

**2024 年邵阳市双清区水利局  
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 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 2024 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

邵阳市双清区水利局的主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （三）按规定制定水利工程建设和运行管理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、具体安排建议并组织指导实施。
- （四）指导水资源保护工作。
- （五）负责节约用水工作。
- （六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）负责监督水利工程建设与运行管理。
- （八）负责水土保持工作。

(九) 指导农村水利工程。

(十) 负责水利工程移民管理工作。

(十一) 负责协调重大涉水违法事件的查处。

(十二) 开展水利科技和外事工作。

(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十四) 完成区委和区政府交办其他任务。

(十五) 加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

## **(二) 机构设置**

邵阳市双清区水利局机关有行政编制 4 名，下设综合办公室、水利工程建设和水库移民股、河长制办公室。

## **二、部门预算单位构成**

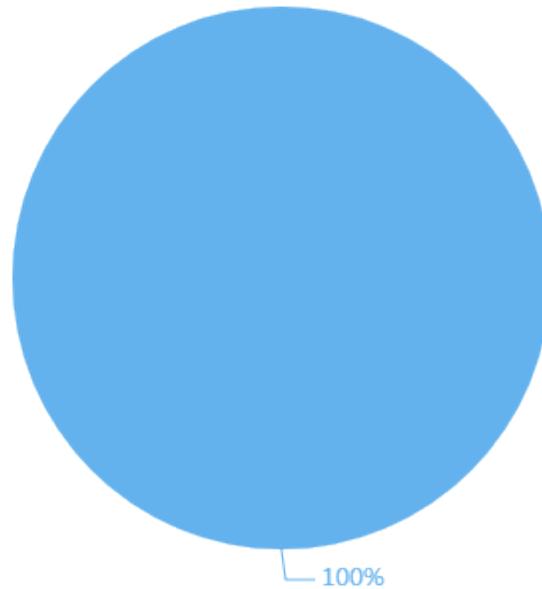
邵阳市双清区水利局部门只有本级，没有其他财务独立核算的二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区水利局本级。

### 三、部门收支总体情况

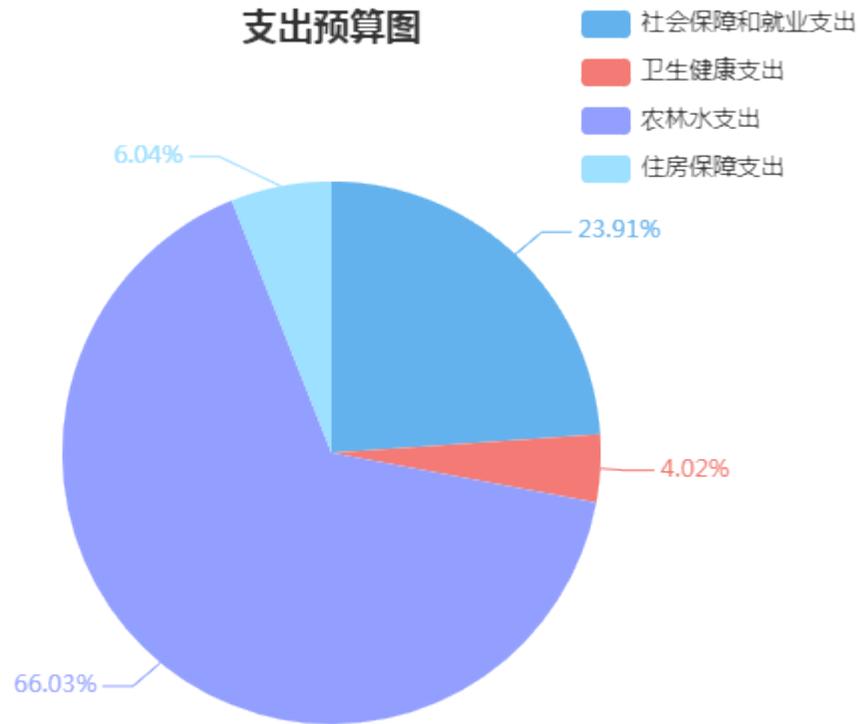
(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 275.45 万元, 其中: 一般公共预算拨款 275.45 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 万元, 社会保障基金预算资金 0.00 万元, 财政专户管理资金收入 0.00 万元, 上级财政补助收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 63.30 万元, 上升 29.84%, 主要是经费拨款增加 63.3 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024年本部门支出预算275.45万元,其中:社会保障和就业支出65.86万元,卫生健康支出11.09万元,农林水支出181.88万元,住房保障支出16.65万元。支出较去年增加63.30万元,上升29.84%,主要是基本支出预算增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出275.45万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出65.85万元,占23.91%;卫生健康支出11.08万元,占4.02%;农林水

支出 181.87 万元，占 66.03%；住房保障支出 16.65 万元，占 6.04%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本部门基本支出预算数 264.65 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：**2024 年本部门项目支出预算 10.80 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：安全饮水及水资源管理经费 10.80 万元，主要用于各项日常工作支出方面，具体包括防汛工作方面、安全饮水工作方面、水土保持监管工作方面和水资源管理工作等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 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**

2024 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：**2024年本部门机关运行经费21.16万元，比上年预算增加5.81万元，上升37.85%，主要是单位实有在编人员增加，办公经费与其他商品和服务支出预算相应增加。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本部门“三公”经费预算数为1.32万元，其中，公务接待费1.32万元，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。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.20万元，主要是厉行节约，落实中央八项规定精神。

**（三）一般性支出情况：**2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023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。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：**本部门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 275.45 万元，其中，基本支出 264.65 万元，项目支出 10.80 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（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。

## 第二部分 2024 年部门预算表

# 2024年部门预算公开表

单位编码： 306001

单位名称： 邵阳市双清区水利局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	其他项目支出绩效目标表
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)	23	部门整体支出绩效目标表
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)		

## 收支总表

部门：邵阳市双清区水利局

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	275.45	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	264.65	一、机关工资福利支出	209.42
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	209.42	二、机关商品和服务支出	21.16
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	21.16	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	34.08	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	10.80	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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	65.85	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	34.08
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.08	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		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	181.87	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	10.80
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	10.80		
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	16.65				
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	275.45	本年支出合计	275.45	本年支出合计	275.45	本年支出合计	275.45
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	275.45	支出总计	275.45	支出总计	275.45	支出总计	275.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：邵阳市双清区水利局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	275.45	275.45	275.45																				
306	邵阳市双清区水利局	275.45	275.45	275.45																				
306001	邵阳市双清区水利局	275.45	275.45	275.45																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

部门：邵阳市双清区水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		275.45	264.65	10.80			
			306	邵阳市双清区水利局	275.45	264.65	10.80			
			306001	邵阳市双清区水利局	275.45	264.65	10.80			
208			208	社会保障和就业支出	65.85	65.85				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	64.49	64.49				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	34.08	34.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20				
208	05	08	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.22	8.22				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
210			210	卫生健康支出	11.08	11.08				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.51	8.51				

## 支出总表

金额单位：万元

部门：邵阳市双清区水利局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
213			213	农林水支出	181.87	171.07	10.80			
213	03		21303	水利	181.87	171.07	10.80			
213	03	01	2130301	行政运行	149.92	149.92				
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	21.16	21.16				
213	03	99	2130399	其他水利支出	10.80		10.80			
221			221	住房保障支出	16.65	16.65				
221	02		22102	住房改革支出	16.65	16.65				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.65	16.65				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵阳市双清区水利局

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																	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵阳市双清区水利局

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	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
213	03	99	306001	其他水利支出	10.80				10.80										10.80
221	02	01	306001	住房公积金	16.65	16.65	16.65												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总表

部门：邵阳市双清区水利局

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	275.45	一、本年支出	275.45
（一）一般公共预算拨款	275.45	（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	65.85
（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	11.08
（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	181.87
		（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	16.65
		（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	275.45	支出总计	275.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

部门：邵阳市双清区水利局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	275.45	264.65	209.42	34.08	21.16	10.80
			306	邵阳市双清区水利局	275.45	264.65	209.42	34.08	21.16	10.80
			306001	邵阳市双清区水利局	275.45	264.65	209.42	34.08	21.16	10.80
208			208	社会保障和就业支出	65.85	65.85	31.77	34.08		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	64.49	64.49	30.41	34.08		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	34.08	34.08		34.08		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	22.20			
208	05	08	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.22	8.22	8.22			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	1.36			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.36			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00			
210			210	卫生健康支出	11.08	11.08	11.08			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	8.51			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43			
213			213	农林水支出	181.87	171.07	149.92		21.16	10.80

## 一般公共预算支出表

部门：邵阳市双清区水利局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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				
213	03		21303	水利	181.87	171.07	149.92	21.16	10.80
213	03	01	2130301	行政运行	149.92	149.92	149.92		
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	21.16	21.16		21.16	
213	03	99	2130399	其他水利支出	10.80				10.80
221			221	住房保障支出	16.65	16.65	16.65		
221	02		22102	住房改革支出	16.65	16.65	16.65		
221	02	01	2210201	住房公积金	16.65	16.65	16.65		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表

部门：邵阳市双清区水利局

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
303	对个人和家庭的补助	34.08	34.08	
30302	退休费	20.82	20.82	
30305	生活补助	13.26	13.26	
301	工资福利支出	209.42	209.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	22.20	
30109	职业年金缴费	8.22	8.22	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30103	奖金	38.66	38.66	
30107	绩效工资	14.15	14.15	
30101	基本工资	68.47	68.47	
30102	津贴补贴	28.55	28.55	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
30113	住房公积金	16.65	16.65	
302	商品和服务支出	21.16		21.16
30217	公务接待费	1.32		1.32

# 一般公共预算基本支出表

部门：邵阳市双清区水利局

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
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	16.68		16.68
合计		264.65	243.50	21.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：邵阳市双清区水利局

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	209.42	209.42	149.83	42.85	16.65	0.09			
			306	邵阳市双清区水利局	209.42	209.42	149.83	42.85	16.65	0.09			
			306001	邵阳市双清区水利局	209.42	209.42	149.83	42.85	16.65	0.09			
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20		22.20					
208	05	08	306001	对机关事业单位职业年金的补助	8.22	8.22		8.22					
208	27	01	306001	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36		0.36					
208	27	02	306001	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00		1.00					
210	11	01	306001	行政单位医疗	8.51	8.51		8.51					
210	11	03	306001	公务员医疗补助	2.15	2.15		2.15					
210	11	99	306001	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43		0.43					
213	03	01	306001	行政运行	149.92	149.92	149.83			0.09			
221	02	01	306001	住房公积金	16.65	16.65			16.65				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：邵阳市双清区水利局

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 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	209.42	149.83	68.47	28.55	38.66	14.15	42.85	22.20	8.22	8.51	2.15	1.79	16.65	0.09		0.09
			306	邵阳市双清区水利局	209.42	149.83	68.47	28.55	38.66	14.15	42.85	22.20	8.22	8.51	2.15	1.79	16.65	0.09		0.09
			306001	邵阳市双清区水利局	209.42	149.83	68.47	28.55	38.66	14.15	42.85	22.20	8.22	8.51	2.15	1.79	16.65	0.09		0.09
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20						22.20	22.20								
208	05	08	306001	对机关事业单位职业年金的补助	8.22						8.22		8.22							
208	27	01	306001	财政对失业保险基金的补助	0.36						0.36					0.36				
208	27	02	306001	财政对工伤保险基金的补助	1.00						1.00					1.00				
210	11	01	306001	行政单位医疗	8.51						8.51		8.51							
210	11	03	306001	公务员医疗补助	2.15						2.15			2.15						
210	11	99	306001	其他行政事业单位医疗支出	0.43						0.43					0.43				
213	03	01	306001	行政运行	149.92	149.83	68.47	28.55	38.66	14.15								0.09		0.09
221	02	01	306001	住房公积金	16.65												16.65			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：邵阳市双清区水利局

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	34.08	13.26			20.82	
			306	邵阳市双清区水利局	34.08	13.26			20.82	
			306001	邵阳市双清区水利局	34.08	13.26			20.82	
208	05	01	306001	行政单位离退休	34.08	13.26			20.82	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：邵阳市双清区水利局

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	34.08		20.82			13.26							
			306	邵阳市双清区水利局	34.08		20.82			13.26							
			306001	邵阳市双清区水利局	34.08		20.82			13.26							
208	05	01	306001	行政单位离退休	34.08		20.82			13.26							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：邵阳市双清区水利局

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	21.16	21.16	3.16					1.32			16.68			
			306	邵阳市双清区水利局	21.16	21.16	3.16					1.32			16.68			
			306001	邵阳市双清区水利局	21.16	21.16	3.16					1.32			16.68			
213	03	02	306001	一般行政管理事务	21.16	21.16	3.16					1.32			16.68			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：邵阳市双清区水利局

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	21.16																1.32						1.37	1.79				16.68
			306	邵阳市双清区水利局	21.16																1.32						1.37	1.79				16.68
			306001	邵阳市双清区水利局	21.16																1.32						1.37	1.79				16.68
213	03	02	306001	一般行政管理事务	21.16																1.32						1.37	1.79				16.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵阳市双清区水利局

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	1.32					1.32
306	邵阳市双清区水利局	1.32					1.32
306001	邵阳市双清区水利局	1.32					1.32

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算支出表

部门：邵阳市双清区水利局

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：邵阳市双清区水利局

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：邵阳市双清区水利局

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
				合计	0.00												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算支出表

部门：邵阳市双清区水利局

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：邵阳市双清区水利局

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 专项资金预算汇总表

部门：邵阳市双清区水利局

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	10.80	10.80								10.80		
306	邵阳市双清区水利局	10.80	10.80								10.80		
306001	安全饮水及水资源管理经费	10.80	10.80								10.80		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

部门：邵阳市双清区水利局

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	邵阳市双清区水利局	10.80											
306001	安全饮水及水资源管理经费	10.80	推动农村安全饮水工程维修养护管理，以及水资源节约与保护管理，保障饮水用水安全。	成本指标	经济成本指标	安全饮水及水资源管理	项目预算金额	10.8万元	达标计10分，不达标计0分	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	水资源计量设备维护数量	台数	7台	达标计10分，不达标计0分	台	定量		
					质量指标	水质是否达到国家规定标准以上	是	全年饮用水质是否达到国家规定标准以上	达标计10分，不达标计0分	是/否	定性		
					时效指标	安全饮水及水资源管理	全年	2024年	达标计10分，不达标计0分	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	供水量、供水率及水质是否得到保障	是	供水量、供水率及水质得到保障	达标计10分，不达标计0分	是/否	定性		
					社会效益指标	是否提升水质和提高用水安全	是	提升水质和提高用水安全	达标计10分，不达标计0分	是/否	定性		
					生态效益指标	水资源是否得到保护，水环境是否得到改善	是	水资源得到保护，水环境得到改善	达标计10分，不达标计0分	是/否	定性		
					可持续影响指标	计量设备及供水设施是否良性运转	是	计量设备及供水设施良性运转	达标计10分，不达标计0分	是/否	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	受益群众满意度调查结果大于等于95%	达标计20分，不达标计0分	%	≥		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 整体支出绩效目标表

部门：邵阳市双清区水利局

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	邵阳市双清区水利局	275.45	275.45				264.65	10.80	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：三公经费同比2023年下降幅度大于10%，商品和服务性支出下降10%。 目标2：固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符，固定资产利用率为100%。 目标3：继续强化水资源监督管理，保障农村饮水安全以及水资源的合理高效地利用，推动我区水利工作高质量发展。									
									成本指标	经济成本指标	安全饮水及水资源管理比上年度节约成本**万元	=	1.296	万元	安全饮水及水资源管理比上年度节约成本1.296万元	达标计10分，未达标不计分		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	三公经费及商品和服务性支出同比下降幅度	≥	0.1	%	三公经费及商品和服务性支出同比下降幅度≥10%	达标计20分，未达标不计分		
										质量指标	三公经费使用规范率	=	1	%	三公经费使用规范率100%	达标计20分，未达标不计分		
										时效指标	部门预决算公开按时率	=	1	%	部门预决算公开按时率100%	达标计10分，未达标不计分		
											资金支付及时率	=	1	%	资金支付及时率100%	达标计10分，未达标不计分		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	农村饮水安全保障率	=	1	%	农村饮水安全保障率100%	达标计20分，未达标不计分		
										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	受益群众或服务对象满意度大于或等于	≥	0.95	%	受益群众或服务对象满意度大于或等于95%	达标计10分，未达标不计分		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。