

附件3

2023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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5,751,442.00	一、财政拨款	5,751,442.00	一、财政拨款	5,751,442.00	一、财政拨款	5,751,442.00
1、一般公共预算拨款	5,751,442.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,391,442.00	1、机关工资福利支出	5,010,406.00
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	5,010,406.00	2、机关商品和服务支出	706,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	366,000.00	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	35,036.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	360,000.00	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	773,237.00	(2)商品和服务支出	360,000.00	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	35036.00
		10、卫生健康支出	174,911.00	(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	4,397,949.00	(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	395,345.00				
		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	5,751,442.00	本年支出合计	5,751,442.00	本年支出合计	5,751,442.00	本年支出合计	5,751,442.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,751,442.00	支出总计	5,751,442.00	支出总计	5,751,442.00	支出总计	5,751,442.00

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	5,751,442.00	5,045,442.00	346,000.00	360,000.00	
208	社会保障和就业支出	773,237.00	773,237.00			
20805	行政事业单位养老支出	773,237.00	773,237.00			
2080501	行政单位离退休	30,836.00	30,836.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	527,126.00	527,126.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	215,275.00	215,275.00			
210	卫生健康支出	174,911.00	174,911.00			
21011	行政事业单位医疗	174,911.00	174,911.00			
2101101	行政单位医疗	174,911.00	174,911.00			
213	农林水支出	4,407,949.00	3,701,949.00	346,000.00	360,000.00	
21303	水利	4,407,949.00	3,701,949.00	346,000.00	360,000.00	
2130301	行政运行	4,047,949.00	3,701,949.00	346,000.00		
2130309	水利执法监督	240,000.00			240,000.00	
2130399	其他水利支出	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	395,345.00	395,345.00			
22102	住房改革支出	395,345.00	395,345.00			
2210201	住房公积金	395,345.00	395,345.00			

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			5,751,442.00	5,045,442.00	346,000.00	360,000.00	**
301	工资福利支出			5,010,406.00	5,010,406.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,558,255.00	1,558,255.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,726,875.00	1,726,875.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	401,855.00	401,855.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,126.00	527,126.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,275.00	215,275.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,911.00	174,911.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,764.00	10,764.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	395,345.00	395,345.00			
302	商品和服务支出			706,000.00		346,000.00	360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	31,000.00		3,000.00	28,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	59,000.00		4,000.00	55,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,500.00		8,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	288,000.00		251,000.00	37,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,036.00	35,036.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,836.00	30,836.00			
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	5,391,442.00	5,045,442.00	346,000.00	
208	社会保障和就业支出	773,237.00	773,237.00		
20805	行政事业单位养老支出	773,237.00	773,237.00		
2080501	行政单位离退休	30,836.00	30,836.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	527,126.00	527,126.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	215,275.00	215,275.00		
210	卫生健康支出	174,911.00	174,911.00		
21011	行政事业单位医疗	174,911.00	174,911.00		
2101101	行政单位医疗	174,911.00	174,911.00		
213	农林水支出	4,047,949.00	3,701,949.00	346,000.00	
21303	水利	4,047,949.00	3,701,949.00	346,000.00	
2130301	行政运行	4,047,949.00	3,701,949.00	346,000.00	
221	住房保障支出	395,345.00	395,345.00		
22102	住房改革支出	395,345.00	395,345.00		
2210201	住房公积金	395,345.00	395,345.00		

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			5,391,442.00	5,045,442.00	346,000.00	
301	工资福利支出			5,010,406.00	5,010,406.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,558,255.00	1,558,255.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,726,875.00	1,726,875.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	401,855.00	401,855.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,126.00	527,126.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,275.00	215,275.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,911.00	174,911.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,764.00	10,764.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	395,345.00	395,345.00		
302	商品和服务支出			346,000.00		346,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,500.00		8,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	251,000.00		251,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,036.00	35,036.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,836.00	30,836.00		
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 (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、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	

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:		24		
		其中:财政拨款		24		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 严厉打击盗采河沙等破坏河湖水域生态环境的行为;</p> <p>目标2: 认真履行水土保持、水资源执法等职责。</p>					
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	指标1: 沿江河流域开展河道巡查	100次以上		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 确保汉江流域不发生大规模盗采河砂行为	发生率明显减少		
			指标2:			
	时效指标	指标1: 时间长度	2023年全年			
		指标2:				
	成本指标	指标1: 资金额度	24万元			
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全市砂石资源供给程度	有效保障		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 打造江清岸绿的沿江生态美景。	群众满意度95%以上		
			指标2:			
	生态效益指标	指标1: 保护河道岸线、河床的相对稳定, 为保护汉江生态湿地做出积极贡献。	河湖环境显著改善			
		指标2:				
可持续影响指标	指标1: 时间长度	2023年全年				
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全单位职工	满意率95%以上			
		指标2:				

项目名称		水旱灾害防御及河道管理				
主管部门		汉中市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12		
		其中:财政拨款		12		
		其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 充分发挥河管处职能, 认真履行水旱灾害防御职责。</p> <p>目标2: 做好涉河建设项目监管、审批工作, 监督指导全市采砂规划编制。</p>					
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	指标1: 监督全市采砂规划方案的实施	9个县区		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 有效应对全市水旱灾害	不造成重大损失		
			指标2:			
	时效指标	指标1: 时间长度	2023年全年			
		指标2:				
	成本指标	指标1: 资金额度	12万元			
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 尽量减少水旱灾害造成的损失	不造成重大损失		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 打造江清岸绿的沿江生态美景。	群众满意度95%以上		
			指标2: 保障全市堤防水利工程完整	不造成重大损失		
	生态效益指标	指标1: 保护河道岸线、河床的相对稳定, 为保护汉江生态湿地做出积极贡献。	河湖环境显著改善			
		指标2:				
可持续影响指标	指标1: 时间长度	2023年全年				
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全单位职工	满意率95%以上			
		指标2:				

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市河道管理处			
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	保障人员经费和单位正常运转	539.14	539.14		
任务2	履职专项业务经费: 综合执法; 1、开展水利 管理。 2、水旱灾害防御及河道	36	36		
任务3					
.....					
金额合计		575.14	575.14		
年度总体目标	目标1: 按时足额发放职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。 目标2: 开展日常作, 扎实开展河道巡查活动, 保护河道管理范围内的水利、防洪设施, 严厉打击盗采河砂等等涉黑、违法活动。				
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: 按时足额发放职工工资、津贴、缴纳社会保障费	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 依据单位职能, 完成各项业务工作。	100%完成	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按年度工作作战图计划, 完成工作任务	按作战图时间完成	
			指标2: 按规定时间公开部门预决算	及时	
			指标3: 部门整体支出进度	按月完成支出进度	
		成本指标	指标1: 节约成本, 严格执行资金管理, 按预算执行到位	100%	
	指标2: 基本支出		严格控制经费支出, 不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 河道管理执法挽回的直接经济损失	显著	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 大力开展河湖乱象整治专项行动	明显提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 加快推动农村饮用水水源保护区划定和整治, 规范做好水源地保护和周边环境风险防范, 从源头保障供水水质	明显提升	
	指标2:				
	可持续影响指标	指标1: 促进砂石、河道岸线等实现可持续利用	明显提升		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	98%	
			指标2: 行业服务对象满意度	98%	
指标3: 职工满意度			100%		

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		水利综合执法、水旱灾害防御及河道管理				
主管部门		汉中市水利局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	年度资金总额:	36
		其中: 财政拨款		36	其中: 财政拨款	36
		其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 充分发挥河管处职能, 认真履行水旱灾害防御职责。 目标2: 做好涉河建设项目监管、审批工作, 监督指导全市采砂规划编制; 目标3: 严厉打击盗采河沙等破坏河湖水域生态环境的行为; 目标4: 认真履行水土保持、水资源执法等职责。			目标1: 充分发挥河管处职能, 认真履行水旱灾害防御职责。 目标2: 做好涉河建设项目监管、审批工作, 监督指导全市采砂规划编制; 目标3: 严厉打击盗采河沙等破坏河湖水域生态环境的行为; 目标4: 认真履行水土保持、水资源执法等职责。		
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: 监督全市采砂规划方案的实施	9个县区		
			指标2: 沿汉江流域开展河道巡查	100次以上		
		质量指标	指标1: 有效应对全市水旱灾害	不造成重大损失		
			指标2: 确保汉江流域不发生大规模盗采河砂行为	发生率明显减少		
	时效指标	指标1: 时间长度	2023年全年			
		指标2:				
	成本指标	指标1: 资金额度	36万元			
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 尽量减少水旱灾害造成的损失	不造成重大损失		
			指标2: 全市砂石资源供给程度	有效保障		
		社会效益指标	指标1: 打造江清岸绿的沿江生态美景	持续改善		
			指标2: 保障全市堤防水利工程完整	不造成重大损失		
		生态效益指标	指标1: 保护河道岸线、河床的相对稳定, 为保护汉江生态湿地做出积极贡献	持续向好发展		
指标2:						
可持续影响指标	指标1: 时间长度	2023年全年				
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全单位职工	95%以上			
		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。