

汉滨区黄石滩水库管理中心 2025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、依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规。
- 2、编制水库和灌区中长期发展规划、年度计划及防汛抢险应急预案并组织落实。
- 3、负责水库、灌区水利工程设施的日常管护。
- 4、防汛调度、抢险及渠系配套改造工作。
- 5、水库、灌区内水资源保护、开发利用及水费征收。
- 6、节水灌溉新技术的推广应用等。

（二）机构设置

汉滨区黄石滩水库管理中心只有本级预算，无下属二级预算单位。单位共下设6个股室及管理站：办公室、水政监察股、工程管理股、水库管理站、灌区管理站、供水管理站。

二、工作任务

1. 继续加强学习教育培训，引导和鼓励党员干部在学好业务知识的同时提高工作技能。着力锻造

一支忠诚、干净、担当、科学、求实、创新的水利干部队伍。

2、加强水源地管理,确保供水安全。根据《陕西省饮用水水源地保护条例》加强宣传引导,协调相关部门继续加强库区巡查和执法监管力度,发现问题及时向相关责任部门反映情况,配合环保部门认真做好饮用水源地一级、二级保护区内水源污染清理。确保城镇供水安全。

3、做好水库安全运行管理工作。进一步深化水库管理工作,结合黄石滩水库实际,建立完善管理制度,不断强化日常运行管理、责任落实,规章制度、操作规程、指示标识、维修养护、工程面貌等方面工作,争取数字孪生水库项目建设。

4、按时完成农业水价改革项目、黄石滩水库(安康750kv变电站)西干西山隧洞迁改项目、黄石滩灌区续建配套与节水改造等工程,确保顺利通过政府竣工验收。同时完成灌区水利工程年度维修养护、防汛度汛、供水管理、工程管理及区委区政府交办的其它工作。

5、健全农业灌溉管理工作机制,科学制定农业灌溉供水计划,从用水计划,用水调度、设施维护等方面进一步强化灌区管理工作;按照各部门工作职责,明确具体任务,加强渠道清淤、渠系维修养护,抓实按规定频次对灌区巡查巡检,发现问题并及时落实整改,为农业灌溉提供基础保障。

6、持续开展干部责任帮扶,全力做好政策宣传、产业发展、促农增收等工作,帮助困难群众解决生产生活中遇到的问题,以巩固脱贫攻坚成果做好乡村振兴工作。

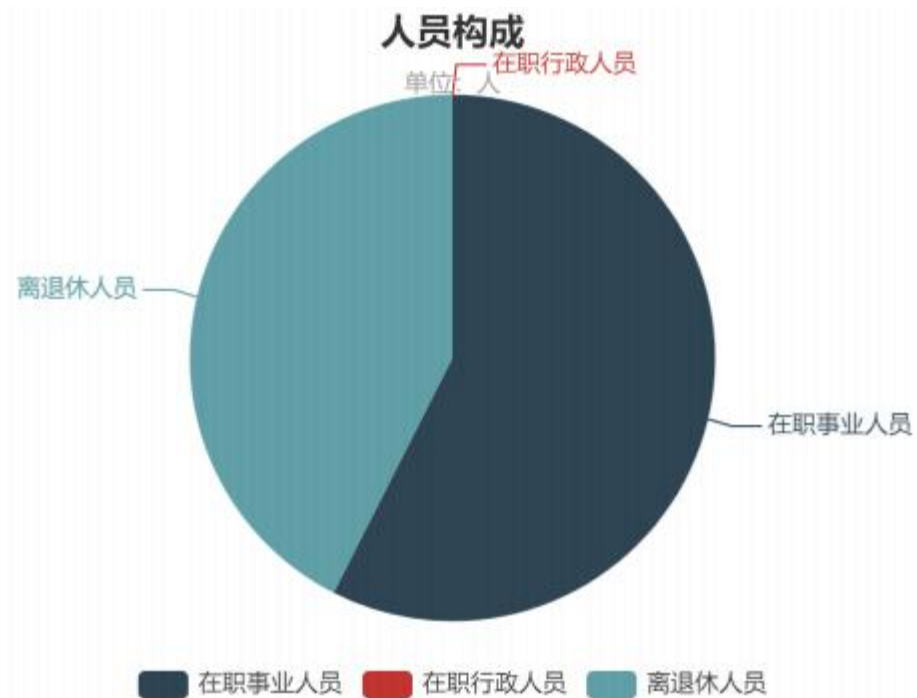
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括汉滨区黄石滩水库管理中心，无下属二级预算单位。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区黄石滩水库管理中心	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员91人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员38人。



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。2025年本部门预算收入677.76万元、其中一般公共预算拨款收入677.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、

用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年减少12.96万元，主要原因是本年度在职人员减少，其中辞职一人在职转退休三人；2025年本 部门预算支出677.76万元，其中一般公共预算拨款支出677.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门预算支出较上年减少12.96万元，主要原因是本年度在 职人员减少，其中辞职一人在职转退休三人。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入677.76万元，其中一般公共预算拨款收入677.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少12.96万元，主要原因是本年度在职人员减少，其中辞职一人在职转退休三人；2025年本部门财政拨款支出677.76万元，其中一般公共预算拨款支出677.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨 款支出较上年减少12.96万元，主要原因是本年度在职人员减少，其中辞职一人在职转退休三人。

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

2025本部门当年一般公共预算拨款支出677.76万元，较上年减少12.96万元，主要原因是本年度在职人员减少，其中辞职一人在职转退休三人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出677.76万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.44万元，较上年增加0.09万元，原因是上年度在职转退休三人，退休人员增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.34万元，较上年减少1.33万元，原因是本年度在职人员减少，其中辞职一人在职转退休三人。

3. 其他社会福利支出（2081099）4.50万元，与上年持平。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.90万元，较上年减少0.08万元，原因是本年度在职人员减少，其中辞职一人在职转退休三人。

5. 事业单位医疗（2101102）26.87万元，较上年减少0.52万元，原因是本年度在职人员减少，其中辞职一人在职转退休三人。

6. 公务员医疗补助（2101103）8.67万元，较上年减少0.16万元，原因是本年度在职人员减少，其中辞职一人在职转退休三人。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.19万元，较上年增加0.41万元，原因是上年度在职转退休三人，退休人员增加。

8. 水利行业业务管理（2130304）503.85万元，较上年减少10.38万元，原因是本年度在职人员减少，其中辞职一人在职转退休三人。

9. 住房公积金（2210201）52.00万元，较上年减少1.01万元，原因是本年度在职人员减少，其中辞职一人在职转退休三人。

（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

2025年本部门当年一般公共预算支出677.76万元。其中：

工资福利支出（301）612.29万元，较上年减少12.64万元，原因是本年度在职人员减少，其中辞职一人在职转退休三人。

商品和服务支出（302）52.17万元，较上年减少0.82万元，原因是本年度在职人员减少。

对个人和家庭的补助（303）13.29万元，较上年增加0.48万元，原因是上年度在职转退休三人退休人员增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本部门当年一般公共预算支出677.76万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）664.46万元，较上年减少13.44万元，原因是本年度在职人员减少，其中辞职一人在职转退休三人。

对个人和家庭的补助（509）13.29万元，较上年增加0.48万元，原因是上年度在职转退休三人退休人员增加。

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，并已开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化；公务接待费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减变化。 2025年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减变化。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。无2024年结转的会议费、培训费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台。2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

十二、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款677.76万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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49.2万元，较上年减少3.79万元，主要原因是本年度在职人员减少。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

第四部分 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、公务用车运行费以及其他费用。

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：汉滨区黄石滩水库管理中心

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	本部门无此项预算，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无此项预算，按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无此项预算，按要求公开空表
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	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无此项预算，按要求公开空表
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	本部门无此项预算，按要求公开空表

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。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	677.76	一、部门预算	677.76	一、部门预算	677.76	一、部门预算	677.76
2	1、财政拨款	677.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	677.76	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	677.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	612.29	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	52.17	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	13.29	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	664.47
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	81.18	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	13.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	40.72	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	503.85	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	52.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	677.76	本年支出合计	677.76	本年支出合计	677.76	本年支出合计	677.76
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	677.76	支出总计	677.76	支出总计	677.76	支出总计	677.76
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	677.76	一、财政拨款	677.76	一、财政拨款	677.76	一、财政拨款	677.76
2	1、一般公共预算拨 款	677.76	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	677.76	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	612.29	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	52.17	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	13.29	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	664.47
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	81.18	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	13.29
11			10、卫生健康支 出	40.72	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	503.85	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	52.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	677.76	本年支出合计	677.76	本年支出合计	677.76	本年支出合计	677.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	677.76	支出总计	677.76	支出总计	677.76	支出总计	677.76

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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	677.76	625.59	52.17	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	81.18	81.18	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	0.00	0.00	
6	20810	社会福利	4.50	4.50	0.00	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	40.73	40.73	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	26.87	26.87	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	503.85	451.68	52.17	0.00	
16	21303	水利	503.85	451.68	52.17	0.00	
17	2130304	水利行业业务管理	503.85	451.68	52.17	0.00	
18	221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			677.74	625.57	52.17	0.00	
2	301	工资福利支出			612.28	612.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.67	247.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.14	18.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	36.09	36.09	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.60	149.60	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.34	69.34	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.87	26.87	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.67	8.67	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.00	52.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			52.17	0.00	52.17	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			13.29	13.29	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	3.44	3.44	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.19	5.19	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	677.76	625.59	52.17	
2	208	社会保障和就业支出	81.18	81.18	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	4.50	4.50	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	4.50	4.50	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	
13	210	卫生健康支出	40.73	40.73	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	26.87	26.87	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19	0.00	
18	213	农林水支出	503.85	451.68	52.17	
19	21303	水利	503.85	451.68	52.17	
20	2130304	水利行业业务管理	503.85	451.68	52.17	
21	221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			677.74	625.57	52.17	
2	301	工资福利支出			612.28	612.28	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.67	247.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.14	18.14	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	36.09	36.09	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.60	149.60	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.34	69.34	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.87	26.87	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.67	8.67	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.00	52.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			52.17	0.00	52.17	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
22	303	对个人和家庭的补助			13.29	13.29	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.44	3.44	0.00	

24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.19	5.19	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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（不含上年结转）

表12

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			汉滨区黄石滩水库管理中心				
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	
	保工资、保运转		保证单位人员工资及日常公用经费等开支，保证各项工作正常开展。	677.76	677.76		
	金额合计			677.76	677.76		
年度 总体 目标	保证单位2025年度人员工资按时发放及单位正常运转，扎实推进水利基础设施建设，狠抓水利项目建设，切实提升水利工作服务质量和水平。						
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	经济成本指标	2025年人员经费及公用经费		6777574.43元		20.0
	产出指标	数量指标	2025年在编在岗人员数量		53人		10.0
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成		10.0
		时效指标	当月按时发放工资、及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2025年度全年		10.0
	效益指标	社会效益指标	进一步规范水库管理，加强渠道管护，切实提升服务质量和水平		保证辖区群众用水无忧		10.0
		生态效益指标	加强水库生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		不断加强		10.0
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展		10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度		>95%		10.0

--	--

年度专项资金绩效目标表

表15

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			年度总目标	
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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		