

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2024 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

第二部分 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2024 年部门（单位）预算表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站概况

一、部门（单位）主要职责

- 1、搞好本地水土保持监督、服务农田；
- 2、制定本区域水土保持规划并组织实施；

二、部门（单位）预算单位构成

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站由本单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2024 年部门（单位）预算表

一、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	70.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	18.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	52.47
		十一、交通运输支出	0.00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.21
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	70.25	本年支出合计	77.75
上年结转结余	7.50	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	77.75	支 出 总 计	77.75

二、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：万元

部门 (单位) (单位)代 码	部门 (单位)(单 位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	77.75	70.2 5	70.2 5	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	7.50	7.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
065	武汉市 黄陂区 水务和 湖泊局	77.75	70.2 5	70.2 5	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	7.50	7.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
06501 1	武汉 市黄陂 区蔡店 乡水土 保持站	77.75	70.2 5	70.2 5	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	7.50	7.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

三、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站支出总表

支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	77.75	60.25	17.50			
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	0.00			
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00			
213	农林水支出	52.47	34.97	17.50			
21303	水利	52.47	34.97	17.50			
	水利行业业务管理	52.47	34.97	17.50			

2130304							
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00			
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00			
2210201	住房公积金	3.55	3.55	0.00			
2210202	提租补贴	0.66	0.66	0.00			

四、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	70.25	一、本年支出	77.75
（一）一般公共预算拨款	70.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	7.50	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	7.50	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	18.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2.57
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	52.47
		（十一）交通运输支出	

		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	4.21
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	77.75	支 出 总 计	77.75

五、1.武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	77.75	60.25	58.85	1.40	17.50
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00
213	农林水支出	52.47	34.97	33.57	1.40	17.50
21303	水利	52.47	34.97	33.57	1.40	17.50
2130304	水利行业业务管理	52.47	34.97	33.57	1.40	17.50
221	住房保障支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00

2210201	住房公积金	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00

五、2.武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	77.75	60.25	58.85	1.40	17.50
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	77.75	60.25	58.85	1.40	17.50
065011	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	77.75	60.25	58.85	1.40	17.50

六、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：万元

部门（单位）预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	60.25	58.85	1.40
301	工资福利支出	43.85	43.85	0.00
30101	基本工资	6.85	6.85	0.00
30102	津贴补贴	1.74	1.74	0.00
30103	奖金	16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资	6.39	6.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	3.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	3.55	3.55	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
30201	办公费	0.10	0.00	0.10

30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30209	物业管理费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00
30302	退休费	15.00	15.00	0.00

七、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、支出

八、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2024 年度没有政府性基金收入、支出

九、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			17.50	10.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		17.50	10.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000100	信息化建设及运维类		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000167	蔡店水土保持站运维费	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000103	预计本级结转		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

4201162406 5T00000020 5	预计本 级结转	武汉市黄陂 区蔡店乡水 土保持站	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162406 5003000010 4	水务局补 助收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162406 5T00000020 6	水务局 补助收入	武汉市黄陂 区蔡店乡水 土保持站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站					
填报人	江尚	联系电话	13628699494			
部门（单位）总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	77.75	100%	60.42	40.47
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	77.75	100%	60.42	40.47
	支出构成	人员类项目支出	58.85	75.69%	59.02	39.33
		运转类项目支出	1.4	1.8%	1.4	1.14
		特定目标类项目支出	17.5	22.51%	0	0
		合 计	77.75	100%		
部门（单位）职能概述	1. 搞好本地水土保持监督、服务农田；制定本区域水土保持规划并组织实施； 2. 制定本区域水土保持规划并组织实施；					

年度工作任务	1. 保质保量完成 2024 年度好水土保持监测任务； 2. 搞好 2024 年度水土流失综合治理；						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目 总预算	项目本年度预 算	项目主要支出 方向和用途
	蔡店水保站运维费		农林水			17.50	水保设施运行 及维护相关费 用
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 搞好本地水土保持监督、服务农田；制定 本区域水土保持规划并组织实施； 目标 2: 制定本区域水土保持规划并组织实施；			目标 1: 保质保量完成 2024 年度好水土保持监测任务； 目标 2: 搞好 2024 年度水土流失综合治理；			
长期目标 1:							
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	无重大事故发生	100%		无重大事故发生	
		质量指标	郭岗河治理工作 全面完成年度目 标；水土保持监测 工作全面完成年 度目标	100%		郭岗河治理工作全面完 成年度目标；水土保持监测工 作全面完成年度目标	
		时效指标	在预算年度内完 成	100%		在预算年度内完成	
	效益	实施效益 指标	搞好本地水土 保持监督	100%		搞好本地水土 保持监督	

	指标	_____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度		
		_____指标					
							
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				__前__年	__上__年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
							

年度目标 2:							
.....							

十二、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站项目支出绩效目标表

表 12-1 部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 4 日 单位：万元

项目名称	蔡店水保站预计本级结转	项目编码	42011624065T000000205
项目主管部门(单位)	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站
项目负责人	郭新华	联系电话	13657200806
单位地址	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门（单位）有关财政管理规定；		
项目主要内容	用于蔡店水保站基本支出		
项目总预算	7.5	项目当	7.5

		年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年没有安排预算 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10.00 万元				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		7.5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7.5		
	其中：申请当年预算拨款		7.5		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

蔡店水保站预计本级 结转	用于蔡店水保站基本支 出	水利行业业务 管理	7.5	根据完成工作需要的支出预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
蔡店水保站预计本级结转		用于蔡店水保站基本支出			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	资金使用对象	大于1	大于1
		时效指标	规划期	1年	十四五规划
		成本指标	控制在规划期预算内	7.5万元	规划期预算
		质量指标	维护效果良好	良好	良好
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	90%	90%
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定

				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	资金使用对象			大于1	大于1
		时效指标	规划期			1年	十四五规划
		成本指标	控制在规划期预算内			7.5万元	规划期预算
		质量指标	维护效果良好			良好	良好
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作,让服务对象满意			90%	90%

表 12-2 部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	蔡店水保站运维费	项目编码	42011624065T000000167
项目主管部门（单位）	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站
项目负责人	郭新华	联系电话	13657200806
单位地址	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门（单位）有关财政管理规定；		
项目主要内容	用于蔡店水保站日常运维费		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年没有安排预算 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10.00 万元		

	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			10.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
蔡店水保站运维费	用于蔡店水保站日常运维费	水利行业业务管理	10.00	根据完成工作需要的支出预算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
蔡店水保站运维费		用于蔡店水保站日常运维费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	资金使用对象	大于1	大于1		
		时效指标	规划期	1年	十四五规划		
		成本指标	控制在规划期预算内	10.00万元	规划期预算		
		质量指标	维护效果良好	良好	良好		
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	90%	90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	资金使用对象			大于1	大于1
		时效指标	规划期			1年	十四五规划

		成本指标	控制在规划 期预算内			10.00万元	规划期预算
		质量指标	维护效果良 好			良好	良好
	社会效益指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	做好服务工 作,让服务对 象满意			90%	90%

第三部分 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 77.75 万元。比 2023 年预算增加 17.33 万元，增长 28.68%，主要是上年结余结转及人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 77.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 70.25 万元，占 90.35%；上年结转结余 7.50 万元，占 9.65 % 。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 77.75 万元，其中：基本支出 60.25 万元，占 77.49%；项目支出 17.5 万元，占 22.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 77.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 70.25 万元、上年结转 7.5 万元；社会保障和就业支出 18.50 万元、卫生健康支出 2.57 万元、农林水支出 52.47 万元、住房保障支出 4.21 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 77.75 万元。其中：（1）本年预算 70.25 万元，比 2023 年预算增加 9.83 万元，增长（下降）16.27%，主要是人员经费增加；（2）上年结转 7.50 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 60.25 万元，占 77.49%，其中：人员经费 58.85 万元、公用经费 1.40 万元；项目支出 17.50 万元，占 22.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 77.75 万元，比 2023 年预算增加 17.33 万元，增长 28.68%，主要是：上年结余结转及人员经费增加。

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算数 18.5 万元，比 2023 年预算增加 18.5 万元，主要是：去年此项列入到农林水支出（类）里，今年修改调整至新的类别里。
- 2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数 2.57 万元，比 2023 年预算增加 2.57 万元，主要是：去年此项列入到农林水支出（类）里，今年修改调整至新的类别里。
- 3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数 52.47 万元，比 2023 年预算减少 7.95 万元，减少 13.16%，主要是：去年所有项全列入到农林水支出（类）里，今年修改调整至新的类别里，导致减少。
- 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年预算数 4.21 万元，比 2023 年预算增加 4.21 万元，主要是：去年此项列入到农林水支出（类）里，今年修改调整至新的类别里。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 60.25 万元，其中：

（一）人员经费 58.85 万元，包括：

工资福利支出 43.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 15 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 1.40 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2024 年度没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 17.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10 万元、结转结余 7.5 万元，具体使

用情况如下：

蔡店水保站运维费 10 万元，主要用于蔡店水保站水土保持设施运行及维护相关费用。

本级结转结余 7.50 万元，主要用于蔡店水保站水土保持设施运行及维护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站属于二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2024 年没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 54.02 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 14466.52 平方米，房屋 2056.4 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 32.91 万元，主要为：财务差错调账所致。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 77.75 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门（单位）整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门（单位）根据本部门（单位）公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门（单位）使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门（单位）使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。