

陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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，中心紧扣厅党组“14886”总体思路，锚定中心“三五规划”战略蓝图，聚力落实“1234”整体部署，累计农灌引水1864.5万立方米，灌溉农田12万亩次；桃曲坡水库向沮河补充生态基流782.3万立方米，岔口断面向石川河下泄4661万立方米，两断面流量达标率均为100%；实现城市及工业供水2457.26万立方米，有效保障居民生活及地方经济发展；全年落实重点项目8个，申报2026年度省级水利发展资金项目5类9项，为保障区域供水安全、防洪安全、粮食安全、生态安全和社会高质量发展提供坚实支撑。

（一）主要职责。

陕西省桃曲坡水库灌溉中心(原陕西省桃曲坡水库灌溉管理局)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。

中心目前共30个单位和部门,机构设置为:机关由办公室、党委办公室、纪律检查办公室、工会办公室、人事教育科、规划计划科、财务审计科、灌溉管理科、工程管理科、水政执法科、经营管理科、后勤管理科等12个职能科室组成。直属单位由1个水库枢纽站、2个引水枢纽站、1个库区水保科技示范园、2个灌溉总站

(下辖7个灌溉管理站)和维修养护大队、设计室、生态园管理处、陕西飞龙水利水电工程有限公司、陕西铜川供水有限责任公司组成。

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

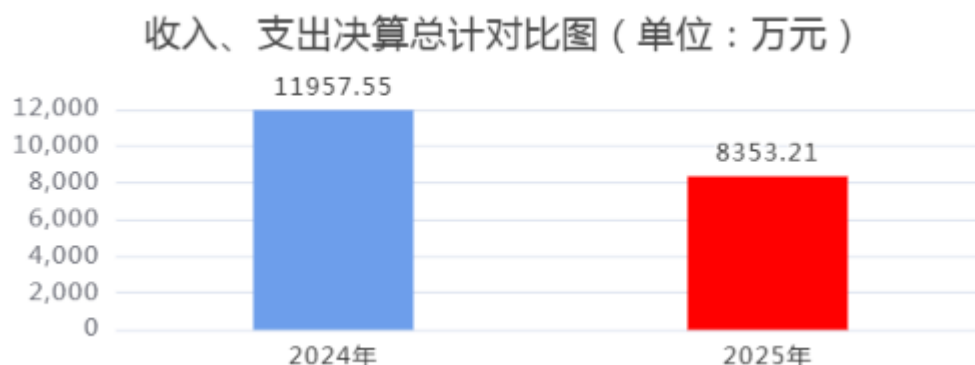
截至2025年底，本单位人员编制122人，其中行政编制0人、事业编制122人；实有人员190人，其中行政0人、事业190人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

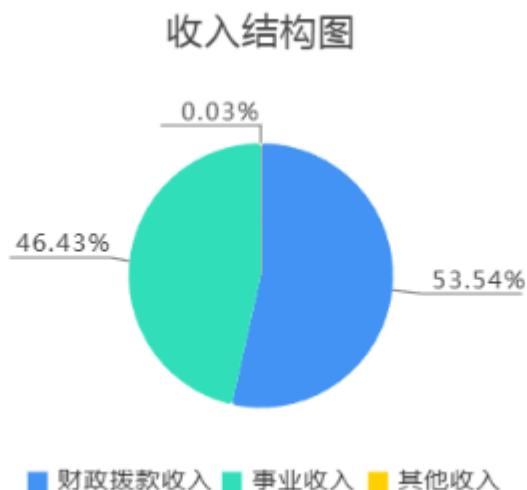
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为8,353.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,604.34万元，下降30.14%，下降的主要原因是：当年财政拨款的专项资金较上年减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计7,882.17万元，其中：财政拨款收入4,219.82万元，占53.54%；事业收入3,660万元，占46.43%；其他收入2.34万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计8,075.50万元，其中：基本支出4,437.44万元，占54.95%；项目支出3,638.06万元，占45.05%。

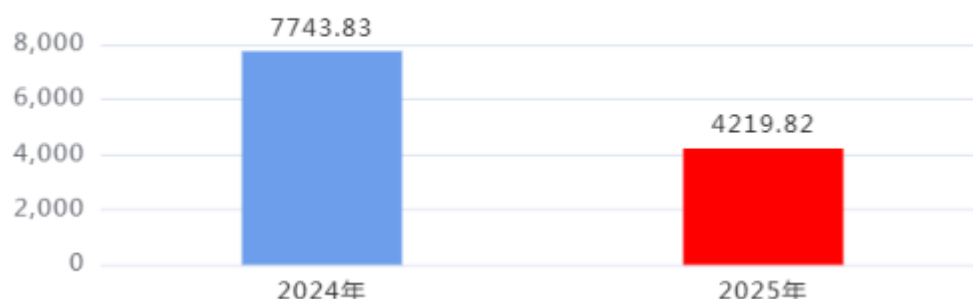
支出结构图



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4,219.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,524.01万元，下降45.51%，下降的主要原因是：当年财政拨款的专项资金减少。

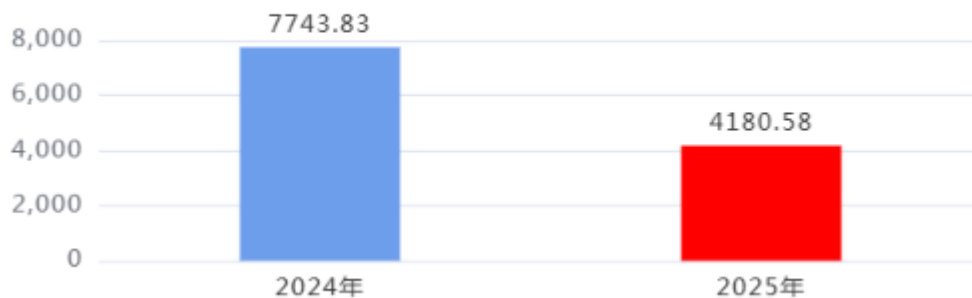
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



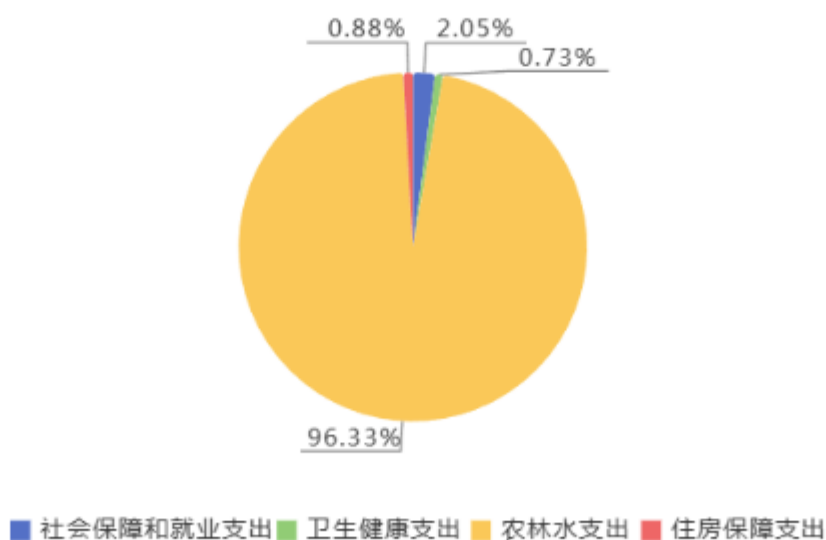
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算526.22万元，支出决算4,180.58万元，完成年初预算的794.45%。占本年支出合计的51.77%。与上年相比，财政拨款支出减少3,563.25万元，下降46.01%，下降的主要原因是：当年一般公共预算安排的财政拨款专项资金减少。

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. 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48.12万元，支出决算48.12万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.66万元，支出决算37.66万元，完成年初预算的100%。
3. 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30.71万元，支出决算30.71万元，完成年初预算的100%。
4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算372.88万元，支出决算389.18万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加人员调标经费。

5. 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1,157.32万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程建设专项资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利工程运行与维护专项资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算609万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利前期专项资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算259.64万元，新增支出的主要原因是：年中追加抗旱专项资金。

9. 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380.35万元，新增支出的主要原因是：年中追加农村水利专项资金。

10. 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1,230.76万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他水利支出专项资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.85万元，支出决算36.85万元，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542.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**496.28万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

（二）**公用经费**46.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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10.10万元，支出决算8.85万元，完成预算的87.62%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格贯彻落实“过紧日子”要求，压缩一般性支

出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：我单位严格贯彻落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出，当年公务接待支出减少。

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：公务车辆加油费、过路过桥费、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2.60万元，支出决算1.35万元，完成预算的51.92%。决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是：我单位严格贯彻落实“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1.35万元。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308人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

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2,407.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,797.31万元、政府采购服务支出610万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,798.31万元，占政府采购支出合同总额的74.70%，其中：授予小微企业合同金额1,798.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.16%。

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12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12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）2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，我单位当年基本实现了年初设定的预期目标。一是迎战旱情，有力保障生活、生态、生产用水，坚决守住了民生底线。累计农灌引水1864.5万立方米，实现城市及工业供水2457.26万立方米，向沮河补充生态基流782.3万立方米，岔口断面向石川河下泄4661万立方米。二是推进重大项目建设，夯实发展根基，桃曲坡水库除险加固工程按期全面完工并通过蓄水验收，灌区现代化改造项目可研报告通过省发改委评审中心审查。三是严抓安全管理，筑牢安全底线，严格落实“三管三必须”原则和水利安全生产“六项机制”要求，修编三库“四案”，逐级压实“三个责任人”职责。四是提升管理质效，打造管理典范，持续深化农业水价综合改革，优化升级水费收缴平台，全面推行“二维码”扫码收费；高标准养护干支渠57条279千米、建筑物1925座、机电设备46台套，养护斗分渠477条322千米，打造末级渠系示范点2个，保障水利工程功能完好、运行安全可靠。

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97.14，全年预算数9,681.89万元，全年执行数8,075.5万元，预算执行率为83.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是扛牢主责主业：面对1961年以来最严重的“四季连旱”和入秋后旱涝急转的严峻形势，顺利保证城市居民生活用水和工业供水需求，关键农时应急调水有力保障地方特色经济作物稳产增收；二是在建项目前期项目齐头并进：按期全面完成桃曲坡水库除险加固工

程、年度安全防护等11项工程任务，灌区现代化改造项目前期工作扎实推进，可研方案通过省政府投资评审中心复审，进度位居全省前列；三是兜牢三保底线：牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，统筹有限资金保生产、保工资、保运转。同时，紧扣服务铜川高质量发展大局，主动融入、精心编制《支撑铜川水利高质量发展方案》，获得了铜川市委市政府的高度肯定，有力彰显了服务地方发展的“桃曲坡智慧和力量”。发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，年初进行预算编制时未能精准把握项目资金；二是年中追加项目预算资金因工程进度等原因未能及时支付，形成部分资金权责制结转及资金结余。下一步改进措施：一是持续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；二是结转资金到账后将及时使用，实时向上级管理部门报送支付进度，不断提高资金使用效益。

陕西省桃曲坡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			陕西省桃曲坡水库灌溉中心									
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			
	基本经费	全年完成人员经费和公用经费的足额拨付。	已完成	5,999.89	543.77	5,456.12	4,437.44	542.52	3,894.92	—	73.96%	—
	专项资金	全年完成13个专项资金的全额拨付。	已完成	3,682.00	3,682.00	0.00	3,638.06	3,638.06	0.00	—	98.81%	—
	金额合计			9,681.89	4,225.77	5,456.12	8,075.50	4,180.58	3,894.92	10	83.41%	8.34
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：保民生、保工资、保运转，促进中心各方面发展。 目标2：保障中心专项资金的全额拨付，维持灌区管理可持续发展。						目标1完成情况：全年完成基本支出4437.44万元，其中：人员经费支出3392.29万元，公用经费支出1045.15万元。 目标2完成情况：全年完成13个项目的资金拨付，共计3638.06万元。通过补贴末级渠系养护及高扬程电价，确保了灌区15万亩农田的灌溉需求和工程良性运行；灌区工程维修养护和7处计量设施提升改造；完成可研报告等编制，并上报省水利厅开展技术审查；完成渠道改造、工程维修养护、干支渠安全防护设施建设等，保障水利工程良性运行。					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	维修养护斗分渠成本（元/米）			3		3		2	2	
			每立方米水量应补贴金额（元）			0.2		0.2		1	1	
			拆除重建农桥(万元/座)			3.5		2.3		2	2	
			拆除重建陡坡(万元/座)			3		3.89		2	1.4	
			浸塑防护网(元/km)			34.5		33.13		2	2	
			库内淤积体清淤(万元/万m³)			113		113		1	1	
	产出指标 （40分）	数量指标	补贴末级渠系维修养护（公里）			200		322		4	4	
			农业水价综合改革灌区个数（个）			1		1		3	3	
			可研报告及图册（套）			1		1		3	3	
			改造建筑物(座)			20		18		3	2.7	
			新建浸塑防护网(千米)			4.34		4.52		5	5	
			安全监测仪器设备(台套)			19		19		4	4	
		质量指标	工程验收合格率			100%		100%		5	5	
			工程施工设计达标率			100%		100%		5	5	
		时效指标	工程投资完成率			100%		93.74%		3	2.8	
			工程开工率			100%		100%		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	灌区亩均水费较改革前降低（元）			5		5		3	3	
			恢复滞洪和兴利库容（万m³）			600		576		2	1.9	
			灌区农作物增产（公斤/亩）			100		100		3	3	
		社会效益指标	灌区亩均灌水量较改革前降低（立方米）			15		15		3	3	
			渠道病险消除，群众生命财产安全保障率			100%		100%		3	3	
		生态效益指标	下游断面流量达标率			≧95%		100%		3	3	
			渠道两侧绿化率			90%		90%		3	3	
			干支渠水利用系数			85%		85%		3	3	
		可持续影响指标	供水保障率			≧95%		98%		4	4	
			工程达到设计使用年限(年)			≧30		≧30		3	3	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	灌区群众满意度			≧90%		≧90%		5	5	
			受益群众满意度			≧90%		96%		5	5	
总分										100	97.14	

（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、水利业务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：其他水利支出，2025年度决算数为1,230.76万元，占财政拨款支出总额的29.44%，主要用于桃曲坡水库除险加固项目建设、农业水价综合改革等方面。

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. 陕西省桃曲坡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：（0919）3588316。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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	4,219.82	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	3,660.00	五、教育支出	35	8.29
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	2.34	八、社会保障和就业支出	38	559.59
	9		九、卫生健康支出	39	184.34
	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	7,012.48
	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	310.79
	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	7,882.17	本年支出合计	57	8,075.50
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	471.05	年末结转和结余	59	277.71
总计	30	8,353.21	总计	60	8,353.21

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	7,882.17	4,219.82		3,660.00			2.34
205	教育支出	8.29			8.29			
20508	进修及培训	8.29			8.29			
2050803	培训支出	8.29			8.29			
208	社会保障和就业支出	559.60	85.78		473.81			
20805	行政事业单位养老支出	559.60	85.78		473.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.10	48.12		337.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.50	37.66		135.83			
210	卫生健康支出	184.34	30.71		153.63			
21011	行政事业单位医疗	184.34	30.71		153.63			
2101102	事业单位医疗	184.34	30.71		153.63			
213	农林水支出	6,819.15	4,066.49		2,750.31			2.34
21303	水利	6,819.15	4,066.49		2,750.31			2.34
2130304	水利行业业务管理	3,141.84	389.18		2,750.31			2.34
2130305	水利工程建设	1,157.32	1,157.32					
2130306	水利工程运行与维护	1.00	1.00					
2130308	水利前期工作	609.00	609.00					
2130315	抗旱	259.64	259.64					
2130316	农村水利	380.35	380.35					
2130399	其他水利支出	1,270.00	1,270.00					
221	住房保障支出	310.79	36.85		273.95			
22102	住房改革支出	310.79	36.85		273.95			
2210201	住房公积金	310.79	36.85		273.95			

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	8,075.50	4,437.44	3,638.06			
205	教育支出	8.29	8.29				
20508	进修及培训	8.29	8.29				
2050803	培训支出	8.29	8.29				
208	社会保障和就业支出	559.60	559.60				
20805	行政事业单位养老支出	559.60	559.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.10	386.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.50	173.50				
210	卫生健康支出	184.34	184.34				
21011	行政事业单位医疗	184.34	184.34				
2101102	事业单位医疗	184.34	184.34				
213	农林水支出	7,012.49	3,374.42	3,638.07			
21303	水利	7,012.49	3,374.42	3,638.07			
2130304	水利行业业务管理	3,374.42	3,374.42				
2130305	水利工程建设	1,157.32		1,157.32			
2130306	水利工程运行与维护	1.00		1.00			
2130308	水利前期工作	609.00		609.00			
2130315	抗旱	259.64		259.64			
2130316	农村水利	380.35		380.35			
2130399	其他水利支出	1,230.76		1,230.76			
221	住房保障支出	310.79	310.79				
22102	住房改革支出	310.79	310.79				
2210201	住房公积金	310.79	310.79				

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	4,219.82	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				
	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	85.78	85.78		
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71		
	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	4,027.24	4,027.24		
	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	36.85	36.85		
	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	4,219.82	本年支出合计	59	4,180.58	4,180.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	39.24	39.24		
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	4,219.82	总计	64	4,219.82	4,219.82		

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	4,180.58	542.52	3,638.06
208	社会保障和就业支出	85.78	85.78	
20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66	
210	卫生健康支出	30.71	30.71	
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	
2101102	事业单位医疗	30.71	30.71	
213	农林水支出	4,027.25	389.18	3,638.07
21303	水利	4,027.25	389.18	3,638.07
2130304	水利行业业务管理	389.18	389.18	
2130305	水利工程建设	1,157.32		1,157.32
2130306	水利工程运行与维护	1.00		1.00
2130308	水利前期工作	609.00		609.00
2130315	抗旱	259.64		259.64
2130316	农村水利	380.35		380.35
2130399	其他水利支出	1,230.76		1,230.76
221	住房保障支出	36.85	36.85	
22102	住房改革支出	36.85	36.85	
2210201	住房公积金	36.85	36.85	

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	486.16	302	商品和服务支出	46.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.13	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.69	30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	30207	邮电费	3.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.66	30208	取暖费	15.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.71	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	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.85	30213	维修（护）费	1.30	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.12	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.35	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	10.12	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	6.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.81	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				
人员经费合计		496.28	公用经费合计					46.24

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	10.10		7.50		7.50	2.60		
决算数	8.85		7.50		7.50	1.35		

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

陕西省桃曲坡水库灌溉中心

关于2025年度单位整体支出绩效自评的报告

一、自评结论

2025年，中心坚持“思想引领，对标整改，锚定高质量发展，聚焦财务规范提升”指导思想及“预算主导，刚性约束；底线思维，防控风险；厉行节约，降本增效；人才为本，固本强基”基本原则，改革创新、积极作为，突出抓改革、强监管、促发展，各项工作稳步推进。根据《单位整体支出绩效自评表》评分，得分97.14分，等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1. 职责职能

陕西省桃曲坡水库灌溉中心（原陕西省桃曲坡水库灌溉管理局）成立于1987年，隶属陕西省水利厅，是以防洪保安、农业灌溉、城市供水为主，兼有水利工程设计与施工、水利专业技术人员继续教育、水利水保科普等综合服务业务的公益二类事业单位。管辖桃曲坡、红星、尚书三座水库，总库容6731.50万m³，兴利库容4811万m³。

2. 组织架构

依据省编办《关于印发〈陕西省水利厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编办发〔2016〕200

号)文件精神,中心目前共30个单位和部门,机构设置为:机关由行政办公室、党委办公室、纪律检查办公室、工会办公室、人事教育科、规划计划科、财务审计科、抗旱灌溉管理科(防汛办公室)、工程管理科、水政执法科、经营管理科、后勤管理科等12个职能科室组成。直属单位由1个水库枢纽站、2个引水枢纽站、1个库区水保管理站、2个灌溉总站(下辖7个灌溉管理站)和维修养护大队、设计室、生态园管理处、陕西飞龙水利水电工程有限公司、陕西铜川供水有限责任公司组成。

3.人员情况

截至2025年年底,本单位人员编制122人,其中行政编制0人、事业编制122人;实有人员190人,其中行政0人、事业190人;单位管理的离退休人员147人。

(二)单位履职总体目标、工作任务

1.总体目标

紧扣厅党组“14886”总体思路,锚定中心“三五规划”战略蓝图,聚力落实“1234”整体部署,为保障区域供水安全、防洪安全、粮食安全、生态安全和经济社会高质量发展提供坚实支撑。

2.工作任务

(1)紧扣制度监管,筑牢规范管理根基。围绕中省财会监督及预算绩效管理要求,以《陕西省财政云预算管理一体化规范》为基准,修订、新增内部财务制度13项,确保业务与“财

政云”系统无缝对接。强化监督协同，邀请第三方审计机构完成2024年度财务报表审计，内部开展对下属单位2022-2025年4月收支审计及基层站水费收支等专项检查，落实《以案促改财务专项整治报告》，构建“制度约束+内外审计+专项检查”立体化风险防控网。

（2）聚焦主责统筹，提升财务运行效能。坚持日常保障与专项任务，依托财政云系统高效完成全年3000余笔资金支付及账务核算，确保合规准确。高效推进重点专项工作，顺利通过成本监审，梳理实有资金账户、厘清陈欠水费明细，稳步推进公务用车、房屋等历史遗留资产账务处理及核销请示上报，彰显财务部门统筹协调与高效执行能力。

（3）强化开源节流，保障中心平稳运转。面对经济下行导致的收入收缩压力，落实“过紧日子”要求。成立专班拓展收入渠道，全力清收往来款项及旧欠水费；严控支出，通过压缩一般性支出、精准编制零基预算、统筹农业水价改革资金强化管控，保障人员经费、基本运转及重点工作需求，实现年度收支基本平衡，护航灌区事业发展。

（三）单位年度整体支出绩效目标

- 1.保民生、保工资、保运转，促进中心各方面发展。
- 2.保障中心专项资金的全额拨付，维持灌区管理可持续发展。

（四）单位预算绩效管理开展情况

在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用到预算管理全过程。结合工作实际，中心建立资金使用制度、编制资金保障流程、完善内控工作机制，优化预算管理流程，推动全面实施绩效管理工作常态化、制度化、规范化。将财政监督预算绩效运行融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，不断强化结果运用，增强绩效约束。

（五）当年单位预算及执行情况

2025 年全年预算收入 9,681.89 万元，其中财政拨款 4,225.77 万元，全年执行数 4,180.58 万元，执行率达 98.93%；其他资金 5,456.12 万元，全年执行数 3,894.92 万元，执行率达 71.39%。

全年支出预算数 9,681.89 万元，其中基本支出 5,999.89 万元，项目支出 3,682.00 万元。全年支出执行数 8,075.50 万元，其中基本支出执行数 4,437.44 万元，项目支出 3,638.06 万元，全年执行率 83.41%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

1.经济成本。维修养护斗分渠成本3元/米；每立方米水量应补贴金额0.2元；拆除重建农桥2.3万元/座；浸塑防护网33.13元/

千米等。

2.数量指标。补贴末级渠系维修养护322公里；可研报告及图册1套；改造建筑物18座；新建浸塑防护网4.52千米；安全监测仪器设备19台套等。

3.质量指标。工程验收合格率100%；工程施工设计达标率100%。

4.时效指标。工程投资完成率93.74%；工程开工率100%。

（二）履职效果情况

1.经济效益指标。灌区亩均水费较改革前降低5元；恢复滞洪和兴利库容576万m³；灌区农作物增产100公斤/亩。

2.社会效益指标。灌区亩均灌水量较改革前降低15立方米；渠道病险消除，群众生命财产保障率100%。

3.生态效益指标。下游断面流量达标率100%；渠道两侧绿化率90%；干支渠水利用系数85%。

4.可持续影响指标。供水保障率98%；工程达到设计使用年限≥30年。

（三）服务对象满意度情况

灌区群众满意度、受益群众满意度达到90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

无

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

年初预算不够准确。年初进行预算编制时未能精准把握项目资金，年中追加项目预算资金因工程进度等原因未能及时支付，形成部分资金权责制结转及资金结余。

（二）下一步改进措施

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，对结转资金到账后将及时使用，实时向上级管理部门报送支付进度，不断提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此次绩效自评工作，其自评表及自评报告结果完整、真实、准确、客观。我们将本次绩效自评结果重点作为下一年度预算安排与调整的重要依据，持续优化财政资源配置；建立问题整改机制，针对自评发现的管理漏洞和执行偏差，督促相关责任科室限期整改，不断完善内控制度，切实提高部门预算绩效管理水平。