

武昌区泵站管理所 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区泵站管理所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武昌区泵站管理所 2026 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 武昌区泵站管理所 2026 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 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武昌区泵站管理所 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 1

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	1,580.05	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	218.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	103.04
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	1,191.86
		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	67.00
		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	1,580.05	本年支出合计	1,580.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,580.05	支 出 总 计	1,580.05

表 2. 收入总表

表 2

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	1,580.05	1,580.05	1,580.05	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	1,580.05	1,580.05	1,580.05	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	1,580.05	1,580.05	1,580.05	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

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	1,580.05	868.25	711.80
208	社会保障和就业支出	218.15	218.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.15	218.15	0.00
2080502	事业单位离退休	166.43	166.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	0.00
210	卫生健康支出	103.04	103.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.04	103.04	0.00
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.18	77.18	0.00
213	农林水支出	1,191.86	480.06	711.80
21303	水利	1,191.86	480.06	711.80
2130399	其他水利支出	1,191.86	480.06	711.80
221	住房保障支出	67.00	67.00	0.00
22102	住房改革支出	67.00	67.00	0.00
2210201	住房公积金	58.36	58.36	0.00
2210202	提租补贴	8.64	8.64	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	1,580.05	一、本年支出	1,580.05
（一）一般公共预算拨款	1,580.05	（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	218.15
		（八）卫生健康支出	103.04
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1,191.86
		（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	67.00
		（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	1,580.05	支 出 总 计	1,580.05

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	1,580.05	868.25	820.14	48.11	711.80
208	社会保障和就业支出	218.15	218.15	212.23	5.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.15	218.15	212.23	5.92	0.00
2080502	事业单位离退休	166.43	166.43	160.51	5.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	51.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.04	103.04	103.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.04	103.04	103.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.18	77.18	77.18	0.00	0.00
213	农林水支出	1,191.86	480.06	437.87	42.19	711.80
21303	水利	1,191.86	480.06	437.87	42.19	711.80
2130399	其他水利支出	1,191.86	480.06	437.87	42.19	711.80
221	住房保障支出	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.64	8.64	8.64	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	1,580.05	868.25	820.14	48.11	711.80
403	武昌区水务和湖泊局	1,580.05	868.25	820.14	48.11	711.80
403005	武昌区泵站管理所	1,580.05	868.25	820.14	48.11	711.80

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	868.25	820.14	48.11
301	工资福利支出	611.87	611.87	0.00
30101	基本工资	113.78	113.78	0.00
30102	津贴补贴	24.79	24.79	0.00
30107	绩效工资	294.69	294.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.72	51.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	25.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.43	29.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.24	13.24	0.00
30113	住房公积金	58.36	58.36	0.00
302	商品和服务支出	48.11	0.00	48.11
30201	办公费	3.30	0.00	3.30
30216	培训费	3.25	0.00	3.25
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	24.74	0.00	24.74
30228	工会经费	7.80	0.00	7.80
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	5.92	0.00	5.92
303	对个人和家庭的补助	208.27	208.27	0.00
30302	退休费	160.51	160.51	0.00
30307	医疗费补助	47.76	47.76	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	
3.10	0.00	3.00	0.00	3.00	0.10

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 2026 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 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

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		
		711.80	711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区水务和湖泊局		711.80	711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区泵站管理所		711.80	711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		711.80	711.80	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	711.80	711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	泵站前池清淤	常年性项目	60.43	60.43	区管泵站全年前池清淤
	泵站高压用电安全检测	常年性项目	17	17	25座需进行高压设备预防性试验泵站0.68万元/座
	武昌区区管泵站运行维护	常年性项目	421.18	421.18	24座常规泵站17.55万元/座，合计421.18万。
	老旧设备更换	常年性项目	68.06	68.06	区管泵站老旧、不符合《泵站技术管理规程》GBT 30948-2021要求的供、配、用电设备及泵站附属设备更换费用
	泵站运行电费	常年性项目	145.13	145.13	泵站运行全年电费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	做好日常及防汛保障工作，做好泵站的运行维护服务和管理 工作，抽排设备及辅助设备定期保养，故障设备及时维修，保证泵站能正常运行，辖区道路无长时间大面积渍水。		做好日常及防汛保障工作，做好泵站的运行维护服务和管理 工作，抽排设备及辅助设备定期保养，故障设备及时维修，保证泵站能正常运行，辖区道路无长时间大面积渍水。		

长期目标：	做好日常及防汛保障工作，做好泵站的运行维护服务和管理工作的，抽排设备及辅助设备定期保养，故障设备及时维修，保证泵站能正常运行，辖区道路无长时间大面积积水。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	预算完成率=(实际完成数/预算数)×100%
		社会成本指标	抽排通畅率	90%	根据项目工作内容确定
		生态环境成本指标	是否可持续发展	是	根据项目工作内容确定
	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%
			机电设备维修检修完成率	100%	完成率=(需要维修检修量/实际维修检修量)×100%
			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
			泵站前池清淤量	完成	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%
			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
			新增机电设备完好率	≥90%	设备完好率完好设备总台数/生产设备总台数×100%
			新增机电设备质量合格	质量合格	根据新增项目内容确定，反映产出的质量指标
			安装系统及配套装置质量合格	质量合格	根据新增项目内容确定，反映产出的质量指标
			剩余淤泥深度	小于等于 10cm	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=(及时完成量/实际完成量)×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	根据项目工作内容确定

		社会效益指标	道路通畅度	90%		根据项目工作内容确定	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有改善		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：		做好日常及防汛保障工作，做好泵站的运行维护服务和管理工作，抽排设备及辅助设备定期保养，故障设备及时维修，保证泵站能正常运行，辖区道路无长时间大面积积水。					
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		
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	100%	100%	预算完成率=(实际完成数/预算数)×100%
		社会成本指标	抽排通畅率	90%	90%	90%	根据项目工作内容确定
		生态环境成本指标	是否可持续发展	是	是	是	根据项目工作内容确定
	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%
			机电设备维修检修完成率	100%	100%	100%	完成率=(需要维修检修量/实际维修检修量)×100%
			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
			泵站前池清淤量	—	—	完成	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%
			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
		新增机电设备完好率	—	—	≥90%	设备完好率完好设备总台数/生产设备总台数×100%
		新增机电设备质量合格	—	—	质量合格	根据新增项目内容确定，反映产出的质量指标
		安装系统及配套装置质量合格	—	—	质量合格	根据新增项目内容确定，反映产出的质量指标
		剩余淤泥深度	—	—	小于等于10cm	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=（及时完成量/实际完成量）×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	根据项目工作内容确定
		社会效益指标	道路通畅度	90%	90%	根据项目工作内容确定
		生态效益指标	生态环境改善情况	有改善	有改善	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%	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

项目支出绩效目标表

申报日期：2025. 12. 17

单位：万元

项目名称	泵站专项经费	项目编码	
项目主管部门	武昌区水务和湖泊局	项目执行单位	武昌区泵站管理所
项目负责人	陈国伟	联系电话	88845504
单位地址	武昌区临江大道 548 号	邮政编码	430061
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
项目申请理由	承担全区各泵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，辖区道路无长时间大面积渍水，站内水、电、网通畅等。		
项目主要内容	做好日常及防汛保障工作，做好泵站的运行维护服务和管理工作，抽排设备及辅助设备定期保养，故障设备及时维修，保证泵站能正常运行，辖区道路无长时间大面积渍水，站内水、电、网通畅等。		
项目总预算	711. 80	项目当年预算	711. 80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算 446. 48 万元，2025 年预算 583. 31 万元，2026 年预算 711. 80 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		711. 80
	1. 一般公共预算财政拨款		711. 80
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		18
	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
泵站高压用电安全检测	区管泵站所有高压设备等每年电气预防性试验以及汛期应急试验费用、预防性试验和汛期应急试验	委托业务费	17	25 座需进行高压设备预防性试验泵站 0.68 万元/座	
老旧设备更换	区管泵站老旧、不符合《泵站技术管理规程》GBT 30948-2021 要求的供、配、用电设备及泵站附属设备更换费用	委托业务费	68.06	1.3 套 22kW 泵 6.29 万/套， 2.12 套 2.2kW 泵 1.6 万/套， 3.1 套 160kVA 变压器 30 万/套，合计 68.06 万元。	
武昌区管泵站运行维护	区管 24 座常规泵站全年运行维护费用	委托业务费	421.18	24 座常规泵站 17.55 万元/座，合计 421.18 万。	
泵站前池清淤	区管泵站全年前池清淤	委托业务费	60.43	由于泵站无法自排，前池淤积量较大。根据目前现状，每年前池清淤 3021.5 方，0.02 万元/方，合计 60.43 万元。	
泵站运行电费	泵站运行全年电费	电费	145.13	确保武昌区各泵站（闸）供电的及时性，145.13 万元/年。	

项目采购					
品名		数量		金额	
泵站高压用电安全检测		1		17	
老旧设备更换		1		68.06	
武昌区区管泵站运行维护		1		421.18	
泵站前池清淤		1		60.43	
泵站运行电费		1		145.13	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好日常及防汛保障工作，好泵站的运行维护服务和管理工作，抽排设备及辅助设备定期保养，故障设备及时维修，保证泵站的正常运行，辖区道路无长时间大面积渍水，站内水、电、网通畅等。			
年度绩效目标		做好日常及防汛保障工作，好泵站的运行维护服务和管理工作，抽排设备及辅助设备定期保养，故障设备及时维修，保证泵站的正常运行，辖区道路无长时间大面积渍水，站内水、电、网通畅等。			
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	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	预算完成率=(实际完成数/预算数)×100%
		社会成本指标	抽排通畅率	90%	根据项目工作内容确定
		生态环境成本指标	是否可持续发展	是	根据项目工作内容确定
	产出指标	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
			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%
			机电设备维修检修完成率	100%	完成率=（需要维修检修量/实际维修检修量）×100%
			泵站前池清淤量	完成	根据项目工作内容确定，反映产出的数量指标
		质量指标	新增机电设备完好率	≥90%	设备完好率完好设备总台数/生产设备总台数×100%
	新增机电设备质量合格		质量合格	根据新增项目内容确定，反映产出的质量指标	

			安装系统及配套装置质量合格	质量合格	根据新增项目内容确定,反映产出的质量指标
			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%
			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
			剩余淤泥深度	小于等于10cm	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=(及时完成量/实际完成量)×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	根据项目工作内容确定
		社会效益指标	道路通畅度	90%	根据项目工作内容确定
		生态效益指标	生态环境改善情况	有改善	根据项目工作内容确定
	满意度指标	服务对象满意度	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	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	100%	100%	预算完成率=(实际完成数/预算数)×100%
		社会成本指标	抽排通畅率	90%	90%	90%	根据项目工作内容确定
		生态环境成本指标	是否可持续发展	是	是	是	根据项目工作内容确定
	产出指标	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
		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%
		机电设备维修检修完成率	100%	100%	100%	完成率=（需要维修检修量/实际维修检修量）×100%
		泵站前池清淤量	—	—	完成	根据项目工作内容确定，反映产出的数量指标
	质量指标	新增机电设备完好率	—	—	≥90%	设备完好率 完好设备总台数/生产设备总台数×100%
		新增机电设备质量合格	—	—	质量合格	根据新增目内容确定，反映产出的质量指标
		安装系统及配套装置质量合格	—	—	质量合格	根据新增目内容确定，反映产出的质量指标
		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%
		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
		剩余淤泥深度	—	—	小于等于10cm	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=（及时完成量/实际

						完成量) × 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
	生态效益 指标	生态环境改善情况	有改 善	有改 善	有改善	根据项目工 作内容确定
	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 武昌区泵站管理所 2026 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。

2026 年单位收支总预算 1,580.05 万元，比 2025 年预算增加 111.13 万元，增长 7.57%，主要原因是根据当年实际情况安排预算，项目经费增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1,580.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,580.05 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1,580.05 万元。其中：基本支出 868.25 万元，占比 54.95%；项目支出 711.80 万元，占比 45.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,580.05 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,580.05 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 218.15 万元；卫生健康支出 103.04 万元；农林水支出 1,191.86 万元；住房保障支出 67.00 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 1,580.05 万元。其中：本年预算 1,580.05 万元，比 2025 年预算增加 111.13 万元，增长 7.57%，主要是根据当年实际情况安排预算，项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 868.25 万元，占 54.95%，其中：人员经费 820.14 万元、公用经费 48.11 万元；项目支出 711.80 万元，占 45.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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 166.43 万元，比 2025 年预算增加 14.95 万元，增长 9.87%，主要是：单位本年度较去年有人员变动。

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 51.72 万元，比 2025 年预算减少 0.62 万元，下降 1.18%，主要是：单位本年度较去年有人员变动。

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 25.86 万元，比 2025 年预算减少 0.31 万元，下降 1.18%，主要是：单位本年度较去年有人员变动。

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 77.18 万元，比 2025 年预算减少 0.54 万元，下降 0.69%，主要是：单位本年度较去年有人员变动。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2026年预算数 1,191.86 万元,比 2025 年预算增加 103.89 万元,增长 9.55%,主要是:根据当年实际情况安排预算,项目经费增加。

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 58.36 万元,比 2025 年预算减少 3.85 万元,下降 6.19%,主要是:单位本年度较去年有人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数 8.64 万元,比 2025 年预算减少 2.39 万元,下降 21.67%,主要是:单位本年度较去年有人员变动。

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 868.25 万元,其中:

(一)人员经费 820.14 万元,包括:

1.工资福利支出 611.87 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。

2.对个人和家庭的补助 208.27 万元,主要用于退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 48.11 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、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 3.10 万元,比

2025 年预算减少 0.01 万元，下降 0.32%，主要是本年度单位人员发生变动。其中：

1. 因公出国(境)经费 0.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0.10 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，下降 9.09%，主要原因是本年度单位人员发生变动。

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 711.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 711.80 万元。

具体使用情况如下：

泵站专项经费项目 711.80 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

2026 年机关运行经费 0.00 万元，比 2025 年增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 577.41 万元，比 2025 年增加 99.57 万元，增长 20.84%，主要原因是根据当年实际情况安排支出。其中：货物类 70.71 万元，工程类 0.00 万元，服务类 506.70 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 2 辆。2026 年新增国有资产 70.71 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,580.05 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。同时，拟对 2025 年单位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、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映其他用于水利方面的支出。

6. 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。

7. 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。

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、“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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。