

汉中市南郑区水利局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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的相关制度。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. 持续抓好重点项目建设。对已开工项目，督促各项目单位加快工程进度，确保年底前全面完成目标任务；未开工的，找准问题原因，明确解决措施，力争早日开工，并制定“时间表”“作战图”“任务书”，倒排工期、压茬推进，确保项目保质保量完成，为“十五五”良好开局打下坚实基础。2. 持续加强河湖环境监管。全面加强水域岸线空间管控，常态化规范化开展河湖库“清四乱”。坚持问题导向，下功夫解决好各级反馈交办、群众反映强烈、社会关注度高、关系民生福祉的河湖生态环境问题。持续开展明察暗访和重点督查，扎实开展建筑垃圾、生活垃圾治理、水污染防治，严厉打击、严肃查处零星盗采、乱排污水、河湖倾倒等行为。深化跨界河湖联防联控联控联治，推动河湖保护治理任务协同、措施衔接、行动同步。3. 持续强化饮水安全保障。推行“工作队长+党支部书记+网格员+管水员”四位一体管护机制，进一步夯实运行管护“三个责任”，规范供水工程运营管理，保证工程良性运行。配合区乡村振兴局做好安全饮水成效巩固和防返贫动态预警监测，及时报送监测数据。出台农村供水县域统管实施细则，有序推进农村供水县域统一管理、统一运维、统一服务，推行企业化经营、专业化管理。组织开展秋季农村饮水敲门入户排查和管水员培训，强化农村供水水质监测，加快农村饮水改造提升项目建设进度，群众用水保障水平。4. 持续提升水旱灾害防御能力。常态化排查涉河建设项目、水利工程安全运行情况，及时排除风险隐患。加大与应急管理部門的沟通协作力度，建立完善汛期信息互通、会商协商机制。加密与气象、水文部门的联系频次，提前预判研判水旱灾害风险，及时提出水利工程调度和防汛抢险工作意见，确保安全度汛。5. 持续推动全面从严治党向纵深发展。从严从实强化日常管理，进一步提升和改进驻村干部工作作风和履职能力。将深化“三个年”活动、清廉水利建设等作为加强自身建设、推进工作的重要载体和动力，提升效能、转变作风，推动机关党建、党风廉政建设工作见实效，努力建设一支政治坚定、作风优良、能力突出、廉洁

高效的水利队伍。

三、预算单位构成

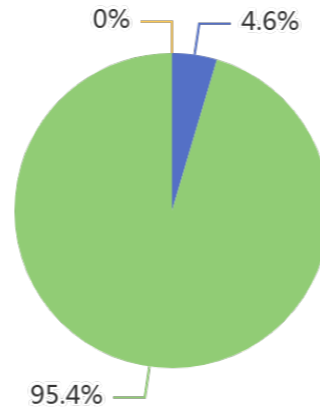
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个。

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239人，其中行政11人、事业228人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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3542.89万元，其中一般公共预算拨款收入3542.89万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加96.22万元，增长2.79%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖；本部门当年预算支出3542.89万元，其中一般公共预算拨款支出3542.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出

0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加96.22万元，增长2.79%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3542.89万元，其中一般公共预算拨款收入3542.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加96.22万元，增长2.79%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖金；本部门财政拨款支出3542.89万元，其中一般公共预算拨款支出3542.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加96.22万元，增长2.79%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖金。

七、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3542.89万元，较上年增加96.22万元，增长2.79%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖金。

（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3542.89万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）345.62万元，较上年减少15.72万元，下降4.35%，下降的主要原因是：退休人数增加。

2. 行政单位医疗（2101101）32.90万元，较上年减少3.67万元，下降10.03%，下降的主要原因是：退休人数

增加。

3. 事业单位医疗（2101102）106.29万元，较上年增加42.81万元，增长67.45%，增长的主要原因是：退休人数增加。

4. 行政运行（2130301）621.64万元，较上年增加35.46万元，增长6.05%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖。

5. 水利行业业务管理（2130304）1000.60万元，较上年增加60.42万元，增长6.43%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖。

6. 水利工程运行与维护（2130306）1176.62万元，较上年增加18.69万元，增长1.61%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖。

7. 住房公积金（2210201）259.22万元，较上年减少11.79万元，下降4.35%，下降的主要原因是：退休人数增加。

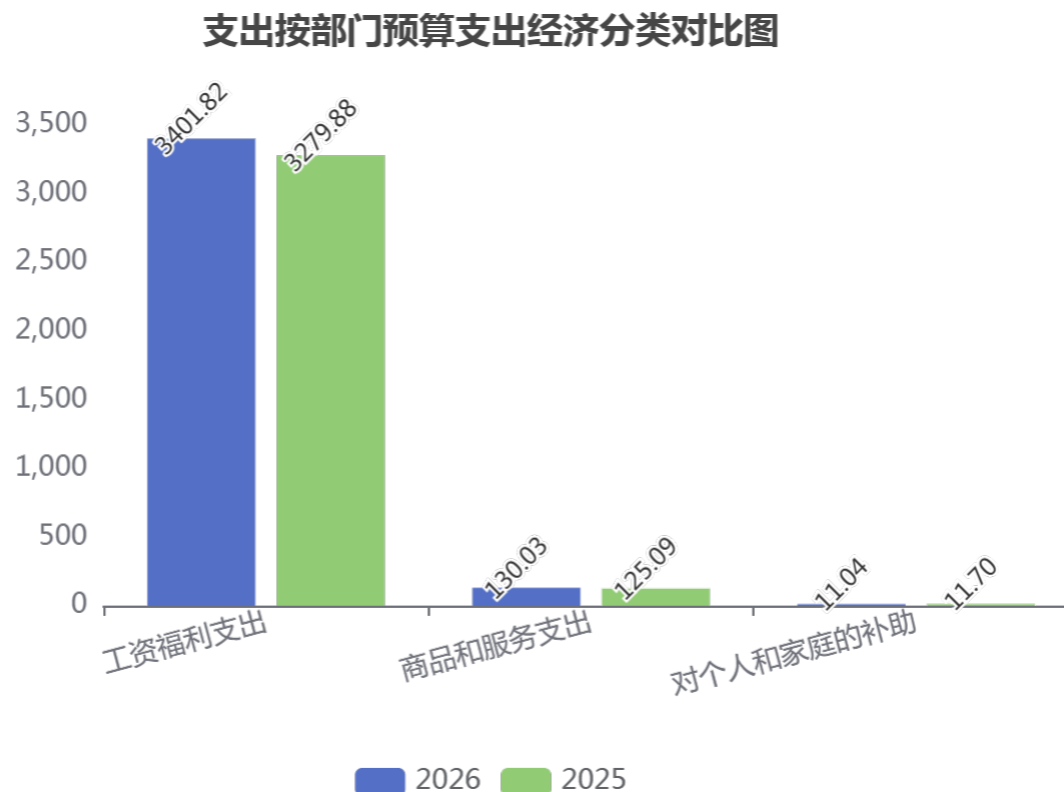
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3542.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3401.82万元，较上年增加121.94万元，增长3.72%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖。

（2）商品和服务支出（302）130.03万元，较上年增加4.94万元，增长3.95%，增长的主要原因是：红管局增加专项业务费。

(3) 对个人和家庭的补助（303）11.04万元，较上年减少0.66万元，下降5.64%，下降的主要原因是：遗属减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3542.89万元，其中：

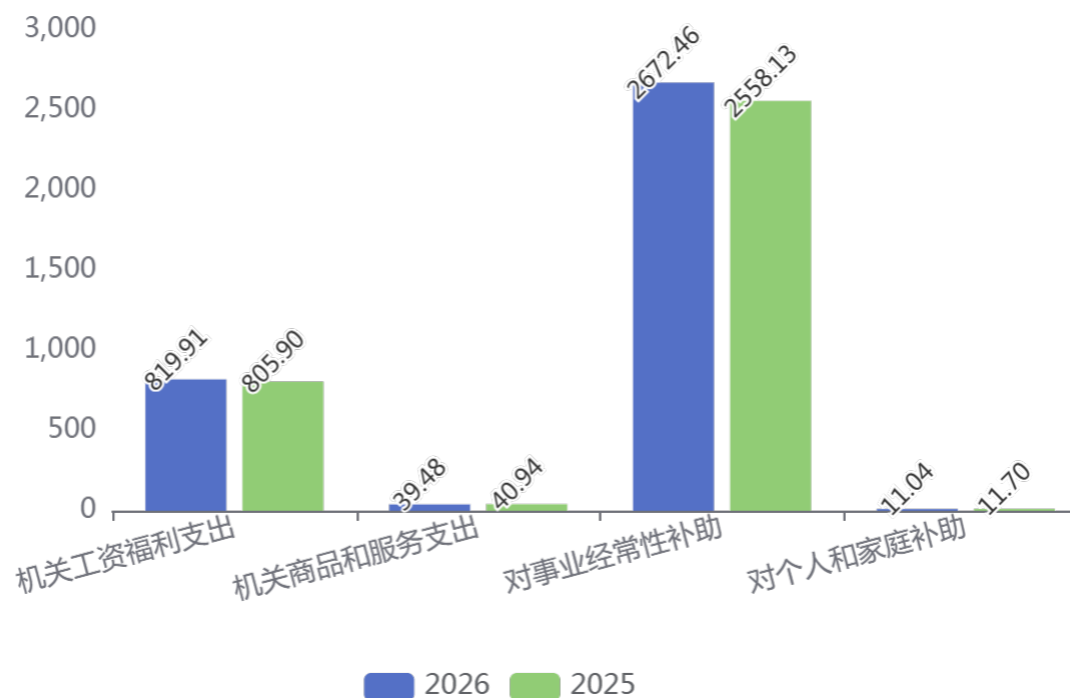
(1) 机关工资福利支出（501）819.91万元，较上年增加14.01万元，增长1.74%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖。

(2) 机关商品和服务支出（502）39.48万元，较上年减少1.46万元，下降3.57%，下降的主要原因是：退休人员增加。

(3) 对事业经常性补助（505）2672.46万元，较上年增加114.33万元，增长4.47%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖。

(4) 对个人和家庭补助（509）11.04万元，较上年减少0.66万元，下降5.64%，下降的主要原因是：遗属减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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0.52万元，较上年减少0.08万元，下降13.33%，下降的主要原因是：严格控制支出，厉行勤俭节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.52万元，较上年下降0.08万元，下降13.33%，下降的主要原因是：严格控制支出，厉行勤俭节约。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.12万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水管员培训	2026.4.28	75	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3542.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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110.07万元，较上年减少4.5万元，下降3.92%，下降的主要原因是严格控制支出，厉行勤俭节约。

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、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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区水利局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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

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	35428909.17	一、部门预算	57315446.24	一、部门预算	57315446.24	一、部门预算	57315446.24
1、财政拨款	35428909.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35328909.17	1、机关工资福利支出	8199108.72
(1)一般公共预算拨款	35428909.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	34018209.17	2、机关商品和服务支出	7724380
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	1200300	3、机关资本性支出（一）	1567079.86
(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	110400	4、机关资本性支出（二）	307724.75
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1200	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26852525.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21986537.07	6、对事业单位资本性补助	12496800.73
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	3456220.32	(2)商品和服务支出	7557505	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	57426.73	9、对个人和家庭的补助	167826.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1391906.43	(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）	4186624.75	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10184980.59	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	27987417.18	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2592165.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	35428909.17	本年支出合计	35428909.17	本年支出合计	35428909.17	本年支出合计	35428909.17
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	35428909.17	支出总计	35428909.17	支出总计	35428909.17	支出总计	35428909.17

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	35428909.17	35428909.17										
508	汉中市南郑区水利局	35428909.17	35428909.17										
508001	汉中市南郑区水利局	8620908.72	8620908.72										
508009	汉中市南郑区江河管理站（汉中市南郑区水旱灾害防御中心）	3128400.15	3128400.15										
508010	汉中市南郑区水利工作队	1475907.6	1475907.6										
508012	汉中市南郑区水土保持工作站	1471040.69	1471040.69										
508014	汉中市南郑区农村供水管理中心	1389752.82	1389752.82										
508015	汉中市南郑区移民办公室	536780.95	536780.95										
508016	汉中市南郑区水政水资源办公室	3990719.12	3990719.12										
508020	汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局	3043795.18	3043795.18										
508021	汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局	11771603.94	11771603.94										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	35428909.17	35428909.17								
508	汉中市南郑区水利局	35428909.17	35428909.17								
508001	汉中市南郑区水利局	8620908.72	8620908.72								
508009	汉中市南郑区江河管理站（汉中市南郑区水旱灾害防御中心）	3128400.15	3128400.15								
508010	汉中市南郑区水利工作队	1475907.60	1475907.60								
508012	汉中市南郑区水土保持工作站	1471040.69	1471040.69								
508014	汉中市南郑区农村供水管理中心	1389752.82	1389752.82								
508015	汉中市南郑区移民办公室	536780.95	536780.95								
508016	汉中市南郑区水政水资源办公室	3990719.12	3990719.12								
508020	汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局	3043795.18	3043795.18								
508021	汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局	11771603.94	11771603.94								

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	35428909.17	一、财政拨款	35428909.17	一、财政拨款	35428909.17	一、财政拨款	35428909.17
1、一般公共预算拨款	35428909.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35428909.17	1、机关工资福利支出	8199108.72
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	34018209.17	2、机关商品和服务支出	394800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1300300	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	110400	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1200	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26724600.45
		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	3456220.32	(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	110400
		10、卫生健康支出	1391906.43	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	27987417.18	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2592165.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	35428909.17	本年支出合计	35428909.17	本年支出合计	35428909.17	本年支出合计	35428909.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35428909.17	支出总计	35428909.17	支出总计	35428909.17	支出总计	35428909.17

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	35428909.17	34228209.17	1100700	100000	
208	社会保障和就业支出	3456220.32	3456220.32			
20805	行政事业单位养老支出	3456220.32	3456220.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3456220.32	3456220.32			
210	卫生健康支出	1391906.43	1391906.43			
21011	行政事业单位医疗	1391906.43	1391906.43			
2101101	行政单位医疗	328968.9	328968.9			
2101102	事业单位医疗	1062937.53	1062937.53			
213	农林水支出	27988617.18	26787917.18	1100700	100000	
21303	水利	27988617.18	26787917.18	1100700	100000	
2130301	行政运行	6216423	5921223	295200		
2130304	水利行业业务管理	10006043.83	9619043.83	387000		
2130306	水利工程运行与维护	11766150.35	11247650.35	418500	100000	
221	住房保障支出	2592165.24	2592165.24			
22102	住房改革支出	2592165.24	2592165.24			
2210201	住房公积金	2592165.24	2592165.24			

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			35428909.17	34228209.17	1100700	100000	
301	工资福利支出			34018209.17	34018209.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2874696	2874696			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8888352	8888352			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2679720	2679720			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3315759	3315759			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	810207	810207			
30103	奖金	50501	工资福利支出	734004	734004			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6362544	6362544			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	839933.28	839933.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2616287.04	2616287.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328968.9	328968.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1062937.53	1062937.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35633.58	35633.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	165051.6	165051.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	629949.96	629949.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1962215.28	1962215.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	711950	711950			
302	商品和服务支出			1300300	99600	1100700	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	79500		79500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	282216		282216		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	29420		29420		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	147500		147500		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10864		10864		
30211	差旅费	50201	办公经费	26000		26000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	74000		74000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75800		75800		
30214	租赁费	50201	办公经费	22000		22000		
30216	培训费	50203	培训费	1200		1200		

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30228	工会经费	50201	办公经费	32500		32500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159000		159000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99600	99600			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10500		10500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			110400	110400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110400	110400			

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	35328909.17	34228209.17	1100700	
208	社会保障和就业支出	3456220.32	3456220.32		
20805	行政事业单位养老支出	3456220.32	3456220.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3456220.32	3456220.32		
210	卫生健康支出	1391906.43	1391906.43		
21011	行政事业单位医疗	1391906.43	1391906.43		
2101101	行政单位医疗	328968.9	328968.9		
2101102	事业单位医疗	1062937.53	1062937.53		
213	农林水支出	27888617.18	26787917.18	1100700	
21303	水利	27888617.18	26787917.18	1100700	
2130301	行政运行	6216423	5921223	295200	
2130304	水利行业业务管理	10006043.83	9619043.83	387000	
2130306	水利工程运行与维护	11666150.35	11247650.35	418500	
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130335	农村供水				
221	住房保障支出	2592165.24	2592165.24		
22102	住房改革支出	2592165.24	2592165.24		
2210201	住房公积金	2592165.24	2592165.24		

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）

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			35328909.17	34228209.17	1100700	
301	工资福利支出			34018209.17	34018209.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2874696	2874696		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8888352	8888352		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2679720	2679720		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3315759	3315759		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	810207	810207		
30103	奖金	50501	工资福利支出	734004	734004		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6362544	6362544		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	839933.28	839933.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2616287.04	2616287.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328968.9	328968.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1062937.53	1062937.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35633.58	35633.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	165051.6	165051.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	629949.96	629949.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1962215.28	1962215.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	711950	711950		
302	商品和服务支出			1200300	99600	1100700	
30201	办公费	50201	办公经费	79500		79500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	282216		282216	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	29420		29420	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	147500		147500	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10864		10864	
30211	差旅费	50201	办公经费	26000		26000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	74000		74000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75800		75800	
30214	租赁费	50201	办公经费	22000		22000	
30216	培训费	50203	培训费	1200		1200	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30228	工会经费	50201	办公经费	32500		32500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159000		159000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99600	99600		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10500		10500	
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			110400	110400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110400	110400		
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				
31099	其他资本性支出	50601	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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								
			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										
	合计	7200	6000		6000				1200	6400	5200			5200				1200	-800	-800							
508	汉中市南郑区水利局	7200	6000		6000				1200	6400	5200			5200				1200	-800	-800							
508001	汉中市南郑区水利局	5700	4500		4500				1200	5200	4000			4000				1200	-500	-500							
508009	汉中市南郑区江河管理站（汉中市南郑区水旱灾害防御中心）	1500	1500		1500				1200	1200			1200					-300	-300								
508010	汉中市南郑区水利工作队																										
508012	汉中市南郑区水土保持工作站																										
508014	汉中市南郑区农村供水管理中心																										
508015	汉中市南郑区移民办公室																										
508016	汉中市南郑区水政水资源办公室																										
508020	汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局																										
508021	汉中市南郑区红寺坝水库灌区管理局																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水库日常养护				
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:	10	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	完成灌区水库日常管理维修养护、库区生态管护, 出租房屋的日常维修、水电改造、房屋检漏。					
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	
	成本指标	经济成本	成本控制范围	≤10万元	20	
	产出指标	数量指标	完成水库日常管理养护及库区生态管护		5座	5
			库区房屋日常维修及检漏		6间	5
		质量指标	维修养护合格率		100%	10
		时效指标	日常维修养护响应及时, 项目完成率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障灌区水库及房屋日常管护安全		有效保障	10
		生态效益指标	提高库区生态管护安全		显著提升	10
		可持续影响指标	项目使用年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意率		≥95%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区水利局				
年度 主任 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	
	任务1	单位人员工资、津 贴、社会保险配套 和公用经费	3532.89	3532.89		
	任务2	2026年红管局水利 设施维修养护	10	10		
	金额合计		3542.89	3542.89		
年度 总体 目标	保障单位工作人员工资、津贴、绩效、福利等费用正常发放；保障职工各类社会保险（金）等配套支出；保障单位基本运转和日常业务开展支出；完成红寺坝灌区输水干渠重点部位维修7处，总长290m；疏通淤堵渠道、涵洞、倒虹5处，总长1.5km；维修改造斗闸门7座；养护斗闸门38座，确保2026年农业灌溉用水安全畅通。					
	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 本指标	机关人员经费总额(万元)		≤862.09	5	
		疏通淤堵渠道、涵洞、倒虹 (元/公里)		30000	5	
	社会成 本指标	支付标准		按批复标准执行	10	
产出指 标	数量指 标	人数		60人	5	
		维修输水渠道长度（m）		≥290	5	
	质量指 标	内部控制制度的设立与执行		制度健全、执行 到位	5	
		维修养护合格率		100%	5	

年度 绩效 指标	时效指 标	全年支出进度	100%	5	
		维修养护时间	3月底前	5	
	经济效 益指 标	生产率	工作使用效益	5	
		保障灌区渠道正常运行率	≥95%	5	
	社会效 益指 标	单位稳定	稳定	5	
		维修后水利设施使用年限（ 年）	≥1	5	
	可持 续 影 响 指 标	资金使用时间	1年	10	
	满意 度 指 标	服务对 象满 意 度 指 标	单位职工满意度	≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:	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 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。