

收支总表

单位：701001_永州市零陵区水利局

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	1013.59	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	818.66	一、机关工资福利支出	758.79
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	758.79	二、机关商品和服务支出	62.61
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	59.86	三、机关资本性支出	968.98
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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	979.94	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	2.75	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	8.21	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	8.21
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	968.98	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	1798.59	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			
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	785.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	785.00	（二十）住房保障支出					
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					
本年收入合计	1798.59	本年支出合计	1798.59	本年支出合计	1798.59	本年支出合计	1798.59
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	1798.59	支出总计	1798.59	支出总计	1798.59	支出总计	1798.59

支出总表1

单位：701001_永州市零陵区水利局

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		1798.59	818.65	979.94			
			701	区水利局	1798.59	818.65	979.94			
			701001	永州市零陵区水利局	1798.59	818.65	979.94			
213			213	农林水支出	1798.59	818.65	979.94			
213	03		21303	水利	1798.59	818.65	979.94			
213	03	01	2130301	行政运行	1013.59	818.65	194.94			
213	03	05	2130305	水利工程建设	490.00		490.00			
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	155.00		155.00			
213	03	14	2130314	防汛	100.00		100.00			
213	03	35	2130335	农村供水	40.00		40.00			

金额单位：万元

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：701001_永州市零陵区水利局

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	1798.59	818.65	758.79	59.86	0.00	979.94		2.75	8.21		968.98				
			701	区水利局	1798.59	818.65	758.79	59.86	0.00	979.94	0.00	2.75	8.21		968.98				
			701001	永州市零陵区水利局	1798.59	818.65	758.79	59.86	0.00	979.94	0.00	2.75	8.21		968.98				
213	03	01	701001	行政运行	1013.59	818.65	758.79	59.86		194.94		2.75	8.21		183.98				
213	03	05	701001	水利工程建设	490.00					490.00					490.00				
213	03	06	701001	水利工程运行与维护	155.00					155.00					155.00				
213	03	14	701001	防汛	100.00					100.00					100.00				
213	03	35	701001	农村供水	40.00					40.00					40.00				

财政拨款收支总表

单位：701001_永州市零陵区水利局

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	1798.59	一、本年支出	1798.59
（一）一般公共预算拨款	1798.59	（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	
（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	
（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	1798.59
		（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	
		（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	1798.59	支 出 总 计	1798.59

一般公共预算支出表

单位：701001_永州市零陵区水利局

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
						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	1798.59	818.65	758.79	0.00	59.86	979.94
			701	区水利局	1798.59	818.65	758.79		59.86	979.94
			701001	永州市零陵区水利局	1798.59	818.65	758.79		59.86	979.94
213			213	农林水支出	1798.59	818.65	758.79		59.86	979.94
213	03		21303	水利	1798.59	818.65	758.79		59.86	979.94
213	03	01	2130301	行政运行	1013.59	818.65	758.79		59.86	194.94
213	03	05	2130305	水利工程建设	490.00					490.00
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	155.00					155.00
213	03	14	2130314	防汛	100.00					100.00
213	03	35	2130335	农村供水	40.00					40.00
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

单位：701001_永州市零陵区水利局

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	758.79	758.79	
30103	奖金	5.73	5.73	
30102	津贴补贴	35.85	35.85	
30101	基本工资	370.26	370.26	
30107	绩效工资	182.50	182.50	
30199	其他工资福利支出	9.65	9.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.09	47.09	
30112	其他社会保障缴费	13.54	13.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.18	94.18	
302	商品和服务支出	59.86		59.86
30201	办公费	14.00		14.00
30211	差旅费	9.96		9.96
30207	邮电费	0.40		0.40
30228	工会经费	15.00		15.00
30226	劳务费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.20		4.20
合计		818.65	758.79	59.86
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。				

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					其他工资福利支出				
						合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	合计	伙食补助费	医疗费
类	款	项		合计	758.79	694.34	370.26	36.86	6.73	182.60	164.80	94.16		47.09		13.54		9.65		9.65
			701	区水利局	758.79	694.34	370.26	36.86	6.73	182.60	164.80	94.16		47.09		13.54		9.65		9.65
			701001	永州市零陵区水利局	758.79	694.34	370.26	36.86	6.73	182.60	164.80	94.16		47.09		13.54		9.65		9.65
213	03	01	701001	行政运行	758.79	694.34	370.26	36.86	6.73	182.60	164.80	94.16		47.09		13.54		9.65		9.65

注：如本表格为空，则表示本年度未发生此项目。

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)

单位：701001_永州市零陵区水利局				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	0.00					
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)(按政府预算经济分类)

单位: 701001_永州市零陵区水利局

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
				合计	59.86	59.86	43.86			14.00			2.00				
			701	区水利局	59.86	59.86	43.86			14.00			2.00				
			701001	永州市零陵区水利局	59.86	59.86	43.86			14.00			2.00				
213	03	01	701001	行政运行	59.86	59.86	43.86			14.00			2.00				
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)

单位: 701001_永州市零陵区水利局

金额单位：万元

支出科目			单位代码	单位名称（详细科目）	品 目	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	维修费	租金支出 （租赁费）	保险费（财产）	租赁费	会议费	培训费	公务用车费	专项业务费	专项购置费	专项修缮费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	税金及附加费	其他商品和服务支出
类	款	项																												
				合计		89.00	14.00			0.00	4.00	0.00		0.00			2.00													
			701	商品和服务支出		89.00	14.00			0.00	4.00	0.00		0.00			2.00													
			701001	办公费		89.00	14.00			0.00	4.00	0.00		0.00			2.00													
			701001	办公用品费支出明细		89.00	14.00			0.00	4.00	0.00		0.00			2.00													
213	05	01	701001	打印费		89.00	14.00			0.00	4.00	0.00		0.00			2.00													

注：如本数据为零，则表示本年度未发生此项支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：701001_永州市零陵区水利局

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	0.00					
701	区水利局						
701001	永州市零陵区水利局						
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。							

政府性基金预算支出表

单位：701001_永州市零陵区水利局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。							

国有资本经营预算支出表

单位：701001_永州市零陵区水利局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。							

财政专户管理资金预算支出表

单位：701001_永州市零陵区水利局

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				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。							

项目支出绩效目标表

单位：701001_永州市零陵区水利局

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	
701001	永州市零陵区水利局	979.94											
701001	河长制专项经费dwzx	148.14	保护水资源，防治水污染，	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	148.14				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保护全区河流数（≥47					支	≥	
					质量指标	水质清澈率（≥95%	95				%	≥	
					时效指标	完工率	95				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	水质得到有效改	1					定性	
					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	受益对象满意度	95				%	≥	
701001	防汛物资款dwzx	9.00	保证本年度汛期安全，让人	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	9				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	物资储备率	100				%	≥	
					质量指标	物资验收合格率	95				%	≥	
					时效指标	防汛完工率	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	服务民生大众	1					定性	
					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	受益对象满意度	95				%	≥	
701001	非税经费（预算内）	2.75	保障行政执法工作经费，维	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	2.75				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	存储率	5				%	≥	
					质量指标	依法执法率	100				%	≥	
					时效指标	执法及时率	95				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	落实国家政策	1					定性	
					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	受益对象满意度	95				%	≥	
701001	农业水价综合改革dwzx	3.20	农业水价综合改革经费，实	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	3.2				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	提供服务	3.2				万元	≤	
					质量指标	服务达标率	95				%	≥	
					时效指标	奖励、补贴发放周期	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推动行业发展	1					定性	
					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	受益对象满意度	95				%	≥	
701001	山洪灾害监测预警设施维护	15.00	确保本年度预警广播、会商	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	15				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	网络升级次数	1				次	≥	
					质量指标	设备故障率	5				%	≤	
					时效指标	按时完工率	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高服务效率	95				%	≥	
					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	受益对象满意度	95				%	≥	
701001	水库管理员经费dwzx	8.64	水库值守，用水总量严格控	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	8.64				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	水库数量	138				座	≥	
					质量指标	工程建设管理规范	95				%	≥	
					时效指标	经费发放周期	1				年	≤	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	服务效率	95				%	≥	
					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	受益对象满意度	95				%	≥	
701001	递补	8.21	递补	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	8.211				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人员数量	10				人	≥	

					质量指标	发放及时率	95				%	√	
					时效指标	经费发放周期	1				年	△	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	服务效率	95				%	√	
					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	受益对象满意度	95				%	√	
701001	2025年度省级水利发展资金	400.00	2025年度省级水利发展资金	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	400				万元	△	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	提供服务	400				万元	△	
					质量指标	服务达标率	95				%	√	
					时效指标	完成率	100				%	√	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推动行业发展	1					定性	
					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	受益对象满意度	95				%	√	
701001	2025年度省级水利发展资金	90.00	2025年度省级水利发展资金	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	90				万元	△	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	提供服务	90				万元	△	
					质量指标	服务达标率	95				%	√	
					时效指标	完成率	100				%	√	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推动行业发展	1					定性	
					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	受益对象满意度	95				%	√	
701001	2025年度省级水利发展资金	155.00	2025年度省级水利发展资金	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	155				万元	△	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	提供服务	155				万元	△	
					质量指标	服务达标率	95				%	√	
					时效指标	完成率	100				%	√	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推动行业发展	1					定性	
					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	受益对象满意度	95				%	√	
701001	2025年中央水利救灾资金	100.00	2025年中央水利救灾资金	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	100				万元	△	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	提供服务	100				万元	△	
					质量指标	服务达标率	95				%	√	
					时效指标	完成率	100				%	√	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推动行业发展	1					定性	
					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	受益对象满意度	95				%	√	
701001	2025年度省级水利发展资金	40.00	2025年度省级水利发展资金	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	40				万元	△	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	提供服务	40				万元	△	
					质量指标	服务达标率	95				%	√	
					时效指标	完成率	100				%	√	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推动行业发展	1					定性	
					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	受益对象满意度	95				%	√	
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。													

