

# 2026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	是	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位 2026年一般公共预算未安排“三公”经费支出。
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	本单位不管理专项资金

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	3,680,000.00	一、财政拨款	3,680,000.00	一、财政拨款	3680000	一、财政拨款	3,680,000.00
1、一般公共预算拨款	3,680,000.00	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	3,680,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,460,000.00	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		(2) 商品和服务支出	2,460,000.00	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	
		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	3,680,000.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	3,680,000.00	<b>本年支出合计</b>	3,680,000.00	<b>本年支出合计</b>	<b>3680000</b>	<b>本年支出合计</b>	3,680,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,680,000.00	<b>支出总计</b>	3,680,000.00	<b>支出总计</b>	<b>3680000</b>	<b>支出总计</b>	3,680,000.00

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	3680000	1220000		2460000	
21303	水利	3680000	1220000		2460000	
2130306	水利工程运行与维护	3680000	1220000		2460000	

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			1220000	1220000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560000	560000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360000	360000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255200	255200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44800	44800			
302	商品和服务支出			2460000			2460000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2460000			2460000	





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
**	**	**	**
403	汉中市水利局	2460000	
403011	汉中市冷惠渠管理局	2460000	
	专用项目	2460000	
	水利发展资金	2460000	
	2026年农业水价改革补助资金	2460000	2026年农业水价改革补助





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年农业水价改革补助资金					
主管部门	汉中市水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		246	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		246			
	其他资金					
年度目标	实施计划用水、科学配水, 使上下游均衡收益; 抓好夏冬灌工作, 保障3.03万亩农田灌溉用水, 确保灌区粮食生产和经济稳定; 做好防汛工作, 在努力提高灌溉效益的同时做到安全行水, 维护人民群众生命财产安全。					
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	成本控制	246万元	10	
	产出指标	数量指标	渠道清淤整修, 保障性水安全。		干渠 27.6km	10
			完成灌区冬春灌面积		205万亩	10
		质量指标	水利工程完好率		≥95%	10
			灌溉用水保障率		≥100%	10
		时效指标	任务完成时间		2026年 月底前	10
	效益指标	经济效益指标	骨干工程设施输水能力		干渠书水流量6立方米/秒	10
			改善供水能力		提升	5
		社会效益指标	灌区农田灌溉条件		持续改善	5
		可持续影响指标	水资源保护和利用		进一步改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		≥95%	5

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		汉中市冷惠渠管理局				
	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	
年度 主要 任务	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	122.00万元	122.00万元		
		农业水价改 革补助	246.00万元	246.00万元		
	金额合计		368.00万元	368.00万元		
年度 总体 目标	负责南郑、城固两县区3.03万亩农田灌溉，确保灌区粮食生产和经济稳定；做好防汛工作，在努力提高灌溉效益的同时做到安全行水，维护人民群众生命财产安全。					
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	公益性人员、协议工经费支出		122万元	10
			骨干工程水价补贴		246万元	10
	产出指标	数量指 标	公益性人员补助人数		20人	10
			水价改革覆盖面积		3.03万亩	10
		质量指 标	保障南郑、城固3.03万亩农田灌溉		保障	10
			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	执行时效		2026年全年	5
	效益指标	经济效 益指标	能否保障公益性人员工资及社保		保障	5
			骨干工程设施输水能力		干渠书水流 量6立方米/ 秒	5
		社会效 益指标	灌区农田灌溉条件		持续改善	5
		可持 续影 响指 标	水资源保护和利用		进一步改善	5
	满意度指标	服务对 象满 意度 指标	受益人员及灌区群众满意度		≥95%	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			
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。