

陕西省石头河水库灌溉中心
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

陕西省石头河水库灌溉中心为省水利厅下属的公益二类事业单位，主要承担辖区内水利工程管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等职能，保证工程安全运行和效益的充分发挥，承担上级水行政主管部门委托或授权的水行政职能。

（二）机构设置

中心内设办公室、党委办、人事教育科、财务管理科、水政执法科、工程管理科、防汛管理办公室、灌溉管理科等职能科室，下属五个基层灌溉管理单位。

二、工作任务

2025年，我们要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在厅党组的坚强领导下，全面贯彻全省水利工作“14886”总体思路，围绕“打造陕西水利系统标杆和明星”的战略目标，坚持问题导向，强化系统思维，扛牢水库防汛、抗旱灌溉等使命责任，以务实奋进姿态，开创工作新局面。

（一）夯实各级责任，聚力抓好防汛工作。坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，坚决扛起防汛天职，自觉压实防汛政治责任和主体责任，强化“四预”措

施，贯通“四情”防御，绷紧“四个链条”。一是精心安排、超前部署。抓实预案修编、隐患排查、物资储备、实战演练等工作，全方位扎实备汛。二是编制方案、高效调度。科学分析雨水情信息，精心编制水库兴利调度方案，全过程精准调度水资源，努力实现水库效益最大化。三是加强值守、夯实责任。严格落实防汛值班和信息报送制度，中心各级责任人要掌控风险隐患，熟悉防汛预案，知晓职责任务。在防汛关键期，加强联合滚动会商，精准研判雨水情，全链条无缝隙有效应对洪水。四是认真贯彻落实《水利部关于加快构建现代化水库运行管理矩阵的指导意见》，全面完成水库标准化建设，坚持系统观念，强化数字赋能，不断推进石头河水库运行管理水平上台阶。

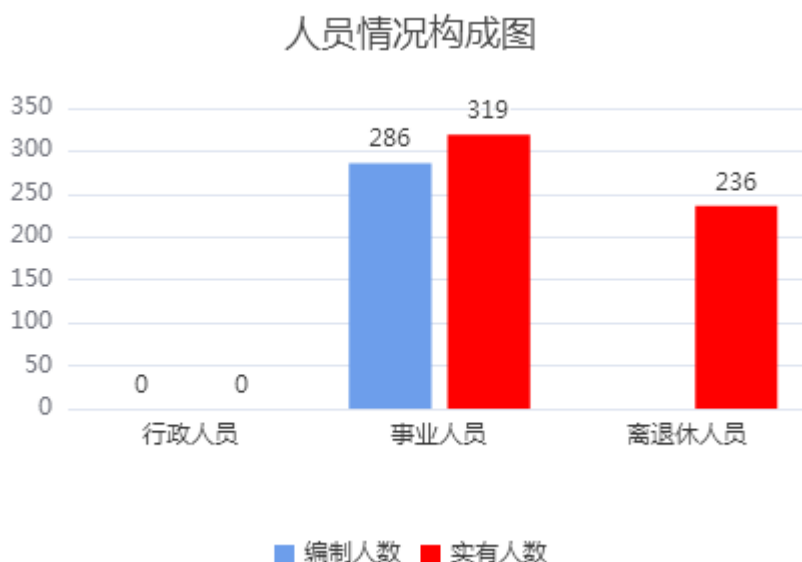
（二）提高管理水平，坚决扛牢抗旱主责。牢记国之大者，助力灌区群众致富增收。一是持续深化农业水价综合改革，落实水价形成、精准补贴和节水奖励、工程建设和管护、用水管理四项机制，全力保障灌区灌溉用水需求。二是自觉扛牢“灌区水效领跑者”“节水型灌区”“标准化管理示范灌区”三面旗帜，强化灌区标准化、精细化管理，确保灌区粮食安全，助力灌区粮经作物增产、群众增收。三是始终把灌区工程常态化养护作为标准化管理的抓手，突出重点，打造亮点，以点带面，整体提升养护水平。四是探索输水干渠纳入河湖长制的管理模式，创新灌区骨干工程管理方式。

（三）强化项目储备，推进重点工程建设。牢固树立

“项目为王”的理念，统筹推进当前项目与备足长远项目相结合，让项目带动成为推动灌区高质量发展的强劲动力。一是抢抓机遇，超前谋划，尽快编制完成《石头河水库灌区“十五五”续建配套与现代化改造可行性研究报告》并获得批复，让更多项目列入中省投资大盘子。二是霸王河渡槽替代工程上半年要全面完成建设任务，加力研究进出口连接方案，切实加强工程质量、进度、安全管理，确保工程高质量交付使用。三是制定计划、压实责任，推进灌区已完工程项目验收工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制286人，其中行政编制0人，事业编制286人；实有人员319人，其中行政0人，事业319人。单位管理的离退休人员236人。



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1,477.90万元，其中：一般公共预算拨款1,019.02万元、事业收入219.08万元、上年实户资金余额238.60万元、其他收入1.20万元，较上年减少214.01万元，下降12.65%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达；本单位当年预算支出1,477.90万元，其中：一般公共预算拨款1,019.02万元、事业收入219.08万元、上年实户资金余额238.60万元、其他收入1.20万元，较上年减少214.01万元，下降12.65%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,019.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,019.02万元，较上年减少308.48万元，下降23.24%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达；本单位当年财政拨款支出1,019.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,019.02万元，较上年减少308.48万元，下降23.24%，下降的主要原因

是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达。

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1,019.02万元，较上年减少308.48万元，下降23.24%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达。

（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1,019.02万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.80万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.80万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.38万元，较上年减少6.48万元，下降24.13%，下降的主要原因是：当年退休人员减少引起职业年金补记做实经费减少；

4. 事业单位医疗（2101102）50.00万元，较上年减少8.90万元，下降15.11%，下降的主要原因是：社保缴费基数变更；

5. 水利行业业务管理（2130304）778.04万元，较上年增加8.50万元，增长1.10%，增长的主要原因是：事业及工勤类人员工资增加；

6. 其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少302.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达；

7. 住房公积金（2210201）70.00万元，较上年增加0.40万元，增长0.57%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数变更。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

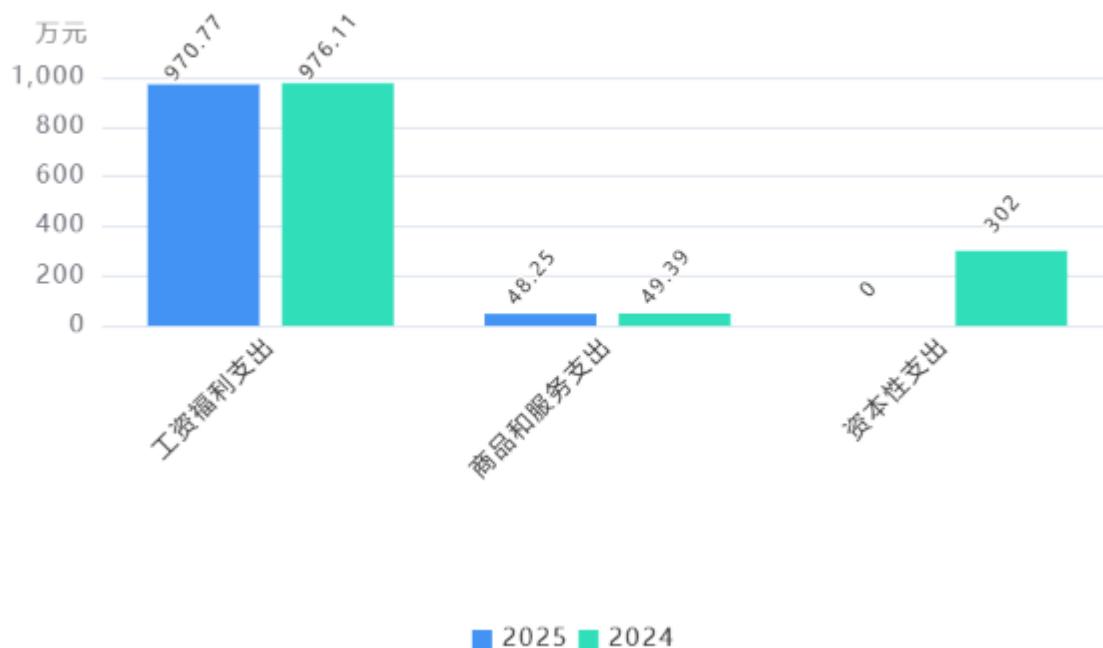
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,019.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）970.77万元，较上年减少5.34万元，下降0.55%，下降的主要原因是：社保缴费基数变更；

（2）商品和服务支出（302）48.25万元，较上年减少1.14万元，下降2.31%，下降的主要原因是：继续贯彻落实各项财政政策，集中财力保运转保重点，对一般性支出进行了压减；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少302.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达。

支出按部门预算支出经济分类对比图

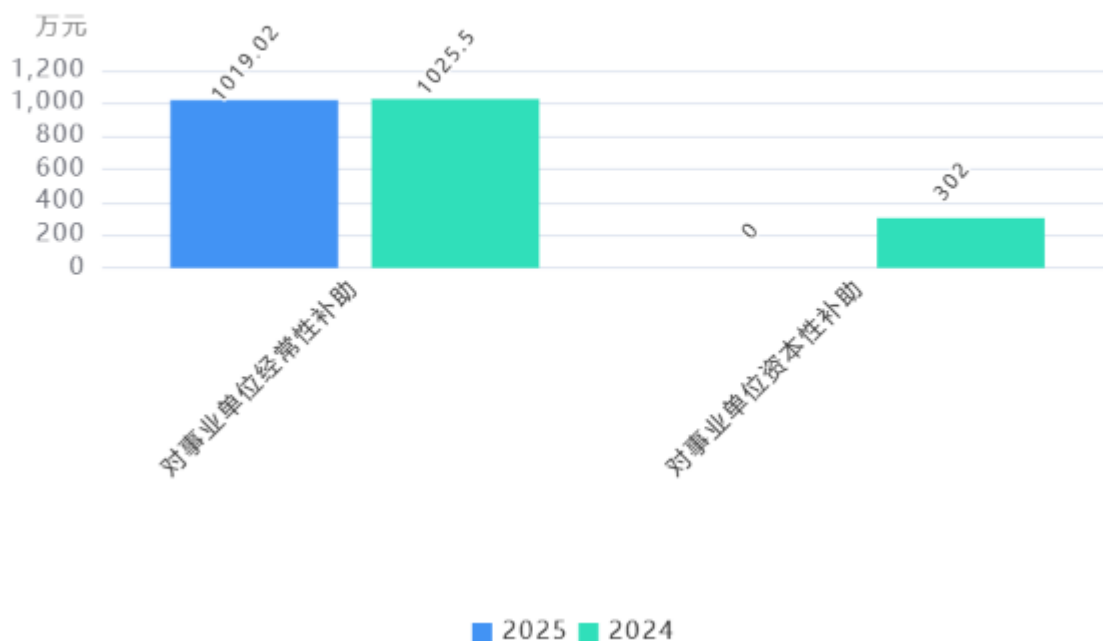


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,019.02万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,019.02万元，较上年减少6.48万元，下降0.63%，下降的主要原因是：社保缴费基数变更；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少302.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达。

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7.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.90万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出12.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出1.70万元，较上年无增减。

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	2025年党风廉政及精神文明会议	2025年3月25日	100	0.70	
2	2025年工作会	2025年2月21日	100	1.50	
3	2025年考核会	2025年12月13日	100	0.70	

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	2025年防汛业务培训会	2025年5月14日	50	1.50	
2	2025年普法培训	2025年3月3日	100	1.00	

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4辆，单价20万元以上的设备19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拨款1,019.02万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排48.25万元，较上年减少1.14万元，下降2.30%，下降的主要原因是：继续贯彻落实各项财政政策，集中财力保运转保重点，对一般性支出进行了压减。

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、水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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	是	本单位无当年专项业务经费支出，并已公开空表
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	是	本单位无当年专项业务经费支出，并已公开空表
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	12,392,980.00	一、部门预算	14,778,980.00	一、部门预算	14,778,980.00	一、部门预算	14,778,980.00
1、财政拨款	10,190,169.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,778,980.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,190,169.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,178,700.00	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	1,588,280.00	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	12,000.00	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	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,766,980.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入	2,190,811.00	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	1,363,800.00	(2)商品和服务支出		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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	800,000.00	(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	12,000.00	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	11,708,180.00	(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	882,000.00				
		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	12,392,980.00	本年支出合计	14,778,980.00	本年支出合计	14,778,980.00	本年支出合计	14,778,980.00
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	2,386,000.00	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	14,778,980.00	支出总计	14,778,980.00	支出总计	14,778,980.00	支出总计	14,778,980.00

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	14,778,980.00	10,190,169.00				2,190,811.00					2,386,000.00	12,000.00
402	陕西省水利厅	14,778,980.00	10,190,169.00				2,190,811.00					2,386,000.00	12,000.00
402014	陕西省石头河水库灌溉中心	14,778,980.00	10,190,169.00				2,190,811.00					2,386,000.00	12,000.00

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	14,778,980.00	10,190,169.00			2,190,811.00			2,386,000.00	12,000.00	
402	陕西省水利厅	14,778,980.00	10,190,169.00			2,190,811.00			2,386,000.00	12,000.00	
402014	陕西省石头河水库灌溉中心	14,778,980.00	10,190,169.00			2,190,811.00			2,386,000.00	12,000.00	

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	10,190,169.00	一、财政拨款	10,190,169.00	一、财政拨款	10,190,169.00	一、财政拨款	10,190,169.00
1、一般公共预算拨款	10,190,169.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,190,169.00	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	9,707,669.00	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	482,500.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,190,169.00
		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	1,201,800.00	(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	
		10、卫生健康支出	500,000.00	(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	7,780,369.00	(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	700,000.00				
		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	10,190,169.00	本年支出合计	10,190,169.00	本年支出合计	10,190,169.00	本年支出合计	10,190,169.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,190,169.00	支出总计	10,190,169.00	支出总计	10,190,169.00	支出总计	10,190,169.00

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	10,190,169.00	9,707,669.00	482,500.00		
205	教育支出	8,000.00		8,000.00		
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00		
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,201,800.00	1,201,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,201,800.00	1,201,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,000.00	998,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,800.00	203,800.00			
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00			
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00			
2101102	事业单位医疗	500,000.00	500,000.00			
213	农林水支出	7,780,369.00	7,305,869.00	474,500.00		
21303	水利	7,780,369.00	7,305,869.00	474,500.00		
2130304	水利行业业务管理	7,780,369.00	7,305,869.00	474,500.00		
221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00			
22102	住房改革支出	700,000.00	700,000.00			
2210201	住房公积金	700,000.00	700,000.00			

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				10,190,169.00	9,707,669.00	482,500.00		
301	工资福利支出			9,707,669.00	9,707,669.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,399,969.00	3,399,969.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,900.00	287,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,614,000.00	3,614,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	998,000.00	998,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,800.00	203,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
302	商品和服务支出			482,500.00		482,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142,300.00		142,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00		

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	10,190,169.00	9,707,669.00	482,500.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,201,800.00	1,201,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,201,800.00	1,201,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,000.00	998,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,800.00	203,800.00		
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00		
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00		
2101102	事业单位医疗	500,000.00	500,000.00		
213	农林水支出	7,780,369.00	7,305,869.00	474,500.00	
21303	水利	7,780,369.00	7,305,869.00	474,500.00	
2130304	水利行业业务管理	7,780,369.00	7,305,869.00	474,500.00	
221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00		
22102	住房改革支出	700,000.00	700,000.00		
2210201	住房公积金	700,000.00	700,000.00		

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			10,190,169.00	9,707,669.00	482,500.00	
301	工资福利支出			9,707,669.00	9,707,669.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,399,969.00	3,399,969.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,900.00	287,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,614,000.00	3,614,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	998,000.00	998,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,800.00	203,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
302	商品和服务支出			482,500.00		482,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142,300.00		142,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00	

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			

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	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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																							
				合计		小计		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		小计		因公出国（境）费用		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		小计		因公出国（境）费用		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费					
								公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国（境）费用		公务接待费												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	
402	陕西省水利厅	96,000.00	79,000.00			4,000.00		75,000.00			75,000.00	9,000.00	8,000.00	96,000.00	79,000.00			4,000.00		75,000.00			75,000.00	9,000.00	8,000.00	96,000.00	79,000.00			4,000.00		75,000.00			75,000.00	9,000.00	8,000.00										
402014	陕西省石头河水库灌溉中心	96,000.00	79,000.00			4,000.00		75,000.00			75,000.00	9,000.00	8,000.00	96,000.00	79,000.00			4,000.00		75,000.00			75,000.00	9,000.00	8,000.00	96,000.00	79,000.00			4,000.00		75,000.00			75,000.00	9,000.00	8,000.00										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
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			

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省石头河水库灌溉中心				
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		保障单位人员经费开支	1,329.19	970.77	358.42	
	公用经费		保障单位办公正常运转	148.71	48.25	100.46	
	金额合计			1,477.90	1,019.02	458.88	
年度 总体 目标	保障单位人员经费及正常运转。						
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		人均日常公用经费支出（万元）		<1.3	10
	产出 指标	数量指标		保障人员经费		100%	5
				保障单位正常运转		100%	5
		质量指标		合规性		100%	5
				人员履职能力		提升	5
		时效指标		工资发放及时性		100%	5
				工作任务时效		按时	5
	效益 指标	经济效益指标		灌区农民增产增收		效果显著	10
		社会效益指标		保障正常运转		100%	10
		生态效益指标		改善区域灌溉环境		效果显著	10
		可持续影响指标		确保灌区粮食安全		100%	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标		单位工作人员满意度		≥95%	10

表15

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		执行率分值 (10分)
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	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				