

2025年部门预算公开表

单位编码： 302004

单位名称： 株洲市酒埠江灌区管理局

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 |
| 23 | 非税计划 |

收支总表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

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 | 1,131.93 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,131.93 | 一、机关工资福利支出 | |
| 经费拨款 | 1,131.93 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 798.76 | 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 | 136.83 | 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 | 196.35 | 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 | | 五、对事业单位经常性补助 | 935.59 |
| 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 | 239.83 | 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 | 196.35 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 102.75 | 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 | 736.73 | 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 | 52.62 | | | | |
| 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 | 1,131.93 | 本年支出合计 | 1,131.93 | 本年支出合计 | 1,131.93 | 本年支出合计 | 1,131.93 |
| 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 | 1,131.93 | 支出总计 | 1,131.93 | 支出总计 | 1,131.93 | 支出总计 | 1,131.93 |

收入总表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

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 | 1, 131. 93 | 1, 131. 93 | | | | |
| | | | 302 | 株洲市水利局 | 1, 131. 93 | 1, 131. 93 | | | | |
| | | | 302004 | 株洲市酒埠江灌区管理局 | 1, 131. 93 | 1, 131. 93 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休 | 142. 15 | 142. 15 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62. 63 | 62. 63 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31. 31 | 31. 31 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3. 74 | 3. 74 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28. 18 | 28. 18 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39. 04 | 39. 04 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35. 53 | 35. 53 | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 736. 73 | 736. 73 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 52. 62 | 52. 62 | | | | |

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 302004-株洲市酒埠江灌区管理局

金額單位：萬元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

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 | 1, 131. 93 | 一、本年支出 | 1, 131. 93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1, 131. 93 | （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 | 239. 83 |
| （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 | 102. 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 | 736. 73 |
| | | （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 | 52. 62 |
| | | （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 | 1, 131. 93 | 支 出 总 计 | 1, 131. 93 |

一般公共预算支出表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

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 | 1, 131. 93 | 1, 131. 93 | 798. 76 | 196. 35 | 136. 83 | | |
| | | | 302 | 株洲市水利局 | 1, 131. 93 | 1, 131. 93 | 798. 76 | 196. 35 | 136. 83 | | |
| | | | 302004 | 株洲市酒埠江灌区管理局 | 1, 131. 93 | 1, 131. 93 | 798. 76 | 196. 35 | 136. 83 | | |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休 | 142. 15 | 142. 15 | | 142. 15 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62. 63 | 62. 63 | 62. 63 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31. 31 | 31. 31 | 31. 31 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3. 74 | 3. 74 | 3. 74 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28. 18 | 28. 18 | 26. 90 | 1. 28 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39. 04 | 39. 04 | 39. 04 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35. 53 | 35. 53 | | 35. 53 | | | |
| 213 | 03 | 06 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 736. 73 | 736. 73 | 582. 51 | 17. 39 | 136. 83 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 52. 62 | 52. 62 | 52. 62 | | | | |

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：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

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 | 798.76 | | | | | | 798.76 | 798.76 | |
| | | | 302 | 株洲市水利局 | 798.76 | | | | | | 798.76 | 798.76 | |
| | | | 302004 | 株洲市酒埠江灌区管理局 | 798.76 | | | | | | 798.76 | 798.76 | |
| 208 | 05 | 05 | 302004 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 62.63 | | | | | | 62.63 | 62.63 | |
| 208 | 05 | 06 | 302004 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 31.31 | | | | | | 31.31 | 31.31 | |
| 208 | 99 | 99 | 302004 | 其他社会保障和就业支出 | 3.74 | | | | | | 3.74 | 3.74 | |
| 210 | 11 | 02 | 302004 | 事业单位医疗 | 26.90 | | | | | | 26.90 | 26.90 | |
| 210 | 11 | 03 | 302004 | 公务员医疗补助 | 39.04 | | | | | | 39.04 | 39.04 | |
| 213 | 03 | 06 | 302004 | 水利工程运行与维护 | 582.51 | | | | | | 582.51 | 582.51 | |
| 221 | 02 | 01 | 302004 | 住房公积金 | 52.62 | | | | | | 52.62 | 52.62 | |

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：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

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 | 798.76 | 438.51 | 167.85 | 16.51 | 150.99 | 103.16 | 163.62 | 62.63 | 31.31 | 26.90 | 39.04 | 3.74 | 52.62 | 144.00 | | | 144.00 |
| | | | 302 | 株洲市水利局 | 798.76 | 438.51 | 167.85 | 16.51 | 150.99 | 103.16 | 163.62 | 62.63 | 31.31 | 26.90 | 39.04 | 3.74 | 52.62 | 144.00 | | | 144.00 |
| | | | 302004 | 株洲市酒埠江灌区管理局 | 798.76 | 438.51 | 167.85 | 16.51 | 150.99 | 103.16 | 163.62 | 62.63 | 31.31 | 26.90 | 39.04 | 3.74 | 52.62 | 144.00 | | | 144.00 |
| 208 | 05 | 05 | 302004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.63 | | | | | | 62.63 | 62.63 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 302004 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.31 | | | | | | 31.31 | | 31.31 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 302004 | 其他社会保障和就业支出 | 3.74 | | | | | | 3.74 | | | | | 3.74 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 302004 | 事业单位医疗 | 26.90 | | | | | | 26.90 | | | 26.90 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 302004 | 公务员医疗补助 | 39.04 | | | | | | 39.04 | | | | 39.04 | | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 302004 | 水利工程运行与维护 | 582.51 | 438.51 | 167.85 | 16.51 | 150.99 | 103.16 | | | | | | | | 144.00 | | | 144.00 |
| 221 | 02 | 01 | 302004 | 住房公积金 | 52.62 | | | | | | | | | | | | 52.62 | | | | |

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：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

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 | 196.35 | 54.20 | | | 142.15 | |
| | | | 302 | 株洲市水利局 | 196.35 | 54.20 | | | 142.15 | |
| | | | 302004 | 株洲市酒埠江灌区管理局 | 196.35 | 54.20 | | | 142.15 | |
| 208 | 05 | 02 | 302004 | 事业单位离退休 | 142.15 | | | | 142.15 | |
| 210 | 11 | 02 | 302004 | 事业单位医疗 | 1.28 | 1.28 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 302004 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.53 | 35.53 | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 302004 | 水利工程运行与维护 | 17.39 | 17.39 | | | | |

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：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

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 | 196.35 | | 142.15 | | | 17.39 | | 36.81 | | | | | |
| | | | 302 | 株洲市水利局 | 196.35 | | 142.15 | | | 17.39 | | 36.81 | | | | | |
| | | | 302004 | 株洲市酒埠江灌区管理局 | 196.35 | | 142.15 | | | 17.39 | | 36.81 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 302004 | 事业单位离退休 | 142.15 | | 142.15 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 302004 | 事业单位医疗 | 1.28 | | | | | | | 1.28 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 302004 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.53 | | | | | | | 35.53 | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 302004 | 水利工程运行与维护 | 17.39 | | | | | 17.39 | | | | | | | |

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：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

| 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 | 136.83 | | | | | | | | | | | | | 136.83 | 136.83 | |
| | | | 302 | 株洲市水利局 | 136.83 | | | | | | | | | | | | | 136.83 | 136.83 | |
| | | | 302004 | 株洲市酒埠江灌区管理局 | 136.83 | | | | | | | | | | | | | 136.83 | 136.83 | |
| 213 | 03 | 06 | 302004 | 水利工程运行与维护 | 136.83 | | | | | | | | | | | | | 136.83 | 136.83 | |

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：302004-徐州市铜山区水务局

| 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 | 维修费 | 因公出国(境)费用 | 培训费 | 会议费 | 劳务费 | 委托业务费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费 | 其他商品和服务支出 | 资本性支出 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计： | 156.83 | 26.15 | | | | | | 0.00 | | | 7.00 | 10.00 | | | 1.00 | | | | | 18.00 | 17.13 | 20.00 | 7.00 | 2.00 | 27.00 |
| | | | 302 | 徐州市水利局 | 156.83 | 26.15 | | | | | | 0.00 | | | 7.00 | 10.00 | | | 1.00 | | | | | 18.00 | 17.13 | 20.00 | 7.00 | 2.00 | 27.00 |
| | | | 302004 | 徐州市铜山区水务局 | 156.83 | 26.15 | | | | | | 0.00 | | | 7.00 | 10.00 | | | 1.00 | | | | | 18.00 | 17.13 | 20.00 | 7.00 | 2.00 | 27.00 |
| 213 | 03 | 06 | 302004 | 水利工程运行与维护 | 136.83 | 26.15 | | | | | | 0.00 | | | 7.00 | 10.00 | | | 1.00 | | | | | 16.00 | 17.13 | 20.00 | 7.00 | 2.00 | 27.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

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 | 8.50 | | 7.00 | | 7.00 | 1.50 |
| 302 | 株洲市水利局 | 8.50 | | 7.00 | | 7.00 | 1.50 |
| 302004 | 株洲市酒埠江灌区管理局 | 8.50 | | 7.00 | | 7.00 | 1.50 |

政府性基金预算支出表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

| 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

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：302004-株洲市荷塘江灌区管理局

| 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：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

此表无数据

财政专户管理资金预算支出表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

此表无数据

专项资金预算汇总表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

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

2025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 | 株洲市酒埠江灌区管理局 | | | | | | |
| 年度履职目标 | 1. 抓好灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备、自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能，所需的酒埠江灌区渠道防渗配套及工程管护维修费（含政府支付农田灌溉水费）为230万元，改善灌溉面积0.48万亩，水闸泵站完好率达到96%，项目工程验收合格率达到100%，灌区工程安全率达到100%，所有项目在2025年底前完成比例达到100%，2025年底前结算工程款比例100%，单价控制在预算批复概算单价内，严格实行预算结算审批程序。 2. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作，及时巡查险工险段，处理消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区52万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮产增加，确保新增供水能力5000立方米，灌区新增粮食产能1.2万公斤。 3. 开展灌区水环境综合治理，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，水资源有效利用率达到70%，灌溉水利用系数提高至57%，确保农村饮水安全，水利工程施工设施维修养护覆盖服务人口达6万人。 4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资。 5. 灌区受益群众满意度达到96%。 | | | | | | |
| 部门（单位）职责 | （一）贯彻执行国家有关水利的法律法规，依法对灌区建设进行管理。 （二）负责灌区水利实施的建设、维护与管理。 （三）负责灌区度汛安全和农田灌溉管理工作。 （四）承担上级交办的其他工作。 | | | | | | |
| 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 |
| | 1,131.93 | 1,131.93 | | | | 1,131.93 | |
| 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 | 经济成本指标 | 酒埠江灌区渠道防渗配套及工程管护维修费（含政府支付农田灌溉水费） | = | 230 | 万元 | 酒埠江灌区渠道防渗配套及工程管护维修费（含政府支付农田灌溉水费） | 10 |
| | 社会成本指标 | 单价是否控制在预算批复概算单 | 定性 | 是 | | 单价是否控制在预算批复概算单价内 | 5 |
| | 生态环境成本指标 | 单价是否控制在预算批复概算单 | 定性 | 是 | | 单价是否控制在预算批复概算单价内 | 5 |
| | 时效指标 | 2025年底前结算工程款比例 | = | 100 | % | 2025年底前结算工程款比例 | 6 |
| | 时效指标 | 所有项目在2025年底前完成比例 | = | 100 | % | 所有项目在2025年底前完成比例 | 6 |
| | 数量指标 | 灌区农田灌溉任务 | ≤ | 52 | 万亩 | 灌区农田灌溉任务 | 5 |
| | 数量指标 | 改善灌溉面积 | ≥ | 0.48 | 万亩 | 改善灌溉面积 | 6 |
| | 质量指标 | 项目工程安全率 | ≥ | 100 | % | 项目工程安全率 | 6 |
| | 质量指标 | 水闸泵站完好率 | ≥ | 96 | % | 水闸泵站完好率 | 5 |
| | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | = | 100 | % | 项目工程验收合格率 | 6 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区受益群众满意度 | ≥ | 96 | % | 灌区受益群众满意度 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | ≥ | 12000 | 公斤 | 新增粮食产能 | 3 |
| | 经济效益指标 | 新增供水产能 | ≥ | 5000 | 立方米 | 新增供水产能 | 3 |
| | 社会效益指标 | 水利工程施工设施维修养护覆盖服务 | = | 6 | 万人 | 水利工程施工设施维修养护覆盖服务人口 | 3 |
| | 社会效益指标 | 确保农村饮水安全 | 定性 | 是 | | 确保农村饮水安全 | 3 |
| | 社会效益指标 | 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资 | 定性 | 是 | | 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资 | 2 |
| | 生态效益指标 | 水资源有效利用率达到 | = | 70 | % | 水资源有效利用率达到 | 3 |
| | 生态效益指标 | 灌溉水利用系数提高至 | = | 57 | % | 灌溉水利用系数提高至 | 3 |