

汉中市南郑区水利局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市南郑区水利局 2024 年部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责保障全区水资源的合理开发利用。负责拟订全区水利发展战略规划和政策宣传。组织编制水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 组织执行水利工程建设有关制度。
4. 负责水资源保护，组织实施地下水超采区综合治理，指导和推进节约用水工作。
5. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
6. 监督水利工程建设与运行管理。
7. 负责水土保持、监督、实施区级重点水土保持建设项目。
8. 负责农村水利工作，负责实施农村安全饮水普及工作，承担农村水能资源开发工作。
9. 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，承担水政监察和水行政执法，开展水利科技和人才工作，承办区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

（二）机构设置

区水利局是区政府工作部门，局机关内设办公室、工程计划股、水政水管股、河库管理股 4 个股室；局属单位 14 个，分别是：牟家坝水利管理站，元坝水利管理站，青树水利管理站，圣水水利管理站，碑坝水利管理站，水政监察大队，江河管理站，水利工作队，水土保持工作站，农村供水管理中心，移民办公室，水政水资源办公室，云河水利水电工程建设管理局，红寺坝水库灌溉管理局。

二、工作任务

1. 聚焦防洪安全，提升水旱灾害防御能力。完成濂水河段防洪治理，实施汉山街道办齐力村、湘水镇湘水河、碑坝镇沙湾沟 3 个山洪沟治理。完成 56 座小型水库定权划界，加快 20 座小型水库标准化建设。

2. 聚焦供水安全，强化农村饮水安全保障。完成狮子崖水库枢纽工程上坝道路路基、围堰、导流洞施工、坝肩、坝基开挖、坝基基础处理、坝基混凝土浇筑。完成 18 处农村饮水改造提升项目。

3. 聚焦生态安全，加强水生态保护。完成丹江口库区水土流失治理面积 71.5 平方公里。持

续巩固以河湖长为中心的河湖管理机制，扎实推进“清四乱”等河道整治行动，抓好幸福河湖建设，构建河湖管理新秩序，建立健全江河水库生态流量监测预警机制，切实扛牢“一泓清水永续北上”的政治责任。

4. 聚焦粮食安全，优化灌区提升。完成红寺坝水库灌区续建配套与节水改造项目，改造渠道挡水低坝 2 座，衬砌改造干支 30 公里，配套渠系建筑物加固改造 70 座。

5. 聚焦行业监管，抓好建设江河库渠联调智慧系统，智慧供水建设，智慧灌区建设，完善河长 APP 功能等工作，全面加强水资源、河湖、水土保持、水旱灾害防御、水利工程监管，积极构建科学治水新体系。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

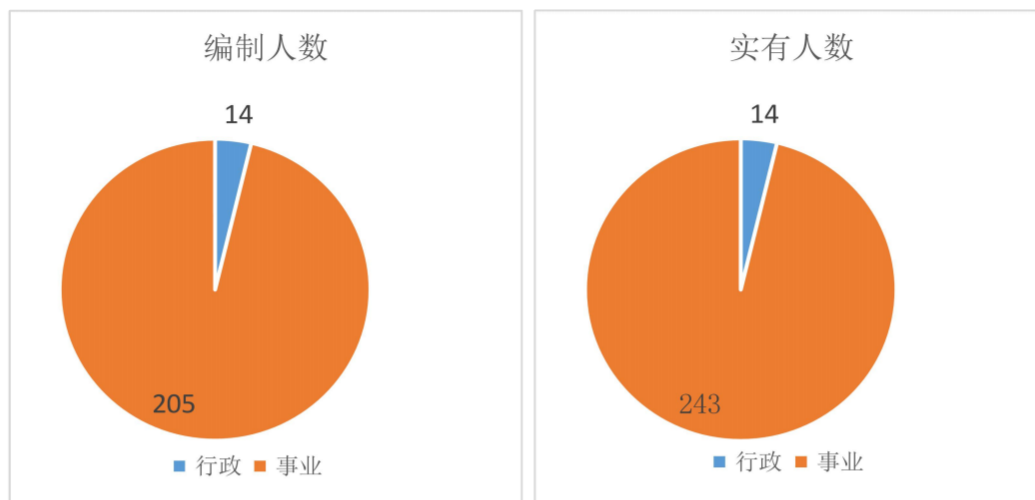
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区水利局部门本级(机关)	
2	汉中市南郑区水政监察大队	

3	汉中市南郑区江河管理站	
4	汉中市南郑区水利工作队	
5	汉中市南郑区水土保持工作站	
6	汉中市南郑区农村供水管理中心	
7	汉中市南郑区移民办公室	
8	汉中市南郑区水政水资源办公室	
9	汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局	
10	汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 219 人，其中行政编制 14 人、事业编制 205 人；实有人员 257 人，其中行政人员 14 人、事业人员 243 人。单位管理的离退休人员 0 人。

南郑区水利局人员编制及实有人员构成情况表：



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2964.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 2964.93 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，较上年减少 1394.05 万元，主要原因是上级转移支付政府性基金减少。本部门当年预算支出 2964.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 2964.93 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，较上年减少 1394.05 万元，主要原因是上级转移支付政府性基金减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2964.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 2964.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万，较上年减少 1394.05 万元，主要原因是上级转移支付政府性基金减少；本部门当年财政拨款支出 2964.93 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2964.93 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1394.05 万元，主要原因是上级转移支付政府性基金减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2964.93 万元，较上年减少 234.49 万元，主要原因是贯彻落实医疗保险改革要求，严格执行医疗补助相关规定，机关事业单位工作人员停发医疗补贴，人员工资经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2964.93 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.15 万元，较上年持平，原因是整合分散培训为集中统一培训，节约开支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）314.89 万元，较上年增加 314.89 万元，原因是科目调整；

(3) 行政单位医疗（2101101）33.42 万元，较上年增加 33.42 万元，原因是科目调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）102.46 万元，较上年增加 102.46 万元，原因是科目调整；

(5) 行政运行（2130301）458.60 万元，较上年增加 458.60 万元，原因是科目调整；

(6) 水利行业业务管理（2130304）847.74 万元，较上年减少 906.98 万元，原因是科目调整，将养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、行政运行，住房公积金单独列支；

(7) 水利工程运行与维护（2130306）973.46 万元，较上年减少 374.09 万元，原因是机关事业单位停发医疗补贴，人员工资经费减少，在职转退休人数增加，公用经费减少。

(8) 住房公积金(2210201)234.21 万元，较上年增加 234.21 万元，原因是科目调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2964.93 万元，其中：

工资福利支出（301）2824.56 万元，较上年减少 192.01 万元，原因是机关事业单位停发医疗补贴，人员工资经费减少；

商品和服务支出（302）128.31 万元，较上年减少 42.84 万元，原因是科目调整，乡镇补贴纳入津贴补贴预算，在职转退休人数增加，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.06 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属增加 1 人。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2964.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）680.68 万元，较上年减少 26.25 万元，原因是机关事业单位停发医疗补贴，人员工资经费减少；

机关商品和服务支出（502）40.56 万元，较上年减少 39.24 万元，原因是科目调整，乡镇补贴纳入津贴补贴预算，在职转退休人数增加，公用经费减少；

对事业单位经常性补助（505）2231.63 万元，较上年减少 169.36 万元，原因是机关事业单位停发医疗补贴，人员工资经费减少，在职转退休人数增加，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）12.06 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属增加 1 人；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.68 万元，较上年减少 0.02 万元（2.86%），减少的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。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，本部门无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0.68 万元，较上年减少 0.02 万元（2.86%），减少的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；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，本部门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，本部门无公务用车购置经费预算支出。本部门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，本部门无一般公共预算会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费支出 0.15 万元，较上年持平，主要原因是整合分散培训为集中培训，节约开支。

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	河湖长业务培训费	2024 年 3 月 1 日-11 月 30 日	86	0.15	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、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。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2964.93 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 117.99 万元，较上年减少 5.4 万元，主要原因是在职转退休人数增加，公用经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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：是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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区水利局

保密审查情况：已审查

部门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	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	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。

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	29649261.55	一、部门预算	29649261.55	一、部门预算	29649261.55	一、部门预算	29649261.55
1、财政拨款	29649261.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29649261.55	1、机关工资福利支出	6806724.85
(1)一般公共预算拨款	29649261.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	28245561.55	2、机关商品和服务支出	405600
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	1283100	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	120600	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	1500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22316336.70
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	3148913.98	(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	120600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1358787.32	(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	22797922.64	(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	2342137.61				
		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	29649261.55	本年支出合计	29649261.55	本年支出合计	29649261.55	本年支出合计	29649261.55
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	29649261.55	支出总计	29649261.55	支出总计	29649261.55	支出总计	29649261.55

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	29649261.55	29649261.55								
508	汉中市南郑区水利局	29649261.55	29649261.55								
508001	汉中市南郑区水利局	7232124.85	7232124.85								
508008	汉中市南郑区水政监察大队	2446912.77	2446912.77								
508009	汉中市南郑区江河管理站	2427676.25	2427676.25								
508010	汉中市南郑区水利工作队	1205380.08	1205380.08								
508012	汉中市南郑区水土保持工作	1207083.32	1207083.32								
508014	汉中市南郑区农村供水管理	1248566.26	1248566.26								
508015	汉中市南郑区移民办公室	399051.20	399051.20								
508016	汉中市南郑区水政水资源办	946723.88	946723.88								
508020	汉中市南郑区云河水利水电	2497422.48	2497422.48								
508021	汉中市南郑区红寺坝水库灌	10038320.46	10038320.46								

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	29649261.55	一、财政拨款	29649261.55	一、财政拨款	29649261.55	一、财政拨款	29649261.55
1、一般公共预算拨款	29649261.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29649261.55	1、机关工资福利支出	6806724.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	29649261.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28245561.55	2、机关商品和服务支出	405600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1283100.00	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	120600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22316336.70
		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	3148913.98	(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	120600.00
		10、卫生健康支出	1358787.32	(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	22797922.64	(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	2342137.61				
		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	29649261.55	本年支出合计	29649261.55	本年支出合计	29649261.55	本年支出合计	29649261.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29649261.55	支出总计	29649261.55	支出总计	29649261.55	支出总计	29649261.55

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	29649261.55	28469361.55	1179900.00		
205	教育支出	1500.00		1500.00		
20508	进修及培训	1500.00		1500.00		
2050803	培训支出	1500.00		1500.00		
208	社会保障和就业支出	3148913.98	3148913.98			
20805	行政事业单位养老支出	3148913.98	3148913.98			
2080505	机关事业单位基本养老	3148913.98	3148913.98			
210	卫生健康支出	1358787.32	1358787.32			
21011	行政事业单位医疗	1358787.32	1358787.32			
2101101	行政单位医疗	334213.57	334213.57			
2101102	事业单位医疗	1024573.75	1024573.75			
213	农林水支出	22797922.64	21619522.64	1178400.00		
21303	水利	22797922.64	21619522.64	1178400.00		
2130301	行政运行	4586041.00	4586041.00			
2130304	水利行业业务管理	8477386.40	7766986.40	710400.00		
2130306	水利工程运行与维护	9734495.24	9266495.24	468000.00		
221	住房保障支出	2342137.61	2342137.61			
22102	住房改革支出	2342137.61	2342137.61			
2210201	住房公积金	2342137.61	2342137.61			

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			29649261.55	28469361.55	1179900.00		
301	工资福利支出			28245561.55	28245561.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2564376.00	2564376.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8257080.00	8257080.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2276852.00	2276852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1074670.00	1074670.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210385.00	210385.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	682487.00	682487.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5388960.00	5388960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	778864.20	778864.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2370049.78	2370049.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334213.57	334213.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1024573.75	1024573.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57850.56	57850.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	192704.08	192704.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	584183.52	584183.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1757954.09	1757954.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	690358.00	690358.00			
302	商品和服务支出			1283100.00	103200.00	1179900.00		
30201	办公费	50201	办公经费	102000.00		102000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	221500.00		221500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34000.00		34000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16500.00		16500.00		
30206	电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	124100.00		124100.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16600.00		16600.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	48900.00		48900.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	172000.00		172000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23000.00		23000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1500.00		1500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00		5000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1800.00		1800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117000.00		117000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103200.00	103200.00			
303	对个人和家庭的补助			120600.00	120600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120600.00	120600.00			

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	29649261.55	28469361.55	1179900.00	
205	教育支出	1500.00		1500.00	
20508	进修及培训	1500.00		1500.00	
2050803	培训支出	1500.00		1500.00	
208	社会保障和就业支出	3148913.98	3148913.98		
20805	行政事业单位养老支出	3148913.98	3148913.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险	3148913.98	3148913.98		
210	卫生健康支出	1358787.32	1358787.32		
21011	行政事业单位医疗	1358787.32	1358787.32		
2101101	行政单位医疗	334213.57	334213.57		
2101102	事业单位医疗	1024573.75	1024573.75		
213	农林水支出	22797922.64	21619522.64	1178400.00	
21303	水利	22797922.64	21619522.64	1178400.00	
2130301	行政运行	4586041.00	4586041.00		
2130304	水利行业业务管理	8477386.40	7766986.40	710400.00	
2130306	水利工程运行与维护	9734495.24	9266495.24	468000.00	
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130315	抗旱				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	2342137.61	2342137.61		
22102	住房改革支出	2342137.61	2342137.61		
2210201	住房公积金	2342137.61	2342137.61		

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			29649261.55	28469361.55	1179900.00	
301	工资福利支出			28245561.55	28245561.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2564376.00	2564376.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8257080.00	8257080.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2276852.00	2276852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1074670.00	1074670.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210385.00	210385.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	682487.00	682487.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5388960.00	5388960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	778864.20	778864.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2370049.78	2370049.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334213.57	334213.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1024573.75	1024573.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57850.56	57850.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	192704.08	192704.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	584183.52	584183.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1757954.09	1757954.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	690358.00	690358.00		
302	商品和服务支出			1283100.00	103200.00	1179900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102000.00		102000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	221500.00		221500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34000.00		34000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16500.00		16500.00	

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			29649261.55	28469361.55	1179900.00	
30206	电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	124100.00		124100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16600.00		16600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48900.00		48900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	172000.00		172000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23000.00		23000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1500.00		1500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00		5000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1800.00		1800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117000.00		117000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103200.00	103200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			120600.00	120600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120600.00	120600.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	8500.00	7000.00		7000.00				1500.00	8300.00	6800.00		6800.00			1500.00	-200.00	-200.00		-200.00								
508	汉中市南郑区水利局	8500.00	7000.00		7000.00				1500.00	8300.00	6800.00		6800.00			1500.00												
508001	汉中市南郑区水利局	6500.00	5000.00		5000.00				1500.00	6500.00	5000.00		5000.00			1500.00												
508008	汉中市南郑区水政监																											
508009	汉中市南郑区江河管	2000.00	2000.00		2000.00					1800.00	1800.00		1800.00				-200.00	-200.00		-200.00								
508010	汉中市南郑区水利工																											
508012	汉中市南郑区水土保																											
508014	汉中市南郑区农村供																											
508015	汉中市南郑区移民办																											
508016	汉中市南郑区水政水																											
508020	汉中市云河水利水电																											
508021	汉中市南郑区红寺坝																											

单位：元

部门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：				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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：		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区水利局			
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	人员经费	2846.94	2846.94	
	任务2	公用经费	117.99	117.99	
	任务3				
					
金额合计			2964.93	2964.93	
年度 总体 目标	目标1：确保系统人员工资发放。 目标2：确保各单位正常运转。				
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：发放工资人数		257人
			指标2：保证下属单位个数		10个
					
		质量指标	指标1：工资发放准确率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：年度预算总额		≤2964.93万元
			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：各项职能工作进度		提升
			指标2：各单位管理水平		提升
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：资金保证单位运行时长		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意率		92%
			指标2：		
					

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。