

武汉市黄陂区武湖泵站 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖泵站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区武湖泵站 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区武湖泵站 2025 年部门预算情况说明

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 武汉市黄陂区武湖泵站概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区武湖泵站的主要职能如下：排渍防涝，服务农业。本区域内的排渍防涝，农业灌溉用水保障。

二、部门机构设置

从预算单位构成，武汉市黄陂区武湖泵站部门（单位）预算由纳入独立核算的单位本级组成。

武汉市黄陂区武湖泵站纳入 2025 年度部门（单位）预算编制范围。

第二部分 武汉市黄陂区武湖泵站 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：		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	749.71	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	6.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.65
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	641.07
		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	63.77
		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、预备费	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	749.71	本年支出合计	749.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	749.71	支 出 总 计	749.71

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 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：

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	749.71	749.71	749.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	749.71	749.71	749.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065006	武汉市黄陂区武湖泵站	749.71	749.71	749.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：

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	749.71	749.71	0.00			
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00			
210	卫生健康支出	38.65	38.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	0.00			
213	农林水支出	641.07	641.07	0.00			
21303	水利	641.07	641.07	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	641.07	641.07	0.00			
221	住房保障支出	63.77	63.77	0.00			
22102	住房改革支出	63.77	63.77	0.00			
2210201	住房公积金	53.31	53.31	0.00			
2210202	提租补贴	10.46	10.46	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	749.71	一、本年支出	749.71
（一）一般公共预算拨款	749.71	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	6.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	38.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	641.07
		（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	63.77
		（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	749.71	支 出 总 计	749.71

表 5-1. 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：

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	749.71	749.71	730.90	18.81	0.00
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	5.29	0.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00
213	农林水支出	641.07	641.07	623.19	17.88	0.00
21303	水利	641.07	641.07	623.19	17.88	0.00
2130306	水利工程运行与维护	641.07	641.07	623.19	17.88	0.00
221	住房保障支出	63.77	63.77	63.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.77	63.77	63.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.31	53.31	53.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	749.71	749.71	730.90	18.81	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	749.71	749.71	730.90	18.81	0.00
065006	武汉市黄陂区武湖泵站	749.71	749.71	730.90	18.81	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：		一般公共预算基本支出表			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	749.71	730.90	18.81	
301	工资福利支出	636.60	636.60	0.00	
30101	基本工资	120.09	120.09	0.00	
30102	津贴补贴	26.35	26.35	0.00	
30103	奖金	224.00	224.00	0.00	
30107	绩效工资	85.03	85.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.36	56.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	38.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	
30113	住房公积金	53.31	53.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	28.82	28.82	0.00	
302	商品和服务支出	18.81	0.00	18.81	
30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	0.60	0.00	0.60	
30206	电费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	0.56	0.00	0.56	
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20	
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	0.53	0.00	0.53	
30228	工会经费	5.88	0.00	5.88	
30229	福利费	4.44	0.00	4.44	
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	94.30	94.30	0.00	
30302	退休费	93.00	93.00	0.00	
30305	生活补助	1.30	1.30	0.00	

表 7. 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：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

注：武汉市黄陂区武湖泵站 2025 年无 “三公” 经费预算支出

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：		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：武汉市黄陂区武湖泵站 2025 年无政府性基金预算支出

表 9. 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：		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：武汉市黄陂区武湖泵站 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表											
部门/单位：				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		

注：武汉市黄陂区武湖泵站 2025 年无项目预算支出

表 11. 政府采购表

政府采购预算表													
部门/单位：											单位：万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

注：武汉市黄陂区武湖泵站 2025 年无政府采购预算支出

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 2 月 6 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区武湖泵站					
填报人	王博		联系电话	027-61812573		
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	749.71	100%	864.53	833.93
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	749.71	100%	864.53	833.93
	支出构成	人员类项目支出	730.9	97.5%	759.55	789.12
		运转类项目支出	18.81	2.5%	19.50	20.81
		特定目标类项目支出			85.48	24.00
合 计		749.71	100%	864.53	833.93	
部门职能概述	1.承担服务范围内的排渍防涝相关工作，保障农业灌溉用水； 2.承担武湖泵站水利设施设备运行管理维护； 3.承担上级交办的其他工作任务；					
年度工作任务	1.服从区防办的防汛调度，认真做好辖区内排渍防涝工作，确保辖区内免受涝灾； 2.做好机组设备维修养护工作，确保机组电气设备性能完好、安全运行；					
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
整体绩效总目标	长期目标(截止 2029 年)			年度目标		
	目标 1：确保泵站汛期设备设施安全运行，维持武湖泵站正常管理运转			目标 1：保证汛期机组正常抽排运行，确保汛期各排水设备完好，顺利完成排涝任务		
长期目标 1：	确保泵站汛期设备设施安全运行，维持武湖泵站正常管理运转					
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	机组正常运行数量（台）	8		工作要求

		质量指标	各排水设备完好率（%）	100%	工作要求		
		时效指标	受益区内涝水及时排出	及时	工作要求		
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	工作要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意度调查		
	年度目标 1:	保证汛期机组正常抽排运行，确保汛期各排水设备完好，顺利完成排涝任务					
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	完成保养（维修）机组数量（台）	8	8	8	计划数据
		质量指标	各排水设备完好率（%）	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	汛前完成	工作要求
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	基本满意	基本满意	满意度调查

表 13. 项目支出绩效目标表

无

第三部分 武汉市黄陂区武湖泵站 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区武湖泵站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2025 年收支总预算 749.71 万元。比 2024 年预算减少 29.34 万元，下降 3.77%，主要是在职人员减少 1 人。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 749.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 749.71 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 749.71 万元，其中：基本支出预算 749.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 749.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 749.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6.22 万元、卫生健康支出 38.65 万元、农林水支出 641.07 万元、住房保障支出 63.77 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。

2025 年一般公共预算拨款 749.71 万元。其中：(1) 本年预算 749.71 万元，比 2024 年预算减少 29.34 万元，下降 3.77%，主要是在职人员减少 1 名。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 749.71 万元，占 100%，其中：人员经费 730.9 万元、公用经费 18.81 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2025 年预算数 0.93 万元，比 2024 年预算减少 89.97 万元，增长(下降)99%，主要是：退休人员奖励性补贴调整至水利工程运行与维护支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数 5.29 万元，比 2024 年预算增长 0.08 万元，增长 1.53%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 38.65 万元，比 2024 年预算减少 0.87 万元，下降 2.2%，主要是：在职人员减少 1 名。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2025 年预算数 641.07 万元，比 2024 年预算增加 52.76 万元，增长 9%，退休人员奖励性补贴调整至水利工程运行与维护支出，在职人员减少 1 名。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 53.31 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元，增长(下降)2.2%，主要是：在职人员减少 1 名。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 10.46 万元，比 2024 年预算减少 0.28 万元，增长(下降)2.6%，主要是：在职人员减少 1 名。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 749.71 万元，其中：

(一) 人员经费 730.9 万元，包括：

工资福利支出 636.6 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 94.3 万元，主要用于：退休费、生活补助。

(二) 公用经费 18.81 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年减少 2.08 万元，下降 100%，主要是本单位预计本年度无“三公”经费支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

1. 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 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 2.08 万元，下降 100%，本单位预计本年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年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

2025 年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

2025 年项目支出 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区武湖泵站为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

武汉市黄陂区武湖泵站 2025 年没有政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区武湖泵站 2025 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区武湖泵站共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。2025 年减少国有资产 0.048 万元，主要为：固定资产折旧。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 749.71 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。同时，拟对 2024 年部门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）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。