

宝鸡市农村公路发展服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年市农路中心认真贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设重要批示指示精神，紧紧围绕“打造人民满意交通，服务乡村全面振兴”目标，以全面加强党的建设为引领，以“四好农村路”示范创建为载体，提升行业管理效能，推动农村公路养建管高质量发展，圆满完成了年度目标任务。单位连续10年巩固“省级文明单位”称号，被省公路局评为全省公路行业劳动竞赛先进集体。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

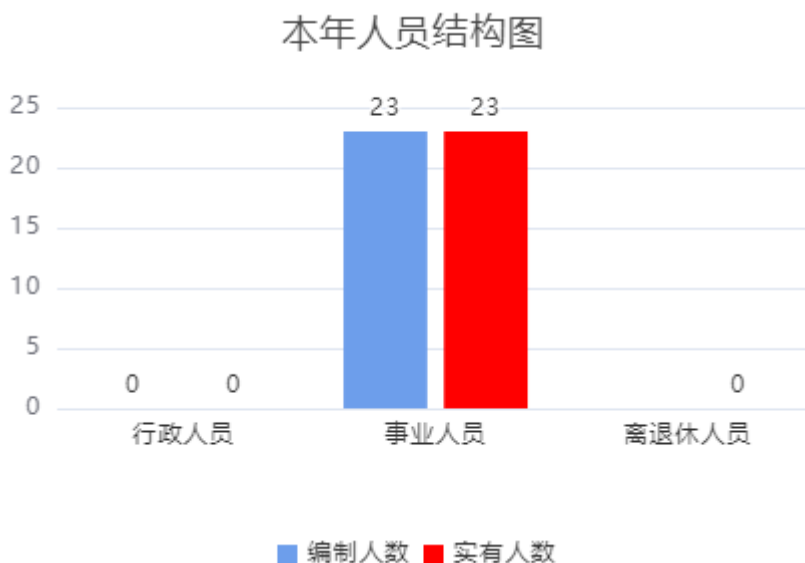
2023年农村公路发展服务中心内设五个科室分别是：办公室、养护科、计划统计科、路产保护科、工程科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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0人。

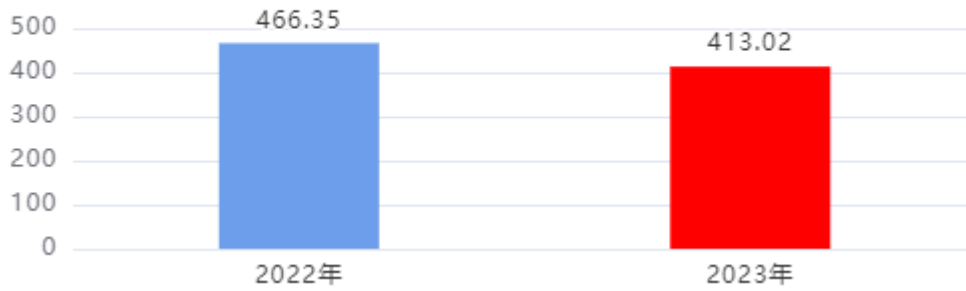


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为413.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53.33万元，下降11.44%，下降的主要原因是：2022年我单位创建全省“四好农村路”示范市，市级财政拨入专项创建经费，2023年无市级财政拨入专项经费，故2023年较2022年收入总计、支出总计减少53.33万元，下降11.44%。

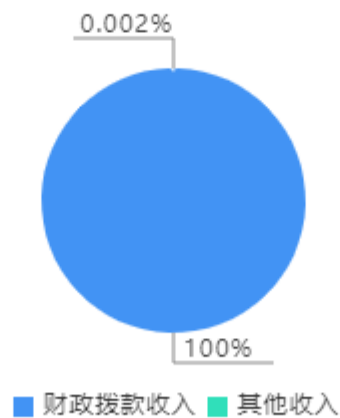
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计413.02万元, 其中: 财政拨款收入413.01万元, 占100%; 其他收入0.01万元, 占0.002%。

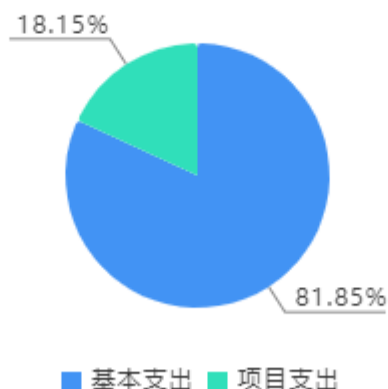
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计413.02万元, 其中: 基本支出338.04万元, 占81.85%; 项目支出74.98万元, 占18.15%。

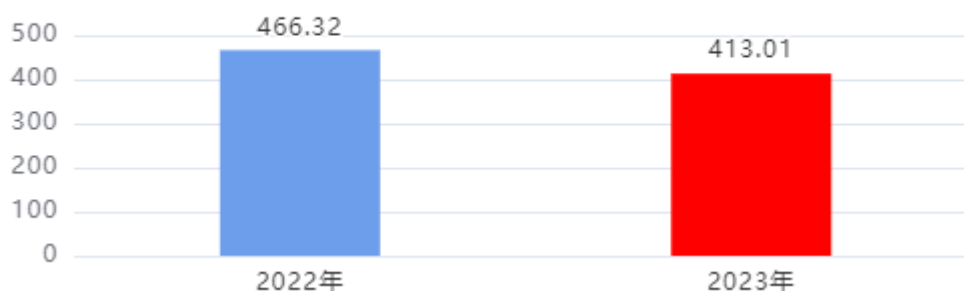
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为413.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53.31万元，下降11.43%，下降的主要原因是：2022年我单位创建全省“四好农村路”示范市，市级财政拨入专项创建经费，2023年无市级财政拨入专项经费，故2023年较2022年收入总计、支出总计减少53.31万元，下降11.43%。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

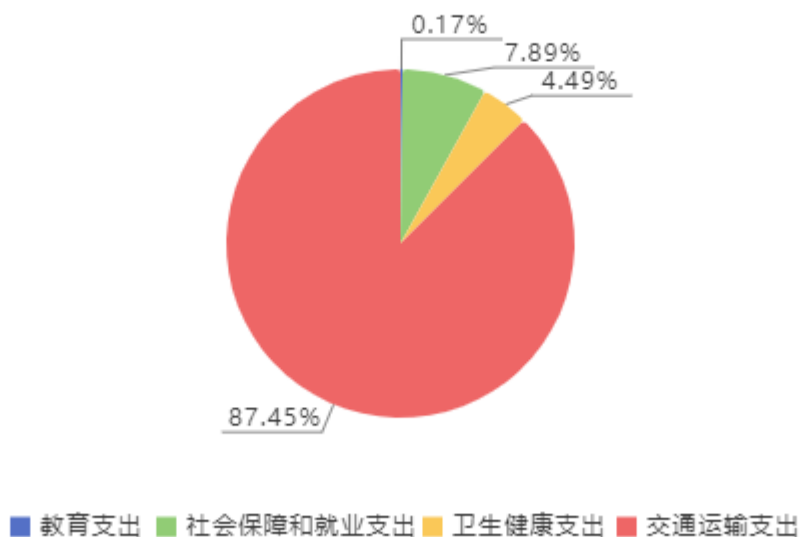
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算400.59万元，支出决算413.01万元，完成年初预算的103.10%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少53.31万元，下降

11.43%，下降的主要原因是：2022年我单位创建全省“四好农村路”示范市，市级财政拨入专项创建经费，2023年无市级财政拨入专项经费，故2023年较2022年收入总计、支出总计减少53.33万元，下降11.44%。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的100%。

2. 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0万元，支出决算0.44万元，新增支出的主要原因是：市财政下达0.45万元离退休人员特需费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.68万元，支出决算32.14万元，完成年初预算的130.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位公开招聘两人，单位人员增加，社保支出增加。

4. 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13.95万元，支出决算18.56万元，完成年初预算的133.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位公开招聘两人，单位人员增加，社保支出增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算361.27万元，支出决算358.17万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我单位厉行节约，办公经费减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：省局拨来农村公路电子地图及数据库维修专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出338.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费328.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费9.82万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.80万元，支出决算6.56万元，完成预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因是：在编制预算过程中数据有部分偏差，导致决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：主要是公务车辆支出较上年增多，2023年农村公路加大巡查力度，车辆费用支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：农村公路日常巡查督导，各项工作检查等车辆运行及维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0.56万元，完成预算的70%。决算数较预算数减少的主要原因是：单位加强公务接待管理，严控招待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.56万元。主要是我省兄弟单位来我市学习交流工作、接受省级主管部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾70人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.70万元，支出决算1.14万元，完成预算的162.86%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制有偏差，预算数额编制过小。决算数较上年减少的主要原因是：本年我单位压减培训次数及参会人数，培训经费支出减少。主要用于：农村公路日常养护工作培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年我单位精简会议次数缩小会议规模，会议经费支出减少。主要用于：农村公路年初及半年工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是农村公路日常养护巡查车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2023年市农路中心认真贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设重要批示指示精神，紧紧围绕“打造人民满意交通，服务乡村全面振兴”目标，以全面加强党的建设为引领，以“四好农村路”示范创建为载体，提升行业管理效能，推动农村公路养建管高质量发展，圆满完成了年度目标任务。单位连续10年巩固“省级文明单位”称号，被省公路局评为全省公路行业劳动竞赛先进集体。

本单位2023年不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数400.59万元，执行数413.02万元，完成预算的103.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、示范创建呈现新局

面。目前全市建成全国示范县3个，省级示范县9个，示范县个数和占比均位居全省前列，为“十四五”期间实现省级示范县全覆盖、建成全国示范市打好了基础。

2、最美农村路斩获新成果。市农路中心主动作为、统筹协调，精心组织，美丽农村路建设走在了全省前列。

3、安全隐患整治取得新成效。今年5月份，按照市政府主要领导的指示精神和市局统一安排，市农路中心组织开展了农村公路与普通国省道平交路口安全隐患集中整治活动。

4、路产保护实现新突破。全年共计处理损坏和占利用农村公路路产事案98起，收取路产赔补偿费145.6万元，有力有效的保护了农村公路路产路权不受侵犯。

发现的问题及原因：全年资金支付进度不均衡，对绩效评价工作认识不到位，资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施：加强单位财务人员业务素质培训，加强与财政部门沟通，提高财务管理水平，平衡资金支付进度，加强绩效评价工作，完善单位内控系统建设，管好用好国有资产，确保资金安全。

宝鸡市农村公路发展服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡市农村公路发展服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	人员及日常公用经费	完成		300.59			338.04			—	112%	—
任务2	项目经费	完成		100			74.97			—	75%	—	
金额合计					400.59			413.01			10	103%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1: 全力推进“四好农村路”建设工作, 为“四好农村路”建设工作顺利开展提供支持; 目标2: 完善质量管理体系, 加强质量管理, 提高农村公路养护工程管理水平; 目标3: 扎实推进农村公路养护体制改革工作; 目标4: 加强农村公路信息化建设。 目标5: 巩固脱贫攻坚成果; 农村公路绿化美化; 实现美丽乡村建设。						2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年, 是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在局党组的坚强领导下, 市农路中心认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设重要批示指示精神, 紧紧围绕“打造人民满意交通, 服务乡村全面振兴”目标, 以全面加强党的建设为引领, 以“四好农村路”示范创建为载体, 提升行业管理效能, 推动农村公路养建管高质量发展, 圆满完成了年度目标任务。单位连续10年巩固“省级文明单位”称号, 被省公路局评为全省公路行业劳动竞赛先进集体。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 国省道里程			754.424公里	754.424公里	5	5				
			指标2: 县乡道里程			3635.627公里	3635.627公里	5	5				
			指标3: 非税收入			100万元	145.6万元	5	5				
			指标4: 省级示范县			2个	2个	5	5				
		质量指标	指标1: MQI优良占比及优良中			45%、78%	45%、78%	5	5				
			指标2: PQI优良占比及优良中			43.7%、77%	43.7%、77%	5	5				
			指标3: 围绕交通脱贫攻坚			助力交通脱贫攻坚	助力交通脱贫攻坚	5	3				
	时效指标	指标1: 农村公路日常养护开始于2023年1月1日			完成期一年	完成期一年	5	5					
		成本指标			指标1: 投入资金	413.01万元	413.01万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标		指标1: 满足农村公路日常养护及管理机关运营需要			完成	完成	7.5	7.5			
		社会效益指标		指标1: 新农村建设有效载体, 农民致富增收有力保障			完成	完成	7.5	7.5			
		生态效益指标		指标1: 建设生态友好型农村公路			完成	完成	7.5	7.5			
可持续影响指标		指标1: 农村公路健康可持续发展			持续影响	持续影响	7.5	7.5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意度			≥95%	≥95%	10	9				
总分								100	97				

（三）项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市农村公路发展服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3157022。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	413.01	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	0.70
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	32.58
	9		九、卫生健康支出	39	18.56
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	361.18
	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	
	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	413.02	本年支出合计	57	413.02
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	413.02	总计	60	413.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	413.02	413.01					0.01
205	教育支出	0.70	0.70					
20508	进修及培训	0.70	0.70					
2050803	培训支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58					
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58					
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14					
210	卫生健康支出	18.56	18.56					
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56					
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56					
214	交通运输支出	361.18	361.17					0.01
21401	公路水路运输	361.18	361.17					0.01
2140106	公路养护	358.18	358.17					0.01
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	413.02	338.04	74.98			
205	教育支出	0.70	0.70				
20508	进修及培训	0.70	0.70				
2050803	培训支出	0.70	0.70				
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58				
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14				
210	卫生健康支出	18.56	18.56				
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56				
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56				
214	交通运输支出	361.18	286.20	74.98			
21401	公路水路运输	361.18	286.20	74.98			
2140106	公路养护	358.18	286.20	71.98			
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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收入	1	413.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.70	0.70		
	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	32.58	32.58		
	9		九、卫生健康支出	41	18.56	18.56		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	361.17	361.17		
	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				
	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	413.01	本年支出合计	59	413.01	413.01		
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				
合计	32	413.01	合计	64	413.01	413.01		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	413.01	338.04	74.97
205	教育支出	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	
210	卫生健康支出	18.56	18.56	
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	
214	交通运输支出	361.17	286.20	74.97
21401	公路水路运输	361.17	286.20	74.97
2140106	公路养护	358.17	286.20	71.97
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.84	302	商品和服务支出	9.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.57	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.38	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		328.22	公用经费合计					9.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市农村公路发展服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市农村公路发展服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.80		6.00		6.00	0.80	0.40	0.70
决算数	6.56		6.00		6.00	0.56	0.40	1.14

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。