

武汉市黄陂区后湖泵站 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区后湖泵站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区后湖泵站 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 武汉市黄陂区后湖泵站 2025 年部门预算情况说明

- 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 武汉市黄陂区后湖泵站概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区后湖泵站主要职责：

- 1、排渍防涝
- 2、服务农业
- 3、农业灌溉用水保障
- 4、维修养护运行管理

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区后湖泵站部门预算包括：武汉市黄陂区后湖泵站本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区后湖泵站 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市黄陂区后湖泵站本级。

第二部分 武汉市黄陂区后湖泵站 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

第二部分 武汉市黄陂区后湖泵站 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	508.18	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	508.18
		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	0.00
		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	508.18	本年支出合计	508.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	508.18	支 出 总 计	508.18
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：			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	508.18	508.18	508.18	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	508.18	508.18	508.18	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
065008	武汉市黄陂区后湖泵站	508.18	508.18	508.18	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

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	508.18	482.23	25.95			
213	农林水支出	508.18	482.23	25.95			
21303	水利	508.18	482.23	25.95			
2130304	水利行业业务管理	508.18	482.23	25.95			

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	508.18	一、本年支出	508.18
（一）一般公共预算拨款	508.18	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	508.18
		（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	
		（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	508.18	支 出 总 计	508.18

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	508.18	482.23	470.67	11.56	25.95
213	农林水支出	508.18	482.23	470.67	11.56	25.95
21303	水利	508.18	482.23	470.67	11.56	25.95
2130304	水利行业业务管理	508.18	482.23	470.67	11.56	25.95

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	508.18	482.23	470.67	11.56	25.95
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	508.18	482.23	470.67	11.56	25.95
065008	武汉市黄陂区后湖泵站	508.18	482.23	470.67	11.56	25.95

表 6. 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：

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	482.23	470.67	11.56
301	工资福利支出	399.07	399.07	0.00
30101	基本工资	74.08	74.08	0.00
30102	津贴补贴	15.95	15.95	0.00
30103	奖金	136.00	136.00	0.00
30107	绩效工资	52.56	52.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	33.83	0.00
30109	职业年金缴费	9.90	9.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	0.00
30113	住房公积金	32.56	32.56	0.00
30199	其他工资福利支出	18.16	18.16	0.00
302	商品和服务支出	11.56	0.00	11.56
30201	办公费	0.36	0.00	0.36
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	3.80	0.00	3.80
30299	其他商品和服务支出	1.26	0.00	1.26
303	对个人和家庭的补助	71.60	71.60	0.00
30302	退休费	69.00	69.00	0.00
30305	生活补助	2.60	2.60	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

说明：本年度没有安排一般公共预算 “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

说明：本年度没有安排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

说明：本年度没有安排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		
			25.95	25.95	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		25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065008	武汉市黄陂区后湖泵站		25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000100	事业运行补助	武汉市黄陂区后湖泵站	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000101	区管排涝泵站年度维修	武汉市黄陂区后湖泵站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)

说明：本年度没有安排政府采购预算。

表 12. 整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表						
单位：万元						
部门（单位）（单位）名称		武汉市黄陂区后湖泵站				
填报人	杜建超		联系电话		027-61865082	
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	2024年
	收入构成	财政拨款	508.18	100%	475	521.84
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	508.18	100%	475	521.84
	支出构成	人员类项目支出	470.67	92.62%	465	461.91
		运转类项目支出	11.56	2.27%		11.52
		特定目标类项目支出	25.95	5.11%	10	48.41
合计		508.18	100.00%	475	521.84	
部门（单位）职能概述	1. 排渍防涝、服务农业； 2. 本区域内的排渍防涝、农业灌溉用水保障。					
年度工作任务	1. 2025年度区域内的排渍防涝及相关设备维修任务。 2. 安全生产任务100%。					
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
	事业运行补助	特定目标类项目		5.95	5.95	补充事业单位运行资金，维持正常运行。
	区管排涝泵站年度维修	特定目标类项目		20	20	主要用于保障本单4台机组及相关辅助设备维修养护。
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标		
	基础设施运行维护管理			单位4台机组及相关辅助设施进行维修保障，确保设备正常运行。		
长期目标：	基础设施运行维护管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	重要排水设施及维护管理		全部覆盖	
		质量指标	保证设施的完好情况		100%	
		时效指标	规划期		规划	
		成本指标	控制在预算内		预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，最大程度保障区域内人民的生产和生活安全。		功能	
		生态效益指标	改善区域内生产、生活环境		评价结果	
		可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展		正常运转率达100%	
	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：	单位4台机组及相关辅助设施进行维修保障，确保设备正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	4台机组及相关辅助设施进行维修保障，确保设备正常运行		完成计划	年度工作计划
		质量指标	质量达到设计要求和管理规范要求		合格	100%
		时效指标	预算年度		一年	年度工作计划
		成本指标	控制在计划内		508.18万	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为区域内居民的生产和生活提供良好的服务，保障居民的生命财产安全		好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	保障居民生产、生活用水环境		好	
		可持续影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展		可行	年度工作计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	满意度调查

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	事业运行补助		项目编码		42011625065T000000100		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市黄陂区后湖泵站		
项目负责人	杜建超		联系电话		61865082		
单位地址	黄陂区滠口街		邮政编码		430300		
项目属性	02						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度		2025		
项目立项依据	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。						
项目实施方案	按补助标准进行资金管理、动态监督和绩效评估。						
项目总预算	5.95		项目当年预算		5.95		
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：前两年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排5.95万元。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				5.95		
	一般公共预算财政拨款				5.95		
	其中：申请当年预算拨款				5.95		
	政府性基金预算财政拨款				0		
	财政专户管理资金				0		
	单位资金				0		
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
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
42011625	事业运行补助	30299	5.95	职工17人，每人补助0.35万元，一共5.95万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		事业运行补助					
年度目标1		事业运行补助					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	事业运行补助成本控制总额	≤59500元	计划标准		
	产出指标	数量指标	日常办公采购完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	采购验收通过率	=100%	计划标准		
		时效指标	日常办公采购及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	确保泵站高效运转	基本保障基本保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	泵站职工满意度	≥90%	计划标准		
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	事业运行补助成本控制总额	≤元	≤元	≤59500元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常办公采购完成率	=%	=%	=100%	计划标准
		质量指标	采购验收通过率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	日常办公采购及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保泵站高效运转	基本保障	基本保障	基本保障基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	泵站职工满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	区管排涝泵站年度维修		项目编码	42011625065T000000101			
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区后湖泵站			
项目负责人	杜建超		联系电话	61865082			
单位地址	黄陂区滠口街		邮政编码	430300			
项目属性	02						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	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。						
项目实施方案	按项目测算表具体子项严格资金管理、动态监督及绩效评估，确保资金高效合规使用。						
项目总预算	20		项目当年预算	20			
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：前年预算安排20万，去年预算安排10万； 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排20万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请当年预算拨款			20			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011625065T000000101	区管排涝泵站年度维修	30299	20	设备及配件更换7.75万，机组设备及系统维修12.25万，一共20万。			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	区管排涝泵站年度维修						
年度目标1	区管排涝泵站年度维修						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	区管排涝泵站年度维修成本控制总额	≤200000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	泵站主水泵维修台次	≥4台次	计划标准		
		质量指标	泵站检修验收通过率	=100%	计划标准		
		时效指标	检修完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	泵站防汛任务	有效保障有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	区管排涝泵站年度维修成本控制总额	≤元	≤元	≤200000元	计划标准
	产出指标	数量指标	泵站主水泵维修台次	≥台次	≥台次	≥4台次	计划标准
		质量指标	泵站检修验收通过率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	检修完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	泵站防汛任务	有效保障	有效保障	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区后湖泵站 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，武汉市黄陂区后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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 508.18 万元，比 2024 年预算减少 13.66 万元，下降 2.62%，主要原因是 2025 年无上年结转结余，收入总计减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 508.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 508.18 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 508.18 万元，其中：基本支出 482.23 万元，占 94.89%；项目支出 25.95 万元，占 5.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 508.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 508.18 万元；支出包括：农林水支出 508.18 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 508.18 万元。其中：(1) 本年预算 508.18 万元，比 2024 年预算增加 24.75 万元，增长 5.12%，主要原因是人员待遇上调；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 482.23 万元，占 94.89%，其中：人员经费 470.67 万元、公用经费 11.56 万元；项目支出 25.95 万元，占 5.11%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025 年预算数 508.18 万元，比 2024 年预算减少 13.66 万元，下降 2.62%，主要原因是 2025 年无上年结转结余，收入总计减少。

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 482.23 万元，其中：

(一)人员经费 470.67 万元，包括：

工资福利支出 399.07 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。

对个人和家庭的补助 71.6 万元，主要用于：退休费、生活补助等。

(二)公用经费 11.56 万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长 0%，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，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 25.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 25.95 万元。具体使用情况如下：

1.事业运行补助项目 5.95 万元。主要用于补充事业单位运

行资金，维持正常运行。

2.区管排涝泵站年度维修 20 万元。主要用于泵站机房内维修维护，维持正常运行。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

武汉市黄陂区后湖泵站为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

武汉市黄陂区后湖泵站 2025 年没有政府采购预算。

(三)政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区后湖泵站 2025 年没有政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区什仔湖泵站共有车辆 0 辆。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五)预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 508.18 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、 2 个一级项目支出绩效目标。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:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(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。