

附件-1

武汉市东西湖区塔尔头泵站 2024-2025-6 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区塔尔头泵站概况

第一部分

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区塔尔头泵站 2024-2026

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

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：字体：(默认) 宋体，四
号

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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

八、政府性基金预算支出表

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

九、国有资本经营预算支出表

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

十、项目支出情况表

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

十一、整体支出绩效目标表

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

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) 宋体, 四号

第二部分 第三部分

武汉市东西湖区塔尔头泵站

2024-2026 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

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：缩进：首行缩进： 2 字符， 行距：固定值 28.95 磅， 无项目符号或编号

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：缩进：首行缩进： 2 字符， 行距：固定值 28.95 磅

带格式的

附件 1-1

第一部分 武汉市东西湖区塔尔头泵站概况

一、部门主要职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障。承担塔尔头泵站的排涝抗旱及维护管理工作。参与防汛排涝管理，减轻灾害损失。承担塔尔头排灌闸调度管理及配套设施的日常维护和保养工作。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，武汉市东西湖区塔尔头泵站部门预算包括：

武汉市东西湖区塔尔头泵站本级预算。

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：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：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：字体：(默认) 宋体，四
号

带格式的：缩进：左侧： 0 厘米，
行距：固定值 28.95 磅

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区塔尔头泵站

2024-2026 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

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：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，非加粗

带格式的：字体：(默认) 宋体，四
号

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：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

表 1

收支总表

[048005]武汉市东西湖区塔尔头泵站

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	934.75	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	934.75	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	299.30
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	94.43
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	480.34
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	60.68
		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	934.75	本年支出合计	934.75
上年结转结余		年终结转结余	

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

收 入 总 计	934.75	支 出 总 计	934.75
------------------	--------	------------------	--------

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

[048005] 武汉
市东西湖区塔
尔头泵站

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
	合计	934.75	934.75	934.75													
048	武汉市东西湖区水务和湖泊局	934.75	934.75	934.75													
048005	武汉市东西湖区塔尔头泵站	934.75	934.75	934.75													

表 3

支出总表

[048005]武汉市东西湖区
塔尔头泵站

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	934.75	928.75	6.00			
208	社会保障和就业支出	299.30	299.30				
20805	行政事业单位养老支出	289.30	289.30				
2080502	事业单位离退休	195.83	195.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16				
20808	抚恤	10.00	10.00				
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	94.43	94.43				
21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28				
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75				
2101103	公务员医疗补助	69.53	69.53				
21099	其他卫生健康支出	4.15	4.15				
210999	其他卫生健康支出	4.15	4.15				
213	农林水支出	480.34	474.34	6.00			
21303	水利	480.34	474.34	6.00			
2130301	行政运行	474.34	474.34				
2130306	水利工程运行与维护	6.00		6.00			
221	住房保障支出	60.68	60.68				
22102	住房改革支出	60.68	60.68				
2210201	住房公积金	49.49	49.49				
2210202	提租补贴	11.20	11.20				

表 4

财政拨款收支总表

[048005]武汉市东西湖区塔尔头泵站

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	934.75	一、本年支出	934.75
(一)一般公共预算拨款	934.75	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	934.75	(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	299.30
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	94.43
(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	480.34
(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	60.68
		(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	934.75	支出总计	934.75

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

[048005]武汉市东西湖区塔尔头泵站

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	934.75	928.75	846.33	82.43	6.00
208	社会保障和就业支出	299.30	299.30	299.30		
20805	行政事业单位养老支出	289.30	289.30	289.30		
2080502	事业单位离退休	195.83	195.83	195.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	62.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	31.16		
20808	抚恤	10.00	10.00	10.00		
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	94.43	94.43	94.43		
21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28	90.28		
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	20.75		
2101103	公务员医疗补助	69.53	69.53	69.53		
21099	其他卫生健康支出	4.15	4.15	4.15		
2109999	其他卫生健康支出	4.15	4.15	4.15		
213	农林水支出	480.34	474.34	391.92	82.43	6.00
21303	水利	480.34	474.34	391.92	82.43	6.00
2130301	行政运行	474.34	474.34	391.92	82.43	
2130306	水利工程运行与维护	6.00				6.00
221	住房保障支出	60.68	60.68	60.68		
22102	住房改革支出	60.68	60.68	60.68		
2210201	住房公积金	49.49	49.49	49.49		
2210202	提租补贴	11.20	11.20	11.20		

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	934.75	928.75	846.33	82.43	6.00
04	产业发展科	934.75	928.75	846.33	82.43	6.00
048	武汉市东西湖区水务和湖泊局	934.75	928.75	846.33	82.43	6.00
048005	武汉市东西湖区塔尔头泵站	934.75	928.75	846.33	82.43	6.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[048005]武汉市东西湖区塔尔头
泵站

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	928.75	846.33	82.43
301	工资福利支出	640.50	640.50	
30101	基本工资	113.16	113.16	
30102	津贴补贴	24.69	24.69	
30103	奖金	193.05	193.05	
30107	绩效工资	72.21	72.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.31	62.31	
30109	职业年金缴费	31.16	31.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	20.75	
30111	公务员医疗补助缴费	69.53	69.53	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	49.49	49.49	
302	商品和服务支出	82.43		82.43
30201	办公费	26.93		26.93
30216	培训费	1.51		1.51
30228	工会经费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	46.88		46.88
303	对个人和家庭的补助	205.83	205.83	
30302	退休费	195.83	195.83	
30304	抚恤金	10.00	10.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[048005]武汉市东西湖区塔尔头泵站

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	
2.30		2.30		2.30	

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:		本年国有资本经营预算支出			单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
项编码	项名称				

表 10

项目支出表

[048005]武汉市东西湖区塔尔头泵站

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	6.00	6.00							
	武汉市东西湖区水务和湖泊局	6.00	6.00							
	武汉市东西湖区塔尔头泵站	6.00	6.00							
	31	6.00	6.00							
本级支出项目	水务局塔尔头泵站经费	6.00	6.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 13 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区塔尔头泵站				
填报人	汪念	联系电话	027-83231969		
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
					2025 年 2024 年
	收入构成	财政拨款	934.75	100%	922.68 1024.51
		财政专户管理资金	0	0%	0 0
		单位资金	0	0%	0 0
		合 计	934.75	100%	922.68 1024.51
	支出构成	人员类项目支出	846.33	90.54%	814.35 897.70
		运转类项目支出	82.43	8.82%	82.33 90.81
		特定目标类项目支出	6	0.64%	26 36
		合 计	934.75	100%	922.68 1024.51
部门职能概述	1. 为已建水利工程正常运行提供管理保障； 2. 承担塔尔头泵站的排涝抗旱及维护管理工作； 3. 参与防汛排涝管理，减轻灾害损失；				
年度工作任务	1. 做好泵站日常管理工作； 2. 做好泵站防汛、抗旱、排涝工作； 3. 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；				
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
	水务局塔尔头泵站经费	特定目标类项目支出	6	6	
整体绩效	长期目标(截至 2027 年)	年度目标			
总目标	目标1: 确保塔尔头泵站所有机电设备正常运行 目标2: 保证抗旱排涝工作的顺利进行。确保我区人民生命财产安全和生产安全	目标1: 目标2:	确保塔尔头泵站所有机电设备正常运行 保证抗旱排涝工作的顺利进行。确保我区人民生命财产安全和生产安全		

长期目标 1:	确保塔尔头泵站所有机电设备正常运行 保证抗旱排涝工作的顺利进行。确保我区人民生命财产安全和生产安全					
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	
	效益指标	质量指标	机组正常运转率	≥95%	行业标准	
		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	
	满意度指标	生态效益指标				
		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	
长期目标 2:						
.....						
年度目标 1:						
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	近两年指标值	预期当年实现值	前_年	
			90%以上	90%以上	90%以上	计划数据
	效益指标	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%	行业标准
	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:						
.....						

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 11 日

单位: 万元

项目名称	水务局塔尔头泵站经费			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	塔尔头泵站
项目负责人	易文杰			联系电话	83231969
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	
项目立项依据	塔尔头泵站运行管理工作要求。				
项目实施方案	东西湖塔尔头泵站管理, 人员经费、泵房维修工程等工作				
项目总预算	6	项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 36 万元, 2025 年项目预算 26 万元, 2026 年较上年减少 20 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6	
	一般公共预算财政拨款			6	
	其中: 申请当年预算拨款			6	
	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
人员经费			6	按照往年经费标准	1 人

				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		确保塔尔头泵站所有机电设备正常运行			
.....					
年度绩效目标 1		保证抗旱排涝工作的顺利进行。确保我区人民生命财产安全和生产安全。			
.....					
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	泵站运行人员标准	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	闸站维修计划完成率	100%	计划数据
			闸站更新改造计划完成率	100%	计划数据
		质量指标			
			机组正常运转率	≥95%	行业标准
		时效指标			
				
	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	服务对象	城市留言板群众对	≤3	计划数据	

	指标	满意度指标	本闸站投诉留言年度不超过 3 个			
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	
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	闸站维修计划完成率	100%	100%	100%
			闸站更新改造计划完成率	100%	100%	100%
		质量指标				计划数据
			机组正常运转率	≥95%	≥95%	≥95%
		时效指标				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%
		生态效益指标				行业标准
	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	≤3	≤3	≤3

			年度不 超过 3 个				
年度绩效目标 2						

第三部分 第三部分 武汉市东西湖区塔尔头泵站 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，武汉市东西湖区塔尔头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：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 934.75 万元。比 2025 年预算增加 12.07 万元，增长 1.31 %，主要是本年度增加新进人员 1 名。

二、收入预算安排情况

20242026 年收入预算 934.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 934.75 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

20242026 年支出预算 934.75 万元，其中：基本支出 928.75 万元，占 99.36 %；项目支出 6 万元，占 0.64 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 934.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 934.75 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 299.3 万元、卫生健康支出 94.43 万元、农林水支出 480.34 万元、住房保障支出 60.68 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 934.75 万元。其中：(1)本年预算 934.75 万元，比 2025 年预算增加 12.07 万元，增长 1.31 %，主要是本年度增加新进人员 1 名。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 928.75 万元，占 99.36 %，其中：人员经费 846.33 万元、公用经费 82.43 万元；项目支出 6 万元，占 0.64 %。

(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 195.83 万元，比 2025 年预算减少 2.9 万元，下降 1.5%；

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 62.31 万元，比 2025 年预算增加 4.64 万元，增长 2.33%；

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 31.16 万元，比 2025 年预算增加 2.32 万元，增长 8.04%，主要是增加新进人员 1 名；

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数 10 万元，与 2025 年预算持平；

5. 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 20.75 万元，比 2025 年预算增加 1.45 万元，增长 7.51%，主要是增加新进人员 1 名；

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）2025 年预算数 69.53 万元，比 2025 年预算增加 0.23 万元，增长 0.33%；

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 4.15 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 2.35%；

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026 年预算数 474.34 万元，比 2025 年预算增加 295.39 万元，增长 165.07%，主要是本年度此科目修改调整；

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026 年预算数 6 万元，比 2025 年预算减少 20 万元，下降 76.92%，主要是减少工程项目款；

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 49.49 万元，比 2025 年预算减少 1.95 万元，下降 3.79%；

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 11.2 万元，比 2025 年预算增加 0.28 万元，增长 2.56%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出 928.75 万元，其中：

(一) 人员经费 846.33 万元，包括：工资福利支出 640.5 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 205.83 万元，主要用于：退休费、抚恤金。

(二) 公用经费 82.43 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

2024年一般公共预算“三公”经费支出 2.3 万元，比 2025 年减少 0.7 万元，下降 23.33 %，主要是缩减开支。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；
(二) 公务用车购置及运行维护费 2.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元)，比 2025 年减少 0.7 万元，下降 23.33 %，主要是缩减开支。
(三) 公务接待费 0 万元。与 2025 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024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

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

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 6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6 万元。具体情况如下：

塔尔头泵站经费 6 万元，主要用于塔尔头泵站项目支出。

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

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

20242026 年机关运行经费 82.43 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 0.1 万元，增长 0.12 %。

(二) 政府采购预算情况

20242026 年政府采购预算支出合计 2.6 万元，比 2025 年减少 17.7 万元，降低 87.19 %，主要原因是缩减开支。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 2.6 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

20242026 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 6509.41 万元，包括有形资产。主要实物资产为：房屋 6805.2 平方米，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 23 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年减少国有资产 348.92 万

元，主要为：部分资产处置，减少账面金额。

(五) 预算绩效管理情况

~~2024~~2026 年，预算支出 934.75 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。

附件 1-4

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。