

# 汉中市农村水利发展中心 2026 年单位预算公开说明

## 目录

### **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### 1、单位主要职责：

- (1) 负责全市水库大坝安全监督管理及执法检查；
- (2) 承担全市中型水库及重点水库的大坝安全监测技术指导；
- (3) 负责全市水库大坝注册登记及复查换证工作。
- (4) 负责全市“三情”和旱情测报；
- (5) 对全市重点水库大坝安全管理情况实施行政执法检查；
- (6) 为国家水利部提供代表区域灌溉试验基础数据；
- (7) 承担节水技术示范、推广和培训工作；
- (8) 健全农村供水排查、整改、回访闭环工作机制，做好各级问题反馈和 142345 政府热线问题安排落实，做好农村饮水安全督导检查；
- (9) 完成上级部门安排的其他工作任务。

2、机构设置：根据汉编发〔2023〕85号文件，汉中市灌溉试验站更名为汉中市农村水利发展中心，其余编制事项不变。汉中市农村水利发展中心隶属汉中市水利局管理的市财政全额拨款的水利事业单位，单位统一社会信用代码：126107004359404058，执行的是事业单位会计制度，单位地处汉中市水利局院内。内设办公室、财务科及业务科等职能科室。

## 二、工作任务

1、负责《水法》、《水库大坝安全管理条例》及其配套法规在本辖区内的贯彻实施，履行国务院《水库大坝安全管理条例》所赋予的职责，完成对全市水库大坝安全管理实施执法工作；

2、做好对全市中型水库及重点水库大坝的安全监测技术指导；

3、按上级要求做好全市水库大坝注册登记及复查换证工作；

4、依据《水库大坝安全管理条例》，结合水库大坝安全监测监督检查和水库注册登记现场督查，对全市水库大坝安全实施行政执法，并在水管人员中开展大坝安全管理条例宣传；

5、按时完成全市的“三情”和旱情测报工作：①采集全市雨情、苗情、土壤水分基础数据并进行分析整理。②采集全市旱情相关数据并分析整理。③将分析整理结果及合理化科学建议分别上报省、市相关部门，为领导决策提供科学依据；

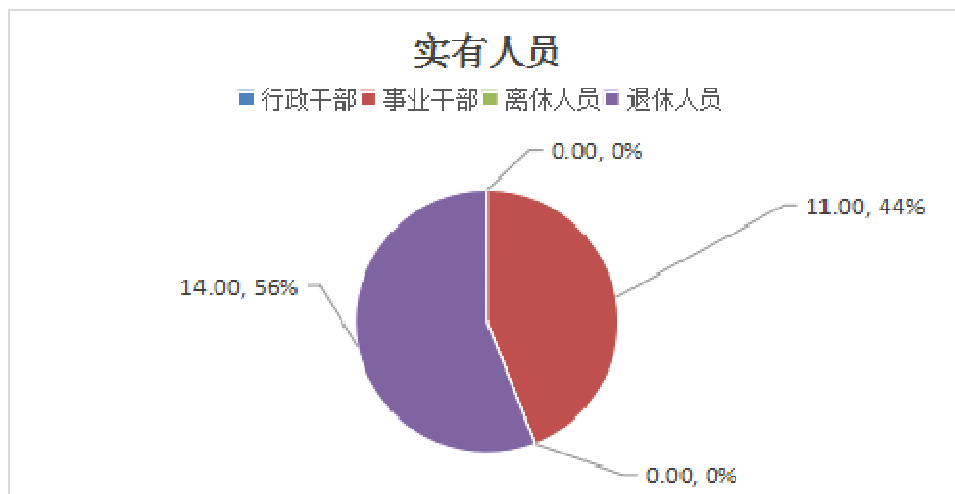
6、完成在全市开展节水示范、推广及宣传工作；

7、健全农村供水排查、整改、回访闭环工作机制，做好各级问题反馈和 142345 政府热线问题安排落实，做好农村饮水安全督导检查；

8、完成上级部门交付的其他工作。

### 三、人员情况说明

汉中市农村水利发展中心是汉中市水利局下属财政全额拨款事业单位。截止上年底，单位事业编制数 12 人，实有事业在职编制人员 11 人，单位退休人员 14 人，遗属 2 人，临时人员 3 人（占地协议工 2 人，门卫 1 人），合计 30 人。



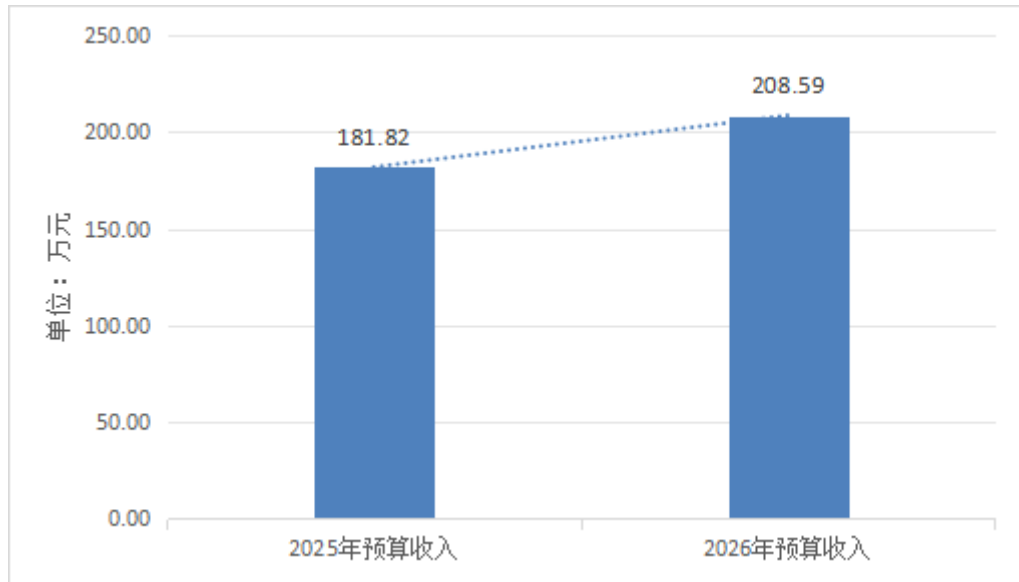
## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 208.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.59 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 181.82 万元增加 26.77 万元，主要原因是：一是 2026 年因人员工资上调，导致工资支出及社保费用较上年支出上涨；二是 2026 年调入职工一名，增加人员支出。

本部门当年预算支出 208.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。本年

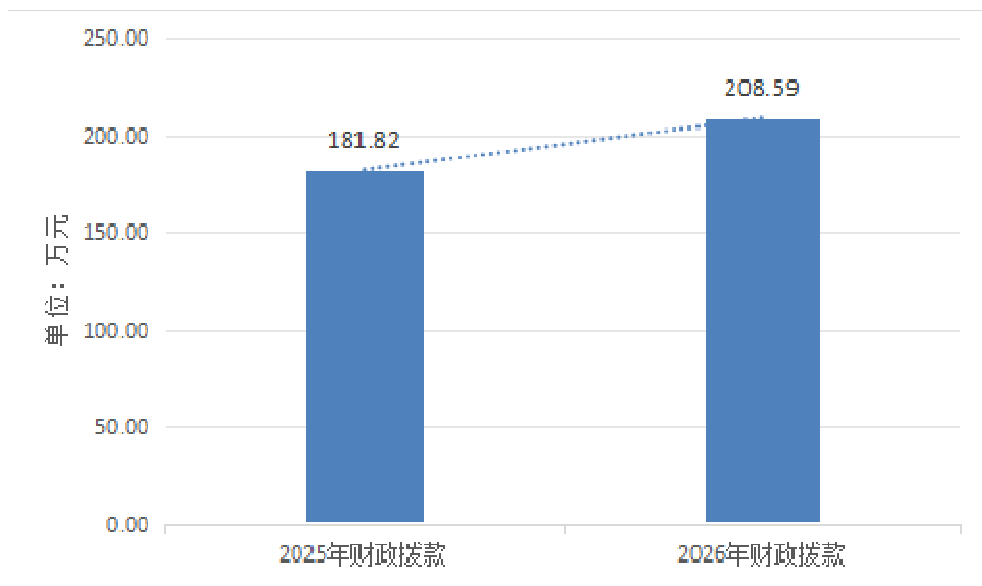
预算支出较上年 181.82 万元增加 26.77 万元，主要原因是：一是 2026 年因人员工资上调，导致工资支出及社保费用较上年支出上涨；二是 2026 年调入职工一名，增加人员支出。



## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 208.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 181.82 万元增加 26.77 万元，主要原因是：一是 2026 年因人员工资上调，导致工资支出及社保费用较上年支出上涨；二是 2026 年调入职工一名，增加人员支出。

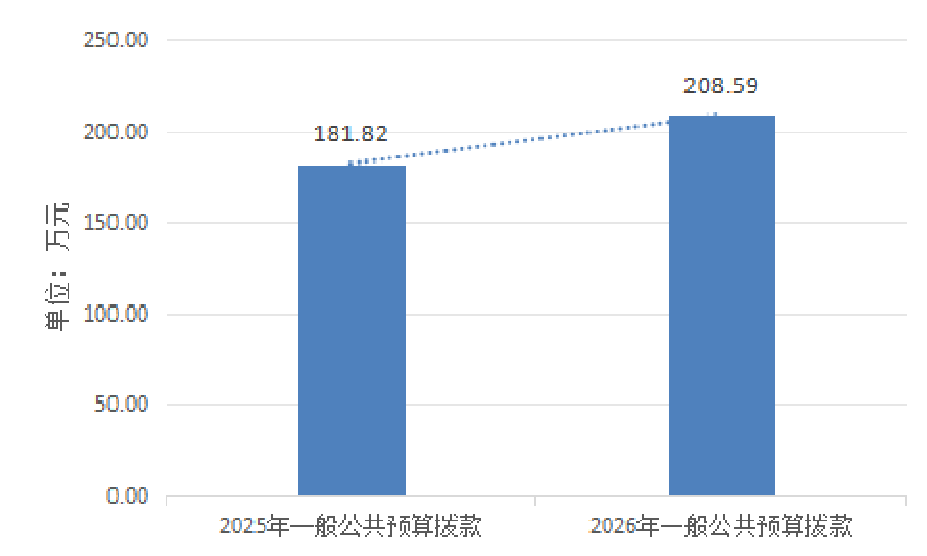
本部门当年财政拨款支出 208.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 181.82 万元增加 26.77 万元。主要原因是：一是 2026 年因人员工资上调，导致工资支出及社保费用较上年支出上涨；二是 2026 年调入职工一名，增加人员支出。



## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 208.59 万元，较上年 181.82 万元增加 26.77 万元，主要原因是 2026 年因调入人员 1 名，导致工资支出及社保费用较上年支出增加。



### (二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 208.59 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.84 万元，较上年 1.79 万元增加 0.05 万元，基本与上年持平；

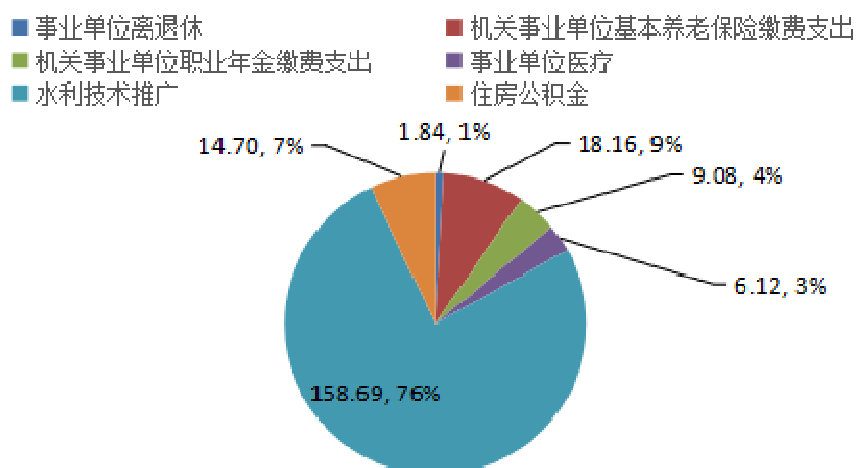
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.16 万元，较上年 15.31 万元增加 2.85 万元，增加原因是本年调入职工一名及在职人员工资上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.08 万元，较上年 7.66 万元增加 1.42 万元，增加原因是本年调入职工一名及在职人员工资上调；

（4）事业单位医疗（2101102）6.12 万元，较去年 5.11 万元增加 1.01 万元，增加原因是本年调入职工一名及在职人员工资上调；

（5）水利技术推广（2130317）支出预算 158.69 万元，较去年 139.53 万元增加 19.16 万元，增加原因是本年调入职工一名及在职人员工资上调；

（6）住房公积金（2210201）支出预算 14.7 万元，较去年 12.42 万元增加 2.28 万元，增加原因是本年调入职工一名及在职人员工资上调。



### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

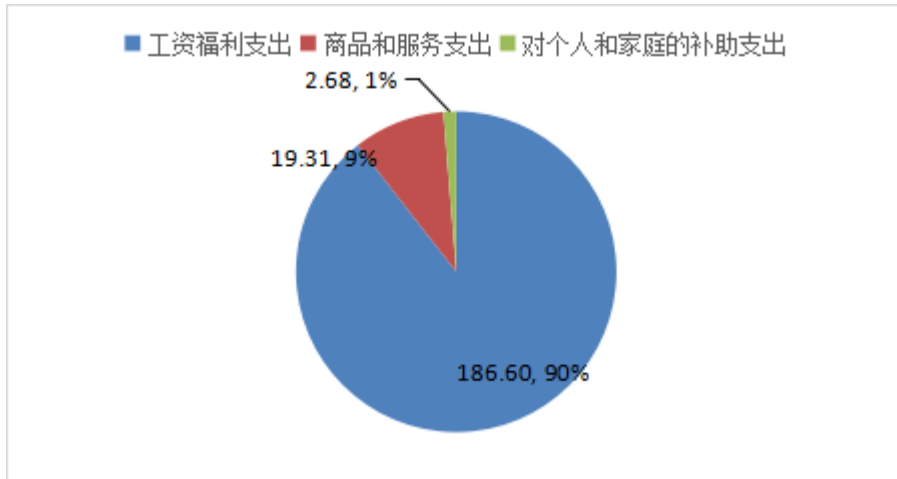
本单位当年一般公共预算支出 208.59 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）186.6 万元，较上年 160.7 万元增加 25.9 万元，原因是本年调入职工一名及在职职工工资上调；

(2) 商品和服务支出（302）19.31 万元，较上年 17.98 万元增加 1.33 万元，原因是本年调入职工一名，增加预算开支；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）2.68 万元，较上年 2.64 万元基本持平；

(4) 资本性支出（310）0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年无采购国定资产计划。



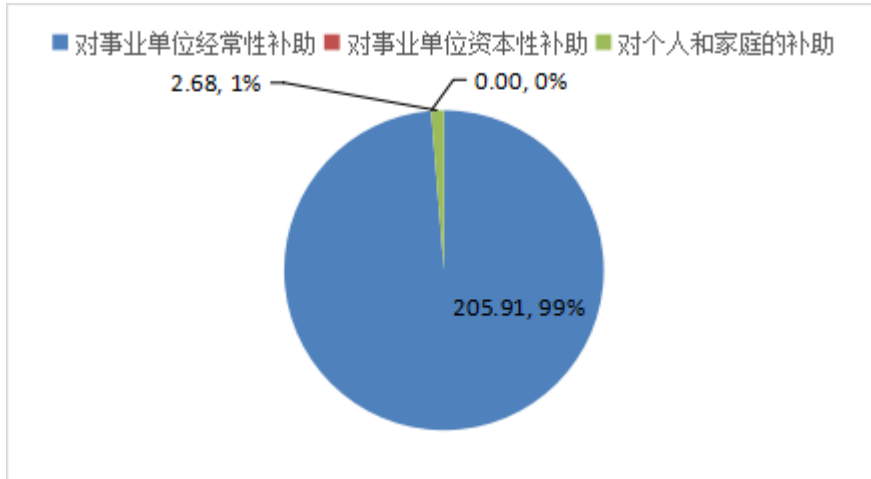
## 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 208.59 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）205.91 万元，较上年 178.68 万元增加 3.7 万元，增加的主要原因是本年在职人员上调工资。

(2) 对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年无采购固定资产计划。

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.68 万元，较上年 2.64 万元，与去年基本持平。



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0.2 万元（50%），增加的主要原因是本年要加强专业技术人员的培训。

#### 费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	灌溉业务培训	2026年3月1日-12月10日	10人	0.6	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 208.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.91 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是调入人员 1 名。

## 第四部分：专业名词解释

一.公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **第五部分：单位预算公开报表**