

大同市水旱灾害防御中心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职能：承担全市水旱灾害防御的技术支撑和服务保障工作
及水库移民后期扶持技术支持工作。

1、协助编制全市洪水干旱防治规划、水库移民后期扶持项目的规划；协助制定水利防汛抗旱应急计划及水毁工程修复计划。

2、承担水工程防洪抗旱调度方案和重点河道及水库的汛期调度计划编制、山洪灾害防御、水旱灾害防御专用物资的储备管理、水旱灾害防御调度演练工作的技术支撑。

3、负责水旱灾害防御系统通信技术保障工作；承担水旱灾害防御宣传和相关信息统计工作。

4、承担市水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市水旱灾害防御中心根据主要职责，本单位设6个内设技术室，分别是：办公室、财务室、防汛技术室、抗旱技术室、通讯信息室、水库移民室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	426.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	69.34	69.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.88	17.88	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	308.85	308.85	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	30.92	30.92	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	426.99	本年支出合计	426.99	426.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	426.99	支出总计	426.99	426.99	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		426.99	426.99					
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34					
20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34					
2080502	事业单位离退休	37.66	37.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68					
210	卫生健康支出	17.88	17.88					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82					
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86					
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96					
213	农林水支出	308.85	308.85					
21303	水利	308.85	308.85					
2130399	其他水利支出	308.85	308.85					
221	住房保障支出	30.92	30.92					
22102	住房改革支出	30.92	30.92					
2210201	住房公积金	27.30	27.30					

2210202	提租补贴	3.61	3.61					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		426.99	344.99	82.00
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34	
20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34	
2080502	事业单位离退休	37.66	37.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	
210	卫生健康支出	17.88	17.88	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
213	农林水支出	308.85	226.85	82.00
21303	水利	308.85	226.85	82.00
2130399	其他水利支出	308.85	226.85	82.00
221	住房保障支出	30.92	30.92	
22102	住房改革支出	30.92	30.92	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	
2210202	提租补贴	3.61	3.61	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	426.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	69.34	69.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.88	17.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	308.85	308.85		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	30.92	30.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	426.99	本年支出合计	426.99	426.99		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	426.99	支出总计	426.99	426.99		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		426.99	344.99	82.00
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34	
20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34	
2080502	事业单位离退休	37.66	37.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	
210	卫生健康支出	17.88	17.88	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
213	农林水支出	308.85	226.85	82.00
21303	水利	308.85	226.85	82.00
2130399	其他水利支出	308.85	226.85	82.00
221	住房保障支出	30.92	30.92	
22102	住房改革支出	30.92	30.92	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	
2210202	提租补贴	3.61	3.61	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		344.99	327.09	17.90
工资福利支出		290.02	290.02	
基本工资	工资福利支出	105.76	105.76	
津贴补贴	工资福利支出	16.01	16.01	
绩效工资	工资福利支出	89.15	89.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.68	31.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.86	13.86	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.96	3.96	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.30	2.30	
住房公积金	工资福利支出	27.30	27.30	
商品和服务支出		17.90		17.90
办公费	商品和服务支出	2.80		2.80
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	1.70		1.70
福利费	商品和服务支出	5.95		5.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.80		4.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.15		1.15
对个人和家庭的补助		37.07	37.07	
退休费	离退休费	37.01	37.01	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.80	4.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.80	4.80		
合计	4.80	4.80		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市水旱灾害防御中心	82.00	82.00				
XC大同市水旱灾害防御中心2025年网络及视频会议设备采购	11.00	11.00				
XC气象服务费	8.00	8.00				
XC防汛备汛、度汛应急工作经费	20.00	20.00				
T山洪灾害防治设施维修养护	10.00	10.00				
J残疾人就业保障金	3.34	3.34				
J专项业务费	29.66	29.66				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市水旱灾害防御中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

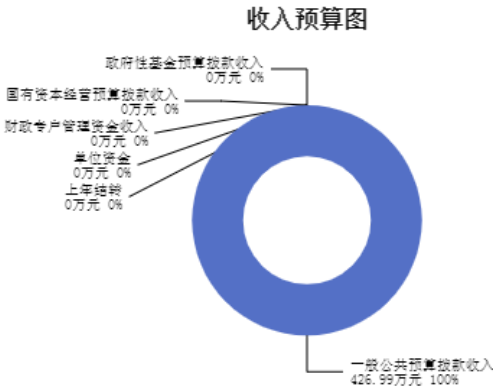
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市水旱灾害防御中心预算收入总计426.99万元，其中：本年收入426.99万元，上年结转0万元，比上年增长25.91万元，增长6.46%，主要原因是2025年度特定类项目增加。；本年单位预算支出总计426.99万元，其中：本年预算安排426.99万元，上年结转0万元，比上年增长25.91万元，增长6.46%，主要原因是2025年度特定类项目增加。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市水旱灾害防御中心预算收入426.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入426.99万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。无



三、支出预算情况说明

2025年度大同市水旱灾害防御中心支出预算426.99万元，其中：基本支出344.99万元，占80.80%；项目支出82万元，占19.20%。无

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市水旱灾害防御中心财政拨款收支总预算426.99万元。其中：一般公共预算拨款426.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入426.99万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出69.34万元、卫生健康支出17.88万元、农林水支出308.85万元、住房保障支出30.92万元等。无

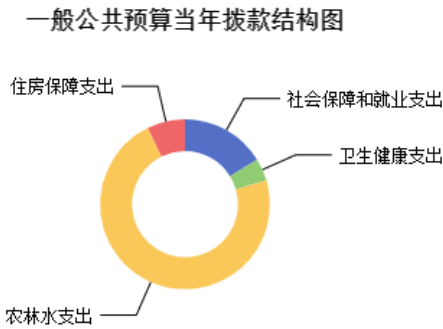
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市水旱灾害防御中心一般公共预算当年支出426.99万元,比上年增长25.91万元，增长6.46%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市水旱灾害防御中心一般公共预算当年支出426.99万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.34万元，占16.24%；卫生健康支出17.88万元，占4.19%；农林水支出308.85万元；住房保障支出30.92万元等。无



六、一般公共预算基本支出情况说明

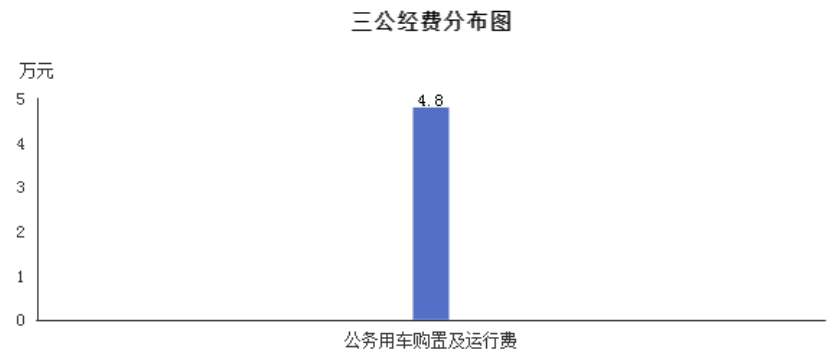
2025年度大同市水旱灾害防御中心一般公共预算安排基本支出344.99万元，其中：

人员经费327.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费17.90万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市水旱灾害防御中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.80万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市水旱灾害防御中心政府采购预算总额12.13万元。其中：政府采购货物预算12.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金72万元

2、项目绩效目标

2025年大同市水旱灾害防御中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额72.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额33.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额39.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额11.00万元，占部门（单位）项目支出总额的15%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额11.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称			XC大同市水旱灾害防御中心2025年网络及视频会议设备采购				
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科		实施单位	大同市水旱灾害防御中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	110,000	年度资金总额：	110,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	110,000	市县（区）财政资金	110,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2025年网络及视频会议设备购置：视频会议中控系统电源设备1套、视频会议数字调音台1台上网行为管理设备1台、笔记本什级配件、省市网络路由器1台				
立项依据			山西省水利厅办公室转发《水利部办公厅关于加强2024年汛期网络通信保障工作的通知》				
项目设立必要性			山西省水利厅办公室转发《水利部办公厅关于加强2024年汛期网络通信保障工作的通知》				
保证项目实施的制度、措施			按财政预算拨付专款专用				
项目实施计划			2025年4月开始9月结束				
实施期目标					年度目标		
总体目标	做好2025年汛期网络通信保障工作				安全度汛，保障在汛期中网络畅通		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络视频设备	1套	数量指标	网络视频设备	1套
		质量指标	设备合格	合格	质量指标	设备合格	合格
		时效指标	设备购置安装到位及时	及时	时效指标	设备购置安装到位及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	水旱灾害中心网络通讯及视频会议系统稳定运行	长期	可持续影响指标	水旱灾害中心网络通讯及视频会议系统稳定运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对本项目满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位对本项目满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市水旱灾害防御中心共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车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1辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市水旱灾害防御中心使用的办公用房建筑总面积378平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市水旱灾害防御中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市水旱灾害防御中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。