

武汉市武昌区泵站管理所 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区泵站管理所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区泵站管理所 2024 年单位预算 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 武汉市武昌区泵站管理所 2024 年单位预算 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 武汉市武昌区泵站管理所概况

一、主要职责

承担汛期和常年泵站抽排，排水泵站机电设施的维护管理等工作任务；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 48 名。核定正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 3 名。经费形式为财政全额拨款。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置

纳入武汉市武昌区泵站管理所 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区泵站管理所 2024 年单位预算 表

表 1. 收支总表

部门收支总表			
			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	1,631.77	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	201.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	115.22
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	1,221.55
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	93.32
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,631.77	本年支出合计	1,631.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,631.77	支 出 总 计	1,631.77

表 2. 收入总表

表2

部门收入总表

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		
	合计	1,631.77	1,631.77	1,631.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	武昌区水务和湖泊局	1,631.77	1,631.77	1,631.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403005	武昌区泵站管理所	1,631.77	1,631.77	1,631.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,631.77	1,075.29	556.48
208	社会保障和就业支出	201.68	201.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.68	201.68	0.00
2080502	事业单位离退休	135.64	135.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	66.04	66.04	0.00
210	卫生健康支出	115.22	115.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.22	115.22	0.00
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.20	82.20	0.00
213	农林水支出	1,221.55	665.07	556.48
21303	水利	1,221.55	665.07	556.48
2130399	其他水利支出	1,221.55	665.07	556.48
221	住房保障支出	93.32	93.32	0.00
22102	住房改革支出	93.32	93.32	0.00
2210201	住房公积金	78.87	78.87	0.00
2210202	提租补贴	14.45	14.45	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,631.77	一、本年支出	1,631.77
(一) 一般公共预算拨款	1,631.77	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	201.68
		(八) 卫生健康支出	115.22
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	1,221.55
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	93.32
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,631.77	支 出 总 计	1,631.77

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,631.77	1,075.29	996.90	78.39	556.48
208	社会保障和就业支出	201.68	201.68	196.73	4.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.68	201.68	196.73	4.95	0.00
2080502	事业单位离退休	135.64	135.64	130.69	4.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	66.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.22	115.22	115.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.22	115.22	115.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.20	82.20	82.20	0.00	0.00
213	农林水支出	1,221.55	665.07	591.63	73.44	556.48
21303	水利	1,221.55	665.07	591.63	73.44	556.48
2130399	其他水利支出	1,221.55	665.07	591.63	73.44	556.48
221	住房保障支出	93.32	93.32	93.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.32	93.32	93.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.87	78.87	78.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

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	1,631.77	1,075.29	996.90	78.39	556.48
403	武昌区水务和湖泊局	1,631.77	1,075.29	996.90	78.39	556.48
403005	武昌区泵站管理所	1,631.77	1,075.29	996.90	78.39	556.48

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	1,075.29	996.90	78.39
301	工资福利支出	830.19	830.19	0.00
30101	基本工资	142.39	142.39	0.00
30102	津贴补贴	36.98	36.98	0.00
30107	绩效工资	408.63	408.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.04	66.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	33.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.18	46.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.08	18.08	0.00
30113	住房公积金	78.87	78.87	0.00
302	商品和服务支出	78.39	0.00	78.39
30201	办公费	9.35	0.00	9.35
30216	培训费	4.23	0.00	4.23
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30227	委托业务费	39.50	0.00	39.50
30228	工会经费	10.18	0.00	10.18
30229	福利费	7.05	0.00	7.05
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	4.94	0.00	4.94
303	对个人和家庭的补助	166.71	166.71	0.00
30302	退休费	130.69	130.69	0.00
30307	医疗费补助	36.02	36.02	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.14	0.00	3.00	0.00	3.00	0.14

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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

备注：本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

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

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

单位：万元

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		
		556.48	556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区水务和湖泊局		556.48	556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区泵站管理所		556.48	556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		556.48	556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泵站专项经费	武昌区泵站管理所	556.48	556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区泵站整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 12 月 5 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区泵站管理所					
填报人	钱程	联系电话	88871270			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1,631.77	100%	1,817.15	1,825.60
		其他资金	0	0%	0	160
		合计	1,631.77	100%	1,817.15	1,985.60
	支出构成	基本支出	1,075.29	65%	1,171.81	1,180.26
		项目支出	556.48	35%	645.34	805.34
合计		1,631.77	100%	1,817.15	1,985.60	
部门职能概述	1. 承担全区各泵(闸)站的正常运行及维护; 2. 保证辖区内各泵站机电、土建设施抽排正常、结构稳定,人员 24 小时在岗在位、站内水、电、网通畅等。					
年度工作任务	1. 对武昌区各泵站(闸)供电及时性保证,用电设备安全性保证。 2. 对武昌区各泵站网络、用水的保证,确保各类信号及时上传,值班人员正常工作。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	泵站高压用电安全检测	服务类	20.00	20.00	各站用电设备安全性保证	
	泵站电费		106.48	406.48	各站供电及时性保证。	
	泵站运行维护服务费用	服务类	430.00	430.00	承担各站正常运行和维护。	
整体绩效总目标	长期目标(截至 2024 年)		年度目标			
	1. 泵(闸)站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行,各受益区不受涝灾。 2. 进一步优化城市排水问题,方便居民出行,实现城市排水设施可持续性保障。		1. 泵(闸)站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行,各受益区不受涝灾。 2. 进一步优化城市排水问题,方便居民出行,实现城市排水设施可持续性保障。			

长期目标:	1. 泵（闸）站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。 2. 进一步优化城市排水问题，方便居民出行，实现城市排水设施可持续性保障。						
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	泵站高压用电安全检测达标率	100%		达标率=（质量达标数/实际检测数）×100%	
			泵站机电设备维修检修量	完成		根据项目工作内容确定，反映产出的数量指标	
			各站停电次数	≤2		根据项目工作内容确定，反映产出的数量指标	
		质量指标	高压用电检测验收合格率	100%		验收合格率=检验合格数量/检验总数量*100%	
			泵站机电设备维修验收合格率	≥98%		维修验收合格率=维修合格数量/维修数量*100%	
			泵站运行事故发生次数	≤2		根据项目工作内容确定	
		时效指标	完成及时率	≥90%		项目及时完成率=实际完成量÷计划完成量×100%	
	成本指标	预算完成率	100%		(实际完成数-预算数)/预算数*100%.		
	效益指标	经济效益	扶持中小企业发展	扶持中小企业发展		根据项目工作内容确定	
		社会效益	道路通畅度	≥90%		根据项目工作内容确定	
			抽排通畅率	≥90%		根据项目工作内容确定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		根据问卷结果，统计服务对象满意度。	
年度目标:	1. 泵（闸）站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。 2. 进一步优化城市排水问题，方便居民出行，实现城市排水设施可持续性保障。						
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	泵站高压用电安全检测达标率	100%	100%	100%	达标率=（质量达标数/实	

							际检测数) × 100%
			泵站机电设备维修检修量	完成	完成	完成	根据项目工作内容确定, 反映产出的数量指标
			各站停电次数	≤ 2	≤ 2	≤ 2	根据项目工作内容确定, 反映产出的数量指标
	质量指标		高压用电检验验收合格率	100%	100%	100%	验收合格率=检验合格数量/检验总数量*100%
			泵站机电设备维修验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	维修验收合格率=维修合格数量/维修数量*100%
			泵站运行事故发生次数	≤ 2	≤ 2	≤ 2	根据项目工作内容确定
	时效指标		完成及时率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	项目及时完成率 = 实际完成量 ÷ 计划完成量 × 100%
	成本指标		预算完成率	100%	100%	100%	(实际完成数-预算数)/预算数*100%.
效益指标	经济效益指标		扶持中小企业发展	扶持中小企业发展	扶持中小企业发展	扶持中小企业发展	根据项目工作内容确定

		社会效益指标	道路通畅度	≥90%	≥90%	≥90%	根据项目 工作内容 确定
			抽排通畅率	≥90%	≥90%	≥90%	根据项目 工作内容 确定
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据问卷 结果，统 计服务对 象满意 度。

表 12. 项目支出绩效目标表

武昌区泵站管理所项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	泵站专项经费	项目代	
项目主管部门	武昌区水务和湖泊局	项目执	武昌区泵站管理所
项目负责人	杨林杰	联系电	027-88845504
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	承担全区各泵（闸）站的正常运行及维护，保证辖区内各泵站机电、土建设施抽排正常、结构稳定，人员 24 小时在岗在位、站内水、电、网通畅等。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 对武昌区各泵站（闸）供电及时性保证，用电设备安全性保证。 2. 对武昌区各泵站网络、用水的保证，确保各类信号及时上传，值班人员正常工作。		
项目总预算	556.48	项目当年预算	556.48
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：2022 年预算 645.34 万元，2023 年预算 805.34 万元，2024 年预算 556.48 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：按财政要求压减 248.86 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		556.48
	1. 一般公共预算财政拨款收入		556.48
	其中：申请当年预算拨款		556.48
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
依据及测算项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		556.48

		1. 泵站高压用电安全检测	20.00		
		2. 泵站电费	106.48		
		3. 泵站运行维护服务费用	430.00		
	测算依据及说明	<p>1. 依据中华人民共和国住房和城乡建设部《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》4.3.2 第一条：高、低压电器设备的维修和定期预防性试验应符合现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T596 的有关规定。我区现有 31 座泵（闸）站，为确保全区各泵站能正常运转，我所每年定期请供电试验部门对高压配电柜进行检测来保证其安全性，满足排渍用电需要。</p> <p>2. 依据泵站所 2023 年列入财政预算预计电费支出。</p> <p>3. 依据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》4.8.2 第一条：水泵机组的日常检查、维护、检修、试泵应符合本规程第 4.2 节的规定；4.1.6 泵站设施、机电设备和管配件等应表面清洁、无锈蚀。气体临界部位应加强检查，并应进行防腐蚀处理。除锈、防腐蚀处理周期，雨水泵站宜 2 年一次，污水泵站宜 1 年一次。需对泵站各种设备、各排水管、阀、浮球、池内墙地面、金属构件配备电气等进行全面检查，保养等。</p>			
目标说明					
长期绩效目标	泵（闸）站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。进一步优化城市排水问题，方便居民出行，实现城市排水设施可持续性保障。				
年度绩效目标	泵（闸）站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。进一步优化城市排水问题，方便居民出行，实现城市排水设施可持续性保障。				
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	产出指标	数量指标	泵站高压用电安全检测达标率	100%	达标率=（质量达标数/实际检测数）×100%
			泵站机电设备维修检修量	完成	根据项目工作内容确定，反映产出的数量指标
			各站停电次数	≤2	根据项目工作内容确定，反映产出的数量指标
		质量指标	高压用电检验验收合格率	100%	验收合格率=检验合格数量/检验总数量*100%
			泵站机电设备维修验收合格率	≥98%	维修验收合格率=维修合格数量/维修数量*100%
			泵站运行事故发生次数	≤2	根据项目工作内容确定
时效指标	完成及时率	≥90%	项目及时完成率 = 实际完成量 ÷ 计划完成量 ×		

					100%
		成本指标	预算完成率	100%	(实际完成数-预算数)/ 预算数*100%.
	效益指标	经济效益	扶持中小企业发展	扶持中 小企业 发展	根据项目工作内容确定
		社会效益	道路通畅度	≥90%	根据项目工作内容确定
			抽排通畅率	≥90%	根据项目工作内容确定
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	根据问卷结果,统计服务 对象满意度。

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	产出指标	数量指标	泵站高压用 电安全检测 达标率	100%	100%	100%	达标率=(质量 达标数/实际检 测数)×100%
			泵站机电设 备维修检修 量	完成	完成	完成	根据项目工作 内容确定,反映 产出的数量指 标
			各站停电次 数	≤2	≤2	≤2	根据项目工作 内容确定,反映 产出的数量指 标
		质量指标	高压用电检 验验收合格 率	100%	100%	100%	验收合格率=检 验合格数量/检 验总数量*100%
			泵站机电设 备维修验收 合格率	≥98%	≥98%	≥98%	维修验收合格 率=维修合格数 量/维修数量 *100%
			泵站运行事 故发生次数	≤2	≤2	≤2	根据项目工作 内容确定
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	项目及时完成 率=实际完成 量÷计划完成 量×100%
		成本指标	预算完成率	100%	100%	100%	(实际完成数- 预算数)/预算 数*100%.

	效益指标	经济效益指标	扶持中小企业发展	扶持中小企业发展	扶持中小企业发展	扶持中小企业发展	根据项目工作内容确定
		社会效益指标	道路通畅度	≥90%	≥90%	≥90%	根据项目工作内容确定
			抽排通畅率	≥90%	≥90%	≥90%	根据项目工作内容确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

第三部分 武汉市武昌区泵站管理所 2024 年单位预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区泵站管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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。

2024 年单位收支总预算 1,631.77 万元，比 2023 年预算减少 353.83 万元，下降 17.82%，主要原因是 2023 年有新增一次性项目经费；落实政府过紧日子要求压减支出。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1,631.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,631.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1,631.77 万元。其中：基本支出 1,075.29 万元，占比 65.90%；项目支出 556.48 万元，占比 34.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,631.77 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,631.77 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、国有资本经营预算财

财政拨款本年收入 0.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 201.68 万元；卫生健康支出 115.22 万元；农林水支出 1,221.55 万元；住房保障支出 93.32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1,631.77 万元，比 2023 年预算减少 353.83 万元，下降 17.82%，下降原因：2023 年有新增一次性项目经费；落实政府过紧日子要求压减支出。

主要安排情况如下：人员经费 996.90 万元，公用经费 78.39 万元，项目经费 556.48 万元。

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 1,075.29 万元，其中：

（一）人员经费 996.90 万元，包括：

1. 工资福利支出 830.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 166.71 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 78.39 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、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3.14万元，比2023年预算减少0.10万元，下降3.09%，主要是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：

1.因公出国(境)经费0.00万元，比2023年预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费3.00万元，比2023年预算增加(减少)0.00万元。包括：

(1)公务用车购置费0.00万元，比2023年预算增加(减少)0.00万元。

(2)公务用车运行维护费3.00万元，比2023年预算增加(减少)0.00万元。

3.公务接待费0.14万元，比2023年预算减少0.10万元，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

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

2024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

2024年项目支出556.48万元，具体使用情况如下：

泵站专项经费项目556.48万元。主要用于泵(闸)站正常运行及维护。保证全区泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。进一步优化城市排水问题，方便居民出行，实现城市排水设施可持续性保障。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费0.00万元，比2023年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计462.35万元，比2023年减少337.19万元，降低42.17%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：货物类26.35万元，工程类0.00万元，服务类436.00万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计0.00万元。其中：公共服务0.00万元，政府履职辅助性服务0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车2辆。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出1,631.77万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个项目支出绩效目标。

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、政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、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”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。