

汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局 2023 年预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

承担着县内 10 个镇（街道办）的农田灌溉和防汛保安任务，为灌区内水利工程建设提供管理保障。

(二) 机构设置

区红寺坝水库灌溉管理局隶属于区水利局，为副科级全额拨款事业单位。单位内设凤凰山水管站，红寺坝水库管理站，强家湾水库管理站。

二、工作任务

1、科学管理、合理调度，认真做好 2023 年夏灌准备工作。

2、继续坚持防汛工作不放松。一是加大防汛检查力度，夯实防汛责任和防汛措施的落实。二是在继续做好蓄水工作的同时严格控制汛限水位，严禁超限蓄水。

3、继续加强水利工程的建设和管理，确保工程安全和高质高量完工。

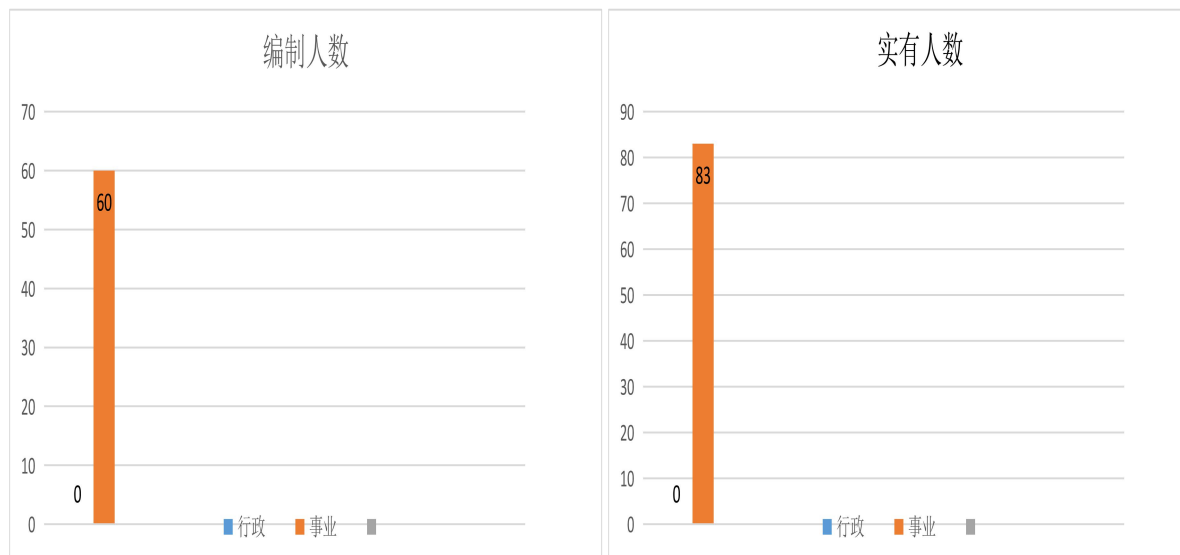
4、坚持乡村振兴工作决心不动摇，全面实现华山村整村发展上新台阶。

5、抓好职工队伍管理和安全生产工作，努力处理好群众来信来访工作，尽力将矛盾解决在萌芽状态，坚决杜绝集体上访事件的发生。

6、切实加强社会治安综合治理。紧紧围绕水利建设这个中心，切实抓好各项综合治理措施的落实，积极推进依法治水管水进程。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1098.52万元，其中一般公共预算拨款收入1098.52万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收

入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。2023 年本单位收入较上年减少 854.38 万元，主要原因是 2022 年单位管理体制改革，原系统内水管站人员编制 81 人划转至 10 个镇（街道办），人员经费和公用经费预算相应减少；本单位当年预算支出 1098.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1098.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排的支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年减少 854.38 万元，主要原因是 2022 年单位管理体制改革，原系统内水管站人员编制 81 人划转至 10 个镇（街道办），人员经费和公用经费预算相应减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1098.52 万元，其中一般共预算拨款收入 1098.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 854.38 万元，主要原因是 2022 年单位管理体制改革，原系统内水管站人员编制 81 人划转至 10 个镇（街道办），人员经费和公用经费预算相应减少；本单位当年财政拨款支出 1098.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1098.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 854.38 万元，主要原因是 2022 年单位管理体制改革，原系统内水管站人员编制 81 人划转至 10

个镇（街道办），人员经费和公用经费预算相应减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1098.52 万元，较上年减少 854.38 万元，主要原因是 2022 年单位管理体制改革，原系统内水管站人员编制 81 人划转至 10 个镇（街道办），人员经费和公用经费预算相应减少。

2、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 1098.52 万元，其中：

（1）水利工程运行（2130306）1098.52 万元，其中人员经费 1061.17 万元、公用经费 37.35 万元、专项业务经费 0 万元，较上年减少 854.38 万元，原因是 2022 年单位管理体制改革，原系统内水管站人员编制 81 人划转至 10 个镇（街道办），人员经费和公用经费预算相应减少。

3、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 1098.52 万元，其中：

工资福利支出（301）1053.73 万元，较上年减少 810.91 万元，原因是 2022 年单位管理体制改
革，原系统内水管站人员编制 81 人划转至 10 个镇（街道办），人员经费相应减少；

商品和服务支出（302）37.35 万元，较上年减少 42.75 万元，原因是 2022 年单位管理体制改
革，原系统内水管站人员编制 81 人划转至 10 个镇（街道办），公用经费预算相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.44 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是遗属人员减少。

（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 1098.52 万元，其中：

工资福利支出（50501）1053.73 万元，较上年减少 810.91 万元，原因是 2022 年单位管理体制
改革，原系统内水管站人员编制 81 人划转至 10 个镇（街道办），人员经费相应减少；

商品和服务支出（50502）37.35 万元，较上年减少 42.75 万元，原因是 2022 年单位管理体制改
革，原系统内水管站人员编制 81 人划转至 10 个镇（街道办），公用经费预算相应减少；

社会福利和救助（50901）7.44 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是遗属人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要

原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 1098.52 万元，当年政府性基金预

算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37.35 万元，较上年减少 42.75 万元，主要原因是 2022 年单位管理体制改革，原系统内水管站人员编制 81 人划转至 10 个镇（街道办），在职人员转退休，进而导致公用经费预算相应减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局

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	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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。

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	1,098.52	一、部门预算	1,098.52	一、部门预算	1,098.52	一、部门预算	1,098.52
1、财政拨款	1,098.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,098.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,098.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,053.73	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	37.35	3、机关资本性支出（一）	
(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	7.44	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,091.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	7.44
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	1,098.52	(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	1,098.52	本年支出合计	1,098.52	本年支出合计	1,098.52	本年支出合计	1,098.52
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,098.52	支出总计	1,098.52	支出总计	1,098.52	支出总计	1,098.52

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,098.52	一、财政拨款	1,098.52	一、财政拨款	1098.52	一、财政拨款	1,098.52
1、一般公共预算拨款	1,098.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,098.52	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	1,053.73	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	37.35	3、机关资本性支出（一）	
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	7.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,091.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	7.44
		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)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	1,098.52	本年支出合计	1,098.52	本年支出合计	1,098.52	本年支出合计	1,098.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,098.52	支出总计	1,098.52	支出总计	1,098.52	支出总计	1,098.52

表5

单位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：万元

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	1098.52	1061.17	37.35		
213	农林水支出	1098.52	1061.17	37.35		
21303	水利	1098.52	1061.17	37.35		
2130306	水利工程运行与维护	1098.52	1061.17	37.35		

表6

单位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：万元

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			1098.52	1061.17	37.35		
301	工资福利支出			1053.73	1053.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459.73	459.73			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.45	28.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258.39	258.39			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	115.11	115.11			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	42.23	42.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.35	72.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69.03	69.03			
302	商品和服务支出			37.35		37.35		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.05		6.05		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6		6		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15		15		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2		
303	对个人和家庭的补助			7.44	7.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.44	7.44			

表7

单位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：万元

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	1098.52	1061.17	37.35	
213	农林水支出	1098.52	1061.17	37.35	
21303	水利	1098.52	1061.17	37.35	
2130306	水利工程运行与维护	1098.52	1061.17	37.35	

表8

单位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：万元

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			1098.52	1061.17	37.35	
301	工资福利支出			1053.73	1053.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459.73	459.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.45	28.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258.39	258.39		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	115.11	115.11		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	42.23	42.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.35	72.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69.03	69.03		
302	商品和服务支出			37.35		37.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.05		6.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6		6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15		15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助			7.44	7.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.44	7.44		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障本单位人员工资、津贴、社保配套和公用经费	1098.52	1098.52	
	任务2				
	任务3				
金额合计			1098.52	1098.52	
年度 总体 目标	目标：保障本单位工作人员工资、津补贴、绩效、福利等正常发放；保障职工保险、公积金等社会保障相关支出；保障单位基本运转和日常业务开展支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障本单位人数		83人
		质量指标	指标1：内部控制制度的设立与执行		制度健全、执行到位
		时效指标	指标1：全年支出进度		100%
		成本指标	指标1：一般支出压减率		≥5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：单位稳定		稳定
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：资金使用时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：系统职工满意率		≥95%

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。