

大同市水利监督监测中心

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	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 协助监督水利重大决策部署的贯彻落实，协助开展重点工作、系统性问题的专项监督检查。
- (二) 参与编制全市水资源综合规划和专业规划，协助监督县区水资源的统一管理、节约用水、水利信息监督等工作。
- (三) 协助开展重点水利工程建设质量与安全的监督检测工作。
- (四) 协助监督全市水土保持工作。
- (五) 贯彻落实水利法规规章，协助监督县区水政监察和水行政执法工作。
- (六) 承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

- (一) 办公室。负责中心日常运转工作；负责文电、会务、档案、资产管理和后勤保障工作。
- (二) 党建办公室。负责中心党建党务和群团工作。
- (三) 人事科。负责机构编制、人事劳资及离退休人员管理服务等工作。
- (四) 财务科。负责中心财政资金的预决算编报；负责年度收支管理、会计核算、账务管理、社会保险缴费工作。
- (五) 法规科。贯彻落实水利法规、规章和重大决策部署；协助开展水利重点工作专项监督检查；协助监督县区水政监察和水行政执法工作。
- (六) 水资源科(节水科)。参与编制全市水资源综合规划和专业规划；协助监督县区水资源的统一管理、取水许可、用水总量控制、用水效率控制、水资源论证、水环境评价、水平衡测试等

工作。

(七)水土保持监督科。协助监督县区水土保持规划和水土保持建设项目的实施工作;协助监督生产建设项目水土保持工作。

(八)水利信息监测科。参与指导全市水利监测工作;指导县区水资源实时监控系统和取用水计量设施建设工作;负责中心信息化建设。

(九)水利工程质量与安全监督站。协助监督全市重点水利工程的建设与运行管理工作;承担水利工程项目质量与安全监督检测的有关技术工作。

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：大同市水利监督监测中心

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	1223.62	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	5.01	5.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.19	2.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1208.01	1208.01	
		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	8.41	8.41	
		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	1223.62	本年支出合计	1223.62	1223.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	1223.62	支出总计	1223.62	1223.62	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市水利监督监测中心

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		1223.62	1223.62					
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01					
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01					
210	卫生健康支出	2.19	2.19					
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19					
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19					
213	农林水支出	1208.01	1208.01					
21303	水利	1208.01	1208.01					
2130311	水资源节约管理与保护	1208.01	1208.01					
221	住房保障支出	8.41	8.41					
22102	住房改革支出	8.41	8.41					
2210201	住房公积金	8.18	8.18					
2210202	提租补贴	0.23	0.23					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市水利监督监测中心

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		1223.62	51.96	1171.66
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
213	农林水支出	1208.01	36.35	1171.66
21303	水利	1208.01	36.35	1171.66
2130311	水资源节约管理与保护	1208.01	36.35	1171.66
221	住房保障支出	8.41	8.41	
22102	住房改革支出	8.41	8.41	
2210201	住房公积金	8.18	8.18	
2210202	提租补贴	0.23	0.23	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市水利监督监测中心

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	1223.62	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	5.01	5.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.19	2.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1208.01	1208.01		
		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	8.41	8.41		
		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	1223.62	本年支出合计	1223.62	1223.62		

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	1223.62	支出总计	1223.62	1223.62		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利监督监测中心

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		1223.62	51.96	1171.66
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
213	农林水支出	1208.01	36.35	1171.66
21303	水利	1208.01	36.35	1171.66
2130311	水资源节约管理与保护	1208.01	36.35	1171.66
221	住房保障支出	8.41	8.41	
22102	住房改革支出	8.41	8.41	
2210201	住房公积金	8.18	8.18	
2210202	提租补贴	0.23	0.23	

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：大同市水利监督监测中心

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		51.96	49.57	2.39
工资福利支出		49.57	49.57	
基本工资	工资福利支出	15.40	15.40	
津贴补贴	工资福利支出	2.49	2.49	
绩效工资	工资福利支出	15.32	15.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.01	5.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.19	2.19	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.63	0.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.36	0.36	
住房公积金	工资福利支出	8.18	8.18	
商品和服务支出		2.39		2.39
办公费	商品和服务支出	1.20		1.20
工会经费	商品和服务支出	0.26		0.26
福利费	商品和服务支出	0.93		0.93

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：大同市水利监督监测中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利监督监测中心

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：大同市水利监督监测中心 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：大同市水利监督监测中心 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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市水利监督监测中心

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：大同市水利监督监测中心

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
大同市水利监督监测中心	1171.66	1171.66				
水资源管理与保护（下市县）	40.00	40.00				
XM人员工资	846.66	846.66				
J残疾人就业保障金	6.67	6.67				
J驻村工作经费	10.50	10.50				
J工作运转经费	66.83	66.83				
Z地下水动态监测	7.00	7.00				
Z水资源公报	14.00	14.00				
Z水利监督监测经费	15.00	15.00				
Z水利工程质量与安全监督监测经 费	15.00	15.00				
Z水资源管理与保护	150.00	150.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市水利监督监测中心

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

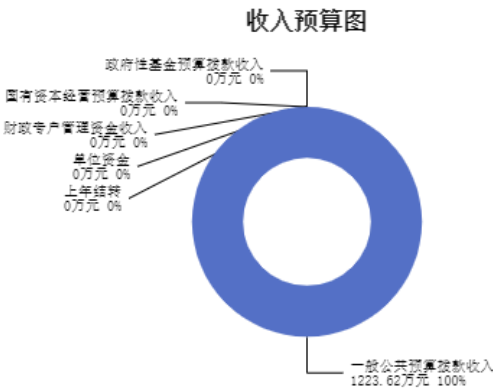
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市水利监督监测中心预算收入总计1,223.62万元，其中：本年收入1,223.62万元，上年结转0万元，比上年增长31.28万元，增长2.62%，主要原因是2024年度我单位新招员工三名，同时已有员工工资性支出上涨，导致预算收入比上年有所增加。；本年单位预算支出总计1,223.62万元，其中：本年预算安排1,223.62万元，上年结转0万元，比上年增长31.28万元，增长2.62%，主要原因是2024年度我单位新招员工三名，同时已有员工工资性支出上涨，导致预算支出比上年有所增加。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市水利监督监测中心预算收入1,223.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,223.62万元，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%。



三、支出预算情况说明

2025年度大同市水利监督监测中心支出预算1223.62万元，其中：基本支出51.96万元，占4.25%；项目支出1171.66万元，占95.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市水利监督监测中心财政拨款收支总预算1,223.62万元。其中：一般公共预算拨款1,223.62万元，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1,223.62万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出5.01万元、卫生健康支出2.19万元、农林水支出1,208.01万元、住房保障支出8.41万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

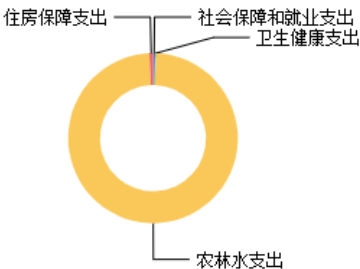
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市水利监督监测中心一般公共预算当年支出1,223.62万元，比上年增长31.28万元，增长2.62%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市水利监督监测中心一般公共预算当年支出1,223.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.01万元,占0.41%;卫生健康支出2.19万元,占0.18%;农林水支出1,208.01万元,占98.72%;住房保障支出8.41万元,占0.69%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市水利监督监测中心一般公共预算安排基本支出51.96万元,其中:
人员经费49.57万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费2.39万元,主要包括:办公费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市水利监督监测中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元与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0万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元,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。

三公经费分布图



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年大同市水利监督监测中心政府采购预算总额127.00万元。其中:政府采购货物预算41.50万元、政府采购工程预算85.00万元、政府采购服务预算0.50万元。

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1171.66万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市水利监督监测中心纳入绩效目标管理的2级项目10个，共计金额1,171.66万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额1,131.66万元；特定目标类项目1个，涉及金额40.00万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额1,171.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额1,131.66万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额40.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)														
项目名称		2.水资源管理与保护												
主管部门及代码		105-大同市水务局(部门)				实施单位				大同市水利监督监测中心				
项目年度		实施项目(长期开展)				项目期				2025年				
项目资金 (元)	年度资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000							
	其中:中央财政拨款		0		其中:中央财政拨款		0							
	省级财政拨款		0		省级财政拨款		0							
	市县(区)财政拨款		1,500,000		市县(区)财政拨款		1,500,000							
	单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金		0		其他资金		0								
项目概况		(1)贯彻落实《山西省水利厅关于印发重点河流生态流量保障目标的通知》、《晋陕甘宁流域做好河网流域重点河湖生态流量监测数据报送工作的通知》中对省级重点河流流量等数据准确度的要求,在我市七条省级重点河流(御河-利仁惠断面、十里河-红卫桥断面、晋河-下北泉断面、沙河-牛帮口断面、浑河-李千庄断面、晋河-李千庄断面、晋河-李千庄断面)安装了流量监测设备,对7条省级重点河流的流量,流速等数据进行收集,并对数据进行分析,通过分析掌握流速、流量的变化,扎实推进我市流域重点河湖生态流量目标确定和保障工作,持续做好重点河湖生态流量保障及目标达标评估工作,由于断面河道未进行综合治理,监测断面为自然子堰,河道存在主槽冲刷受淤的风险,个别断面因洪水冲刷基础已受到严重影响,严重影响监测设备的安全,存在河道内新建标准断面一处,以确保监测设备的安全及监测数据的准确有效,(2)省级重点监测设备于2022年安装并投入使用,由于设备安装在野外,受安装环境和人为的影响,个别设备已出现故障和遭到人为破坏,已无济于事生态流量进行准确有效的监测,计划2025年对无济于事计量的监测设备进行更换,使其更好的为河湖生态流量保障工作提供数据支撑,(3)按照《中华人民共和国网络安全法》、大同市网络安全等级保护工作领导小组《关于加快推进我市网络与信息系统网络安全等级保护定级备案工作的通知》的要求,对单位自建信息系统应进行等级定级和备案工作,我中心现有机房基础网络系统、地下水位监测系统等进行等级定级和备案工作,以便加快推进我市网络安全等级保护定级备案工作,有效防范化解重大网络安全风险,进一步提升我中心网络安全综合防护水平。												
立项依据		2、《山西省水利厅关于印发重点河流生态流量保障目标的通知》、《晋陕甘宁流域做好河网流域重点河湖生态流量监测数据报送工作的通知》、《中华人民共和国网络安全法》、《关于加快推进我市网络与信息系统网络安全等级保护定级备案工作的通知》												
项目设立必要性		(1)贯彻落实《山西省水利厅关于印发重点河流生态流量保障目标的通知》、《晋陕甘宁流域做好河网流域重点河湖生态流量监测数据报送工作的通知》中对省级重点河流流量等数据准确度的要求,在我市七条省级重点河流(御河-利仁惠断面、十里河-红卫桥断面、晋河-下北泉断面、沙河-牛帮口断面、浑河-李千庄断面、晋河-李千庄断面、晋河-李千庄断面)安装了流量监测设备,对7条省级重点河流的流量,流速等数据进行收集,并对数据进行分析,通过分析掌握流速、流量的变化,扎实推进我市流域重点河湖生态流量目标确定和保障工作,持续做好重点河湖生态流量保障及目标达标评估工作,由于断面河道未进行综合治理,监测断面为自然子堰,河道存在主槽冲刷受淤的风险,个别断面因洪水冲刷基础已受到严重影响,严重影响监测设备的安全,存在河道内新建标准断面一处,以确保监测设备的安全及监测数据的准确有效,(2)省级重点监测设备于2022年安装并投入使用,由于设备安装在野外,受安装环境和人为的影响,个别设备已出现故障和遭到人为破坏,已无济于事生态流量进行准确有效的监测,计划2025年对无济于事计量的监测设备进行更换,使其更好的为河湖生态流量保障工作提供数据支撑,(3)按照《中华人民共和国网络安全法》、大同市网络安全等级保护工作领导小组《关于加快推进我市网络与信息系统网络安全等级保护定级备案工作的通知》的要求,对单位自建信息系统应进行等级定级和备案工作,我中心现有机房基础网络系统、地下水位监测系统等进行等级定级和备案工作,以便加快推进我市网络安全等级保护定级备案工作,有效防范化解重大网络安全风险,进一步提升我中心网络安全综合防护水平。												
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用,按预算执行。												
项目实施计划		(1)在省级重点河流新建标准断面一处,(2)对异常的生态河流监测设备进行更换,(3)对我中心现有机房基础网络系统、地下水位监测系统等进行等级定级和备案工作,												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		贯彻落实《山西省水利厅关于印发重点河流生态流量保障目标的通知》、《晋陕甘宁流域做好河网流域重点河湖生态流量监测数据报送工作的通知》中对省级重点河流流量等数据准确度的要求,在我市七条省级重点河流(御河-利仁惠断面、十里河-红卫桥断面、晋河-下北泉断面、沙河-牛帮口断面、浑河-李千庄断面、晋河-李千庄断面、晋河-李千庄断面)安装了流量监测设备,对7条省级重点河流的流量,流速等数据进行收集,并对数据进行分析,通过分析掌握流速、流量的变化,扎实推进我市流域重点河湖生态流量目标确定和保障工作,持续做好重点河湖生态流量保障及目标达标评估工作,由于断面河道未进行综合治理,监测断面为自然子堰,河道存在主槽冲刷受淤的风险,个别断面因洪水冲刷基础已受到严重影响,严重影响监测设备的安全,存在河道内新建标准断面一处,以确保监测设备的安全及监测数据的准确有效,(2)省级重点监测设备于2022年安装并投入使用,由于设备安装在野外,受安装环境和人为的影响,个别设备已出现故障和遭到人为破坏,已无济于事生态流量进行准确有效的监测,计划2025年对无济于事计量的监测设备进行更换,使其更好的为河湖生态流量保障工作提供数据支撑,(3)按照《中华人民共和国网络安全法》、大同市网络安全等级保护工作领导小组《关于加快推进我市网络与信息系统网络安全等级保护定级备案工作的通知》的要求,对单位自建信息系统应进行等级定级和备案工作,我中心现有机房基础网络系统、地下水位监测系统等进行等级定级和备案工作,以便加快推进我市网络安全等级保护定级备案工作,有效防范化解重大网络安全风险,进一步提升我中心网络安全综合防护水平。												
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	新建标准断面一处;		1个				数量指标	新建标准断面一处		1个			
	质量指标	省级重点河流生态流量监测设备		7套					质量指标	省级重点河流生态流量监测设备		7套		
	时效指标	达到设计要求		达到						时效指标	达到设计要求		达到	
	成本指标	提供准确有效的流量、流速及时数据		及时							成本指标	提供准确有效的流量、流速及时数据		及时
经济效益指标	所费费用		≤150万元				经济效益指标	所费费用				≤150万元		
社会效益指标	社会效益指标		精准					社会效益指标	社会效益指标			精准		
生态效益指标	生态效益指标		精准						生态效益指标	生态效益指标		精准		
可持续影响指标	可持续影响指标		精准							可持续影响指标	可持续影响指标		精准	
满意度指标	服务对象满意度		对数据满意度		≥95%		服务对象满意度				对数据满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:			20241218122813			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J残疾人就业保障金						
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市水利监督监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		66,700	年度资金总额：		66,700		
	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		66,700	市县（区）财政资金		66,700		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		为保障残疾人就业缴纳的残保金						
立项依据		残疾人就业保障金征收使用管理办法						
项目设立必要性		为保障残疾人就业缴纳的残保金						
保证项目实施的制度、措施		为保障残疾人就业缴纳的残保金						
项目实施计划		为保障残疾人就业缴纳的残保金						
实施期目标				年度目标				
按时缴纳的保障残疾人就业保障金				按时缴纳的保障残疾人就业保障金				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	按员工比例	56人		数量指标	按员工比例	56人
		质量指标	保障残保金发放到位	保障		质量指标	保障残保金发放到位	保障
		时效指标	保障缴费到位	100%		时效指标	保障缴费到位	100%
		成本指标	应缴费	≤66700元		成本指标	应缴费	≤66700元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	稳定	提高		社会效益指标	稳定	提高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218115455		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		J驻村工作经费				
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		
				99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		105,000	年度资金总额：		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		
	省级财政资金		0	省级财政资金		
	市县（区）财政资金		105,000	市县（区）财政资金		
	单位自筹		0	单位自筹		
	其他资金			其他资金		
项目概况		驻村人员各项补助按时发放，保障驻村工作人员的工作顺利进行				
立项依据		依据政府相关政策，保障驻村人员的工作顺利开展				
项目设立必要性		社会需求，驻村帮扶，保障驻村人员各项补助按时发放，保障驻村工作人员的工作顺利进行				
保证项目实施的制度、措施		依据政府相关政策，保障驻村人员的工作顺利开展保证专款专用，按时发放				
项目实施计划		按时按要求完成任务按月发放补助，保障驻村工作人员各项工作顺利开展				
实施期目标					年度目标	
总体目标		驻村人员各项补助按时发放，保障驻村工作人员的工作顺利进行			驻村人员各项补助按时发放，保障驻村工作人员的工作顺利进行	
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
		数量指标	驻村人员数量	3人	数量指标	驻村人员数量
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率
		时效指标	驻村时间	1年	时效指标	驻村时间
	二级指标	成本指标	一年驻村费用	10.5万元	成本指标	一年驻村费用
		经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	对社会影响力	提高	社会效益指标	对社会影响力
		生态效益指标			生态效益指标	
	三级指标	可持续影响指标			可持续影响指标	
		满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥90%	满意度指标
	负责人：		经办人：		联系电话：	
					填报日期：	
				20241218120731		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J工作运转经费				
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		大同市水利监督监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	668,300	年度资金总额:	668,300		
	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	668,300	市县(区)财政资金	668,300		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		单位日常工作运转经费,包括办公费,水费,电费,物业,取暖费等保障单位工作顺利开展				
立项依据		"根据晋政发〔2017〕60号山西省人民政府关于印发山西省水资源费改税试点实施办法的通知各市、县人民政府,省人民政府各委、办、厅、局:按照党中央、国务院决策部署,我省自2017年12月1日起实施水资源费改税试点,现将《山西省水资源费改税试点实施办法》第二十三条 水资源费改税试点期间,水行政主管部门相关 经费支出由同级财政预算统筹安排和保障,对原有水资源费征管 人员,由当地人民政府统筹做好安排。"				
项目设立必要性		根据晋政发〔2017〕60号山西省人民政府关于印发山西省水资源费改税试点实施办法的通知各市、县人民政府,省人民政府各委、办、厅、局:按照党中央、国务院决策部署,我省自2017年12月1日起实施水资源费改税试点,现将《山西省水资源费改税试点实施办法》第二十三条 水资源费改税试点期间,水行政主管部门相关 经费支出由同级财政预算统筹安排和保障,对原有水资源费征管 人员,由当地人民政府统筹做好安排。"单位日常工作运转经费,包括办公费,水费,电费,取暖费等				
保证项目实施的制度、措施		根据晋政发〔2017〕60号山西省人民政府关于印发山西省水资源费改税试点实施办法的通知各市、县人民政府,省人民政府各委、办、厅、局:按照党中央、国务院决策部署,我省自2017年12月1日起实施水资源费改税试点,现将《山西省水资源费改税试点实施办法》第二十三条 水资源费改税试点期间,水行政主管部门相关 经费支出由同级财政预算统筹安排和保障,对原有水资源费征管 人员,由当地人民政府统筹做好安排。"专款专用				
项目实施计划		单位全年日常工作正常运转经费,包括办公、水电、物业,取暖等保障单位工作运转正常				
实施期目标				年度目标		
总体目标		单位全年日常工作正常运转经费,包括办公、水电、物业,取暖等保障单位工作运转正常		单位全年日常工作正常运转经费,包括办公、水电、物业,取暖等保障单位工作运转正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	
	产出指标	数量指标	在职职工人数	56人	数量指标	在职职工人数 56人
		质量指标	保障单位正常运转	保障	质量指标	保障单位正常运转 保障
		时效指标	处理问题及时性	及时	时效指标	处理问题及时性 及时
		成本指标	工作运转费用	66.82万元	成本指标	工作运转费用 66.82万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	工作效率提高	提高	社会效益指标	工作效率提高 提高
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度 ≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241218122413		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		XM人员工资					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		大同市水利监督监测中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,466,600	年度资金总额:	8,466,600			
	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	8,466,600	市县(区)财政资金	8,466,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		其中: 1、在职52人,测算人员工资及社保共计767万元,(基本工资259.78绩效,绩效奖,年终奖222.93、津贴补贴,烤火费,年终奖独生子女,妇女卫生60.31,保险公积金224.98)2、退休43人,取暖费19万元,退休补贴6.36万元,补充绩效51.6万元,独生子女奖2.7万元,共计79.66万元					
立项依据		晋政三保政策"根据晋政发〔2017〕60号山西省人民政府关于印发山西省水资源费改税试点实施办法的通知各市、县人民政府,省人民政府各委、办、厅、局:按照党中央、国务院决策部署,我省自2017年12月1日起实施水资源费改税试点,现将《山西省水资源费改税试点实施办法》第二十三条 水资源费改税试点期间,水行政主管部门相关 经费支出由同级财政预算统筹安排和保障,对原有水资源费征管 人员,由当地人民政府统筹安排。"					
项目设立必要性		保障单位人员工资, 其中: 1、在职52人,测算人员工资及社保共计767万元,(基本工资259.78绩效,绩效奖,年终奖222.93、津贴补贴,烤火费,年终奖独生子女,妇女卫生60.31,保险公积金224.98)2、退休43人,取暖费19万元,退休补贴6.36万元,补充绩效51.6万元,独生子女奖2.7万元,共计79.66万元					
保证项目实施的制度、措施		保障按时发放人员工资,按时缴纳各项保险,保证专款专用					
项目实施计划		全年工资2025年1-12月,按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目养人经费,保障人员工资正常发放,帮助人员工作积极性,保障工作正常运转在职52人,测算人员工资及社保共计767万元,(基本工资259.78绩效,绩效奖,年终奖222.93、津贴补贴,烤火费,年终奖独生子女,妇女卫生60.31,保险公积金224.98)2、退休43人,取暖费19万元,退休补贴6.36万元,补充绩效51.6万元,独生子女奖2.7万元,共计79.66万元合计846.66万元		通过项目养人经费,保障人员工资正常发放,帮助人员工作积极性,保障工作正常运转在职52人,测算人员工资及社保共计767万元,(基本工资259.78绩效,绩效奖,年终奖222.93、津贴补贴,烤火费,年终奖独生子女,妇女卫生60.31,保险公积金224.98)2、退休43人,取暖费19万元,退休补贴6.36万元,补充绩效51.6万元,独生子女奖2.7万元,共计79.66万元合计846.66万元			
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	保障在职职工人数	52人	数量指标	保障在职职工人数	52人
			保障退休人数	43人		保障退休人数	43人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
			人员经费发放率	100%		人员经费发放率	100%
		时效指标	发放工资期限	12月	时效指标	发放工资期限	12月
	成本指标	缴纳各项保险及时性	及时	成本指标	缴纳各项保险及时	及时	
		其他工资支出	767万元		其他工资支出	767万元	
		对个人家庭补助	79.66万元		对个人家庭补助	79.66万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		提高职工积极性	提高	社会效益指标	提高职工积极性	提高	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	> 95%	服务对象满意度	职工满意度	> 95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241108093701

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		I地下水动态监测					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位 大同市水利监督监测中心			
项目属性		经常性项目〔长期开展〕		项目期 99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		70,000	年度资金总额:		70,000	
	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		70,000	市县(区)财政资金		70,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		编制地下水动态监测报告, 对不同水源地下水动态监测, 全国掌握数据, 保证准确性合理开发利用					
立项依据		"根据国编发〔2021〕29号文, 职能配置2021年12月1日颁布实施的《地下水管理条例》第46条: 县级以上地方人民政府水行政、自然资源、生态环境等主管部门根据职责负责地下水监测工作体系, 加强地下水监测。"					
项目设立必要性		对不同水源地下水动态监测, 合理开发利用地下水					
保证项目实施的制度、措施		根据国编发〔2021〕29号文, 职能配置2021年12月1日颁布实施的《地下水管理条例》第46条: 县级以上地方人民政府水行政、自然资源、生态环境等主管部门根据职责负责地下水监测工作体系, 加强地下水监测, "保证专款专用, 按照财政预算执行"					
项目实施计划		按照预算执行, 委托第三方按时完成编制工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	编制地下水动态监测报告, 对不同水源地下水动态监测, 全国掌握数据, 保证准确性合理开发利用			编制地下水动态监测报告, 对不同水源地下水动态监测, 全国掌握数据, 保证准确性合理开发利用			
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	编制报告数	1个	数量指标	编制报告数	1个
		质量指标	数据准确性	100%	质量指标	数据准确性	100%
		时效指标	编制报告及时性	及时	时效指标	编制报告及时性	及时
		成本指标	报告编制费	≤7万元	成本指标	报告编制费	≤7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高认知度	提高	社会效益指标	提高认知度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对数据精准满意度	≥95%	服务对象满意度指标	对数据精准满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218123229

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水利工程质量与安全监督监测经费			
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位	大同市水利监督监测中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:	150,000	
	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		150,000	市县(区)财政资金	150,000	
	单位自筹		0	单位自筹	0	
其他资金				其他资金		
项目概况		我中心成立水利工程质量与安全监督站,保障水利工程建设项目质量与安全监督监测的有关工作顺利进行,为积极践行节水优先,空间均衡,系统治理,的治水思路,进一步加强我市水利工程质量与安全监督工作。				
立项依据		根据同编发【2021】29号文,职能配置				
项目设立必要性		我中心成立水利工程质量与安全监督站,保障水利工程建设项目质量与安全监督监测的有关工作顺利进行,				
保证项目实施的制度、措施		根据同编发【2021】29号文,职能配置专款专用				
项目实施计划		聘请第三方进行工程质量安全监测,实行招投标方式,期限一年,本单位负责工程质量安全人员对项目下步检查				
实施期目标				年度目标		
总体目标	我中心成立水利工程质量与安全监督站,保障水利工程建设项目质量与安全监督监测的有关工作顺利进行。			我中心成立水利工程质量与安全监督站,保障水利工程建设项目质量与安全监督监测的有关工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	
	产出指标	数量指标	对各县区在建水利工程检查	9个	数量指标	对各县区在建水利
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标	合格率
		时效指标	维护时间及时性	及时	时效指标	维护时间及时性
		成本指标	费用	≤15万元	成本指标	费用
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	提高效益	提高99%	社会效益指标	提高效益
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续发展指标			可持续发展指标	
满意度指标	服务对象满意度	对安全满意度	≥95%	服务对象满意度指标	对安全满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		
				填报日期:	20241218100812	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		I水利监督监测经费					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位	大同市水利监督监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	安排资金总额：		150,000	年度资金总额：		150,000	
	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		150,000	市县（区）财政资金		150,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		水利监督监测中心协助水务局日常监督县区水务局部门开展水资源管理，水土保持，行政执法等的监督监测工作顺利进行，确保重点任务按要求落实到位					
立项依据		“根据水监督（2021）222号水利部《关于印发加强水利行业监督工作的指导意见的通知》根据同编发（2021）29号《关于印发〈大同市水利监督监测中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》”					
项目设立必要性		水利工作任务繁重，需要及时对县区部门开展水资源管理，水土保持，行政执法等工作情况进行督促检查，确保各项任务顺利推进。					
保证项目实施的制度、措施		根据水监督（2021）222号水利部《关于印发加强水利行业监督工作的指导意见的通知》根据同编发（2021）29号《关于印发〈大同市水利监督监测中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》“保证专款专用，按财政预算执行，加强资金管理”					
项目实施计划		按省市要求，及时协助市水务局开展相关工作，确保工作顺利进行。					
年度目标				年度目标			
总体目标	水利监督监测中心协助水务局日常监督县区水务局部门开展水资源管理，水土保持，行政执法等的监督监测工作顺利进行，确保重点任务按要求落实到位			水利监督监测中心协助水务局日常监督县区水务局部门开展水资源管理，水土保持，行政执法等的监督监测工作顺利进行，确保重点任务按要求落实到位			
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	监督各个县区数	≥10个	数量指标	监督各个县区数	≥10个
		质量指标	提高各县区管理水平	提高	质量指标	提高各县区管理水平	提高
		时效指标	监督及时性	及时	时效指标	监督及时性	及时
		成本指标	监督监测费用	≤15万元	成本指标	监督监测费用	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	监测安全率	提高	社会效益指标	监测安全率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度	对工作满意度	≥95%	服务对象满意度	对工作满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20241218125616		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		2.水资源公报					
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]	实施单位 大同市水利监督监测中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期 99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额： 其中：中央财政资金		年度资金总额： 其中：中央财政资金				
	140,000 0		140,000 0				
	省级财政资金 市级（区）财政资金		省级财政资金 市级（区）财政资金				
	0 140,000		0 140,000				
	单位自筹 其他资金		单位自筹 其他资金				
0 0		0 0					
项目概况		编制大同市水资源公报，向社会发布本地区流域内的来水量，用水量，退水量等动态状况，反映本地区流域内的重要水势活动					
立项依据		根据国编发【2021】29号文，新编配置GB/T23598--2009水资源公报编制规范					
项目设立必要性		编制水资源公报是水利行政主管部门的一项重要职责，加强水资源统一管理和科学保护，具有十分重要的意义。					
保证项目实施的制度、措施		根据国编发【2021】29号文，新编配置GB/T23598--2009水资源公报编制规范保证专款专用，按财政预算执行					
项目实施计划		委托第三方按时完成编制，进一步提高全社会节水意识，为更好用好保护好水资源创造良好条件。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	编制大同市水资源公报，向社会发布本地区流域内的来水量，用水量，退水量等动态状况，反映本地区流域内的重要水势活动，进一步提高全社会节水意识，为更好用好保护好水资源创造良好条件						
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	编制报告数	1个	数量指标	编制报告数	1个
		质量指标	报告数据准确性	100%	质量指标 <td>报告数据准确性</td> <td>100%</td>	报告数据准确性	100%
		时效指标	编制报告及时性	及时	时效指标 <td>编制报告及时性</td> <td>及时</td>	编制报告及时性	及时
		成本指标	编制报告费用	≤14万元	成本指标 <td>编制报告费用</td> <td>≤14万元</td>	编制报告费用	≤14万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标 <td></td> <td></td>		
		社会效益指标	提高认知	提高	社会效益指标 <td>提高认知</td> <td>提高</td>	提高认知	提高
		生态效益指标			生态效益指标 <td></td> <td></td>		
		可持续发展指标			可持续发展指标 <td></td> <td></td>		
	满意度指标	服务对象满意度	对报告数据精准满意度	≥95%	服务对象满意度	对报告数据精准满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218124124

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）									
项目名称		908-大同市财政局农业科				实施单位		水资源管理与保护（下市县）	
主管部门及代码								大同市水利监督监测中心	
项目属性		一次性项目（1年续资）				项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		400,000		年度资金总额：		400,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		400,000		省级财政资金		400,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保障网络安全，机房精密安全等级保护测评，精准掌握网络流量数据，安装监测设备0							
立项依据		依据国财农〔2024〕78号文上级转移支付							
项目设立必要性		为保障网络安全，机房精密安全等级保护测评，精准掌握网络流量数据，安装监测设备							
保证项目实施的制度、措施		保证转移支付专用，按照国库支付政策执行							
项目实施计划		按照合同约定，执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为保障网络安全，机房精密安全等级保护测评，精准掌握网络流量数据，安装监测设备				为保障网络安全，机房精密安全等级保护测评，精准掌握网络流量数据，安装监测设备			
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	等级测评	2个		数量指标	等级测评	2个	
			安装监测设备	6个			安装监测设备	6个	
		质量指标	保障数据精准度	≥98%		质量指标	保障数据精准度	≥98%	
			时效指标	工作时间	≤90天		时效指标	工作时间	≤90天
	效益指标	成本指标	成本控制价	≤40万元		成本指标 <td>成本控制价</td> <td colspan="2">≤40万元</td>	成本控制价	≤40万元	
			经济效益指标				经济效益指标 <td></td> <td></td>		
		社会效益指标	掌握网络流量	≥98%		社会效益指标	掌握网络流量	≥98%	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	对象数据满意度	≥98%		服务对象满意度	对象数据满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250220105206		

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，大同市水利监督监测中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市水利监督监测中心使用的办公用房建筑总面积1275平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市水利监督监测中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市水利监督监测中心占有使用价值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

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

本单位属公益一类全额事业单位。

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。