

附件-1

武汉市东西湖区工业园区泵站管理站

20242025-6 年部门预算

目 录

第一部分

武汉市东西湖区工业园区泵站管理站

概况

第一部分

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

武汉市东西湖区工业园区泵站管理站

20242026 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)

带格式的: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体

带格式的: 缩进: 首行缩进: 0 字符

带格式的

带格式的: 居中, 缩进: 首行缩进: 3 字符

带格式的

带格式的: 字体: (默认) 方正小标宋简体, (中文) 方正小标宋简体, 二号

带格式的: 两端对齐, 缩进: 首行缩进: 8 字符

带格式的: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的

带格式的: 行距: 固定值 28.95 磅

带格式的

带格式的: 缩进: 首行缩进: 1.09 厘米, 行距: 固定值 28.95 磅, 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 一, 二, 三 ... + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 缩进位置: 0 厘米

带格式的: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的: 行距: 固定值 28.95 磅

带格式的: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的

带格式的

带格式的

带格式的

带格式的

带格式的

带格式的

带格式的: 字体: (默认) 宋体, 四号

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

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的：字体：(默认) 宋体, 四号

站管理站 20242026 年部门预算情况说明

- #### 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区工业园区泵站管理站概况

一、部门主要职能

承担武汉临空港经开区工业倍增示范园区、金海工业园及闷家湖地区的雨水排涝、减轻灾害损失及改善区域范围水环境等工作任务。承担经开区工业倍增示范园区十三支沟东站、西站、十六支沟泵站、二十二支沟泵站和金海工业园等十-座泵站及其配套涵闸的安全运行、机电设备的日常维护与保养工作。承担泵站日常排水，暴雨期抢排及调度管理等事务性工作。完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区工业园区泵站管理站部门预算包括：

武汉市东西湖区工业园区泵站管理站本级预算。

带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体

带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体

带格式的：字体：（默认）方正小标宋简体，（中文）方正小标宋简体，二号

带格式的：字体：（默认）方正小标宋简体，（中文）方正小标宋简体，二号，非加粗

带格式的：居中，缩进：左侧： 0 厘米，行距：固定值 28.95 磅

带格式的：字体：（默认）方正小标宋简体，（中文）方正小标宋简体，二号，非加粗

带格式的：字体：（默认）方正小标宋简体，（中文）方正小标宋简体，二号，非加粗

带格式的：字体：（默认）方正小标宋简体，（中文）方正小标宋简体，二号，非加粗

带格式的：行距：固定值 28.95 磅

带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体

带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体

带格式的：字体：（默认）仿宋_GB2312，（中文）仿宋_GB2312

带格式的：行距：固定值 28.95 磅

带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体

带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体

带格式的：行距：固定值 28.95 磅

带格式的：缩进：左侧： 0 厘米，行距：固定值 28.95 磅

带格式的：字体：（默认）宋体，四号

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区工业园区泵站管理站 20242026 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. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

带格式的：行距：固定值 28.95 磅

带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体

带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体

带格式的：字体：（默认）方正小标宋简体，（中文）方正小标宋简体，二号，非加粗

带格式的：字体：（默认）Times New Roman，（中文）方正小标宋简体，二号，非加粗

带格式的：字体：（默认）方正小标宋简体，（中文）方正小标宋简体，二号，非加粗

带格式的：字体：（默认）方正小标宋简体，（中文）方正小标宋简体，二号

带格式的：正文文本，缩进：首行缩进： 0 字符，行距：固定值 28.95 磅

带格式的：行距：固定值 28.95 磅

带格式的：字体：（默认）宋体，四号

—

— 6 —

带格式的： 字体：（默认）宋体，四号

表 1

收支总表

[048008]武汉市东西湖区工业园区泵站管理站

单位：万

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	279.34	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	279.34	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	31.78
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	13.88
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	215.89
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	17.78
		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	
本年收入合计	279.34	本年支出合计	279.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	279.34	支 出 总 计	279.34

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。

带格式的：字体：(默认) 仿宋，(中文) 仿宋

带格式的：字体：(默认) 黑体，(中文) 黑体，三号

带格式的：字体：(默认) 黑体，(中文) 黑体，三号

带格式的：缩进：左侧： 0 厘米

带格式的：字体：(默认) 方正小标宋简体，(中文) 方正小标宋简体，二号

带格式的：字体：(默认) 仿宋，(中文) 仿宋

带格式的：字体：(默认) 仿宋，(中文) 仿宋

表 2

收入总表

[048008]武汉市
东西湖区工业园
区泵站管理站

带格式的: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体, 三号

带格式的: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体, 三号

带格式的: 字体: (默认) 方正小标宋简体, (中文) 方正小标宋简体, 二号

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 单位 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	279. 34	279. 34	279. 34														
048	武汉市东西湖区水务和湖泊局	279. 34	279. 34	279. 34														
048008	武汉市东西湖区工业园区泵站管理站	279. 34	279. 34	279. 34														

带格式的: 字体: (默认) 方正小标宋简体, (中文) 方正小标宋简体, 二号, 加宽量 0.1 磅

带格式的: 字体: (默认) 仿宋, (中文) 仿宋

表 3

支出总表

[048008]武汉市东西湖区工业园区泵站管理站							
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	279.34	216.34	63.00			
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78				
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78				
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
210	卫生健康支出	13.88	13.88				
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				
21099	其他卫生健康支出	1.23	1.23				
2109999	其他卫生健康支出	1.23	1.23				
213	农林水支出	215.89	152.89	63.00			
21303	水利	215.89	152.89	63.00			
2130301	行政运行	152.89	152.89				
2130306	水利工程运行与维护	63.00		63.00			
221	住房保障支出	17.78	17.78				
22102	住房改革支出	17.78	17.78				
2210201	住房公积金	14.58	14.58				
2210202	提租补贴	3.20	3.20				

表 4

财政拨款收支总表

[048008]武汉市东西湖区工业园区泵站管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	279.34	一、本年支出	279.34
（一）一般公共预算拨款	279.34	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	279.34	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	31.78
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	13.88
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	215.89
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	17.78
		（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	279.34	支 出 总 计	279.34

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

[048008]武汉市东西湖区工业园区泵站管理站

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	279.34	216.34	178.99	37.35	63.00
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	31.78		
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	31.78		
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	4.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	18.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	9.19		
210	卫生健康支出	13.88	13.88	13.88		
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	12.66		
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	6.14		
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	6.51		
21099	其他卫生健康支出	1.23	1.23	1.23		
2109999	其他卫生健康支出	1.23	1.23	1.23		
213	农林水支出	215.89	152.89	115.54	37.35	63.00
21303	水利	215.89	152.89	115.54	37.35	63.00
2130301	行政运行	152.89	152.89	115.54	37.35	
2130306	水利工程运行与维护	63.00				63.00
221	住房保障支出	17.78	17.78	17.78		
22102	住房改革支出	17.78	17.78	17.78		
2210201	住房公积金	14.58	14.58	14.58		
2210202	提租补贴	3.20	3.20	3.20		

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

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	279.34	216.34	178.99	37.35	63.00
04	产业发展科	279.34	216.34	178.99	37.35	63.00
048	武汉市东西湖区水务和湖泊局	279.34	216.34	178.99	37.35	63.00
048008	武汉市东西湖区工业园区泵站管理站	279.34	216.34	178.99	37.35	63.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[048008]武汉市东西湖区工业园区泵站管理站

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	216.34	178.99	37.35
301	工资福利支出	174.77	174.77	
30101	基本工资	34.20	34.20	
30102	津贴补贴	7.22	7.22	
30103	奖金	56.45	56.45	
30107	绩效工资	20.87	20.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	
30109	职业年金缴费	9.19	9.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	14.58	14.58	
302	商品和服务支出	37.35		37.35
30201	办公费	8.53		8.53
30216	培训费	0.44		0.44
30228	工会经费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	26.98		26.98
303	对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
30302	退休费	4.22	4.22	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[048006]武汉市东西湖区工业园区泵站管理站

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	

表 8

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
项编码	项名称			

表 9

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
项编码	项名称			

表 10

项目支出表

[048008]武汉市东西湖区工业园区泵站管理站

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	63.00	63.00							
	武汉市东西湖区水务和湖泊局	63.00	63.00							
	武汉市东西湖区工业园区泵站管理站	63.00	63.00							
	31	63.00	63.00							
本级支出项目	水务局工业园泵站经费	63.00	63.00							

长期目标 1:	做好水泵、电机、自动化设备等日常维护和冬季维修保养工作						
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	闸站维修计划完成率	100%以上	计划数据		
			闸站更新改造计划完成率	100%以上	计划数据		
		质量指标	机组正常运转率	≥95%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障全区无重大洪涝灾害	100%	行业标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市留言板群众对本闸站投诉留言年度不超过 3 个	≤3	计划数据		
年度目标 1:	保证刘家台泵站、四十六公里泵站、翻板闸、汉丹泵站机组设备正常运行，做好各站闸防汛、抗旱、排涝工作，保障各受益区不受涝灾、旱灾。						
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	闸站维修计划完成率	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据
			闸站更新改造计划完成率	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据
		质量指标	机组正常运转率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障全区无重大洪涝灾害	无灾害	无灾害	无灾害	行业标准
		指标					
.....							

批注 [1]: 建议增加社会效益指标“保障全区无重大洪涝灾害”

批注 [2]: 建议增加社会效益指标“保障全区无重大洪涝灾害”

	满意度 指标	指标					
		指标					
						
年度目标 2:							
.....							

		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					
长期绩效目标2							
.....							
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1	成本指标	经济成本指标	泵站运行人员标准	6万元/人	6万元/人	6万元/人	计划数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	闸门升级与维护数量	/	/	6	计划数据
		质量指标	液压闸门正常启闭成功率	/	/	100%	行业标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	保障全区无重大洪涝灾害	无灾害	无灾害	无灾害	行业标准
		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2						

**第三部分 第三部分 武汉市东西湖区工业
园区泵站管理站 20242026 年部门预算情况
说明**

带格式的：居中，缩进：首行缩进：2 字符，行距：固定值 35 磅，无项目符号或编号

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区工业园区泵站管理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：一般公共服务支出、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 279.34 万元。比 2025 年预算增加 41.47 万元，增长 17.43 %，主要是本年度调入 1 人，及增加工程项目款。

二、收入预算安排情况

20242026 年收入预算 279.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 279.34 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

20242026 年支出预算 279.34 万元，其中：基本支出 216.34 万元，占 77.45 %；项目支出 63 万元，占 22.55 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 279.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 279.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.78 万元、卫生健康支出 13.88 万元、农林水支出 215.89 万元、住房保障支出 17.78 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 279.34 万元。其中：(1) 本年预算 279.34 万元，比 2025 年预算增加 41.47 万元，增长 17.43 %，主要是本年度调入 1 人，及增加工程项目款。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 216.34 万元，占 77.45 %，其中：人员经费 178.99 万元、公用经费 37.35 万元；项目支出 63 万元，占 22.55 %。

（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）2026 年预算数 4.22 万元，与 2025 年预算持平；

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）2026 年预算数 18.37 万元，比 2025 年预算增加 3.68 万元，增长 25.05%，主要是调入 1 人；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

对机关事业单位职业年金的补助（项）2026 年预算数 9.19 万元，比 2025 年预算增加 1.85 万元，增长 25.2%，主要是调入 1 人；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 6.14 万元，比 2025 年预算增加 1.31 万元，增长 27.12%，主要是调入 1 人；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 6.51 万元，比 2025 年预算增加 1.47 万元，增长 29.17%，主要是调入 1 人；

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 1.23 万元，比 2025 年预算增加 0.16 万元，增长 14.95%，主要是调入 1 人；

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026 年预算数 152.89 万元，比 2025 年预算增加 23.99 万元，增长 18.61 %，主要是调入 1 人；

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026 年预算数 63 万元，比 2025 年预算增加 7 万元，增长 12.5 %，主要是增加工程项目款；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 14.58 万元，比 2025 年预算增加 1.48 万元，增长 11.3%，主要是调入 1 人；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 3.2 万元，比 2025 年预算增加 0.51 万元，增长 18.96 %，主要是调入 1 人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

20242026 年一般公共预算基本支出 216.34 万元，其中：

(一) 人员经费 178.99 万元，包括：工资福利支出 174.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助 4.22 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 37.35 万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

20242026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与 2025 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

20242026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、~~九、~~国有资本经营预算支出安排情况

20242026 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

20242026 年项目支出 63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 50 万元。具体使用情况如下：

工业园泵站经费 63 万元，主要用于工业园区泵站管理站项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

带格式的：两端对齐，行距：固定值 28.95 磅，编号 + 级别：1 + 编号样式：一，二，三 ... + 起始编号：9 + 对齐方式：左侧 + 对齐位置：0 厘米 + 缩进位置：0 厘米

带格式的：项目符号和编号

带格式的：字体：(默认) Times New Roman, (中文) 黑体，字体颜色：黑色

带格式的：字体：(默认) Times New Roman, (中文) 黑体，字体颜色：黑色

(一) 机关运行经费情况

~~2024~~2026 年机关运行经费 37.35 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 1.34 万元，增长 3.72 %，主要是人员数增加。

(二) 政府采购预算情况

~~2024~~2026 年政府采购预算支出合计 1.45 万元，比 2025 年减少 5.25 万元，下降 78.36 %，主要原因是缩减开支。其中：货物类 1.45 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

~~2024~~2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 65.83 万元，包括有形资产。主要实物资产为：房屋 18 平方米，一般公务用车 1 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)。2025 年增加国有资产 19.33 万元，主要为：购入或调拨资产 19.33 万元。

(五) 预算绩效管理情况

~~2024~~2026 年，预算支出 279.34 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~~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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健

康支出（项）：反映其他卫生健康支出。

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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）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。

（六）“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）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；（2）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。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。