

汉中市冷惠渠管理局 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

我局为市属水利工程管理单位，主要承担所辖灌区的农业灌溉、水费征收和已成水利工程的运行和维护。2007 年汉中市编办以汉市编办发(2007)52 号文件核定我局机构名称为“汉中市冷惠渠管理局”，规格为科级准公益性事业单位（无内设机构）。

二、工作任务

1、负责南郑、城固 5 乡镇（含 1 个经济开发区）54 个行政村 3.03 万亩农田灌溉任务。其中水稻 2.85 万亩，其它作物 0.19 万亩；

2、严格按照“五无”标准，按时完成灌区冬春修任务；

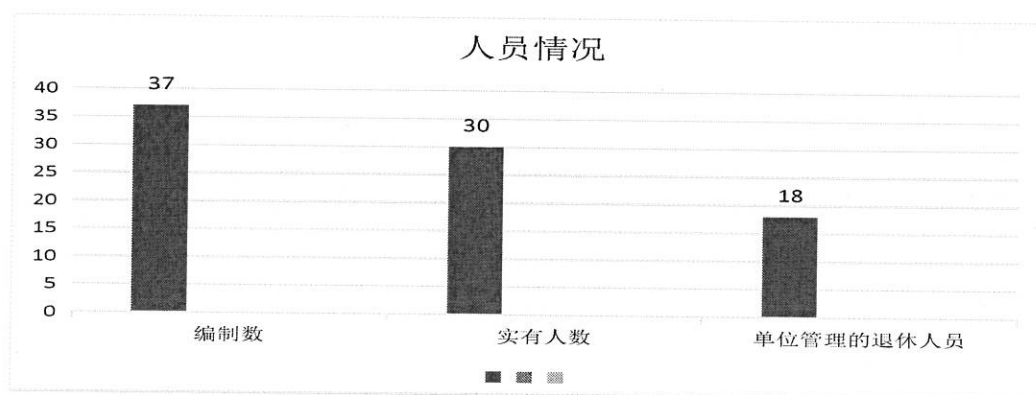
3、保证灌区设施完好率 90%以上；

4、完成水费征收 50 万元；

5、按照全市水利工作重点按时按节点完成阶段目标。

三、人员情况说明

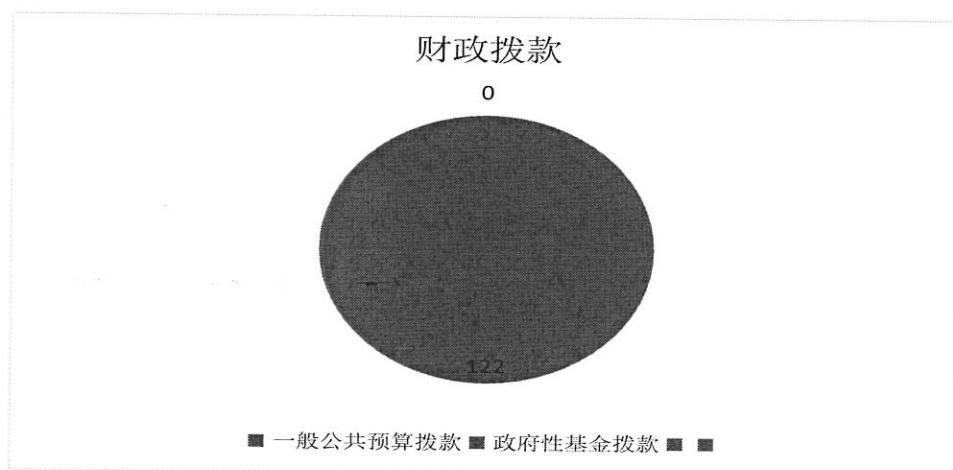
截止 2024 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

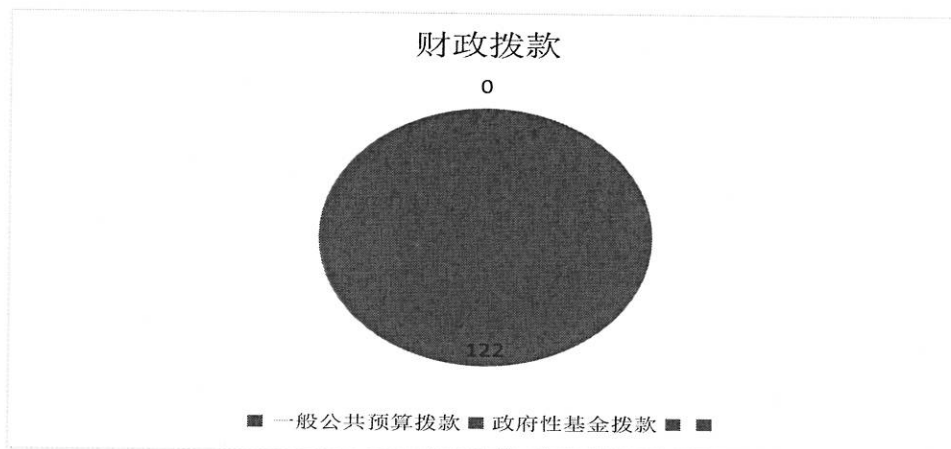
四、收支预算总体情况说明

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 122 万元，其中一般公共预算拨款收入 122 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与上年相同；本单位当年预算支出 122 万元，其中一般公共预算拨款支出 122 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年相同。

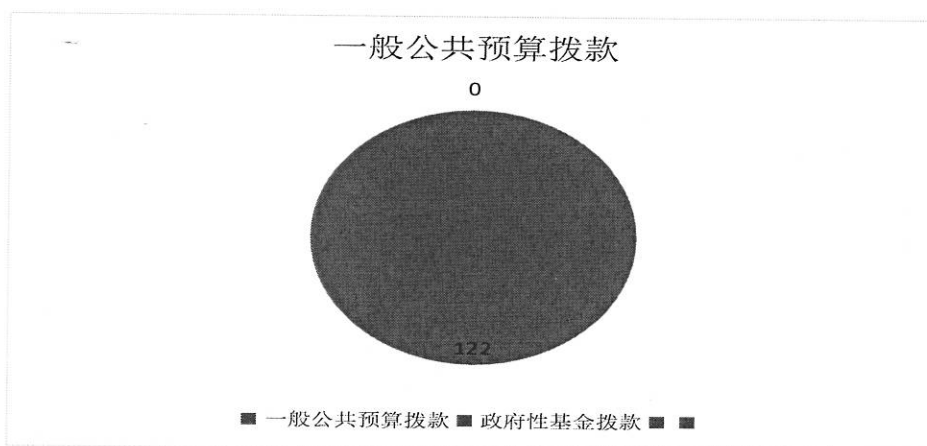


五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 122 万元，其中一般共预算拨款收入 122 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与上年相同；本单位当年财政拨款支出 122 万元，其中一般公共预算拨款支出 122 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年相同。



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明



（一）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 122 万元,与上年相同。

（二）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 122 万元,其中:

1. 农林水支出(213)水利(03)水利工程运行与维护(06)
122 万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 122 万元,其中:

工资福利支出(301)事业人员基本工资(0102) 56 万元、
机关事业单位基本养老保险缴费(08) 25.52 万元、职业年金

缴费（09）4.48万元、事业人员改革性补贴（0204）36万元，与上年相同。

2. 本单位当年一般公共预算支出122万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）工资福利支出（01）122万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2025年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。当年部门预算没有安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

十一、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。

十二、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拨款122万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年未安排公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

(……)

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市冷惠渠管理局

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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	1,220,000.00	一、部门预算	1,220,000.00	一、部门预算	1,220,000.00	一、部门预算	1,220,000.00
1、财政拨款	1,220,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,220,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,220,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,220,000.00	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		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		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	1,220,000.00
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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
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	1,220,000.00	(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	1,220,000.00	本年支出合计	1,220,000.00	本年支出合计	1,220,000.00	本年支出合计	1,220,000.00
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	1,220,000.00	支出总计		支出总计	1,220,000.00	支出总计	1,220,000.00

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	1,220,000.00	一、财政拨款	1,220,000.00	一、财政拨款	1,220,000.00	一、财政拨款	1,220,000.00
1、一般公共预算拨款	1,220,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,220,000.00	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	1,220,000.00	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		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		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	1,220,000.00
		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、对个人和家庭的补助	
		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	1,220,000.00	（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	1,220,000.00	本年支出合计	1,220,000.00	本年支出合计	1,220,000.00	本年支出合计	1,220,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,220,000.00	支出总计	1,220,000.00	支出总计	1,220,000.00	支出总计	1,220,000.00

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
**	**	**	**	**	**	**
213	农林水支出	1220000.00	1220000.00			
21303	水利	1220000.00	1220000.00			
2130306	水利工程运行与维护	1220000.00	1220000.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1220000.00	1220000.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	560000.00	560000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255200.00	255200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44800.00	44800.00			
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	360000.00	360000.00			

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
**	**	**	**	**	**
213	农林水支出	1220000.00	1220000.00		
21303	水利	1220000.00	1220000.00		
2130306	水利工程运行与维护	1220000.00	1220000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1220000.00	1220000.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	560000.00	560000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255200.00	255200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44800.00	44800.00		
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	360000.00	360000.00		

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市冷惠渠管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：南郑、城固两县区3.03万亩农田灌溉	公益性人员、协议工经费	122			
	金额合计		122.00万元			
年度 总体 目标	负责南郑、城固两县区3.03万亩农田灌溉。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：公益性人员、协议工经费支出		122万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：公益性人员		17人	10
			指标2：协议工		3人	10
		质量指标	指标1：负责南郑、城固农田灌溉任务		3.03万亩	10
			指标2：所辖工程设施正常运行		确保工程完好率90%以上	10
		时效指标	指标1：执行时效		2024年1月至12月	10
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：公益性人员		17人	5
			指标2：协议工		3人	5
		社会效益指标	指标1：是否保障灌区粮食丰收		是	5
		生态效益指标	指标2：			
		可持续影响指标	指标1：工程设施是否良性运行		是	5
			指标2：工程设施是否使用年限达到设计		是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		100%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。