

附件 1

# 武汉市东西湖区水口河道堤防管理所 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区水口河道堤防管理所概况

- 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水口河道堤防管理所 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、整体支出绩效目标表

## 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分武汉市东西湖区水口河道堤防管理所 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

# 第一部分武汉市东西湖区水口河道堤防管理所概况

## 一、部门主要职能

承担水口分指挥部日常工作，组织、协调、指导分指挥部防汛抢险工作。承担防汛备料等的维护管理，减轻灾害损失。承担东西湖围堤汉北河段 52+000-59+360 公里至汉江干堤 59+360-76+000 段（含防水墙 321 米）全长 22.64 公里的大堤范围内的日常管理及堤防设施、滩地、堤防道路维护管养工作。承担管理堤防设施及禁脚地、防浪台、压浸台、两林的维护和管理。承担对管段近水面护岸、护坡、穿堤建筑物、险工险段等日常巡查工作。承担对管段涉河、涉堤工程项目的管理。承担管理范围内水域及其岸线的管理和保护，协助打击非法采砂，协助进行违章查处。承担水文观测记录工作。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，武汉市东西湖区水口河道堤防管理所部门预算包括：

1. 武汉市东西湖区水口河道堤防管理所本级

## 附件 1-2

# 第二部分武汉市东西湖区水口河道堤防管理所 2026 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

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明

表1

## 收支总表

[048010]武汉市东西湖区水口河道堤防管理所

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	802.60	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	802.60	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	307.01
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	85.65
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	497.69
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	117.76	十七、住房保障支出	30.01
		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	920.36	本年支出合计	920.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	920.36	支 出 总 计	920.36

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

收入总表

[048010]武汉市东西湖区水口河道堤防管理所

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	920.36	920.36	802.60								117.76						
048	武汉市东西湖区水务和湖泊局	920.36	920.36	802.60								117.76						
048010	武汉市东西湖区水口河道堤防管理所	920.36	920.36	802.60								117.76						

表3

## 支出总表

[048010]武汉市东西湖区水口河道堤防管理所

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	920.36	682.60	237.76			
208	社会保障和就业支出	307.01	307.01				
20805	行政事业单位养老支出	302.01	302.01				
2080502	事业单位离退休	255.15	255.15				
2080505	机关事业单位基本养老	31.24	31.24				
2080506	机关事业单位职业年金	15.62	15.62				
20808	抚恤	5.00	5.00				
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	85.65	85.65				
21011	行政事业单位医疗	83.57	83.57				
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39				
2101103	公务员医疗补助	73.18	73.18				
21099	其他卫生健康支出	2.08	2.08				
2109999	其他卫生健康支出	2.08	2.08				
213	农林水支出	497.69	259.93	237.76			
21303	水利	497.69	259.93	237.76			
2130301	行政运行	277.93	259.93	18.00			
2130306	水利工程运行与维护	219.76		219.76			
221	住房保障支出	30.01	30.01				
22102	住房改革支出	30.01	30.01				
2210201	住房公积金	24.79	24.79				
2210202	提租补贴	5.22	5.22				



表4

## 财政拨款收支总表

[048010]武汉市东西湖区水口河道堤防管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	802.60	一、本年支出	802.60
（一）一般公共预算拨款	802.60	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	802.60	（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	307.01
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	85.65
（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	379.93
（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	30.01
		（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	802.60	支 出 总 计	802.60

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[048010]武汉市东西湖区水口河道堤防管理所

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	802.60	682.60	623.00	59.60	120.00
208	社会保障和就业支出	307.01	307.01	307.01		
20805	行政事业单位养老支出	302.01	302.01	302.01		
2080502	事业单位离退休	255.15	255.15	255.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	31.24	31.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	15.62		
20808	抚恤	5.00	5.00	5.00		
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	85.65	85.65	85.65		
21011	行政事业单位医疗	83.57	83.57	83.57		
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	10.39		
2101103	公务员医疗补助	73.18	73.18	73.18		
21099	其他卫生健康支出	2.08	2.08	2.08		
2109999	其他卫生健康支出	2.08	2.08	2.08		
213	农林水支出	379.93	259.93	200.34	59.60	120.00
21303	水利	379.93	259.93	200.34	59.60	120.00
2130301	行政运行	277.93	259.93	200.34	59.60	18.00
2130306	水利工程运行与维护	102.00				102.00
221	住房保障支出	30.01	30.01	30.01		
22102	住房改革支出	30.01	30.01	30.01		
2210201	住房公积金	24.79	24.79	24.79		
2210202	提租补贴	5.22	5.22	5.22		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[048010]武汉市东西湖区水口河道堤防管理所

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	802.60	682.60	623.00	59.60	120.00
04	产业发展科	802.60	682.60	623.00	59.60	120.00
048	武汉市东西湖区水务和湖泊局	802.60	682.60	623.00	59.60	120.00
048010	武汉市东西湖区水口河道堤防管理所	802.60	682.60	623.00	59.60	120.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

[048010]武汉市东西湖区水口河道堤防管理所

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	682.60	623.00	59.60
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>362.86</b>	<b>362.86</b>	
30101	基本工资	56.40	56.40	
30102	津贴补贴	15.79	15.79	
30103	奖金	96.75	96.75	
30107	绩效工资	36.61	36.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	31.24	
30109	职业年金缴费	15.62	15.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	10.39	
30111	公务员医疗补助缴费	73.18	73.18	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	24.79	24.79	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>59.60</b>		<b>59.60</b>
30201	办公费	8.62		8.62
30202	印刷费	0.80		0.80
30216	培训费	0.76		0.76
30228	工会经费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	41.82		41.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>260.15</b>	<b>260.15</b>	
30302	退休费	255.15	255.15	
30304	抚恤金	5.00	5.00	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[048010]武汉市东西湖区水口河道堤防管理所

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	
23.20		23.20	18.00	5.20	

表8				
政府性基金预算支出表				
[048010]武汉市东西湖区水口河道堤防管理所				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

表 9

国有资本经营预算支出表

[048010]武汉市东西湖区水口河道堤防管理所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

表 10

## 项目支出表

[048010]武汉市东西湖区水口河道堤防管理所

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	237.76	120.00							117.76
	武汉市东西湖区水务和湖泊局	237.76	120.00							117.76
	武汉市东西湖区水口河道堤防管理所	237.76	120.00							117.76
	22	18.00	18.00							
其他运转类	公车购置	18.00	18.00							
	31	219.76	102.00							117.76
本级支出项目	水务局水口所堤防经费	219.76	102.00							117.76



表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市东西湖区水口河道堤防管理所					
填报人	魏锦	联系电话	83091504			
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	2025 年
	收入 构成	财政拨款	802.6	87%	797.86	777.79
		财政专户管理 资金				
		单位资金	117.76	13%	158	101.48
		合 计	920.36	100%	955.86	879.27
	支出 构成	人员类项目支 出	623	68%	603.52	597.14
		运转类项目支 出	59.6	6%	60.34	58.65
		特定目标类项 目支出	237.76	26%	292	223.48
合 计		920.36	100%	955.86	879.27	
部门职 能概述	1. 承担分指挥部日常工作，组织、协调、指导分指挥部防汛抢险工作。 2. 承担防汛备料等的维护管理，减轻灾害损失。 3. 承担东西湖围堤汉北河段 52+000-59+360 公里至汉江干堤 59+360-76+000 段（含防水墙 321 米）全长 22.64 公里的大堤范围内的日常管理及堤防设施、滩地、堤防道路维护管养工作。 4. 承担管段堤防设施及禁脚地、防浪台、压浸台、两林的维护和管理。 5. 承担对管段近水面护岸、护坡、穿堤建筑物、险工险段等日常巡查工作。 6. 承担对管段涉河、涉堤工程项目的管理。 7. 承担管理范围内水域及其岸线的管理和保护，协助打击非法采砂，协助进行违章查处。 8. 承担水文观测记录工作。完成上级交办的其他任务。					
年度工 作任务	完成 2026 年度堤防 22.64 公里管养任务，加强堤防设施维护管理，维护河道稳固					
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	
	水口所堤防 经费	特定目标类	237.76	237.76	汉江干堤东西湖段 22.64 公里堤防管理， 堤防人员经费、常年管养、绿化、执法 管理、白蚁防治、防汛指挥楼维修工程 等工作。	
整体绩 效	长期目标(截至 年)		年度目标			
总目标	目标 1: 完成堤防 22.64 公里 管养任务，加强堤防设施维护 管理，维护河道稳固。目标 2:		目标 1: 完成 2026 年度堤防 22.64 公里管养任务，加强堤防设施维 护管理，维护河道稳固 目标 2:			

长期目标 1:	完成堤防 22.64 公里管养任务，加强堤防设施维护管理，维护河道稳固						
目标名称     长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标   产出指标	经济指标	堤防两林养护人员标准	6 万元/人		计划数据	
		数量指标	堤防日常养护公里数	22.64 公里		计划数据	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		计划数据	
	效益指标  满意度指标	社会效益指标	重大堤防防汛安全事故	0 起		计划数据	
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		计划数据	
年度目标 1:	完成 2026 年度堤防 22.64 公里管养任务，加强堤防设施维护管理，维护河道稳固。						
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	经济指标	堤防两林养护人员标准	6 万元/人	6 万元/人	6 万元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	堤防日常养护公里数	22.64 公里	22.64 公里	22.64 公里	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大堤防防汛安全事故	0 起	0 起	0 起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	水口所堤防经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局	项目执行单位	水口所
项目负责人	魏锦	联系电话	83091504
单位地址	武汉市东西湖区东吴大道 1317 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《市水务局关于武汉市河道堤防工程标准化管理评价细则及评价标准的通知》（武水发〔2023〕5号）保障堤防工程运行安全和效益发挥		
项目主要内容	东西湖围堤22.64公里堤防管养工作要求。东西湖围堤水口段22.64公里堤防管理，堤防人员经费工作。		
项目总预算	219.76	项目当年预算	219.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算292万元，2025年预算223.48万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		219.76
	1. 一般公共预算财政拨款		102
	其中：申请本级财力年初安排		102
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		117.76
	使用上年度财政拨款结转		

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		
人员经费			102	按照往年经费标准测算	17 人		
堤防所运行维护费			117.76	按照往年经费标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成堤防22.64公里管养任务，加强堤防设施维护管理，维护河道稳固。					
年度绩效目标1		完成2026年度堤防22.64公里管养任务，加强堤防设施维护管理，维护河道稳固。					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济指标	堤防养护人员标准	6 万元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	堤防日常养护公里数	22.64 公里	计划数据		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	重大堤防防汛安全事故	0 起	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据		
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	堤防养护人员标准	6 万元/人	6 万元/人	6 万元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	堤防日常养护公里数	22.64 公里	22.64 公里	22.64 公里	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大堤防防汛安全事故	0 起	0 起	0 起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)  
( 2026 ) 年度

申报日期： 年 月 日 单位：万元

项目名称	公车购置	项目编码	
项目主管部门	水口河道的堤防管理所	项目执行单位	
项目负责人	魏锦	联系电话	027-83091504
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇 水口大队	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	交通工具等相关费用		
项目实施方案	保障单位日常巡堤查险		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年 预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
公车购置	公车购置		18	交通	
项目采购					
品名		数量		金额	
公车购置		1		18	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		长期保障单位正常出行			
.....					
年度绩效目标 1		保障当年单位正常出行			
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	购置数量	≥1 辆	计划数据
			.....		
质量指标		质量指标	保障安全出行	计划数据	

			.....		
		时效指标	完成车辆购置	及时	计划数据
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
	满意度指标		公众满意度	≥90%	计划数据

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					
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	购置数量	/	/	≥1 辆	计划数据
		质量指标	保障安全出行	/	/	有效	计划数据
		时效指标	完成车辆购置	/	/	及时	计划数据
			.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
		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	公众满意度	/	/	≥90%	计划数据

## 第三部分武汉市东西湖区水口河道堤防管理所 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，武汉市东西湖区水口河道堤防管理所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、其他收入。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。2026 年收支总预算 920.36 万元。比 2025 年预算增加 41.09 万元，增长 5 %，主要是在职人员增加及其他收入增加。。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 920.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 802.6 万元，占 87 %；其他收入 117.76 万元，占 13 %。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 920.36 万元，其中：基本支出 682.6 万元，占 74 %；项目支出 237.76 万元，占 26 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 802.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 802.6 万元。支出包括：社会



保障和就业支出 307.01 万元、卫生健康支出 85.65 万元、农林水支出 379.93 万元、住房保障支出 30.01 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 802.6 万元。其中：(1) 本年预算 802.6 万元，比 2025 年预算增加 24.81 万元，增长 3%，主要是在职人员增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 682.6 万元，占 85%，其中：人员经费 623 万元、公用经费 59.6 万元；项目支出 120 万元，占 15%。

### （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 255.15 万元，比 2025 年预算减少 2.35 万元，下降 1%，主要是退休人员减少。

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 31.24 万元，比 2025 年预算增加 3.86 万元，增长 14%，主要是有在职人员增加。

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的补助（项）2026 年预算数 15.62 万元，比 2025 年预算增加 1.93 万元，增长 14%，主要是有在职人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数 5 万元，比 2025 年预算减少 5 万元，下降 50%，主要是 25 年预算没有怎么支出所以 26 年预少点

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 10.39 万元，比 2025 年预算增加

1.34 万元，增长 15%，主要是有在职人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 73.18 万元，比 2025 年预算增加 1.52 万元，增长 2%，主要是有在职人员增加。

7. 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 2.08 万元，比 2025 年预算增加 0.08 万元，增长 4%，主要是有在职人员增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026 年预算数 277.93 万元，比 2025 年预算增加 42.7 万元，增长 15%，主要是有在职人员增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维修（项）2026 年预算数 102 万元，比 2025 年预算减少 20 万元，下降 16%，主要是项目预算减少。

10.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 24.79 万元，比 2025 年预算增加 0.39 万元，增长 2%，主要是有在职人员增加。

11 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 5.22 万元，本比 2025 年预算增加 0.33 万元，增长 7%，主要是有在职人员增加。

## 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 682.6 万元，其中：

（一）人员经费 623 万元，包括：工资福利支出 362.86 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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 260.15 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（二）公用经费 59.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 23.2 万元，比 2025 年增加 18 万元，增长 346 %，主要是增加了公务用车购置费用。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 23.2 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元)，比 2025 年增加 18 万元，增长 346 %，主要是公务用车购置。

(三) 无公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 237.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 120 万元、单位资金 117.76 万元。(

水口所堤防经费 219.76 万元，主要用于汉江干堤东西湖段 22.64 公里堤防管理，堤防人员经费、常年管养、绿化、执法管理、白蚁防治、防汛指挥楼维修工程等工作。

公车购置 18 万元，主要用于保障日常巡堤查险工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 59.6 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 0.95 万元，增长 2 %，主要是有在职人员增加。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 25.2 万元，比 2025 年增加 18.7 万元，增长 288 %，公务用车购置。其中：货物类 19.2 万元，服务类 6 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

### （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 791.22 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2633.67 平方米，一般公务用车 3 辆，单位无价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2025 年新增国有资产 1.48 万元，主要是新购资产 0.9 万元，调拨资产 0.58 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 237.76 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：指区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）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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位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）：

反映行政事业单位去世死亡抚恤支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行

政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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（四）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。

（五）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。

（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）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。

(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、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。