

岐山县石头河西干渠灌溉管理站 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设置

（一）主要职责

- （1）负责灌区灌溉用水管理及灌溉新技术的推广；
- （2）负责灌区用水设施的建设、维修改造；
- （3）负责配水、调水；负责灌区水事矛盾、水事纠纷的协调处理工作；
- （4）负责灌区防汛抢险工作。

（二）内设机构

根据工作需要，本单位内设三个组室，分别为：办公室、财务组、灌溉工程组三个职能股室。

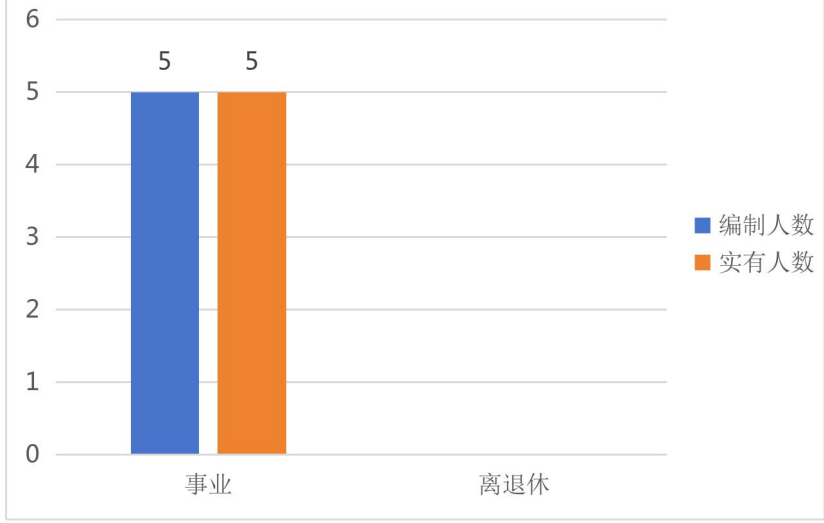
二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县水利局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位无管理的离退休人员。

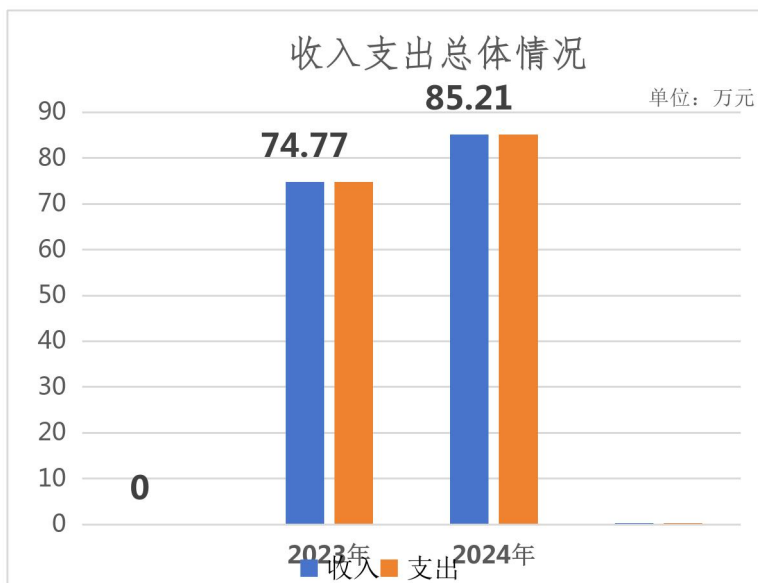
人员情况



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

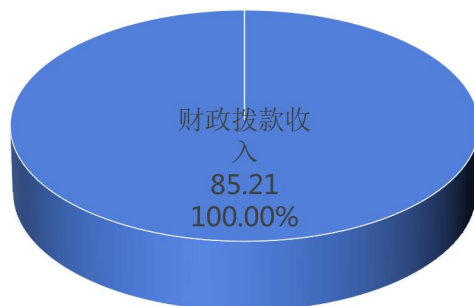
2024 年度收入总计、支出总计均为 85.21 万元，与上年相比收入、支出总计增加 10.46 万元，增长 13.96%。主要是工资调整，社保费增加，项目支出增加，收支增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 85.21 万元，其中：财政拨款收入 85.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2024年本年收入构成

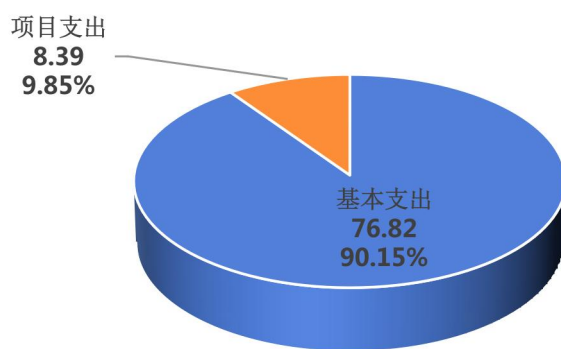


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 85.21 万元，其中：基本支出 76.82 万元，占 90.15%；项目支出 8.39 万元，占 9.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

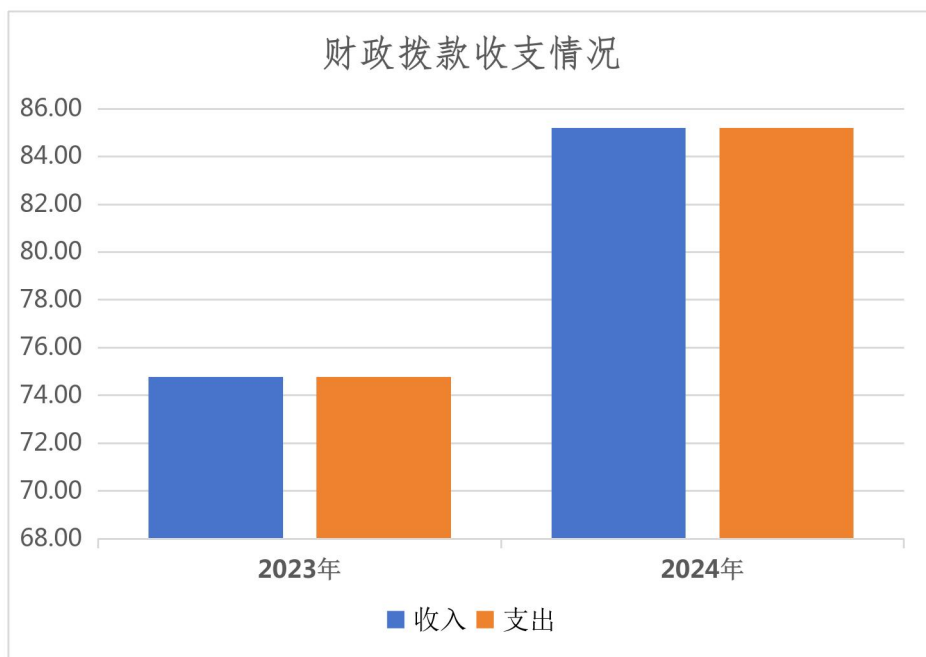
2024年本年度支出构成



■ 基本支出 ■ 项目支出

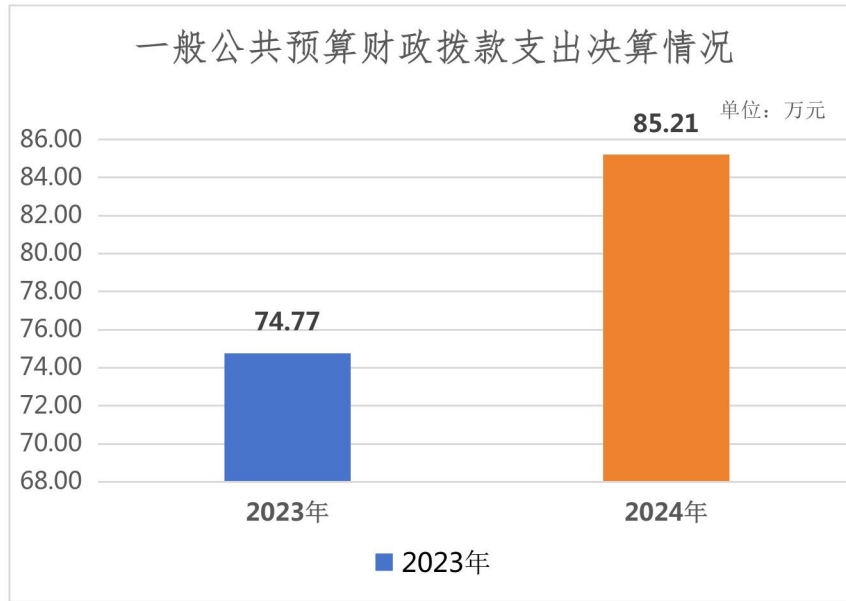
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 85.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10.44 万元，增长 13.96%。主要原因是工资调整，社保费增加，项目支出增加，收支增加。



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 66.09 万元，支出决算 85.21 万元，完成年初预算的 128.93%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.44 万元，增长 13.96%，主要原因是工资调整，社保费增加，项目支出增加，收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

支出决算 6.11 万元，年初预算 0 万元，决算数大于年初预算数的原因是退休人员去世，抚恤金支出增加。

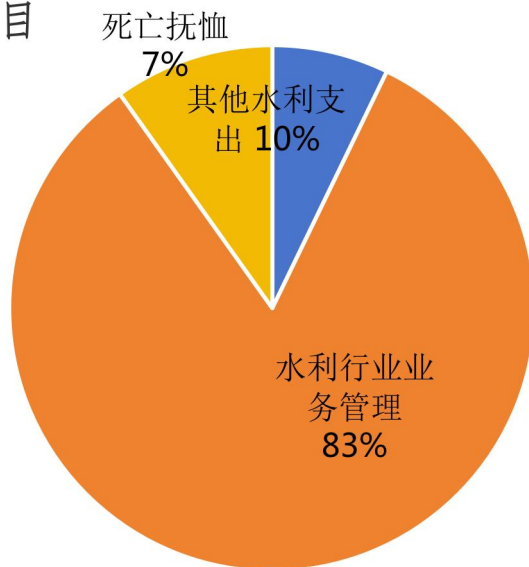
2、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

年初预算 57 万元，支出决算 70.7 万元，完成年初预算的 124.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，社保费增加，项目支出增加，开支增加。

3、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

支出决算 8.39 万元，年初预算 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是水利基础设施维修资金项目增加。

2024年一般公共预算财政拨款 支出分科目



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 76.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 76.55 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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 0.27 万元，主要包括：办公费、差旅费、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 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 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

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 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要用于灌区灌溉放水、渠道巡查等。

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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 年度，我站完成的主要工作：一是不失时机的抓好抗旱灌溉工作：抗旱灌溉是全年单位工作的重中之重，引水量多少直接关系到单位全年正常运转。面对今年初夏干旱的严峻形势，我站提早动手，多次深入村组进行宣传，鼓励群众多灌一亩是一亩。在抗旱高峰期，我们日夜坚守抗旱一线，将矛盾化解在田间地头。全年共引水 8.2 万方，累计灌溉面积 900 多亩，为灌区群众增产增收奠定了坚实基础。二是对灌区设施进行全面检查维修和养护：面对塔坡放水闸阀生锈无法启闭的情况，及时组织人员克服多重困难，利用 4 天时间进行了拆除更换，保证了设施的正常运行。三是完成“三修两清一绿化”工作。秋收后，我们落实专人负责，针对量大面广的实际，我站及时组织两个专业班子，由站领导亲自带队，全体职工亲自参与，对东西分支渠道进行了全面清修工作，其中投劳 30 个，机械 2 台班，移动土方 250 方，清修东分支渠道 1.0km，恢复灌溉面积 100 亩，保质保量全面完成了“三修两清一绿化”任务。

本单位 2024 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，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 85.21 万元，全年执行数 85.21 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了全年各项目标任务，灌区灌溉秩序日渐良好，水事纠纷水事案件逐步减少，群众灌溉积极性高涨，为县域经济社会可持续发展奠定良好基础。

发现的问题及原因：1、五丈原灌区管线较长，渠系多，加之部分水利设施老旧失修，漏水，偷水的现象时有发生，给渠道管理增加一定的困难。2、干部职工队伍建设不均衡。目前，单位技术性人才缺少，加之近几年人员退休，未进新人员，严重制约了单位的发展。

下一步改进措施：针对上述问题，我们将认真对待，及时整改。加强学习，提高政治理论水平，充分调动职工的积极性，克服工作中的畏难情绪，创新工作方式方法，激发干事创业热情，干好承担的各项工

岐山县西干管理站整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			岐山县石头河西干渠灌溉管理站									
年度主	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			

要 任 务 完 成 情 况	人员、公 用及专项 经费	发放单位在编 职工工作福利 支出、日常公 用经费支出及 专项经费支出 等工作	发放单位在 编职工工作 福利支出、日 常公用经费 支出及专项 经费支出等 工作	85.21	85.21		85.21	85.21		—	100	—
	金额合计			85.21	85.21		85.21	85.21		10	100	
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					
	完成灌区水利设施维护保养工作，确保灌溉期间，行水畅通；完成塔坡放水闸阀维修更换工作；做好“三修两清一绿化”工作，扩大灌溉面积100亩。						完成塔坡放水闸阀维修更换工作，确保灌溉期间行水畅通；投劳30个，机械2台班，移动土方250方，清修东分支渠道1.0km，恢复灌溉面积100亩。					
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	单位人员工资等支出、完成重点工作任务			工资按时发放，业务有效保障	基本支出76.82万元；项目支出8.39万元	15	14			
		质量指标	人员工资发放，专项工作完成			职工工资足额发放，全面完成专项工作任务	职工工资按时足额发放，全面完成专项工作任务	15	13			
		时效指标	人员工资发放时限，专项工作完成时限			2024年底完成	2024年底前全部完成	10	9			
		成本指标	人员工资福利支出金额，重点工作投入资金			年初预算66.09万元	全年预算85.21万元	10	8			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	实现灌区群众收入增加			促进灌区经济发展	有效拉动灌区群众经济发展	10	10			
		社会效益指标	灌区水利设施利用率			有效提高	群众灌溉积极性提高	10	10			
		生态效益指标	灌区灌溉秩序			良好	灌溉秩序逐渐好转	10	10			
		可持续影响指标	单位工作人员工作质量			有效提高	全面完成全年各项工作任务	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	灌区群众满意度			≥96%	≥98%	10	10			
总分										100	94	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 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) 部门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. 岐山县西干渠灌溉管理站的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：
(0917-8743505)。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

单位：岐山县石头河西干渠灌溉管理站

金额单位：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	85.21	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		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	6.11
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	79.10
	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	
	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	85.21	本年支出合计	57	85.21
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		年末结转和结余	59	
总计	30	85.21	总计	60	85.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：岐山县石头河西干渠灌溉管理站

金额单位：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		85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11					
20808	抚恤	6.11	6.11					
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11					
213	农林水支出	79.10	79.10					
21303	水利	79.10	79.10					
2130304	水利行业业务管理	70.70	70.70					
2130399	其他水利支出	8.39	8.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：岐山县石头河西干渠灌溉管理站

金额单位：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		85.21	76.82	8.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11				
20808	抚恤	6.11	6.11				
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11				
213	农林水支出	79.10	70.70	8.39			
21303	水利	79.10	70.70	8.39			
2130304	水利行业业务管理	70.70	70.70				
2130399	其他水利支出	8.39	0.00	8.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：岐山县石头河西干渠灌溉管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	85.21	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	6.11	6.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	79.10	79.10		
	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				
	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	85.21	本年支出合计	59	85.21	85.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	85.21	总计	64	85.21	85.21	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：岐山县石头河西干渠灌溉管理站

金额单位：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		85.21	76.82	8.39
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	
20808	抚恤	6.11	6.11	
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	
213	农林水支出	79.10	70.70	8.39
21303	水利	79.10	70.70	8.39
2130304	水利行业业务管理	70.70	70.70	
2130399	其他水利支出	8.39		8.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：岐山县石头河西干渠灌溉管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	69.71	302	商品和服务支出	0.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.82	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	6.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		76.55	公用经费合计				0.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：岐山县石头河西干渠灌溉管理站

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：岐山县石头河西干渠灌溉管理站

金额单位：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		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：岐山县石头河西干渠灌溉管理站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	
预算数	0.09		0.09		0.09			
决算数	0.09		0.09		0.09			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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**：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无