

陕西省石头河水库灌溉中心

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年在省水利厅党组的坚强领导下，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全省水利工作“1426”总体思路，围绕“打造陕西水利系统标杆和明星”的战略目标，聚焦主责主业，持续深化“两争一创”活动，扎实推进“五化”建设提质效，圆满完成各项年度工作任务，开创了石头河水库灌区高质量发展新局面。

年度重点任务完成情况：一是全年农业灌溉斗口引水1880万立方米，完成厅考指标的145%，石头河水库灌区荣获全国第一批、陕西唯一的“标准化管理示范灌区”称号。二是霸王河渡槽替代工程项目按节点高质量完成了主体建设任务，累计完成投资1.256亿元，占国债投资的104%，实际支付1.2189亿元，占国债资金的102%，兑现了上半年开工、年底建成主体工程、国债投资完成率和支付率100%的“四个承诺”，圆满完成水利部考核水利厅重点工程建设指标。三是坚持“人民至上、生命至上”，强化“四预”措施，贯通“四情”防御，扎实开展预案修编、隐患排查、物资储备以及实战演练等工作，全方位、精细化做好备汛工作。全年维修改造末级渠系3.79公里、恢复和改善灌溉面积2900余亩。四是完成磨石沟渡槽改造、灌区维修养护、渠道安全防护等中省投资项目，资金计划完成率100%。

（一）主要职责。

陕西省石头河水库灌溉中心是省水利厅所属二级预算单位，为财政补助事业单位。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，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）内设机构。

中心内设办公室、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。

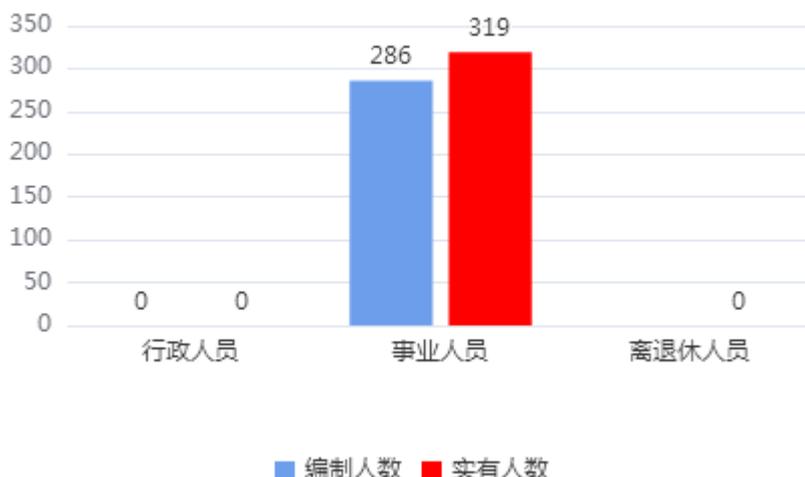
二、部门决算单位构成

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0人。

本年人员结构图



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18,464.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,129.50万元，增长325.93%，增长的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金增加。

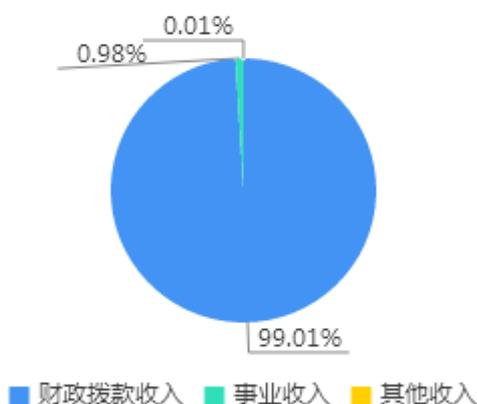
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计17,759.20万元，其中：财政拨款收入17,583.95万元，占99.01%；事业收入173.56万元，占0.98%；其他收入1.69万元，占0.01%。

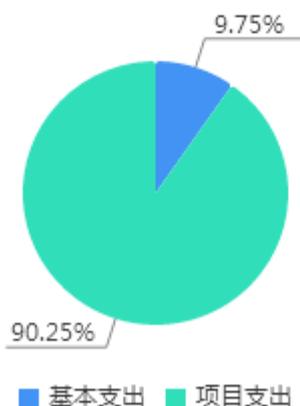
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,671.62万元，其中：基本支出1,430.74万元，占9.75%；项目支出13,240.88万元，占90.25%。

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17,583.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,245.67万元，增长426.74%，增长的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

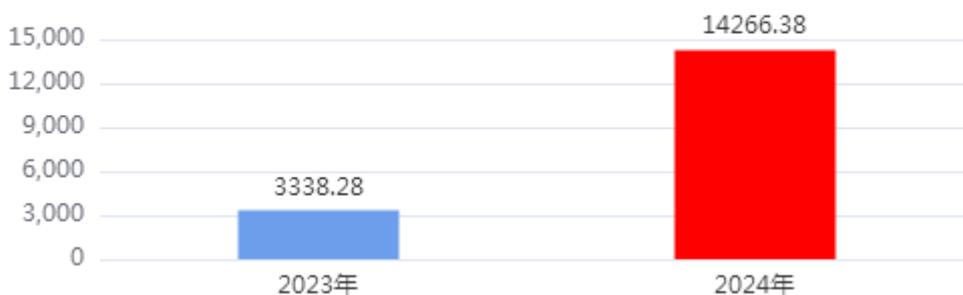


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

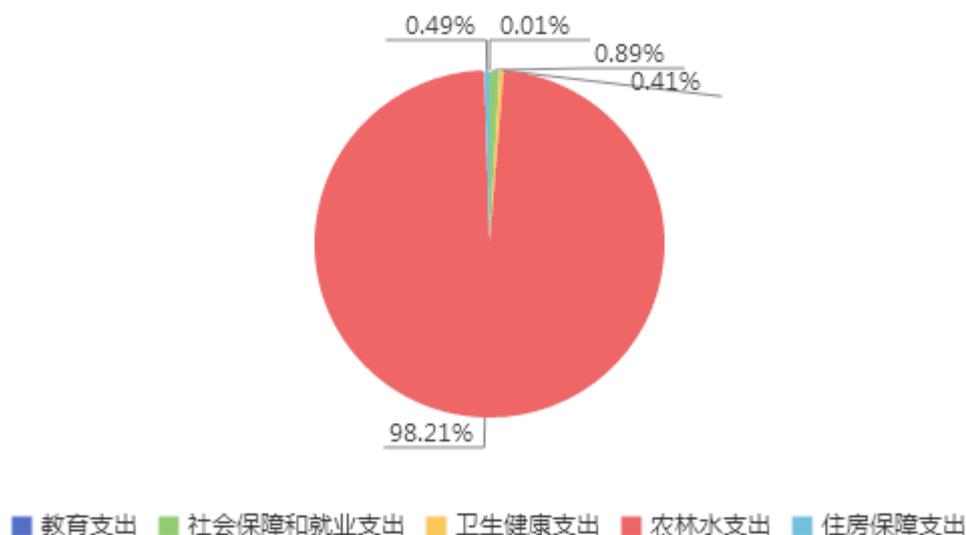
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,327.50万元，支出决算14,266.38万元，完成年初预算的1074.68%。占本年支出合计的97.24%。与上年相比，财政拨款支出增加10,928.10万

元，增长327.36%，增长的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金增加。

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0.8万元，支出决算0.80万元，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99.80万元，支出决算99.80万元，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26.86万元，支出决算26.86万元，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58.90万元，支出决算58.90万元，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769.54万元，支出决算769.54万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算12,020万元，新增支出的主要原因是：年中追加水土保持项目支出专项资金。

7. 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749.45万元，新增支出的主要原因是：年中追加农村水利项目支出专项资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算302万元，支出决算471.43万元，完成年初预算的156.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他水利支出专项资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.60万元，支出决算69.60万元，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1,025.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费976.11万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费49.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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7.90万元，支出决算7.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出，压减一般性非刚性支出。

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7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆油费、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0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。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0.4万元。主要是与灌区等相关单位交流工作、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4个，来宾67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0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训业务减少。主要用于：开展政策、法规业务技能培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：中心严格落实中央“过紧日子”要求，精简、合并、压缩会议。主要用于：召开水利相关会议费用支出。

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749.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出149.95万元、政府采购服务支出599.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额749.45万元，占政府采购支出合同总额的100%，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%，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20%，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80%。

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24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1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23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）3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。一是立足本职，面对出现的强降雨天气，中心上下压实层级责任，加强监测预警，及时会商研判，全面排

查隐患，严格值班值守，打赢了防汛总体战，确保了水库安全度汛。同时自觉扛稳灌区粮食安全的主业主责，科学调度水资源，体现了石头河担当。二是霸王河渡槽替代工程高质量完成了主体建设任务，累计完成投资1.256亿元，占国债投资的104%。三是安装完成石头河灌区干支渠道安全防护网6967米，使灌区水利工程运行安全得到进一步保障，同时对促进灌区农村经济的发展以及维护灌区和谐稳定起到积极作用。四是按期完成灌区年度维修养护任务。五是有力促进灌溉工作，通过农业水价综合改革工作的实施，改善了水利工程安全运行环境，全年维修改造末级渠系3.79公里、恢复和改善灌溉面积2900余亩，为保证粮食和农产品供给创造良好的外部条件。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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96.4，全年预算数18,464.60万元，执行数14,671.62万元，完成预算的79.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是贯彻治水思路，提升供水保障能力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实全省水利工作会精神和厅党组决策部署，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，做实做好水库防汛、农业灌溉等工作，全面提升了供水安全保障能力。二是工程建设成效显著。霸王河渡槽替代工程高质量完成主体建设任务，累计完成投资1.256亿元，占国债投资的104%。同时，安装完成石头河灌区干支渠道安全防护网6967米，进一步保障了灌区水利工程运行安全，为灌区农村经济发展和社会和谐稳定提供了有力支撑。三是设施维护保障有力。按时、按

量、按质完成灌区年度维修养护任务，对各类水利设施进行全面细致检查和维护，及时修复老化、损坏设施，确保水利设施正常运行，提高了设施运行效率，为灌区持续发展奠定了坚实基础。

四是灌溉工作成果突出。通过实施农业水价综合改革，改善了水利工程安全运行环境，全年维修改造末级渠系3.79公里，恢复和改善灌溉面积2900余亩。

五是管理模式创新有效。灌区强化水价杠杆作用，实行用水定额管理，全面推行分类水价、精准补贴和节水奖励等措施，引导农户增强节水意识。

发现的问题：由于受工程建设工期等因素影响，中心其他水利支出未达到预期效益指标，已权责结转下年继续执行。

下一步改进措施：中心将继续完善绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念融入水利发展资金预算执行监督管理的全过程，努力完成绩效目标任务。

陕西省石头河水库灌溉中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省石头河水库灌溉中心									
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				
年度主要任务完成情况	人员及公用经费	保民生、保工资、保运转，促进中心各方面发展。	完成	1,906.15	1,025.50	880.65	1,430.74	1,025.50	405.24	—	75.06%	—
	专项资金	通过财政专项资金投入，保证灌区工程设施完好、灌区管理运行稳定。	完成	16,558.45	16,558.45	0.00	13,240.88	13,240.88	0.00	—	79.96%	—
	金额合计			18,464.60	17,583.95	880.65	14,671.62	14,266.38	405.24	10	79.46%	7.9
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: 依据单位职能，保障单位人员经费及正常运转。 目标2: 完成中心财政专项资金拨付，维持灌区可持续发展。						目标1完成情况: 坚持保障基本运行、促进灌区发展原则，做到依法理财、立足实际、量入为出、厉行节约。深入贯彻落实“过紧日子”思想，强化预算执行，保障刚性需求，促进中心各方面发展，全年完成基本支出1430.74万元。 目标2完成情况: 完成灌区本年度维修养护任务; 完成石头河东干渠霸王河渡槽替代工程年度建设任务; 完成干支渠道安全防护，保证水利设施及人民群众生命财产安全; 通过对国有骨干工程、末级渠系进行资金补贴，有效降低了灌区运行成本，减轻农民用水负担，提高农民用水积极性，发挥社会效益。					
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	保障人员经费			100%	100%	4	4			
			保障单位正常运转			100%	100%	4	4			
			末级渠道衬砌维修(公里)			2.1	2.1	4	4			
			灌区建筑物改造(座)			3	3	4	4			
			维修养护水库、渠道、水闸(项)			12	12	4	4			
			新建干支渠道浸塑防护网(米)			6967	6967	4	4			
			新建倒虹总长度(米)			1560	1500	4	3			
		质量指标	工作完成率			100%	100%	3	3			
			工程验收合格率			100%	100%	3	3			
			工程质量达到设计标准			100%	100%	3	3			
	时效指标	末级水价			亩均水价稳定不变	亩均水价稳定不变	3	3				
		资金拨付及时性			及时	及时	3	3				
	成本指标	按时完成各项建设任务			100%	100%	3	3				
		单位人员经费和公用经费(万元)			1906.15	1430.74	2	2				
	效益指标(30分)	经济效益指标	水利专项资金项目(万元)			16558.45	13240.88	2	1.5			
			灌区增产增收			效果显著	效果显著	3	3			
			改善灌溉面积(万亩)			23	23	3	3			
			保障下游供水量(亿立方米)			1	1	3	3			
		社会效益指标	提高输水量(m³/s)			0.3	0.3	3	3			
提升灌溉用水保障能力			效果显著	效果显著	2	2						
灌区农民负担不增加			效果显著	效果显著	2	2						
生态效益指标		保障群众生命和财产安全，为灌区工程、用水管理提供了便利			有效保障	有效保障	2	2				
		改善区域生态环境			效果显著	效果显著	3	3				
		保障灌区行水安全，促进农业和农村经济持续稳定发展			有效保障	有效保障	3	3				
可持续影响指标		确保灌区设施安全持续运行			效果显著	效果显著	3	3				
		保障灌区粮食安全			有效保障	有效保障	3	3				
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分									100	96.40		

(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. 陕西省石头河水库灌溉中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33187841。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：陕西省石头河水库灌溉中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,583.95	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	173.56	五、教育支出	35	0.84
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	1.69	八、社会保障和就业支出	38	142.65
	9		九、卫生健康支出	39	105.48
	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	14,345.73
	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	76.93
	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	17,759.20	本年支出合计	57	14,671.62
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	705.40	年末结转和结余	59	3,792.98
总计	30	18,464.60	总计	60	18,464.60

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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	17,759.20	17,583.95		173.56			1.69
205	教育支出	0.84	0.80		0.04			
20508	进修及培训	0.84	0.80		0.04			
2050803	培训支出	0.84	0.80		0.04			
208	社会保障和就业支出	142.64	126.66		15.99			
20805	行政事业单位养老支出	142.64	126.66		15.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.03	99.80		11.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	26.86		4.76			
210	卫生健康支出	105.48	58.90		46.58			
21011	行政事业单位医疗	105.48	58.90		46.58			
2101102	事业单位医疗	105.48	58.90		46.58			
213	农林水支出	17,433.31	17,327.99		103.62			1.69
21303	水利	17,433.31	17,327.99		103.62			1.69
2130304	水利行业业务管理	874.86	769.54		103.62			1.69
2130310	水土保持	12,020.00	12,020.00					
2130316	农村水利	749.45	749.45					
2130399	其他水利支出	3,789.00	3,789.00					
221	住房保障支出	76.93	69.60		7.33			
22102	住房改革支出	76.93	69.60		7.33			
2210201	住房公积金	76.93	69.60		7.33			

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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	14,671.62	1,430.74	13,240.88			
205	教育支出	0.84	0.84				
20508	进修及培训	0.84	0.84				
2050803	培训支出	0.84	0.84				
208	社会保障和就业支出	142.64	142.64				
20805	行政事业单位养老支出	142.64	142.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.03	111.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61				
210	卫生健康支出	105.48	105.48				
21011	行政事业单位医疗	105.48	105.48				
2101102	事业单位医疗	105.48	105.48				
213	农林水支出	14,345.73	1,104.85	13,240.88			
21303	水利	14,345.73	1,104.85	13,240.88			
2130304	水利行业业务管理	1,104.85	1,104.85				
2130310	水土保持	12,020.00		12,020.00			
2130316	农村水利	749.45		749.45			
2130399	其他水利支出	471.43		471.43			
221	住房保障支出	76.93	76.93				
22102	住房改革支出	76.93	76.93				
2210201	住房公积金	76.93	76.93				

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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	17,583.95	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	0.80	0.80		
	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	126.66	126.66		
	9		九、卫生健康支出	41	58.90	58.90		
	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	14,010.42	14,010.42		
	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	69.60	69.60		
	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	17,583.95	本年支出合计	59	14,266.38	14,266.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3,317.57	3,317.57		
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	17,583.95	总计	64	17,583.95	17,583.95		

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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	14,266.38	1,025.50	13,240.88
205	教育支出	0.80	0.80	
20508	进修及培训	0.80	0.80	
2050803	培训支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	126.66	126.66	
20805	行政事业单位养老支出	126.66	126.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.80	99.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86	
210	卫生健康支出	58.90	58.90	
21011	行政事业单位医疗	58.90	58.90	
2101102	事业单位医疗	58.90	58.90	
213	农林水支出	14,010.42	769.54	13,240.88
21303	水利	14,010.42	769.54	13,240.88
2130304	水利行业业务管理	769.54	769.54	
2130310	水土保持	12,020.00		12,020.00
2130316	农村水利	749.45		749.45
2130399	其他水利支出	471.43		471.43
221	住房保障支出	69.60	69.60	
22102	住房改革支出	69.60	69.60	
2210201	住房公积金	69.60	69.60	

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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	976.11	302	商品和服务支出	49.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.00	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.25	30202	印刷费		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	316.40	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.80	30206	电费	6.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.86	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.90	30208	取暖费		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	0.30	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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	14.17	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	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	4.32	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		976.11	公用经费合计		49.39			

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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：陕西省石头河水库灌溉中心

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	7.90		7.50		7.50	0.40	0.90	0.80
决算数	7.90		7.50		7.50	0.40	0.90	0.80

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

陕西省石头河水库灌溉中心

2024 年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

中心领导高度重视单位绩效自评工作，各相关部门密切协作，根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、标准和办法，对本单位预算支出及其履行职责的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的综合评价。经过自评，中心2024年单位整体支出绩效自评得分96.4分，等级为优秀。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

1. 主要职责职能

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。

2. 组织架构

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。

3. 人员情况

截止 2024 年年底，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。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全省水利工作会精神和厅党组决策部署，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，把高质量发展放在首位，坚持稳中求进的工作总基调，做实做好水库防汛、农业灌溉，同时抓项目、抓建设、促发展，全面提升供水安全保障能力。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

依据单位职能，保障单位人员经费及正常运转。通过全年财政专项资金投入，保证灌区工程设施完好、灌区管理运行稳定，一是完成灌区本年度维修保养任务；二是完成石头河东干渠霸王河渡槽替代工程年度建设任务；三是完成干支渠道安全防护，保证水利设施及人民群众生命财产安全；四是通过对国有骨干工程、末级渠系进行资金补贴，有效降低了灌区运行成本，减轻农民用水负担，提高农民用水积极性，发挥社会效益。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

1. 组织保障

中心根据陕西省水利厅《关于开展2024年度单位整体支出和部门预算业务费绩效自评工作的通知》（陕水财函〔2025〕19号）要求，依据《省财政厅、水利厅关于印发水利发展资金使用管理办法的通知》等文件，结合2024年初预算、年中追加预算和决算情况，由相关科室根据各自职责，对照年初绩效设定目标，对中心预算整体支出情况进行绩效自评。

2. 预算绩效管理工作落实情况

一是全面加强绩效管理，结合单位实际，先后制定了《陕西省石头河水库灌溉中心专项资金管理办法》《陕西省石头河水库灌溉中心财务预决算管理办法》等内控制度，推动全面实施绩效管理工作常态化、制度化、规范化。二是完善绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对专项资金项目的评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。三是落实绩效监控，实行绩效目标和预算执行进度“双监控”，通过预算管理一体化系统和业务科室的反馈，及时掌握项目绩效目标完成情况、项目进展和资金拨付使用情况，对发现绩效目标偏离和资金使用效益低下等问题，认真分析原因，督促业务科室纠错整改，力促实现预期目标，发挥资金最大效益。四是强化结果运用，对照年初绩效设定目标，结合全年项目实际完成情况及资金使用情况进行了绩效评价，并将评价结果与预算编制挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

（五）当年单位预算及执行情况

2024年预算收入总计18,464.60万元，其中：当年预算收入17,759.20万元，年初结转705.40万元；预算支出总计18,464.60万元，其中：财政拨款支出14,266.38万元，非财政拨款支出405.24万元，年末结转3,792.98万元，预算执行率为79.46%。

当年财政拨款预算及执行情况：当年财政拨款预算收入17,583.95万元，其中：人员和公用经费1,025.50万元，水利专项资金16,558.45万元。当年财政拨款支出14,266.38万元，其中：人员和公用经费1,025.50万元，水利专项资金13,240.88万元，预算执行率为81%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

1. **数量指标**。严格人员基本支出，保障单位人员经费及正常运转；完成2024年度水利工程维修养护水库、渠道、水闸任务12项；完成灌区建筑物改造3座；新建干支渠道浸塑防护网6967米；新建倒虹总长度1500米。

2. **质量指标**。完成各项工作100%，水利工程验收合格率达到100%，工程质量达到设计标准100%，亩均水价稳定不变。

3. **时效指标**。各项目资金拨付及时，按时完成各项建设任务100%。

4. **成本指标**。完成中心人员基本支出1,430.74万元，各项目严格控制在预算资金内，无超预算现象发生。

(二)履职效果情况

根据年度工作任务，中、省 2024 年在重点水利工程建设、水利工程维修养护等方面的投入，使石头河灌区渠道灌溉条件得到改善，水利工程持续良性安全运行，为灌区经济持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。

1. 经济效益指标。通过专项资金项目的实施，改善灌溉面积 23 万亩，保障下游供水量 1 亿立方米，促进灌区粮食生产增产增收。

2. 社会效益指标。提升灌溉用水保障能力，确保灌区农民负担不增加，保障人民群众生命和财产安全，为灌区工程、用水管理提供了便利。

3. 生态效益指标。有效改善区域生态环境，保障灌区行水安全，促进农业和农村经济持续稳定发展。

4. 可持续影响指标。通过项目实施，有效改善了灌区设施现状，消除工程及设备安全隐患，确保设施安全持续运行，保证粮食安全。

(三)服务对象满意度情况

项目的实施受到了当地群众的一致好评，满意度达到 95% 以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

中心 2024 年度无部门预算项目。

五、主要问题及下一步改进措施

2024年3月，省水利厅以《关于陕西省石头河水库灌区东干渠霸王河渡槽替代工程初步设计报告的批复》（陕水农发〔2024〕11号）文件对项目初步设计进行了批复，工程批复总投资1.723亿元，其中国债资金1.202亿元，工程建设工期18个月。项目于2024年5月29日开工，根据工程进度，截止2024年12月31日已完成国债资金支付12,020.00万元，完成省级水利发展资金支付169.43万元，对完成的工程投资主要使用国债资金进行了支付。

目前工程正在抓紧建设中，2025年中心将继续加强预算执行力度，使用好专项资金，为工程建设服务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果根据要求，将分别编入本单位决算，并依法予以公开。