

2026年单位预算公开报表

单位名称：汉中市农村水利发展中心

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	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	2,085,914.00	一、财政拨款	2,085,914.00	一、财政拨款	2,085,914.00	一、财政拨款	2,085,914.00
1、一般公共预算拨款	2,085,914.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,941,914.00	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	1,865,993.00	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	49,100.00	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	26,821.00	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	2,059,093.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,000.00	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	290,799.00	(2)商品和服务支出	144,000.00	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	26,821.00
		10、卫生健康支出	61,169.00	(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	1,586,946.00	(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	147,000.00				
		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	2,085,914.00	本年支出合计	2,085,914.00	本年支出合计	2,085,914.00	本年支出合计	2,085,914.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	2,085,914.00	支出总计	2,085,914.00	支出总计	2,085,914.00

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	2,085,914.00	1,892,774.00	49,140.00	144,000.00	**
208	社会保障和就业支出	290,799.00	290,799.00			
20805	行政事业单位养老支出	290,799.00	290,799.00			
2080502	事业单位离退休	18,421.00	18,421.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,585.00	181,585.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,793.00	90,793.00			
210	卫生健康支出	61,169.00	61,169.00			
21011	行政事业单位医疗	61,169.00	61,169.00			
2101102	事业单位医疗	61,169.00	61,169.00			
213	农林水支出	1,586,946.00	1,393,806.00	49,140.00	144,000.00	
21303	水利	1,586,948.00	1,393,806.00	49,100.00	144,000.00	
2130317	水利技术推广	1,586,948.00	1,393,806.00	49,100.00	144,000.00	

221	住房保障支出	147,000.00	147,000.00			
22102	住房改革支出	147,000.00	147,000.00			
2210201	住房公积金	147,000.00	147,000.00			

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

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			2,085,914.00	1,892,774.00	49,140.00	144,000.00	
301	工资福利支出			1,865,953.00	1,865,953.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	568,903.00	568,903.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,150.00	40,150.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	566,000.00	566,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,585.00	181,585.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,793.00	90,793.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,169.00	61,169.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,353.00	10,353.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,000.00	147,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			193,140.00		49,140.00	144,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		1,000.00	14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,500.00		1,500.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		1,000.00	32,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,140.00		1,140.00	8,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,000.00		9,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,821.00	26,821.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,421.00	18,421.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	1,941,914.00	1,892,774.00	49,140.00	**
208	社会保障和就业支出	290,799.00	290,799.00		
20805	行政事业单位养老支出	290,799.00	290,799.00		
2080502	事业单位离退休	18,421.00	18,421.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,585.00	181,585.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,793.00	90,793.00		
210	卫生健康支出	61,169.00	61,169.00		
21011	行政事业单位医疗	61,169.00	61,169.00		
2101102	事业单位医疗	61,169.00	61,169.00		
213	农林水支出	1,442,946.00	1,393,806.00	49,140.00	
21303	水利	1,442,946.00	1,393,806.00	49,100.00	
2130317	水利技术推广	1,442,946.00	1,393,806.00	49,100.00	
221	住房保障支出	147,000.00	147,000.00		
22102	住房改革支出	147,000.00	147,000.00		
2210201	住房公积金	147,000.00	147,000.00		

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			1,941,914.00	1,892,774.00	49,140.00	**
301	工资福利支出			1,865,953.00	1,865,953.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	568,903.00	568,903.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,150.00	40,150.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	566,000.00	566,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,585.00	181,585.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,793.00	90,793.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,169.00	61,169.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,353.00	10,353.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,000.00	147,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			49,140.00		49,140.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,140.00		1,140.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,821.00	26,821.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,421.00	18,421.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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	144,000.00	**
403	汉中市水利局	144,000.00	
403003	汉中市灌溉试验站	144,000.00	
	专用项目	144,000.00	
	水利技术推广	144,000.00	
	农村饮水安全督导检查	40,000.00	做好农村供水保障工作，及时督促县区水利局处理水利部、省水利厅和12345政府热线接到群众投诉问题，确保投诉问题“动态清零”，提高用水户满意度，切实守住饮水安全底线，督导检查全市农村饮水安全方面工作。
	全市“三情”旱情测报和节水灌溉技术推广	40,000.00	进行“三情”旱情测报和节水灌溉技术推广，为正确指导抗旱、优化灌溉用水调度及节约水资源提供数据支撑。
	全市水库大坝安全管理	40,000.00	对全市水库大坝安全运行进行监测及技术指导，监督保障全市水库大坝安全运行。
	全市水库大坝注册登记	24,000.00	完成汉中市全市水库大坝注册登记的新增注册登记信息审核、系统上报、审核复核、发证登记和日常数据维护，完成全市水库降等报废和除险加固等信息变更工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市水库大坝安全管理			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	对全市水库大坝安全监测技术指导、监督全市水库安全运行管理、水库安全状况普查和安全鉴定等工作,促使水库大坝0事故率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	办公费支出	≦0.3万元	2
			差旅费支出	≦1万元	2
			劳务费	≦1.4万元	2
			其他交通费	≦0.5万元	2
			其他商品和服务支出	≦0.8万元	2
	产出指标	数量指标	检查指导水库数量	≧35座	15
		质量指标	水库安全管理整改率	100%	15
		时效指标	水库大坝安全检查频次	10次/年	10
	效益指标	社会效益指标	水库大坝运行事故率	0	15
		可持续影响指标	提高水库大坝安全运行年限	5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库大坝安全管理对象满意度	≧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		全市“三情”旱情测报和节水灌溉技术推广			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	安排人员实测,形成数据成果及时上报,进行节水灌溉技术推广宣传,为正确指导抗旱,优化灌溉用水调度,节水灌溉,优化节约水资源提供数据支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤0.3万元	2
			电费	≤1万元	1
			邮电费	≤0.3万元	1
			物业管理费	≤0.5万元	1
			劳务费	≤1.1万元	2
			其他商品和服务支出	≤0.8万元	1
	产出指标	数量指标	年测量次数	≥36次	8
			宣传节水灌溉技术推广次数	≥3次	7
		质量指标	实测数据准确合格率	≥95%	8
			宣传解答无措率	100%	7
		时效指标	“三情”旱情测报数据成果上报时效	≤2个月	5
			技术灌溉技术推广时间	3月-6月	5
	效益指标	社会效益指标	保障基础科研数据提供,有效提升节水使用率	有效保障	10
			提升灌溉用水使用率	有效提升	10
		可持续影响指标	节水技术应用年限	2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到“三情”旱情测报数据科研单位满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	全市水库大坝注册登记				
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	完成汉中市全市水库大坝注册登记的新增注册登记信息审核,系统上报,审核复核,发证登记和日常数据维护维护等;完成全市水库降等报废和除险加固等信息变更工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤ 0.3 万元	2
			差旅费	≤ 0.8 万元	2
			水费	≤ 0.1 万元	2
			维护维修费	≤ 0.8 万元	2
			其他商品和服务支出	≤ 0.4 万元	2
	产出指标	数量指标	水库大坝信息变更数量	≥ 5 座	15
		质量指标	信息变更准确率	100%	15
		时效指标	水库大坝信息变更工作完成时限	≤ 20 个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	保障全市水库大坝正常注册登记和信息变更	有效保障	15
		可持续影响指标	全市水库大坝注册登记和信息变更工作持续年限	5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用者满意度	$\geq 90\%$	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		农村饮水安全督导检查			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	做好农村供水保障工作,及时督促县区水利局处理水利部、省水利厅和12345政府热线接到群众投诉问题,确保投诉问题“动态清零”,提高用水户满意度,切实守住饮水安全底线,督导检查全市农村饮水安全方面工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤0.5万元	2
			差旅费	≤1.4万元	2
			培训费	≤0.6万元	2
			其他交通费	≤0.5万元	2
			其他商品和服务支出	≤1万元	2
	产出指标	数量指标	检查全市农村饮水安全出差次数	≥20次	5
			全市农村饮水安全调研次数	≥5次	5
			检查全市农村饮水安全租车次数	≥5次	5
		质量指标	处理各级平台反馈问题整改率	100%	15
		时效指标	投诉问题检查响应时效	≤10个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	有效保障	15
		可持续影响指标	农村群众饮水安全保障年限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	饮水群众满意度	≥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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市灌溉试验站				
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	贯彻落实行政事业单位工资社 保政策，及时足额发放人员工 资，缴纳社保费用，保证职工 队伍安定。	189.28万元	189.28万元		
	任务2	积极履行单位职能，保证单位 正常运行，按时完成上级安排 的工作；	4.91万元	4.91万元		
	任务3	贯彻落实国家各项正策，完成 年初目标任务及上级交办的项 目任务。	14.40万元	14.40万元		
金额合计			208.59万元	208.59万元		
年度 总体 目标	<p>目标1：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；</p> <p>目标2：完成单位基本任务，确保单位正常运转；</p> <p>目标3：为水库大坝安全运行及管理提供技术指导，促进全市水库大坝安全运行。按时进行“三情”测报和节水技术推广，为全市灌溉用水提供基础科研数据。对全市水库进行注册登记、复查换证工作。发放协议工工资及国家规定其他费用，做好农村供水保障工作，及时督促县区水利局处理水利部、省水利厅和12345政府热线接到群众投诉问题，确保投诉问题“动态清零”，提高用水户满意度，切实守住饮水安全底线，督导检查全市农村饮水安全方面工作。</p>					
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	人员支出	≤189.28万元	5分	
			公用经费支出	≤4.91万元	5分	
			项目经费支出	≤14.4万元	5分	
	产出指标	数量指标	年测量次数	≥36次	5分	
			检查指导水库数量	≥35座	4分	
			检查全市农村饮水安全次数	≥50次	4分	
		质量指标	实测数据准确合格率	≥95%	5分	
			水库安全管理整改率	100%	5分	
			处理各级平台反馈问题整改率	100%	4分	
		时效指标	水库大坝安全检查频次	10次/年	4分	
			“三情”旱情测报数据成果上报时效	≤2个月	4分	
			投诉问题检查响应时效	10个工作日	4分	
	效益指标	社会效益 指标	水库大坝运行事故率	0%	4分	
			提升灌溉用水使用率	有效提升	4分	
			保障群众饮水安全	有效保障	4分	
		可持续影 响指标	提高水库大坝安全运行年限	5年	4分	
			节水技术应用年限	2年	4分	
			农村群众饮水安全保障年限	≥5年	4分	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	水库大坝安全管理对象满意度	≥90%	4分	
收到“三情”旱情测报数据科研单位满意度			≥90%	4分		
饮水群众满意度			≥90%	4分		

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。