

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市湑惠渠管理局

保密审查情况：已审查

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	无政府基金预算
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	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	无三公经费预算
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	无专项资金预算

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	7,140,000.00	一、部门预算	7,140,000.00	一、部门预算	7,140,000.00	一、部门预算	7,140,000.00
1、财政拨款	7,140,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,300,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,140,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,300,000.00	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	7,140,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,840,000.00	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	4,840,000.00	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	7,140,000.00	(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	7,140,000.00	本年支出合计	7,140,000.00	本年支出合计	7,140,000.00	本年支出合计	7,140,000.00
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	7,140,000.00	支出总计	7,140,000.00	支出总计	7,140,000.00	支出总计	7,140,000.00

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	7,140,000.00	一、财政拨款	7,140,000.00	一、财政拨款	7,140,000.00	一、财政拨款	7,140,000.00
1、一般公共预算拨款	7,140,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,300,000.00	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	2,300,000.00	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	7,140,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,840,000.00	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	4,840,000.00	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	7,140,000.00	(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	7,140,000.00	本年支出合计	7,140,000.00	本年支出合计	7,140,000.00	本年支出合计	7,140,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,140,000.00	支出总计	7,140,000.00	支出总计	7,140,000.00	支出总计	7,140,000.00

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
**	**	**	**	**	**	**
2130306	水利工程运行与维护	7140000	2300000		4840000	

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农业综合水价改革补贴				
主管部门	汉中市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		484	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		484		
	其他资金				
年度目标	目标1: 实施计划用水、科学配水,使上下游均衡收益,促进农业灌溉节约用水; 目标2: 抓好夏冬灌工作,保障13.68万亩农田灌溉用水,确保灌区粮食生产和社会稳定; 目标3: 做好防汛抗旱工作,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	指标1: 改善供水能力及农田灌溉条件	484万	10
	产出指标	数量指标	指标1: 改善供水能力	干渠输水流量12	10
		质量指标	指标1: 改善灌区农田灌溉条件	13.68万亩	10
		时效指标	2026年1-12月	484万	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否改善灌溉面积	改善灌溉面积	5
			指标2: 是否改善供水能力	确保灌区粮食稳产	5
			指标3: 是否提高粮食综合生产能力	粮食亩产量达816	5
		社会效益指标	指标1: 是否改善灌区农田灌溉条件	是,减少渠道渗漏	5
			指标2: 是否维护人民群众生命财产安全	保证安全生产无事	10
		可持续影响指标	是否持续提升灌溉能力	是,保持灌区持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市渭惠渠管理局				
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	
	任务1	人员工资	230.00万元	230.00万元		
	任务2	农业综合水价	484.00万元	484.00万元		
	金额合计		714.00万元	714.00万元		
年度总体目标	目标1：实施计划用水、科学配水，使上下游均衡收益。不断提高灌溉定额，促进农业灌溉节约用水； 目标2：抓好夏冬灌工作，保障13.68万亩农田灌溉用水，确保灌区粮食生产和经济稳定； 目标3：做好防汛抗旱工作，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。 目标4：保障事业单位工作人员基本工资，津贴补贴及改革性补贴					
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	年度经济成本（万元）		230万元	5
			改善供水能力及农田灌溉条件		484万元	5
	产出指标	数量指标	改善供水能力		干渠输水流量12立方米/每秒	10
		质量指标	改善灌区农田灌溉条件		13.68万亩	10
		时效指标	2026年1-12月完成		714万元	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否改善灌溉面积		改善灌溉面积13.68万亩	5
			指标2：是否改善供水能力		确保灌区粮食稳产增产	5
			指标3：是否提高粮食综合生产能力		粮食亩产量达816公斤/亩	5
		社会效益指标	指标1：是否维护人民群众生命财产安全		保证安全生产无事故	5
			指标2：是否改善灌区农田灌溉条件		是，减少渠道渗漏	5
		生态效益指标	是否能改善生态环境		是	10
	可持续影响指标	是否能可持续发展		是	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥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

(2026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。