

汉中市汉台区水利管理中心
2025 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

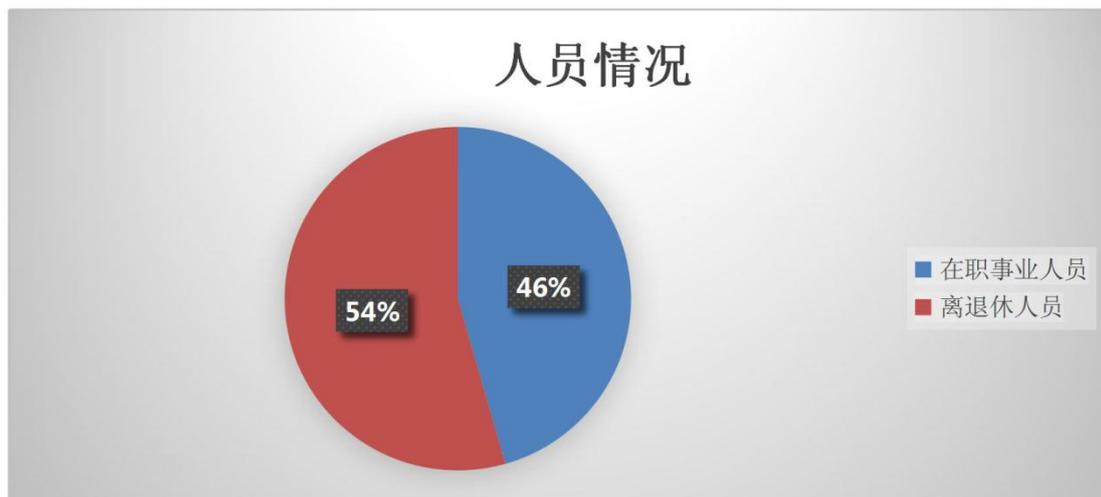
（一）对 3 个未完工在建水利项目（汉台区干沟河铺镇集镇段山洪沟治理工程、许家岭水库除险加固工程、丹江口

库区水土流失治理项目) 进行质量安全监督检查; 对汉台区辖区的水库、池塘等水域进行防溺水安全隐患排查; 对汉台区辖区内 37 座水库安全运行及管理情况进行检查。

(二) 主要对农村供水千人以下规模按要求进行基础 5 项每月一次水质检测, 对千人以上万人以下规模供水开展每月一次日常 9 项检测, 对全区农村每处供水点开展每年一次 43 项水质检测。

三、人员情况说明

截止上年底, 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 371.93 万元, 其中一般

公共预算拨款收入 371.93 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 4.86 万元，主要原因是在职人员工资增长；本单位当年预算支出 371.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.93 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 4.86 万元，主要原因是在职人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 371.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.93 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 4.86 万元，主要原因是在职人员工资增长；本单位当年财政拨款支出 371.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.93 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 4.86 万元，主要原因是在职人员工资增长。

（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 371.93 万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是在职人员工资增长。

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 371.93 万元，其中：

水利工程建设（2130305）371.93 万元，较上年增加（减少）4.86 万元，原因是在职人员工资增长。

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 371.93 万元，其中：

工资福利支出（301）349.86 万元，较上年增加 4.13 万元，原因是在职人员工资增长；

商品和服务支出（302）15.60 万元，较上年没有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）6.46 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是退休人员福利费护理费独子补助增多。

(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。）

本单位当年一般公共预算支出 371.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）365.46 万元，较上年增加 4.13 万元，原因是在职人员工资增长；

对个人和家庭的补助（509）6.46 万元，较上年增加.72 万元，原因是退休人员福利费护理费独子补助增多。

(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，并已公开空表。

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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 371.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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，较上年没有变化。

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、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

2025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2025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2025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2025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2025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2025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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	3,719,264.70	一、财政拨款	3,719,264.70	一、财政拨款	3,719,264.70	一、财政拨款	3,719,264.70
1、一般公共预算拨款	3,719,264.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,719,264.70	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	3,498,572.70	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（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	64,692.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,654,572.70
		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	
		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、对个人和家庭补助	64,692.00
		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（资本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,719,264.70	(7)对企业补助（资本建设）			
		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	3,719,264.70	本年支出合计	3,719,264.70	本年支出合计	3,719,264.70	本年支出合计	3,719,264.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,719,264.70	支出总计	3,719,264.70	支出总计	3,719,264.70	支出总计	3,719,264.70

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	3719264.7	3563264.7	156000		
213	农林水支出	3719264.7	3563264.7	156000		
21303	水利	3719264.7	3563264.7	156000		
2130305	水利工程建设	3719264.7	3563264.7	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			3719264.7	3563264.7	156000		
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1439856	1439856			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116496	116496			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116924	116924			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	957137.14	957137.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403790.37	403790.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180341.34	180341.34			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	35255.85	35255.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246772	246772			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000		44000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
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	56000		56000		
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	2000		2000		
303	对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	24480	24480			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	对个人和家庭补助	40212	40212			
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	3719264.7	3563264.7	156000	
213	农林水支出	3719264.7	3563264.7	156000	
21303	水利	3719264.7	3563264.7	156000	
2130305	水利工程建设	3719264.7	3563264.7	156000	

表8

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			3719264.7	3563264.7	156000	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1439856	1439856		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116496	116496		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116924	116924		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	957137.14	957137.14		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	403790.37	403790.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180341.34	180341.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35255.85	35255.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248772	248772		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000		44000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
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	56000		56000	
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	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	24480	24480		
30399	其他对个人和家庭的	50905	对个人和家庭的补助	40212	40212		
30305	生活补助						

表9

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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（资本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（资本建设）			
				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			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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:				
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、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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、绩效工资、津贴补贴、为职工缴纳各项社会保险等	356.33	356.33	
	任务3				
				
	金额合计		371.93	371.93	
年度总体目标	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
	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		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。