

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2024 年 部门（单位）预算公开

目 录

第一部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置

第二部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 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 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 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 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处概况

一、部门（单位）主要职责

黄陂区梅院泥水库管理处的主要职能如下：

- 1、宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国国防洪法》和相关法规，搞好水利建设事业，服务于工、农业生产；
- 2、负责编报水库、枢纽建筑物及灌溉区续建配套与节水改造工程的长远规划、年度计划，经批准后组织工程项目设施；
- 3、负责制订水库的防洪、抗旱调度方案，严格执行《水库调度规程》，协助上级主管部门搞好防汛抗旱工作，负责资料的整理收集工作；
- 4、按照上级水利部门有关水库达标的要求，制定完善管理措施，抓好内部管理；
- 5、抓好本单位财务、开放引进多种经营生产工作，提高经济效益和社会效益；
- 6、完成上级交给的其他工作任务。

二、部门（单位）预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区梅院泥水库管理处部门（单位）预算包括：

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处部门（单位）本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

2024年部门（单位）预算表

表一. 部门（单位）收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	2,846.11	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	628.93
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	138.67
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	3,334.52
		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	188.04
		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	2,846.11	本年支出合计	4,290.16
上年结转结余	1,444.05	年终结转结余	0.00
收入总计	4,290.16	支出总计	4,290.16

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表二. 部门（单位）收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

单位：万元

部门 (单 位) 代 码	部门 (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	4,290.16	2,846.11	2,846.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.05	1,444.05	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	4,290.16	2,846.11	2,846.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.05	1,444.05	0.00	0.00	0.00	0.00
065004	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	4,290.16	2,846.11	2,846.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.05	1,444.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表三. 部门（单位）支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	4,290.16	2,771.11	1,519.05			
208	社会保障和就业支出	628.93	628.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	618.84	618.84	0.00			
2080502	事业单位离退休	354.51	354.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.13	196.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.20	68.20	0.00			
20808	抚恤	10.09	10.09	0.00			
2080899	其他优抚支出	10.09	10.09	0.00			
210	卫生健康支出	138.67	138.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	138.67	138.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	138.67	138.67	0.00			
213	农林水支出	3,334.52	1,815.47	1,519.05			
21303	水利	3,325.52	1,815.47	1,510.05			
2130304	水利行业业务管理	3,259.52	1,815.47	1,444.05			
2130306	水利工程运行与维护	66.00	0.00	66.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00			
221	住房保障支出	188.04	188.04	0.00			
22102	住房改革支出	188.04	188.04	0.00			
2210201	住房公积金	188.04	188.04	0.00			

表四.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2846.11	一、本年支出	4290.16
(一)一般公共预算拨款	2846.11	(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	1444.05	(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款	1444.05	(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	628.93
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	138.67
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	3334.52
		(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	188.04
		(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	4290.16	支出总计	4290.16

表五-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	4,290.16	2,771.11	2,702.19	68.92	1,519.05
208	社会保障和就业支出	628.93	628.93	625.42	3.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.84	618.84	615.33	3.51	0.00
2080502	事业单位离退休	354.51	354.51	351.00	3.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.13	196.13	196.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.20	68.20	68.20	0.00	0.00
20808	抚恤	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.67	138.67	138.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.67	138.67	138.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.67	138.67	138.67	0.00	0.00
213	农林水支出	3,334.52	1,815.47	1,750.06	65.41	1,519.05
21303	水利	3,325.52	1,815.47	1,750.06	65.41	1,510.05
2130304	水利行业业务管理	3,259.52	1,815.47	1,750.06	65.41	1,444.05
2130306	水利工程运行与维护	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	188.04	188.04	188.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.04	188.04	188.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.04	188.04	188.04	0.00	0.00

表五-2.一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	4,290.16	2,771.11	2,702.19	68.92	1,519.05
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	4,291.16	2,771.11	2,702.19	68.92	1,519.05
065004	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	4,292.16	2,771.11	2,702.19	68.92	1,519.05

表六.一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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

单位：万元

部门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	2,771.11	2,702.19	68.92
301	工资福利支出	2,341.10	2,341.10	0.00
30101	基本工资	421.61	421.61	0.00
30102	津贴补贴	92.49	92.49	0.00
30103	奖金	816.00	816.00	0.00
30107	绩效工资	301.67	301.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.13	196.13	0.00
30109	职业年金缴费	68.20	68.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.67	138.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.33	14.33	0.00
30113	住房公积金	188.04	188.04	0.00
30199	其他工资福利支出	103.96	103.96	0.00
302	商品和服务支出	68.92	0.00	68.92
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30202	印刷费	1.60	0.00	1.60
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	6.15	0.00	6.15
30207	邮电费	3.10	0.00	3.10
30209	物业管理费	1.10	0.00	1.10
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修(护)费	4.70	0.00	4.70
30215	会议费	0.17	0.00	0.17
30216	培训费	0.27	0.00	0.27
30217	公务接待费	3.85	0.00	3.85
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	21.42	0.00	21.42
30229	福利费	15.93	0.00	15.93
30299	其他商品和服务支出	4.03	0.00	4.03
303	对个人和家庭的补助	361.09	361.09	0.00
30302	退休费	351.00	351.00	0.00
30305	生活补助	10.09	10.09	0.00

表七.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	
3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85

表八.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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

注：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2024 年无政府性基金预算。

表九.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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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

注：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2024 年无国有资本经营预算.

表十.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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		
			1,519.05	75.00	0.00	0.00	1,444.05	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		1,519.05	75.00	0.00	0.00	1,444.05	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000100	信息化建设及运维类		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000142	2024年堤防维护人员经费	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000143	2024年梅院泥水库及灌区维修养护	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000101	基本民生政策类		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000144	2024年梅院泥乡村振兴	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000103	预计本级结转		1,444.05	0.00	0.00	0.00	1,444.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000193	预计本级结转	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	1,444.05	0.00	0.00	0.00	1,444.05	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000104	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
42011624065T000000194	水务局补助收入	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116241550030000100	上级转移支付		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000170	梅院泥水库及灌区维修养护项目（2024年）	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一.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	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处				
填报人	李乾坤	联系电话	027-61515084		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					<u>2022</u> 年 <u>2023</u> 年
	收入 构成	财政拨款	4290.16	100%	6267.21 6863.35
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	4290.16	100%	6267.21 6863.35
	支出 构成	人员类项目支出	2702.19	62.99%	2577.08 2514.62
		运转类项目支出	68.92	1.61%	68.9 70.9
		特定目标类项目支出	1519.05	35.4%	3621.23 4277.83
		合 计	4290.16	100%	6267.21 6863.35
部门职能概述	1. 宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和相关法规，搞好水利建设事业，服务于工、农业生产； 2. 负责编报水库、枢纽建筑物及灌溉区续建配套与节水改造工程的长远规划、年度计划，经批准后组织工程项目的设施； 3. 负责制订水库的防洪、抗旱调度方案，严格执行《水库调度规程》，协助上级主管部门搞好防汛抗旱工作，负责资料的整理收集工作； 4. 按照上级水利部门有关水库达标的要求，制定完善管理措施，抓好内部管理； 5. 抓好本单位财务、开放引进多种生产经营工作，提高经济效益和社会效益； 6. 完成上级交给的其他工作任务。				
年度工作任务	1. 推进管理处全面工作的正常开展，搞好水利建设事业，服务于工、农业生产； 2. 制订水库的防洪、抗旱调度方案，搞好防汛抗旱工作，推进工程项目实施，切实提高水库抗洪能力； 3. 明确分工，认真完成好乡村振兴战略驻村工作和水资源管理工作。				

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
	2024 年堤防维护人员经费	31-本级支出项目		36	36	主要用于解决堤防维护人员经费问题。
	2024 年梅院泥水库及灌区维修养护	31-本级支出项目		30	30	主要用于： 1、日常巡查用车等费用 10 万元 2、小型维修及日常养护费用 20 万元。
	2024 年梅院泥乡村振兴	31-本级支出项目		9	9	主要用于乡村振兴帮扶资金及乡村振兴工作队经费。
	预计本级结转	31-本级支出项目		1444.05	1444.05	主要用于日常公用经费及应付工程款。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	目标 1：工程建设管理 目标 2：助力乡村振兴 目标 3：保运转		目标 1：工程养护与管理 目标 2：持续推进乡村振兴 目标 3：保运转			
长期目标 1：	2024 年堤防维护人员经费					
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	完成数量	1	年度预算	
		时效指标	规划期	3 年规划期	年度预算	
		成本指标	预算内投资	108 万元	年度预算	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	好		
		生态效益指标	生态效益	优良		
		经济效益指标	经济效益	好		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上	满意度调查表	
长期目标 2：	2024 年梅院泥水库及灌区维修养护					
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	完成数量	1	“十四五”规划	
		时效指标	规划期	3 年规划期	“十四五”规划	

		成本指标	预算内投资	90 万元	“十四五” 规划		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	好			
		生态效益指标	生态效益	优良			
		经济效益指标	经济效益	好			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上	满意度调查表		
长期目标 3:	2024 年梅院泥乡村振兴						
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	“十四五” 规划完成数量	1 个村	“十四五” 规划		
		时效指标	规划期	3 年规划期	“十四五” 规划		
		成本指标	控制在批复投资内	27 万元	“十四五” 规划		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	好			
		生态效益指标	生态效益	优良			
		经济效益指标	经济效益	好			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上	满意度调查表		
长期目标 4:	预计本级结转						
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	完成数量	1	年度预算		
		时效指标	预算期	1 年	年度预算		
		成本指标	预算内投资	1444.05 万元	年度预算		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	好			
		生态效益指标	生态效益	优良			
		经济效益指标	经济效益	好			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上	满意度调查表		
年度目标 1:	2024 年堤防维护人员经费						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	完成数量	3 个水库及灌区		36 万元	
		成本指标	预算内投资	1 年	36 万元	年度预算	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	好	好		

		生态效益指标	生态效益		优良	优良		
		经济效益指标	经济效益		好	好		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意			95%以上	满意度调查表	
年度目标 2:	2024 年梅院泥水库及灌区维修养护							
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	数量指标	完成数量		3 个水库及灌区	30 万元	年度预算	
		成本指标	预算内投资		1 年	30 万元	年度预算	
	效益指标	社会效益指标	社会效益		好	好		
		生态效益指标	生态效益		优良	优良		
		经济效益指标	经济效益		好	好		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意			95%以上	满意度调查表	
年度目标 3:	2024 年梅院泥乡村振兴							
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	数量指标	完成数量		1 个村	9 万元	年度预算	
		成本指标	预算内投资		1 年	9 万元	年度预算	
	效益指标	社会效益指标	社会效益		好	好		
		生态效益指标	生态效益		优良	优良		
		经济效益指标	经济效益		好	好		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意			95%以上	满意度调查表	
年度目标 4:	预计本级结转							
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	数量指标	完成数量		1个	1444.05万元	预算指标结转
		成本指标	预算内投资		1年	1444.05万元	预算指标结转
效益指标	社会效益指标	社会效益		好	好		
	生态效益指标	生态效益		优良	优良		
	经济效益指标	经济效益		好	好		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意			95%以上	满意度调查表

表十二.项目支出绩效目标表
部门(单位)项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年2月4日

单位: 万元

项目名称	2024年堤防维护人员经费			项目编码	42011624065T000000142	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	
项目负责人	敖志雄			联系电话	027-61515084	
单位地址	武汉市黄陂区长岭镇十颗松			邮政编码	430300	
项目属性	01-持续性项目					
支出项目类别	31-本级支出项目					
起始年度	2024		终止年度	2024		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》; 2. 人大批准年度预决算草案; 3. 上级财政部门有关财政管理规定; 4. 疏财函(2024)18号。					
项目主要内容	主要用于解决堤防维护人员经费问题					
项目总预算	36.00		项目当年预算	36.00		
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: 前两年每年预算安排36万元 2. 当年预算变动情况及理由: 今年预算安排没有变					
项目当年资金来源	来源项目				金额	
	合计				36.00	
	1. 一般公共预算财政拨款				36.00	
	其中: 申请本级财力年初安排				36.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	使用上年度财政拨款结转					
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
解决堤防维护人员经费问题	主要用于解决堤防维护人员经费问题。	30299-其他商品和服务支出	36.00	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			
2024 年堤防维护人员经费		主要用于解决堤防维护人员经费问题			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	108 万元	“十四五”规划
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水库及灌区个数	3 个水库及灌区	工作要求
		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求
		时效指标	规划期	3 年	“十四五”规划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	满意度调查表
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内			36 万元	年度预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水库及灌区个数			3 个水库及灌区	工作要求
		质量指标	经费足额及时			及时	年度预算
		时效指标	预算年度内			年度预算	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高水库管理水平			管理规范	工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	满意度调查表

部门(单位)项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年2月4日

单位: 万元

项目名称	2024年梅院泥水库及灌区维修养护		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		
项目负责人	敖志雄		
单位地址	武汉市黄陂区长岭镇十颗松		
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预算草案； 3.上级财政部门有关财政管理规定； 4.陂财函〔2024〕18号。		
项目主要内容	主要用于解决梅院泥水库及灌区维修养护问题		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
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：前两年每年预算安排30万元 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	30.00	
	1.一般公共预算财政拨款	30.00	
	其中：申请本级财力年初安排	30.00	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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			
2024 年梅院泥水库及灌区维修养护	主要用于解决梅院泥水库及灌区维修养护问题。	30213-维修(护)费	30.00	1、日常巡查用车等费用 10 万元； 2、小型维修及日常养护费用 20 万元。					
项目采购									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
2024 年梅院泥水库及灌区维修养护		主要用于解决梅院泥水库及灌区维修养护资金 30 万元							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	90 万元	“十四五”规划				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水库及灌区个数	3 个水库及灌区	工作要求				
		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求				
		时效指标	规划期	3 年	“十四五”规划				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	满意度调查表				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本指标	经济成本指标	控制在预算内		30 万元	年度预算			
		社会成本指标							
		生态环境成							

		本指标				
产出指标	数量指标	水库及灌区个数			3个水库及灌区	工作要求
	质量指标	按工程进度及时付款			及时	年度预算
	时效指标	预算年度内			年度预算	年度预算
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高水库管理水平			管理规范	工作要求
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	满意度调查表

部门(单位)项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年2月4日

单位: 万元

项目名称	2024年梅院泥乡村振兴		项目编码	42011624065T000000144
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	
项目负责人	敖志雄	联系电话	027-61515084	
单位地址	武汉市黄陂区长岭镇十颗松	邮政编码	430300	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.上级财政部门有关财政管理规定； 4.《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号。			
项目主要内容	保障所驻村每村每年不少于3.00万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于2.00万元的工作经费			
项目总预算	9.00	项目当年预算	9.00	
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:前两年每年预算安排9万元 2.当年预算变动情况及理由:今年预算安排没有变			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			9.00

1. 一般公共预算财政拨款	9.00
其中：申请本级财力年初安排	9.00
2. 政府性基金预算财政拨款	
3. 财政专户管理资金	
4. 单位资金	
使用上年度财政拨款结转	

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
2024 年梅院泥乡村振兴	所驻村每村每年不少于 3.00 万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于 2.00 万元的工作经费	30299-其他商品和服务支出	9.00	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14 号	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
2024 年梅院泥乡村振兴	保障所驻村每村每年不少于 3.00 万元的帮扶资金及驻村人员每人每年不低于 2.00 万元的工作经费

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	27 万元	“十四五”规划
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村个数	1 个	工作安排
		质量指标	经费及时足额	及时	工作要求

		时效指标	规划期	3年	“十四五”规划
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本指标	经济成本指标	控制在预算内			9万元	年度预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村个数			1个	实际驻村情况
		质量指标	按时发放及报销			及时	年度预算
		时效指标	预算年度内			年度预算	年度预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	助力乡村振兴			助力乡村振兴	工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	满意度调查表

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月4日

单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624065T000000193
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区梅院泥水库管理处
项目负责人	敖志雄	联系电话	027-61515084
单位地址	武汉市黄陂区长岭镇十颗松	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.上级财政部门有关财政管理规定；		
项目主要内容	本项目为23年指标结转，用于本单位人员工资和公用经费，应付工程款		
项目总预算	1444.05	项目当年预算	1444.05

项目前两年预算及当年预算变动情况	上年未执行预算指标结转								
项目当年资金来源	来源项目			金额					
	合计			1444.05					
	1.一般公共预算财政拨款								
	其中：申请本级财力年初安排								
	2.政府性基金预算财政拨款								
	3.财政专户管理资金								
	4.单位资金								
	使用上年度财政拨款结转			1444.05					
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				
预计本级结转	本项目为23年指标结转,用于本单位人员工资和公用经费,应付工程款	30299-其他商品和服务支出	1444.05	上年未执行预算指标结转					
项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
预计本级结转	本项目为23年指标结转,用于本单位人员工资和公用经费,应付工程款								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	1444.05万元	“十四五”规划				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

年度绩效目标	产出指标	数量指标	项目个数	1个	工作安排	
		质量指标	经费足额及时	及时	工作要求	
		时效指标	规划期	1年	“十四五”规划	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	年度绩效目标表					
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					前年	上年
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内			1444.05万元
		社会成本指标				年度预算
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目个数		3个水库及灌区	工作要求
		质量指标	按进度及时付款		及时	年度预算
		时效指标	预算年度内		年度预算	年度预算
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高水库管理水平		管理规范	工作要求
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	满意度调查

第三部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 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，武汉市黄陂区梅院泥水库管理处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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2024年收支总预算4290.16万元。比2023年预算增加1375.24万元，增长47.18%，主要是工资福利调整、上年结余结转。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算 4290.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2846.11 万元，占 66.34%；上年结转结余 1444.05 万元，占 33.66%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算 4290.16 万元，其中：基本支出 2771.11 万元，占 64.59%；项目支出 1519.05 万元，占 35.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 4290.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2846.11 万元、上年结转 1444.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 628.93 万元、卫生健康支出 138.67 万元、农林水支出 3334.52 万元、住房保障支出 188.04 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 4290.16 万元。其中：(1) 本年预算 2846.11 万元，比 2023 年预算减少 68.81 万元，下降 2.36%，主要是在职转退休人员增加；(2) 上年结转 1444.05 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2771.11 万元，占 64.59%，其中：人员经费 2702.19

万元、公用经费 68.92 万元；项目支出 1519.05 万元，占 35.41 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 354.51 万元，比 2023 年预算增加 12.12 万元，增长 3.54%，主要是：工资福利调整、在职转退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 196.13 万元，比 2023 年预算减少 17.98 万元，下降 8.4%，主要是：在职转退休人员增加。

3、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）2024 年预算数 68.2 万元，比 2023 年预算增加 25.7 万元，增长 60.47%，主要是：在职转退休人员增加，职业年金记实数增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算数 10.09 万元，比 2023 年预算减少 0.61 万元，下降 5.7%，主要是：遗属人员人数减少。

5、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 138.67 万元，比 2023 年预算减少 6.99 万元，下降 4.8%，主要是：在职转退休人员增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

2024 年预算数 3259.52 万元，比 2023 年预算增加 1384.24 万元，增长 73.82%，主要是：工资福利调整、上年结余结转。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算数 66 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是：无。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数 9 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是：无。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 188.04 万元，比 2023 年预算减少 12.87 万元，下降 6.41%，主要是：在职转退休人员增加。

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 2771.11 万元，其中：

（一）人员经费 2702.19 万元，包括：

工资福利支出 2341.1 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 361.09 万元，主要用于：退休费、生活补助等。

(二) 公用经费 68.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3.85 万元，比 2023 年减少 0.52 万元，下降 11.9%，主要原因：精简节约。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3. 公务接待费 3.85 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 11.9%，主要原因：精简节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年无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

2024 年无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 1519.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 75 万元、结转结余 1444.05 万元。具体情况如下：

1、2024年堤防维护人员经费 36 万元，主要用于解决堤防维护人员经费问题。

2、2024年梅院泥水库及灌区维修养护 30 万元，主要用于梅院泥水库及灌区维修养护经费问题。

3、2024年梅院泥乡村振兴 9 万元，主要用于乡村振兴帮扶资金及乡村振兴工作队经费。

4、预计本级结转 1444.05 万元，主要用于日常公用经费及应付工程款。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2024 年无政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算安排情况

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2024 年无政府购买服务预算支出。

(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 13,963.02 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 563,260.81 平方米，房屋 4,571.79 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 4,270.29 万元，主要为：在建工程新增。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4,290.16 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、4 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）本部门（单位）使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3、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）

- 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
- 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
- 6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
- 7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
- 8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（三）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。

（四）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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。