

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市河道管理处

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不管理专项资金

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	5,150,351.00	一、部门预算	5,150,351.00	一、部门预算	5,150,351.00	一、部门预算	5,150,351.00
1、财政拨款	5,150,351.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,870,351.00	1、机关工资福利支出	4513787
(1) 一般公共预算拨款	5,150,351.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,513,787.00	2、机关商品和服务支出	595380
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	315,380.00	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	41,184.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	711,038.00	(2) 商品和服务支出	280,000.00	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	41,184.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148,354.00	(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	3,924,916.00	(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	366,043.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	5,150,351.00	支出总计	5,150,351.00	支出总计	5,150,351.00	支出总计	5,150,351.00

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

[illegible]

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	5150351	一、财政拨款	5150351	一、财政拨款	5150351	一、财政拨款	5150351
1、一般公共预算拨款	5150351	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4870351	1、机关工资福利支出	4513787
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	4513787	2、机关商品和服务支出	595380
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	315380	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	41184	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280000	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	711038	(2) 商品和服务支出	280000	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	41184
		10、卫生健康支出	148354	(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	3924916	(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	366043				
		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		本年支出合计	5,150,351.00	本年支出合计	5,150,351.00	本年支出合计	5,150,351.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	5,150,351.00	支出总计	5,150,351.00	支出总计	5,150,351.00	支出总计	5,150,351.00

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	5,150,351.00	4,781,051.00	89,300.00	280,000.00	
208	社会保障和就业支出	711,038.00	711,038.00			
20805	行政事业单位养老支出	711,038.00	711,038.00			
2080501	行政单位离退休	36,984.00	36,984.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,369.00	449,369.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,685.00	224,685.00			
210	卫生健康支出	148,354.00	148,354.00			
21011	行政事业单位医疗	148,354.00	148,354.00			
2101101	行政单位医疗	148,354.00	148,354.00			
213	农林水支出	3,924,916.00	3,555,616.00	89,300.00	280,000.00	
21303	水利	3,924,916.00	3,555,616.00	89,300.00	280,000.00	
2130301	行政运行	3,455,616.00	3,455,616.00			
2130302	一般行政管理事务	189,300.00	100,000.00	89,300.00		

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	5,150,351.00	4,781,051.00	89,300.00	280,000.00	
2130309	水利执法监督	160,000.00			160,000.00	
2130399	其他水利支出	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	366,043.00	366,043.00			
22102	住房改革支出	366,043.00	366,043.00			
2210201	住房公积金	366,043.00	366,043.00			

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			5,150,351.00	4,781,051.00	89,300.00	280,000.00	
301	工资福利支出			4,513,787.00	4,513,787.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,293,312.00	1,293,312.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,520,618.00	1,520,618.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,276.00	402,276.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449,369.00	449,369.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224,685.00	224,685.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,354.00	148,354.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,130.00	9,130.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,043.00	366,043.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
302	商品和服务支出			595,380.00	226,080.00	89,300.00	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,300.00		30,300.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		

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			5,150,351.00	4,781,051.00	89,300.00	280,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,080.00	226,080.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,184.00	41,184.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,984.00	36,984.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	4,870,351.00	4,781,051.00	89,300.00	
208	社会保障和就业支出	711,038.00	711,038.00		
20805	行政事业单位养老支出	711,038.00	711,038.00		
2080501	行政单位离退休	36,984.00	36,984.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,369.00	449,369.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,685.00	224,685.00		
210	卫生健康支出	148,354.00	148,354.00		
21011	行政事业单位医疗	148,354.00	148,354.00		
2101101	行政单位医疗	148,354.00	148,354.00		
213	农林水支出	3,644,916.00	3,555,616.00	89,300.00	
21303	水利	3,644,916.00	3,555,616.00	89,300.00	
2130301	行政运行	3,455,616.00	3,455,616.00		
2130302	一般行政管理事务	189,300.00	100,000.00	89,300.00	

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	4,870,351.00	4,781,051.00	89,300.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130309	水利执法监督				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	366,043.00	366,043.00		
22102	住房改革支出	366,043.00	366,043.00		
2210201	住房公积金	366,043.00	366,043.00		

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			4,870,351.00	4,781,051.00	89,300.00	
301	工资福利支出			4,513,787.00	4,513,787.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,293,312.00	1,293,312.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,520,618.00	1,520,618.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,276.00	402,276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449,369.00	449,369.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224,685.00	224,685.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,354.00	148,354.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,130.00	9,130.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,043.00	366,043.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
302	商品和服务支出			315,380.00	226,080.00	89,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,300.00		30,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,080.00	226,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			41,184.00	41,184.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,984.00	36,984.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	280,000.00	
403002	汉中市河道管理处	280,000.00	
	水旱灾害防御	120,000.00	通过水旱灾害信息研判、分析，做好防汛值班，提前预警发布灾害信息，尽可能
	水利综合执法	160,000.00	扎实开展水利综合执法，保护河道范围的水利、防洪设施，严厉的打击盗采河沙

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							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	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			
403002	汉中市河道管理处	38,000.00	13,000.00		4,500.00	8,500.00		8,500.00	15,000.00	10,000.00											-38,000.00	-13,000.00		-4,500.00	-8,500.00		-8,500.00	-15,000.00	-10,000.00		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利综合执法			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16万元	
		其中: 财政拨款		16万元	
		其他资金			
总体目标	严厉打击盗采河沙等破坏河湖水域生态环境的行为, 开展水利综合执法, 提升执法装备现代化水平和执法能力。				
年度绩效指标	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	开展河道巡查检查次数	≥ 600次	
			开展专项执法次数	≥ 5次	
		质量指标	接到非法采砂等违法行为举报响应时间	24小时内	
		时效指标	开展执法时间	全年	
		成本指标	成本控制数	≤ 16万元	
	效益指	社会效益指标	盗采砂石行为	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	

项目名称		水旱灾害防御			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12万元	
		其中: 财政拨款		12万元	
		其他资金			
总体目标	通过发布水旱灾害预警着力防风险、保稳定, 增强自然灾害防治能力, 努力减轻旱涝灾害损失。				
年度绩效指标	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	发布水旱灾害预报预警	≥ 100条	
			设备维护次数	≥ 4次	
		质量指标	成功应对强降雨轮数	≥ 5轮	
		时效指标	水旱灾害预警及时性	及时	
		成本指标	成本控制数	≤ 12万元	
	效益指	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全, 减轻旱涝灾害损失	安全度汛	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员及公用经费	保障人员经费及单位正常运转	487.04	487.04	
	专项业务经费	水利综合执法经费；水旱灾害防御经费	28	28	
金额合计			515.04	515.04	
年度 总体 目标	按时足额发放职工工资，及时为职工缴纳社保，严厉打击盗采河沙等破坏河湖水域生态环境的行为，开展水利综合执法,提升执法装备现代化水平和执法能力。通过发布水旱灾害预警着力防风险、保稳定，增强自然灾害防治能力，努力减轻旱涝灾害损失。				
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	单位实有人数		32人
			开展河通巡查次数		≥600次
			发布水旱灾害预报预警		≥100条
		质量指标	定额发放工资，按时缴纳社保		100%
			接到非法采砂等违法行为率报响应时间		24小时之内
		时效指标	发放工资时间		按月
			水旱灾害预警及时性		及时
		成本指标	成本控制数		≤515.04万元
	效益指标	社会效益指标	职工权益		有效保障
			盗采砂石行为		减少
			保障人民群众生命财产安全，减轻旱涝灾害损失		安全度汛
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%
			社会公众满意度		≥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

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
	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。