

宝鸡市农村公路发展服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

宝鸡市农村公路发展服务中心主要贯彻执行中省有关农村公路工作的相关法律、法规和政策，指导行业管理工作。负责全市农村公路养、建、管计划的审核、监督检查和考核；核查有关涉路许可项目，指导、检查路政执法工作，协调处理重大路政事案；监督检查专项养管资金使用管理，并组织实施专项审计工作；推广、应用养护新技术、新工艺；做好公路统计和信息报送工作。单位内设5个科室，分别为养护科、工程科、路产保护科、计划统计科和办公室。

二、工作任务

2024年，全市农村公路工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全省公路工作会议和全市交通运输工作会议精神，以创建“四好农村路”国家级示范市为总体目标，紧紧围绕“打造人民满意交通，服务乡村全面振兴”任务，凝心聚力、砥砺深耕，推动农村公路事业迈向高质量发展，为我市加快建设副中心、全力打造先行区作出贡献。

一、继续推动示范创建提质扩面。根据上级安排部署，今年要继续抓好“四好农村路”示范创建工作，推动“四好农村路”示范创建提质扩面。督导金台区、渭滨区、太白县创建省级示范

县，力争年内实现省级示范县全覆盖，支持千阳县、麟游县、凤翔区创建全国示范县，岐山县完成全国示范县复核。

二、大力提升养护管理精细化水平。一是村道管理精细化。二是日常养护精细化。三是路长检查精细化。四是养护工程管理精细化。五是养护资金管理精细化。

三、全面提高农村公路建设质量。一是继续抓实抓好农村公路建设项目质量抽检工作。二是全面落实落细农村公路建设质量安全管理措施。

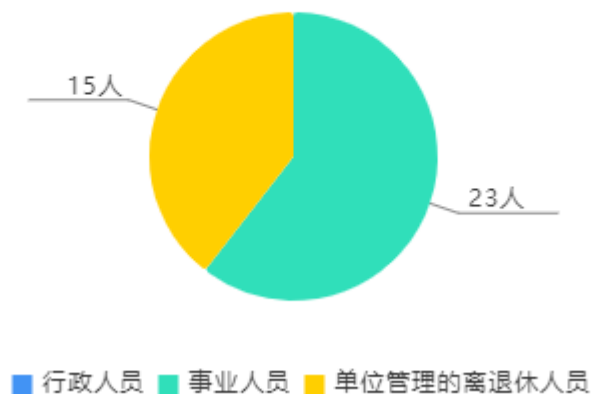
四、不断推动路产保护机制创新。一是创新依法护路机制。二是创新联动协作机制。三是创新补偿激励机制。

五、持之以恒抓好行业安全工作。一是要增强“知”的预见性。二是把握“治”的系统性。三是瞄准“防”的针对性。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入332.49万元，其中：一般公共预算拨款332.49万元，较上年减少68.10万元，下降17.00%，下降的主要原因是：2024年专项业务经费未下达；本单位2024年预算支出332.49万元，其中：一般公共预算拨款332.49万元，较上年减少68.10万元，下降17.00%，下降的主要原因是：2024年专项业务经费未下达。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入332.49万元，其中：一般公共预算拨款收入332.49万元，较上年减少68.10万元，下降17.00%，下降的主要原因是：2024年专项业务经费未下达；本单位2024年财政拨款支出332.49万元，其中：一般公共预算拨款支出332.49万元，较上年减少68.10万元，下降17.00%，下降的主要原因是：2024年专项业务经费未下达。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出332.49万元，较上年减少68.10万元，下降17.00%，下降的主要原因是：2024年专项业务经费未下达。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出332.49万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.58万元，较上年增加7.90万元，增长32.01%，增长的主要原因是：2024年有新增人员；

（3）事业单位医疗（2101102）18.30万元，较上年增加4.35万元，增长31.18%，增长的主要原因是：2024年有新增人员；

（4）公路养护（2140106）281.61万元，较上年减少79.66万元，下降22.05%，下降的主要原因是：2024年专项业务经费未下达。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

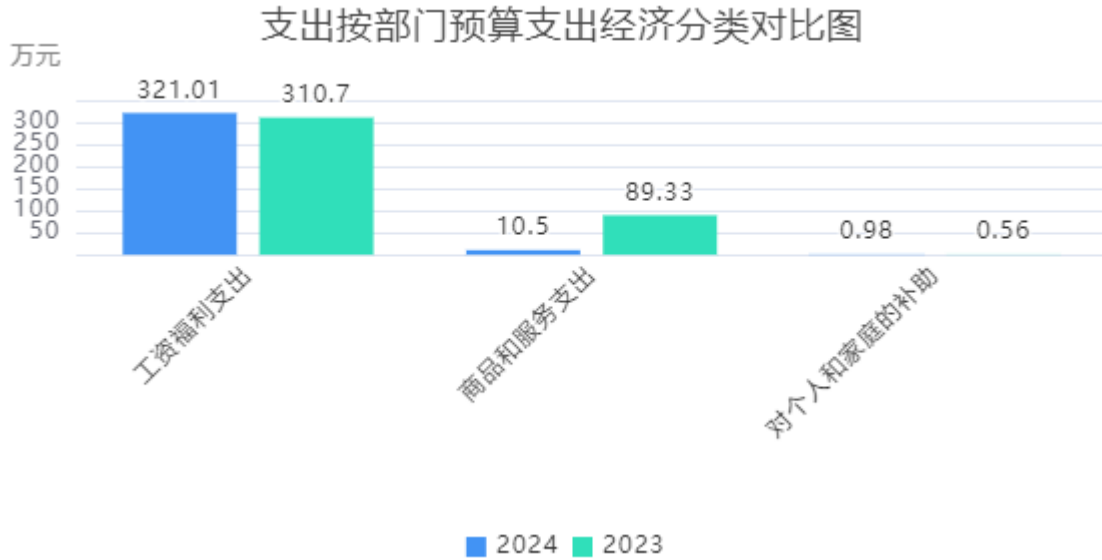
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出332.49万元，其中：

工资福利支出（301）321.01万元，较上年增加10.31万元，增长3.32%，增长的主要原因是：2024年有新增人员；

商品和服务支出（302）10.50万元，较上年减少78.83万元，下降88.25%，下降的主要原因是：2024年专项业务经费未下达；

对个人和家庭的补助（303）0.98万元，较上年增加0.42万元，增长75.00%，增长的主要原因是：2024年有新增遗属补助人员。

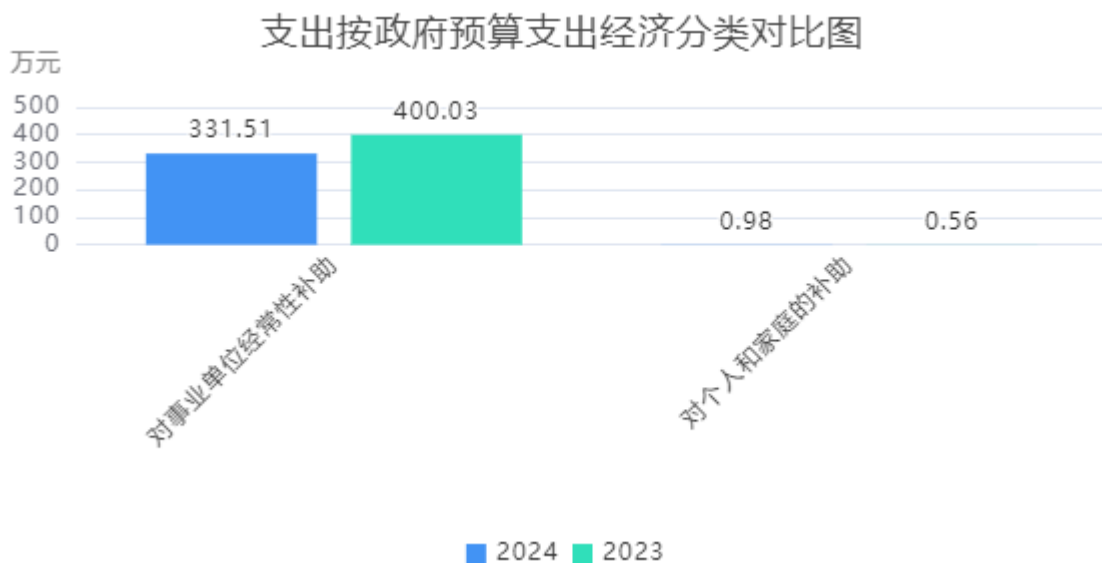


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出332.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）331.51万元，较上年减少68.52万元，下降17.13%，下降的主要原因是：2024年专项业务经费未下达；

对个人和家庭的补助（509）0.98万元，较上年增加0.42万元，增长75.00%，增长的主要原因是：2024年有新增遗属补助人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少4.30万元，下降63.24%，下降的主要原因是：2024年专项业务经费未下达。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.70万元，较上年减少4.30万元，下降71.67%，下降的主要原因是：2024年专项业务经费未下达，专项业务费中将列支部分公车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年增加0.60万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年度将召开农村公路养护管理现场会，会议费将有所增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年减少0.10万元，下降5.88%，下降的主要原因是：2024年度将压缩培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	养护业务培训	2024年5月	50人	0.8	
2	养护工程业务培训	2024年7月	50人	0.8	
3	农村公路现场会	2024年8月	60人	0.5	
4	农村公路工作会	2024年3月8月	40人	0.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款332.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市农村公路发展服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,324,897.00	一、部门预算	3,324,897.00	一、部门预算	3,324,897.00	一、部门预算	3,324,897.00
1、财政拨款	3,324,897.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,042,697.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,324,897.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,927,857.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,840.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,315,057.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	282,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	282,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	325,839.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,992.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,800,066.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,324,897.00	本年支出合计	3,324,897.00	本年支出合计	3,324,897.00	本年支出合计	3,324,897.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,324,897.00	支出总计	3,324,897.00	支出总计	3,324,897.00	支出总计	3,324,897.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,324,897.00	3,324,897.00										
609	宝鸡市交通运输局	3,324,897.00	3,324,897.00										
609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	3,324,897.00	3,324,897.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,324,897.00	3,324,897.00								
609	宝鸡市交通运输局	3,324,897.00	3,324,897.00								
609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	3,324,897.00	3,324,897.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,324,897.00	一、财政拨款	3,324,897.00	一、财政拨款	3,324,897.00	一、财政拨款	3,324,897.00
1、一般公共预算拨款	3,324,897.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,042,697.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,927,857.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,315,057.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	282,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	282,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	325,839.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,840.00
		10、卫生健康支出	182,992.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,800,066.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,324,897.00	本年支出合计	3,324,897.00	本年支出合计	3,324,897.00	本年支出合计	3,324,897.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,324,897.00	支出总计	3,324,897.00	支出总计	3,324,897.00	支出总计	3,324,897.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,324,897.00	2,937,697.00	105,000.00	282,200.00	
208	社会保障和就业支出	325,839.00	325,839.00			
20805	行政事业单位养老支出	325,839.00	325,839.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,839.00	325,839.00			
210	卫生健康支出	182,992.00	182,992.00			
21011	行政事业单位医疗	182,992.00	182,992.00			
2101102	事业单位医疗	182,992.00	182,992.00			
214	交通运输支出	2,816,066.00	2,428,866.00	105,000.00	282,200.00	
21401	公路水路运输	2,816,066.00	2,428,866.00	105,000.00	282,200.00	
2140106	公路养护	2,816,066.00	2,428,866.00	105,000.00	282,200.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,324,897.00	2,937,697.00	105,000.00	282,200.00	
301	工资福利支出			3,210,057.00	2,927,857.00		282,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,085,124.00	1,085,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,533,572.00	1,251,372.00		282,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,839.00	325,839.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,139.00	175,139.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,853.00	7,853.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,840.00	9,840.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,042,697.00	2,937,697.00	105,000.00	
208	社会保障和就业支出	325,839.00	325,839.00		
20805	行政事业单位养老支出	325,839.00	325,839.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,839.00	325,839.00		
210	卫生健康支出	182,992.00	182,992.00		
21011	行政事业单位医疗	182,992.00	182,992.00		
2101102	事业单位医疗	182,992.00	182,992.00		
214	交通运输支出	2,533,866.00	2,428,866.00	105,000.00	
21401	公路水路运输	2,533,866.00	2,428,866.00	105,000.00	
2140106	公路养护	2,533,866.00	2,428,866.00	105,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,042,697.00	2,937,697.00	105,000.00	
301	工资福利支出			2,927,857.00	2,927,857.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,085,124.00	1,085,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,251,372.00	1,251,372.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,839.00	325,839.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,139.00	175,139.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,853.00	7,853.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,840.00	9,840.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	282,200.00	
609	宝鸡市交通运输局	282,200.00	
609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	282,200.00	
	专用项目	282,200.00	
	交通运输发展	282,200.00	
	2023绩效考核奖	282,200.00	2023年绩效考核奖励工资。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	89,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00	60,000.00	4,000.00	17,000.00	51,000.00	25,000.00		8,000.00	17,000.00	17,000.00	10,000.00	16,000.00	-38,000.00	-43,000.00			-43,000.00	-43,000.00	6,000.00	-1,000.00		
609	宝鸡市交通运输局	89,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00	60,000.00	4,000.00	17,000.00	51,000.00	25,000.00		8,000.00	17,000.00	17,000.00	10,000.00	16,000.00	-38,000.00	-43,000.00			-43,000.00	-43,000.00	6,000.00	-1,000.00		
609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	89,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00	60,000.00	4,000.00	17,000.00	51,000.00	25,000.00		8,000.00	17,000.00	17,000.00	10,000.00	16,000.00	-38,000.00	-43,000.00			-43,000.00	-43,000.00	6,000.00	-1,000.00		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.22	
		其中:财政拨款		28.22	
		其他资金			
总体目标	目标: 保证农村公路管理机构正常运转, 确保单位在职职工2023年度绩效考核奖励工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 在职职工绩效考核奖	23人	
		质量指标	指标1: 人均发放标准	按实际标准	
		时效指标	指标1: 按进发放在在职职工绩效考核奖	及时	
		成本指标	指标1: 2023年绩效考核奖总额	28.22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对国民经济发展的促进作用	长期	
		社会效益指标	指标1: 提升政务服务水平提升	长期	
		生态效益指标	指标1: 提高城市生态指数	得到提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进运输事业快速发展	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥90分	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市农村公路发展服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	工资福利	工资及三金及时发放缴纳	293.77	293.77		
	日常经费	保证单位正常运转	10.50	10.50		
	专项经费	2023年绩效考核奖	28.22	28.22		
	金额合计			332.49	332.49	
	年度总体目标					
<p>目标1：按照单位职责职能，宝鸡市农村公路发展服务中心主要贯彻执行中省有关农村公路工作的相关法律、法规和政策，指导行业管理工作。负责全市农村公路养、建、管计划的审核、监督检查和考核；核查有关涉路许可项目，指导、检查路政执法工作，协调处理重大路政事案；监督检查专项养管资金使用管理，并组织实施专项审计工作；推广、应用养护新技术、新工艺；做好公路统计和信息报送工作。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资福利支出		正常保障	
			指标2：单位日常工作运转		正常保障	
		质量指标	指标1：工资发放及三金缴纳标准		按实际发放	
			指标2：单位运转及效能提升		正常保障	
		时效指标	指标1：工资及三金及时发放缴纳		及时	
		成本指标	指标1：人均标准		按工资等级及公用经费定额	
	指标2：农村公路行业业务督导		长期			
	效益指标	经济效益指标	指标1：对国民经济发展的促进作用		长期	
			指标2：交通运输量提升		提升	
		社会效益指标	指标1：服务水平提升		提升	
			指标2：农村公路养管工作健康发展		提升	
		生态效益指标	指标1：城市生态环境得到提升		提升	
	可持续影响指标	指标1：促进农村公路事业快速发展		长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95分	
			指标2：司乘人员对农村路满意		≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

备注: 本单位不涉及