

# 汉中市汉台区水利管理中心 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

汉中市汉台区水利管理中心，是汉台区水利局所属事业单位。

#### 主要职责：

（一）履行农田水利、防汛抗旱技术服务、水资源管理等公益性职能。

（二）承担全区小型农田水利、防汛抗旱、农村人畜饮水工程规划、勘测、设计及工程技术指导。

（三）发布旱情预警预报，组织抗旱应急工程建设。

（四）承担乡村供水、水资源现状调查、监测与管理。

（五）农村人畜饮水现状调查，供水工程管理、维护、服务。

（六）水资源和水利建设信息技术管理，水利新技术引进推广。

（七）水利技术人员技术培训、指导等。

#### 机构设置：

本单位有以下内设科室组成：综合股、工程运行管理股、水利工程质量安全监督股。

### 二、工作任务

（一）切实深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想主题教育，按照制定的学习计划继续开展集中学习和自学，坚持学、思、用贯通，知、信、行统一，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

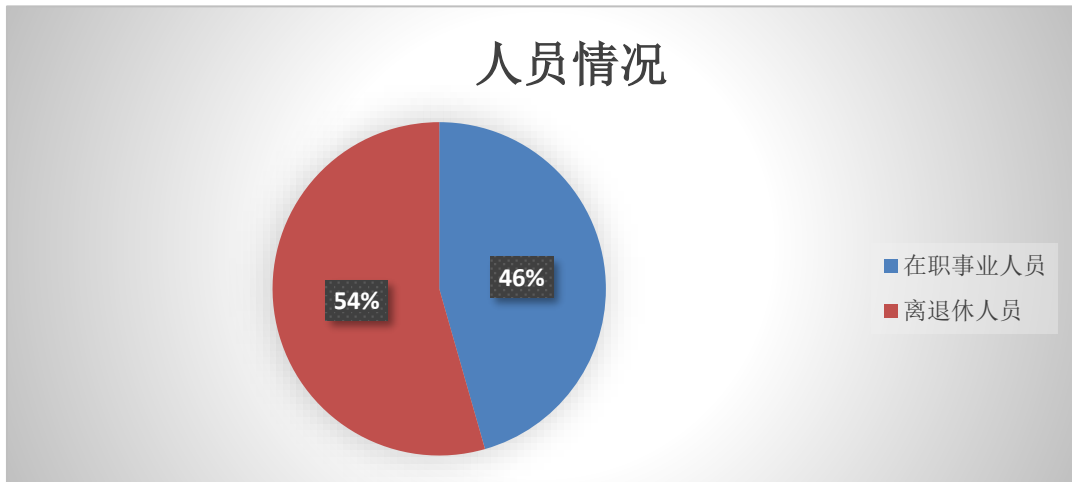
(二) 继续组织全体职工学习二十大精神、全国两会精神、习近平总书记来陕来汉考察重要指示精神等时事政策以及相关专业法规、知识的学习；组织党员做好“双报到”工作、“主题党日+”以及党风廉政建设等党建工作；努力完成单位“五星创建、双强争优”活动目标；按照上级部门的要求，认真扎实做好乡村振兴工作；继续做好“进知解”工作和单位日常工作。

(三) 持续高度重视安全生产工作，克服侥幸心理，牢固树立安全就是生产力，继续强化落实安全生产管理制度，进一步加大安全生产检查，加大宣传，总结经验教训建立健全长效机制，全面完成汉台区小型水利工程质量监督工作，确保水利工程项目高质量完成。

(四) 继续做好千吨万人水厂出厂水的日常监测并登记建立台账。

### **三、人员情况说明**

截止 2023 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 43 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 367.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本年预算收入较上年增加 34.36 万元，主要原因是在职人员增加；本单位当年预算支出 367.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位预算支出较上年增加 34.36 万元，主要原因是在职人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 367.07 万元，其中一般共预算拨款收入 367.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本年预算收入较上年增加 34.36 万元，主要原因是在职人员增加；本单位当年财政拨款支出 367.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位预算支出较

上年增加 34.36 万元，主要原因是在职人员增加。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 367.07 万元，较上年增加 34.36 万元，主要原因是在职人员增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 367.07 万元，其中：

水利工程建设 (2130305) 367.07 万元，较上年增加 34.36 万元，原因是在职人员增加。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

##### **(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明**

本单位当年一般公共预算支出 367.07 万元，其中：

工资福利支出 (301) 345.72 万元，较上年增加 28.93 万元，原因是在职人员增加；

商品和服务支出 (302) 15.60 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是在职人员增加；

对个人和家庭的补助 (303) 5.75 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是自 2024 年起退休人员补助由单位自行发放。

**(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 (当年一般公共预算拨款支出情况。)**

本部门当年一般公共预算支出 367.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 361.32 万元，较上年增加

30.53 万元，原因是在职人员增加。

对个人和家庭的补助（509）5.75 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是自 2024 年起退休人员补助由单位自行发放。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年持平；本单位当年无会议费及培训费预算支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 367.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 15.6 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是在职人员增加。

## **十、专业名词解释**

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3.财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

## **第四部分 公开报表**

附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区水利管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表		
表2	部门综合预算收入汇总表		
表3	部门综合预算支出汇总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年度无综合预算政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2024年度无综合预算专项业务经费支出，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年度无综合预算政府采购收支，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2024年度无专项业务经费，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2024年度无专项资金，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,670,731.33	一、部门预算	3,670,731.33	一、部门预算	3,670,731.33	一、部门预算	3,670,731.33
1、财政拨款	3,670,731.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,670,731.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,670,731.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,457,239.33	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,492.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	3,613,239.33
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57,492.00
(2)政府性基金拨款		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,670,731.33	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,670,731.33	本年支出合计	3,670,731.33	本年支出合计	3,670,731.33	本年支出合计	3,670,731.33
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,670,731.33	支出总计	3,670,731.33	支出总计	3,670,731.33	支出总计	3,670,731.33



部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,670,731.33	一、财政拨款	3,670,731.33	一、财政拨款	3,670,731.33	一、财政拨款	3,670,731.33
1、一般公共预算拨款	3,670,731.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,670,731.33	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,457,239.33	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,492.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	3,613,239.33
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57,492.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,670,731.33	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,670,731.33	本年支出合计	3,670,731.33	本年支出合计	3,670,731.33	本年支出合计	3,670,731.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,670,731.33	支出总计	3,670,731.33	支出总计	3,670,731.33	支出总计	3,670,731.33

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3670731.33	3514731.33	156000		
213	农林水支出	3670731.33	3514731.33	156000		
21303	水利	3670731.33	3514731.33	156000		
2130305	水利工程建设	3670731.33	3514731.33	156000		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3670731.33	3514731.33	156000		
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1431516	1431516			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117696	117696			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116229	116229			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	953554.29	953554.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385554.12	385554.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172382.64	172382.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32867.28	32867.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247440	247440			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43000		43000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55000		55000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	27000	27000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30492	30492			
30305	生活补助							

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3670731.33	3514731.33	156000	
213	农林水支出	3670731.33	3514731.33	156000	
21303	水利	3670731.33	3514731.33	156000	
2130305	水利工程建设	3670731.33	3514731.33	156000	

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3670731.33	3514731.33	156000	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1431516	1431516		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117696	117696		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116229	116229		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	953554.29	953554.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385554.12	385554.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172382.64	172382.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32867.28	32867.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247440	247440		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43000		43000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	27000	27000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30492	30492		
30305	生活补助						



部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市汉台区水利管理中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保证日常工作开展	15.6	15.6		
	任务2	保证单位工作人员基本工资、绩效工	351.47	351.47		
	金额合计		367.07	367.07		
年度	目标1: 保证日常工作开展:					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率		100%	
			指标2: 人员标准		元	
			指标3: 日常工作完成率		100%	
		质量指标	指标1: 人员履职能力		提升	
			指标2: 方法准确性		100%	
			指标3: 合规性		100%	
		时效指标	指标1: 项目期限		全年	
			指标2: 发放及时性		100%	
			指标3: 工作任务时效		按时	
		成本指标	指标1: 项目成本		元	
			指标2: 标准内执行		100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
	指标2:					
	社会效益指标		指标1: 工作状态		提升	
			指标2:			
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1:			
			指标2:			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		大于或等于95%
				指标2:		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。