

2024年部门预算公开表

单位编码： 302005

单位名称： 株洲市官庄水库管理局

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--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

收支总表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

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	632.27	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	537.27	一、机关工资福利支出	
经费拨款	632.27	(二)外交支出		工资福利支出	378.86	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	63.86	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	94.55	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	95.00	五、对事业单位经常性补助	537.72
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	
国有资产(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	95.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	120.00	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	94.55
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	46.78	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	442.28	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	23.20				
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	632.27	本年支出合计	632.27	本年支出合计	632.27	本年支出合计	632.27
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	632.27	支出总计	632.27	支出总计	632.27	支出总计	632.27

收入总表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

支出总表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

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	632.27	537.27	95.00			
			302	株洲市水利局	632.27	537.27	95.00			
			302005	株洲市官庄水库管理局	632.27	537.27	95.00			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	76.68	76.68				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.50	11.50				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.67	28.67				
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	442.28	347.28	95.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.20	23.20				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

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：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

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	632.27	一、本年支出	632.27
(一) 一般公共预算拨款	632.27	(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	120.00
(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	46.78
(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	442.28
		(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	23.20
		(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	632.27	支出总计	632.27

一般公共预算支出表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

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		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	632.27	537.27	378.86	94.55	63.86		95.00
			302	株洲市水利局	632.27	537.27	378.86	94.55	63.86		95.00
			302005	株洲市官庄水库管理局	632.27	537.27	378.86	94.55	63.86		95.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	76.68	76.68		76.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	27.48				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	13.74				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	6.61				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.67	28.67	10.81	17.86			
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	442.28	347.28	283.43		63.86		95.00
221	02	01	2210201	住房公积金	23.20	23.20	23.20				

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：302005-株洲市官庄水库管理局

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	378.86						378.86	378.86	
			302	株洲市水利局	378.86						378.86	378.86	
			302005	株洲市官庄水库管理局	378.86						378.86	378.86	
208	05	05	302005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48						27.48	27.48	
208	05	06	302005	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74						13.74	13.74	
208	99	99	302005	其他社会保障和就业支出	2.09						2.09	2.09	
210	11	02	302005	事业单位医疗	11.50						11.50	11.50	
210	11	03	302005	公务员医疗补助	6.61						6.61	6.61	
210	11	99	302005	其他行政事业单位医疗支出	10.81						10.81	10.81	
213	03	06	302005	水利工程运行与维护	283.43						283.43	283.43	
221	02	01	302005	住房公积金	23.20						23.20	23.20	

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：302005-株洲市官庄水库管理局

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	378.86	199.43	78.76	7.68	67.30	45.69	71.93	27.48	13.74	11.50	6.61	12.60	23.20	84.31	0.31	84.00
			302	株洲市水利局	378.86	199.43	78.76	7.68	67.30	45.69	71.93	27.48	13.74	11.50	6.61	12.60	23.20	84.31	0.31	84.00
			302005	株洲市官庄水库管理局	378.86	199.43	78.76	7.68	67.30	45.69	71.93	27.48	13.74	11.50	6.61	12.60	23.20	84.31	0.31	84.00
208	05	05	302005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48						27.48	27.48								
208	05	06	302005	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74						13.74		13.74							
208	99	99	302005	其他社会保障和就业支出	2.09						2.09					2.09				
210	11	02	302005	事业单位医疗	11.50						11.50			11.50						
210	11	03	302005	公务员医疗补助	6.61						6.61				6.61					
210	11	99	302005	其他行政事业单位医疗支出	10.81						10.51				10.51		0.31	0.31		
213	03	06	302005	水利工程运行与维护	283.43	199.43	78.76	7.68	67.30	45.69							84.00			84.00
221	02	01	302005	住房公积金	23.20											23.20				

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：302005-株洲市官庄水库管理局

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	94.55	24.49			70.06	
			302	株洲市水利局	94.55	24.49			70.06	
			302005	株洲市官庄水库管理局	94.55	24.49			70.06	
208	05	02	302005	事业单位离退休	76.68	6.62			70.06	
210	11	99	302005	其他行政事业单位医疗支出	17.86	17.86				

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：302005-株洲市官庄水库管理局

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	94.55		70.06			6.62		17.86					
			302	株洲市水利局	94.55		70.06			6.62		17.86					
			302005	株洲市官庄水库管理局	94.55		70.06			6.62		17.86					
208	05	02	302005	事业单位离退休	76.68		70.06			6.62							
210	11	99	302005	其他行政事业单位医疗支出	17.86							17.86					

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：302005-株洲市官庄水库管理局

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)	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
				合计	63.86												63.86	63.86	
			302	株洲市水利局	63.86												63.86	63.86	
			302005	株洲市官庄水库管理局	63.86												63.86	63.86	
213	03	06	302005	水利工程运行与维护	63.86												63.86	63.86	

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：302005-株洲市官庄水库管理局

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	资本性支出
类	款	项																															
合计：					63.86	1.00	2.00						1.24			5.00		1.00			4.83					8.04	21.07	3.50	3.40		12.77		
			302	株洲市水利局	63.86	1.00	2.00						1.24			5.00		1.00			4.83					8.04	21.07	3.50	3.40		12.77		
			302005	株洲市官庄水库管理局	63.86	1.00	2.00						1.24			5.00		1.00			4.83					8.04	21.07	3.50	3.40		12.77		
213	03	06	302005	水利工程运行与维护	63.86	1.00	2.00						1.24			5.00		1.00			4.83					8.04	21.07	3.50	3.40		12.77		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

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	8.33		3.50		3.50	4.83
302	株洲市水利局	8.33		3.50		3.50	4.83
302005	株洲市官庄水库管理局	8.33		3.50		3.50	4.83

政府性基金预算支出表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

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：302005-株洲市官庄水库管理局

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：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

2024年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	株洲市官庄水库管理局							
年度履职目标	1. 做好官庄水库枢纽工程的日常维护和管理，对大坝、溢洪道、所有涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥水库枢纽工程防汛抗旱功能。2. 做好官庄水库枢纽工程的巡查工作，及时巡查险工险段，处理消除各项安全隐患，保障官庄水库枢纽工程安全运行，完成好灌区32万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮产增加。3. 开展库区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定。4. 做好2024年防汛抗旱工作，储备防汛抗旱物资，切实减少水库库区及下游洪涝水旱灾害损失。5. 完成官庄水库除险加固工程建设。							
部门（单位）职责	本部门主要职责是： （一）贯彻执行国家有关水利法律法规，依法对水库进行管理； （二）管理官庄水库枢纽工程；负责水库安全度汛和灌区用水调度； （三）负责水库工程的维修、养护和安全监测，保护好水资源； （四）承担上级交办的其它工作。							
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	
		632.27	632.27			537.27	95.00	
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	控制成本	定性	不超年度预算	不超预算	降本增效	7	
		运行管理人员成本	<	25	万元/人	运行管理人员成本	7	
		提供生态用水	≥	1700	万方	生态用水	6	
	时效指标	年度维修维护任务	定性	2024年12月底前	时间	年度维修维护任务	3	
		完成农业灌溉	定性	2024年10月底前	时间	完成农业灌溉	3	
	数量指标	水文观测站点数量	=	8	个	水文观测站点数量	3	
		农田灌溉面积	≥	21	万亩	农田灌溉面积	3	
		水库枢纽工程安全巡查	≥	120	次	水库枢纽工程安全巡查	3	
		水事违法巡查	≥	50	次	水事违法巡查	3	
		提供发电用水	≥	8000	万方	提供发电用水	3	
		提供农业灌溉用水	≥	4000	万方	农业灌溉用水	3	
		汛期防汛值班及巡查	≥	6	月	防汛值班时间	4	
	质量指标	防洪水平	>	100	年	防洪能力	4	
		水利工程维护验收合格率	=	100	%	水利工程维护验收合格率	4	
		水利设施设备养护率	≥	95	%	水利设施设备养护率	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下游城镇及交通枢纽安全保障服务满意度	=	100	%	下游城镇及交通枢纽安全保障服务满意度	5
			灌区农民对农业灌溉满意度	=	100	%	灌区农民对农业灌溉满意度	5
	效益指标	经济效益指标	灌区粮食产量	≥	6000	万公斤	灌区粮食产量	3
减少洪灾旱灾损失			<	500	万元	财产损失上限	3	
人均财产损失减少率(%)			=	0	%	财产损失	2	
可持续影响指标		对水库库区及下游资产安全保护	定性	保护库区及下游安全	保护	对水库库区及下游资产安全保护	3	
		社会效益指标	科学调度化解灌区用水矛盾	≥	2	次	防汛农业灌溉协调会两次	2
生态效益指标			水利主体工程缺陷	=	0	%	水利主体工程缺陷	2
		治理水土流失	=	100	%	治理水土流失	2	
水资源保护		≤	2	类	水质标准	3		