

# 蔡甸区农村公路事业发展中心 2025 年部门预算公开目录

## 第一部分 蔡甸区农村公路事业发展中心概况

- 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 蔡甸区农村公路事业发展中心 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

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 蔡甸区农村公路事业发展中心 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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 蔡甸区农村公路事业发展中心概况

### 一、部门主要职能

其主要职责是负责农村公路规划编制，。负责制定农村公路基础设施建设与管理。负责财政专项资金、扶持资金申报，国有资产监管，负责农村公路调度推进工作。

### 二、部门预算单位构成

区农村公路事业发展中心为新成立单位，属公益一类事业单位，单位内设 2 个科室：办公室及财务室。

### 三、部门人员构成

区农村公路事业发展中心总编制人数 5 人，实有在职人数 3 人，退休人员 2 人。

## 第二部分 蔡甸区农村公路事业发展中心 2025 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表1

收支总表

[064008]武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心

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   | 88.54  | 一、一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)       | 88.54  | 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    | 20.77   |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 4.01    |
| 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        |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、交通运输支出      | 183.30  |
| 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         |        | 十七、住房保障支出      | 13.00   |
|                |        | 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         | 88.54  | 本年支出合计         | 221.09  |
| 上年结转结余         | 20.00  | 年终结转结余         | -112.54 |
| 收 入 总 计        | 108.54 | 支 出 总 计        | 108.54  |

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

单位：

| 院事业发展中心  |              |        |       |        |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |       | 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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金  |     |  |
|          | 合计           | 108.54 | 88.54 | 88.54  |         |          |          |      |          |        |          |      | 20.00  |        |         |          |          | 20.00 |     |  |
| 064      | 襄州区交通运输局     | 108.54 | 88.54 | 88.54  |         |          |          |      |          |        |          |      | 20.00  |        |         |          |          | 20.00 |     |  |
| 064008   | 武汉市蔡甸区农村公路事业 | 108.54 | 88.54 | 88.54  |         |          |          |      |          |        |          |      | 20.00  |        |         |          |          | 20.00 |     |  |

三、部门支出总表

表3

支出总表

| 市蔡甸区农村公路事业发展中心 |              |        |        | 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           | 221.09 | 157.09 | 64.00 |          |        |           |
| 208            | 社会保障和就业支出    | 20.77  | 20.77  |       |          |        |           |
| 20805          | 行政事业单位养老支出   | 20.36  | 20.36  |       |          |        |           |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险 | 13.57  | 13.57  |       |          |        |           |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金   | 6.79   | 6.79   |       |          |        |           |
| 20899          | 其他社会保障和就业支出  | 0.41   | 0.41   |       |          |        |           |
| 2089999        | 其他社会保障和就业支出  | 0.41   | 0.41   |       |          |        |           |
| 210            | 卫生健康支出       | 4.01   | 4.01   |       |          |        |           |
| 21011          | 行政事业单位医疗     | 4.01   | 4.01   |       |          |        |           |
| 2101102        | 事业单位医疗       | 4.01   | 4.01   |       |          |        |           |
| 214            | 交通运输支出       | 183.30 | 119.30 | 64.00 |          |        |           |
| 21401          | 公路水路运输       | 40.00  |        | 40.00 |          |        |           |
| 2140199        | 其他公路水路运输支出   | 40.00  |        | 40.00 |          |        |           |
| 21403          | 民用航空运输       | 143.30 | 119.30 | 24.00 |          |        |           |
| 2140399        | 其他民用航空运输支出   | 143.30 | 119.30 | 24.00 |          |        |           |
| 221            | 住房保障支出       | 13.00  | 13.00  |       |          |        |           |
| 22102          | 住房改革支出       | 13.00  | 13.00  |       |          |        |           |
| 2210201        | 住房公积金        | 10.81  | 10.81  |       |          |        |           |
| 2210202        | 提租补贴         | 2.20   | 2.20   |       |          |        |           |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[064008]武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心

单位：

| 收 入           |       | 支 出             |        |
|---------------|-------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数   | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 88.54 | 一、本年支出          | 181.09 |
| （一）一般公共预算拨款   | 88.54 | （一）一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款(补助)      | 88.54 | （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    | 20.77  |
| 中央专项转移支付补助    |       | （七）卫生健康支出       | 4.01   |
| （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        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （十一）交通运输支出      | 143.30 |
| 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      | 13.00  |
|               |       | （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        | -92.54 |
|               |       |                 |        |
| 收 入 总 计       | 88.54 | 支 出 总 计         | 88.54  |

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

X市蔡甸区农村公路事业发展中心

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               | 181.09 | 157.09 | 137.68 | 19.40 | 24.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.77  | 20.77  | 20.77  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.36  | 20.36  | 20.36  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.57  | 13.57  | 13.57  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.79   | 6.79   | 6.79   |       |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.41   | 0.41   | 0.41   |       |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.41   | 0.41   | 0.41   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.01   | 4.01   | 4.01   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.01   | 4.01   | 4.01   |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.01   | 4.01   | 4.01   |       |       |
| 214     | 交通运输支出           | 143.30 | 119.30 | 99.90  | 19.40 | 24.00 |
| 21403   | 民用航空运输           | 143.30 | 119.30 | 99.90  | 19.40 | 24.00 |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出       | 143.30 | 119.30 | 99.90  | 19.40 | 24.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 13.00  | 13.00  | 13.00  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.00  | 13.00  | 13.00  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.81  | 10.81  | 10.81  |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.20   | 2.20   | 2.20   |       |       |

一般公共预算支出表(分单位)

| [064008]武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心 |                  |        |        |        |       | 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               | 181.09 | 157.09 | 137.68 | 19.40 | 24.00 |
| 07                       | 经建科              | 181.09 | 157.09 | 137.68 | 19.40 | 24.00 |
| 064                      | 蔡甸区交通运输局         | 181.09 | 157.09 | 137.68 | 19.40 | 24.00 |
| 064008                   | 武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心 | 181.09 | 157.09 | 137.68 | 19.40 | 24.00 |

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

| [064008]武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心 |                | 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             | 157.09       | 137.68 | 19.40 |
| 301                      | 工资福利支出         | 125.68       | 125.68 |       |
| 30101                    | 基本工资           | 23.11        | 23.11  |       |
| 30102                    | 津贴补贴           | 5.67         | 5.67   |       |
| 30103                    | 奖金             | 44.00        | 44.00  |       |
| 30107                    | 绩效工资           | 17.31        | 17.31  |       |
| 30108                    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.57        | 13.57  |       |
| 30109                    | 职业年金缴费         | 6.79         | 6.79   |       |
| 30110                    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.01         | 4.01   |       |
| 30112                    | 其他社会保障缴费       | 0.41         | 0.41   |       |
| 30113                    | 住房公积金          | 10.81        | 10.81  |       |
| 302                      | 商品和服务支出        | 19.40        |        | 19.40 |
| 30201                    | 办公费            | 6.06         |        | 6.06  |
| 30207                    | 邮电费            | 1.06         |        | 1.06  |
| 30213                    | 维修（护）费         | 1.80         |        | 1.80  |
| 30216                    | 培训费            | 0.69         |        | 0.69  |
| 30228                    | 工会经费           | 0.92         |        | 0.92  |
| 30229                    | 福利费            | 1.15         |        | 1.15  |
| 30231                    | 公务用车运行维护费      | 5.10         |        | 5.10  |
| 30299                    | 其他商品和服务支出      | 2.62         |        | 2.62  |
| 303                      | 对个人和家庭的补助      | 12.00        | 12.00  |       |
| 30302                    | 退休费            | 12.00        | 12.00  |       |

七、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

| 武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心 |          | 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 |       |
| 5.10             |          | 5.10       |         | 5.10    |       |

八、政府性基金预算支出表

表8

| 政府性基金预算支出表       |      |             |      |      |
|------------------|------|-------------|------|------|
| 武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心 |      |             | 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 |
|                  |      |             |      |      |
|                  |      |             |      |      |

本年度我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出表

表9

| 国有资本经营预算支出表              |        |              |      |      |
|--------------------------|--------|--------------|------|------|
| [064008]武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心 |        |              | 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 |
|                          |        |              |      |      |
|                          |        |              |      |      |

本年度我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出表

项目支出表

08]武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心

单位：

| 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 |         |          | 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 |          |       |
| 合计                     |                  |               | 221.09 | 181.09 |         |          |          |         |          |          | 40.00 |
| 064                    | 蔡甸区交通运输局         |               | 221.09 | 181.09 |         |          |          |         |          |          | 40.00 |
| 064008                 | 武汉市蔡甸区农村公路事业发展中心 |               | 221.09 | 181.09 |         |          |          |         |          |          | 40.00 |
| 1                      | 人员经费             |               | 137.68 | 137.68 |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064R000001012  | 基本工资             | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 23.11  | 23.11  |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064R000001015  | 保留津贴             | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 0.45   | 0.45   |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064R000001017  | 在职人员物业补贴         | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 1.44   | 1.44   |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064R000001018  | 在职人员住房补贴         | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 2.20   | 2.20   |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064R000001019  | 交通补贴             | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 1.58   | 1.58   |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064R000001022  | 绩效工资             | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 17.31  | 17.31  |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064R000001024  | 在职人员奖励性津补贴       | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 44.00  | 44.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064R000001025  | 基本养老保险缴费         | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 13.57  | 13.57  |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064R000001026  | 职业年金             | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 6.79   | 6.79   |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064R000001027  | 基本医疗保险缴费         | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 4.01   | 4.01   |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064R000001029  | 失业保险缴费           | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 0.32   | 0.32   |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064R000001030  | 工伤保险缴费           | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 0.09   | 0.09   |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064R000001033  | 住房公积金            | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 10.81  | 10.81  |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064R000001051  | 退休奖励性补贴          | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 2                      | 公用经费             |               | 19.40  | 19.40  |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064Y0000000100 | 在职人员公用           | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 16.62  | 16.62  |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011422064Y0000000101 | 离退休人员公用          | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 0.02   | 0.02   |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011424064Y0000000103 | 三费               | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 2.76   | 2.76   |         |          |          |         |          |          |       |
| 3                      | 项目支出             |               | 64.00  | 24.00  |         |          |          |         |          |          | 40.00 |
| 42011425064T0000000147 | 2025年通航产业园运转     | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 24.00  | 24.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 42011425064T0000000148 | 2025年通航往来资金      | 武汉市蔡甸区农村公路事业发 | 40.00  |        |         |          |          |         |          |          | 40.00 |

十一、部门整体支出绩效目标表

无

十二、项目支出绩效目标表

区通用航空产业服务中 2025 年项目绩效目标表

资金单位：万元

|                  |        |                                                         |     |                 |  |                       |    |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------|--|-----------------------|----|
| 项目名称             |        | 通航产业园运转经费                                               |     | 项目编码            |  | 42011424064T000000162 |    |
| 项目主管部门           |        | 蔡甸区交通运输局                                                |     | 项目执行单位          |  | 蔡甸区通用航空产业服务中心         |    |
| 项目负责人            |        | 孔维                                                      |     | 联系电话            |  | 02769814122           |    |
| 项目属性             |        | 持续性项目                                                   |     |                 |  |                       |    |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目                                                  |     |                 |  |                       |    |
| 起始年度             |        | 2025                                                    |     | 终止年度            |  | 2024                  |    |
| 项目立项依据           |        | 根据实际工作需要                                                |     |                 |  |                       |    |
| 项目实施方案           |        | 产业园运行和设备维护                                              |     |                 |  |                       |    |
| 项目总预算            |        | 10                                                      |     | 项目当年预算          |  | 10                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2022 年 20 万,2023 年 20 万,2024 年比 2023 减少 6 万 2025 年 10 万 |     |                 |  |                       |    |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                    |     |                 |  | 金额                    |    |
|                  |        | 合计                                                      |     |                 |  |                       |    |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                              |     |                 |  |                       |    |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                             |     |                 |  | 10                    |    |
|                  |        | 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 |
| 办公设备购置           | 购电脑    |                                                         | 0.6 | 电脑 1 台，0.6 万元/台 |  |                       |    |

|         |        |          |      |         |         |        |         |
|---------|--------|----------|------|---------|---------|--------|---------|
| 委托业务费   | 会计服务   |          | 3.6  | 3.6 万/年 |         |        |         |
| 维修维护    | 其他     |          | 5.8  |         |         |        |         |
|         |        |          |      |         |         |        |         |
| 项目采购    |        |          |      |         |         |        |         |
| 品 名     |        | 数 量      |      | 金 额     |         |        |         |
| 办公设备购置  |        | 1        |      | 0.6     |         |        |         |
| 代账服务    |        |          |      |         |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |        |          |      |         |         |        |         |
| 名 称     |        | 目 标 说 明  |      |         |         |        |         |
| 通航日常工作  |        | 保通航产业园运转 |      |         |         |        |         |
|         |        |          |      |         |         |        |         |
| 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       | 成本   | ≤10%    | 计划标准    |        |         |
|         | 质量指标   | 质量达标     |      | ≥100%   | 计划标准    |        |         |
|         | 经济效益指标 | 数量       |      | ≥100%   | 计划标准    |        |         |
|         | 社会效益指标 | 质量       |      | =100%   | 计划标准    |        |         |
| 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    | 数量指标   | 成本       |      | ≤10%    | ≤10%    | ≤10%   | 计划标准    |
|         | 质量指标   | 质量达标     |      | ≥100%   | ≥100%   | ≥100%  | 计划标准    |
|         | 效益指标   | 经济效益指标   | 数量   | ≥100%   | ≥100%   | ≥100%  | 计划标准    |
|         | 社会效益指标 | 质量       |      | =100%   | =100%   | =100%  | 计划标准    |

### 第三部分 蔡甸区农村公路事业发展中心 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 108.54 万元，为新成立单位。其中：一般公共预算拨款收入 108.54 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 20 万。

2025 年部门预算总支出 108.54 万元，主要包括：社会保障和就业支出 20.77 万元，卫生健康支出 4.01 万元，交通运输支出 70.76 万元，住房保障支出 13 万元。

#### 二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 108.54 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增加 0。其中：一般公共预算拨款收入 108.54 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 20 万。

### 三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 108.54 万元。

（一）2024 年部门基本支出 88.54 万元。主要包括：社会保障和就业支出 20.77 万元，。卫生健康支出 4.01 万元。交通运输支出 50.76 万元，其中民用航空运输支出 50.76 万元。住房保障支出 13 万元。

（二）2025 年部门项目支出 30 万元。其中民用航空运输支出 10 万元。项目支出明细为：1、通航产业园运行和维护经费 10 万元，主要用于蔡甸区通航产业园运行及维护。2、单位往来资金 20 万元。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收入 108.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 108.54 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 20 万。

2025 年财政拨款支出 108.54 万元，主要包括：社会保障和就业支出 20.77 万元，卫生健康支出 4.01 万元，交通运输支出 50.76 万元，住房保障支出 13 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2025 年部门预算总支出 88.54 万元，主要包括：社会保障和就业支出 20.77 万元，卫生健康支出 4.01 万元。交通运输支出 50.76 万元，住房保障支出 13 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年部门一般公共预算基本支出 88.54 万元

（一）工资福利支出 68.84 万元。（主要用于在职人员基本工资 11.56 万元、津补贴 0.23 万元、奖金 22 万元、绩效工资 3.65 万元，机关养老保险缴费支出 6.79 万元，职业年金缴费 3.39 万元，职工基本医疗保险缴费 2.00 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 10.81 万元。住房堤租 2.2 万元）

（二）商品和服务支出 8.31 万元。（其中：三公经费 3.6 万元，主要用于公务用车运行维护费 3.60 万元）

（三）对个人和家庭补助支出 6.00 万元。（退休费）

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年蔡甸区农村公路事业发展中心财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.5 万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 1.5 万元，。

（三）公务接待费预算 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况

2024 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 九、项目支出安排情况

2025 年部门项目支出 30 万元。项目支出明细为：

（一）通航产业园运行和维护经费 10 万元，主要用于蔡甸区通航产业园运行和维护 2、单位往来资金 20 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年单位运行经费 9.7 万元，占全年预算总额的 9.3%。主要用于保障我单位运行，用于公务车辆、购买货物和服务的各项资金其中：包括办公费 4.08 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.53 万元、物业

管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0.9万元、会议费0万元、培训费0.35万元、工会经费0.46万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支1.3万元。

## （二）政府预算采购情况

2025 年蔡甸区农村公路事业发展中心政府采购预算编制项目3个，金额2.3万元，占整个支出的比例为1.85%。其中：货物类采购金额0.8万元，服务类采购金额1.5万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2024 年蔡甸区农村公路事业发展中心无政府购买服务预算。

## （四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年蔡甸区农村公路事业发展中心无国有资本经营预算支出安排。

## （五）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产552.33万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋1155.73平方米，一般公务用车 1辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单

价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2023 年新增(调拨)国有资产 0 万元。报废资产 3.02 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2025 年蔡甸区农村公路事业发展中心所预算设置绩效目标项目 1 个, 金额为 10 万元。

## 第四部分 名词解释

**(一)财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**(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)其他收入：**指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**(六)用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(七)年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**(八)各支出功能分类科目(到项级)**

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  
归口管理的行政单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事  
业单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其  
他行政事业单位离退休支出(项)

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)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单  
位医疗(项)

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位  
医疗(项)

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)  
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区  
管理事务支出(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

**(九) 结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、  
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本  
建设竣工项目结余资金。

**(十) 年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、  
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年  
度按有关规定继续使用的资金。

**(十一)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。

**(十二)项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**(十三)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。

**(十四)“三公”经费：**指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

