

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 302003

单位名称： 株洲市河东防洪排渍管理站

# 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

# 收支总表

单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站

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	预算数
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	666.88	（一）一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>666.88</b>	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	459.03	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	163.68	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	44.17	四、机关资本性支出（二）	
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	620.21
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	2.50
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	78.78	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	44.17
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	21.00	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		（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	525.54	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	41.56				
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					
<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>666.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>666.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>666.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>666.88</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>666.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>666.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>666.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>666.88</b>



# 支出总表

单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站

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						
			302	株洲市水利局	666.88	666.88				
			302003	株洲市河东防洪排渍管理站	666.88	666.88				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	41.56	41.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.20	20.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	525.54	525.54				
221	02	01	2210201	住房公积金	41.56	41.56				





# 财政拨款收支总表

单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站

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>666.88</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>666.88</b>
(一) 一般公共预算拨款	666.88	(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	78.78
(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	21.00
(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	525.54
		(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	41.56
		(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>666.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>666.88</b>



# 一般公共预算支出表

单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站

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	666.88	666.88	459.03	44.17	163.68		
			302	株洲市水利局	666.88	666.88	459.03	44.17	163.68		
			302003	株洲市河东防洪排渍管理站	666.88	666.88	459.03	44.17	163.68		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	41.56	41.56		41.56			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	37.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	20.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.53	0.27			
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	525.54	525.54	359.52	2.34	163.68		
221	02	01	2210201	住房公积金	41.56	41.56	41.56				

# 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：302003-株洲市河东防洪排渍管理站

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	459.03						459.03	459.03	
			302	株洲市水利局	459.03						459.03	459.03	
			302003	株洲市河东防洪排渍管理站	459.03						459.03	459.03	
208	05	05	302003	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.22						37.22	37.22	
210	11	02	302003	事业单位医疗	20.20						20.20	20.20	
210	11	99	302003	其他行政事业单位医疗支出	0.53						0.53	0.53	
213	03	06	302003	水利工程运行与维护	359.52						359.52	359.52	
221	02	01	302003	住房公积金	41.56						41.56	41.56	

# 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：302003-株洲市河东防洪排渍管理站

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	459.03	357.31	142.85		125.12	89.34	59.64	37.22		20.20		2.21	41.56	0.53		0.53	
			302	株洲市水利局	459.03	357.31	142.85		125.12	89.34	59.64	37.22		20.20		2.21	41.56	0.53		0.53	
			302003	株洲市河东防洪排渍管理站	459.03	357.31	142.85		125.12	89.34	59.64	37.22		20.20		2.21	41.56	0.53		0.53	
208	05	05	302003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22						37.22	37.22									
210	11	02	302003	事业单位医疗	20.20						20.20			20.20							
210	11	99	302003	其他行政事业单位医疗支出	0.53													0.53		0.53	
213	03	06	302003	水利工程运行与维护	359.52	357.31	142.85		125.12	89.34	2.21					2.21					
221	02	01	302003	住房公积金	41.56												41.56				

# 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：302003-株洲市河东防洪排渍管理站

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	44.17	2.61			41.56	
			302	株洲市水利局	44.17	2.61			41.56	
			302003	株洲市河东防洪排渍管理站	44.17	2.61			41.56	
208	05	02	302003	事业单位离退休	41.56				41.56	
210	11	99	302003	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
213	03	06	302003	水利工程运行与维护	2.34	2.34				

# 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：302003-株洲市河东防洪排渍管理站

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	44.17		41.56			2.34		0.27					
			302	株洲市水利局	44.17		41.56			2.34		0.27					
			302003	株洲市河东防洪排渍管理站	44.17		41.56			2.34		0.27					
208	05	02	302003	事业单位离退休	41.56		41.56										
210	11	99	302003	其他行政事业单位医疗支出	0.27							0.27					
213	03	06	302003	水利工程运行与维护	2.34					2.34							

# 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：302003-株洲市河东防洪排渍管理站

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	163.68	2.50									2.50	161.18	161.18		
			302	株洲市水利局	163.68	2.50									2.50	161.18	161.18		
			302003	株洲市河东防洪 排渍管理站	163.68	2.50									2.50	161.18	161.18		
213	03	06	302003	水利工程运行 与维护	163.68	2.50									2.50	161.18	161.18		

# 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：302003-株洲市河东防洪排渍管理站

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：					163.68	8.00	3.00	3.00				2.50			3.00						4.00	1.00				19.00	2.00	4.42	6.64	6.00			98.62	2.50
			302	株洲市水利局	163.68	8.00	3.00	3.00				2.50			3.00						4.00	1.00				19.00	2.00	4.42	6.64	6.00			98.62	2.50
			302003	株洲市河东防洪排渍管理站	163.68	8.00	3.00	3.00				2.50			3.00						4.00	1.00				19.00	2.00	4.42	6.64	6.00			98.62	2.50
213	03	06	302003	水利工程运行与维护	163.68	8.00	3.00	3.00				2.50			3.00						4.00	1.00				19.00	2.00	4.42	6.64	6.00			98.62	2.50

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站

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	7.00		6.00		6.00	1.00
302	株洲市水利局	7.00		6.00		6.00	1.00
302003	株洲市河东防洪排渍管理站	7.00		6.00		6.00	1.00















# 2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)			所属专项	名称		
项目金额				金额		
项目实施期						
实施期绩效目标						
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众及服务对象满意度指标				
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明		
	合计					
单位负责人签字：						

填表人：

联系电话：

填报日期：

# 2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：株洲市河东防洪排渍管理站（盖章）

部门名称	株洲市河东防洪排渍管理站			
年度预算申请 (万元)	资金总额：666.88万元			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	666.88万元	其中：基本支出	666.88万元
	政府性基金拨款		项目支出	
	其他资金			
部门职能概述	担负湘江河东城区范围内的防洪排渍工作及机电设备维护、建设和管理工作，负责各泵站出水口垃圾淤泥清运，泵站周边绿化等工作。			
年度重点工作 计划	事项	工作目标		
	防汛排涝	确保排渍区域内无内涝		
	机电设施设备维护	确保泵站设施设备完好率100%		
	泵站出水口垃圾淤泥清运	确保出水口畅通		
	水环境保护	非雨水天气确保所辖排涵口无污水直排		
	安全生产	安全生产零事故		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	泵站电气设备维修及保养	12座
			前池垃圾清理清运	12次
		质量指标	水闸泵站完好率	≥98%
		时效指标	资金使用与项目完成匹配率	≥95%
		成本指标	财政资金依存率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保现有泵站排涝区域内无内涝	12座
		生态效益指标	非雨季是否有污水直排	无
		可持续影响指标	综合持续排涝除险任务完成率	100%
社会公众及服务对象满意度指标		社会满意度	≥95%	
单位负责人签字：				

填表人：钱玉慧

联系电话：28289800

填报日期：2021-10-28