

陕西省石头河水库灌溉中心
2026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

2026年是“十五五”开局之年。在厅党组坚强领导下，全面贯彻全省水利工作会精神，持续落实“14886”总体思路，树立和践行正确政绩观，守正创新、苦干实干、锐意进取，确保“十五五”开好局、起好步，奋力谱写石头河水库灌区高质量发展新篇章。全年预期目标：实现农业灌溉斗口引水1350万立方米，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）强化责任担当，抓实防汛工作。坚守“人民至上、生命至上”理念，压实防汛责任制，树牢底线与极限思维，

紧扣完善应急预案、汛前隐患整治、物资储备、应急演练等重点，扎实做好汛前备汛；汛中密切监测雨水情、工情，动态调整泄洪蓄水策略，科学调配水资源，最大化发挥水库综合效益；汛后做好水库蓄水，评估设施运行状况，修复加固水毁工程，总结经验教训，优化预案与日常调度方案。推进水雨工墒情信息整合，严格执行24小时带值班和信息报送制度，完善信息共享、联合防御机制，确保汛情险情第一时间处置，推动从“被动防洪”向“主动调控”转变，全力保障水库安澜、群众安宁、灌区安全。

（二）突出精准灌溉，抓好抗旱保供。聚焦农业生产灌溉需求，全方位抓实精准化灌溉、智慧化调度、常态化管理。一是结合年度气象预测、土壤墒情监测、灌区作物种植结构和干支渠工程实际，制定差异化灌溉方案。二是以“灌区水效领跑者”“节水型灌区”“标准化管理示范灌区”创建成果为依托，重点推进青化高效节水园区升级改造，用好节水奖励与精准补贴政策，引导群众配套滴灌、喷灌等高效节水设施；开展猕猴桃、粮食作物等作物节水灌溉试验，指导灌区逐步扩大高效节水灌溉面积。探索灌溉智控一体化试点。三是构建“日常养护+标准段建设+维修改造”三位一体的渠系管护体系，实现以点带面、点面共进、全面提升的目标。

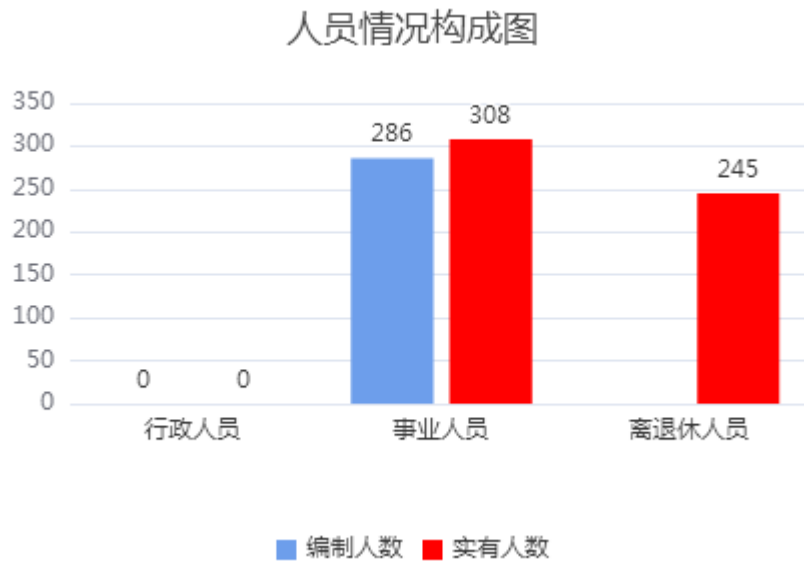
（三）聚力项目建设，抓精工程管理。以高质量项目筑牢灌区发展支撑。一要紧盯《石头河水库灌区现代化改造工程可行性研究报告》审批节点，加强沟通协调，密切跟踪审批进展，力争项目早日获批落地，编制《石头河水库灌区“十

五五”水安全保障规划》《石头河水库灌区数字孪生建设规划》。二要锚定2026年建设目标，全力推动黑峪河渡槽改造、干支渠工程改造前期要件办理，为开工建设做好准备；同步跟进省级水利发展资金项目，不断补齐灌区设施短板。

（四）聚焦党建融合，抓强战斗堡垒。持续开展“三对标一提升”专项活动，深化“三个年”“五化”建设、“两争一创”等活动，提升融合发展质效。一是坚持把党的政治建设放在首位，坚持“第一议题”制度，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是持续开展“五星级党支部”创建，争创“四强”党支部，不断提升基层党支部凝聚力、战斗力。三是深入推进全面从严治党，强化廉政警示教育，持续深化清廉水利单元建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。四是牢牢把握意识形态主动权，坚持正确舆论导向，凝聚思想共识，聚焦基层一线，深挖鲜活素材，讲好灌区发展故事。五是深化水利普法“六进”活动，切实提升中心各级干部法治履职能力，增强全体职工尊法、学法、守法、用法的思想自觉和行动自觉。

三、人员情况说明

截至上年底，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308人，其中行政0人，事业308人。单位管理的离退休人员245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2,950.06万元，其中：一般公共预算拨款2,430.64万元、事业收入278.22万元、上年实户资金余额240.00万元、其他收入1.20万元，较上年增加1,472.16万元，增长99.61%，增长的主要原因是：2026年部门预算包括本年度专项资金；本单位当年预算支出2,950.06万元，其中：一般公共预算拨款2,430.64万元、事业收入278.22万元、上年实户资金余额240.00万元、其他收入1.20万元，较上年增加1,472.16万元，增长99.61%，增长的主要原因是：2026年部门预算包括本年度专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,430.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2,430.64万元，较上年增加1,411.62万元，增长138.53%，增长的主要原因是：2026年部门预算包括本年度专项资金；本单位当年财政拨款支出2,430.64万元，其中：一般公共预算拨款支出2,430.64万元，较上年增加1,411.62万元，增长138.53%，增长的主要原因是：2026年部门预算包括本年度专项资金。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,430.64万元，较上年增加1,411.62万元，增长138.53%，增长的主要原因是：2026年部门预算包括本年度专项资金。

（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2,430.64万元，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）13.00万元，较上年减少7.38万元，下降36.21%，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. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上

年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年将工伤保险费用纳入其他社会保障和就业支出功能分类科目；

5. 事业单位医疗（2101102）50.00万元，较上年无增减；

6. 水利行业业务管理（2130304）774.64万元，较上年减少3.40万元，下降0.44%，下降的主要原因是：事业及工勤类人员工资减少；

7. 农村水利（2130316）900.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增省级水利发展资金项目；

8. 其他水利支出（2130399）522.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增省级水利发展资金项目；

9. 住房公积金（2210201）70.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

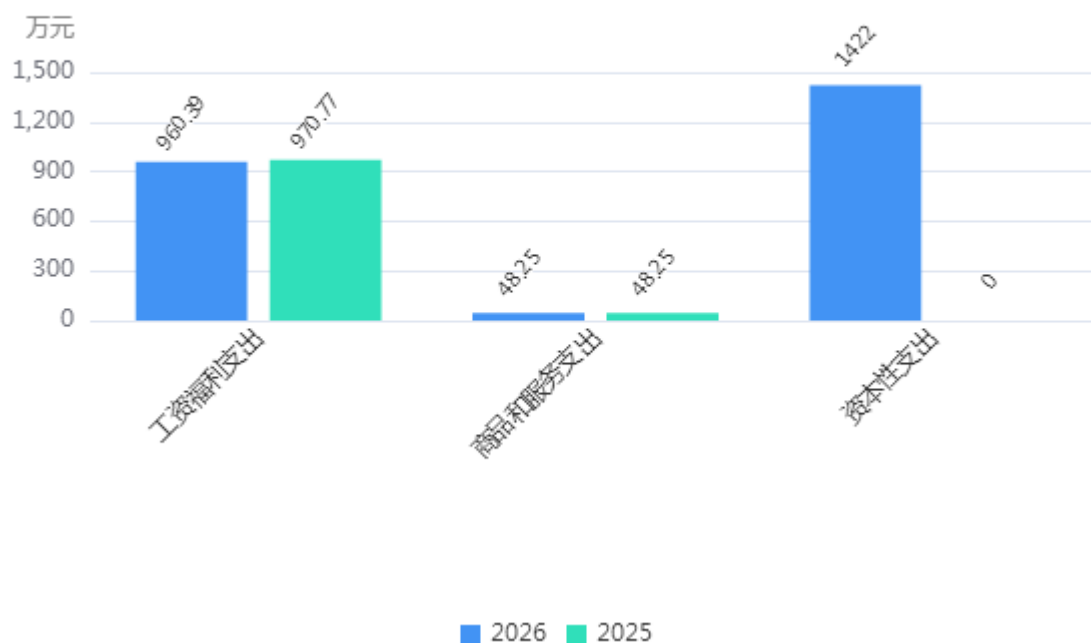
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,430.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）960.39万元，较上年减少10.38万元，下降1.07%，下降的主要原因是：单位人员工资经费减少；

（2）商品和服务支出（302）48.25万元，较上年无增减；

(3) 资本性支出（310）1,422.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增省级水利发展资金项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

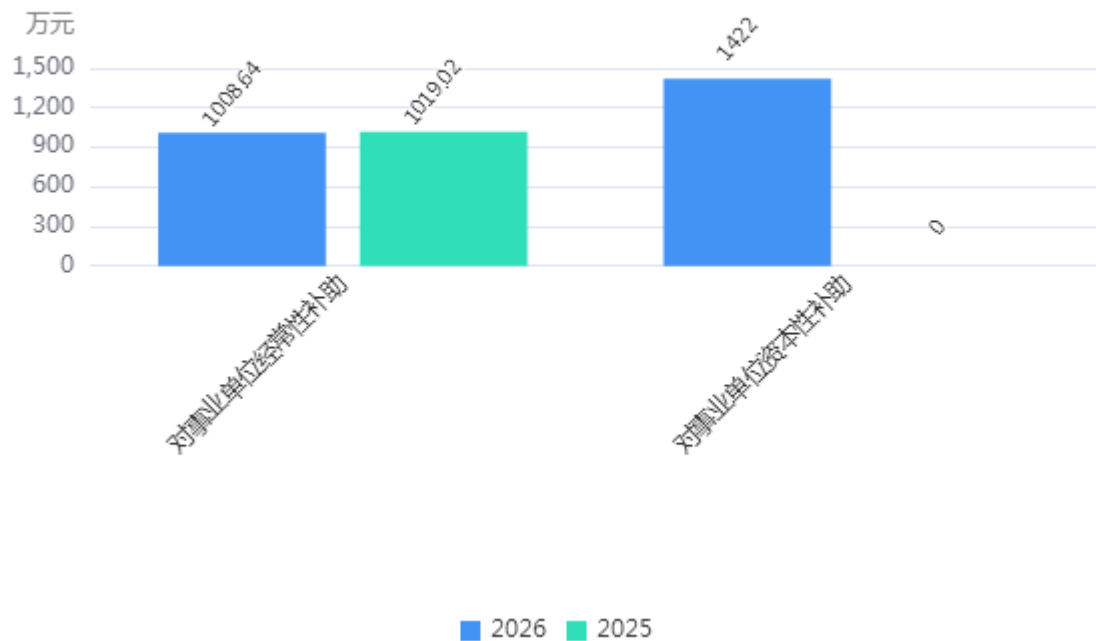


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,430.64万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,008.64万元，较上年减少10.38万元，下降1.02%，下降的主要原因是：单位人员工资经费减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1,422.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增省级水利发展项目资金。

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，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，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2.00万元，较上年增加0.30万元，增长17.65%，增加的主要原因是：本年度职工培训增加。

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	2026年工作会	2026-02-10	100	1.50	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
2	2026年度考核会议	2026-12-11	100	0.70	
3	2026年党风廉政及精神文明会议	2026-03-25	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	2026年职工培训	2026-08-14	60	1.80	
2	2026年防汛业务培训会	2026-05-18	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23辆，单价20万元以上的设备16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

当年本单位政府采购预算共900.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算600.00万元、政府采购工程类预算300.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,950.06万元，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，较上年无增减。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	本单位当年无政府性基金收支，故公开空表。
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	否	
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，故公开空表。
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	本单位当年无管理的专项资金，故公开空表。

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	27,100,580.00	一、部门预算	29,500,580.00	一、部门预算	29,500,580.00	一、部门预算	29,500,580.00
1、财政拨款	24,306,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,280,580.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24,306,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,464,900.00	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	14,220,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,803,680.00	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	28,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,268,580.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,220,000.00	6、对事业单位资本性补助	14,220,000.00
3、事业收入	2,782,180.00	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	1,295,000.00	(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	14,220,000.00		
		13、农林水支出	26,495,580.00	(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	27,100,580.00	本年支出合计	29,500,580.00	本年支出合计	29,500,580.00	本年支出合计	29,500,580.00
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	2,400,000.00	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	29,500,580.00	支出总计	29,500,580.00	支出总计	29,500,580.00	支出总计	29,500,580.00

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		29,500,580.00	24,306,400.00	14,220,000.00			2,782,180.00					2,400,000.00	12,000.00
402	陕西省水利厅	29,500,580.00	24,306,400.00	14,220,000.00			2,782,180.00					2,400,000.00	12,000.00
402014	陕西省石头河水库灌溉中心	29,500,580.00	24,306,400.00	14,220,000.00			2,782,180.00					2,400,000.00	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	一般公共预算拨款		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	29,500,580.00	24,306,400.00	14,220,000.00		2,782,180.00			2,400,000.00	12,000.00	
402	陕西省水利厅	29,500,580.00	24,306,400.00	14,220,000.00		2,782,180.00			2,400,000.00	12,000.00	
402014	陕西省石头河水库灌溉中心	29,500,580.00	24,306,400.00	14,220,000.00		2,782,180.00			2,400,000.00	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	24,306,400.00	一、财政拨款	24,306,400.00	一、财政拨款	24,306,400.00	一、财政拨款	24,306,400.00
1、一般公共预算拨款	24,306,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,086,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,220,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,603,900.00	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	10,086,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,220,000.00	6、对事业单位资本性补助	14,220,000.00
		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	1,132,000.00	(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	14,220,000.00		
		13、农林水支出	21,966,400.00	(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	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	24,306,400.00	本年支出合计	24,306,400.00	本年支出合计	24,306,400.00	本年支出合计	24,306,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,306,400.00	支出总计	24,306,400.00	支出总计	24,306,400.00	支出总计	24,306,400.00

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	24,306,400.00	9,603,900.00	482,500.00	14,220,000.00	
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	1,132,000.00	1,132,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,128,000.00	1,128,000.00			
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	130,000.00	130,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
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	21,966,400.00	7,271,900.00	474,500.00	14,220,000.00	
21303	水利	21,966,400.00	7,271,900.00	474,500.00	14,220,000.00	
2130304	水利行业业务管理	7,746,400.00	7,271,900.00	474,500.00		
2130316	农村水利	9,000,000.00			9,000,000.00	
2130399	其他水利支出	5,220,000.00			5,220,000.00	
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				24,306,400.00	9,603,900.00	482,500.00	14,220,000.00	
301	工资福利支出			9,603,900.00	9,603,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,384,000.00	3,384,000.00			
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	3,600,000.00	3,600,000.00			
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	130,000.00	130,000.00			
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		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	138,000.00		138,000.00		
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	42,500.00		42,500.00		
310	资本性支出			14,220,000.00			14,220,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	14,220,000.00			14,220,000.00	

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	10,086,400.00	9,603,900.00	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	1,132,000.00	1,132,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,128,000.00	1,128,000.00		
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	130,000.00	130,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
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	7,746,400.00	7,271,900.00	474,500.00	
21303	水利	7,746,400.00	7,271,900.00	474,500.00	
2130304	水利行业业务管理	7,746,400.00	7,271,900.00	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			10,086,400.00	9,603,900.00	482,500.00	
301	工资福利支出			9,603,900.00	9,603,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,384,000.00	3,384,000.00		
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	3,600,000.00	3,600,000.00		
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	130,000.00	130,000.00		
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	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	138,000.00		138,000.00	
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	42,500.00		42,500.00	

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	14,220,000.00	
402	陕西省水利厅	14,220,000.00	
402014	陕西省石头河水库灌溉中心	14,220,000.00	
	专用项目	14,220,000.00	
	水利工程及河湖管理	14,220,000.00	
	2026年省级水利发展资金干支渠防护工程石头河水库灌区	3,000,000.00	新建水库枢纽及防渗池防护各1处，共21.37km。新建22.98km干支渠防护，共计36.818km。新建12座桥梁防护，共计154m。
	2026年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程水价补贴项目——石头河水库灌区	3,600,000.00	通过完善计量设施，强化供用水管理，建立农业水权制度，探索实行分类计价，实行超定额累进加价制度，以价格杠杆推动节约用水，推广各种农业节水措施，建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新的农业水价形成机制，农业供水价格逐步达到合理运行维护水平。
	2026年省级水利发展资金农业水价综合改革末级渠系补贴资金项目—石头河水库灌区	1,620,000.00	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。
	2026年省级水利发展资金水利设施维修养护石头河水库灌区	6,000,000.00	完成石头河灌区水利工程维修养护项目建设内容。

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
									支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项	合计					2	类	款	类	款			
213	03	16	402	陕西省水利厅				2				9,000,000.00			
213	03	16	402014	陕西省石头河水库灌溉中心				2				9,000,000.00			
213	03	16		2026年省级水利发展资金干支渠防护工程石头河水库灌区	B02099900其他水利工程施工			1	310	99	506	01	11月底前	3,000,000.00	
213	03	16		2026年省级水利发展资金水利设施维修养护石头河水库灌区	C12990000其他水利管理服务			1	310	99	506	01	11月底前	6,000,000.00	

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		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		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						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										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
402		合计		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

(2026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				

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称						
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	保障单位人员工资福利支出及对个人和家庭的补助等。	1,347.69	960.39	387.30	
	公用经费	保障单位正常运转，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、公务接待等。	180.37	48.25	132.12	
	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。	1,422.00	1,422.00		
金额合计			2,950.06	2,430.64	519.42	
年度总体目标	目标1：保障单位人员经费。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：完成中心2026年度省级水利发展资金项目，维持灌区可持续发展。					
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	国有骨干工程供水价格（元/立方米）		0.097	1
			水库工程维修养护（万元/座）		≤212.66	2
			M10砂浆抹面勾缝（元/m³）		≤29.8	1
			钢管防护网（元/m）		≤192.3	1
			浸塑防护网（元/m）		≤204.57	1
			抗旱工程维修养护（万元/千米）		≤6.21	2
			水闸工程维修养护（万元/座）		≤3.00	1
			外购黄土培护渠堤（元/m）		≤16.57	1
	产出指标	数量指标	完成灌溉引水考核任务（万立方米）		1350	2
			补贴末级渠系维修养护（公里）		≥815	3
			巡视渠道长度（公里）		≥310	2
			水库工程维修养护（座）		≥1	3
			库区新建浸塑防护网（km）		≥8.4	3
			补贴国有骨干工程水量（万立方米）		≥200	3
			新建千支渠浸塑防护网及钢管护栏（km）		≥5.2	3
			抗旱工程维修养护（条）		≥21	3
			水闸工程维修养护（座）		≥49	3
			2座桥梁钢管护栏（m）		≥15	3
		质量指标	工程验收合格率（%）		100	4
		时效指标	资金拨付及时性（%）		100	4
			截止2027年5月底，投资完成比例（%）		100	4
	效益指标	经济效益指标	灌区渠道安全防护能力		同比提升	4
			确保水库工程安全，保证防汛、灌溉、城市供水等功能		同比提升	3
		社会效益指标	改善灌溉面积（万亩）		27	4
			年灌溉面积（万亩次）		10	4
			保证年生态放流任务（万立方米）		3200	3
			保障灌区群众生命安全		同比提升	3
		生态效益指标	改善区域灌溉环境		同比提升	3
			灌区骨干工程管护环境		同比提升	3
		可持续影响指标	确保灌区设施安全持续运行		同比提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					