流量保障工作和绿色小水电评价工作，推进小水电站全面落实生态流量，促进小水电绿色发展。 | 开展小水电站生态流量核查与安全生产检查，排查整治小水电生态流量泄放和监测、安全隐患问题，开展集中业务培训，有效提升全省小水电生态流量监管和安全管理水平，推动小水电绿色转型升级发展。对湖南省小水电生态流量监管系统进行日常运维，确保系统正常运行。根据国家规定标准，开展小水电生态流量保障工作和绿色小水电评价工作，推进小水电站全面落实生态流量，促进小水电绿色发展。 | 成本控制率≤100%；支出标准执行准确率≥95%；专家咨询成本≤1000元（人/日） |        |          | 开展农电业务培训次数≥1次；数据更新与系统相关业务操作、网络安全维护次数≥3次；现场指导和复核生态流量保障小水电站数≥80座；现场指导和复核评价绿色小水电站座数≥30座。 | 培训人员合格率≥90%；调研报告质量合格率100%；小水电生态流量监管系统在线率≥99.9%；项目通过验收率=100%。 | 各项工作任务及时完成率=100%                       |        |                              | 有效保障全省小水电生态流量≥90% | 有效促进小水电绿色、生态、可持续发展≥90%    | 培训对象满意度≥90%；服务对象满意度≥90%，单位干部职工满意度≥90% |
|        | 业务工作经费         | 14.00  | 14.00  |           | 开展农村水电行业管理相关工作，保障本单位基本办公和业务需求引进先进水利技术、管理理念，加强交流合作，提升农电行业管理水平。   | 开展农村水电行业管理相关工作，保障本单位基本办公和业务需求引进先进水利技术、管理理念，加强交流合作，提升农电行业管理水平。   | 费用支出控制率≤100%                               |        |          | 完成出国（境）考察学习交流（人次）≥1；前往亚、欧、美、非小水电先进技术国家（地区）考察数量≥1                                      | 资金使用合规性（100%），考察心得报告审查合格率100%                                | 开展出国（境）考察学习交流及时性100%；文件资料印刷任务及时完成率100% |        | 对规范管理全省农村水电行业产生积极影响有效性（有效规范） |                   | 推进全省农村水电事业健康发展有明显成效（有效推进） | 单位干部职工满意度≥90%                         |
|        | 运行维护经费         | 3.00   | 3.00   |           | 定期维护办公设备设施，确保各项工作任务顺利完成，提高干部职工办事效率  | 定期维护办公设备设施，确保各项工作任务顺利完成，提高干部职工办事效率  | 费用支出控制率≤100%                               |        |          | 维修维护办公电脑、打印机、数码复合机批次数≥2批次；维修办公用房次数≥1次   | 维修办公设施设备验收合格率=100%   | 工作任务及时完成率=100%                         |        | 有效促进办公设施设备发挥效益（有效促进）         |                   | 设备设施良性运行率=100%            | 单位干部职工满意度≥90%                         |

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省农村水电及电气化发展局

金额单位：万元

| 部门名称           | 年度预算申请 |        |         |          |      |        |        | 部门职能职责描述  | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效目标                     |        |          |  |   |                |        |        |                      |                         |                                 |
|----------------|--------|--------|---------|----------|------|--------|--------|---|--|----------------------------------|--------|----------|--|---|----------------|--------|--------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          |      | 按支出性质分 |        |   |  | 成本指标                             |        |          | 产出指标   |   |                | 效益指标   |        |                      |                         | 满意度指标                           |
|                |        | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   | 项目支出   |   |  | 经济成本指标                           | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标   | 质量指标  | 时效指标           | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标               | 可持续影响指标                 | 社会公众或服务对象满意度指标                  |
| 合计：            | 726.17 | 726.17 |         |          |      | 503.17 | 223.00 |   |  |                                  |        |          |  |   |                |        |        |                      |                         |                                 |
| 湖南省农村水电及电气化发展局 | 726.17 | 726.17 |         |          |      | 503.17 | 223.00 | 为农村、农业、农民提供优质、高效的服务，认真履行职责范围内的各项业务。负责全省水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施；组织开展水能资源调查评价工作；参与拟定全省水电发展战略、中长期规划并监督实施；农村水电安全生产管理。 | 目标1：积极全面履行职责，圆满完成年度各项工作任务；<br>目标2：抓好水能资源开发利用监督管理与全省农村水电生态流量监管，做好权限内农村水电安全生产管理与防汛保安相关工作，开展小水电清理整改、绿色小水电示范电站创建和农村水电站安全生产标准化建设，推动农村水电行业规范管理与绿色发展。 | 费用支出控制率小于等于100%。支出标准执行准确率大于等于95% |        |          | 绿色小水电示范电站创建数量、完成安全生产标准化一级和二级达标评级数量大于等于30个，现场指导和复核生态流量保障小水电座数大于等于80座，现场指导和复核评价绿色小水电座数大于等于30座，开展安全生产、生态流量专项工作督导轮次数等于2轮次，开展监督检查、调研考核次数大于等于2次，开展生态流量核查和安全生产检查电站数量大于等于85座 | 年度各项工作任务完成率大于等于90%，项目通过验收率等于100%，培训人员合格率大于等于90% | 项目按时完成率大于等于90% |        |        | 有效保障全省小水电生态流量大于等于90% | 促进小水电绿色、生态、可持续发展大于等于90% | 单位干部职工满意度大于等于90%。受益群众满意度大于等于90% |

注：不含上年结转结余。