

陕西省石头河水库灌溉管理局
2024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

主要职责：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。

内设机构：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。

二、工作任务

2024年是实现“十四五”奋斗目标的关键一年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在厅党组的坚强领导下，按照“目标引领、问题导向、过程实化、结果检验”的总要求，围绕“打造陕西水利系统标杆和明星”的战略目标，抢抓“水利高质量发展提升年”机遇，坚持稳中求进工作主基调，紧扣发展第一要务，扛稳水库防汛、抗旱灌溉等使命责任，奋力谱写石头河灌区高质量发展新篇章。

一是夯实责任，倾力抓好防汛工作。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”。

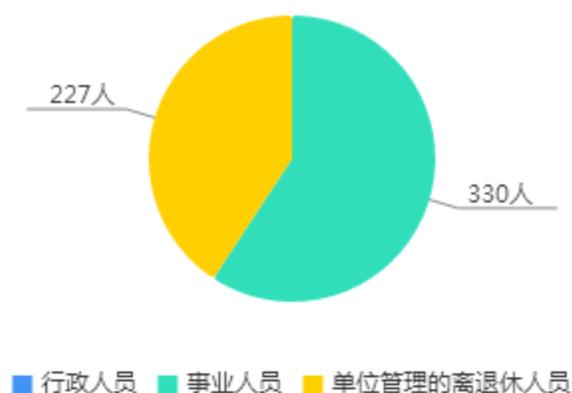
二是牢固树立“抓项目就是抓发展，抓大项目就是抓大发展”的理念，紧紧抓住全省“水利高质量发展提升”、增发国债和地方政府债等利好政策机遇，统筹推进当下项目与备足长远项目相结合，让项目带动成为推动灌区高质量发展的强劲动力。

三是立足灌区实际，大力提升精细化管理水平。自觉扛起“灌区水效领跑者”、“节水型灌区”、“大中型灌区标准化管理单位”三面旗帜，借鉴国内先进节水管理理念，全面推进灌区工作标准化管理，着力实施科学灌溉、节水灌溉、精细灌溉，确保灌区规范化标准化管理水平有新提升。持续深化农业水价综合改革，落实水价形成、精准补贴、节水奖励、工程管护四项机制建设，强化灌区用水管理，全力保障灌区农作物灌溉用水需求。

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330人，其中行政0人，事业330人。单位管理的离退休人员227人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,691.90万元，其中：一般公共预算拨款1,327.50万元、事业收入154.60万元、上年实户资金余额208.61万元、其他收入1.20万元，较上年增加270.05万元，增长18.99%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金；本单位2024年预算支出1,691.90万元，其中：一般公共预算拨款1,327.50万元、事业收入154.60万元、上年实户资金余额208.61万元、其他收入1.20万元，较上年增加270.05万元，增长18.99%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,327.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,327.50万元，较上年增加269.64万元，增长25.49%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金；本单位2024年财政拨款支出1,327.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,327.50万元，较上年增加269.64万元，增长25.49%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,327.50万元，较上年增加269.64万元，增长25.49%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,327.50万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：单位严格落实政府“过紧日子”常态化要求，对培训经费进一步进行了压缩；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.80万元，较上年增加2.25万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人员增加引起养老保险缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.86万元，较上年减少22.85万元，下降45.97%，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）58.90万元，较上年增加1.60万元，增长2.79%，增长的主要原因是：人员增加引起医疗保险缴费增加；

(5) 水利行业业务管理（2130304）769.54万元，较上年减少19.24万元，下降2.44%，下降的主要原因是：认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点，对一般性支出进行了压减；

(6) 其他水利支出（2130399）302.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金；

(7) 住房公积金（2210201）69.60万元，较上年增加6.08万元，增长9.57%，增长的主要原因是：人员增加引起住房公积金增加。

（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的类级科目说明

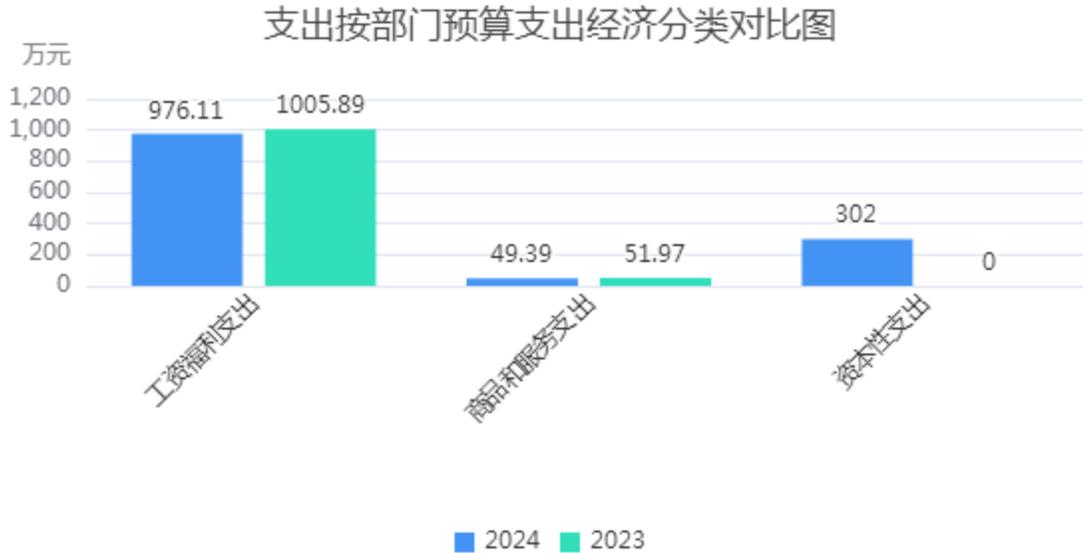
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,327.50万元，其中：

工资福利支出（301）976.11万元，较上年减少29.78万元，下降2.96%，下降的主要原因是：单位人员经费减少；

商品和服务支出（302）49.39万元，较上年减少2.58万元，下降4.97%，下降的主要原因是：认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点，对一般性

支出进行了压减；

资本性支出（310）302.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金。

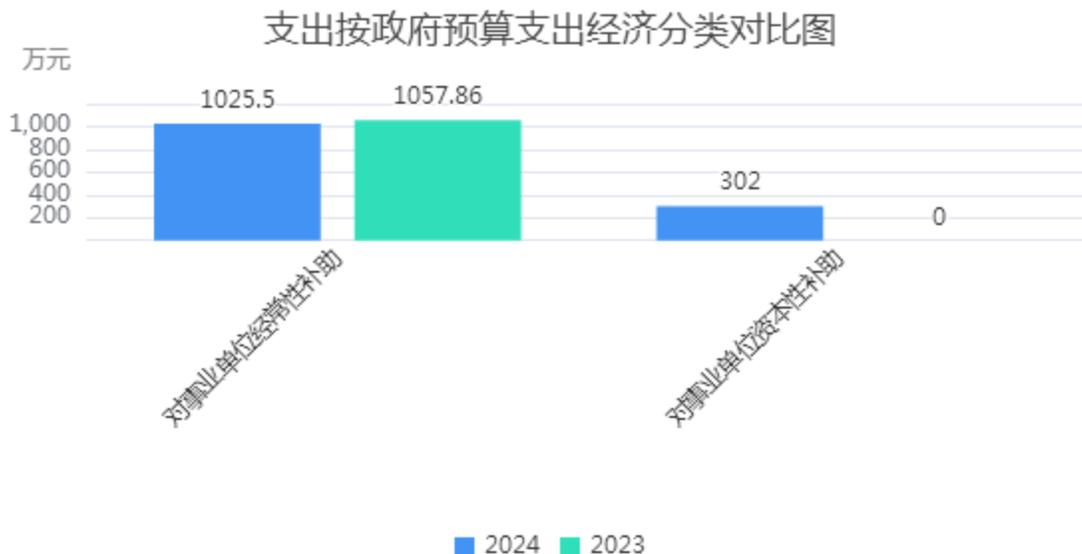


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,327.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,025.50万元，较上年减少32.36万元，下降3.06%，下降的主要原因是：单位人员经费减少；

对事业单位资本性补助（506）302.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.90万元，较上年减少0.60万元，下降7.06%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压减一般性、非刚性支出。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，较上年减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，大力压减公务接待支出；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少0.50万元，下降6.25%，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，大力压减公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：2024年单位继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年工作会	2024年3月11日	100	0.5	
2	2024年党风廉政及精神文明会议	2024年6月25日	100	0.4	
3	2024年防汛业务培训会	2024年4月24日	50	0.8	

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、绩效目标说明

2024年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1,327.50万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排49.39万元，较上年减少2.58万元，下降4.97%，下降的主要原因是：单位认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点，压减公用经费。

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项公务接待（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单位的支出。

2024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管理局

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	本单位当年无政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位当年无专项业务经费预算绩效
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2024年无单位管理专项资金，空表已公开

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	14,832,968.85	一、部门预算	16,919,048.85	一、部门预算	16,919,048.85	一、部门预算	16,919,048.85
1、财政拨款	13,274,968.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,899,048.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,274,968.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,564,088.85	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	3,020,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,334,960.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	13,899,048.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,020,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,020,000.00
3、事业收入	1,546,000.00	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	1,428,568.85	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	589,000.00	(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	3,020,000.00		
		13、农林水支出	14,126,480.00	(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	750,000.00				
		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	14,832,968.85	本年支出合计	16,919,048.85	本年支出合计	16,919,048.85	本年支出合计	16,919,048.85
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	2,086,080.00	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							
收入总计	16,919,048.85	支出总计	16,919,048.85	支出总计	16,919,048.85	支出总计	16,919,048.85

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	16,919,048.85	13,274,968.85	3,020,000.00			1,546,000.00					2,086,080.00	12,000.00
402	陕西省水利厅	16,919,048.85	13,274,968.85	3,020,000.00			1,546,000.00					2,086,080.00	12,000.00
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	16,919,048.85	13,274,968.85	3,020,000.00			1,546,000.00					2,086,080.00	12,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	16,919,048.85	13,274,968.85	3,020,000.00		1,546,000.00			2,086,080.00	12,000.00	
402	陕西省水利厅	16,919,048.85	13,274,968.85	3,020,000.00		1,546,000.00			2,086,080.00	12,000.00	
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	16,919,048.85	13,274,968.85	3,020,000.00		1,546,000.00			2,086,080.00	12,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	13,274,968.85	一、财政拨款	13,274,968.85	一、财政拨款	13,274,968.85	一、财政拨款	13,274,968.85
1、一般公共预算拨款	13,274,968.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,254,968.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,020,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,761,088.85	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	493,880.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		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	10,254,968.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,020,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,020,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,266,568.85	(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	589,000.00	(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	3,020,000.00		
		13、农林水支出	10,715,400.00	(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	696,000.00				
		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	13,274,968.85	本年支出合计	13,274,968.85	本年支出合计	13,274,968.85	本年支出合计	13,274,968.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,274,968.85	支出总计	13,274,968.85	支出总计	13,274,968.85	支出总计	13,274,968.85

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）

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	13,274,968.85	9,761,088.85	493,880.00	3,020,000.00	
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	1,266,568.85	1,266,568.85			
20805	行政事业单位养老支出	1,266,568.85	1,266,568.85			
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	268,568.85	268,568.85			
210	卫生健康支出	589,000.00	589,000.00			
21011	行政事业单位医疗	589,000.00	589,000.00			
2101102	事业单位医疗	589,000.00	589,000.00			
213	农林水支出	10,715,400.00	7,209,520.00	485,880.00	3,020,000.00	
21303	水利	10,715,400.00	7,209,520.00	485,880.00	3,020,000.00	
2130304	水利行业业务管理	7,695,400.00	7,209,520.00	485,880.00		
2130399	其他水利支出	3,020,000.00			3,020,000.00	
221	住房保障支出	696,000.00	696,000.00			
22102	住房改革支出	696,000.00	696,000.00			
2210201	住房公积金	696,000.00	696,000.00			

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）

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	13,274,968.85	9,761,088.85	493,880.00	3,020,000.00	
301	工资福利支出			9,761,088.85	9,761,088.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,770,000.00	3,770,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,520.00	272,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,164,000.00	3,164,000.00			
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	268,568.85	268,568.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	589,000.00	589,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696,000.00	696,000.00			
302	商品和服务支出			493,880.00		493,880.00		
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	48,000.00		48,000.00		
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	141,680.00		141,680.00		
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		
310	资本性支出			3,020,000.00			3,020,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3,020,000.00			3,020,000.00	

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）

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	10,254,968.85	9,761,088.85	493,880.00	
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	1,266,568.85	1,266,568.85		
20805	行政事业单位养老支出	1,266,568.85	1,266,568.85		
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	268,568.85	268,568.85		
210	卫生健康支出	589,000.00	589,000.00		
21011	行政事业单位医疗	589,000.00	589,000.00		
2101102	事业单位医疗	589,000.00	589,000.00		
213	农林水支出	7,695,400.00	7,209,520.00	485,880.00	
21303	水利	7,695,400.00	7,209,520.00	485,880.00	
2130304	水利行业业务管理	7,695,400.00	7,209,520.00	485,880.00	
221	住房保障支出	696,000.00	696,000.00		
22102	住房改革支出	696,000.00	696,000.00		
2210201	住房公积金	696,000.00	696,000.00		

单位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）

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	10,254,968.85	9,761,088.85	493,880.00	
301	工资福利支出			9,761,088.85	9,761,088.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,770,000.00	3,770,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,520.00	272,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,164,000.00	3,164,000.00		
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	268,568.85	268,568.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	589,000.00	589,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696,000.00	696,000.00		
302	商品和服务支出			493,880.00		493,880.00	
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	48,000.00		48,000.00	
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	141,680.00		141,680.00	
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	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,020,000.00	
402	陕西省水利厅	3,020,000.00	
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	3,020,000.00	
	专用项目	3,020,000.00	
-	专用项目	3,020,000.00	
	2024年省级水利发展资金—农业水价综合改革项目	3,020,000.00	实施水价补贴，灌区设施维修养护等

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

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	类	款			
			合计											

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

单位名称：陕西省石头河水库灌溉管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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	105,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00	10,000.00	10,000.00	96,000.00	79,000.00		4,000.00	75,000.00		75,000.00	9,000.00	8,000.00	-9,000.00	-6,000.00		-1,000.00	-5,000.00		-5,000.00	-1,000.00	-2,000.00
402	陕西省水利厅	105,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00	10,000.00	10,000.00	96,000.00	79,000.00		4,000.00	75,000.00		75,000.00	9,000.00	8,000.00	-9,000.00	-6,000.00		-1,000.00	-5,000.00		-5,000.00	-1,000.00	-2,000.00
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	105,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00	10,000.00	10,000.00	96,000.00	79,000.00		4,000.00	75,000.00		75,000.00	9,000.00	8,000.00	-9,000.00	-6,000.00		-1,000.00	-5,000.00		-5,000.00	-1,000.00	-2,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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

部门（单位）名称		陕西省石头河水库灌溉管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员经费开支	1,256.40	976.11	280.29
	公用经费	保障单位办公正常运转	133.50	49.39	84.11
	专项资金	省级水利发展资金	302.00	302.00	
	金额合计		1,691.90	1,327.50	364.40
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员经费及正常运转。 目标2：巩固提升农业水价综合改革相关任务				
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	保障人员经费（%）		100%
			保障单位正常运转（%）		100%
			末级渠道衬砌维修（公里）		2.1
			灌区建筑物改造（座）		3
		质量指标	工作完成率（%）		≥95%
			工程验收合格率（%）		100%
		时效指标	完成年度工作任务及时率		及时
			截止2024年底，投资完成比例（%）		≥95%
	成本指标	标准内执行（%）		100%	
	效益指标	经济效益指标	灌区增产增收		效果显著
		社会效益指标	提升农灌用水保障能力		提升
		生态效益指标	改善区域生态环境		效果显著
		可持续影响指标	保障灌区粮食安全（%）		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

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:		
		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			年度目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				