

武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站 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 武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站 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 武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站概况

一、部门主要职责

- 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、部门机构设置

武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站由本单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

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	23.12	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	23.12
		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、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	23.12	本年支出合计	23.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	23.12	支 出 总 计	23.12

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位： 武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

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	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	23.12	23.12	23.12	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区水务和湖泊局	23.12	23.12	23.12	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003	武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站	23.12	23.12	23.12	0.0 0	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： 武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

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	23.12	15.12	8.00			
213	农林水支出	23.12	15.12	8.00			
21303	水利	23.12	15.12	8.00			
2130304	水利行业业务管理	23.12	15.12	8.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23.12	一、本年支出	23.12
（一）一般公共预算拨款	23.12	（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	23.12
		（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	23.12	支 出 总 计	23.12

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： 武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

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	23.12	15.12	15.00	0.12	8.00
213	农林水支出	23.12	15.12	15.00	0.12	8.00
21303	水利	23.12	15.12	15.00	0.12	8.00
2130304	水利行业业务管理	23.12	15.12	15.00	0.12	8.00

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)

部门/单位： 武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

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	23.12	15.12	15.00	0.12	8.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	23.12	15.12	15.00	0.12	8.00
065011	武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站	23.12	15.12	15.00	0.12	8.00

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：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

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	15.12	15.00	0.12
301	工资福利支出	3.00	3.00	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	0.12	0.00	0.12
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	0.00
30302	退休费	12.00	12.00	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：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

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：武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2025 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、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：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

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：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站 2025 年度没有政府性基金收入、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：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

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：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

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		
			8.00	8.00	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		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065011	武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065 T000000139	姚集水保运维费	武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站

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：武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站 2025 年度没有政府采购项目。

表 12. 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：2025 年 2 月 6 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站					
填报人	朱兴焱		联系电话	15377008086		
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	23.12	100%	25.12	45.16
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	23.12	100%	25.12	45.16
	支出构成	人员类项目支出	15.00	64.88%	15	44.4
		运转类项目支出	0.12	0.52%	0.12	0.76
		特定目标类项目支出	8.00	34.6%	10	0
		合 计	23.12	100%	70.25	60.42
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 2025 年度好水土保持监测任务； 2. 搞好 2025 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
	姚集水保运维费		农林水		8.00	8.00	水土保持监测相 关工作运行和维 护费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标			
	保质保量完成日常运行维护工作			保质保量完成 2025 年度好水土保持监测任务，做好 2025 年度水土流失综合治理			
长期目标	保质保量完成日常运行维护工作						
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	日常办公采购工作 完成率	100%		计划标准	
		质量指标	日常办公采购工作 考核通过率	100%		计划标准	
		时效指标	日常办公采购工作 完成及时率	100%		计划标准	
	效益 指标	实施效益 指标	保障办公高效运转	有效保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%		计划标准	
年度目标 1:	保质保量完成 2025 年度好水土保持监测任务，做好 2025 年度水土流失综合治理						

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
	产出指标	数量指标	无重大事故发生	100%	年度工作计划
		质量指标	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%	年度工作计划
		时效指标	在预算年度内完成	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	做好本地水土保持监督工作	100%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	年度工作计划

表 13-1. 项目支出绩效目标表

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

单位：万元			
项目名称	姚集水保运维费	项目编码	42011625065T0000000139
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区姚家集镇水土保持站
项目负责人	郭新华	联系电话	13657200806
单位地址	黄陂区姚家集水土保持推广站	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、上级财政部门有关财政管理规定；		
项目实施方案	用于姚集水保站日常运维费		
项目总预算	8	项目当年预算	8
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：2024 年新增项目，预算安排 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 8 万元，压减开支所致。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	8	
	一般公共预算财政拨款	8	

		其中：申请当年预算拨款		8	
		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
42011625065T000000139	用于姚集水保站日常运维费	30299	8	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			
长期目标 1		姚集水保运维费			
年度目标 1		姚集水保运维费			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	姚集水保运维费成本控制总额	≤8 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	设备维修维护完成率	=100%	计划标准

		质量指标	设备维修维护验收通过率	=100%	计划标准		
		时效指标	维修维护工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障水土保持数据监测正常运转	有效保障有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	姚集水保运维费成本控制总额	≤万元	≤万元	≤8 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	设备维修维护完成率	=%	=%	=100%	计划标准
		质量指标	设备维修维护验收通过率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	维修维护工作完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障水土保持数据监测正常运转	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	周边居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 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，武汉市黄陂区姚家集水土保持推广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：农林水支出。2025 年收支总预算 23.12 万元。比 2024 年预算减少 2.00 万元，减少 8%，主要是项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 23.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23.12 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 23.12 万元，其中：基本支出 15.12 万元，占 65.4%；项目支出 8.00 万元，占 34.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 23.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 23.12

万元。支出包括：农林水支出 23.12 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 23.12 万元。其中：(1) 本年预算 23.12 万元，比 2024 年预算减少 2.00 万元，减少 8%，主要是项目经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 15.12 万元，占 65.4%，其中：人员经费 15.00 万元、公用经费 0.12 万元；项目支出 8.00 万元，占 34.6%。

(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 23.12 万元，比 2024 年预算减少 2.00 万元，增长减少 8%，主要是：项目经费减少。

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 15.12 万元，其中：

(一)人员经费 15.00 万元，包括：

工资福利支出 3.00 万元，主要用于：其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 12.00 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 0.12 万元，主要用于：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

武汉市武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站 2025 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

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 8.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8.00 万元。具体使用情况如下：

姚集水保运维费 8.00 万元，主要用于单位日常工作运行维护费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区姚家集水土保持推广站属于二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年度无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年度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，占有使用国有资产 22.00 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 48,394.56 平方米，房屋 790 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）。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 23.12 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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，各部门根据本部门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)

2. ……

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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