

# 2026年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市河道管理处

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	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	本年度未预算“三公”经费及会议费、培训费
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	6,267,764.00	一、财政拨款	6,267,764.00	一、财政拨款	6,267,764.00	一、财政拨款	6,267,764.00
1、一般公共预算拨款	6,267,764.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,587,764.00	1、机关工资福利支出	5,290,816.00
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	5,190,816.00	2、机关商品和服务支出	930,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	350,160.00	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	46,788.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	680,000.00	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	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	842,480.00	(2) 商品和服务支出	580,000.00	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	46,788.00
		10、卫生健康支出	179,203.00	(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			
		13、农林水支出	4,814,146.00	(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	431,935.00				
		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>	6,267,764.00	<b>本年支出合计</b>	6,267,764.00	<b>本年支出合计</b>	6,267,764.00	<b>本年支出合计</b>	6,267,764.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,267,764.00	<b>支出总计</b>	6,267,764.00	<b>支出总计</b>	6,267,764.00	<b>支出总计</b>	6,267,764.00

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
	合计	6,267,764.00	5,237,604.00	350,160.00	680,000.00	
208	社会保障和就业支出	842,480.00	842,480.00			
20805	行政事业单位养老支出	842,480.00	842,480.00			
2080501	行政单位离退休	41,508.00	41,508.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,981.00	533,981.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,991.00	266,991.00			
210	卫生健康支出	179,203.00	179,203.00			
21011	行政事业单位医疗	179,203.00	179,203.00			
2101101	行政单位医疗	179,203.00	179,203.00			
213	农林水支出	4,814,146.00	3,783,986.00	350,160.00	680,000.00	
21303	水利	4,814,146.00	3,783,986.00	350,160.00	680,000.00	

2130301	行政运行	4,134,146.00	3,783,986.00	350,160.00		
2130302	一般行政管理事务	220,000.00			220,000.00	
2130304	水利行业业务管理	160,000.00			160,000.00	
2130309	水利执法监督	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	431,935.00	431,935.00			
22102	住房改革支出	431,935.00	431,935.00			
2210201	住房公积金	431,935.00	431,935.00			

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			6,267,764.00	5,237,604.00	350,160.00	680,000.00	
301	工资福利支出			5,290,816.00	5,190,816.00		100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,645,686.00	1,645,686.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,671,351.00	1,671,351.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	450,641.00	450,641.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533,981.00	533,981.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266,991.00	266,991.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,203.00	179,203.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,028.00	11,028.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431,935.00	431,935.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100,000.00			100,000.00	
302	商品和服务支出			900,160.00		350,160.00	580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,680.00		4,680.00	120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	142,000.00			142,000.00	
30238	工会费用	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	394,480.00		246,480.00	148,000.00	
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			46,788.00	46,788.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,508.00	41,508.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,280.00	5,280.00			

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	5,587,764.00	5,237,604.00	350,160.00	**
208	社会保障和就业支出	842,480.00	842,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	842,480.00	842,480.00		
2080501	行政单位离退休	41,508.00	41,508.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,981.00	533,981.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,991.00	266,991.00		
210	卫生健康支出	179,203.00	179,203.00		
21011	行政事业单位医疗	179,203.00	179,203.00		
2101101	行政单位医疗	179,203.00	179,203.00		
213	农林水支出	4,134,146.00	3,783,986.00	350,160.00	
21303	水利	4,134,146.00	3,783,986.00	350,160.00	
2130301	行政运行	4,134,146.00	3,783,986.00	350,160.00	

221	住房保障支出	431,935.00	431,935.00		
22102	住房改革支出	431,935.00	431,935.00		
2210201	住房公积金	431,935.00	431,935.00		

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			5,587,764.00	5,237,604.00	350,160.00	**
301	工资福利支出			5,190,816.00	5,190,816.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,645,686.00	1,645,686.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,671,351.00	1,671,351.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	450,641.00	450,641.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533,981.00	533,981.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266,991.00	266,991.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,203.00	179,203.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,028.00	11,028.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431,935.00	431,935.00		
302	商品和服务支出			350,160.00		350,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,680.00		4,680.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00		2,000.00	
30238	工会费用	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,480.00		246,480.00	
303	对个人和家庭的补助			46,788.00	46,788.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,508.00	41,508.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,280.00	5,280.00		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	680,000.00	
403	汉中市水利局	680,000.00	
403002	汉中市河道管理处	680,000.00	
	专用项目	680,000.00	
	河道管理执法	460,000.00	
	F河道执法工作经费	300,000.00	用于开展河道执法，河道巡查检查，信访问题核查，非法采砂专项专项整治行动等各项工作。
	河道管理执法	160,000.00	开展全市河道堤防、涵闸、水域滩涂、岸线的管理保护；全市河道范围内的采砂管理；开展河道日常巡查；对管辖范围内涉水活动进行监督检查，协助对管辖范围内涉水违法行为进行查处，对县区河道管理队伍进行业务指导。受理、核查涉河信访问题。
	水旱灾害防治经费	120,000.00	
	水旱灾害防御	120,000.00	通过发布水旱灾害预警着力，增强自然灾害防御能力，减轻旱涝灾害损失。
	协议工工资	100,000.00	
	征地协议工工资	100,000.00	用于发放征地协议工工资、考核奖金、降温取暖费、第十三月工资及社保缴纳。

--	--	--	--







## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市河道管理处				
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	
	人员及公用经费	人员经费及定额定员公用经费	558.78万元	558.78万元		
	专项业务经费	征地协议工工资，河道管理经费，水旱灾害防御，F河道执法工作经费	68.00万元	68.00万元		
金额合计		626.78万元	626.78万元			
年度 总体 目标	保障单位正常运转；开展全市河道堤防、涵闸、水域滩涂、岸线的管理保护；全市河道范围内的采砂管理；开展河道日常巡查；对管辖范围内涉水活动进行监督检查，协助对管辖范围内涉水违法行为进行查处，对县区河道管理队伍进行业务指导。受理、核查涉河信访问题。开展全市河道堤防、涵闸、水域滩涂、岸线的管理保护；全市河道范围内的采砂管理；开展河道日常巡查；对管辖范围内涉水活动进行监督检查，协助对管辖范围内涉水违法行为进行查处，对县区河道管理队伍进行业务指导。受理、核查涉河信访问题。用于开展河道执法，河道巡查检查，信访问题核查，非法采砂专项整治行动等各项工作					
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	全年支出预算数	≤626.78万	12	
	产出指标	数量指标	单位实有人数	33人	12	
		质量指标	河道巡查公里数	≥15万公里	12	
		时效指标	全市河道堤防涵闸水域滩涂岸线管理保护时长	全年	12	
	效益指标	社会效益指标	水毁工程、排洪沟修复率	≥90%	12	
		生态效益指标	砂石资源有效保护	非法采砂行为同比下降	10	
		可持续影响指标	保障河道稳定运行	≥3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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			
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			
	其他资金	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。