

2024 年茶陵县水利局

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）主要工作任务

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

- 8、一般公共预算基本支出表
- 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
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县水利局 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党中央和国家、省、市有关水利工作的法律法规和方针政策，研究拟订全县水利事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）负责保障全县水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（3）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域、重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（4）负责制定全县水利工程建设和运行管理的有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责

有关项目实施的监督管理。

(5) 负责全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用、地下水水资源管理保护工作。

(6) 负责全县节约用水工作。拟订节约用水措施，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(7) 负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和，水资源承载能力监测预警工作。

(8) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担县河长制工作委员会办公室的日常工作，负责河（湖）长制组织实施具体工作。

(9) 指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(10) 负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并

监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目的水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(11) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(12) 负责全县水利工程移民管理工作。监督水库移民有关政策的实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度；指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动水库移民对口支援等工作。

(13) 组织指导全县涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

(14) 负责全县水利科技和外事工作。监督全县水利行业规程规范的实施，组织开展水利行业质量监督工作。

(15) 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防

御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(16) 归口管理县龙下灌区管理局。

(17) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(18) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(19) 与县应急管理局在水旱灾害预防救援方面的职责分工。县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担应对灾害指挥工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大及以上灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好水旱等灾害防治工作；会同县水利局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制江河湖泊和重要水工程的防

御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，县水利局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）机构设置

茶陵县水利局是县人民政府授权负责管理水利工作的直属正科级事业单位。内设办公室、人事科教股、计划财务股、水利水电建设运行管理股、水政水资源股 5 个股室；下辖茶陵县水旱灾害防御事务中心、茶陵县水土保持站、茶陵县农村饮水安全管理站、茶陵县水政水资源与河道管理站（县水政监察大队）、茶陵县水利水电工程建设服务中心、茶陵县茶安灌区管理所、茶陵县岩口水库管理所、茶陵县东坑水库管理所、茶陵县龙头灌区管理所等 9 个所属单位。

（三）主要工作任务

茶陵县水利局的主要工作任务是：

水利规划；水行政执法；水资源管理；水利工程设施、水域岸线的管理和开发；水土保持；水旱灾害防治；水利工程建 设与管理；水利行业国有资产的监管；水利行业安全生产等

二、部门预算单位构成

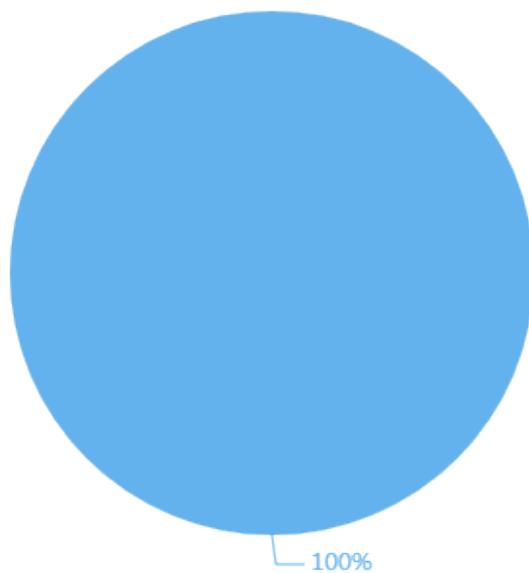
茶陵县水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县水利局本级。

三、部门收支总体情况

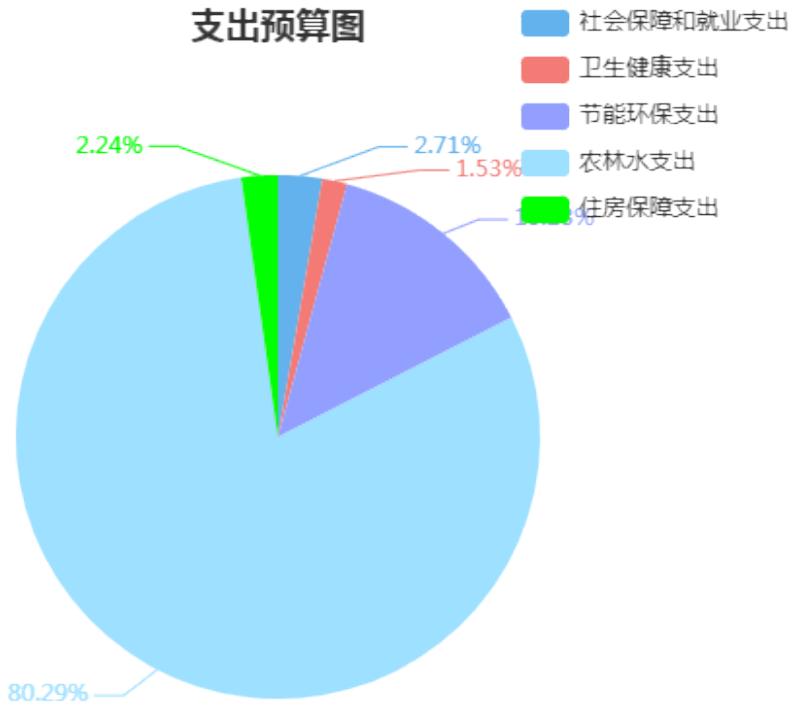
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2268.01 万元，其中：一般公共预算拨款 2268.01 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 56.45 万元，上升 2.55%。主要是人员减少 1 人，相应人员类项目收入减少 27.55 万元；水利专项中四大灌区管理所人员收入增加了 84 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 2268.01 万元, 其中: 社会保障和就业支出 61.40 万元, 卫生健康支出 34.84 万元, 节能环保支出 300.00 万元, 农林水支出 1821.05 万元, 住房保障支出 50.72 万元。支出较去年增加 56.45 万元, 上升 2.55%。主要是人员减少 1 人, 相应人员类项目支出减少 27.55 万元; 水利专项中四大灌区管理所人员支出增加了 84 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 2268.01 万元，其中：社会保障和就业支出 61.40 万元，占 2.71%；卫生健康支出 34.84 万元，占 1.54%；节能环保支出 300.00 万元，占 13.23%；农林水支出 1821.05 万元，占 80.29%；住房保障支出 50.72 万元，占 2.24%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数 611.63 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：2024年本单位项目支出预算 1656.38 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：农村饮水安全工程维修养护资金（地方水利）300.00 万元，主要用于农村饮水安全工程维修养护。2024 年非税收入项目支出 96.00 万元，主要用于 2024 年非税收入的成本开支及机关办公运行经费等开支；2024 年业务性专项经费 20.78 万元，主要用于机关运行经费，确保机关正常运转，各项水利工作有序开展；2024 年茶陵县四大灌区水利设施维护和管理资金 180.00 万元，主要用于四大灌区的水库大坝和渠道等水利设施的养护和维修开支；2024 年河长制工作经费 50.00 万元，主要用于以生态水利为目标，全面推进河长制工作、清“四乱”工作、河湖治理等方面工作经费；2024 年湖南省茶安水库管理局人员经费 192.60 万元，主要用于茶安水库管理局人员经费，确保渠道畅通，保障农田灌溉用水，充分利用水库水资源，发挥水库灌溉效益、防洪效益、保障水库正常运转；2024 年山洪灾害防治非工程措施维护费 25.00 万元，主要用于山洪灾害防治非工程措施监测预警系统设备的运行维护和管理；2024 年西湾里排渍站运行管理经费 45.00 万元，主要用于维持西湾里排渍站正常运行经费；四大灌区管理所人员经费 747.00 万元，主

要用于确保四大灌区管理所人员“五险”费用缴纳及四所退休人员养老待遇补差到位，保证农业灌溉面积，确保农业增产增收。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024年本单位机关运行经费56.65万元，比上年预算减少2.11万元，下降3.59%。主要是人员减少1人，相应的公务交通补贴减少1.51万元，在职人员公务费减少0.6万元。

(二)“三公”经费预算: 2024年本单位“三公”经费预算数为15.69万元，其中，公务接待费7.69万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少5.00万元，主要是公务用车购置及运行费减少5万元，按照中央相关规定，厉行节约，严格控制支出。

(三)一般性支出情况: 2024年本单位会议费预算1万元，

拟召开茶陵县农村安全饮水工作会议及秋冬农业生产工作会议等会议，人数 200 人，内容为推进农村安全饮水工作、推进秋冬农业生产工作等；培训费预算 1 万元，拟开展事业单位工作人员培训、党员发展对象培训、继续教育培训等培训，人数 60 人，内容为事业单位工作人员培训、党员发展对象培训、继续教育培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 95.3 万元，其中，货物类采购预算 24.5 万元，工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 70.8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 12520 平方米，价值 3496.02 万元，其中：办公用房 11453 平方米，价值 3309.95 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 1067 平方米，价值 186.07 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配

备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2268.01 万元，其中，基本支出 611.63 万元，项目支出 1656.38 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 169001

单位名称： 茶陵县水利局

单位预算公开表

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

收支总表

单位：茶陵县水利局

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	2,268.01	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	611.63	一、机关工资福利支出	552.72
经费拨款	2,172.01	(二)外交支出		工资福利支出	530.72	二、机关商品和服务支出	1,296.03
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	96.00	(三)国防支出		商品和服务支出	56.65	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	24.26	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	1,656.38	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	22.00	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	1,239.38	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	61.40	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	24.26
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	34.84	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出	300.00	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出	1,821.05	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	395.00
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	395.00		
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	50.72				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,268.01	本年支出合计	2,268.01	本年支出合计	2,268.01	本年支出合计	2,268.01
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	2,268.01	支出总计	2,268.01	支出总计	2,268.01	支出总计	2,268.01

收入总表

单位：茶陵县水利局

金额单位: 万元

支出总表

单位：茶陵县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		2,268.01	611.63	1,656.38			
			169		169	2,268.01	611.63	1,656.38		
			169001	茶陵县水利局	2,268.01	611.63	1,656.38			
208			208	社会保障和就业支出	61.40	61.40				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40				
210			210	卫生健康支出	34.84	34.84				
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	32.70	32.70				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				
211			211	节能环保支出	300.00		300.00			
211	04		21104	自然生态保护	300.00		300.00			
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	300.00		300.00			
213			213	农林水支出	1,821.05	464.67	1,356.38			
213	03		21303	水利	1,821.05	464.67	1,356.38			

支出总表

单位：茶陵县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	03	01	2130301	行政运行	581.45	464.67	116.78			
213	03	99	2130399	其他水利支出	1,239.60		1,239.60			
221			221	住房保障支出	50.72	50.72				
221	02		22102	住房改革支出	50.72	50.72				
221	02	01	2210201	住房公积金	50.72	50.72				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县水利局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县水利局

金额单位: 万元

财政拨款收支总表

单位：茶陵县水利局

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	2,268.01	一、本年支出	2,268.01
(一) 一般公共预算拨款	2,268.01	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	2,172.01	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	96.00	(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	61.40
(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	34.84
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	300.00
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,821.05
		(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	50.72
		(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	2,268.01	支出总计	2,268.01

一般公共预算支出表

单位: 茶陵县水利局

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2,268.01	611.63	530.72	24.26	56.65 1,656.38
		169	茶陵县水利局		2,268.01	611.63	530.72	24.26	56.65 1,656.38
		169001	茶陵县水利局		2,268.01	611.63	530.72	24.26	56.65 1,656.38
208		208	社会保障和就业支出		61.40	61.40	61.40		
208	05	20805	行政事业单位养老支出		61.40	61.40	61.40		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40	61.40		
210		210	卫生健康支出		34.84	34.84	34.84		
210	11	21011	行政事业单位医疗		34.84	34.84	34.84		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	32.70	32.70	32.70		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	2.14		
211		211	节能环保支出		300.00				300.00
211	04	21104	自然生态保护		300.00				300.00
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	300.00				300.00
213		213	农林水支出		1,821.05	464.67	383.76	24.26	56.65 1,356.38
213	03	21303	水利		1,821.05	464.67	383.76	24.26	56.65 1,356.38
213	03	01	2130301	行政运行	581.45	464.67	383.76	24.26	56.65 116.78
213	03	99	2130399	其他水利支出	1,239.60				1,239.60

一般公共预算支出表

单位：茶陵县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221			221	住房保障支出	50.72	50.72	50.72	50.72	
221	02		22102	住房改革支出	50.72	50.72	50.72	50.72	
221	02	01	2210201	住房公积金	50.72	50.72	50.72	50.72	

一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县水利局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	530.72	530.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.40	61.40	
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	26.59	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30101	基本工资	193.12	193.12	
30102	津贴补贴	96.43	96.43	
30103	奖金	94.21	94.21	
30113	住房公积金	50.72	50.72	
303	对个人和家庭的补助	24.26	24.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.26	24.26	
302	商品和服务支出	56.65		56.65
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30217	公务接待费	7.69		7.69
30211	差旅费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.31		1.31
30239	其他交通费用	29.65		29.65

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		611.63	554.98	56.65

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县水利局

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	530.72	530.72	383.76	96.24	50.72				
		169	茶陵县水利局		530.72	530.72	383.76	96.24	50.72				
		169001	茶陵县水利局		530.72	530.72	383.76	96.24	50.72				
208	05	05	169001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40		61.40					
210	11	02	169001	事业单位医疗	32.70	32.70		32.70					
210	11	99	169001	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14		2.14					
213	03	01	169001	行政运行	383.76	383.76	383.76						
221	02	01	169001	住房公积金	50.72	50.72			50.72				

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: 茶陵县水利局

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	530.72	383.76	193.12	96.43	94.21		96.24	61.40		26.59	6.11	2.14	50.72				
		169	茶陵县水利局		530.72	383.76	193.12	96.43	94.21		96.24	61.40		26.59	6.11	2.14	50.72				
		169001	茶陵县水利局		530.72	383.76	193.12	96.43	94.21		96.24	61.40		26.59	6.11	2.14	50.72				
208	05	05	169001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40						61.40	61.40									
210	11	02	169001	事业单位医疗	32.70						32.70			26.59	6.11						
210	11	99	169001	其他行政事业单位医疗支出	2.14						2.14					2.14					
213	03	01	169001	行政运行	383.76	383.76	193.12	96.43	94.21												
221	02	01	169001	住房公积金	50.72												50.72				

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: 茶陵县水利局

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	24.26					24.26
			169	茶陵县水利局	24.26					24.26
			169001	茶陵县水利局	24.26					24.26
213	03	01	169001	行政运行	24.26					24.26

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：茶陵县水利局

金额单位：万元

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: 茶陵县水利局

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
				合计	56.65	56.65	40.96					7.69		8.00				
		169	茶陵县水利局		56.65	56.65	40.96					7.69		8.00				
		169001	茶陵县水利局		56.65	56.65	40.96					7.69		8.00				
213	03	01	169001	行政运行	56.65	56.65	40.96					7.69		8.00				

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: 茶陵县水利局

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	56.65							1.31			10.00					7.69								8.00	29.65			
			169	茶陵县水利局	56.65							1.31			10.00					7.69								8.00	29.65			
			169001	茶陵县水利局	56.65							1.31			10.00					7.69								8.00	29.65			
213	03	01	169001	行政运行	56.65							1.31			10.00					7.69								8.00	29.65			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	15.69		8.00		8.00	7.69
169	茶陵县水利局	15.69		8.00		8.00	7.69
169001	茶陵县水利局	15.69		8.00		8.00	7.69

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

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县水利局

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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
169001	茶陵县水利局	1,656.38										
169001	2024年茶陵县四大灌区水利设施维护和管理资金	180.00	四大灌区的水库大坝和渠道的养护和维修	成本指标	经济成本指标	四大灌区水利设施维护和管理资金	180万元	180万元	全额拨付10分	万元	=	
					社会成本指标	确保水利设施长效发挥机制	发挥作用	发挥作用	发挥作用计10分	%	定性	
					生态环境成本指标	促进生态文明	促进生态文明	促进生态文明	促进生态文明10分	%	定性	
				产出指标	数量指标	维护养护灌溉工程	28处	28处	维护养护灌溉工程	处	定量	
					质量指标	按水利工程绩效考核细则，按质按量按时完成	达标	达标	按水利工程绩效考核细则，按质按量按时完成	%	≥	
					时效指标	2024-12-31	年内完成	年内完成	2023-12-31	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	确保农业增收	增收	增收	确保农业增收10分	%	定量	
					社会效益指标	确保水利设施长效发挥机制	发挥作用	发挥作用	发挥作用	处	定性	
					生态效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	改善水环境	%	定性	
					可持续影响指标	确保社会稳定	确保社会稳定	确保社会稳定	确保社会稳定计10分	%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	≥85%计10分；≤85分计8分	%	≥	
169001	2024年非税收入项目支出	96.00	2024年非税收入成本开支及机关办公运行等开支	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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
169001	2024年非税收入项目支出	96.00	2024年非税收入成本开支及机关办公运行等开支	成本指标	生态环境成本指标	水土保持率	89	89	水土保持率	%	≥	
					数量指标	开展水利收费	25	25	开展水利收费	次	≥	
					质量指标	确保局机关各项水利机关正常运行及工作任务完成	达标	达标	确保局机关各项水利机关正常运行及工作任务完成	%	≥	
				产出指标	时效指标	2024-12-31	年内完成	年内完成	2024-12-31	年	定性	
					经济效益指标	管网改造，提高水厂供水保障能力	保障	保障		%	定性	
					社会效益指标	确保供水工程正常运行和农村饮水安全	确保	确保		%	定性	
					生态效益指标	改善水环境，促进生态文明	促进	促进		%	定量	
				效益指标	可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	最大限度提高公众满意度	最大限度提高公众满意度	社会公众满意度	%	≥
169001	2024年河长制工作经费	50.00	以生态水利为目标，全面推进河长制工作、清“四乱”工作、河湖治理等方面工作	成本指标	经济成本指标	河湖保洁	14.52	14.52	河湖保洁	万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展巡河	7351	7351	超7000次10分；5000-7000次8分；5000次以下6分	次	定量	
					质量指标	工程质量	达标	达标	工程质量达标10分；不达标6分	分	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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
169001	2024年河长制工作经费	50.00	以生态水利为目标，全面推进河长制工作、清“四乱”工作、河湖治理等方面工作	产出指标 效益指标	时效指标	2023-12-31	年内完成	年内完成	2023-12-31	年	定量	
					经济效益指标	落实管护责任河流	79	79	大于70条10分；50-70条8分；50条以下6分	条	定量	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众参与河长制意识，促进河湖保护	最大限度提高公众满意度	最大限度提高公众满意度	提高公众参与河长制意识，促进河湖保护	%	≥	
169001	2024年湖南省茶安水库管理局人员经费	192.60	确保渠道畅通，保障农田灌溉用水，充分利用水库水资源、发挥水库灌溉效益、防洪效益、保障水库正常运转	成本指标	经济成本指标	成本控制	192.6	192.6		万元	=	
					社会成本指标	确保农业用水	正常			正常	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	水库渠道畅通率	100			%	=	
					质量指标	资金使用合规率	100			%	=	
					时效指标	水库渠道畅通	常年			年	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	确保农业用水	正常			正常	定性	

项目支出绩效目标表

单位: 茶陵县水利局

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
169001	2024年湖南省茶安水库管理局人员经费	192.60	确保渠道畅通,保障农田灌溉用水,充分利用水库水资源、发挥水库灌溉效益、防洪效益、保障水库正常运转	效益指标	生态效益指标	生态环境	达标			达标	定性	
					可持续影响指标	保障人民群众正常生活	保障			保障	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100		%	=	
169001	2024年山洪灾害防治非工程措施维护费	25.00	山洪灾害防治非工程措施监测预警系统设备的运行维护和管理	成本指标	经济成本指标	预算控制数	25	25	山洪灾害防治非工程措施监测预警系统设备的运行维护和管理	万元	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	维护广播预警站	123套	123套	维护广播预警站	套	定量	
					质量指标	保证设备运行效率及质量	达标	达标	保证设备运行效率及质量	%	≥	
					时效指标	2024-12-31	年内完成	年内完成	2024-12-31	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	提高监测站点预警能力‘减少自然灾害带来的损失’	提高			%	≥	
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	增强防灾减灾能力提高公众满意度	最大限度提高公众满意度	最大限度提高公众满意度	增强防灾减灾能力提高公众满意度	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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
169001	2024年西湾里排渍站运行管理经费	45.00	维持西湾里排渍站正常运行	成本指标	经济成本指标	设备设施维护保养费	15.92	15.92	维护费	万元	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	养护维护的排涝设备	6	6	养护维护的排涝设备	台	定量	
					质量指标	保证设备运行效率及质量	达标	达标	保证设备运行效率及质量	%	定性	
					时效指标	2023-12-31	年内完成	年内完成	2023-12-31	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	改善生态环境，促进生态文明	促进	促进	改善生态环境，促进生态文明	%	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	增强防洪排涝能力提高公众满意度	最大限度提高公众满意度	最大限度提高公众满意度	增强防洪排涝能力提高公众满意度	%	≥	
169001	2024年业务性专项经费	20.78	保证机关正常运转，各项水利工作有序开展	成本指标	经济成本指标	办公费	5	5	办公费不超5万元	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	生态清洁常态管理河流	79	79	≥72条计10分；≤60条计6分	条	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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
169001	2024年业务性专项经费	20.78	保证机关正常运转，各项水利工作有序开展	产出指标	数量指标	开展巡河工作	7351	7351	≥7000次10分	次	=	
					质量指标	确保各项水利工作有序开展	达标	达标	确保各项水利工作有序开展	%	≥	
					时效指标	2024-12-31	年内完成	年内完成	2024-12-31	年	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	节约型社会达标建设	达标	达标	节约型社会达标建设	%	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85	85	≥85%10分	%	≥
169001	农村饮水安全工程维修养护资金（地方水利）	300.00	确保农村饮水安全工程维修养护	成本指标	经济成本指标	投资额	300	300		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	工程维修养护	220	220		处	≥	
					质量指标	保证工程正常运行	达标	达标		%	定性	
					时效指标	2023-12-31	年内完成	年内完成		%	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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
169001	农村饮水安全工程维修养护资金（地方水利）	300.00	确保农村饮水安全工程维修养护	效益指标	经济效益指标	解决县内饮水工程正常供水	18	18		个	定量	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	最大限度提高公众满意度	90	90		%	≥	
169001	四大灌区管理所人员经费	747.00	确保四大灌区管理所人员“五险”费用缴纳及四所退休人员养老待遇补差到位，保证农业灌溉面积，确保农业增产增收。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	747万元	747万元	拨付金额	万元	≤	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	四所“五险”费用缴纳	151			人	≥	
					质量指标	缴纳五险费用	及时足额缴纳		确保农田灌溉到位	%	≥	
					时效指标	2024-12-31	年内完成	年内完成	年内完成	年	定性	
				效益指标	经济效益指标	保证农田丰收	保证农田丰收	保证农田丰收		保证农田丰收	定性	
					社会效益指标	确保四大灌区管理所人员“五险”费用缴纳	维持稳定			维持稳定	定性	
					生态效益指标	确保全县农田灌溉	确保全县农田灌溉			确保全县农田灌溉	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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
169001	四大灌区管理所人员经费	747.00	确保四大灌区管理所人员“五险”费用缴纳及四所退休人员养老待遇补差到位，保证农业灌溉面积，确保农业增产增收。	效益指标	可持续影响指标	促进农民增收	促进农民增收			促进农民增收	定性	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

金额单位：万元

单位 编码	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											
16900 1	茶陵县水利局	2,268. 01	2,268. 01				611.63	1,656. 38	(一) 强力推进重点水利工程建设。 (二) 不断提高河长制工作水平。 (三) 统筹做好其他各项工作。	生态效 益指 标	改善水 环境， 促进生 态文明	定性	促进	促进	促进	促进	促进	