

2022年部门预算公开表

单位编码： 302007

单位名称： 株洲市防汛物资储备站

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：302007-株洲市防汛物资储备站

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
一、一般公共预算拨款收入	168.35	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	98.35	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	61.35	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		（三）国防支出		商品和服务支出		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	37.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	70.00	五、对事业单位经常性补助	131.35
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		按项目管理的商品和服务支出	70.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	37.00	按项目管理的对个人和家庭的		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	37.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	131.35	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		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					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
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					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管					
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					
本年收入合计	168.35	本年支出合计	168.35	本年支出合计	168.35	本年支出合计	168.35
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	168.35	支出总计	168.35	支出总计	168.35	支出总计	168.35

支出总表

单位：302007-株洲市防汛物资储备站

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	168.35	98.35	70.00			
			302007	株洲市防汛物资储备站	168.35	98.35	70.00			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	37.00	37.00				
213	03	01	2130301	行政运行	61.35	61.35				
213	03	99	2130399	其他水利支出	70.00		70.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：302007-株洲市防汛物资储备站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	按项目管理的工资福利支出	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	168.35	98.35	61.35	0.00	37.00	70.00		70.00							
			302	株洲市水利局	168.35	98.35	61.35	0.00	37.00	70.00	0.00	70.00							
			302007	株洲市防汛物资储备站	168.35	98.35	61.35	0.00	37.00	70.00	0.00	70.00							
208	05	02	302007	事业单位离退休	37.00	37.00			37.00										
213	03	01	302007	行政运行	61.35	61.35	61.35												
213	03	99	302007	其他水利支出	70.00					70.00		70.00							

财政拨款收支总表

单位：302007-株洲市防汛物资储备站

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	168.35	一、本年支出	168.35
(一) 一般公共预算拨款	168.35	(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	37.00
(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	
(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	131.35
		(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	
		(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	168.35	支 出 总 计	168.35

一般公共预算支出表

单位：302007-株洲市防汛物资储备站

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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	168.35	98.35	61.35	37.00		70.00
			302	株洲市水利局	168.35	98.35	61.35	37.00		70.00
			302007	株洲市防汛物资储备站	168.35	98.35	61.35	37.00		70.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	37.00	37.00		37.00		
213	03	01	2130301	行政运行	61.35	61.35	61.35			
213	03	99	2130399	其他水利支出	70.00					70.00

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：302007-株洲市防汛物资储备站

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	61.35					61.35	61.35		
			302	株洲市水利局	61.35					61.35	61.35		
			302007	株洲市防汛物资储备站	61.35					61.35	61.35		
213	03	01	302007	行政运行	61.35					61.35	61.35		

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：302007-株洲市防汛物资储备站

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	37.00				37.00	
			302	株洲市水利局	37.00				37.00	
			302007	株洲市防汛物资储备站	37.00				37.00	
208	05	02	302007	事业单位离退休	37.00				37.00	

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：302007-株洲市防汛物资储备站

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	37.00		37.00										
			302	株洲市水利局	37.00		37.00										
			302007	株洲市防汛物资储备站	37.00		37.00										
208	05	02	302007	事业单位离退休	37.00		37.00										

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：302007-株洲市防汛物资储备站

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	0.00					
302	株洲市水利局						
302007	株洲市防汛物资储备站						

专项资金预算汇总表

单位：302007-株洲市防汛物资储备站

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		70.00	70.00	70.00	70.00										70.00	
302	株洲市水利局		70.00	70.00	70.00	70.00										70.00	
302007	市防汛物资储备及泵房 维护经费		70.00	70.00	70.00	70.00										70.00	

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)	物资储备		名称	市防汛物资储备与泵房维护经费	
项目金额	70	所属 专项	金额	70	
项目实施期	2022.01.01-2022.12.31				
实施期绩效目标	增加2022年防汛物资储备及设备,全面提升防汛水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全,确保防汛物资设备安全存储、及时维修,为洪涝灾害地区提供有力的物资设备保障。				
年度绩效目标	1、采购抢险应急、防汛物资及设备,全面提升防汛水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全;确保防汛物资设备安全存储、及时维修,为洪涝灾害地区提供有力的物资设备保障。 2、较好地完成救灾物资的日常管理,接到调拨通知后能及时完成物资调运工作,提升重特大自然灾害保障能力。				
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	增加防汛物资储备	10万件/年	
		质量指标	采购防汛设备物资验收通过率	100%	
		时效指标	调拨防汛物资是否及时	及时	
		成本指标	全年防汛物资整体支出控制在预算内	70万元/年	
	效益指标	经济效益指标	重特大自然灾害物资调运保障能力	≥100万元/次	
			汛期是否最大限度减少人员伤亡和财产损失	是	
		社会效益指标	是否保障市管河道沿河社会稳定和人民生命财产安全	是	
		生态效益指标	是否有利于维护河湖(库)健康生命	是	
		可持续影响指标	通过抢险应急、防汛抗旱物资及设备购置,是否建立了可持续的防汛抗旱应急机制	是	
			修复的工程是否良性运行	是	
		社会公众及服务对象满意度指标	对物资储备管理及调运方面的满意度	98%	
	受灾群众满意度		100%		
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	
	防汛物资储备	物资储备	70	依据以前年度物资储备情况	
	合计		70		
单位负责人签字:					

填表人：霍婷芳

联系电话：15096334728

填报日期：2021-12-09

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市防汛物资储备站			
年度预算申请（万元）	资金总额：168.35			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	168.35	其中：基本支出	98.35
	政府性基金拨款		项目支出	70
	其他资金			
部门职能概述	为防汛提供物资储备服务。负责市防汛物资的储备管理，负责市防汛抗旱服务相关工作			
年度重点工作计划	事项	工作目标		
	扎实做好防汛的准备工作	为确保全市防汛物资的充足储备和汛期工作的物资调配的安全和稳定。汛前，对库存物资进行安全检查，维护和保养。		
	及时进行防汛物资的采购和补充	确保全市防汛物资的充足储备，及时进行防汛物资的采购和补充。		
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	增加防汛物资储备	10万件/年
		质量指标	采购防汛设备物资验收通过率	100%
		时效指标	调拨防汛物资是否及时	及时
		成本指标	全年防汛物资整体支出控制在预算内	70万元/年
	效益指标	经济效益指标	重特大自然灾害物资调运保障能力	≥100万元/次
			汛期是否最大限度减少人员伤亡和财产损失	是
		社会效益指标	是否保障市管河道沿河社会稳定和人民生命财产安全	是
		生态效益指标	是否有利于维护河湖（库）健康生命	是
		可持续影响指标	通过抢险应急、防汛抗旱物资及设备购置，是否建立了可持续的防汛抗旱应急机制	是
			修复的工程是否良性运行	是
		社会公众及服务对象满意度指标	对物资储备管理及调运方面的满意度	98%
	受灾群众满意度		100%	
单位负责人签字：				

填表人：霍婷芳

联系电话：15096334728

填报日期：2021-12-09