

附件 1:

2024 年度蔡甸区西湖泵站部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 蔡甸区西湖泵站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 蔡甸区西湖泵站 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 蔡甸区西湖泵站 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 蔡甸区西湖泵站概况

一、部门主要职责

蔡甸区西湖泵站隶属蔡甸区水务和湖泊局，正科级公益一类事业单位。贯彻落实蔡甸区水务和湖泊局工作的方针政策和决策部署，落实工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工作的集中统一领导。单位主要职能是：

- 1、做好西湖泵站汛期防汛排渍、抗旱工作任务。
- 2、做好汛前、汛后机组维修养护工作。
- 3、做好泵站运行人员安全、操作规程培训工作。
- 4、完成上级交办的其他工作任务。
- 5、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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区西湖泵站部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区西湖泵站本级决算组成。

内设机构：行管组、泵房和后勤组

第二部分 蔡甸区西湖泵站 2024 年度部门决算 表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：蔡甸区西湖泵站

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19.50	八、社会保障和就业支出	38	58.00
	9		九、卫生健康支出	39	9.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	585.66
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	682.46	本年支出合计	57	682.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	682.46	总计	60	682.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：蔡甸区西湖泵站

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称							
类	科目	1	2	3	4	5	6	7
项	合计	682.46	662.95					19.50
208	社会保障和就业支出	58.00	58.00					
20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02					
208050	事业单位离退休	2.28	2.28					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58					
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98					
208999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98					
210	卫生健康支出	9.55	9.55					
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55					
210110	事业单位医疗	9.55	9.55					
213	农林水支出	585.66	566.15					19.50
21303	水利	585.66	566.15					19.50
213030	水利工程运行与维护	412.16	392.65					19.50
213031	水土保持	30	30					
213031	防汛	50	50					
213039	其他水利支出	93.50	93.50					
221	住房保障支出	29.25	29.25					
22102	住房改革支出	29.25	29.25					
221020	住房公积金	24.70	24.70					
221020	提租补贴	4.55	4.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：蔡甸区西湖泵站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			682.46	489.45	193.00			
208	社会保障和就业支出		58.00	58.00				
20805	行政事业单位养老支出		49.02	49.02				
2080502	事业单位离退休		2.28	2.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.16	31.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.58	15.58				
20899	其他社会保障和就业支出		8.98	8.98				
2089999	其他社会保障和就业支出		8.98	8.98				
210	卫生健康支出		9.55	9.55				
21011	行政事业单位医疗		9.55	9.55				
2101102	事业单位医疗		9.55	9.55				
213	农林水支出		585.66	392.65	193.00			
21303	水利		585.66	392.65	193.00			
2130306	水利工程运行与维护		412.16	392.65	19.50			
2130310	水土保持		30		30			
2130314	防汛		50		50			
2130399	其他水利支出		93.50		93.50			
221	住房保障支出		29.25	29.25				
22102	住房改革支出		29.25	29.25				
2210201	住房公积金		24.70	24.70				
2210202	提租补贴		4.55	4.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：蔡甸区西湖泵站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	662.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.00	58.00		
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	566.15	566.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.25	29.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	662.95	本年支出合计	59	662.95	662.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	662.95	总计	64	662.95	662.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蔡甸区西湖泵站

单位：万元

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			662.95	489.45	173.50
208	社会保障和就业支出		58.00	58.00	
20805	行政事业单位养老支出		49.02	49.02	
2080502	事业单位离退休		2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.16	31.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.58	15.58	
20899	其他社会保障和就业支出		8.98	8.98	
2089999	其他社会保障和就业支出		8.98	8.98	
210	卫生健康支出		9.55	9.55	
21011	行政事业单位医疗		9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗		9.55	9.55	
213	农林水支出		566.15	392.65	173.50
21303	水利		566.15	392.65	173.50
2130306	水利工程运行与维护		392.65	392.65	
2130310	水土保持		30		30
2130314	防汛		50		50
2130399	其他水利支出		93.50		93.50
221	住房保障支出		29.25	29.25	
22102	住房改革支出		29.25	29.25	
2210201	住房公积金		24.70	24.70	
2210202	提租补贴		4.55	4.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：蔡甸区西湖泵站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.26	302	商品和服务支出	27.73	310	资本性支出	
3010	基本工资	58.25	3020	办公费	3.27	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	12.07	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	81.75	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	32.02	3020	水费	0.74	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	31.16	3020	电费	4.32	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	15.58	3020	邮电费	0.88			
3011	职工基本医疗保险缴费	9.55	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.99	3021	差旅费				
3011	住房公积金	24.70	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.58			
3019	其他工资福利支出	10.20	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	185.46	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	176.48	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	8.98	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.87			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.55			
3030	助学金		3022	工会经费	2.46			
3030	奖励金		3022	福利费	12.16			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.89			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		461.73	公用经费合计					27.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蔡甸区西湖泵站

单位：万元

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蔡甸区西湖泵站

单位：万元

项目			本年支出			
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：蔡甸区西湖泵站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

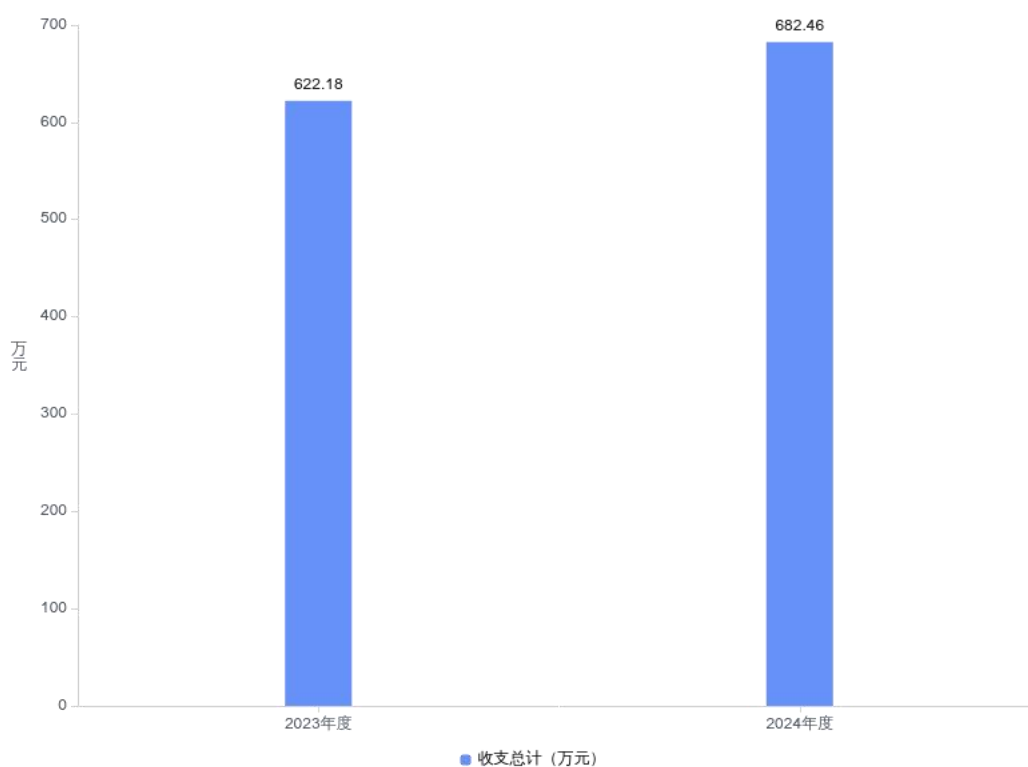
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区西湖泵站 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 682.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 60.28 万元，增长 9.7%，主要原因是本年度防汛资金增加。

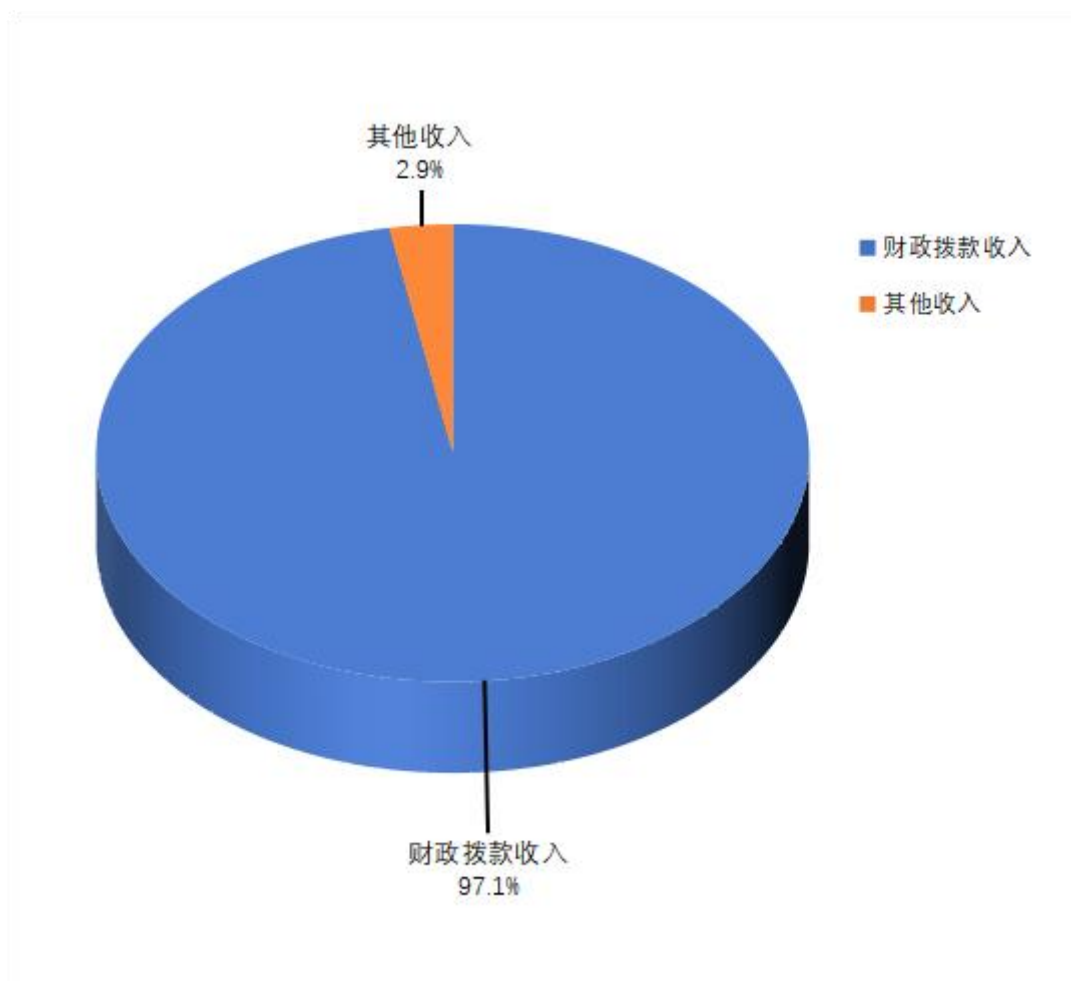
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 682.46 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 60.28 万元，增长 9.7%，主要原因是本年度防汛资金增加。其中：财政拨款收入 662.95 万元，占本年收入 97.1%；其他收入 19.5 万元，占本年收入 2.9%。

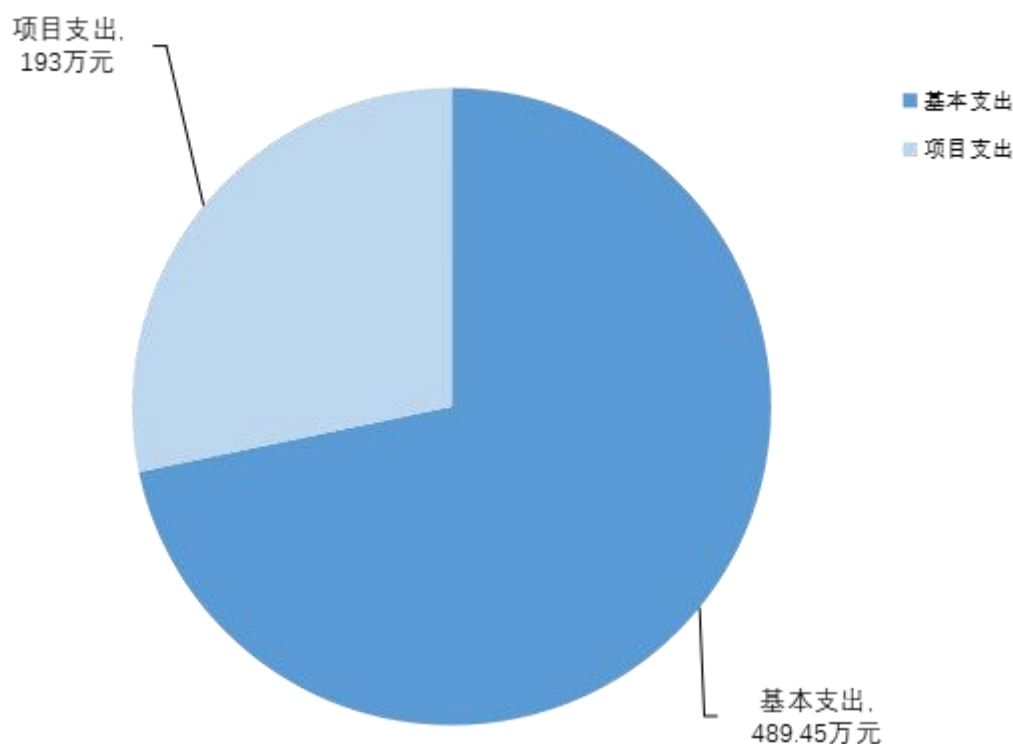
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 682.46 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 60.28 万元，增长 9.7%，主要原因是本年度防汛资金增加。其中：基本支出 489.45 万元，占本年支出 71.7%；项目支出 193 万元，占本年支出 28.3%。

图 3：支出决算结构



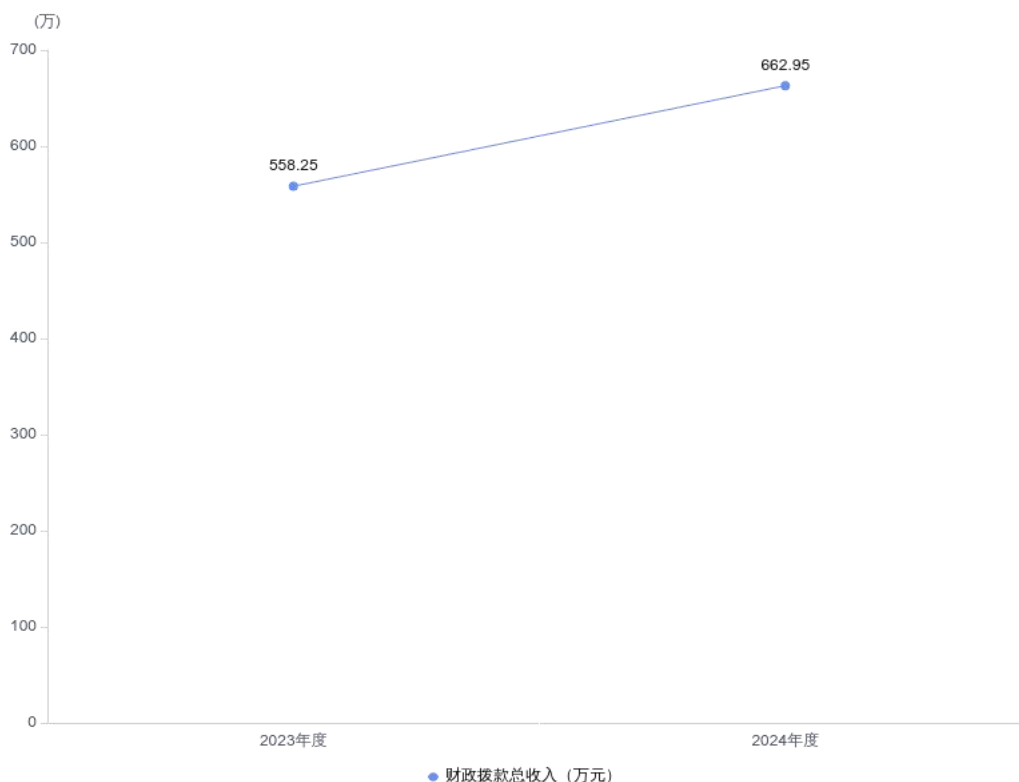
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 662.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.7 万元，增长 18.8%。主要原因是本年度防汛项目资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

662.95 万元，比 2023 年度决算数增加 104.7 万元，增加主要原因是本年度防汛资金增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 662.95 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.7 万元，增长 18.8%，主要原因是本年度防汛资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 662.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 58 万元，占 8.8%。主要是用于养老保险与职业年金缴费。

2. 卫生健康支出类支出 9.55 万元，占 1.4%。主要是用于医保缴费。

3. 农林水支出类支出 566.15 万元，占 85.4%。主要是用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

4. 住房保障支出类支出 29.25 万元，占 4.4%。主要是用于住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 500.4 万元，支出决算为 662.95 万元，完成年初预算的 132.5%。其中：基本支出 489.45 万元，项目支出 173.5 万元。项目支出主要用于西湖泵站非税收入专项 60 万元，主要成效国有资产管理与维护支出、水资源、水土保维护；项目名称抗旱排涝电费 97 万元，主要成效支付泵站排涝电费；项目名称防汛抗旱补助资金 5 万元，主要成效支付防汛抗旱相关经费；区管泵站运行维修费 11.5 万元，主要成效支付各类维修费。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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）。年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退休人员经费。

(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）。年初预算为31.16万元，支出决算为31.16万元，完成年初预算的100%。

(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）。年初预算为15.58万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一次性抚恤金及遗嘱补助。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为414.86万元，支出决算为392.65万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目资金预算调整。

(2) 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般公共预算项目经费增加。

(3) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般公共预算项目经费增加。

(4) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.5万元，完成年初预算的0%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：一般公共预算项目经费增加。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.7万元，支出决算为24.7万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出489.46万元，其中：

人员经费461.73万元，主要包括：基本工资58.25万元、津贴补贴12.07万元、奖金81.75万元、绩效工资32.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.16万元、职业年金缴费15.58万元、职工基本医疗保险缴费9.55万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金24.7万元、其他工资福利支出10.2万元、退休费176.48万元、抚恤金8.98万元。

公用经费27.73万元，主要包括：办公费3.27万元、水费0.74万元、电费4.32万元、邮电费0.88万元、维修(护)费0.58万元、劳务费0.87万元、委托业务费0.55万元、工会经费2.46万元、福利费12.16万元、其他交通费用1.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。本年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

2024年度蔡甸区西湖泵站机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度蔡甸区西湖泵站政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.86万元。授予中小企业合同金额3.24万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，蔡甸区西湖泵站共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

截至2024年12月31日，部门占有国有资产687.25万元，包括固定资产和无形资产。主要固定资产有：房屋863平方米，金额92.78万元，无车辆。2024年新增固定资产1.6万元，主要为设备1.6万元。

十三、预算绩效情况说明

本单位本年度无绩效评价。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 做好汛前机组运行准备工作，为汛期“安全运行”保驾护航。
2. “庆祝中国共产党成立102周年”专题活动取得成效。
3. 持续抓好基层党建，不断推进作风建设。
4. 抓好日常管理，确保安全生产。
5. 持续做好行政管理工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好汛前机组运行准备工作，为汛期“安全运行”保驾护航。	一是“春冬季维修保养”；二是开展“技能培训”；三是做好了设备评级；四是做好了安全警示；五是防汛排涝物资储备；六是制定了防汛预案。	圆满完成
2	“庆祝中国共产党成立102周年”专题活动取得成效。	今年，西湖泵站为迎接建党103周年，开展丰富多样的专题活动。	圆满完成
3	持续抓好基层党建，不断推进作风建设。	完善了相关党建工作管理制度，用制度约束党员，用制度压实责任，用制度改善工作方法，促进党建工作质量的稳固提升。	圆满完成
4	抓好日常管理，确保安全生产。	有效落实安全巡查、观测与培训管理制度。成立安全领导小组，开展安全隐患排查。	圆满完成
5	持续做好行政管理工作。	一是西湖泵站认真做好了综合治理工作，加强了禁烟、健康安全知识讲座、文明城市创建、法制建设的宣传教育；二是干部职工队伍建设取得突破，“三支一扶”工作人员服务岗位逐渐专业化；三是着力创建卫生单位和精神文明单位资料；四是已加强档案管理工作并完善档案管理相关制度；五是我站通过结合站内实际情况，建立了符合职工工作情况的绩效目标表；六是财务室工作人员持续做好站年度预算、结算工作计划及各项相关工作。七是持续加强站内环境治理八是持续做好全站职工信息管理工作。	圆满完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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）。

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）。

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）。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

第六部分 附件

- 一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)
(请按部门一级项目个数公开)

