

2022年部门预算公开表

单位编码： 408001

单位名称： 桃江县桃花江灌区管理局

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	一般公共预算基本支出情况表（总表）

收支总表

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

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	1,472.14	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,408.14	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,472.14	（二）外交支出		工资福利支出	1,189.61	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	168.46	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	50.07	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	64.00	五、对事业单位经常性补助	1,422.07
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	64.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		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	50.07
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	1,472.14	对企业补助		十三、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		十四、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					
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					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、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	1,472.14	本年支出合计	1,472.14	本年支出合计	1,472.14	本年支出合计	1,472.14
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	1,472.14	支出总计	1,472.14	支出总计	1,472.14	支出总计	1,472.14

支出总表

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

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		1,472.14	1,408.14	64.00			
			408	桃江县桃花江灌区管理局	1,472.14	1,408.14	64.00			
			408001	桃江县桃花江灌区管理局	1,472.14	1,408.14	64.00			
213			213	农林水支出	1,472.14	1,408.14	64.00			
213	03		21303	水利支出	1,472.14	1,408.14	64.00			
213	03	01	2130301	行政运行	1,472.14	1,408.14	64.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

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	1,472.14					1,422.07				50.07					
			408	桃江县桃花江灌区管理局	1,472.14					1,422.07				50.07					
			408001	桃江县桃花江灌区管理局	1,472.14					1,422.07				50.07					
213	03	01	408001	行政运行	1,472.14					1,422.07				50.07					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

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	1,472.14	1,408.14	1,189.61	168.46	50.07	64.00		64.00							
			408	桃江县桃花江灌区管理局	1,472.14	1,408.14	1,189.61	168.46	50.07	64.00	0.00	64.00							
			408001	桃江县桃花江灌区管理局	1,472.14	1,408.14	1,189.61	168.46	50.07	64.00	0.00	64.00							
213	03	01	408001	行政运行	1472.140718	1408.140718	1189.6116	168.46	50.0691	64		64							

财政拨款收支总表

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

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	1,472.14	一、本年支出	1,472.14
(一) 一般公共预算拨款	1,472.14	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	1,472.14	(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	
(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	1,472.14
		(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	1,472.14	支 出 总 计	1,472.14

一般公共预算支出表

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
				合计	1,472.14	1,408.14	1,189.61	50.07	168.46	64.00
			408	桃江县桃花江灌区管理局	1,472.14	1,408.14	1,189.61	50.07	168.46	64.00
			408001	桃江县桃花江灌区管理局	1,472.14	1,408.14	1,189.61	50.07	168.46	64.00
213			213	农林水支出	1,472.14	1,408.14	1,189.61	50.07	168.46	64.00
213	03		21303	水利支出	1,472.14	1,408.14	1,189.61	50.07	168.46	64.00
213	03	01	2130301	行政运行	1,472.14	1,408.14	1,189.61	50.07	168.46	64.00

备注：商品和服务支出即公用经费。

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)

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

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	1,189.61					1,189.61	1,189.61		
			408	桃江县桃花江灌区管理局	1,189.61					1,189.61	1,189.61		
			408001	桃江县桃花江灌区管理局	1,189.61					1,189.61	1,189.61		
213	03	01	408001	行政运行	1,189.61					1,189.61	1,189.61		

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)

一般公共预算 基本支出表--

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

部门：408_桃江县桃花 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	1,189.61	872.61	459.32	35.34	118.80	259.15	195.47	114.96		68.30		12.21	100.47	21.06			21.06
			408	桃江县桃花江灌区管理局	1,189.61	872.61	459.32	35.34	118.80	259.15	195.47	114.96		68.30		12.21	100.47	21.06			21.06
			408001	桃江县桃花江灌区管理局	1,189.61	872.61	459.32	35.34	118.80	259.15	195.47	114.96		68.30		12.21	100.47	21.06			21.06
213	03	01	408001	行政运行	1,189.61	872.61	459.32	35.34	118.80	259.15	195.47	114.96		68.30		12.21	100.47	21.06			21.06

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)

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

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	50.07	7.91			4.81	37.34
			408	桃江县桃花江灌区管理局	50.07	7.91			4.81	37.34
			408001	桃江县桃花江灌区管理局	50.07	7.91			4.81	37.34
213	03	01	408001	行政运行	50.07	7.91			4.81	37.34

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)

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

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	50.07	4.81				4.91		3.00					37.34
			408	桃江县桃花江灌区管理局	50.07	4.81				4.91		3.00					37.34
			408001	桃江县桃花江灌区管理局	50.07	4.81				4.91		3.00					37.34
213	03	01	408001	行政运行	50.07	4.81				4.91		3.00					37.34

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)

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	168.46	168.46	10.00	6.00	1.00		5.00	5.00		4.00	10.00	127.46			
			408	桃江县桃花江灌区管理局	168.46	168.46	10.00	6.00	1.00		5.00	5.00		4.00	10.00	127.46			
			408001	桃江县桃花江灌区管理局	168.46	168.46	10.00	6.00	1.00		5.00	5.00		4.00	10.00	127.46			
213	03	01	408001	行政运行	168.46	168.46	10.00	6.00	1.00		5.00	5.00		4.00	10.00	127.46			

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)

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

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
类	款	项															
				合计	168.46	10.00	4.00	1.50		1.50	5.00				15.00		10.00
			408	桃江县桃花江灌区管理局	168.46	10.00	4.00	1.50		1.50	5.00				15.00		10.00
			408001	桃江县桃花江灌区管理局	168.46	10.00	4.00	1.50		1.50	5.00				15.00		10.00
213	03	01	408001	行政运行	168.46	10.00	4.00	1.50		1.50	5.00				15.00		10.00

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)

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

金额单位：万元

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
	6.00	1.00	5.00						53.02		4.00	1.44		51.00
	6.00	1.00	5.00						53.02		4.00	1.44		51.00
	6.00	1.00	5.00						53.02		4.00	1.44		51.00
	6.00	1.00	5.00						53.02		4.00	1.44		51.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

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	9.00		4.00		4.00	5.00
408	桃江县桃花江灌区管理局	9.00		4.00		4.00	5.00
408001	桃江县桃花江灌区管理局	9.00		4.00		4.00	5.00

政府性基金预算支出表

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

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					

注：本年度本单位没有政府性基金预算支出，故此表数据为0.

专项资金预算汇总表

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		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	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	64.00	64.00	64.00							64.00		
408	桃江县桃花江灌区管理局	64.00	64.00	64.00							64.00		
408001	部门定额项目经费	40.00	40.00	40.00							40.00		
408001	部门其他项目经费	24.00	24.00	24.00							24.00		

项目支出绩效目标表

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
408001	桃江县桃花江灌区管理局	64.00								100				
408001	部门定额项目经费	40.00	定额项目经费确保运转	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	98%		10%		软指标	群众满意度高，要求达到98%	
				产出指标	时效指标		2022年12月	%	100%		10%		硬指标	及时处理，不误农时
					数量指标		工程完工率	%	100%		10%		结果指标	完工率高，确保灌溉
					质量指标		工程验收合格率	%	100%		10%		结果指标	工程质量高，满足输水要求
				成本指标	经济成本指标		防汛抢险	万元	40		20	万元	过程指标	花少钱，办大事，办实事
					社会成本指标						5	万元	过程指标	不伤民扰民
					生态环境成本指标		灌溉区水资源				10	立方米	软指标	满足生态要求
				效益指标	生态效益指标		灌溉区水资源				10		软指标	满足生态要求
					社会效益指标		改善灌溉面积				10		软指标	满足输水要求
					经济效益指标		改善灌溉面积	亩	200		5	亩	软指标	提高输水能力
408001	部门其他项目经费	24.00	部门其他项目经费确保灌区正常运转	成本指标	经济成本指标	经济成本	万元	24		10	万元	过程指标	确保灌区高效正常运转	

项目支出绩效目标表

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
408001	部门其他项目经费	24.00	部门其他项目经费确保灌区正常运转。	成本指标	生态环境成本指标				生态平衡	10		软指标	满足生态要求
					社会成本指标	渠系处险	处	5		10处	结果指标	满足输水要求	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	98%		10		软指标	群众满意度高，要求达到98%
				效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	亩		保障供用		10亩	结果指标	满足输水要求
					生态效益指标	灌区水资源			生态平稳		5	软指标	满足生态要求
					经济效益指标	灌溉农田	KG		增产50KG		10KG	过程指标	满足输水要求，不误农时
				产出指标	时效指标	完成投资比例	%		100%		10%	硬指标	及时处理，不误农时
					数量指标	应急处险	处		5		15处	硬指标	满足输水要求
					质量指标	工程验收合格率	%		100%		10%	硬指标	满足输水要求

整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

部门：408_桃江县桃花江
灌区管理局

金额单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标			部门整体支出年度绩效目标					
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			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	
			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										
408001	桃江县桃花江灌区管理局	1,472.14	1,472.14					1,408.14	64.00	灌区水利工程正常运行，确保区内农业用水，做好防汛抗旱工作，确保输水能力，立项争资，水利项目迈上新台阶，灌区固定资产成新壮大，保护区内生态平衡，水质达到2类标准，群众满意度高，灌区机构正常运转，人心稳定。	产出指标	重点工作任务完成	防汛抗旱、工程正常	硬指标	%	%	确保防汛抗旱完成、工程项目完工	
											履职目标实现	保障灌溉用水	过程指标	亩	亩	保障农业用水安全高效		
											效益指标	履职效益	生态平衡、农业增产	结果指标	KG	KG	灌区内生态平衡，灌区正常运转	
											满意度	群众满意度	软指标	%	%	水质达到2类，群满意度高		

一般公共预算基本支出情况表（总表）

部门：408_桃江县桃花江灌区管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,408.14	1,239.68	168.46
301	工资福利支出	1,189.61	1,189.61	
30101	基本工资	459.32	459.32	
30102	津贴补贴	35.34	35.34	
30103	奖金	118.80	118.80	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	259.15	259.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.96	114.96	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	68.30	68.30	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	12.21	12.21	
30113	住房公积金	100.47	100.47	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	21.06	21.06	
302	商品和服务支出	168.46		168.46
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		

30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	53.02		53.02
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	1.44		1.44
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	51.00		51.00
303	对个人和家庭的补助	50.07	50.07	
30301	离休费	4.81	4.81	
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	4.91	4.91	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30308	救助金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30311	代缴社会保险	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	37.34	37.34	

备注：本表人员类（D列）数据对应预算公开表09、预算公开表11，公用经费（E列）数据对应预算公开表13