

市大军山泵站管理处 2026 年单位预算

目 录

第一部分 市大军山泵站管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 市大军山泵站管理处 2026 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 市大军山泵站管理处 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 市大军山泵站管理处概况

一、单位主要职责

- (1) 承担所属水利工程设施运行维护管理；
- (2) 承担专防专管长江干堤日常维护管理；
- (3) 承担服务范围内的排水、引水相关工作；
- (4) 承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

市大军山泵站管理处设 4 个内设机构：办公室、生产技术室、电排站、堤防闸管所。

第二部分 武汉市大军山泵站管理处 2026 年单位预算表

表 1

收支总表

单位：武汉市大军山泵站管理处

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	1,300.13	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	264.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	146.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	751.24
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	138.66
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,300.13	本年支出合计	1,300.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,300.13	支 出 总 计	1,300.13

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 3

支出总表

单位：武汉市大军山泵站管理处

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	1,300.13	1,249.13	51.00			
208	社会保障和就业支出	264.09	264.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	255.97	255.97	0.00			
2080502	事业单位离退休	144.85	144.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.08	74.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00			
210	卫生健康支出	146.14	146.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	146.14	146.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	146.14	146.14	0.00			
213	农林水支出	751.24	700.24	51.00			
21303	水利	751.24	700.24	51.00			
2130306	水利工程运行与维护	751.24	700.24	51.00			
221	住房保障支出	138.66	138.66	0.00			
22102	住房改革支出	138.66	138.66	0.00			
2210201	住房公积金	86.39	86.39	0.00			
2210202	提租补贴	13.53	13.53	0.00			
2210203	购房补贴	38.73	38.73	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市大军山泵站管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1300.13	一、本年支出	1300.13
（一）一般公共预算拨款	1300.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	264.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	146.14
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	751.24
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	138.66
		（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	1300.13	支 出 总 计	1300.13

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市大军山泵站管理处

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	1,300.13	1,249.13	1,173.81	75.32	51.00
208	社会保障和就业支出	264.09	264.09	264.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.97	255.97	255.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.85	144.85	144.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.14	146.14	146.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.14	146.14	146.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.14	146.14	146.14	0.00	0.00
213	农林水支出	751.24	700.24	624.93	75.32	51.00
21303	水利	751.24	700.24	624.93	75.32	51.00
2130306	水利工程运行与维护	751.24	700.24	624.93	75.32	51.00
221	住房保障支出	138.66	138.66	138.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.66	138.66	138.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.39	86.39	86.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00

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	
807022	武汉市大军山泵站管理处	1300.13	1,249.13	1,173.81	75.32	51.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市大军山泵站管理处

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	1,249.13	1,173.81	75.32
301	工资福利支出	1,027.66	1,027.66	0.00
30101	基本工资	150.40	150.40	0.00
30102	津贴补贴	78.74	78.74	0.00
30103	奖金	1.20	1.20	0.00
30107	绩效工资	374.66	374.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.08	74.08	0.00
30109	职业年金缴费	37.04	37.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.14	146.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	0.00
30113	住房公积金	86.39	86.39	0.00
30199	其他工资福利支出	70.89	70.89	0.00
302	商品和服务支出	75.32	0.00	75.32
30201	办公费	2.82	0.00	2.82
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	6.58	0.00	6.58
30228	工会经费	5.16	0.00	5.16
30231	公务用车运行维护费	4.79	0.00	4.79
30299	其他商品和服务支出	48.57	0.00	48.57
303	对个人和家庭的补助	146.15	146.15	0.00
30302	退休费	144.85	144.85	0.00
30305	生活补助	1.30	1.30	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市大军山泵站管理处

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	
4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市大军山泵站管理处

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

没有使用政府性基金安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市大军山泵站管理处

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

没有使用国有资本经营安排的支出

表 11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目名称	泵站运行管理	项目编码	42010026807Y000000106		
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市大军山泵站管理处		
项目负责人	唐周	联系电话	15391554102		
单位地址	武汉经济技术开发区(汉南区)军山街大军山前	邮政编码	430119		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026 年	终止年度	2030 年		
项目立项依据	大军山泵站设计流量 81 立方米/秒, 装机容量是 10000KW, 依据湖北省水利厅 2025 年印发的《湖北省水利工程维修养护定额标准(试点)》, 泵站维修养护等级为一级大型泵站, 为使我处抗旱、排涝、调水功能的长期、稳定地发挥作用, 特申请养护经费				
项目实施方案	1、机电设备和辅助设备维修养护 2、泵站建筑物维修养护 3、附属设施维修养护及物料动力消耗				
项目总预算	664.05	项目当年预算	51		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算安排 78.66 万元, 2025 年预算安排 60 万元, 2026 年预算申报 51 万元。2026 年较 2025 年压减 15%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		51		
	一般公共预算财政拨款		51		
	其中: 申请当年预算拨款		51		
	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
泵站运行管理	运行管理	物业管理费	18.96	1. 物业费具体构成如下: 保安人员 3 名, 人均月费用核定 3600 元, 年费用为 12.96 万元; 驾驶员 1 名, 人均月费用核定 5000 元, 年费用为 6 万元。物业管理费合计 18.96 万元; 2. 泵站运维支出明细如下: 市大军山泵站设计流量 81 立方米/秒, 按《湖北省水利工程维修养护定额标准》, 市大军山泵站属于一级大型泵站。泵站设备设施维修养护约	
	运行管理	委托业务费	17.34		
	运行管理	维修(护)费	14.7		

				32.04 万元。其中：委托业务费 17.34 万元（主要用于宣传制作、防雷检测、视频会商费用、炊事服务费等）；维修（护）费 14.7 万元）费（主要用于安全生产、设备设施维修养护等）。			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理费		1		18.96			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		确保泵站汛期设备设施安全运行，维持大军山泵站正常管理运转。					
年度目标		确保年度防汛排涝的顺利完成					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	完成保养（维修）水泵数量（座）	1	计划数据		
		质量指标	排水设备完好率（%）	100	计划数据		
		质量指标	排水安全运行率（%）	100	计划数据		
		时效指标	汛前完成设备维修维护并通过对静态验收	汛前完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	确保受益区排涝安全	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	服务区内服务对象满意度	95	计划数据		
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	
年度目标	产出指标	数量指标	完成保养（维修）水泵数量（座）	1	1	1	计划数据
		质量指标	排水设备完好率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	排水安全运行率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	汛前完成设备维修维护并通过对静态验收	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务区内服务对象满意度	95	95	95	计划数据

第三部分 市大军山泵站管理处 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市大军山泵站管理处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：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 年收支总预算 1300.13 万元，比 2025 年预算减少 159.98 万元，下降 10.96%，主要是 2025 年完成在职、退休人员绩效清算，人员结构优化调整，2026 年人员经费总支出相应减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1300.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1300.13 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1300.13 万元，其中：基本支出 1249.13 万元，占 96.08%；项目支出 51 万元，占 3.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1300.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1300.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 264.09 万元、卫生健康支出 146.14 万元、农林水支出 751.24 万元、住房保障支出 138.66 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1300.13万元。其中：(1)本年预算1300.13万元，比2025年预算减少159.98万元，下降10.96%，主要是2025年完成在职、退休人员绩效清算，人员结构优化调整，2026年人员经费总支出相应减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1249.13万元，占96.08%，其中：人员经费1173.81万元、公用经费75.32万元；项目支出51万元，占3.92%。

(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)144.85万元，比2025年预算减少164.37万元，减少53.16%，主要是2025年完成退休人员工资清算，2026年人员经费总支出相应减少。

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)74.08万元，比2025年预算增加1.24万元，增加1.7%，主要是在职人员正常晋级，养老保险缴费基数增加。

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)37.04万元，比2025年预算增加37.04万元，增加100%，主要是根据社保及职业年金管理相关规定，事业单位职业年金取消虚账记实，自2026年起实行按月据实足额缴纳，因此该项人员经费预算相应增加。

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) 8.12 万元,比 2025 年预算减少 2.7 万元,减少 24.95%,主要是 2025 年完成在职人员单列绩效清算,人均工资水平相应降低,工伤、失业保险缴费基数同步下调,2026 年该项经费支出随之减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 146.14 万元,比 2025 年预算减少 6.11 万元,减少 4.01%,主要是 2025 年完成在职人员单列绩效清算,人均工资水平相应降低,医疗保险缴费基数同步下调,2026 年该项经费支出随之减少。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 751.24 万元,比 2025 年预算减少 28.34 万元,减少 3.64%,主要是 2025 年完成人员工资清算,在职人员人均工资水平相应降低;项目经费按上级要求压减。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 86.39 万元,比 2025 年预算增加 10.6 万元,增加 13.99%,主要是 2026 年新增入职人员 3 名,在职人员总数相应增加,公积金缴费基数及缴费人数同步调整,致使 2026 年公积金预算有所增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 13.53 万元,比 2025 年预算减少 1.44 万元,减少 9.62%,主要是 2025 年完成人员工资清算,在职人员人均工资水平相应降低,相关缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

38.73 万元，比 2025 年预算增加 2.17 万元，增长 5.94%，主要是当年在职人员正常晋级，工资总额增加，相关缴费基数调整。

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 1249.13 万元，其中：

(一) 人员经费 1173.81 万元，包括：

工资福利支出 1027.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 146.15 万元，主要用于：退休费、生活补助。

(二) 公用经费 75.32 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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 4.79 万元，与 2025 年一致。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.79 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.79 万元)，与上年一致。

3. 公务接待费 0 万元。

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 51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 51 万元。具体使用情况如下：

泵站运行管理 51 万元，主要用于泵站运行维护管理。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 19.36 万元，比上年度减少 2.25 万元，降低 10.41%，主要原因是物业管理费压减。其中：货物类 0.4 万元，工程类 0 万元，服务类 18.96 万元。

(三)政府购买服务预算情况

我单位属于全额拨款的事业单位，不属于政府向社会力量购买服务范围。

(四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 23.92 万元。其中：用于日常公用业务费用 6.58 万元；项目支出 17.34 万元，主要用于：网络及软件服务费、宣传制作与信息发布、防雷检测服务及运维业务服务等。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市大军山泵站管理处共

有车辆 4 辆，其中应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于防汛排涝期间河道漂浮物清理后内部运输使用，未上牌。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)9 台(套)。2026 年预计无新增资产。

(六)预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 1300.13 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 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。

第四部分 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) 本单位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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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(含职业年金补记支出)。

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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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照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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按照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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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、新能源汽车充电费、

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差