

# 汉中市灌溉试验站 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

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

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**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、主要职责及机构设置

#### 1、单位主要职责：

- (1) 负责全市水库大坝安全监督管理及执法检查；
- (2) 承担全市中型水库及重点水库的大坝安全监测技术指导；
- (3) 负责全市水库大坝注册登记及复查换证工作。
- (4) 负责全市“三情”和旱情测报；
- (5) 对全市重点水库大坝安全管理情况实施行政执法检查；
- (6) 为国家水利部提供代表区域灌溉试验基础数据；
- (7) 承担节水技术示范、推广和培训工作；
- (8) 健全农村供水排查、整改、回访闭环工作机制，做好各级问题反馈和 12345 政府热线问题安排落实，做好农村饮水安全督导检查；
- (9) 完成上级部门安排的其他工作任务。

2、机构设置：汉中市灌溉试验站是隶属汉中市水利局管理的市财政全额拨款的水利事业单位，单位统一社会信用代码：126107004359404058，执行的是事业单位会计制度，单位地处汉中市水利局院内。内设办公室、财务科及业务科等职能科室。

### 二、工作任务

- 1、负责《水法》、《水库大坝安全管理条例》及其配

套法规在本辖区内的贯彻实施，履行国务院《水库大坝安全管理条例》所赋予的职责，完成对全市水库大坝安全管理实施执法工作；

2、做好对全市中型水库及重点水库大坝的安全监测技术指导；

3、按上级要求做好全市水库大坝注册登记及复查换证工作；

4、依据《水库大坝安全管理条例》，结合水库大坝安全监测监督检查和水库注册登记现场督查，对全市水库大坝安全实施行政执法，并在水管人员中开展大坝安全管理条例宣传；

5、按时完成全市的“三情”和旱情测报工作：①采集全市雨情、苗情、土壤水分基础数据并进行分析整理。②采集全市旱情相关数据并分析整理。③将分析整理结果及合理化科学建议分别上报省、市相关部门，为领导决策提供科学依据；

6、完成在全市开展节水示范、推广及宣传工作；

7、健全农村供水排查、整改、回访闭环工作机制，做好各级问题反馈和 12345 政府热线问题安排落实，做好农村饮水安全督导检查；

8、完成上级部门交付的其他工作。

### **三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本单位的预算只包括本单位，属于事业单位预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

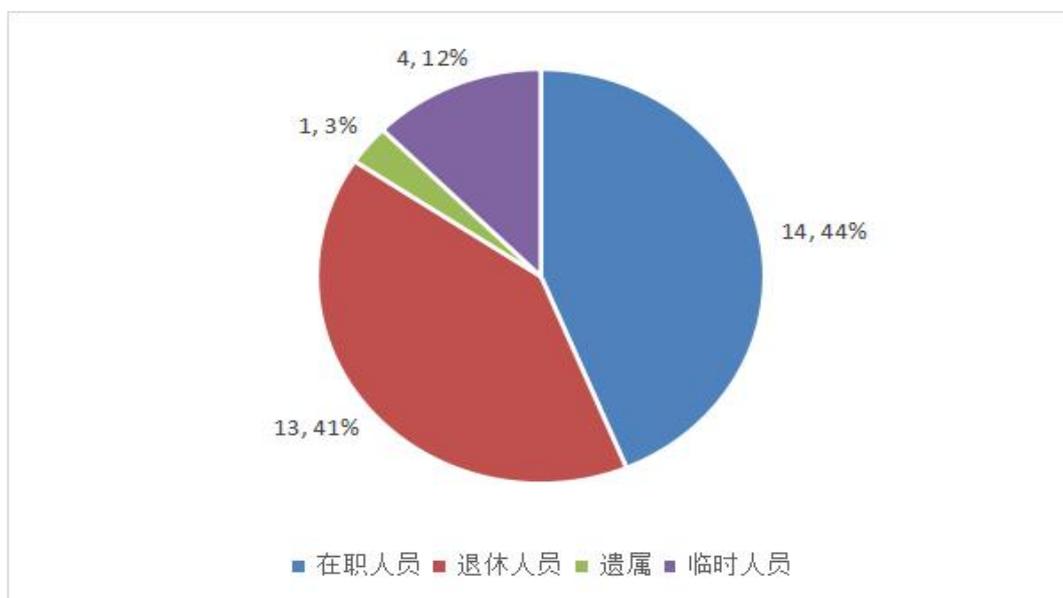
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市灌溉试验站	

单位不涉及变动和预算划转尚未完成的情况。

#### 四、人员情况说明

单位人员情况及说明：汉中市灌溉试验站是汉中市水利局下属财政全额拨款事业单位。截止上年底，单位事业编制数 12 人，实有事业在职编制人员 10 人，单位退休人员 14 人，遗属 2 人，临时人员 4 人（占地协议工 3 人，门卫 1 人），合计 30 人。

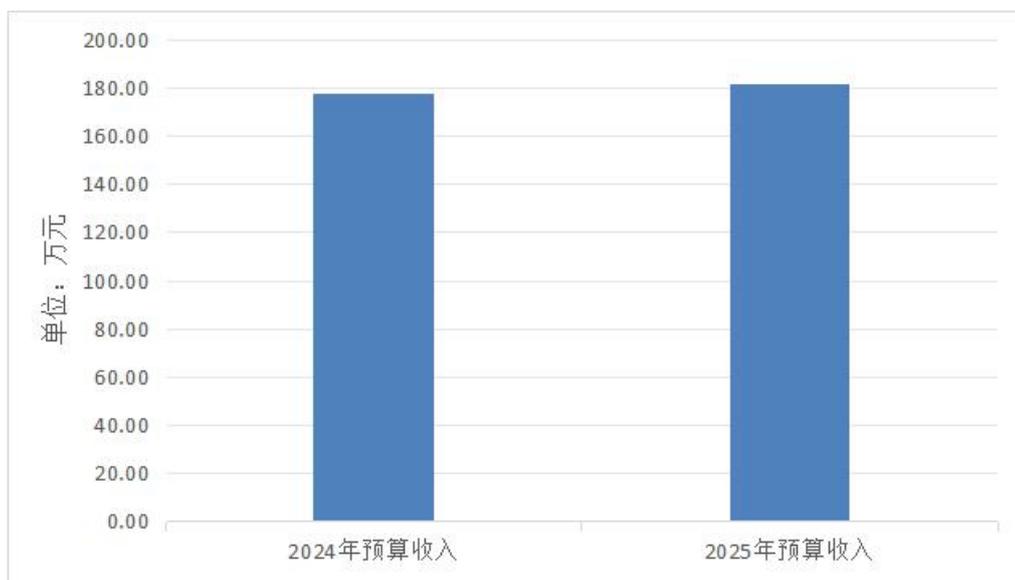
人员结构图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

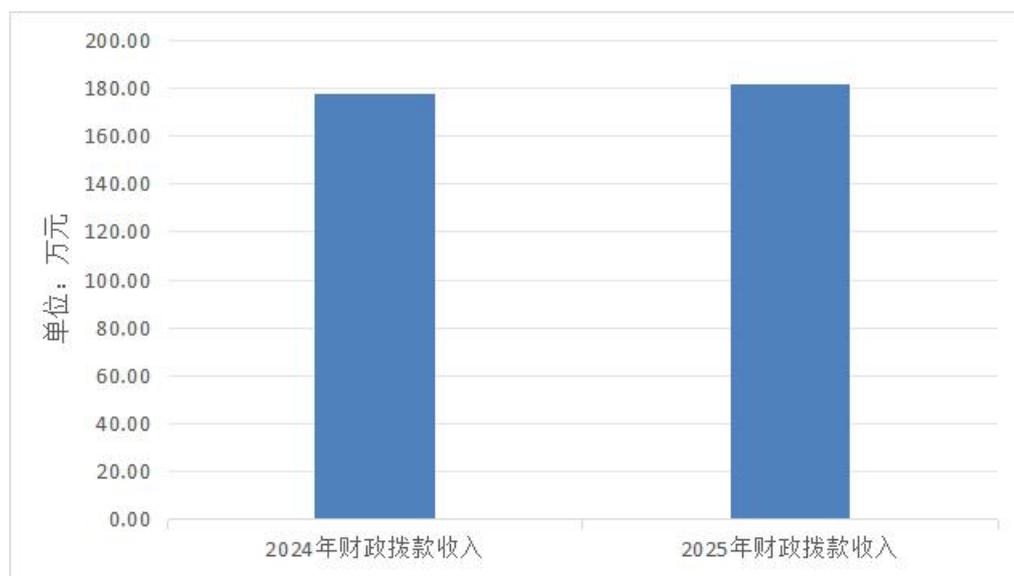
## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 181.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年 177.52 万元增加 4.30 万元，主要原因是 2025 年因人员工资上调，导致工资支出及社保费用较上年支出上涨；本部门当年预算支出 181.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年 177.52 万元增加 4.30 万元，主要原因是 2025 年因人员工资上调，导致工资支出及社保费用较上年支出上涨。



## 六、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 181.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年 177.52 万元增加 4.30 万元，主要原因是 2025 年因人员工资上调，导致工资支出及社保费用较上年支出上涨；本部门当年财政拨款支出 181.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年 177.52 万元增加 4.30 万元，主要原因是 2025 年因人员工资上调，导致工资支出及社保费用较上年支出上涨。



## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 181.82 万元，较上年 177.52 万元增加 4.30 万元，主要原因是 2025 年因人员工资上调，导致工资支出及社保费用较上年支出上涨。

### (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 181.82 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.79 万元，较上年 1.70 万元增加 0.09 万元，与上年持平；

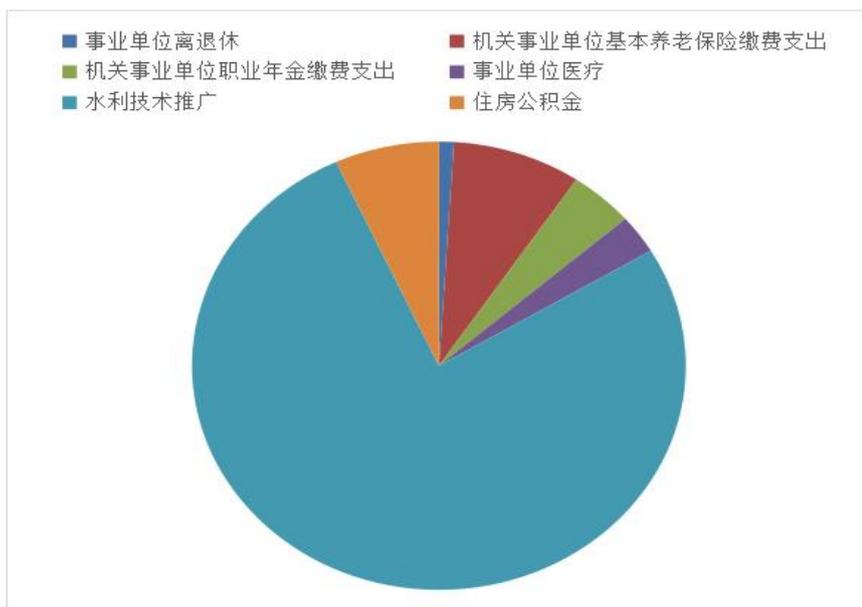
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.31 万元，较上年 14.39 万元增加 0.92 万元，原因是本年在职工人员工资上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.66 万元，较上年 7.20 万元增加 0.46 万元，原因是本年在职工人员工资上调；

（4）事业单位医疗（2101102）5.11 万元，较去年 4.76 万元增加 0.35 万元，原因是本年在职工人员工资上调；

（5）水利技术推广（2130317）支出预算 139.53 万元，较去年 137.74 万元增加 1.81 万元，原因是本年在职工人员工资上调；

（6）住房公积金（2210201）支出预算 12.42 万元，较去年 11.73 万元增加 0.69 万元，原因是本年在职工人员工资上调。



### (三) 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 181.82 万元，其中：

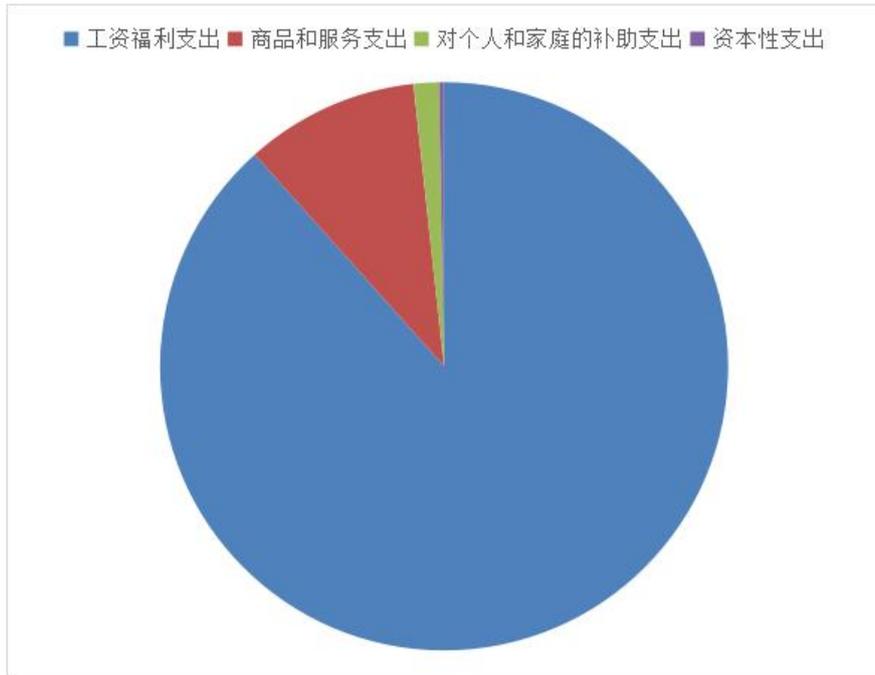
(1) 工资福利支出（301）160.70 万元，较上年 152.50 万元增加 8.20 万元，原因是本年职工工资上调；

(2) 商品和服务支出（302）17.98 万元，较上年 22.48 万元减少 4.50 万元，原因是本年减少项目预算开支；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）2.64 万元，较上年 2.54 万元持平；

(4) 资本性支出（310）0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是本年需采购执法记录仪，增加固定资产价值。

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。）

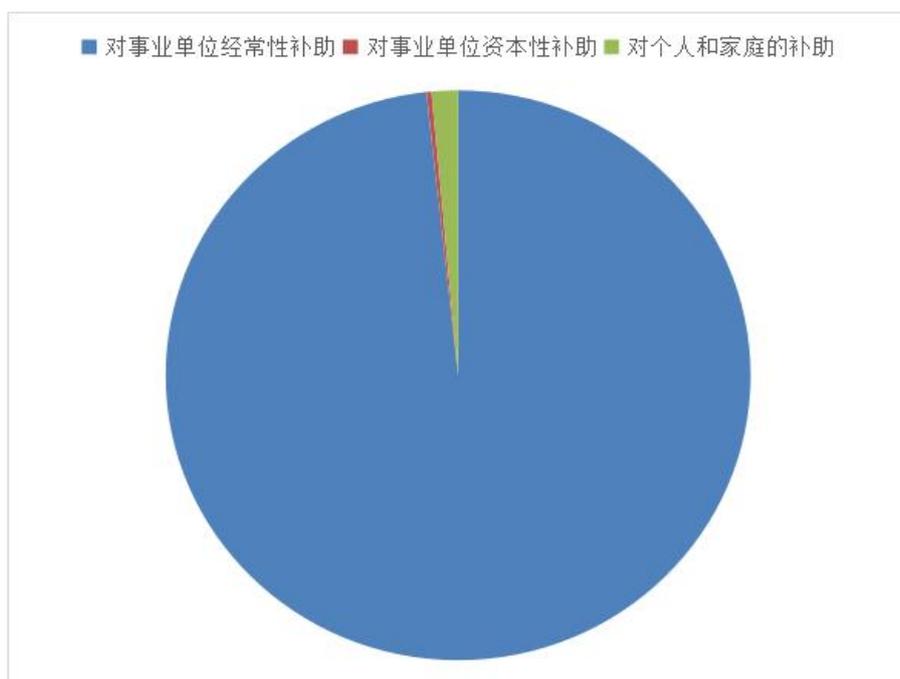


本单位当年一般公共预算支出 181.82 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）178.68 万元，较上年 174.98 万元增加 3.70 万元，增加的主要原因是本年在职人员上调工资。

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是本年需采购执法记录仪，增加固定资产价值。

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.64 万元，较上年 2.54 万元基本持平。



## 八、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。

## 九、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：其他重要事项说明

## 十、“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 1.20 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.20 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费

预算支出 0.40 万元，较上年增加 0.40 万元，增加的主要原因是本年要加强专业技术人员的培训。

### 费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	灌溉业务培训	2025 年 3 月 1 日-12 月 10 日	10 人	0.40	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

### 十二、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.50 万元，其中政府采购货物类预算 0.50 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 十三、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 181.82 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.08 万元，较上年持平。

## 第四部分：专业名词解释

一.事业运行经费：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、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。

二.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **第五部分：单位预算公开报表**

（详见附件 3 内容）



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市灌溉试验站

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	不管理专项资金。

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	1,818,153.00	一、部门预算	1,818,153.00	一、部门预算	1,818,153.00	一、部门预算	1,818,153.00
1、财政拨款	1,818,153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,674,153.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,818,153.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,607,001.00	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	40,800.00	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	26,352.00	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	1,786,801.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
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	247,611.00	(2)商品和服务支出	139,000.00	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	26,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,092.00	(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	5,000.00		
		13、农林水支出	1,395,260.00	(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	124,190.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,818,153.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,818,153.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,818,153.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,818,153.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,818,153.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,818,153.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,818,153.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,818,153.00</b>





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	1,818,153.00	一、财政拨款	1,818,153.00	一、财政拨款	1,818,153.00	一、财政拨款	1,818,153.00
1、一般公共预算拨款	1,818,153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,674,153.00	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	1,607,001.00	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	40,800.00	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	26,352.00	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	1,786,801.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		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	247,611.00	(2)商品和服务支出	139,000.00	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	26,352.00
		10、卫生健康支出	51,092.00	(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	5,000.00		
		13、农林水支出	1,395,260.00	(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	124,190.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,818,153.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,818,153.00</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年	1,818,153.00	结转下年	1,818,153.00
<b>收入总计</b>	<b>1,818,153.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,818,153.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,818,153.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,818,153.00</b>

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	1,818,153.00	1,633,353.00	40,800.00	144,000.00	
208	社会保障和就业支出	247,611.00	247,611.00			
20805	行政事业单位养老支出	247,611.00	247,611.00			
2080502	事业单位离退休	17,952.00	17,952.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,106.00	153,106.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,553.00	76,553.00			
210	卫生健康支出	51,092.00	51,092.00			
21011	行政事业单位医疗	51,092.00	51,092.00			
2101102	事业单位医疗	51,092.00	51,092.00			
213	农林水支出	1,395,260.00	1,210,460.00	40,800.00	144,000.00	
21303	水利	1,395,260.00	1,210,460.00	40,800.00	144,000.00	

2130317	水利技术推广	1,395,260.00	1,210,460.00	40,800.00	144,000.00	
221	住房保障支出	124,190.00	124,190.00			
22102	住房改革支出	124,190.00	124,190.00			
2210201	住房公积金	124,190.00	124,190.00			

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			1,818,153.00	1,633,353.00	40,800.00	144,000.00	
301	工资福利支出			1,607,001.00	1,607,001.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451,232.00	451,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,680.00	505,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,106.00	153,106.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,553.00	76,553.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,092.00	51,092.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,648.00	8,648.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,190.00	124,190.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			179,800.00		40,800.00	139,000.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		1,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	51,800.00		1,800.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00		1,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,352.00	26,352.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,952.00	17,952.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	5,000.00			5,000.00	

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	1,674,153.00	1,633,353.00	40,800.00	**
208	社会保障和就业支出	247,611.00	247,611.00		
20805	行政事业单位养老支出	247,611.00	247,611.00		
2080502	事业单位离退休	17,952.00	17,952.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,106.00	153,106.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,553.00	76,553.00		
210	卫生健康支出	51,092.00	51,092.00		
21011	行政事业单位医疗	51,092.00	51,092.00		
2101102	事业单位医疗	51,092.00	51,092.00		
213	农林水支出	1,251,260.00	1,210,460.00	40,800.00	
21303	水利	1,251,260.00	1,210,460.00	40,800.00	

2130317	水利技术推广	1,251,260.00	1,210,460.00	40,800.00	
221	住房保障支出	124,190.00	124,190.00		
22102	住房改革支出	124,190.00	124,190.00		
2210201	住房公积金	124,190.00	124,190.00		

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			1,674,153.00	1,633,353.00	40,800.00	**
301	工资福利支出			1,607,001.00	1,607,001.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451,232.00	451,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,680.00	505,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,106.00	153,106.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,553.00	76,553.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,092.00	51,092.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,648.00	8,648.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,190.00	124,190.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			40,800.00		40,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,352.00	26,352.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,952.00	17,952.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	144,000.00	**
403	汉中市水利局	144,000.00	
403003	汉中市灌溉试验站	144,000.00	
	专用项目	144,000.00	
	水利技术推广	144,000.00	
	农村饮水安全督导检查	40,000.00	热线接到群众投诉问题，确保投诉问题“动态清零”，提高用水户满意度，切实
	全市“三情”旱情测报和节水灌溉技术推广	40,000.00	进行“三情”旱情测报和节水灌溉技术推广，为正确指导抗旱、优化灌溉
	全市水库大坝安全管理	40,000.00	对全市水库大坝安全运行进行监测及技术指导，监督保障全市水库大坝安
	全市水库大坝注册登记	24,000.00	完成汉中市全市水库大坝注册登记的新增注册登记信息审核、系统上报、





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全市水库大坝安全管理				
主管部门	汉中市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
年度目标	对全市水库大坝安全监测技术指导、监督全市水库安全运行管理、水库安全状况普查和安全鉴定等工作,做到水库大坝0事故率。				
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	办公费支出	≦0.5万元	2
			差旅费支出	≦2万元	2
			培训费	≦0.4万元	2
			其他交通费	≦0.5万元	2
			其他商品和服务支出	≦0.6万元	2
	产出指标	数量指标	检查指导水库数量	≧35座	15
		质量指标	水库安全管理整改率	100%	15
		时效指标	水库大坝安全检查频次	10次/年	15
	效益指标	社会效益指标	水库大坝运行事故率	0	15
		可持续影响指标	提高水库大坝安全运行年限	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度	水库大坝安全管理对象满意度	≧90%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市“三情”旱情测报和节水灌溉技术推广			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	安排人员实测,形成数据成果及时上报,进行节水灌溉技术推广宣传,为正确指导抗旱,优化灌溉用水调度,节水灌溉,优化节约水资源提供数据支撑。				
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	办公费	≤0.5万元	2
			电费	≤1万元	1
			邮电费	≤0.5万元	1
			物业管理费	≤0.3万元	1
			维修维护费	≤0.2万元	2
			劳务费	≤1万元	2
			其他商品和服务支出	≤0.5万元	1
	产出指标	数量指标	年测量次数	≥36次	7
			宣传节水灌溉技术推广次数	≥3次	8
		质量指标	实测数据准确合格率	≥95%	7
			宣传解答无错率	100%	8
		时效指标	“三情”旱情测报数据成果上报时效	≤2个月	7
			灌溉技术推广时间	3月-6月	8
	效益指标	社会效益指标	保障基础科研数据提供,有效提升节水使用率	有效保障	7
提升灌溉用水使用率			有效提升	8	
可持续影响指标		节水技术应用年限	2年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到“三情”旱情测报数据科研单位满意度	≥90%	5	
		群众满意度	≥90%	5	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市水库注册登记			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标	完成汉中市全市水库大坝注册登记的新增注册登记信息审核,系统上报,审核复核,发证登记和日常数据维护维护等;完成全市水库降等报废和除险加固等信息变更工作				
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	办公费支出	≤0.5万元	2
			差旅费支出	≤1万元	2
			专用设备购置费	≤0.5万元	2
			其他商品和服务支出	≤0.4万元	2
	产出指标	数量指标	水库大坝信息变更数量	≥5座	15
		质量指标	信息变更准确率	100%	16
		时效指标	水库大坝信息变更工作完成时限	≤20个工作日	16
	效益指标	社会效益指标	保障全市水库大坝正常注册登记和信息变更	有效保障	15
		可持续影响指标	全市水库大坝注册登记和信息变更工作持续年限	5年	10
满意度指标	服务对象满意度	信息使用者满意度	≥90%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村饮水安全督导检查				
主管部门	汉中市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	4			
	其他资金				
年度目标	做好农村供水保障工作,及时督促县区水利局处理水利部、省水利厅和12345政府热线接到群众投诉的问题,确保投诉问题“动态清零”,提高用水户满意度,切实守住饮水安全底线。督导检查全市农村饮水安全方面工作。				
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	办公费	$\leq 0.5$ 万元	2
			差旅费	$\leq 2$ 万元	2
			维修维护费	$\leq 0.5$ 万元	2
			其他交通费用	$\leq 0.5$ 万元	2
			其他商品和服务支出	$\leq 0.5$ 万元	2
	产出指标	数量指标	检查全市农村饮水安全出差次数	$\geq 50$ 次	5
			全市农村饮水安全调研次数	$\geq 10$ 次	5
			检查全市农村饮水安全租车次数	$\geq 20$ 次	5
		质量指标	处理各级平台反馈问题整改率	100%	15
		时效指标	投诉问题检查响应时效	10个工作日	15
	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	有效保障	15
		可持续影响指标	农村群众饮水安全保障年限	$\geq 5$ 年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	饮水群众满意度	$\geq 90\%$	10	

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市灌溉试验站				
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	贯彻落实行政事业单位	143.34万元	163.34万元		
	任务2	积极履行单位职能	4.08万元	4.08万元		
	任务3	贯彻落实国家各项正	34.40万元	14.40万元		
金额合计		181.82万元	181.82万元			
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位职工工资及社会保障费用足额发放、及时缴纳，维护职工队伍安定团结；</p> <p>目标2：完成单位基本任务，确保单位正常运转；</p> <p>目标3：为水库大坝安全运行及管理提供技术指导，促进全市水库大坝安全运行。按时进行“三情”测报和节水技术推广，为全市灌溉用水提供基础科研数据。对全市水库进行注册登记、复查换证工作。发放协议工工资及国家规定其他费用，做好农村供水保障工作，及时督促县区水利局处理水利部、省水利厅和12345政府热线接到群众投诉问题，确保投诉问题“动态清零”，提高用水户满意度，切实守住饮水安全底线，督导检查全市农村饮水安全方面工作。</p>					
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	人员支出	≦163.34万元	5分	
			公用经费支出	≦4.08万元	5分	
			项目经费支出	≦14.4万元	5分	
	产出指标	数量指标	年测量次数	≧36次	5分	
			检查指导水库数量	≧35座	4分	
			检查全市农村饮水安全次数	≧50次	4分	
		质量指标	实测数据准确合格率	≧95%	5分	
			水库安全管理整改率	100%	5分	
			处理各级平台反馈问题整改率	100%	4分	
		时效指标	水库大坝安全检查频次	10次/年	4分	
			“三情”早情测报数据成果上报时效	≦2个月	4分	
			投诉问题检查响应时效	10个工作日	4分	

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。