

汉中水文水资源勘测中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行中省关于水文水资源工作的方针、政策，负责定点监测汉江、嘉陵江干流及其25条支流(其中嘉陵江1条支流，汉江24条支流)的水位、流量、含沙量、泥沙颗粒、降水、蒸发等水文要素；监测汉江、嘉陵江干流及其9条支流的水质要素，并在汉中平川区开展土壤墒情监测；负责汉中境内的水文监测、水文资料收集、水情报汛等；完成省水文中心交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构：中心机关内设综合科、勘测技术科、水情信息科、水质科、计划财务科、装备科六个部门。

二、工作任务

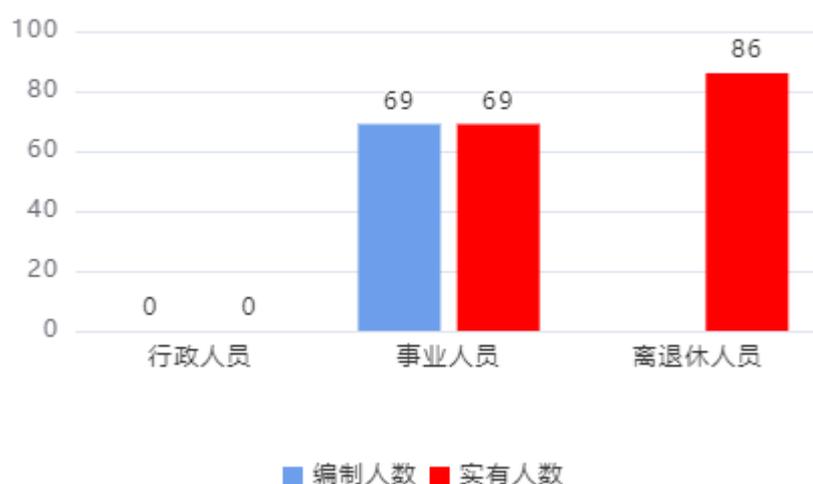
（一）水文测验工作：1. 做好汛前准备工作；2. 严格执行《水文测验任务书》，及时上报测验质量统计表，修订完善辖区水文（位）站超标准洪水测报方案和各类应急预案，积极开展水文巡测工作；3. 完成辖区内水文资料日清月结、墒情监测和泥颗资料整编及审查工作；4. 及时做好水毁灾情统计工作。（二）水情预报工作：1. 完成所辖水情报汛站基础信息更新及校核工作；2. 做好网络设备、水情业务系统管理、维护和辖区内墒情报送工作；3. 完成《2025年汉中市江

河洪水长期预报》，及时制作发布预报预警。（三）水环境监测及水资源评价工作：1. 按时完成辖区内国家重点站、省级重点站、丹江口规划水质保障、重要饮用水水源地水质站、水生态监测站的水质监测评价任务；2. 完成实验室人员、仪器比对，盲样考核，能力验证工作，顺利通过各项质量控制考核；3. 及时上报辖区内突发性水污染事件，积极开展水污染应急监测处置工作；4. 完成2024年度水资源简报、公报编制有关数据资料报送；5. 完成全国省界断面水文水资源监测信息系统汉中辖区内最严格水资源管理制度水量分配和生态流量的年度达标考核工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人，事业编制69人；实有人员69人，其中行政0人，事业69人。单位管理的离退休人员86人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,134.35万元，其中：一般公共预算拨款1,133.75万元、其他收入0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；本单位当年预算支出1,134.35万元，其中：一般公共预算拨款1,133.75万元、其他收入0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,133.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,133.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；本单位当年财政拨款支出1,133.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,133.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,133.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,133.75万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

2. 事业单位离退休（2080502）2.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

3. 事业单位医疗（2101102）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

4. 水利行业业务管理（2130304）1,016.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

5. 住房公积金（2210201）76.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

（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1,133.75万元，其中：

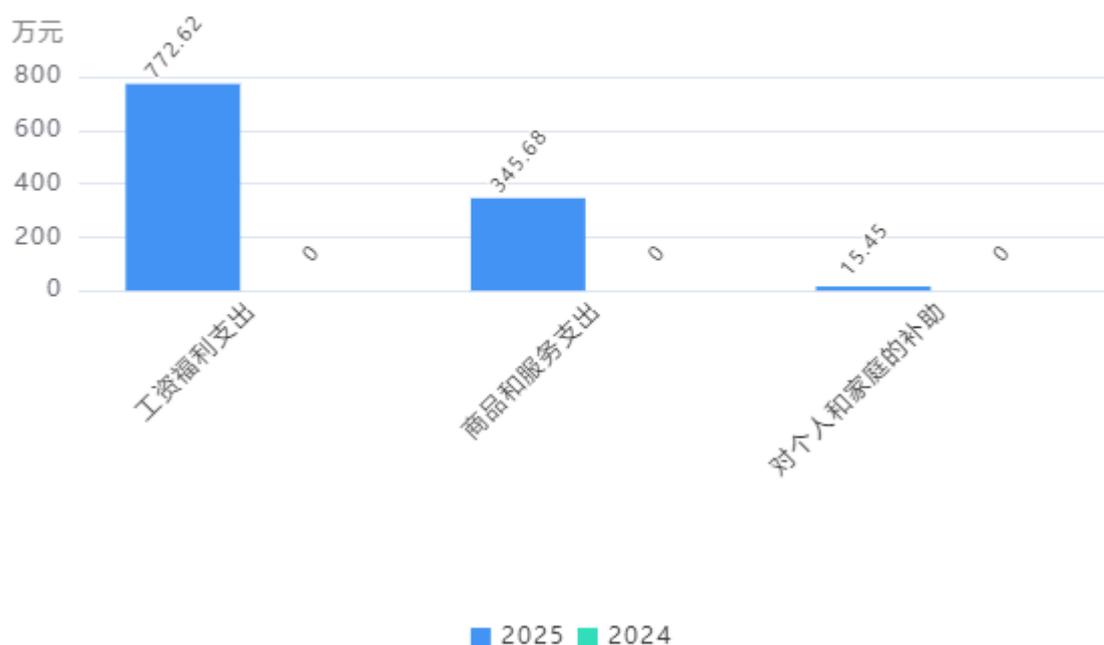
（1）工资福利支出（301）772.62万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

(2) 商品和服务支出（302）345.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



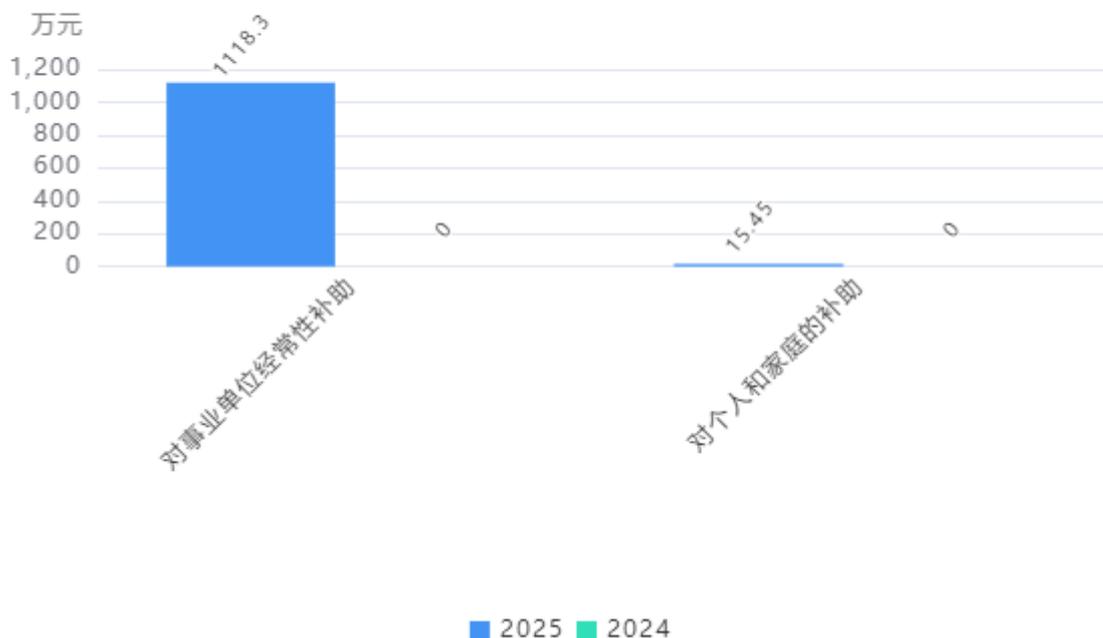
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,133.75万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,118.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

(2) 对个人和家庭的补助（509）15.45万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	技能竞赛大会	（根据工作计划）待定	25	0.75	
2	年终总结通报会	（根据工作计划）待定	33	0.99	
3	党员大会	（根据工作计划）待定	41	1.23	
4	水文会议	（根据工作计划）待定	35	0.79	
5	五四总结表彰会	（根据工作计划）待定	30	0.45	
6	测验整编质量总结会	（根据工作计划）待定	32	0.96	
7	年终考核会	（根据工作计划）待定	15	0.45	
8	试验研究成果技术审查会	（根据工作计划）待定	20	0.30	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	汛前测验整编培训会	(根据工作计划) 待定	18	0.94	
2	青年职工业务培训	(根据工作计划) 待定	16	0.56	
3	自动遥测设备年终培训	(根据工作计划) 待定	21	0.74	
4	自动遥测设备巡测培训	(根据工作计划) 待定	21	0.74	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备6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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,133.75万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排89.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、水文监测：通过水文站网对江河、湖泊、渠道、水库的水位、流量、水质、水温、泥沙、冰情、水下地形和地下水资源，以及降水量、蒸发量、墒情、风暴潮等实施观测，并进行分析和计算的活动。

十六、水文情报预报：根据前期或现时已知的水文、气象等信息、运用水文学以及相关学科的理论和方法，对河流、湖泊等水体未来一定时期内的水文情势作出定量或定性的预报；对河流、湖泊、水库和其他水体的水文及有关要素现时情况的及时报告。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中水文水资源勘测中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年单位管理专项资金，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	11,343,500.00	一、部门预算	11,343,500.00	一、部门预算	11,343,500.00	一、部门预算	11,343,500.00
1、财政拨款	11,337,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,793,660.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,337,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,732,160.00	2、机关商品和服务支出	
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	907,000.00	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	154,500.00	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	29,750.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,189,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,549,840.00	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	29,300.00	(2)商品和服务支出	2,549,840.00	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	154,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	350,000.00	(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	6,000.00	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	10,170,975.00	(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	763,475.00				
		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	11,343,500.00	本年支出合计	11,343,500.00	本年支出合计	11,343,500.00	本年支出合计	11,343,500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	11,343,500.00	支出总计	11,343,500.00	支出总计	11,343,500.00	支出总计	11,343,500.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,343,500.00	11,337,500.00										6,000.00
402	陕西省水利厅	11,343,500.00	11,337,500.00										6,000.00
402016005	汉中水文水资源勘测中心	11,343,500.00	11,337,500.00										6,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	11,343,500.00	11,337,500.00							6,000.00	
402	陕西省水利厅	11,343,500.00	11,337,500.00							6,000.00	
402016005	汉中水文水资源勘测中心	11,343,500.00	11,337,500.00							6,000.00	

表4

单位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	11,337,500.00	一、财政拨款	11,337,500.00	一、财政拨款	11,337,500.00	一、财政拨款	11,337,500.00
1、一般公共预算拨款	11,337,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,787,660.00	1、机关工资福利支出	
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	7,726,160.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	907,000.00	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	154,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	29,750.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,183,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,549,840.00	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	29,300.00	(2)商品和服务支出	2,549,840.00	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	154,500.00
		10、卫生健康支出	350,000.00	(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	10,164,975.00	(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	763,475.00				
		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	11,337,500.00	本年支出合计	11,337,500.00	本年支出合计	11,337,500.00	本年支出合计	11,337,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,337,500.00	支出总计	11,337,500.00	支出总计	11,337,500.00	支出总计	11,337,500.00

表5

单位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	11,337,500.00	7,890,660.00	897,000.00	2,549,840.00	
205	教育支出	29,750.00		29,750.00		
20508	进修及培训	29,750.00		29,750.00		
2050803	培训支出	29,750.00		29,750.00		
208	社会保障和就业支出	29,300.00		29,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	29,300.00		29,300.00		
2080502	事业单位离退休	29,300.00		29,300.00		
210	卫生健康支出	350,000.00	350,000.00			
21011	行政事业单位医疗	350,000.00	350,000.00			
2101102	事业单位医疗	350,000.00	350,000.00			
213	农林水支出	10,164,975.00	6,777,185.00	837,950.00	2,549,840.00	
21303	水利	10,164,975.00	6,777,185.00	837,950.00	2,549,840.00	
2130304	水利行业业务管理	10,164,975.00	6,777,185.00	837,950.00	2,549,840.00	
221	住房保障支出	763,475.00	763,475.00			
22102	住房改革支出	763,475.00	763,475.00			
2210201	住房公积金	763,475.00	763,475.00			

表6

单位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				11,337,500.00	7,890,660.00	897,000.00	2,549,840.00	
301	工资福利支出			7,726,160.00	7,726,160.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,543,680.00	3,543,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	459,200.00	459,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,518,280.00	2,518,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	763,475.00	763,475.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,525.00	29,525.00			
302	商品和服务支出			3,456,840.00	10,000.00	897,000.00	2,549,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	253,400.00		30,800.00	222,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,100.00		15,800.00	10,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,800.00		230,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,775.00		2,175.00	128,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	340,600.00		12,800.00	327,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	603,700.00		36,800.00	566,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	219,800.00		9,800.00	210,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	59,175.00		59,175.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	29,750.00		29,750.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	157,000.00			157,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	244,140.00			244,140.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	540,540.00			540,540.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,000.00		208,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,500.00			100,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	158,760.00		117,300.00	41,460.00	
303	对个人和家庭的补助			154,500.00	154,500.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,500.00	100,500.00			

表7

单位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	8,787,660.00	7,890,660.00	897,000.00	
205	教育支出	29,750.00		29,750.00	
20508	进修及培训	29,750.00		29,750.00	
2050803	培训支出	29,750.00		29,750.00	
208	社会保障和就业支出	29,300.00		29,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	29,300.00		29,300.00	
2080502	事业单位离退休	29,300.00		29,300.00	
210	卫生健康支出	350,000.00	350,000.00		
21011	行政事业单位医疗	350,000.00	350,000.00		
2101102	事业单位医疗	350,000.00	350,000.00		
213	农林水支出	7,615,135.00	6,777,185.00	837,950.00	
21303	水利	7,615,135.00	6,777,185.00	837,950.00	
2130304	水利行业业务管理	7,615,135.00	6,777,185.00	837,950.00	
221	住房保障支出	763,475.00	763,475.00		
22102	住房改革支出	763,475.00	763,475.00		
2210201	住房公积金	763,475.00	763,475.00		

表8

单位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			8,787,660.00	7,890,660.00	897,000.00	
301	工资福利支出			7,726,160.00	7,726,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,543,680.00	3,543,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	459,200.00	459,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,518,280.00	2,518,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	763,475.00	763,475.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,525.00	29,525.00		
302	商品和服务支出			907,000.00	10,000.00	897,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,800.00		230,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,175.00		2,175.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,800.00		12,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,800.00		36,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	59,175.00		59,175.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	29,750.00		29,750.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,000.00		208,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117,300.00		117,300.00	
303	对个人和家庭的补助			154,500.00	154,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,500.00	100,500.00		

表9

单位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

单位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	2,549,840.00	
402	陕西省水利厅	2,549,840.00	
402016005	汉中水文水资源勘测中心	2,549,840.00	
	专用项目	2,549,840.00	
-	专用项目	2,549,840.00	
	报讯费（水文情报预报费）	624,200.00	汉中水文中心承担着向水利部、省级相关部门、流域机构报送实时雨水情信息及预警预报等任务。项目风险：除不可抗外力，一般无风险。项目实施情况：汉中水文中心一直承担着汉中市水文情报预报工作，是一支水文专业性很强的队伍，能及时提供雨水情信息及水文预测预报，为防汛抗旱提供科学决策依据。
	基本水文（水质）监测费	401,400.00	汉中水环境监测中心一直承担着汉中市境内汉江、嘉陵江流域干支流地表水水环境监测评价工作。现有各类水质监测站35处，仪器设备70余台（套）。基本水文（水质）监测项目包括水质采样检测分析、资料整编、信息报送、质量控制以及实验室运行维护等内容。目前共监测各类水质站35个，其中地表水国家重点水质站6个、省级重点水质站17个、汉丹江水质专用站8个、重要饮用水水源地1个、水生态监测站3个，监测频次12次/年，发生水污染事件时增加频次。35个各类水质站的采样、样品运输、样品保存、样品检测消耗等需要经费较多。实验室运行维护，每年需要列支大量的经费对实验室仪器设备进行维护养护，确保设备正常使用。
	水文勘测运行费	75,000.00	根据中共陕西省委机构编制委员会办公室《关于调整陕西省水利厅所属承担行政职能事业单位机构编制的通知》，汉中水文水资源勘测中心承担着保障全市各中心监测站、监测基地水文监测设施设备、监测系统正常运行，确保业务技术研究与推广、业务委托、水文信息和年鉴资料整理、水文监测站网规划布设、水文监测业务运行等业务技术工作正常开展。
	水文设施设备维修养护费	80,000.00	汉中水文水资源勘测中心承担着保障全汉中各水文监测中心、水文站水文监测设施设备、监测系统正常运行，并包含用于降水、水位、流量、泥沙、蒸发等水文要素监测的水文缆道、浮标投放器、水位塔（支架）、水尺桩、断面标志以及附属的房屋等水文基础设施设备正常运行的维修、养护。
	委托雨量站人员津贴	284,340.00	汉中水文中心有109处基本雨量站，这些站点为防汛抗旱、水资源管理配置提供了基础资料。这些站点没有专门的工作人员，委托雨量观测人员都是当地民众，需要支付一定的观测费用，以保证在特殊雨情尤其是信号中断时能够及时人工观测补充雨情信息，保证防汛决策信息通畅。
	中小河流水文监测运行费	1,084,900.00	依据《关于加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》，按照水利部《关于开展全国中小河流治理和中小水库除险加固、山洪地质灾害防治（水利部分）、易灾地区生态环境综合治理（水利部分）专项编制工作的通知》和2023年省发展和改革委员会《关于陕西省中小河流重点洪水易发区新建水文测站和大江大河改造水文（位）站建设工程初步设计的批复》文件批复，截至目前我中心中小河流建设项目总规模为9处水文站、30处水位站、323处配套雨量站（含10处卫星雨量站）。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

表12

单位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											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费					
						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							
	合计									182,925.00	94,000.00		24,000.00	70,000.00	70,000.00	59,175.00	29,750.00	182,925.00	94,000.00		24,000.00	70,000.00	70,000.00	59,175.00	29,750.00	182,925.00	94,000.00		24,000.00	70,000.00	70,000.00	59,175.00	29,750.00
402	陕西省水利厅									182,925.00	94,000.00		24,000.00	70,000.00	70,000.00	59,175.00	29,750.00	182,925.00	94,000.00		24,000.00	70,000.00	70,000.00	59,175.00	29,750.00	182,925.00	94,000.00		24,000.00	70,000.00	70,000.00	59,175.00	29,750.00
H02016005	汉中水文水资源勘测中心									182,925.00	94,000.00		24,000.00	70,000.00	70,000.00	59,175.00	29,750.00	182,925.00	94,000.00		24,000.00	70,000.00	70,000.00	59,175.00	29,750.00	182,925.00	94,000.00		24,000.00	70,000.00	70,000.00	59,175.00	29,750.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利防汛抗旱			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	214.84		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	214.84		
		其他资金			
年度目标	确保报讯通道畅通,各类报讯站点信息采集传输及时、准确、完整、规范;水情中心运行正常,及时制作预警预报;完成汛前年检、日常自检、故障排除、维护建档、重要过程评估;完成新建中小河流自动测报站委托观测看护工作,保障水文信息连续性及设备运行安全;确保各水文监测设施设备、监测系统正常运行;业务技术研究、业务委托,办公、差旅等业务技术工作正常开展;对水文基础设施设备进行检修、维修、养护和保养,保证各种监测设施、设备正常运行;支付我中心109处基本雨量站委托雨量观测人员津贴,保证基本雨量资料完整、防汛抗旱雨量信息准确。				
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	水文情报(元/站)	17000	2
			通信线路租赁(元/条)	36000	2
			雨量站委托观测(元/站·月)	400	2
			水文资料整编(元/站·年)	45000	2
			正常水文监测(元/站·日)	85	2
	产出指标	数量指标	水文站资料整编率	≥95%	4
			水文监测设施设备维护保证率	≥95%	4
			雨量站覆盖率	≥90%	4
			信息传输、维护报讯站点(处)	105	4
			运行维护中小河流自动测报站(站)	351	4
		质量指标	基本水文(位)站正常监测运行率	≥95%	3
			资料整编验收合格率	≥90%	3
			水文监测设施设备正常运行率	≥95%	3
			水情信息报讯率	≥95%	3
			水情预报合格率	≥85%	3
			常年水情站信息报送率	>95%	3
		时效指标	汛期水情站信息报送率	≥85%	3
			网络传输率	≥95%	5
			30分钟到报率	≥98%	5
		效益指标	经济效益指标	网络传输率	≥95%
	时限内完成雨量信息采集率			≥95%	5
	社会效益指标		提高水旱灾害防御、防汛减灾预警能力,有效避免或减轻水旱灾害,减少经济损失	成效显著	4
			提高中小河流水文监测能力,为水旱灾害防御、防汛抗旱提供决策依据	效果显著	4
	可持续影响指标	及时向社会有关方面发布水文情报预报,为群众避险转移提供技术支持,保障人民群众生命财产安全和社会稳定	成效显著	4	
		保障水文监测数据有效为水文工作服务,降低水旱灾害的影响	成效显著	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著提升	2	
		受影响部门对项目的满意度	≥95%	3	
		受益群众满意度	≥95%	3	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水资源节约保护及利用			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.14		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	40.14		
		其他资金			
年度目标	<p>1、完成省中心对分中心核定的饮用水水源地考核的数据支撑、报告编写;提供真实可靠的水资源质量依据。</p> <p>2、做好实验室的运行维护工作,确保实验室能够有序开展监测,完成年度监测任务。</p> <p>3、每月15日前完成24个断面的分析检测,月底完成分析评价,每月按时上报《陕西省水质监测与评价信息系统》,同时上报陕西省水环境监测中心,每月编制《汉中市市级河长制水文信息专报》,为市级河长制河流水资源质量报告和地表水资源质量年报报告的编制提供数据。</p>				
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	样品采集(元/点·次)	400	6
			样品分析消耗(元/个·月)	1000	6
	产出指标	数量指标	国家考核水源地达标数据准确率	≥95%	6
			保障水质实验室运行(个)	1	6
			监测水质断面数量(处)	24	6
			维护仪器设备(台)	≥70	6
		质量指标	实验室环境合格率	≥95%	6
			河长制监控数据准确率	≥95%	6
			仪器设备盲样合格率	≥95%	6
		时效指标	检测样品按时完成率	≥95%	6
			报告按时完成率	100%	6
		效益指标	社会效益指标	提供水质监测数据为我省河湖管理工作提供数据支撑,确保河流水环境质量	显著提升
	生态效益指标		为河流水资源保护提供数据支撑,确保我省水污染防治工作有序开展	有效提升	6
	可持续影响指标		持续增强水资源开发利用、水生态保护、河湖健康运行能力	有效提升	6
满意度指标	服务对象满意度指标	受影响的部门(单位)对项目的满意度	≥95%	6	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		汉中水文水资源勘测中心				
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	
	人员经费	保障单位人员工资	789.67	789.07	0.60	
	公用经费	保障单位正常运转	89.70	89.70		
	部门预算专项业务费	开展水利行业专项业务	254.98	254.98		
金额合计		1134.35	1133.75	0.60		
年度总体目标	保障人员经费;保障单位正常运转;依据单位职能职责,开展水旱灾害防御水文测报、水情预警预报、水资源水生态监测、水资源分析评价、水文基础设施建设、水文资料整汇编等相关履职业务工作。					
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	雨量站委托观测(元/站·月)		400	2
			正常水文监测(元/站·日)		85	2
			水文情报(元/站)		17000	2
			通信线路租赁(元/条)		36000	2
			样品采集(元/点·次)		400	2
			样品分析消耗(元/个·月)		1000	2
	产出指标	数量指标	信息传输、维护报讯站点(处)		105	5
			运行维护中小河流自动测报站(站)		351	5
			监测水质断面数量(处)		24	5
			雨量站覆盖率		≥90%	5
			水文监测设施设备维护保证率		≥95%	5
		质量指标	基本水文(位)站正常监测运行率		≥95%	5
			资料整编验收合格率		≥90%	5
			水文监测设施设备正常运行率		≥95%	5
			水情信息报讯率		≥95%	5
			水情预报合格率		≥85%	5
	时效指标	按计划完成全年工作任务		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	提高水旱灾害防御、防汛减灾预警能力,有效避免或减轻水旱灾害,减少经济损失		成效显著	3
		社会效益指标	提高中小河流水文监测能力,为水旱灾害防御、防汛抗旱提供决策依据		效果显著	2
			及时向社会有关方面发布水文情报预报,为群众避险转移提供技术支撑,保障人民群众生命财产安全和社会稳定		成效显著	2
			保障水文监测数据有效为水文工作服务,降低水旱灾害的影响		成效显著	2
			提供水质监测数据为我省河湖管理工作提供数据支撑,确保河流水环境质量		显著提升	2
		生态效益指标	为河流水资源保护提供数据支撑,确保我省水污染防治工作有序开展		有效提升	3
	可持续影响指标	持续增强水资源开发利用、水生态保护、河湖健康运行能力		有效提升	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	受影响部门对项目的满意度		≥95%	3	
		受益群众满意度		≥95%	3	

专项资金总体绩效目标表

(2025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			
		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			