

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市水土保持工作总站

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	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	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	4,257,174.00	一、部门预算	4,257,174.00	一、部门预算	4,257,174.00	一、部门预算	4,257,174.00
1、财政拨款	4,257,174.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,577,174.00	1、机关工资福利支出	3,343,114.00
(1)一般公共预算拨款	4,257,174.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,343,114.00	2、机关商品和服务支出	840,160.00
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	212,160.00	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	21,900.00	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	
2、上级补助收入		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	
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	529,205.00	(2)商品和服务支出	628,000.00	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	52,000.00	9、对个人和家庭的补助	73,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,937.00	(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			
		13、农林水支出	2,440,702.00	(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	278,170.00				
		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					
本年收入合计	4,257,174.00	本年支出合计	4,257,174.00	本年支出合计	4,257,174.00	本年支出合计	4,257,174.00
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	4,257,174.00	支出总计	4,257,174.00	支出总计	4,257,174.00	支出总计	4,257,174.00

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	4,257,174.00	一、财政拨款	4,257,174.00	一、财政拨款	4,257,174.00	一、财政拨款	4,257,174.00
1、一般公共预算拨款	4,257,174.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,577,174.00	1、机关工资福利支出	3,343,114.00
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	3,343,114.00	2、机关商品和服务支出	840,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	212,160.00	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	21,900.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	529,205.00	(2)商品和服务支出	628,000.00	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	52,000.00	9、对个人和家庭的补助	73,900.00
		10、卫生健康支出	116,937.00	(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	2,440,702.00	(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	278,170.00				
		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					
本年收入合计	4,257,174.00	本年支出合计	4,257,174.00	本年支出合计	4,257,174.00	本年支出合计	4,257,174.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,257,174.00	支出总计	4,257,174.00	支出总计	4,257,174.00	支出总计	4,257,174.00

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	4257174	3365014	212160	680000	
208	社会保障和就业支出	529205	529205			
20805	行政事业单位养老支出	529205	529205			
2080501	行政单位离退休	10212	10212			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345995	345995			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172998	172998			
210	卫生健康支出	116937	116937			
21011	行政事业单位医疗	116937	116937			
2101101	行政单位医疗	116937	116937			
213	农林水支出	3332862	2440702	212160	680000	
21303	水利	3332862	2440702	212160	680000	
2130301	行政运行	2652862	2440702	212160		
2130302	一般行政管理事务	680000			680000	
221	住房保障支出	278170	278170			
22102	住房改革支出	278170	278170			
2210201	住房公积金	278170	278170			

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			4257174	3365014	212160	680000	
301	工资福利支出			3343114	3343114			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1111056	1111056			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1028173	1028173			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	282588	282588			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	345995	345995			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	172998	172998			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116937	116937			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7197	7197			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278170	278170			
302	商品和服务支出			827160		212160	615000	
30201	办公费	50201	办公经费	64255		1795	62460	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000			2000	
30205	水费	50201	办公经费	6000			6000	
30206	电费	50201	办公经费	30000			30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8400			8400	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4740			4740	
30211	差旅费	50201	办公经费	131600			131600	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11000			11000	
30214	租赁费	50201	办公经费	3000			3000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	233000			233000	
30228	工会经费	50201	办公经费	52265		52265		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229600		150600	79000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51300		7500	43800	
303	对个人和家庭的补助			73900	21900		52000	
30302	退休费	50905	离退休费	10212	10212			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63688	11688		52000	
310	资本性支出			13000			13000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13000			13000	

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	3577174	3365014	212160	
208	社会保障和就业支出	529205	529205		
20805	行政事业单位养老支出	529205	529205		
2080501	行政单位离退休	10212	10212		
2080505	机关事业单位基本养老	345995	345995		
2080506	机关事业单位职业年金	172998	172998		
210	卫生健康支出	116937	116937		
21011	行政事业单位医疗	116937	116937		
2101101	行政单位医疗	116937	116937		
213	农林水支出	2652862	2440702	212160	
21303	水利	2652862	2440702	212160	
2130301	行政运行	2652862	2440702	212160	
2130302	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	278170	278170		
22102	住房改革支出	278170	278170		
2210201	住房公积金	278170	278170		

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	680000	
403	汉中市水利局	680000	
403004	汉中市水土保持工作总站	680000	
	专用项目	680000	
	水土保持	680000	
	秦巴区域水土保持治理国债项目	80000	实施秦巴区域水土保持重点项目工程治理，积极开展对道路交通、矿山等生产建设项目监督检查专项行动，促进秦巴生态环境保护。
	全国水土保持基础数据采集经费	16000	利用水土流失监测数据，形成水土流失监测成果并加强结果运用。
	水土保持补偿费征收及执法工作经费	500000	按照水土保持法律要求，征收水土保持补偿费；办理水土保持行政执法案件，对水土保持违法行为进行打击。
	天地一体化动态监管经费	24000	通过对卫星遥感，对疑似水土流失问题图斑进行现场复核和研判打击违法行为。
	协议工工资	60000	确保协议工工资正常发放。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	天地一体化动态监管经费				
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	通过对水土保持卫星遥感监管, 对水利部、省水利厅下发的疑似水土流失问题图斑进行现场复核和研判, 加强对生产建设单位人为水土流失监管, 打击人为水土流失行为。				
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	年度预算总额控制在2.4万元内	≤ 2.4 万元	10
	产出指标	数量指标	卫星图斑动态监管个数	≥ 100 个	10
			卫星图斑监管核查次数	≥ 100 次	10
		质量指标	图斑现场复核完成率	100%	10
		时效指标	问题图斑复核响应时间	20工作日	10
	效益指标	社会效益指标	通过遥感监管打击人为水土流失行为	有效打击	7.5
		生态效益指标	促进水土流失现象减少	有效促进	7.5
		可持续影响指标	天地一体化动态监管持续年限	≥ 1 年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	$\geq 90\%$	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全国水土保持基础数据采集			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.6		
	其他资金				
年度目标	利用我市水土流失监测站点,形成我市水土流失监测成果,为全国水土流失动态监测、评判水土流失综合治理成效提供科学依据。				
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	年度预算总额控制在1.6万元内	≤1.6万元	10
	产出指标	数量指标	检查指导次数	≥2次	8
			采集数据次数	≥2次	8
		质量指标	监测数据成果准确率	≥98%	8
		时效指标	问题图斑复核响应时间	2次/年	8
	检查指导频次		2次/年	8	
	效益指标	社会效益指标	保障水土流失监测数据上报	有效保障	15
		可持续影响指标	全国水土保持基础数据采集持续年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据服务对象满意度	≥90%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水土保持补偿费征收及执法工作经费			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	按照水土保持法律要求,征收水土保持补偿费;办理水土保持行政执法案件,对水土保持违法行为进行打击。				
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	年度预算总额控制在50万元内	≤50万元	10
			产出指标	数量指标	完成水土保持补偿费征收次数
	产出指标	质量指标	办理水土保持违法案件次数	≥1次	7
			水土保持补偿征收做到应收尽收率	100%	7
		时效指标	对水土保持违法案件处理率	100%	7
			水土保持补偿征收时效	≤10工作日	7
	效益指标	社会效益指标	水土保持案件处理时效	≤10工作日	5
			经济效益指标	增加税费收入	≥50万元
		生态效益指标	促进水土保持违法案件下降	有效促进	8
			可持续影响指标	保护水土资源及保护生态环境	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持补偿费征收工作及水土保持行政执法持续年限	≥1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		秦巴区域水土保持治理			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	通过开展对水土保持重点工程项目现场检查、进度调度等,促进秦巴区域水土保持治理工作顺利开展。				
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	年度预算总额控制在8万元内	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	水保重点工程项目检查次数	≥20次	8
			水保重点工程项目调研次数	≥20次	8
		质量指标	发现问题整改率	100%	8
		时效指标	水保重点工程项目检查频次	≤10工作日	8
	水保重点工程项目调研频数		≤10工作日	8	
	社会效益指标	社会效益指标	促进水土保持违法案件下降	100%	10
		生态效益指标	保护水土资源及保护生态环境	有效促进	10
		可持续影响指标	秦巴区域水土保持治理持续年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	10	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		协议工工资			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
年度目标	确保协议工工资正常发放,保障单位安定团结,有效推动单位工作有序开展				
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	年度预算总额控制在6万元内	≤6万元	10
	产出指标	数量指标	2024年保障协议工工资人数	1人	14
		质量指标	协议工工资发放准确率	100%	13
		时效指标	协议工工资发放时效	1次/月	13
	效益指标	社会效益指标	保障协议工权益	有效保障	15
		可持续影响指标	协议工工资发放年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	协议工满意度	≥95%	10

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		预算金额（万元）			执行率分值 (10分)	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款		其他资金
	任务1	人员经费	336.50万元	336.50万元		
	任务2	公用经费	21.22万元	21.22万元		
	任务3	项目经费	68.00万元	68.00万元		
金额合计			425.72万元	425.72万元		
年度 总体 目标	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；完成单位任务，确保单位正常运转。通过开展对水土保持重点工程项目现场检查、进度调阅等，促进秦巴区域水土保持治理工作顺利开展；按照水土保持法律要求，征收水土保持补偿费；办理水土保持行政执法案件，对水土保持违法行为进行打击；利用我市水土流失监测站点，形成我市水土流失监测成果，为全国水土流失动态监测、评判水土流失综合治理成效提供科学依据；通过对水土保持卫星遥感监管，对水利部、省水利厅下发的疑似水土流失问题图斑进行现场复核和研判，加强对生产建设单位人为水土流失监管，打击人为水土流失行为；确保协议工工资正常发放，保障单位安定团结，有效推动单位工作有序开展。					
年度 绩效 目标	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	人员经费		≤336.50万元	4
			公用经费		≤21.22万元	3
			项目经费		≤68.00万元	3
	产出指标	数量指标	卫星图斑动态监管个数		≥100个	3
			检查指导次数		≥2次	3
			完成水土保持补偿费征收次数		≥1次	3
			水保重点工程项目检查次数		≥20次	3
			2026年保障协议工工资人数		1人	3
		质量指标	图斑现场复核完成率		100%	3
			监测数据成果准确率		≥98%	3
			水土保持补偿费征收做到应收尽收		100%	3
			发现问题整改率		100%	3
			协议工工资发放准确率		100%	3
	时效指标	问题图斑复核响应时间		20工作日	2	
		检查指导频次		2次/年	2	
		水土保持补偿费征收时效		≤10工作日	2	
		水保重点工程项目检查频次		≤10工作日	2	
		协议工工资发放时效		1次/月	2	
	效益指标	经济效益指标	增加税费收入		≥50万元	3
		社会效益指标	通过遥感监管打击人为水土流失行为		有效打击	3
			保障水土流失监测数据上报		有效保障	2
			促进水土保持违法案件下降		有效促进	2
			水土保持重点工程水保问题发生率		100%	2
			保障协议工权益		有效保障	2
		生态效益指标	促进水土流失现象减少		有效促进	2
			保护水土资源及保护生态环境		有效保护	2
			促进项目区水土流失程度降级减量		有效促进	2
可持续影响指标		天地一体化动态监管持续年限		≥1年	2	
		全国水土保持基础数据采集持续年限		≥1年	2	
		水土保持补偿费征收执法持续年限		≥1年	2	
	秦巴区域水土保持治理持续年限		≥1年	2		
	协议工工资发放持续年限		≥1年	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥90%	2	
		监测数据服务对象满意度		≥91%	2	
		当地群众满意度		≥92%	2	
		当地群众满意度		≥90%	2	
		协议工满意度		≥95%	2	

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	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。