

附件 1

(汉中市石门水库管理局) 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

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：部门预算收支情况说明

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

（一）主要职能

石门水库是一座以灌溉为主，结合防汛、发电、综合经营的大（2）型水利工程。水库总库容 1.098 亿立方米，电站装机容量 4.05 万千瓦。水库下设有东、西、南三条干渠，承担着汉台、城固、勉县、鑫源开发区四县区 4 县（区）24 个乡镇 288 个自然村（44.6 万人）的农业灌溉任务。

主要职能是石门水库大坝枢纽安全运行与管护、防汛调度，石门灌区农田灌溉、水利设施建设与维护管理、城市及工业企业用水的原水供应、石门水库水源地保护、发电生产和五个经济实体（即汉中市石门水库管理局水电站、汉中石门栈道风景区旅游开发有限公司、汉中市石门水电建筑安装有限公司、汉中市医疗废物处理有限公司、汉中石门固体废物处置有限公司）的监管等职能，科学合理开发利用资源，保证国有资产运行规范、安全，确保取得更大的经济和社会效益。

（二）内设机构

管理局依据市编委汉编办发[2020]11 号文核定我局设 15 个内设机构：党政办公室、纪委办公室、组织人事科、财务审计科、防汛调度办公室、工程计划科、农业供水科、水政监察科、建筑规划科、渠系配水中心、灌区抗旱服务队、科技信息中心、枢纽管理站、石门水源地保护中心、督察考

核办公室。九个基层灌溉管理站：赤土岭、范寨、武乡、王家岭、文川中心管理站、崔家沟、二道关、铺镇和段家山管理站。

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年，扎实做好明年的工作谋划意义重大。我局将持续深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察和来汉考察重要讲话重要指示精神，按照市委、市政府和市水利局安排部署，坚持稳中求进工作总基调，立足水库防汛、城市供水、农业灌溉等主要职能，进一步创新工作思路，提升工作效能，高质量推进年度各项工作任务，努力为汉中水利发展贡献力量。

2025 年的重点工作：

一是进一步巩固提升石门灌区农业综合水价综合改革和标准规范化建设，不断提升灌区综合管理能力，保障灌区粮食丰产丰收，为我市粮食安全提供有力保障。同时，积极做好水工程区域的安全管理和保护工作，保障水工程设施的安全稳定。

二是坚持防汛抗旱两手抓，逐级夯实石门水库和局属 6 座小水库防汛抗旱责任，严格执行省、市防总调度指令，加强库区流域水雨情监测，扎实开展防汛备汛，持续强化指挥调度、应急抢险、监测预警、防汛保障资金等关键环节措施，科学有效调度洪水，充分发挥了石门水库滞洪、削峰、错峰

以及农业灌溉、城市供水和发电等综合作用。

三是加大项目争取力度，高标准完成在建项目建设，继续做好项目筛选、包装、储备、申报、立项等工作。

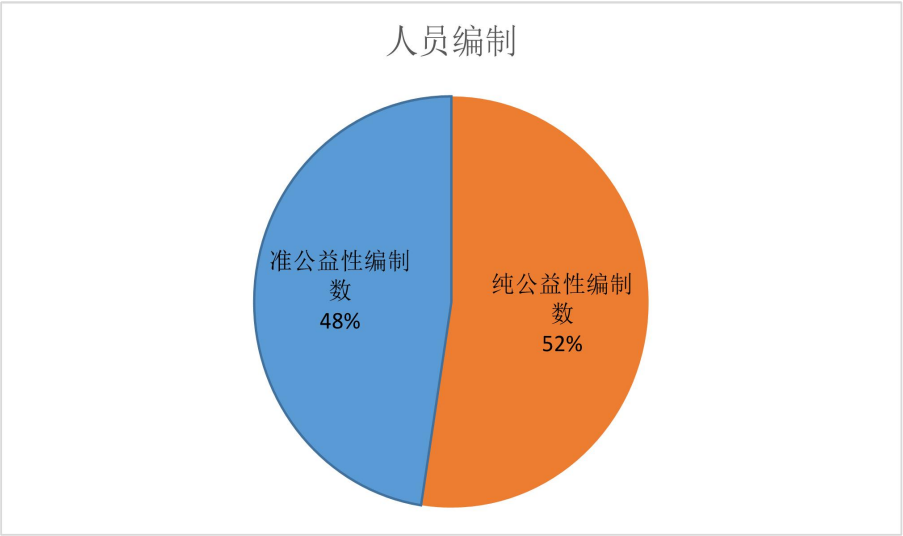
四是加快实施石门水库饮用水水源地保护项目，在加强石门水源地水质监测的同时，通过完善石门水源地规范化建设、加大非法垂钓、人为活动、河湖“四乱”、污染风险源的巡查检查力度，进一步健全水源地保护监管长效机制、深入开展水源地保护宣传工作等措施，确保水源水质良好，水源地生态系统良性循环，为促进汉中经济社会可持续发展提供有力支撑。

五是加大力度推动实体企业可持续发展，发挥企业优势，发展多种经营模式，促进企业稳步发展。

六是持续推进全面从严治党，进一步夯实工作责任，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化作风建设和清廉汉中建设，为助力石门政治生态持续向好，推动各项事业高质量发展提供坚强的纪律保障。

三、人员情况说明

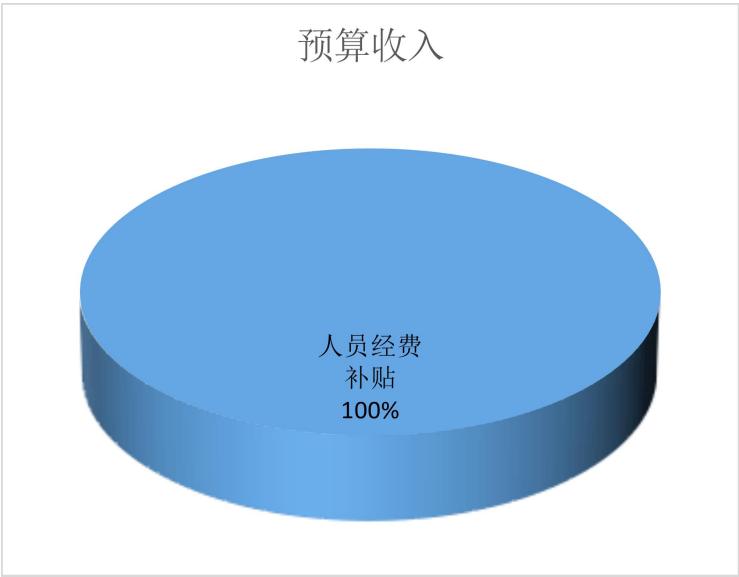
根据汉编办发【2007】51号文，核定我局事业编制人员366人，其中纯公益性编制192名，准公益性编制174名。市级财政每年拨我局192名纯公益性人员经费补贴，准公益性人员费用、离休人员费用及退休人员社保不承担的费用均由我局自行承担解决。



第二部分：部门预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

本单位当年预算收入 1076 万元，属于一般公共预算拨款收入，是我局 192 名纯公益性人员经费补贴，较上年无变化。



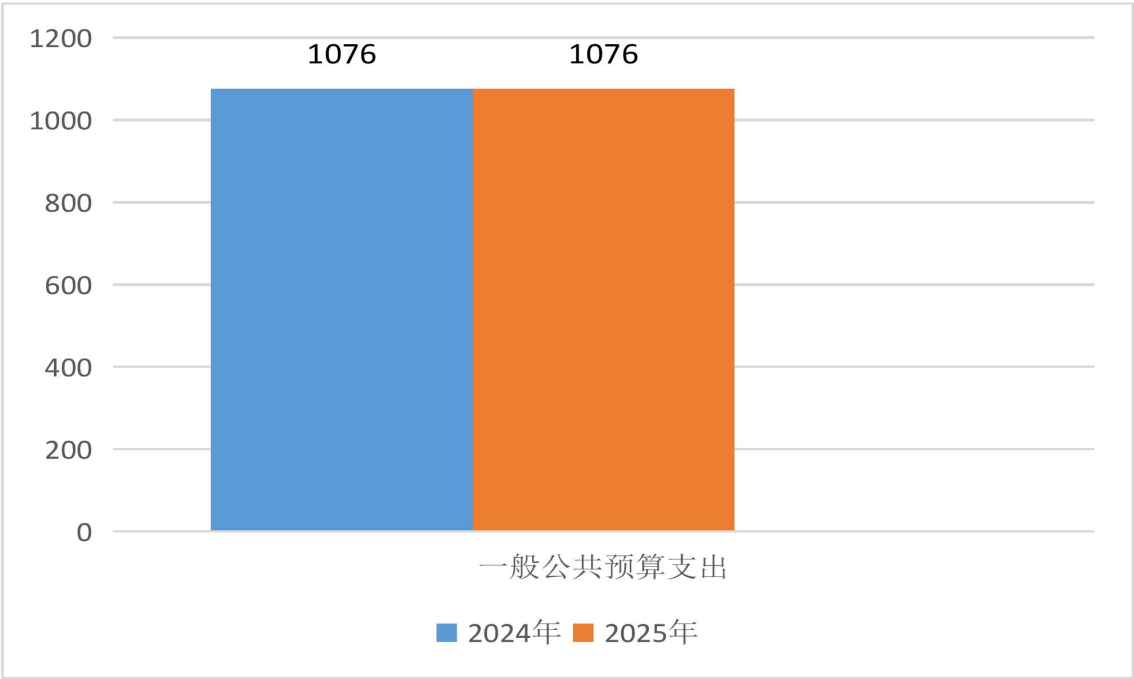
五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1076 万元,其中一般共预算拨款收入 1076 万元,较上年无变化; 本单位当年财政拨款支出 1076 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1076 万元, 较上年无变化。

六、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

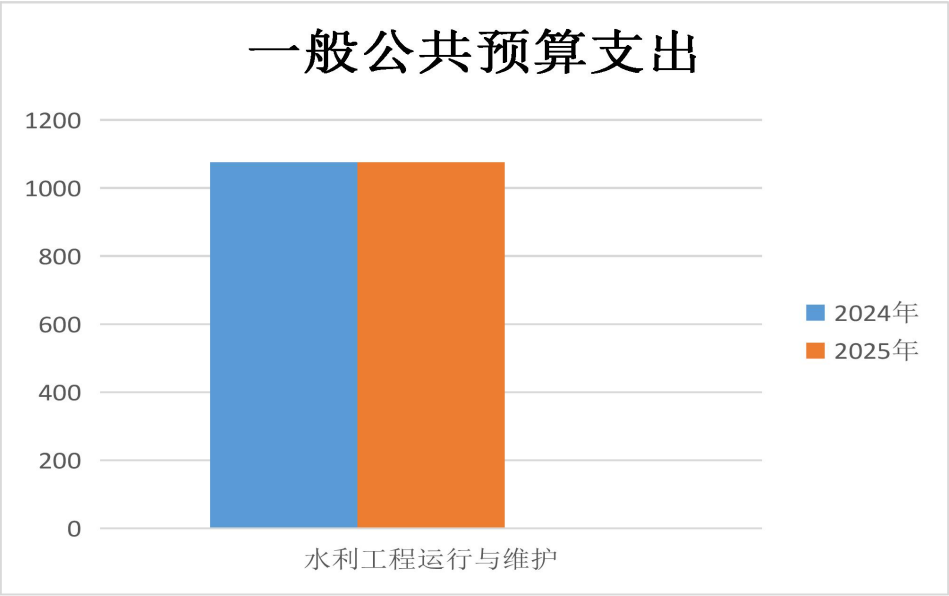
本单位当年一般公共预算拨款支出 1076 万元, 较上年无变化。



(二) 支出按功能科目分类的明细情况

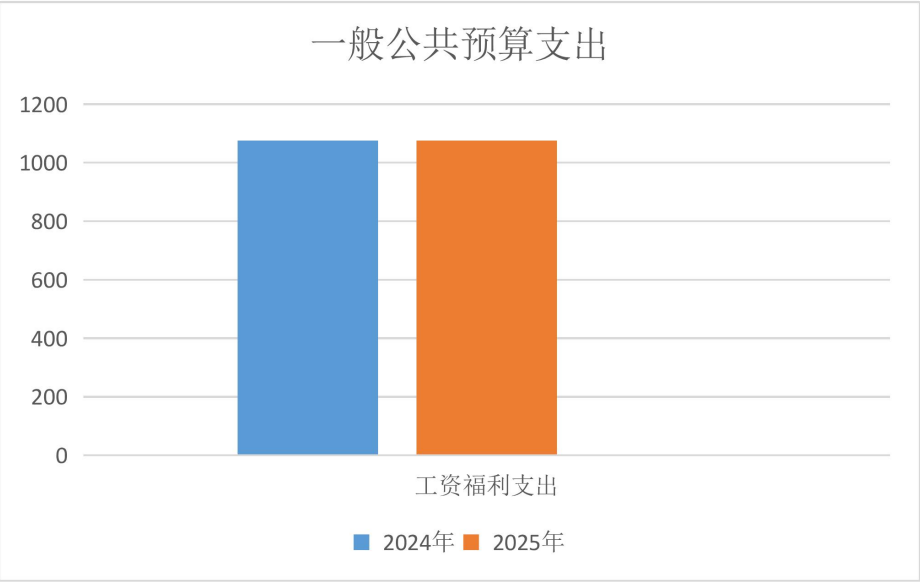
本单位当年一般公共预算支出 1076 万元, 其中:

(1) 水利工程运行与维护 (2130306) 1076 万元, 较上年无变化。

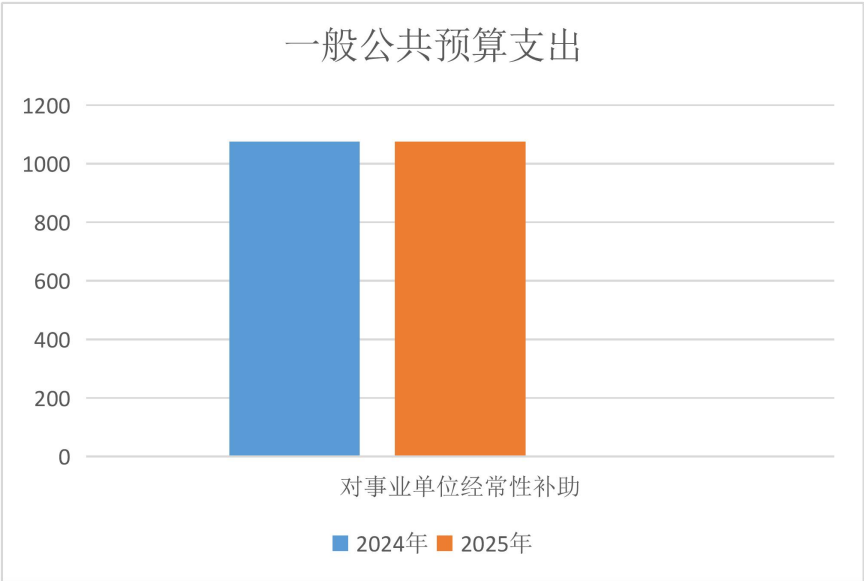


(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1076 万元，其中：
工资福利支出（301）1076 万元，较上年无变化。



2. 本单位当年一般公共预算支出 1076 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）1076 万元，较上年无变化。



七、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。

八、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

本单位当年公共预算财政拨款中不含“三公”经费。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。2025 年单位无资产预算批量购置计划。

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当年拨款 1076 万元，为人员工资。

十三、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公共预算财政拨款中不含公用经费。

第四部分：专业名词解释

无

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市石门水库管理局

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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	仅人员工资
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	10,760,000.00	一、部门预算	10,760,000.00	一、部门预算	10,760,000.00	一、部门预算	10,760,000.00
1、财政拨款	10,760,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,760,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,760,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,760,000.00	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	10,760,000.00
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	10,760,000.00	(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	10,760,000.00	本年支出合计	10,760,000.00	本年支出合计	10,760,000.00	本年支出合计	10,760,000.00
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	10,760,000.00	支出总计	10,760,000.00	支出总计	10,760,000.00	支出总计	10,760,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	10,760,000.00	一、财政拨款	10,760,000.00	一、财政拨款	10,760,000.00	一、财政拨款	10,760,000.00
1、一般公共预算拨款	10,760,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,760,000.00	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	10,760,000.00	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	10,760,000.00
		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	10,760,000.00	(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	10,760,000.00	本年支出合计	10,760,000.00	本年支出合计	10,760,000.00	本年支出合计	10,760,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,760,000.00	支出总计	10,760,000.00	支出总计	10,760,000.00	支出总计	10,760,000.00

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

[illegible]

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

[illegible]

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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]

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			汉中市石门水库管理局			
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	
		保障本单位事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴	1,076.00万元	1,076.00万元		
	金额合计		1,076.00万元	1,076.00万元		
年度 总体 目标	目标1：保障本单位事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴					
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	完成各项水利经济指标		100%	10
		社会成本	确保库区周边人民生命安全、服务好各类用水需求		完成	10
		生态环境成本	库区水质环境良好、保证生态流量下泄		完成	10
	产出指标	数量指标	人员补助资金支付率		100%	10
		质量指标	工作人员履职能力		提升	10
		时效指标	按期限完成		完成	10
	效益指标	经济效益指标	水利单位发展环境		逐步改善	5
		社会效益指标	单位整体规模和综合竞争力		提升	5
		生态效益指标	水利单位发展环境		逐步改善	5
		可持续影响指标	实施预算资金管理制度措施的延续性		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		大于等于95%	10

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。