陕西省石头河水库灌溉中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，是“十四五”圆满收官决胜之年。在水利厅党组的坚强领导下，全面落实全省水利工作“14886”总体思路，牢记“打造陕西水利系统标杆和明星”嘱托，稳中求进、奋发有为，水库防汛举措扎实有力、安全度汛目标全面实现，抗旱保供能力稳步提升、粮食安全防线持续筑牢，水资源调配精准高效、民生供水服务提质增效，灌区设施改造加力推进、精细化管养水平再上台阶，党建业务融合走深走实、干事创业合力持续凝聚，“十四五”目标如期实现，交出了一份亮点纷呈、成效显著的年度答卷。

（一）主要职责。

石头河水库是集农业灌溉、防洪保安等为一体的大（Ⅱ）型水库。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效能。

（二）内设机构。

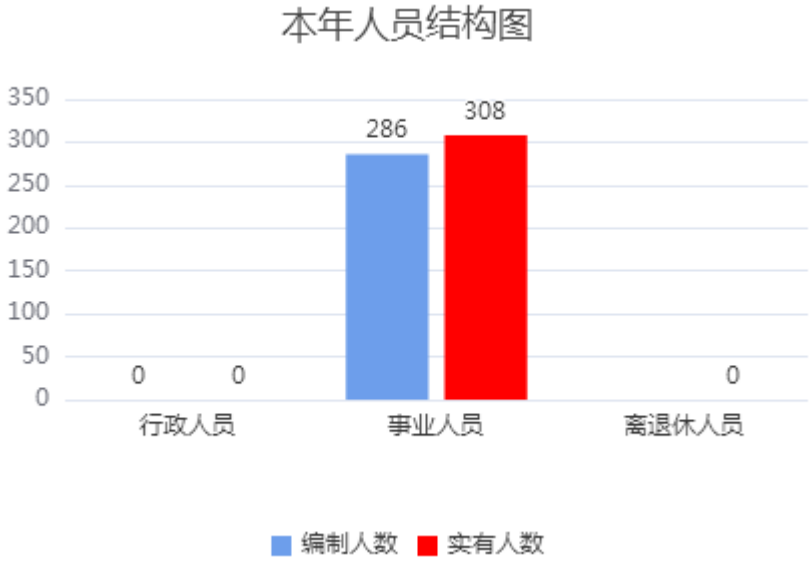
中心内设办公室、人事教育科、财务科、水政执法科、工程管理科、防汛管理办公室、灌溉管理科等职能科室，下属五个基层灌溉管理单位。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

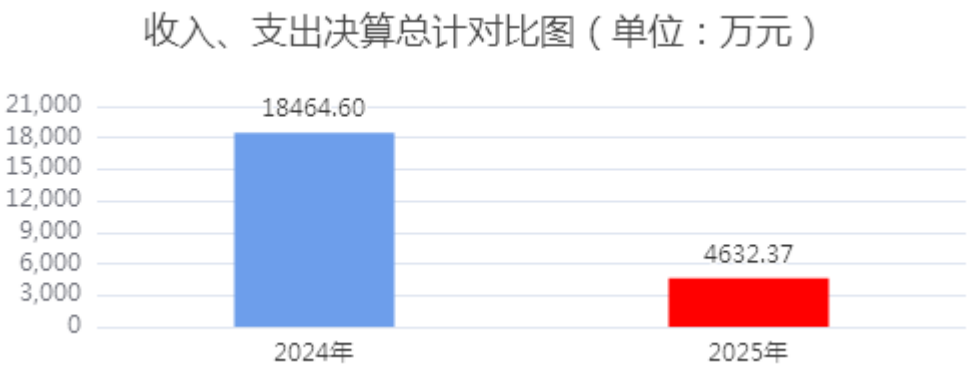
截至2025年底，本单位人员编制286人，其中行政编制0人、事业编制286人；实有人员308人，其中行政0人、事业308人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

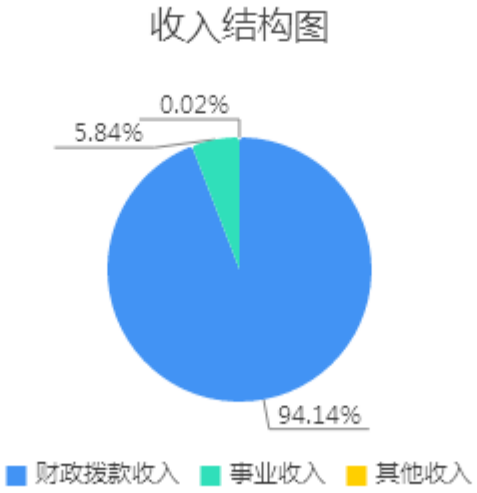
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,632.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,832.23万元，下降74.91%，下降的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金减少。



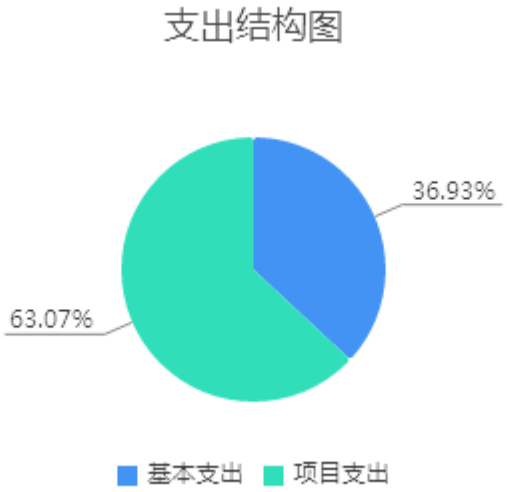
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,243.17万元，其中：财政拨款收入3,053.27万元，占94.14%；事业收入189.31万元，占5.84%；其他收入0.59万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,092.38万元，其中：基本支出1,511.44万元，占36.93%；项目支出2,580.94万元，占63.07%。



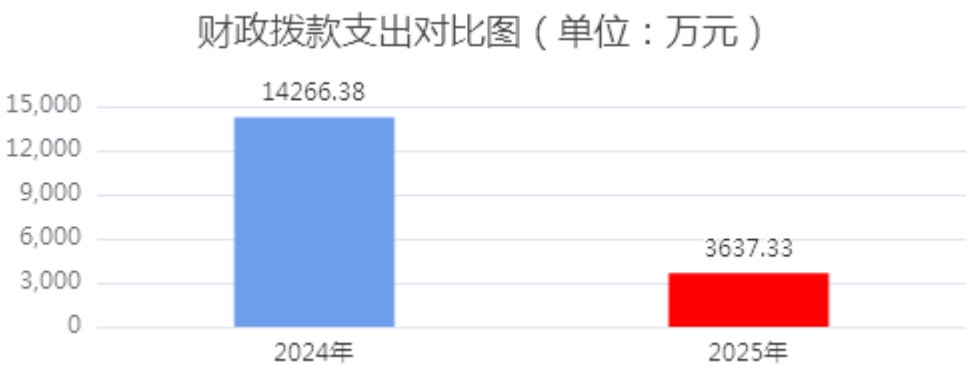
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

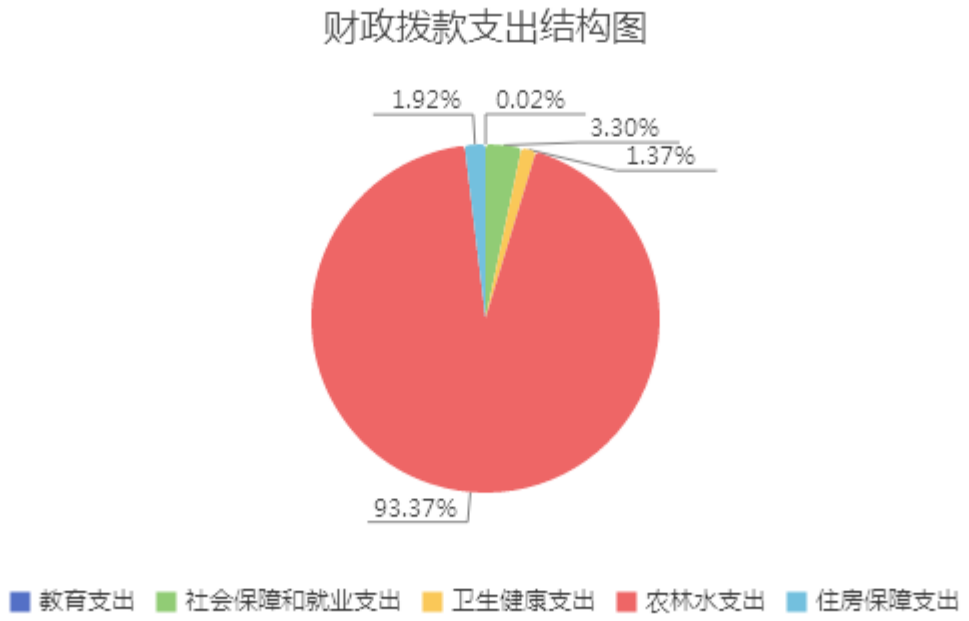
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,967.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,616.89万元，下降77.44%，下降的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,019.02万元，支出决算3,637.33万元，完成年初预算的356.94%。占本年支出合计的88.88%。与上年相比，财政拨款支出减少10,629.05万元，下降74.50%，下降的主要原因是：当年一般公共预算安排的专项资金减少。





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0.80万元，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20.38万元，支出决算20.38万元，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50万元，支出决算50万元，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778.04万元，支出决算815.42万元，完成年初预算的104.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员工资调资经费。

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598.73万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程建设项目支出专项资金。

7.**农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**。年初预算0万元，支出决算218.99万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利抗旱项目支出专项资金。

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148.88万元，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。

9.**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**。年初预算0万元，支出决算1,614.33万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他水利项目支出专项资金。

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70万元，支出决算70万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,056.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,008.56万元，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**47.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.90万元，支出决算7.50万元，完成预算的94.94%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“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：压减“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.40万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是：认真贯彻落实“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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025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%。决算数与上年相比持平。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。

2025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%。决算数与上年相比持平。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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共966.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出367.87万元、政府采购服务支出598.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额367.87万元，占政府采购支出合同总额的38.06%，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100%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆23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）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年中心基本实现了年初设定的预期目标。一是霸王河渡槽替代工程高质量完成后续进出口连接箱涵施工及信息化安装调试，累计投资1.32亿元，工

程顺利实现通水目标；二是安装完成石头河灌区干支渠道安全防护网5425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；三是按期完成灌区年度维修养护任务；四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及骨干工程共15.12公里、恢复和改善灌溉面积3120余亩，群众满意度达95%，为保证粮食和农产品供给创造良好的外部条件。

本单位2025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94.88，全年预算数4,666.57万元，全年执行数4,092.37万元，预算执行率为87.70%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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养护任务；二是完成石头河东干渠霸王河渡槽替代工程信息化工程项目建设任务；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；五是缓解部分地区耕地受旱情况，确保发生中等干旱地区的群众生产生活不受严重影响。发现的问题及原因：两项核心经费预算执行率均未达到100%的预期目标，未完成预算指标主要源于年中资金拨付进度整体偏缓，项目推进节奏未能与预算执行要求有效匹配，项目整体执行效率仍有较大提升空间。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

（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			
	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	1752.51	1056.82	695.69	1511.44	1056.40	455.04	—	86.24%	—
	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	2914.06	2914.06	0.00	2580.93	2580.93	0.00	—	88.57%	—
	金额合计			4666.57	3970.88	695.69	4092.37	3637.33	455.04	10	87.70%	8.77
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1511.44万元。 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信息化建设任务；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；缓解部分地区耕地受旱情况，确保发生中等干旱群众生产生活不受严重影响。					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	人均日常公用经费支出（万元/人）	≤1.3		0.96		2		2		
			浸塑防护网（元/米）	≤220.78		188.97		2		2		
			新建双波形护栏（元/米）	≤320.3		168		2		2		
			防洪抗旱工程维修养护（万元/千米）	≤3.6		3.39		2		2		
			水闸工程维修养护（万元/座）	≤2.6		3.2		2		2		
	产出指标（40分）	数量指标	新建浸塑防护网（米）	2230		7190.2		3		3		
			新建双波形护栏（米）	3195		169		2		0.11		
			防洪抗旱工程维修养护（条）	10		10		3		3		
			水闸工程维修养护（座）	16		16		3		3		
			末级渠道衬砌维修（公里）	2		2.669		3		3		
			北干渠、梅惠干渠、西干一支渠、东干一、二、六支渠维修工程（项）	6		6		3		3		
			抗旱设施项目工程数（处）	1		1		3		3		
			缓解受旱面积(万亩)	12		12.96		3		3		
			霸王河信息化工程（项）	1		1		3		3		
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%		5		5		
			工程质量达到设计标准	100%		100%		5		5		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		100%		2		2		
			各项建设任务完成率	100%		100%		2		2		
	效益指标（30分）	经济效益指标	灌区渠道安全防护能力	同比提升		同比提升		3		3		
			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		同比提升		4		4		
		社会效益指标	改善灌溉面积（万亩）	23		23		4		4		
			灌区年度灌溉用水（万立方米）	1300		1983		4		4		
			灌区群众生命安全	同比提升		同比提升		4		4		
		生态效益指标	改善区域灌溉环境	同比提升		同比提升		4		3		
			灌区骨干工程管护环境	同比提升		同比提升		3		3		
		可持续影响指标	确保灌区设施安全持续运行	同比提升		同比提升		4		3		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		≥90%		10		10		
总分								100		**94.88**		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、公用经费及项目专项资金等重点支出。

按照支出功能分类，农林水支出规模较大，主要是：当年其他水利项目支出，2025年度决算数为1,614.33万元，占财政拨款支出总额的44.38%，主要用于霸王河渡槽替代工程、干支渠道安全防护项目建设及渠道维修养护等方面。

十五、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.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）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 2025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明细表	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	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	3,053.27	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	189.31	五、教育支出	35	2.13
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	0.59	八、社会保障和就业支出	38	138.33
	9		九、卫生健康支出	39	88.24
	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	3,778.49
	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	85.19
	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	3,243.17	本年支出合计	57	4,092.38
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	1,389.20	年末结转和结余	59	539.99
总计	30	4,632.37	总计	60	4,632.37

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	3,243.17	3,053.27		189.31			0.59
205	教育支出	2.13	0.80		1.33			
20508	进修及培训	2.13	0.80		1.33			
2050803	培训支出	2.13	0.80		1.33			
208	社会保障和就业支出	138.32	120.18		18.14			
20805	行政事业单位养老支出	138.32	120.18		18.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.94	99.80		18.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38					
210	卫生健康支出	88.24	50.00		38.24			
21011	行政事业单位医疗	88.24	50.00		38.24			
2101102	事业单位医疗	88.24	50.00		38.24			
213	农林水支出	2,929.29	2,812.29		116.41			0.59
21303	水利	2,929.29	2,812.29		116.41			0.59
2130304	水利行业业务管理	932.42	815.42		116.41			0.59
2130305	水利工程建设	598.73	598.73					
2130315	抗旱	218.99	218.99					
2130316	农村水利	148.88	148.88					
2130399	其他水利支出	1,030.27	1,030.27					
221	住房保障支出	85.19	70.00		15.19			
22102	住房改革支出	85.19	70.00		15.19			
2210201	住房公积金	85.19	70.00		15.19			

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	4,092.38	1,511.44	2,580.94			
205	教育支出	2.13	2.13				
20508	进修及培训	2.13	2.13				
2050803	培训支出	2.13	2.13				
208	社会保障和就业支出	138.32	138.32				
20805	行政事业单位养老支出	138.32	138.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.94	117.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38				
210	卫生健康支出	88.24	88.24				
21011	行政事业单位医疗	88.24	88.24				
2101102	事业单位医疗	88.24	88.24				
213	农林水支出	3,778.50	1,197.56	2,580.94			
21303	水利	3,778.50	1,197.56	2,580.94			
2130304	水利行业业务管理	1,197.56	1,197.56				
2130305	水利工程建设	598.74		598.74			
2130315	抗旱	218.99		218.99			
2130316	农村水利	148.88		148.88			
2130399	其他水利支出	1,614.33		1,614.33			
221	住房保障支出	85.19	85.19				
22102	住房改革支出	85.19	85.19				
2210201	住房公积金	85.19	85.19				

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	3,053.27	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	120.18	120.18		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	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	3,396.35	3,396.35		
	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	70.00	70.00		
	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	3,053.27	本年支出合计	59	3,637.33	3,637.33		
年初财政拨款结转和结余	28	913.79	年末财政拨款结转和结余	60	329.73	329.73		
一般公共预算财政拨款	29	913.79		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	3,967.06	总计	64	3,967.06	3,967.06		

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	3,637.33	1,056.40	2,580.93
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	120.18	120.18	
20805	行政事业单位养老支出	120.18	120.18	
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	20.38	20.38	
210	卫生健康支出	50.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
213	农林水支出	3,396.35	815.42	2,580.93
21303	水利	3,396.35	815.42	2,580.93
2130304	水利行业业务管理	815.42	815.42	
2130305	水利工程建设	598.73		598.73
2130315	抗旱	218.99		218.99
2130316	农村水利	148.88		148.88
2130399	其他水利支出	1,614.33		1,614.33
221	住房保障支出	70.00	70.00	
22102	住房改革支出	70.00	70.00	
2210201	住房公积金	70.00	70.00	

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	1,008.56	302	商品和服务支出	47.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.58	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	361.40	30206	电费	5.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.80	30207	邮电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.32			
人员经费合计		1,008.56	公用经费合计					47.84

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	7.50		7.50		7.50		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
2025 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、标准和方法，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2025年单位整体支出绩效自评得分94.88分，等级为优秀。

二、单位概况

(一)单位基本情况

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。

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。

人员情况：截止 2025 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 308 人，其中行政

0 人、事业 308 人。

(二)单位履职总体目标、工作任务

中心坚持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养护任务；二是完成石头河东干渠霸王河渡槽替代工程信息化工程项目建设任务；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；五是缓解部分地区耕地受旱情况，确保发生中等干旱群众生产生活不受严重影响。

(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 2025 年度单位整体支出和专项业务费绩效自评工作的通知》（陕水财函〔2026〕18 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2025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

2025年预算收入总计4,666.56万元，其中：当年预算收入3,277.38万元，年初结转1,389.19万元；预算支出总计

4,092.37 万元，其中：财政拨款支出 3,673.33 万元，非财政拨款支出 455.04 万元，预算执行率为 87.70%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

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 2025 年度共完成新建浸塑防护网 7190.20 米、新建双波形护栏 169 米；实施防洪抗旱工程维修养护 10 条、水闸工程维修养护 16 座、末级渠道衬砌维修 2.67 公里，以及北干渠、梅惠干渠、西干一支渠、东干一、二、六支渠维修工程 6 项；建成抗旱设施项目工程 1 处，可有效缓解受旱面积 12 万亩；同步推进霸王河信息化工程 1 项，各项任务均按计划高效推进。

质量指标。水利工程验收合格率达到 100%，工程质量达到设计标准 100%。

时效指标。各项目资金拨付及时，各项建设任务完成率 100%。

成本指标。完成单位人员经费和公用经费年度指标为 1,752.51 万元，实际完成 1,511.44 万元；水利专项资金项目年度指标为 2,914.06 万元，实际完成 2,580.93 万元，两项核心经费均控制在预算范围内，日常公用经费支出人均控制在 0.96 万元。工程类成本指标精准落地：浸塑防护网 188.97 元/米；新建双波形护栏指标 168 元/米；防洪抗旱工程维修养护指标 3.39 万元/千米；水闸工程维修养护指标 3.2 万元/座，整体实现了成本管控与工程需求的平衡。

(二)履职效果情况

根据年度工作任务，中、省2025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。

经济效益指标。通过专项资金项目的实施，提升灌区渠道安全防护能力，确保水库工程安全，保证防汛、灌溉、城市供水等功能，为灌区工程、用水管理提供了便利。

社会效益指标。有效改善灌溉面积23万亩，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，促进灌区粮食生产增产增收。

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。

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90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

中心2025年度无部门预算项目。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

本年度单位人员经费和公用经费预算指标为1,752.51万元，实际完成支出1,511.44万元，预算执行率约86.24%；水利专项资金项目预算指标2,914.06万元,实际完成支出2,580.93万元，预算执行率约87.70%。两项核心经费预算执行率均未达到100%的预期目标,未完成预算指标主要源于年中资金拨付进度整体偏缓，项目推进节奏未能与预算执行要求有效匹配，项目整体执行效率仍有较大提升空间。

（二）下一步改进措施

1.科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，同时，定期向上级主管部门报送支付进度，不断提高资金使用效益。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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。