

武汉市黄陂区后湖泵站 2026 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 2026 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 2026 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

- 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

武汉市黄陂区后湖泵站由武汉市黄陂区后湖泵站本级组成，无下属二级单位。

第二部分武汉市黄陂区后湖泵站 2026 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	542.4	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	134.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.90
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	346.63
		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	35.73
		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	542.40	本年支出合计	542.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	542.40	支 出 总 计	542.40
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

表2

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	542.40	542.40	542.40	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	武汉市青山区水务和湖泊局	542.40	542.40	542.40	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	武汉市青山区后湖泵站	542.40	542.40	542.40	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	542.40	519.70	22.70			
208	社会保障和就业支出	134.14	134.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.46	131.46	0.00			
2080502	事业单位离退休	64.40	64.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	38.44	38.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	28.62	28.62	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00			
210	卫生健康支出	25.90	25.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	0.00			
213	农林水支出	346.63	323.93	22.70			
21303	水利	346.63	323.93	22.70			
2130304	水利行业业务管理	326.63	323.93	2.70			
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00			
221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00			
22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00			
2210201	住房公积金	35.73	35.73	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	542.40	一、本年支出	542.40
（一）一般公共预算拨款	542.40	（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	134.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	346.63
		（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	35.73
		（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	542.40	支 出 总 计	542.40

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	542.40	519.70	507.40	12.30	22.70
208	社会保障和就业支出	134.14	134.14	134.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.46	131.46	131.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.44	38.44	38.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
213	农林水支出	346.63	323.93	311.63	12.30	22.70
21303	水利	346.63	323.93	311.63	12.30	22.70
2130304	水利行业业务管理	326.63	323.93	311.63	12.30	2.70
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	35.73	35.73	35.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.73	35.73	35.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.73	35.73	35.73	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	542.40	519.70	507.40	12.30	22.70
065	武汉市黄陂区水务和湖	542.40	519.70	507.40	12.30	22.70
065008	武汉市黄陂区后湖泵	542.40	519.70	507.40	12.30	22.70

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	519.70	507.40	12.30
301	工资福利支出	440.32	440.32	0.00
30101	基本工资	89.22	89.22	0.00
30102	津贴补贴	16.87	16.87	0.00
30103	奖金	144.00	144.00	0.00
30107	绩效工资	55.31	55.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.44	38.44	0.00
30109	职业年金缴费	28.62	28.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	25.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	0.00
30113	住房公积金	35.73	35.73	0.00
30199	其他工资福利支出	3.56	3.56	0.00
302	商品和服务支出	12.30	0.00	12.30
30201	办公费	0.69	0.00	0.69
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30213	维修(护)费	1.20	0.00	1.20
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30299	其他商品和服务支出	3.99	0.00	3.99
303	对个人和家庭的补助	67.08	67.08	0.00
30302	退休费	64.40	64.40	0.00
30305	生活补助	2.68	2.68	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		
			22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄浦区水务和湖泊局		22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065008	武汉市黄浦区后湖泵站		22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626065Y000000114	2026年泵站事业运行材料	武汉市黄浦区后湖泵站	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626065T000000129	2026年区管泵站年度维护	武汉市黄浦区后湖泵站	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												单位: 万元		
部门/单位:														
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)	其中面向小微企业(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	
						2025年	
						2024年	
	收入构成	财政拨款		542.40	100%	508.18	521.84
		财政专户管理资金					
		单位资金					
	合计			542.4	100%	508.18	521.84
支出构成	人员类项目支出		507.4	93.55%	470.67	461.91	
	运转类项目支出		12.3	2.27%	11.56	11.52	
	特定目标类项目支出		22.7	4.19%	25.95	48.41	
	合计			542.4	100.00%	508.18	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. 2026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	2.7	2.7	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2028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	人员管理及4台机组	全部覆盖		
		质量指标	保证设施的完好情况	正常运行	100%		
		时效指标	规划期	3年规划期	规划		
		成本指标	控制在预算内	1627.2万	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、生活安全。	好	功能		
		生态效益指标	改善区域内生产、生活环境	好	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	可行	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规范管理要求	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	542.4万	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、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

项目申请表							
单位: 万元							
项目名称	2026年区管泵站年度维修		项目编码	42011626065T000000129			
项目主管部门	武汉市黄浦区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄浦区后湖泵站			
项目负责人	杜建超		联系电话	13317184712			
单位地址	武汉市黄浦区滠口街道后湖泵站		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
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10万，去年预算安排20万； 2.当年预算变动情况：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	
42011626065T000000129	2026年区管泵站年度维修	30213	20	设备及配件更换、机组设备及系统维修保养，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		2026年区管泵站年度维修					
年度目标1		2026年区管泵站年度维修					
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	区管泵站维修保养费用	= 200000元	预算支出标准		
		产出指标	数量指标	检修次数	= 6次	计划标准	
	质量指标		机组正常运转	良好良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	> 95%	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	区管泵站维修保养费用	前年	上年	预计当年实现	预算支出标准
				= 元	= 元	= 200000元	
	产出指标	数量指标	检修次数	= 次	= 次	= 6次	计划标准
			质量指标	机组正常运转	良好	良好	良好良好
效益指标	社会效益指标	防涝保护区域内社会稳定	稳定	稳定	稳定稳定	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	> %	> %	> 95%	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	2026年泵站事业运行补助		项目编码	42011626065Y000000114			
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	13317184712			
单位地址	武汉市黄陂区滠口街道后湖泵站		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
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	2.7		项目当年预算	2.7			
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年无预算安排，2025年5.95万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排2.7万元，缩减3.25万元，原因是厉行节约，缩减开支。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2.7			
	一般公共预算财政拨款			2.7			
	其中：申请当年预算拨款			2.7			
	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	
42011626		30201	2.7	职工18人，每人补助0.15万元，一共2.7万元。			
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	2026年泵站事业运行补助						
年度目标1	2026年泵站事业运行补助						
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	事业运行补助控制总额	≤27000元	预算支出标准		
		产出指标	数量指标	经费运行补助人数	=18人	预算支出标准	
	质量指标		运转考核完成率	=100%	预算支出标准		
	时效指标		完成及时率	≥95%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%	预算支出标准		
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	事业运行补助控制总额	≤元	≤元	≤27000元	预算支出标准
			产出指标	数量指标	经费运行补助人数	=人	=人
	质量指标	运转考核完成率		=%	=%	=100%	预算支出标准
	时效指标	完成及时率		≥%	≥%	≥95%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	良好	良好	良好良好	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥%	≥%	≥95%	预算支出标准	

第三部分武汉市黄陂区后湖泵站 2026 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。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。2026 年收支总预算 542.4 万元。比 2025 年预算增加 34.22 万元，增长 6.73%，主要是人员待遇上调。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 542.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 542.4 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 542.4 万元，其中：基本支出 519.7 万元，占 95.81%；项目支出 22.7 万元，占 4.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 542.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 542.4 万元。支出包括：社会保障和就业支出 134.14 万元、卫生健康支出 25.9 万元、农林水支出 346.63 万元、住房保障支出 35.73 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。

2026 年一般公共预算拨款 542.4 万元。其中：(1) 本年预算

542.4 万元，比 2025 年预算增加 34.22 万元，增长 6.73%，主要是人员待遇上调；(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 519.7 万元，占 95.81%，其中：人员经费 507.4 万元、公用经费 12.3 万元；项目支出 22.7 万元，占 4.19%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 542.4 万元，比 2025 年预算增加 34.22 万元，增长 6.73%，主要是人员待遇上调。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 134.14 万元，比 2025 年增加 134.14 万元，原因是支出功能分类不同造成统计差异；

卫生健康支出 25.9 万元，比 2025 年增加 25.9 万元，原因是支出功能分类不同造成统计差异；

住房保障支出 35.73 万元，比 2025 年增加 35.73 万元，原因是支出功能分类不同造成统计差异；

农林水支出 346.63 万元，比 2025 年减少 161.55 万元，原因是 2025 年农林水支出包含了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、水利行业业务管理，支出功能分类不同造成统计差异。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 519.7 万元，其中：

(一) 人员经费 507.4 万元，包括：

工资福利支出 440.32 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 67.08 万元，主要用于：退休费、生活补助等。

(二)公用经费 12.3 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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区后湖泵站 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市黄陂区后湖泵站 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 22.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 22.7 万元。具体使用情况如下：

1.2026 年泵站事业运行补助项目 2.7 万元。主要用于补助事业单位运行资金，维持正常运行。

2.2026 年区管泵站年度维修项目 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 2026 年没有政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算情况

武汉市黄陂区后湖泵站 2026 年没有政府购买服务预算。

(四) 委托业务费预算情况

武汉市黄陂区后湖泵站 2026 年没有委托业务费预算。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区后湖泵站共有车辆 0 辆。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 542.4 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 2025 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) 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。

(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。