

2023年部门预算公开表

单位编码： 302002

单位名称： 株洲市河西防洪排渍管理站

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)（按部门预算经济分类）
12	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	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	非税计划

附件1:

收支总表

单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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	413.06	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	413.06	一、机关工资福利支出	
经费拨款	413.06	（二）外交支出		工资福利支出	316.80	二、机关商品和服务支出	
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	73.76	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	22.50	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	390.56
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	44.22	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	22.50
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.75	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	332.08	对企业补助		十四、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		十五、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		（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	25.01				
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					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、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	413.06	本年支出合计	413.06	本年支出合计	413.06	本年支出合计	413.06
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	413.06	支出总计	413.06	支出总计	413.06	支出总计	413.06

附件3:

支出总表

单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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	413.06	413.06				
			302	株洲市水利局	413.06	413.06				
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	413.06	413.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81				
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	332.08	332.08				
221	02	01	2210201	住房公积金	25.01	25.01				

附件4:

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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: 302002-株洲市河西防洪排渍管理站

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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	413.06	一、本年支出	413.06
（一）一般公共预算拨款	413.06	（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	44.22
（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	11.75
（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	332.08
		（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	25.01
		（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	413.06	支 出 总 计	413.06

一般公共预算支出表

单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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		商品和服务支出	运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	413.06	413.06	316.80	22.50	73.76		
			302	株洲市水利局	413.06	413.06	316.80	22.50	73.76		
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	413.06	413.06	316.80	22.50	73.76		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	29.48				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	14.74				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	6.94				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	0.30	4.50			
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	332.08	332.08	240.33	18.00	73.76		
221	02	01	2210201	住房公积金	25.01	25.01	25.01				

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：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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	316.80						316.80	316.80	
			302	株洲市水利局	316.80						316.80	316.80	
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	316.80						316.80	316.80	
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.48						29.48	29.48	
208	05	06	302002	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.74						14.74	14.74	
210	11	03	302002	公务员医疗补助	6.94						6.94	6.94	
210	11	99	302002	其他行政事业单位医疗支出	0.30						0.30	0.30	
213	03	06	302002	水利工程运行与维护	240.33						240.33	240.33	
221	02	01	302002	住房公积金	25.01						25.01	25.01	

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：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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	316.80	215.05	86.08		76.30	52.67	76.44	29.48	14.74	12.07	6.94	13.21	25.01	0.30		0.30	
			302	株洲市水利局	316.80	215.05	86.08		76.30	52.67	76.44	29.48	14.74	12.07	6.94	13.21	25.01	0.30		0.30	
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	316.80	215.05	86.08		76.30	52.67	76.44	29.48	14.74	12.07	6.94	13.21	25.01	0.30		0.30	
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48						29.48	29.48									
208	05	06	302002	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74						14.74		14.74								
210	11	03	302002	公务员医疗补助	6.94						6.94				6.94						
210	11	99	302002	其他行政事业单位医疗支出	0.30													0.30		0.30	
213	03	06	302002	水利工程运行与维护	240.33	215.05	86.08		76.30	52.67	25.28			12.07		13.21					
221	02	01	302002	住房公积金	25.01												25.01				

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：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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	22. 50	4. 50			18. 00	
			302	株洲市水利局	22. 50	4. 50			18. 00	
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	22. 50	4. 50			18. 00	
210	11	99	302002	其他行政事业单位医疗支出	4. 50	4. 50				
213	03	06	302002	水利工程运行与维护	18. 00				18. 00	

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：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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	22.50		18.00					4.50					
			302	株洲市水利局	22.50		18.00					4.50					
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	22.50		18.00					4.50					
210	11	99	302002	其他行政事业单位医疗支出	4.50							4.50					
213	03	06	302002	水利工程运行与维护	18.00		18.00										

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）

单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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	资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	73.76													73.76	73.76	
			302	株洲市水利局	73.76													73.76	73.76	
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	73.76													73.76	73.76	
213	03	06	302002	水利工程运行与维护	73.76													73.76	73.76	

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：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	资本性支出
类	款	项																															
				合计：	73.76	14.60	2.00					0.00			0.00					1.27					8.00		2.76	4.16	1.00			36.26	
			302	株洲市水利局	73.76	14.60	2.00					0.00			0.00					1.27					8.00		2.76	4.16	1.00			36.26	
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	73.76	14.60	2.00					0.00			0.00					1.27					8.00		2.76	4.16	1.00			36.26	
213	03	06	302002	水利工程运行与维护	73.76	14.60	2.00					0.00			0.00					1.27					8.00		2.76	4.16	1.00			36.26	

附件14:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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	1.50		1.50		1.50	
302	株洲市水利局	1.50		1.50		1.50	
302002	株洲市河西防洪排渍管理站	1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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					

此表无数据

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：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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														

此表无数据

金额单位：万元

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：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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													

此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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					

此表无数据

财政专户管理资金预算支出表

单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

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					

此表无数据

专项资金预算汇总表

单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	合计		预算额度												预算编制方式	
		运转类其他	特定目标类	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	财政专户	单位资金	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																

此表无数据

2023年项目支出绩效目标表

金额单位：万

项目名称									
项目类别				年度本级预算金额	0.00				
项目支出实施期									
本年度绩效目标									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
	满意度	服务对象满意度							
	支出测算依据及说明								

此表无数据

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	株洲市河西防洪排渍管理站						
年度履职目标	1、保障河西城区防洪排渍工作； 2、保障主设备设施完好率达100%； 3、非雨水天气确保所辖排涵口无污水直排。						
部门（单位）职责	负责株洲市河西城区范围的防汛抗洪日常工作，负责湘江河西市区范围内的防洪排渍工作及有关排渍机埠、排水排污渠道闸门、闸口等维护、建设和管理工作。						
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	413.06	413.06				413.06	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
产出指标	成本指标	财政资金依存率		100%		资金支持	
	时效指标	日常保养维修机器设备		≧1年		保养多久	
	数量指标	各泵站电气设备及机械设备维修及保养		5座		几座	
	质量指标	水闸泵站完好率		≧98%		设备完好	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≧100%		满意度百分百	
效益指标	经济效益指标	减少河西城区人民群众财产损失		全年		经济效益时效	
	可持续影响指标	综合持续排涝除险任务完成率		98%		完成率	
	社会效益指标	确保泵站排涝区域内无内涝		全年		生态效益时效	
	生态效益指标	非雨季是否有污水直排完成率		100%		完成率	

非税收入征收计划表

单位:万元

单位	项目编码	项目名称	市级收入计划			可供安排数					
			小计	综合财政预算管理	财政专户管理	合计	综合财政预算管理（安排）				财政专户管理（安排）
							小计（综合预算）	财政核定的成本率（%）	安排单位非税征收成本	纳入综合预算安排	

此表无数据