

**2023 年衡南县水利局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县水利局的主要职责是：

负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟订全县水利战略规划和政策；组织编制县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利建设投资安排建议并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担县防指的日常工作；负责全县水能资源开发利用的统一监督管理等。

（二）机构设置

水利局共有编制人数 544 人，实有人数 544 人。内设 11 个股室：办公室、人事股、财务股、农水站、建管站、规划计划股、行政审批股、水保股、水资源股、移民股、水质检测中心等股室站所，下辖 3 个副科级股室：水政监察大队、河湖与水资源管理中心、水旱灾害防御事务中心。二级副科级独立核算

单位有 12 个：库区移民事务中心、水土保持站、农村电气化发展中心、县城防洪堤养护所、龙溪桥水库管理所、斗山桥水库管理所、双板桥水库管理所、东支干渠管理所、西支干渠管理所、栗江电灌站、新塘电灌站、相市补水站及泉溪、向阳、茶市、江口、九江、车江、三塘等 7 个国营排灌站。

二、部门预算单位构成

衡南县水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县水利局本级。

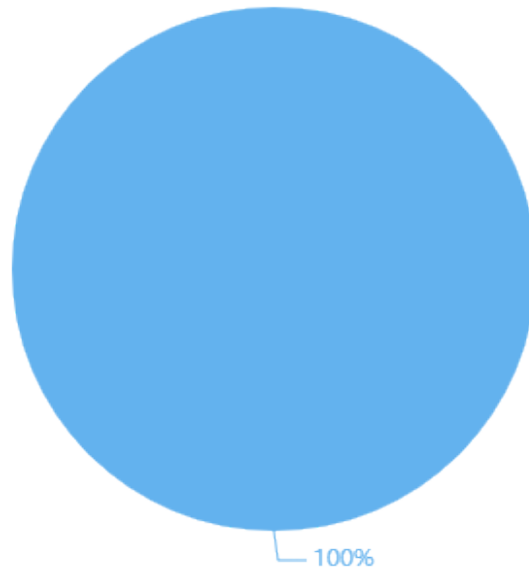
三、部门收支总体情况

（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。2023 年本部门收入预算 5514.90 万元，其中：一般公共预算拨款 5514.90 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。2023 年收入较去年减少 527.11 万元，下降 8.72%，主要是工资福利支出减少了 653.67 万元，一般商品和服务支出增加了 23.8 万元，对个人和家庭补助增加了

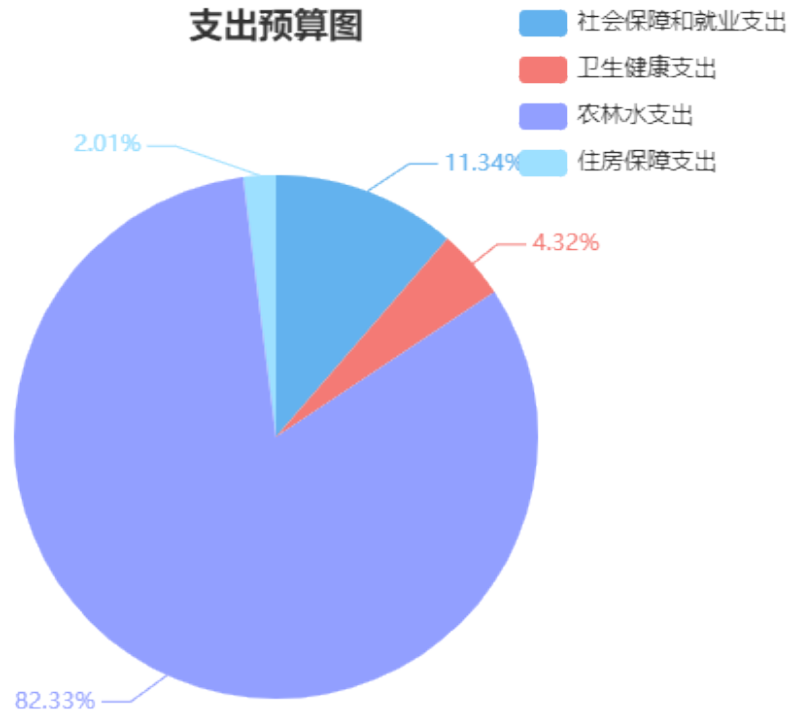
12.26 万元,专项经费增加了 90.49 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 5514.90 万元, 其中: 社会保障和就业支出 625.52 万元, 卫生健康支出 238.53 万元, 农林水支出 4540.17 万元, 住房保障支出 110.67 万元。支出较去年减少 527.11 万元, 下降 8.72%, 主要是工资福利支出减少了 653.67 万元, 一般商品和服务支出增加了 23.8 万元, 对个人和家庭补助增加了 12.26 万元, 专项经费增加了 90.49 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出5514.90万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出625.53万元，占11.34%；卫生健康支出238.53万元，占4.33%；农林水支出4540.17万元，占82.33%；住房保障支出110.67万元，占2.01%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数4102.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1412.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：川口钨矿移交人员工资9.20万元，主要用于体改人员经费不足等方面；大源渡遗留问题处理工作经费15.00万元，主要用于大源渡遗留问题处理工作经费等方面；大中型水库移民后扶工作经费88.00万元，主要用于库区移民帮护费用等方面；库区移民口粮补贴工作经费15.00万元，主要用于库区移民人员口粮补助等方面；农村饮水安全水质检测经费50.00万元，主要用于农村用水水质检测等方面；欧阳海灌区水费160.00万元，主要用于欧阳海灌区抗旱期间农业生产生活用水费用等方面；水改单位保险80.00万元，主要用于水改单位保险经费不足等方面；水旱灾害防御经费50.00万元，主要用于水旱灾害防御日常开支等方面；水利电力公司改革遗留问题65.60万元，主要用于水利电力公司涉改人员经费保障等方面；水利系统遗留问题26.41万元，主要用于水利系统机转企退休人员工资待遇补差等方面；水利执法12.50万元，主要用于水利执法经费等方面；水土保持预防监督经费6.00万元，主要用于水土保持开支等方面；小型水库管理与维护60.00万元，主要用于小型水库日常维修保养等方面；移民避险安置工作经费

5.00 万元，主要用于库区移民避险安置费用等方面；移民工作经费 20.00 万元，主要用于库区移民日常经费等方面；中型水利工程运行与维护 750.00 万元，主要用于中型水利单位水利设施维修养护等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 160.00 万元，比上年预算增加 23.80 万元，上升 17.47%，主要是以往年度部分下属单位未安排运行经费，2023 年度全部予以安排了。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 8.00 万元，其中，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 4.88 万元，主要是厉行节俭，减少经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 25 会议，人数 200 人，内容为防汛抗旱、水利工作安排

布署等；培训费预算 2 万元，拟开展 15 培训，人数 300 人，内容为防汛抗旱、水利工程建设、财务等业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 816.5 万元，其中，货物类采购预算 80.5 万元；工程类采购预算 257 万元；服务类采购预算 479 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 5514.90 万元，其中，基本支出 4102.19 万元，项目支出 1412.71 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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 306001

部门名称： 衡南县水利局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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

部门：衡南县水利局

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	5,514.90	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	4,102.19	一、机关工资福利支出	3,775.29
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	3,775.29	二、机关商品和服务支出	1,572.71
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	160.00	三、机关资本性支出（一）	
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	166.90	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,412.71	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,412.71	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	625.53	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	166.90
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	238.53	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	4,540.17	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：衡南县水利局

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
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	110.67				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：衡南县水利局

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
本年收入合计	5,514.90	本年支出合计	5,514.90	本年支出合计	5,514.90	本年支出合计	5,514.90
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	5,514.90	支出总计	5,514.90	支出总计	5,514.90	支出总计	5,514.90

财政拨款收支总表

部门：衡南县水利局

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	5,514.90	一、本年支出	5,514.90
（一）一般公共预算拨款	5,514.90	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	625.53
（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	238.53
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	4,540.17
		（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	

财政拨款收支总表

部门：衡南县水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	110.67
		(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	5,514.90	支 出 总 计	5,514.90

一般公共预算支出表

部门：衡南县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	5,514.90	4,102.19	3,775.29	166.90	160.00	1,412.71
			306	衡南县水利局	5,514.90	4,102.19	3,775.29	166.90	160.00	1,412.71
			306001	衡南县水利局	5,514.90	4,102.19	3,775.29	166.90	160.00	1,412.71
208			208	社会保障和就业支出	625.53	625.53	458.63	166.90		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	539.19	539.19	453.03	86.16		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.02	302.02	302.02			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.01	151.01	151.01			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	86.16	86.16		86.16		
208	08		20808	抚恤	80.74	80.74		80.74		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	80.74	80.74		80.74		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.59	5.59	5.59			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.59	5.59	5.59			
210			210	卫生健康支出	238.53	238.53	238.53			
210	11		21011	行政事业单位医疗	238.53	238.53	238.53			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	238.53	238.53	238.53			
213			213	农林水支出	4,540.17	3,127.46	2,967.46		160.00	1,412.71
213	03		21303	水利	4,540.17	3,127.46	2,967.46		160.00	1,412.71

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县水利局

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	3,775.29	3,775.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.02	302.02	
30109	职业年金缴费	151.01	151.01	
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.53	238.53	
30103	奖金	43.21	43.21	
30102	津贴补贴	1,080.76	1,080.76	
30101	基本工资	1,843.49	1,843.49	
30113	住房公积金	110.67	110.67	
303	对个人和家庭的补助	166.90	166.90	
30302	退休费	86.16	86.16	
30305	生活补助	80.74	80.74	
302	商品和服务支出	160.00		160.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30216	培训费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县水利局

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
30215	会议费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	27.00		27.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
30206	电费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30201	办公费	30.00		30.00
30228	工会经费	30.00		30.00
合计		4,102.19	3,942.19	160.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县水利局

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	3,775.29	3,775.29	2,967.46	697.16	110.67				
			306	衡南县水利局	3,775.29	3,775.29	2,967.46	697.16	110.67				
			306001	衡南县水利局	3,775.29	3,775.29	2,967.46	697.16	110.67				
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.02	302.02		302.02					
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	151.01	151.01		151.01					
208	27	02	306001	财政对工伤保险基金的补助	5.59	5.59		5.59					
210	11	01	306001	行政单位医疗	238.53	238.53		238.53					
213	03	01	306001	行政运行	2,967.46	2,967.46	2,967.46						
221	02	01	306001	住房公积金	110.67	110.67			110.67				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县水利局

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
				合计	3,775.29	2,967.46	1,843.49	1,080.76	43.21	697.16	302.02	151.01	238.53		5.59	110.67				
			306	衡南县水利局	3,775.29	2,967.46	1,843.49	1,080.76	43.21	697.16	302.02	151.01	238.53		5.59	110.67				
			306001	衡南县水利局	3,775.29	2,967.46	1,843.49	1,080.76	43.21	697.16	302.02	151.01	238.53		5.59	110.67				
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.02					302.02	302.02									
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	151.01					151.01		151.01								
208	27	02	306001	财政对工伤保险基金的补助	5.59					5.59					5.59					
210	11	01	306001	行政单位医疗	238.53					238.53			238.53							
213	03	01	306001	行政运行	2,967.46	2,967.46	1,843.49	1,080.76	43.21											
221	02	01	306001	住房公积金	110.67											110.67				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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

部门：衡南县水利局

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	166.90	80.74			86.16	
			306	衡南县水利局	166.90	80.74			86.16	
			306001	衡南县水利局	166.90	80.74			86.16	
208	05	99	306001	其他行政事业单位养老支出	86.16				86.16	
208	08	99	306001	其他优抚支出	80.74	80.74				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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

部门：衡南县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	166.90		86.16			80.74							
			306	衡南县水利局	166.90		86.16			80.74							
			306001	衡南县水利局	166.90		86.16			80.74							
208	05	99	306001	其他行政事业单位养老支出	86.16		86.16										
208	08	99	306001	其他优抚支出	80.74					80.74							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县水利局

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	160.00	160.00	121.00	2.00	2.00			8.00			27.00			
			306	衡南县水利局	160.00	160.00	121.00	2.00	2.00			8.00			27.00			
			306001	衡南县水利局	160.00	160.00	121.00	2.00	2.00			8.00			27.00			
213	03	01	306001	行政运行	160.00	160.00	121.00	2.00	2.00			8.00			27.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县水利局

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	160.00	30.00				3.00	10.00			12.00	30.00		27.00		2.00	2.00	8.00						30.00			6.00		
			306	衡南县水利局	160.00	30.00				3.00	10.00			12.00	30.00		27.00		2.00	2.00	8.00						30.00			6.00		
			306001	衡南县水利局	160.00	30.00				3.00	10.00			12.00	30.00		27.00		2.00	2.00	8.00						30.00			6.00		
213	03	01	306001	行政运行	160.00	30.00				3.00	10.00			12.00	30.00		27.00		2.00	2.00	8.00						30.00			6.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县水利局

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	8.00					8.00
306	衡南县水利局	8.00					8.00
306001	衡南县水利局	8.00					8.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023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

部门：衡南县水利局

金额单位：万元

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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）

部门：衡南县水利局

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														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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）

部门：衡南县水利局

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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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

部门：衡南县水利局

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县水利局

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：衡南县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,412.71	1,412.71									1,412.71	
306	衡南县水利局	1,412.71	1,412.71									1,412.71	
306001	川口钨矿移交人员工资	9.20	9.20									9.20	
306001	大源渡遗留问题处理工作经费	15.00	15.00									15.00	
306001	大中型水库移民后扶工作经费	88.00	88.00									88.00	
306001	库区移民口粮补贴工作经费	15.00	15.00									15.00	
306001	农村饮水安全水质检测经费	50.00	50.00									50.00	
306001	欧阳海灌区水费	160.00	160.00									160.00	
306001	水改单位保险	80.00	80.00									80.00	
306001	水旱灾害防御经费	50.00	50.00									50.00	
306001	水利电力公司改革遗留问题	65.60	65.60									65.60	
306001	水利系统遗留问题	26.41	26.41									26.41	
306001	水利执法	12.50	12.50									12.50	
306001	水土保持预防监督经费	6.00	6.00									6.00	
306001	小型水库管理与维护	60.00	60.00									60.00	

专项资金预算汇总表

部门：衡南县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
306001	移民避险安置工作经费	5.00	5.00									5.00	
306001	移民工作经费	20.00	20.00									20.00	
306001	中型水利工程运行与维护	750.00	750.00									750.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县水利局

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	
306001	衡南县水利局	1,412.71											
306001	川口钨矿移交人员工资	9.20	为水管单位体制改革提供保障。	产出指标	时效指标						优良	定量	
					数量指标						万元	定量	
					质量指标						优良	定性	
				效益指标	社会效益指标						优良	定性	
					经济效益指标						优良	定量	
					可持续影响指标						优良	定量	
					生态效益指标						优良	定性	
				成本指标	经济成本指标						万元	定量	
					社会成本指标						优良	定性	
					生态环境成本指标						优良	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标						优良	定量					
306001	大源渡遗留问题处理工作经费	15.00	大源渡遗留问题处理工作经费	成本指标	经济成本指标						1	定性	
					生态环境成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县水利局

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			
306001	大源渡遗留问题处理工作经费	15.00	大源渡遗留问题处理工作经费	效益指标	可持续影响指标						1	定性			
					生态效益指标						1	定性			
					社会效益指标						1	定性			
					经济效益指标						1	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性			
				产出指标	质量指标							1	定性		
					数量指标							1	定性		
时效指标								1	定性						
306001	大中型水库移民后扶工作经费	88.00	大中型水库移民后扶工作经费	产出指标	质量指标							1	定性		
					数量指标							1	定性		
					时效指标							1	定性		
				成本指标	生态环境成本指标								1	定性	
					社会成本指标								1	定性	
					经济成本指标								1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标								1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县水利局

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	
306001	大中型水库移民后扶工作经费	88.00	大中型水库移民后扶工作经费	效益指标	可持续影响指标						1	定性	
					生态效益指标						1	定性	
					社会效益指标						1	定性	
					经济效益指标						1	定性	
306001	库区移民口粮补贴工作经费	15.00	库区移民口粮补贴工作经费	产出指标	质量指标						1	定性	
					数量指标						1	定性	
					时效指标						1	定性	
				成本指标	生态环境成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
					经济成本指标						1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
				效益指标	经济效益指标						1	定性	
					社会效益指标						1	定性	
					生态效益指标						1	定性	
可持续影响指标							1	定性					

项目支出绩效目标表

部门：衡南县水利局

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	
306001	农村饮水安全水质检测经费	50.00	实施农村饮水安全，解决饮水氟超标、砷超标、苦咸水、污染水及干旱缺水等问题。	满意度指标	服务对象满意度指标						优良	定性	
				效益指标	可持续影响指标					优良	定性		
					生态效益指标					优良	定性		
					社会效益指标					优良	定性		
					经济效益指标					优良	定量		
				产出指标	质量指标					优良	定性		
					时效指标					优良	定量		
					数量指标					万元	定量		
				成本指标	生态环境成本指标					优良	定性		
					经济成本指标					万元	定量		
社会成本指标						优良	定性						
306001	欧阳海灌区水费	160.00	欧阳海灌区水费是衡南县延续项目。主要用于全县欧阳海灌区内农业灌区内农业灌溉。确保抗旱期间农业生活生产用水	成本指标	经济成本指标						万元	定量	
					社会成本指标						优良	定性	
					生态环境成本指标						优良	定性	
				产出指标	数量指标						万元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县水利局

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	
306001	欧阳海灌区水费	160.00	欧阳海灌区水费是衡南县延续项目。主要用于全县欧阳海灌区内农业灌区内农业灌溉。确保抗旱期间农业生活生产用水	产出指标	质量指标						优良	定量	
					时效指标						优良	定量	
				效益指标	经济效益指标						优良	定量	
					社会效益指标						优良	定性	
					生态效益指标						优良	定性	
					可持续影响指标						优良	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标						优良	定量	
306001	水改单位保险	80.00	为水管单位体制改革提供保障。	成本指标	经济成本指标						万元	定量	
					社会成本指标						优良	定量	
					生态环境成本指标						优良	定性	
				产出指标	数量指标						万元	定量	
					质量指标						优良	定性	
					时效指标						优良	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标						优良	定量	
				效益指标	经济效益指标						优良	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县水利局

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	
306001	水改单位保险	80.00	为水管单位体制改革提供保障。	效益指标	社会效益指标						优良	定性	
					生态效益指标						优良	定性	
					可持续影响指标						优良	定量	
306001	水旱灾害防御经费	50.00	完善山洪灾害预警系统，加强对暴雨山洪灾害的监测能力和反应速度，保障人民生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标						优良	定性	
				成本指标	经济成本指标						万元	定量	
					社会成本指标						优良	定性	
					生态环境成本指标						优良	定性	
				产出指标	数量指标						优良	定量	
					质量指标						万元	定性	
					时效指标						优良	定性	
				效益指标	经济效益指标						优良	定量	
					社会效益指标						优良	定性	
					可持续影响指标						优良	定性	
生态效益指标							优良	定性					
306001	水利电力公司改革遗留问题	65.60	保障水利电力公司改革归位人员民生问题	效益指标	可持续影响指标						元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县水利局

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	
306001	水利电力公司改革遗留问题	65.60	保障水利电力公司改革归位人员民生问题	效益指标	生态效益指标						元	定量	
					社会效益指标						元	定量	
					经济效益指标						元	定量	
				产出指标	时效指标						元	定量	
					质量指标						元	定量	
					数量指标						元	定量	
				成本指标	生态环境成本指标						元	定量	
					社会成本指标						元	定量	
					经济成本指标						元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标						元	定性	
306001	水利系统遗留问题	26.41	保障水利系统机转企退休人员基本民生	效益指标	可持续影响指标						元	定量	
					生态效益指标						元	定量	
					社会效益指标						元	定量	
					经济效益指标						元	定量	
				产出指标	时效指标						元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县水利局

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	
306001	水利系统遗留问题	26.41	保障水利系统机转企退休人员基本民生	产出指标	数量指标						元	定量	
					质量指标						元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标						元	定性	
				成本指标	生态环境成本指标						元	定量	
					社会成本指标						元	定量	
					经济成本指标						元	定量	
306001	水利执法	12.50	维护正常水事秩序，保护水资源生态环境，加强河道管理	效益指标	可持续影响指标						优良	定性	
					经济效益指标						优良	定性	
					社会效益指标						优良	定性	
					生态效益指标						优良	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						优良	定性	
				成本指标	经济成本指标						元	定量	
					社会成本指标						优良	定性	
					生态环境成本指标						优良	定性	
产出指标	数量指标						优良	定量					

项目支出绩效目标表

部门：衡南县水利局

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					
306001	水利执法	12.50	维护正常水事秩序，保护水资源生态环境，加强河道管理	产出指标	质量指标						优良	定性					
					时效指标							优良	定性				
306001	水土保持预防监督经费	6.00	水土保持预防监督费主要用于开展水土法律法规宣传、监督检查，督促业主履行水土保持义务，提高全民水土保持意识，参与生态文明建设。	成本指标	经济成本指标							万元	定量				
					社会成本指标							优良	定性				
					生态环境成本指标							优良	定性				
				产出指标	数量指标									万元	定量		
					质量指标									优良	定性		
					时效指标									优良	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标									优良	定量		
				效益指标	经济效益指标										优良	定量	
					社会效益指标										优良	定性	
					生态效益指标										优良	定性	
可持续影响指标											优良	定性					
306001	小型水库管理与维护	60.00	确保全县小型水库安全。确保抗旱及山洪灾害损失降到最低，使全县人民生命财产安全得到保障；为全县农业稳产增收提供一定的保障。	成本指标	经济成本指标							万元	定量				
					社会成本指标									优良	定性		

项目支出绩效目标表

部门：衡南县水利局

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	
306001	小型水库管理与维护	60.00	确保全县小型水库安全。确保抗旱及山洪灾害损失降到最低，使全县人民生命财产安全得到保障；为全县农业稳产增收提供一定的保障。	成本指标	生态环境成本指标						优良	定性	
				产出指标	数量指标						万元	定量	
					质量指标						优良	定性	
					时效指标						优良	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标						优良	定性	
				效益指标	经济效益指标						优良	定量	
					社会效益指标						优良	定性	
					生态效益指标						优良	定性	
可持续影响指标							优良	定性					
306001	移民避险安置工作经费	5.00	移民避险安置工作经费	效益指标	可持续影响指标						1	定性	
					生态效益指标						1	定性	
					社会效益指标						1	定性	
					经济效益指标						1	定性	
				产出指标	时效指标						1	定性	
					数量指标						1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县水利局

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	
306001	移民避险安置工作经费	5.00	移民避险安置工作经费	产出指标	质量指标						1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
				成本指标	生态环境成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
					经济成本指标						1	定性	
306001	移民工作经费	20.00	移民工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
				效益指标	可持续影响指标						1	定性	
					生态效益指标						1	定性	
					社会效益指标						1	定性	
					经济效益指标						1	定性	
				产出指标	时效指标						1	定性	
					质量指标						1	定性	
					数量指标						1	定性	
				成本指标	生态环境成本指标						1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县水利局

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	
306001	移民工作经费	20.00	移民工作经费	成本指标	经济成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
306001	中型水利工程运行与维护	750.00	确保全县水利工程及设施安全， 确保全县农业稳产增收，使全县 人民生命财产安全得到保障	成本指标	经济成本指标						万元	定量	
					社会成本指标						优良	定性	
					生态环境成本指标						优良	定性	
				产出指标	数量指标						万元	定量	
					质量指标						优良	定量	
					时效指标						优良	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标						优良	定性	
				效益指标	经济效益指标						优良	定性	
					社会效益指标						优良	定性	
					生态效益指标						优良	定性	
可持续影响指标							优良	定性					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：衡南县水利局

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											项目支出		
306001	衡南县水利局	5,514.90	5,514.90					4,102.19	1,412.71		产出指标	数量指标								
											产出指标	质量指标								
											产出指标	时效指标								
											产出指标	成本指标								
											效益指标	经济效益指标								
											效益指标	社会效益指标								
											效益指标	生态效益指标								
											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								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。