

蔡甸区谢八家泵站 2025 年部门预算公开

目录

第一部分 蔡甸区谢八家泵站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区谢八家泵站 2025 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
- 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、项目支出表

第三部分 蔡甸区谢八家泵站 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

蔡甸区谢八家泵站 2025 年部门预算公开说明

一、蔡甸区谢八家泵站单位概况

（一）部门主要职能

武汉市蔡甸区谢八家泵站隶属蔡甸区水务和湖泊局，为正科级公益一类事业单位，区谢八家泵站贯彻落实党中央和省委、市委关于泵站工作的方针政策和决策部署，落实区委及区水务和湖泊局的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对谢八家泵站工作的集中统一领导。单位主要职能是：

1. 承担西湖水系 307 平方公里，其中蔡甸区范围内 232 平方公里的农业排涝、农业灌溉、机组运行、保养、维护等任务。受益范围有蔡甸区永安街、侏儒山街、张湾街、索河街、玉贤街以及汉川市马鞍乡、马口镇、南河乡的一部分。

2. 落实区委以及区水务和湖泊局关于西湖水系的调控方案，确保西湖水系水环境达标。

3. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

4. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

武汉市蔡甸区谢八家泵站隶属区水务和湖泊局，为正科级公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

武汉市蔡甸区谢八家泵站根据“三定方案”核定编制 16 人，实有 8 人。其中在职人员 6 人，长聘人员 1 人，三支一扶 1 人。

二、蔡甸区谢八家泵站 2025 年部门预算表

表1

收支总表

[059017]蔡甸区谢八家泵站

单位：

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	147.92	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	147.92	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	19.79
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.79
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	282.69
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	171.00	十七、住房保障支出	12.64
		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	318.92	本年支出合计	318.92
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	318.92	支 出 总 计	318.92

表2

收入总表															
单位:															
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
	合计	318.92	318.92	147.92								171.00			
059	蔡甸区水务和湖泊局	318.92	318.92	147.92								171.00			
059017	蔡甸区谢八家泵站	318.92	318.92	147.92								171.00			

表3

支出总表							
单位:							
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	318.92	147.92	171.00			
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79				
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.19	13.19				
2080506	机关事业单位职业年金	6.60	6.60				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79				
213	农林水支出	282.69	111.69	171.00			
21303	水利	282.69	111.69	171.00			
2130304	水利行业业务管理	111.69	111.69				
2130399	其他水利支出	171.00		171.00			
221	住房保障支出	12.64	12.64				
22102	住房改革支出	12.64	12.64				
2210201	住房公积金	10.51	10.51				
2210202	提租补贴	2.14	2.14				

表4

财政拨款收支总表

[059017]蔡甸区谢八家泵站		单位：	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	147. 92	一、本年支出	147. 92
（一）一般公共预算拨款	147. 92	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	147. 92	（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	19. 79
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	3. 79
（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	111. 69
（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	12. 64
		（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	147. 92	支 出 总 计	147. 92

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[017] 蔡甸区谢八家泵站

单位：

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	147.92	147.92	133.18	14.73	
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	19.79		
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79	19.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	6.60		
210	卫生健康支出	3.79	3.79	3.79		
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	3.79		
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79		
213	农林水支出	111.69	111.69	96.95	14.73	
21303	水利	111.69	111.69	96.95	14.73	
2130304	水利行业业务管理	111.69	111.69	96.95	14.73	
221	住房保障支出	12.64	12.64	12.64		
22102	住房改革支出	12.64	12.64	12.64		
2210201	住房公积金	10.51	10.51	10.51		
2210202	提租补贴	2.14	2.14	2.14		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[059017] 蔡甸区谢八家泵站

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	147.92	147.92	133.18	14.73	
06	农业科	147.92	147.92	133.18	14.73	
059	蔡甸区水务和湖泊局	147.92	147.92	133.18	14.73	
059017	蔡甸区谢八家泵站	147.92	147.92	133.18	14.73	

表6

一般公共预算基本支出表

[059017]蔡甸区谢八家泵站

单位：

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	147.92	133.18	14.73
301	工资福利支出	133.18	133.18	
30101	基本工资	20.64	20.64	
30102	津贴补贴	5.52	5.52	
30103	奖金	44.00	44.00	
30107	绩效工资	17.42	17.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	10.51	10.51	
30199	其他工资福利支出	11.12	11.12	
302	商品和服务支出	14.73		14.73
30201	办公费	0.59		0.59
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	1.46		1.46
30207	邮电费	0.54		0.54
30209	物业管理费	0.22		0.22
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	0.27		0.27
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.65		0.65
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	1.09		1.09
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

59017]蔡甸区谢八家泵站

单位：

“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	
3.60		3.60		3.60	

表8				
政府性基金预算支出表				
017] 蔡甸区谢八家泵站				单位:
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

本单位无政府性基金预算

表9				
国有资本经营预算支出表				
[059017]蔡甸区谢八家泵站				单位:
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

本单位无国有资本经营预算

表10

项目支出表

[059017]蔡甸区谢八家泵站										
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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			318.92	147.92						171.00
059	蔡甸区水务和湖泊局		318.92	147.92						171.00
059017	蔡甸区谢八家泵站		318.92	147.92						171.00
1	人员经费		133.18	133.18						
42011423059R000000473	基本工资	蔡甸区谢八家泵站	20.64	20.64						
42011423059R000000476	保留津贴	蔡甸区谢八家泵站	0.40	0.40						
42011423059R000000478	在职人员物业补贴	蔡甸区谢八家泵站	1.39	1.39						
42011423059R000000479	在职人员住房补贴	蔡甸区谢八家泵站	2.14	2.14						
42011423059R000000480	交通补贴	蔡甸区谢八家泵站	1.58	1.58						
42011423059R000000483	绩效工资	蔡甸区谢八家泵站	17.42	17.42						
42011423059R000000485	在职人员奖励性津补贴	蔡甸区谢八家泵站	44.00	44.00						
42011423059R000000486	基本养老保险缴费	蔡甸区谢八家泵站	13.19	13.19						
42011423059R000000487	职业年金	蔡甸区谢八家泵站	6.60	6.60						
42011423059R000000488	基本医疗保险缴费	蔡甸区谢八家泵站	3.79	3.79						
42011423059R000000490	失业保险缴费	蔡甸区谢八家泵站	0.31	0.31						
42011423059R000000491	工伤保险缴费	蔡甸区谢八家泵站	0.09	0.09						
42011423059R000000494	住房公积金	蔡甸区谢八家泵站	10.51	10.51						
42011425059R000000104	2025年长聘人员经费	蔡甸区谢八家泵站	11.12	11.12						
2	公用经费		14.73	14.73						
42011423059Y000000140	在职人员公用	蔡甸区谢八家泵站	12.12	12.12						
42011424059Y000000115	三费	蔡甸区谢八家泵站	2.61	2.61						
3	项目支出		171.00							171.00
42011425059T000000133	2025年谢八家泵站运维	蔡甸区谢八家泵站	171.00							171.00

三、蔡甸区谢八家泵站 2025 年预算情况说明

（一）收支预算总体安排情况

蔡甸区谢八家泵站 2025 年财政预算总收入、支出 318.92 万元。此费用主要用于社会保障和工资支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出以及日常办公支出。

（二）收入安排情况

2025 年预算总收入 318.92 万元，比上年减少 24.01 万元，减少 7%，其中：财政拨款(补助) 收入 147.92 万元、事业收入 0 万元、事业单位收入 0 万元、其他收入 171 万元。

（三）支出安排情况

蔡甸区谢八家泵站 2025 年一般公共预算总支出 **318.92** 万元，比上年减少 24.01 万元，减少 7%，其中：基本支出 147.92 万元，比上年减少 5.01 万元，减少 3.28%；项目支出 171 万元，占本年支出 55.40%，比上年减少 19 万元，减少 10%。

（四）财政拨款收支预算总体情况

2025 年度财政拨款收、支总计 147.92 万元。财政拨款预算支出，用于社会保障和就业支出 19.79 万元，卫生健康支出 3.79 万元，农林水支出 111.69 万元，住房保障支出 12.64 万元。

（五）一般公共预算支出安排情况

2025 年度公共预算支出 147.92 万元，用于人员经费 133.18 万元，用于公用经费 14.73 万元。

（六）一般公共预算基本支出安排情况

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.92 万元。其中工资福利支出 133.18 万元，商品和服务支出 14.73 万元，主要用于办公、水费、电费等。

（七）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算 3.6 万元，比 2023 年增加 0.04 万元。其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元。

3.公务接待费预算 0 万元。

（八）政府性基金预算支出情况

蔡甸区谢八家泵站 2025 年政府性基金预算支出 0 元。

（九）项目支出安排情况

武汉市蔡甸谢八家泵站 2025 年度项目支出 171 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

2025 年区谢八家泵站运行预算经费支出 14.73 万元，明细支出为：办公费 0.59 万元、印刷费 0.06 万元、水费 0.16 万元、电费 1.46 万元、邮电费 0.54 万元、物业管理费 0.22 万元、差旅费 2.7 万元、维修(护)费 0.27 万元、会议费 0.9 万元、培训费 0.65 万元、工会经费 0.87 万元、福利费 1.09 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元。

2. 政府采购预算情况

蔡甸区谢八家泵站 2025 年政府采购预算安排支 5 万元，

其中：货物类 0.86 万元，服务类 4.14 万元。

3. 政府购买服务预算情况

区谢八家泵站 2025 年安排无政府购买服务预算

4. 国有资本经营预算支出安排情况

区谢八家泵站 2025 年无国有资本经营预算支出安排

5. 国有资产占用使用情况

区谢八家泵站用房总面积 2974 平方米，其中;泵房 1842 平方米，生产用房 320 平方米，生活用房 812 平方米。

6. 预算绩效管理情况

区谢八家泵站 2025 年度无绩效目标项目。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五) 本单位无其他专业名词解释。