

汉中市南郑区水利局 2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：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。

（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 13 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，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. 紧盯水网建设，铆足力气抓项目。牢固树立“项目为王”理念，实施清单式管理，全力抓好年度 13 个水利重点项目建设。

2. 聚焦农村供水，提质增效惠民生。加快农村供水区域统管步伐，推行“3+1”标准化建设和管护模式，健全平急两用的应急供水保障体系，提升农村自来水入户率和供水保障率。

3. 立足河湖管护，系统治理优生态。实施水土流失治理工程 2 个，治理水土流失面积 21.3 平方公里；常态化规范化推进河湖库“清四乱”，打造秀美安澜的健康河湖。

4. 瞄准管水控水，节约集约增效益。持续开展地下水专项整治行动，创建各领域节水示范单位，

加快红寺坝中型灌区智能化改造，落实好农业水价综合改革，切实提升水资源集约节约利用效率。

5. 狠抓防汛抗旱，坚守底线保安全。加强“四预”能力建设，实施好漾家河、冷水河塘坎段，盘龙庵段防洪工程及青树镇沙河村山洪沟治理项目，进一步提升水旱灾害防御能力。

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 9 个，包括：

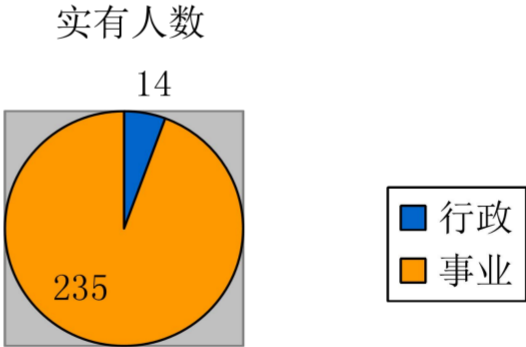
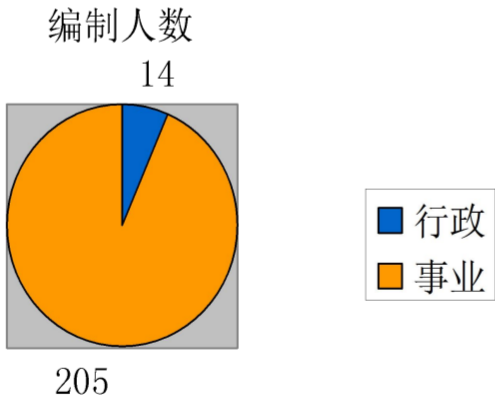
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区水利局本级（机关）	
2	汉中市南郑区水政水资源办公室	
3	汉中市南郑区江河管理站	
4	汉中市南郑区水利工作队	
5	汉中市南郑区水土保持工作站	
6	汉中市南郑区农村供水管理中心	

7	汉中市南郑区移民办公室	
8	汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局	
9	汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局	

四、人员情况说明

截至上年底，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 249 人，其中行政人员 14 人、事业人员 235 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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 3446.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 3446.67 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 481.74 万元，主要原因是人员工资增长；本部门当年预算支出 3446.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 3446.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 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，较上年增加 481.74 万元，主要原因是人员工资增长，保险基数增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3446.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 3446.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 481.74 万元，主要原因是人员工资增长；本部门当年财政拨款支出 3446.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 3446.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 481.74 万元，主要原因是人员工资增长，保险基数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 3446.67 万元，较上年增加 481.74 万元，主要原因是人员工资增长，保险基数增加。

（二）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 3446.67 万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.12 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是严格控制支出，厉行节约。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）361.34 万元，较上年增加 46.45 万元，原因是人员工资增长，保险基数增加；

3. 行政单位医疗（2101101）36.56 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是人员工资增长，保险基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）63.48 万元，较上年减少 38.98 万元，原因是按原保险基数编制预算；

5. 行政运行（2130301）586.06 万元，较上年增加 127.46 万元，原因是人员工资增长，保险基数增加；

6. 水利行业业务管理（2130304）940.18 万元，较上年增加 92.44 万元，原因是人员工资增长，保险基数增加；

7. 水利工程建设（2130305）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是解决濂水河王庄段防洪工程农民工工资；

8. 水利工程运行与维护（2130306）1157.92 万元，较上年增加 184.46 万元，原因是人员工资增长，保险基数增加

9. 住房公积金（2210201）271.01 万元，较上年增加 36.80 万元，原因是人员工资增长，保险基数增加；

（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，本部门当年一般公共预算支出 3446.67 万元，其中：

工资福利支出（301）3279.88 万元，较上年增加 455.32 万元，原因是人员工资增长，保险基数增加；

商品和服务支出（302）125.09 万元，较上年减少 3.22 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.7 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属减少；

资本性支出（310）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是解决濂水河王庄段防洪工程农民工工资。

2. 按照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 3446.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）805.90 万元，较上年增加 125.22 万元，原因是人员工资增长，保险基数增加；

机关商品和服务支出（502）40.94 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是公共交通补贴增加；

机关资本性支出（503）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是解决濂水河王庄段防洪工程农民工工资；

对事业单位经常性补助（505）2558.13 万元，较上年增加 326.5 万元，原因是人员工资增长，保险基数增加；

对个人和家庭的补助（509）11.7 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属减少。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 0.6 万元，较上年减少 0.08 万元（11.76%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。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，本部门无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.08 万元（11.76%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出；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预算支出 0.12 万元，较上年减少 0.03 万元（20%），减少的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	2025 年 4 月 1 日—11 月 30 日	75 人	0.12	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3446.67 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 114.57 万元，较上年减少 3.42 万元，主要原因是严格落实节约开支要求，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	备注
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	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，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	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	不涉及，已公开空表

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	34,466,725.30	一、部门预算	34,466,725.30	一、部门预算	34,466,725.30	一、部门预算	34,466,725.30
1、财政拨款	34,466,725.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,166,725.30	1、机关工资福利支出	8,058,981.07
（1）一般公共预算拨款	34,466,725.30	2、外交支出		（1）工资福利支出	32,798,825.30	2、机关商品和服务支出	409,400.00
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	1,250,900.00	3、机关资本性支出	300,000.00
（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	117,000.00	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	1,200.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,581,344.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	3,613,418.24	（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	117,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,000,420.15	（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	300,000.00		
		13、农林水支出	27,141,623.23	（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	2,710,063.68				
		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	34,466,725.30	本年支出合计	34,466,725.30	本年支出合计	37,794,725.30	本年支出合计	37,794,725.30
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	34,466,725.30	支出总计	34,466,725.30	支出总计	34,466,725.30	支出总计	34,466,725.30

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	34,466,725.30	34,466,725.30								
508	汉中市南郑区水利局	34,466,725.30	34,466,725.30								
508001	汉中市南郑区水利局	8,795,381.07	8,795,381.07								
508009	汉中市南郑区江河管理站	3,003,860.86	3,003,860.86								
508010	汉中市南郑区水利工作队	1,244,710.80	1,244,710.80								
508012	汉中市南郑区水土保持工作站	1,332,080.01	1,332,080.01								
508014	汉中市南郑区农村供水管理中心	1,288,938.51	1,288,938.51								
508015	汉中市南郑区移民办公室	483,279.74	483,279.74								
508016	汉中市南郑区水政水资源办公室	3,996,719.27	3,996,719.27								
508020	汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局	3,057,210.96	3,057,210.96								
508021	汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局	11,264,544.08	11,264,544.08								

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	34,466,725.30	一、财政拨款	34,466,725.30	一、财政拨款	34,466,725.30	一、财政拨款	34,466,725.30
1、一般公共预算拨款	34,466,725.30	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	34,166,725.30	1、机关工资福利支出	8,058,981.07
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	32,798,825.30	2、机关商品和服务支出	409,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,250,900.00	3、机关资本性支出	300,000.00
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	117,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,581,344.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	3,613,418.24	(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	117,000.00
		10、卫生健康支出	1,000,420.15	(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	300,000.00		
		13、农林水支出	27,141,623.23	(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	2,710,063.68				
		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	34,466,725.30	本年支出合计	34,466,725.30	本年支出合计	34,466,725.30	本年支出合计	34,466,725.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,466,725.30	支出总计	34,466,725.30	支出总计	34,466,725.30	支出总计	34,466,725.30

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	34,466,725.30	33,021,025.30	1,145,700.00	300,000.00	
205	教育支出	1,200.00		1,200.00		
20508	进修及培训	1,200.00		1,200.00		
2050803	培训支出	1,200.00		1,200.00		
208	社会保障和就业支出	3,613,418.24	3,613,418.24			
20805	行政事业单位养老支出	3,613,418.24	3,613,418.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,613,418.24	3,613,418.24			
210	卫生健康支出	1,000,420.15	1,000,420.15			
21011	行政事业单位医疗	1,000,420.15	1,000,420.15			
2101101	行政单位医疗	365,631.77	365,631.77			
2101102	事业单位医疗	634,788.38	634,788.38			
213	农林水支出	27,141,623.23	25,697,123.23	1,144,500.00	300,000.00	
21303	水利	27,141,623.23	25,697,123.23	1,144,500.00	300,000.00	
2130301	行政运行	5,861,779.00	5,861,779.00			
2130304	水利行业业务管理	9,400,605.23	8,701,605.23	699,000.00		
2130305	水利工程建设	300,000.00			300,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	11,579,239.00	11,133,739.00	445,500.00		
221	住房保障支出	2,710,063.68	2,710,063.68			
22102	住房改革支出	2,710,063.68	2,710,063.68			
2210201	住房公积金	2,710,063.68	2,710,063.68			

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	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			34,466,725.30	33,021,025.30	1,145,700.00	300,000.00	
301	工资福利支出			32,798,825.30	32,798,825.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,121,206.00	3,121,206.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,737,983.00	9,737,983.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,725,564.00	2,725,564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,707,532.00	1,707,532.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,489.00	211,489.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	664,791.00	664,791.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,641,220.00	6,641,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	909,458.72	909,458.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,703,959.52	2,703,959.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,202.41	356,202.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,066,804.40	1,066,804.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,966.90	52,966.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	189,584.67	189,584.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	682,094.04	682,094.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,027,969.64	2,027,969.64			
302	商品和服务支出			1,250,900.00	105,200.00	1,145,700.00		
30201	办公费	50201	办公经费	70,500.00		70,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,790.00		260,790.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37,500.00		37,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	33,010.00		33,010.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,200.00		160,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,300.00		19,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	98,200.00		98,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,200.00		1,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,200.00	105,200.00			
303	对个人和家庭的补助			117,000.00	117,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,000.00	117,000.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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	34,166,725.30	33,021,025.30	1,145,700.00	
205	教育支出	1,200.00		1,200.00	
20508	进修及培训	1,200.00		1,200.00	
2050803	培训支出	1,200.00		1,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,613,418.24	3,613,418.24		
20805	行政事业单位养老支出	3,613,418.24	3,613,418.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,613,418.24	3,613,418.24		
210	卫生健康支出	1,000,420.15	1,000,420.15		
21011	行政事业单位医疗	1,000,420.15	1,000,420.15		
2101101	行政单位医疗	365,631.77	365,631.77		
2101102	事业单位医疗	634,788.38	634,788.38		
213	农林水支出	26,841,623.23	25,697,123.23	1,144,500.00	
21303	水利	26,841,623.23	25,697,123.23	1,144,500.00	
2130301	行政运行	5,861,779.00	5,861,779.00		
2130304	水利行业业务管理	9,400,605.23	8,701,605.23	699,000.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	11,579,239.00	11,133,739.00	445,500.00	
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
221	住房保障支出	2,710,063.68	2,710,063.68		
22102	住房改革支出	2,710,063.68	2,710,063.68		
2210201	住房公积金	2,710,063.68	2,710,063.68		

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			34,166,725.30	33,021,025.30	1,145,700.00	
301	工资福利支出			32,798,825.30	32,798,825.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,121,206.00	3,121,206.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,737,983.00	9,737,983.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,725,564.00	2,725,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,707,532.00	1,707,532.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,489.00	211,489.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	664,791.00	664,791.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,641,220.00	6,641,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	909,458.72	909,458.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,703,959.52	2,703,959.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,202.41	356,202.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,066,804.40	1,066,804.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,966.90	52,966.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	189,584.67	189,584.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	682,094.04	682,094.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,027,969.64	2,027,969.64		
302	商品和服务支出			1,250,900.00	105,200.00	1,145,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,500.00		70,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,790.00		260,790.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37,500.00		37,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	33,010.00		33,010.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,200.00		160,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,300.00		19,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	98,200.00		98,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,200.00		1,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,200.00	105,200.00		
303	对个人和家庭的补助			117,000.00	117,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,000.00	117,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	300,000.00	
508	汉中市南郑区水利局	300,000.00	
508001	汉中市南郑区水利局	300,000.00	
	汉中市南郑区水利局	300,000.00	
	专项业务费	300,000.00	
	南郑区濂水河王庄段防洪工程	300,000.00	解决农民工工资

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

[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		南郑区濂水河王庄段防洪工程		项目单位	汉中市南郑区中小河流防洪工程项目办公室	
主管部门		汉中市南郑区水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	完成濂水河王庄段防洪工程农民工工资支付。					
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(20分)	经济成本	本批次项目总资金(万元)		≤30万元	20
	产出指标(30分)	数量指标	完成农民工资支付企业个数		1	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	10
		时效指标	农民工工资支付及时率		100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	化解社会矛盾，促进社会稳定		成效显著	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥95%	10

表 14

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称		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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保证单位正常运转	单位基本支出	3416.67	3416.67		
	完成工程欠款支付	完成中小河流防洪工程 清理农民工欠款	30.00	30.00		
	金额合计		3446.67	3446.67		

年度 总体 目标	目标 1：保障全区水资源的合理开发利用，拟定全区水利发展战略规划，编制水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。 目标 2：提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 目标 3：完成全年 2 个水土保持项目建设、完成 18 处安全饮水维修养护项目、完成全区 56 座水库维修养护项目、完成青树山洪沟治理项目、完成 27 个水库移民美丽家园建设项目，保证上级下达的建设任务全面完成。 目标 4：完成 11 面河湖长制公示牌更新维护，落实河湖管理责任。完成河湖长制宣传片制作，大力宣传河湖保护重要性，提升群众知晓率。 目标 5：加强水资源保护与水行政执法监督检查，减少水资源及水事违法案件的发生。及时查处水政水资源违法案件，营造遵纪守法的良好管理秩序。				
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 (20 分)	经济成本	水土流失综合治理项目补助标准 (万元/平方千米)	≤42	3.5
			安全饮水项目单位维修成本 (万元)	≤5.56	3.5
			水库维修养护项目单位成本 (万元)	≤3.41	3.5
			山洪沟治理项目每公里成本 (万元)	≤241.38	3.5
			水库移民直补发放标准 (元/年、人)	600	3
			水库移民项目单位成本 (万元)	≤36	3

	产出指标 (30 分)	数量指标	治理小流域水土流失项目数量 (个)	2	1.5
			维修养护安全饮水数量 (处)	18	1.5
			维修养护小型水库数量 (座)	56	1.5
			治理山洪沟长度 (km)	≥2.9	1.5
			完成水库移民美丽家园项目 (个)	27	1.5
			河湖清四乱监督巡查次数 (次)	≥12	1.5
			水资源保护与水政执法检查次数 (次)	≥12	1
		质量指标	小流域水土流失治理工程验收合格率	100%	1.5
			安全饮水工程验收合格率	100%	1.5
			小型水库维修养护项目验收合格率	100%	1.5
			山洪沟治理工程验收合格率	100%	1.5
			水库移民美丽家园项目验收合格率	100%	1
			河湖清四乱发现问题整改率	100%	1

			水利执法监督检查覆盖率	100%	1
			水利执法监督检查查出问题整改率	100%	1
		时效指标	小流域水土流失治理项目完工时限	4 月至次年 6 月	1.5
			安全饮水维修养护完成及时性	10 月底前	1.5
			年底小型水库维修养护完成及时性	12 月底前	1.5
			年底山洪沟治理项目完工时限	4 月至次年 6 月	1.5
			年底水库移民美丽家园项目完工时限	4 月至次年 6 月	1.5
			河湖清四乱监督巡查频次（次/月）	≥1	1.5
			水资源保护与水政执法检查频次（次/月）	≥1	1
	效益指标	经济效益指	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	0.50%	3

	(30 分)	标			
		社会效益指标	完成水土流失治理（平方公里）	≥ 21.3	3
			农村饮水工程维修养护覆盖服务人口（万人）	0.86	3
			改善灌区灌溉面积（万亩）	≥ 5	2
			山洪沟治理保护人口数量（万人）	≥ 0.23	2
			实施水资源刚性约束制度，严控用水总量（亿立方米）	≤ 2.35	2
			改善河湖水质，减少污染，保障居民饮用水安全	有效改善	2
		生态效益指标	水保项目涵养水源数量（万立方米）	≥ 26.66	2
			水保项目减少土壤侵蚀量（万吨）	≥ 3.7	2
		可持续影响指标	水土保持工程使用年限（年）	≥ 10	3
			安全饮水维修工程使用年限（年）	≥ 8	2

			山洪沟治理工程使用年限（年）	≥ 10	2
			移民美丽家园项目使用年限（年）	≥ 5	2
	满意度指标 (10 分)	服务对象	社会群众满意度	$\geq 95\%$	5
		满意度指标	水库移民满意度	$\geq 95\%$	5

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				项目单位			
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金额：		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			
		其他资金		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(20分)	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标 (30分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度 指标					