

陕西省泾惠渠灌溉中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在厅党组的坚强领导下，扎实推进“五化”建设，着力构建“一体两翼三支撑”总体布局，圆满完成了既定的年度各项目标任务。一是全年完成斗口引水9955万 m^3 ，全面推行APP线上收费，水费回收率100%，农灌主业稳固发展；二是进一步健全制度体系，深入推动灌区标准化建设，荣获省级标准化管理示范灌区称号。三是工程设施持续改善，项目建设高标准完成，西郊水库扩大利用等四项工程被陕西水利工程协会授予第四届陕西省水利工程优质（仪祉）奖。四是多方式开展廉政警示教育，持续深化水价政策执行监督，党员干部廉洁自律意识明显增强，工作效能明显提升，党建引领作用不断彰显，中心荣获“全国模范职工之家”“全省职工互助保障工作先进集体”和“2024年度全省水利系统新闻宣传工作先进单位”称号，夺得了厅系统“机关事务管理优秀单位”流动红旗。五是持续挖掘、研究历代引泾灌溉工程的历史文化价值，出版世界灌溉工程遗产系列丛书《郑国渠》，广泛开展水情教育，引泾文化知名度持续攀升，引泾文化熠熠生辉。

（一）主要职责。

陕西省泾惠渠灌溉中心为正处级公益二类事业单位，主要承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作。

（二）内设机构。

中心内设办公室、党群办公室、人事教育处、计划处、水政处、财审处、工程建设处、工程管理处、灌溉管理处、经营开发处及二十个基层灌溉管理单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制269人，其中行政编制0人、事业编制269人；实有人员417人，其中行政0人、事业417人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为17,805.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,134.78万元，下降18.85%，下降的主要原因是：当年财政安排的专项资金减少。

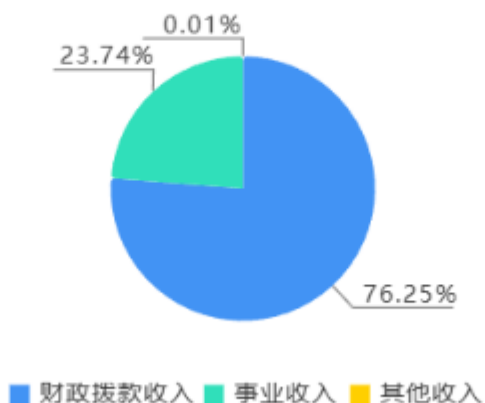
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计17,607.02万元，其中：财政拨款收入13,424.93万元，占76.25%；事业收入4,180.71万元，占23.74%；其他收入1.39万元，占0.01%。

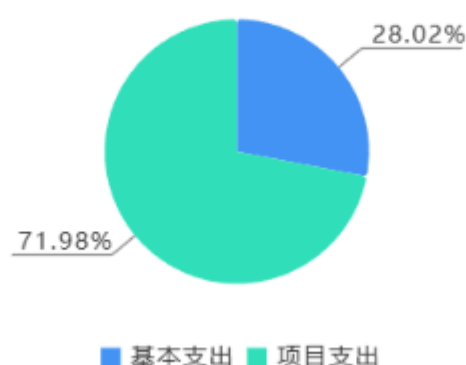
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计17,252.52万元，其中：基本支出4,834.26万元，占28.02%；项目支出12,418.26万元，占71.98%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,424.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,014.69万元，下降27.20%，下降的主要原因是：当年财政安排的专项资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



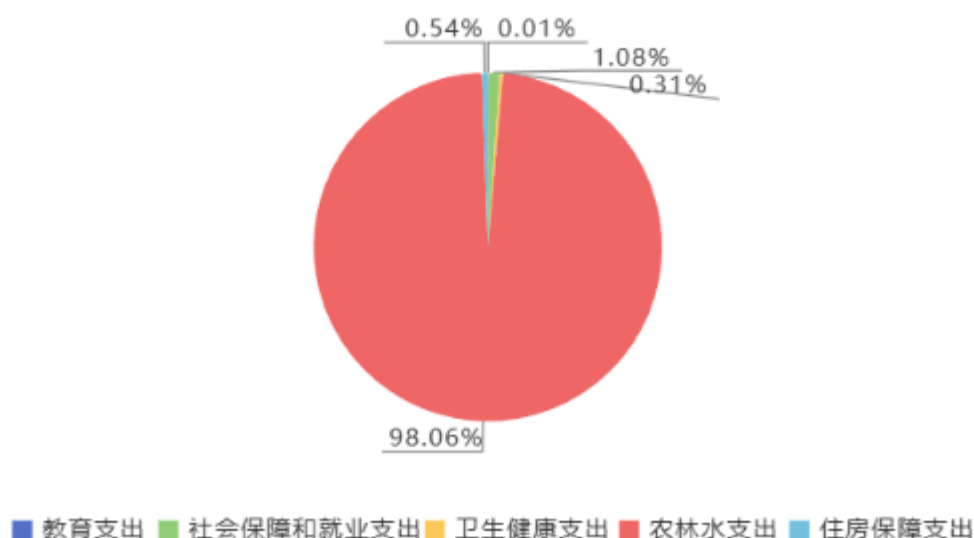
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,957.66万元，支出决算13,424.93万元，完成年初预算的453.90%。占本年支出合计的77.81%。与上年相比，财政拨款支出减少5,014.69万元，下降27.20%，下降的主要原因是：当年财政安排的专项资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.39万元，支出决算96.39万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.20万元，支出决算48.20万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.98万元，支出决算40.98万元，完成年初

预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算766.79万元，支出决算756.52万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中心落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算8,000万元，新增支出的主要原因是：当年财政安排的专项资金增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算2,477.54万元，新增支出的主要原因是：当年财政安排的专项资金增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算1,926万元，支出决算1,926万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.30万元，支出决算72.30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,016.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费923.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费93.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.15万元，支出决算10.88万元，完成预算的51.44%，决算数小于预算数的主要原因是：一是2024年处置公务车2辆暂未购置新车，实际在用车辆减少；二是中心落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：一是2024年处置公务车2辆暂未购置新车，实际在用车辆减少；二是中心落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算16.15万元，支出决算9.34万元，完成预算的57.83%。决算数较预算数减少6.81万元，主要原因是：一是2024年处置公务车2辆暂未购置新车，实际在用车辆减少；二是中心落实“过紧日子”要求，从严控制公务用车支出。主要用于：公务用车加油费、过桥过路费、保养费用等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算1.54万元，完成预算的30.80%。决算数较预算数减少3.46万元，主要原因是：中心落实“过紧日子”要求，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.54万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾178人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：开展政策、法规业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：召开中心“工作会”及交流研讨等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,487.26万元，其中：政府采购货物支出9.72万元、政府采购工程支出1,031.63万元、政府采购服务支出1,445.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆29辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车29辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年中心基本实现了年初设定的预期目标，保障了人员工资福利及机构的正常运转，全年完成年斗口引水9955万 m^3 ，水费回收率100%；完成年度维修养护任务和水利工程建设任务，共计完成财政专项投资12408.54万元，工程验收合格率100%，灌区渠道工程和机电设备等水利设施安全正常运行。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.57，全年预算数17916.96万元，执行数17252.52万元，完成预算的96.29%。本年度本单位总体运行情况良好，全年完成斗口引水9955万立方米，占省厅下达任务9000万立方米的110.61%，水费回收率100%，全面实施农业水价综合改革，完成改革实施面积120万亩，机构运转基本正常；通过项目实施，灌区的水库、泵站、渠道和渠系建筑物工程面貌发生了显著变化，安全运行状况明显提高，有效地保障了灌区抗旱和防汛安全，提升了灌区的供水保障能力。发现的问题及原因：执行进度不均衡，主要是因为受灌区春、夏季

农业灌溉制约，工程建设只能在灌溉间隙组织实施，造成全年支出不均衡。下一步改进措施:继续坚持高效、动态、全程跟踪的绩效管理，努力完成绩效目标，提高预算执行均衡性。

陕西省泾惠渠灌溉中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省泾惠渠灌溉中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	灌溉引水任务	完成斗口引水任务9000万立方米，保障人员工资经费正常运转。	完成斗口引水9955万立方米，人员工资经费运转正常。	5471.66	1026.66	4445	4834.26	1016.39	3817.87	—	88.35%	—
	专项业务经费	办公设备购置	按工作需要更新了办公设备，设备合格率100%。	17.76	0	17.76	9.72	0	9.72	—	54.73%	—
	水利工程及河湖管理	1、全面实施农业水价综合改革，全面推行超定额累进加价制度和分类水价，对国有骨干工程和水管单位、末级渠系、高扬程抽水电费进行资金补贴，弥补运营经费不足。 2、	1、完成年斗口引水9955万m³，改革实施面积120万亩，灌区亩均水费降低4.8元，灌区年节水1600万立方米，有效降低了群众浇地负担，保障了灌区已建工程良性运行。2、通过项目实施，灌区各类渠道和机电设备等水利设施安全正常运行。	12426	12426	0	12408.54	12408.54	0	—	99.86%	—
金额合计			17915.42	13452.66	4462.76	17252.52	13424.93	3827.58	10	96.30%	9.6	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成斗口引水任务，保障人员工资经费。 目标2：更新购置办公设备，保障机构正常运转。 目标3：全面实施农业水价综合改革，推行超定额累进加价制度和分类水价，完成改革实施面积120万亩，有效改善灌区灌溉面积，降低亩均浇地费用，提高灌区群众服务满意度；通过实施灌区维修养护和水利重点工程建设，保障灌区水利设施正常运行。						目标1完成情况：完成斗口引水9955万立方米，人员工资经费运转正常。 目标2完成情况：按工作需要更新了办公设备，设备合格率100%。 目标3完成情况：完成年斗口引水9955万³，改革实施面积120万亩，灌区亩均水费降低4.8元，灌区年节水1600万立方米；完成了年度维修养护任务和水利工程建设任务，共计完成财政专项投资12408.54万元，灌区渠道工程和机电设备等水利设施安全正常运行。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	斗口引水量（万立方米）			9000		9955		3	3	
			人员工资经费正常运转（%）			100%		100%		3	3	
			改革实施面积（万亩）			120		120		3	3	
			水库工程养护（座）			1		1		3	3	
			抗旱（渠道）工程养护（条）			9		9		3	3	
			泵站工程养护（座）			2		2		3	3	
			财政专项投资（万元）			12426		12408.54		2	1.97	
		质量指标	设备及工程验收合格率(%)			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时限			1—12月		1—12月		10	10	
		成本指标	干渠养护成本			≤12万元		11.68		5	5	
			支渠养护成本			≤7万元		6.85		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	灌区亩均水费降低（元/亩）			4		4.8		4	4	
			改善灌溉面积（万亩）			120		120		3	3	
			渠道水利用系数提高率			≥2%		2%		3	3	
		社会效益指标	亩均灌水量降低（立方米）			15		22		5	5	
			保障地方水利设施正常运行（%）			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	灌区年节水量（万立方米）			1200		1600		4	4	
			渠道绿化率			≥60%		60%		3	3	
			是否有效改善灌区生态环境			是		是		3	3	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行			是		是		2	2	
			机电设备运行可靠性			≥90%		98%		3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	灌区群众服务满意度(%)			≥90%		98%		5	5	
总分									100	99.57		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省泾惠渠灌溉中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）32250531。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,424.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,180.71	五、教育支出	35	7.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.39	八、社会保障和就业支出	38	521.47
	9		九、卫生健康支出	39	172.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	16,315.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	235.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,607.02	本年支出合计	57	17,252.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	198.46	年末结转和结余	59	552.96
总计	30	17,805.49	总计	60	17,805.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,607.02	13,424.93		4,180.71			1.39
205	教育支出	7.00	2.00		5.00			
20508	进修及培训	7.00	2.00		5.00			
2050803	培训支出	7.00	2.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	521.47	144.59		376.88			
20805	行政事业单位养老支出	521.47	144.59		376.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.18	96.39		257.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.29	48.20		119.09			
210	卫生健康支出	172.86	40.98		131.88			
21011	行政事业单位医疗	172.86	40.98		131.88			
2101102	事业单位医疗	172.86	40.98		131.88			
213	农林水支出	16,670.20	13,165.06		3,503.75			1.39
21303	水利	16,670.20	13,165.06		3,503.75			1.39
2130304	水利行业业务管理	4,261.66	756.52		3,503.75			1.39
2130305	水利工程建设	8,000.00	8,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00					
2130316	农村水利	2,477.54	2,477.54					
2130399	其他水利支出	1,926.00	1,926.00					
221	住房保障支出	235.50	72.30		163.20			
22102	住房改革支出	235.50	72.30		163.20			
2210201	住房公积金	235.50	72.30		163.20			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,252.52	4,834.26	12,418.26			
205	教育支出	7.00	7.00				
20508	进修及培训	7.00	7.00				
2050803	培训支出	7.00	7.00				
208	社会保障和就业支出	521.47	521.47				
20805	行政事业单位养老支出	521.47	521.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.18	354.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.29	167.29				
210	卫生健康支出	172.86	172.86				
21011	行政事业单位医疗	172.86	172.86				
2101102	事业单位医疗	172.86	172.86				
213	农林水支出	16,315.70	3,897.44	12,418.26			
21303	水利	16,315.70	3,897.44	12,418.26			
2130304	水利行业业务管理	3,907.16	3,897.44	9.72			
2130305	水利工程建设	8,000.00		8,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00			
2130316	农村水利	2,477.54		2,477.54			
2130399	其他水利支出	1,926.00		1,926.00			
221	住房保障支出	235.50	235.50				
22102	住房改革支出	235.50	235.50				
2210201	住房公积金	235.50	235.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,424.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.59	144.59		
	9		九、卫生健康支出	41	40.98	40.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13,165.06	13,165.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.30	72.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,424.93	本年支出合计	59	13,424.93	13,424.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,424.93	总计	64	13,424.93	13,424.93		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,424.93	1,016.39	12,408.54
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	144.59	144.59	
20805	行政事业单位养老支出	144.59	144.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.39	96.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20	
210	卫生健康支出	40.98	40.98	
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	
2101102	事业单位医疗	40.98	40.98	
213	农林水支出	13,165.06	756.52	12,408.54
21303	水利	13,165.06	756.52	12,408.54
2130304	水利行业业务管理	756.52	756.52	
2130305	水利工程建设	8,000.00		8,000.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130316	农村水利	2,477.54		2,477.54
2130399	其他水利支出	1,926.00		1,926.00
221	住房保障支出	72.30	72.30	
22102	住房改革支出	72.30	72.30	
2210201	住房公积金	72.30	72.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	923.37	302	商品和服务支出	93.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.69	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.01	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.25	30205	水费	9.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.39	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.98	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.49	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	15.10	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		923.37	公用经费合计					93.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省泾惠渠灌溉中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.15		16.15		16.15	5.00	2.00	2.00
决算数	10.88		9.34		9.34	1.54	2.00	2.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省泾惠渠灌溉中心

2024年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分99.57分，自评等级为“优”。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

1. 主要职能。陕西省泾惠渠灌溉中心为正处级公益二类事业单位，主要承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作。

2. 机构情况。中心设置有办公室、党群（纪检、工会）办公室、人事教育处、计划处、水政处、财审处、工程建设处、工程管理处、灌溉管理处、经营开发处十个处室及二十个基层灌溉管理单位。

3. 人员情况。截止2024年年底，本单位人员编制269人，年末实有在编人数417人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

依据单位职能，本单位总体目标及工作任务：主要承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作，保障单位人员经费及水利设施正常运转。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

完成斗口引水任务9000万立方米，保障人员工资经费正常运转；全面实施农业水价综合改革，推行超定额累进加价和分

类水价制度，完成改革实施面积120万亩，有效改善灌区灌溉面积，降低亩均浇地费用，提高灌区群众服务满意度；通过实施灌区维修养护和水利重点工程建设，保障灌区水利设施正常运行。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本单位绩效目标管理全覆盖，对照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，在预算编制执行的各个环节，将绩效目标放在首位，严格按照省厅批复的年度预算内容组织实施，所有项目专款专用，支出科学合理，中心各部门分工协作，各负其责，减少了预算执行中的损失和浪费。中心建立了一套较为完善的内部控制制度，通过科学细化绩效目标，规范绩效管理的程序和流程，建立考核指标，压实绩效管理责任，有效发挥了绩效管理的约束力。中心对照年初绩效设定目标开展了2024年部门预算整体支出绩效自评工作，各项目均达到了预算绩效目标。

（五）当年部门预算及执行情况。

全年预算收入17915.42万元，其中：一般公共预算拨款13452.66万元（其中人员工资经费1026.66万元，项目资金12426万元）、事业收入4260万元、利息收入4.3万元、上年结转结余198.46万元。

全年实际收入17805.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13424.93万元（其中人员工资经费1016.39万元、项目收入12408.54万元）、事业收入4180.71万元、利息收入1.39万元、上年结转结余198.46元。

全年实际支出执行数17252.52万元，其中：一般公共预算拨款执行数13424.93万元（其中人员工资经费1016.39万元，项目资金12408.54万元），事业支出3827.59万元。

年度预算执行结转552.97万元，全部为非财政资金结转。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

1. 数量指标

完成灌溉斗口引水9955万立方米，占省厅下达任务9000立方米的110.6%，水费回收率100%；更新购置办公设备39件，机构运转正常；完成财政专项投资12408.54万元，其中：①泾惠渠灌区2024年度水利工程维修养护项目完成投资1450.9万元，该项目完成维修养护渠道9条、泵站2座、水库1座。②末级渠系及高扬程抽水电费补贴项目、国有水价补贴项目完成投资1926万元，完成改革实施面积120万亩；③陕西省泾惠渠灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目8000万元，完成渠道衬砌14.336km,改造建筑物83座，更换2孔拦污栅，完成西郊一期泵站计算机监控系统和信息化系统工程、泵站的调试；④泾惠渠灌区“十三五”续建配套与节水改造项目尾留工程745万元，完成衬砌改造渠道2条，长度3.363km,改造建筑物15座，改善灌溉面积1.13万亩；⑤泾惠渠灌区干支渠道安全防护设施建设项目300万元,完成新建干支渠浸塑钢丝网安全防护工程12150.1m，其中：预埋立柱安装9866.76m、法兰底座安装2283.34m；新建桥梁钢管栏杆防护60m。

2. 质量指标

设备及工程验收合格率100%。

3. 时效指标

各项工程均按期完成。

4. 成本指标

全年预算成本17915.42万元，实际成本支出17252.52万元，各项目成本均控制在预算内，不存在超支情况。

（二）履职效果情况。

1. 经济效益

通过项目实施，灌区的水库、泵站、渠道和渠系建筑物工程面貌发生了显著变化，安全运行状况明显提高，有效的保障灌区抗旱和防汛安全，提升了灌区的供水保障能力，有效改善了灌区灌溉面积，灌区亩均水费较实施农业水价综合改革之前降低4.8元，渠道水利用系数提高2%。

2. 社会效益

通过项目实施，消除了水库、渠道病险隐患，提高了渠道过水能力，减少渠道安全事故的发生，保障地方水利设施正常运行，灌区亩均灌水量较实施农业水价综合改革之前降低了22m³，有效降低了灌区群众浇地负担。

3. 生态效益

通过末级渠系及高扬程抽水电费补贴项目、国有水价补贴项目等项目的实施，灌区用水较实施前年节水量1600万m³，渠道绿化率达到60%，库区水土流失程度明显降低，有效改善灌区生态环境。

4. 可持续影响

通过项目实施有效改善了灌区设施现状，保障了工程设施良性运行，为促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。

（二）服务对象满意度情况。

经中心对部分受益区群众进行了座谈和调查，群众对灌区维修养护工作满意度调查值为 90%；经对 10%的用水户开展入户调查，灌区用水户对灌区管理机构的满意度达到 98%。

四、主要问题及下一步改进措施

泾惠渠灌溉中心 2024 年度各项目绩效目标均已达到，基本没有偏差内容。我中心将在今后的工作中，继续加强项目管理和绩效考评工作，使资金效益最大发挥。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心把绩效自评结果作为本单位和单位内部部门年度考核的一项指标，向各职能部门压实绩效责任，有效发挥绩效管理约束力。本单位绩效自评结果按省水利厅要求随同部门决算一同公开。