

汉中市汉台区铺镇水利工作站

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市汉台区铺镇水利工作站，是汉台区水利局所属事业单位，辖区包含铺镇、徐望镇、七里办事处。

主要职责：

（一）为农村水利建设提供技术支持与管理保障。

（二）农村水利政策法规研究。

（三）农村水利工程规划、勘测、设计。

（四）农村水利工程建设与管理，农村水利技术开发，农村水利新技术示范推广，农村水利技术人员培训。

（五）农村水利项目评估、技术咨询、项目管理。

机构设置：

本单位由以下内设办公室组成：综合办公室，工程技术办公室，站务财务办公室，站长办公室。

二、工作任务

1、坚持防汛工作方针全面做好防汛抗旱工作，确保全年安全度汛。

2、进一步落实好饮水安全工程运行管理工作，动态跟踪安全饮水方面存在的工程问题并进行整改。

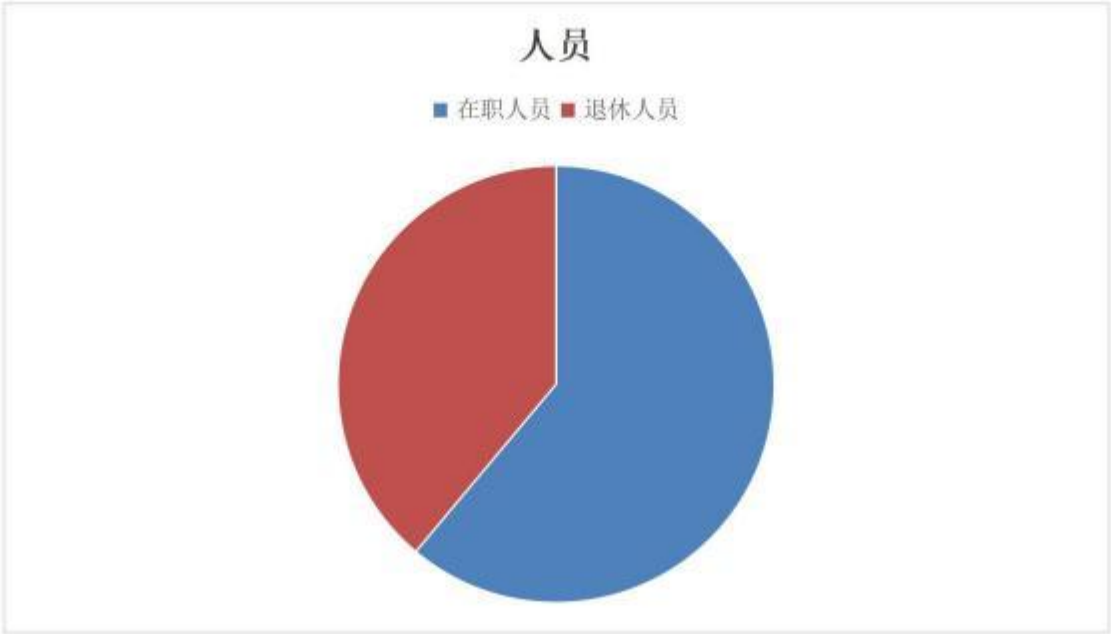
3、配合局各科室完成好农村安全饮水维修养护工作、水毁修复项目。

4、配合工程股实施人饮维修、抗旱救灾等项目。

5、牢固树立安全生产意识，搞好安全生产工作确保单位全年无安全事故发生。保质保量完成局党组、局机关及上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 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 104.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.25 万元，较上年增加 8.77 万元，主要原因是单位

人员薪级工资调增、职级晋升致岗位工资调增、各类社保基数调增，故人员经费收入增加；本单位当年预算支出 104.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.25 万元，较上年增加 8.77 万元，主要原因是单位人员薪级工资调增、职级晋升致岗位工资调增、各类社保基数调增，故人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.25 万元，较上年增加 8.77 万元，主要原因是单位人员薪级工资调增、职级晋升致岗位工资调增、各类社保基数调增，故人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 104.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.25 万元，较上年增加 8.77 万元，主要原因是单位人员薪级工资调增、职级晋升致岗位工资调增、各类社保基数调增，故人员经费支出增加。

（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 2025 年一般公共预算拨款支出 104.25 万元，较上年增加 8.77 万元，主要原因是单位人员薪级工资调增、职级晋升致岗位工资调增、各类社保基数调增，故人员经费支出增加，。

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 104.25 万元，其中：
水利行业业务管理（2130304）104.25 万元，较上年增加 8.77

万元，原因是单位人员薪级工资调增、职级晋升致岗位工资调增、各类社保基数调增，故人员经费支出增加。

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 104.25 万元，其中：

工资福利支出（301）98.35 万元，较上年增加 8.7 万元，原因是单位人员薪级工资调增、职级晋升致岗位工资调增、各类社保基数调增，故工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）5.2 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.7 万元，较上年增加 0.07 万元，原因主要是退休人员福利费及独生子女补助金的预算金额增加。

（2）按照政府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 104.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）103.55 万元，较上年增加 8.7 万元，原因是单位人员薪级工资调增、职级晋升致岗位工资调增、各类社保基数调增，故对事业单位经常性补助增加。

对个人和家庭的补助（509）0.7 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员福利费及独生子女补助金的预算金额增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年无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，较上年的 1.2 万元相比无变化。其中：公务用车运行维护费 1.2 万元，与上年度相同；上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按预算安排购置车辆 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

2025 年实现本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 104.25 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.2 万元，较上年无变化。

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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区铺镇水利工作站

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金收支预算，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无专项业务经费支出预算，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	本单位本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	否	

表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效目标,并已公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标,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。

表 1

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	1042501.17	一、部门预算	1042501.17	一、部门预算	1042501.17	一、部门预算	1042501.17
1、财政拨款	1042501.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1042501.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1042501.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	983505.17	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	52000.00	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	6996.00	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	1035505.17
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、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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	6996.00

5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	1042501.17	(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	104250 1.17	本年支出合计	104250 1.17	本年支出合计	104250 1.17	本年支出合计	104250 1.17
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	104250 1.17	支出总计	104250 1.17	支出总计	104250 1.17	支出总计	104250 1.17

表 4

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	1042501.17	一、财政拨款	1042501.17	一、财政拨款	1042501.17	一、财政拨款	1042501.17
1、一般公共预算拨款	1042501.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1042501.17	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	983505.17	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	52000.00	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	6996.00	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	1035505.17
		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		(3)对个人和家庭		9、对个人和家庭的补助	6996.00

		出		补助			
		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	1042501.17	(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	1042501.17	本年支出合计	1042501.17	本年支出合计	1042501.17	本年支出合计	1042501.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1042501.17	支出总计	1042501.17	支出总计	1042501.17	支出总计	1042501.17

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	1,042,501.17	990,501.17	52,000.00		
213	农林水支出	1,042,501.17	990,501.17	52,000.00		
21303	水利	1,042,501.17	990,501.17	52,000.00		
2130304	水利行业业务管理	1,042,501.17	990,501.17	52,000.00		

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			1,042,501.17	990,501.17	52,000.00		
301	工资福利支出			983,505.17	983,505.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385,392.00	385,392.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,360.00	32,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,185.00	31,185.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280,354.29	280,354.29			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	122,594.76	122,594.76			
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	53,404.56	53,404.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,726.56	10,726.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,488.00	67,488.00			

302	商品和服务支出			52,000.00		52,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,996.00	6,996.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,816.00	6,816.00			

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	1,042,501.17	990,501.17	52,000.00	
213	农林水支出	1,042,501.17	990,501.17	52,000.00	
21303	水利	1,042,501.17	990,501.17	52,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,042,501.17	990,501.17	52,000.00	

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			1,042,501.17	990,501.17	52,000.00	
301	工资福利支出			983,505.17	983,505.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385,392.00	385,392.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,360.00	32,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,185.00	31,185.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280,354.29	280,354.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,594.76	122,594.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,404.56	53,404.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,726.56	10,726.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,488.00	67,488.00		
302	商品和服务支出			52,000.00		52,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,996.00	6,996.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,816.00	6,816.00		

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	
		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	

[illegible]

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:				
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

单位名称		汉中市汉台区铺镇水利工作站			
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
	人员经费及公用经费	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社保费用、办公经费、公务用车运行维护费。	104.25	104.25	
	金额合计		104.25	104.25	
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社保费用、办公经费、公务用车运行维护费。				
年度 绩 效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年

标		成本指标	项目成本	元
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

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	指标 1:		

		响 指标	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。