

# 2025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

### 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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	<b>437.77</b>	(一) 一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>437.77</b>	一、机关工资福利支出	
经费拨款	437.77	(二) 外交支出		工资福利支出	347.93	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</b>		(三) 国防支出		商品和服务支出	64.50	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	25.34	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	412.43
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	52.70	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	25.34
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	25.52	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	331.61	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	27.94				
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>437.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>437.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>437.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>437.77</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>437.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>437.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>437.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>437.77</b>

### 收入总表

单位: 302002-崇州市西河镇龙池村村委会

### 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	437.77	437.77				
			302	株洲市水利局	437.77	437.77				
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	437.77	437.77				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16				
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	331.61	331.61				
221	02	01	2210201	住房公积金	27.94	27.94				

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 302002-株洲市河西防洪排涝管理站



# 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
<b>一、本年收入</b>	<b>437.77</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>437.77</b>
(一) 一般公共预算拨款	437.77	(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	52.70
(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	25.52
(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	331.61
		(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	27.94
		(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>437.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>437.77</b>

### 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	437.77	437.77	347.93	25.34	64.50		
			302	株洲市水利局	437.77	437.77	347.93	25.34	64.50		
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	437.77	437.77	347.93	25.34	64.50		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	33.23				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	16.62				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36	20.36				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16		5.16			
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	331.61	331.61	246.93	20.18	64.50		
221	02	01	2210201	住房公积金	27.94	27.94	27.94				

### 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	347.93						347.93	347.93	
		302	株洲市水利局	347.93							347.93	347.93	
		302002	株洲市河西防洪排渍管理站	347.93							347.93	347.93	
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.23						33.23	33.23	
208	05	06	302002	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.62						16.62	16.62	
208	99	99	302002	其他社会保障和就业支出	2.85						2.85	2.85	
210	11	03	302002	公务员医疗补助	20.36						20.36	20.36	
213	03	06	302002	水利工程运行与维护	246.93						246.93	246.93	
221	02	01	302002	住房公积金	27.94						27.94	27.94	

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-株洲市河西防汛排渍管理站

金额单位: 万元

类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资福利支出				社会保障缴费					住房公积金	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	事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
						347.93	232.87	92.63			83.07	57.16	87.12	33.23	16.62	14.06	20.36	2.85	27.94	
		合计			347.93	232.87	92.63			83.07	57.16	87.12	33.23	16.62	14.06	20.36	2.85	27.94		
		302		株洲市水利局	347.93	232.87	92.63			83.07	57.16	87.12	33.23	16.62	14.06	20.36	2.85	27.94		
		302002		株洲市河西防汛排渍管理站	347.93	232.87	92.63			83.07	57.16	87.12	33.23	16.62	14.06	20.36	2.85	27.94		
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23					33.23	33.23									
208	05	06	302002	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62					16.62	16.62									
208	99	99	302002	其他社会保障和就业支出	2.85						2.85					2.85				
210	11	03	302002	公务员医疗补助	20.36						20.36					20.36				
213	03	06	302002	水利工程运行与维护	246.93	232.87	92.63			83.07	57.16	14.06		14.06						
221	02	01	302002	住房公积金	27.94												27.94			

## 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	25.34	5.34			20.00	
			302	株洲市水利局	25.34	5.34			20.00	
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	25.34	5.34			20.00	
210	11	99	302002	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16				
213	03	06	302002	水利工程运行与维护	20.18	0.18			20.00	

## 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-株洲市河西防洪排涝管理站

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	金额单位: 万元
类	款	项																
				合计	26.34		20.00						5.34					
			302	株洲市水利局	26.34		20.00						5.34					
			302002	株洲市河西防洪排涝管理站	26.34		20.00						5.34					
210	11	99	302002	其他行政事业单位医疗支出	5.16								5.16					
213	03	06	302002	水利工程运行与维护	20.18		20.00						0.18					

## 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			金额单位: 万元	
类	款	项				合计	办公费	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	64.50												64.50	64.50	
			302	株洲市水利局	64.50												64.50	64.50	
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	64.50												64.50	64.50	
213	03	06	302002	水利工程运行与维护	64.50												64.50	64.50	

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)

### 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	1.00		0.50		0.50	0.50
302	株洲市水利局	1.00		0.50		0.50	0.50
302002	株洲市河西防洪排渍管理站	1.00		0.50		0.50	0.50

### 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

### 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

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-徐州市吉阳财政投资管理处

## 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

### 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

### 专项资金预算汇总表

单位：302002-株洲市河面防洪排涝管理站

## 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								
支出测算依据及说明	满意度	服务对象满意度								

部门（单位）整体绩效目标申报表								
(2025年度)								
部门（单位）职责	年度履职目标							
部门单位名称	株洲市河西防洪排渍管理站							
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。							
年度总体目标	做好湘江河西城区范围内5处泵站防洪排涝，设备维护、运行管理及入河口垃圾清理及前池清淤等工作，确保河西城区防洪排涝安全。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
产出指标	数量指标	泵站数量	=	5	座	分管泵站总数量	得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) *指标值	10
产出指标	数量指标	防洪排涝面积	≥	12	平方公里	负责防洪排涝面积	得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) *指标值	10
产出指标	质量指标	设备正常运转率	≥	95	%	保障汛期设备正常运转	得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) *指标值	10
产出指标	时效指标	任务完成时间	定性	2025年12月		任务完成时间	直接赋分	10
效益指标	经济效益指标	减少河西城区范围内人民经济损失	定性	减少经济损失		减少河西城区范围内人民经济损失	直接赋分	5
效益指标	社会效益指标	缓解洪水给居民的财产损失、精神压力	定性	缓解财产损失		缓解洪水给居民的财产损失、精神压力、减轻防洪负担	直接赋分	5
效益指标	生态效益指标	生态环境不受破坏	定性	环境不受破坏		生态环境不受破坏，无污水直排	直接赋分	5
效益指标	可持续影响指标	提升防洪排涝能力	定性	提升防洪能力		提升防洪排涝能力、防洪水平	直接赋分	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	河西城区范围内居民满意	满意度大于等于90%的得10分	10
成本指标	经济成本指标	人员、公用经费	=	437.77	万元	人员、公用经费支出	得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) *指标值	10
成本指标	社会成本指标	社会成本	=	0	0	不会对社会发展造成负面影响	直接赋分	5
成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本	=	0	0	不会对生态环境造成负面影响	直接赋分	5

### 非税收入征收计划表

单位:万元