

汉中市南郑区江河管理站 2025 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

（一）主要职能

主要负责保障全区水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织执行水利工程建设的有关制度，负责水资源保护工作，负责节约用水工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，监督水利工程建设与运行管理，负责重大涉水违法事件的查处、协调跨流域、跨镇（街道）的水事纠纷，承办上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

区江河管理站隶属于区水利局，为副科级全额拨款二级预算事业单位。单位无内设机构。

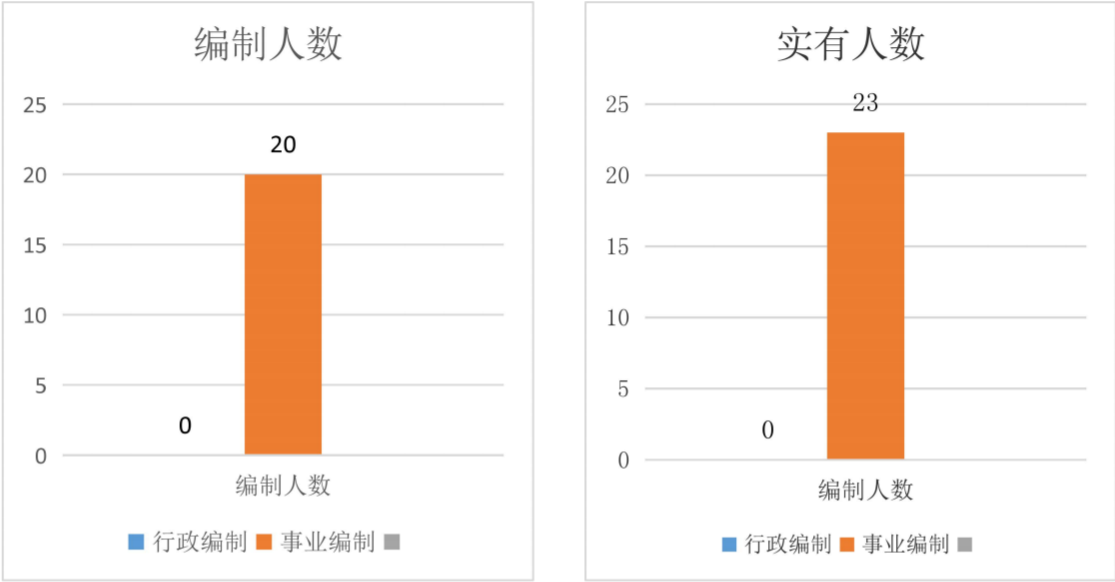
二、工作任务

2025 年主要工作：抓好群众性法制宣传，营造水利法制氛围，积极备汛，落实责任，消除防汛隐患；加大执法和巡查力度，严厉打击盗采砂石行为；规范涉河建设项目的审批与监管。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 23 人，其中行

政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 300.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.39 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，较上年增加 57.62 万元，主要原因是人员调资收入增加；本单位

当年预算支出 300.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.39 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、事业收入安排的支出 0 万元、其他收入安排的支出 0 万元，较上年增加 57.62 万元，主要原因是人员调资支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 300.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.62 万元，主要原因是人员调资，收入增加；本单位当年财政拨款支出 300.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.62 万元，主要原因是人员调资，支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 300.39 万元，较上年增加 57.62 万元，主要原因是人员调资，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 300.39 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.44 万元，较上年增加 6.15 万元，原因是人员工资调整，养老配套增加；

2. 事业单位医疗（2101102）12.71 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是人员工资调整，医保配套增加；

3. 水利行业业务管理（2130304）230.91 万元，较上年增加 45.25 万元，原因是人员工资增长；

4. 住房公积金（2210201）24.33 万元，较上年增加 4.83 万元，原因是人员工资调整，公积金配套增加。

（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 300.39 万元，其中：

工资福利支出（301）288.90 万元，较上年增长 57.62 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）10.35 万元，较上年持平，原因是坚持厉行节约，缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年持平，原因是无人员增减。

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 300.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）299.25 万元，较上年增加 57.62 万元，原因是人员工资增长；

对个人和家庭的补助（509）1.14 万元，较上年持平，原因是无人员增减。

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 0.15 万元，较上年减少 0.03 万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因

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 0.15 万元，较上年减少 0.03 万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的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，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算支出。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，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

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 300.39 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 10.35 万元,较上年持平,主要原因是厉行节约。

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: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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区江河管理站

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及、已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及、已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及、已公开空表
表12	单位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	是	不涉及、已公开空表
表14	单位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。

表1

单位综合预算收支总表

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	3003860.86	一、部门预算	3003860.86	一、部门预算	3003860.86	一、部门预算	3003860.86
1、财政拨款	3003860.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3003860.86	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3003860.86	2、外交支出		（1）工资福利支出	2888960.86	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	103500.00	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	11400.00	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	2992460.86
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	324392.16	（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	11400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127043.12	（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	2309131.46	（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	243294.12				
		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	3003860.86	本年支出合计	3003860.86	本年支出合计	3003860.86	本年支出合计	3003860.86
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	3003860.86	支出总计	3003860.86	支出总计	3003860.86	支出总计	3003860.86

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	3003860.86	一、财政拨款	3003860.86	一、财政拨款	3003860.86	一、财政拨款	3003860.86
1、一般公共预算拨款	3003860.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3003860.86	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	2888960.86	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	103500.00	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	11400.00	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	2992460.86
		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	324392.16	(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	11400.00
		10、卫生健康支出	127043.12	(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	2309131.46	(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	234294.12				
		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	3003860.86	本年支出合计	3003860.86	本年支出合计	3003860.86	本年支出合计	3003860.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3003860.86	支出总计	3003860.86	支出总计	3003860.86	支出总计	3003860.86

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：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	3003860.86	2900360.86	103500.00		
208	社会保障和就业支出	324392.16	324392.16			
20805	行政事业单位养老支出	324392.16	324392.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324392.16	324392.16			
210	卫生健康支出	127043.12	127043.12			
21011	行政事业单位医疗	127043.12	127043.12			
2101102	事业单位医疗	127043.12	127043.12			
213	农林水支出	2309131.46	2205631.46	103500.00		
21303	水利	2309131.46	2205631.46	103500.00		
2130304	水利行业业务管理	2309131.46	2205631.46	103500.00		
221	住房保障支出	243294.12	243294.12			
22102	住房改革支出	243294.12	243294.12			
2210201	住房公积金	243294.12	243294.12			

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：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			3003860.86	2900360.86	103500.00		
301	工资福利支出			2888960.86	2888960.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1204433.00	1204433.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75118.00	75118.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81200.00	81200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	809580.00	809580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324392.16	324392.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127043.12	127043.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23900.46	23900.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243294.12	243294.12			
302	商品和服务支出			103500.00		103500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53690.00		53690.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4500.00		4500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	810.00		810.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4800.00		4800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2200.00		2200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
303	对个人和家庭的补助			11400.00	11400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400.00	11400.00			

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：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	3003860.86	2900360.86	103500.00	***
208	社会保障和就业支出	324392.16	324392.16		
20805	行政事业单位养老支出	324392.16	324392.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324392.16	324392.16		
210	卫生健康支出	127043.12	127043.12		
21011	行政事业单位医疗	127043.12	127043.12		
2101102	事业单位医疗	127043.12	127043.12		
213	农林水支出	2309131.46	2205631.46	103500.00	
21303	水利	2309131.46	2205631.46	103500.00	
2130304	水利行业业务管理	2309131.46	2205631.46	103500.00	
2130314	防汛				
221	住房保障支出	243294.12	243294.12		
22102	住房改革支出	243294.12	243294.12		
2210201	住房公积金	243294.12	243294.12		

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：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			3003860.86	2900360.86	103500.00	
301	工资福利支出			2888960.86	2888960.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1204433.00	1204433.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75118.00	75118.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	81200.00	81200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	809580.00	809580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324392.16	324392.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127043.12	127043.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23900.46	23900.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243294.12	243294.12		
302	商品和服务支出			103500.00		103500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53690.00		53690.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4500.00		4500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	810.00		810.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4800.00		4800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2200.00		2200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助			11400.00	11400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400.00	11400.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

单位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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市南郑区江河管理站			
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	人员经费	290.04	290.04	
	任务2	公用经费	10.35	290.04	
金额合计			300.39	300.39	
年度 总体 目标	抓好群众性法制宣传,营造水利法制氛围,积极备汛,落实责任,消除防汛隐患;加大执法和巡查力度,严厉打击盗采砂石行为;规范涉河建设项目的审批与监管。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤300.39万元
		社会成本	一般支出压减率		≥5%
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	治理山洪沟长度（km）		≥2.9
		质量指标	山洪沟治理工程验收合格率		100%
		时效指标	河湖清四乱监督巡查频次（次/月）		≥1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防汛抗旱防灾减灾能力		提升
		生态效益指标	改善秦巴区域生态环境		显著提高
		可持续影响指标	全区河湖水生态环境		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		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。