

# 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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	1,131.93	(一) 一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>1,131.93</b>	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	
<b>纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		(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		<b>二、项目支出</b>		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		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	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		(十六) 商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		(十七) 金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		(十八) 援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		(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					
<b>六、事业收入</b>		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
<b>七、事业单位经营收入</b>		(二十四) 预备费					
<b>八、上级单位补助收入</b>		(二十五) 其他支出					
<b>九、附属单位上缴收入</b>		(二十六) 转移性支出					
<b>十、其他收入</b>		(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,131.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,131.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,131.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,131.93</b>
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,131.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,131.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,131.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,131.93</b>

### 收入总表

单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局

金额单位：万元

## 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：302004-株洲市醴陵江潭区管理局

金额单位：万元

# 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,131.93</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,131.93</b>
(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	
<b>二、上年结转</b>		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1,131.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,131.93</b>

## 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

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	资本性支出	合计	商品和服务支出
				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-株洲市醴陵江滨区管理局

2018年部门决算公开表																		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	国外捐赠（项）费用	维修(营)费	租赁费	会议费	培训费	公用接待费	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	伙食及附加费	其他商品和服务支出	资本性支出
类	款	项																																
				合计:	116.83	26.15											0.50	7.00	10.00								18.00	17.13	20.00	7.00	2.60	27.00		
			302	财务管理	116.83	26.15											0.50	7.00	10.00									18.00	17.13	20.00	7.00	2.60	27.00	
			302004	财务管理(江都区管理局)	116.83	26.15											0.50	7.00	10.00									18.00	17.13	20.00	7.00	2.60	27.00	
213	03	06	302004	水利(工程运行与维护)	116.83	26.15											0.50	7.00	10.00									18.00	17.13	20.00	7.00	2.50	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

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														

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-株洲市洞坪江灌区管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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-株洲市渌埠江灌区管理局

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项资金)	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							
	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										
		数量指标										
产出指标	质量指标											
		时效指标										
		经济效益										
效益指标	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	<p>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，严格实行预算核算审批程序。</p> <p>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。</p> <p>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，水利工程设施维修养护覆盖服务人口达6万人。</p> <p>4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资。</p> <p>5. 灌区受益群众满意度达到96%。</p>						
部门（单位）职责	<p>(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。</p> <p>(二) 负责灌区水利实施的建设、维护与管理。</p> <p>(三) 负责灌区度汛安全和农田灌溉管理工作。</p> <p>(四) 承担上级交办的其他工作。</p>						
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	水利工程设施维修养护服务	=	6	万人	水利工程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