

宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心
2026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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

（一）主要职能

1、承担新增省道及县乡公路的日常养护管理及安全保畅工作；负责通村公路养护管理的检查指导工作（通村公路由各镇管理、各村养护）；2、承担全区农村公路养护工程建设计划申报，并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；3、开展全区农村公路路面技术状况评定工作。

（二）机构设置

宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心内设机构5个，分别是办公室、财务股、工程股、养护股、安全及路产保护股。

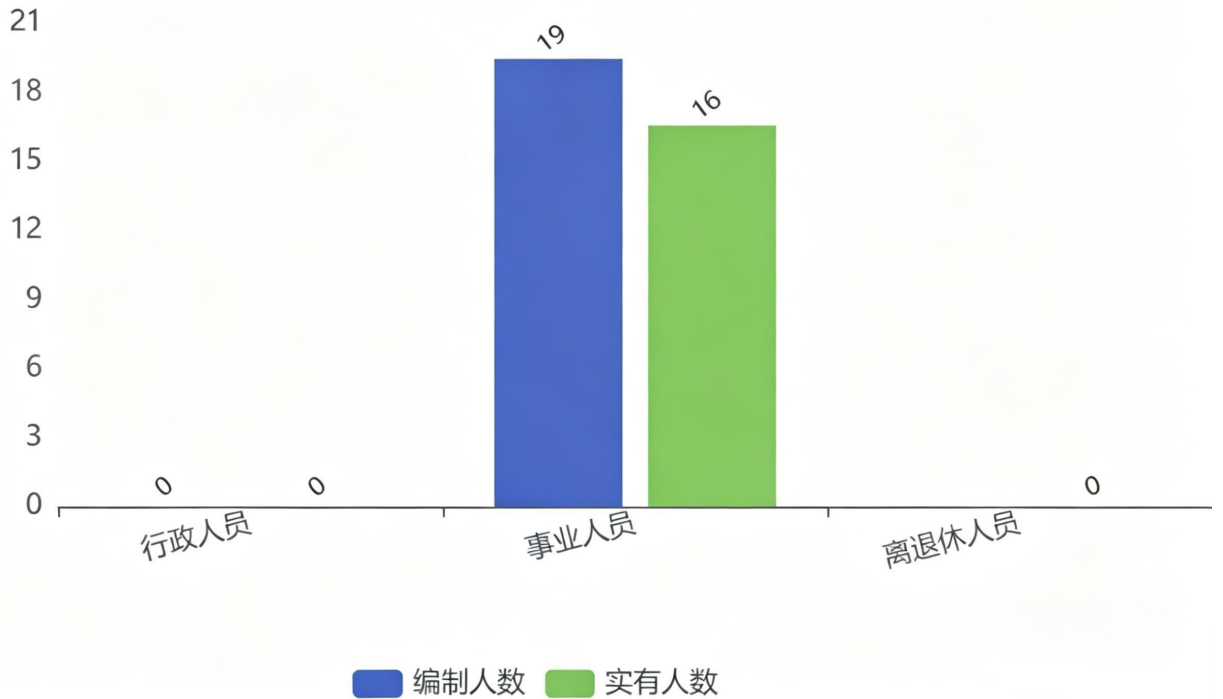
二、工作任务

1、开展新增省道及县乡公路的日常养护管理工作，逐步增加养护机械购置，提高养护作业效能和应急保障能力，使我区公路养护工作逐步向机械化、智能化发展；加强对通村公路养护管理的检查指导工作，通过定期检查、随机抽查相结合的方式，促进通村公路养护质量逐年提高。2、申报2026年定额补助养护工程，并组织项目招标及实施，争取本年内完工。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入1014.09万元，其中一般公共预算拨款收入1014.09万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加82.03万元，增长8.80%，增长的主要原因是：农村公路养护里程增加导致养护经费增加；本单位当年预算支出1014.09万元，其中一般公共预算拨款支出1014.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加82.03万元，增长8.80%，增长的主要原因是：农村公路养护里程增加导致养护经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1014.09万元，其中一般公共预算拨款收入1014.09万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加82.03万元，增长8.80%，增长的主要原因是：农村公路养护里程增加导致养护经费增加；本单位财政拨款支出1014.09万元，其中一般公共预算拨款支出1014.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加82.03万元，增长8.80%，增长的主要原因是：农村公路养护里程增加导致养护经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1014.09万元，较上年增加82.03万元，增长8.80%，增长的主要原因是：农村公路养护里程增加导致养护经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1014.09万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年增加0.05万元，增长11.11%，增长的主要原因是：我单位退休一人。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.54万元，较上年增加0.48万元，增长2.07%，增长的主要原因是：单位人员工资调增。

3. 事业单位医疗（2101102）10.32万元，较上年增加0.37万元，增长3.77%，增长的主要原因是：单位人员工资调增。

4. 其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（2130599）436.53万元，较上年增加58.86万元，增长15.58%，增长的主要原因是：农村公路养护里程增加导致养护经费增加。

5. 公路养护（2140106）524.01万元，较上年增加23.19万元，增长

4.63%，增长的主要原因是：农村公路养护里程增加导致养护经费增加。

6. 住房公积金（2210201）19.20万元，较上年增加0.16万元，增长0.84%，增长的主要原因是：单位人员工资调增。

（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，本单位当年一般公共预算支出1014.09万元，其中：

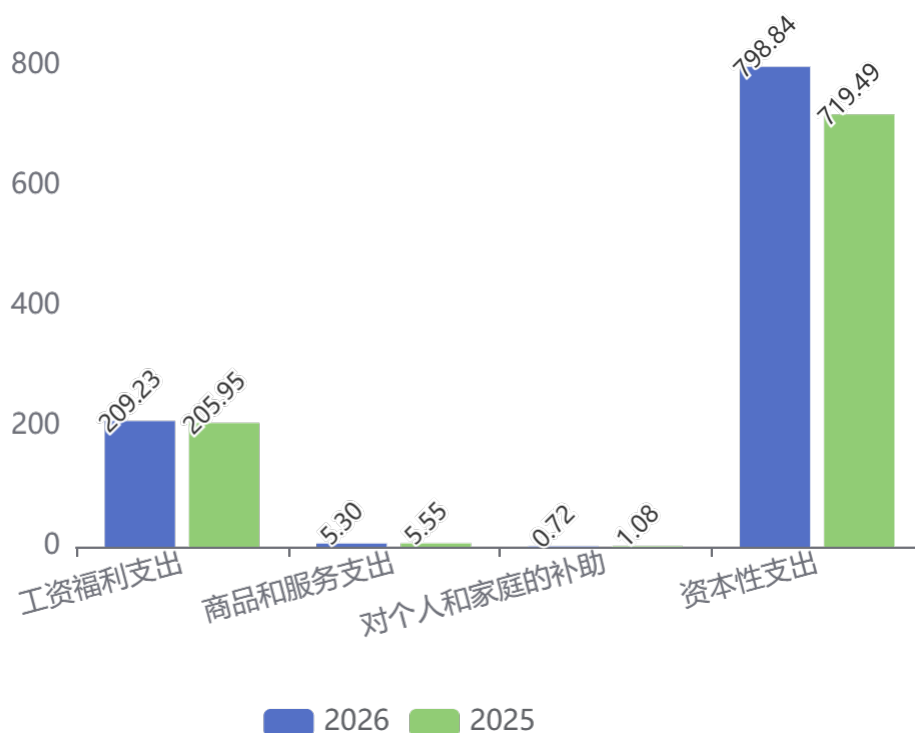
（1）工资福利支出（301）209.23万元，较上年增加3.28万元，增长1.59%，增长的主要原因是：单位人员工资调增。

（2）商品和服务支出（302）5.30万元，较上年减少0.25万元，下降4.50%，下降的主要原因是：我单位退休一人。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年减少0.36万元，下降33.33%，下降的主要原因是：遗属减少一人。

（4）资本性支出（310）798.84万元，较上年增加79.35万元，增长11.03%，增长的主要原因是：农村公路养护里程增加导致养护经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出

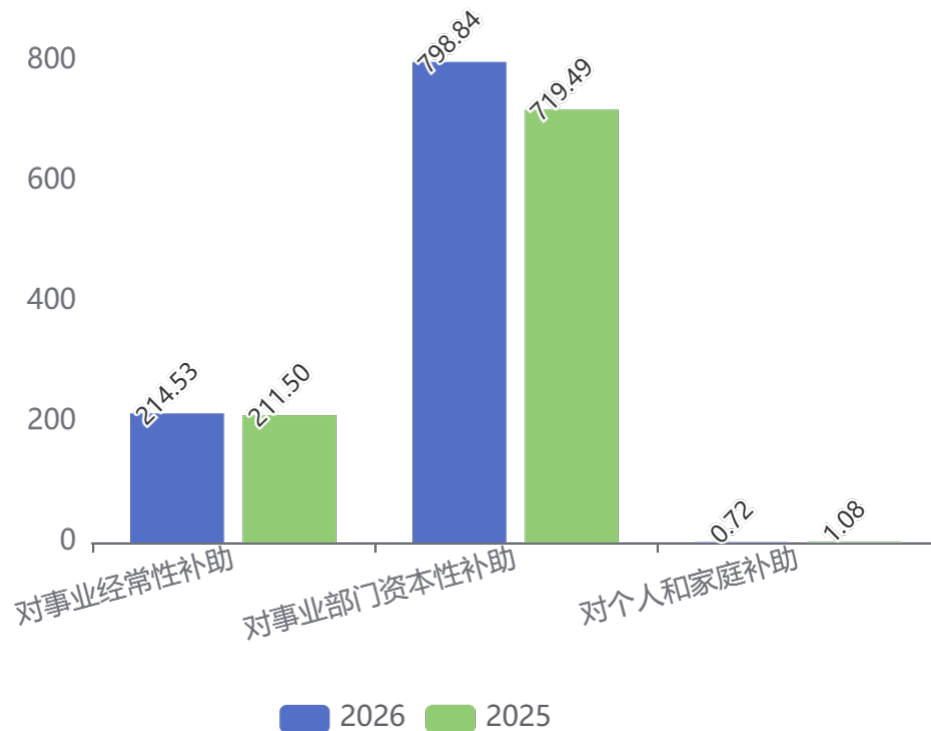
1014.09万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）214.53万元，较上年增加3.03万元，增长1.43%，增长的主要原因是：单位人员工资调增。

(2) 对事业部门资本性补助（506）798.84万元，较上年增加79.35万元，增长11.03%，增长的主要原因是：农村公路养护里程增加导致养护经费增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.72万元，较上年减少0.36万元，下降33.33%，下降的主要原因是：遗属减少一人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.08万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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、绩效目标情况说明

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1014.09万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.30万元，较上年减少0.25万元，下降4.50%，下降的主要原因是：我单位本年度退休1人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区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	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	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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	10140938.00	一、部门预算	10140938.00	一、部门预算	10140938.00	一、部门预算	10140938.00
1、财政拨款	10140938.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2152511.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10140938.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2092311.00	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	7988427.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	53000.00	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	7200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2145311.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7988427.00	6、对事业单位资本性补助	7988427.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	240353.00	(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	7200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103204.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7988427.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4365300.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	5240081.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	192000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10140938.00	本年支出合计	10140938.00	本年支出合计	10140938.00	本年支出合计	10140938.00
用事业基金弥补收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10140938.00	支出总计	10140938.00	支出总计	10140938.00	支出总计	10140938.00

表2

单位综合预算收入总表

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	10140938	10140938	7988427									
149	宝鸡市陈仓区交通运输局	10140938	10140938	7988427									
149003	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	10140938	10140938	7988427									

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10140938	10140938	7988427							
149	宝鸡市陈仓区交通运输局	10140938	10140938	7988427							
149003	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	10140938	10140938	7988427							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	10140938.00	一、财政拨款	10140938.00	一、财政拨款	10140938.00	一、财政拨款	10140938.00
1、一般公共预算拨款	10140938.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2152511.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7988427.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2092311.00	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	53000.00	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	7200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2145311.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7988427.00	6、对事业单位资本性补助	7988427.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	240353.00	(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	7200.00
		10、卫生健康支出	103204.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7988427.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4365300.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	5240081.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	192000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10140938.00	本年支出合计	10140938.00	本年支出合计	10140938.00	本年支出合计	10140938.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10140938.00	支出总计	10140938.00	支出总计	10140938.00	支出总计	10140938.00

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：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	10140938	2099511	53000	7988427	
208	社会保障和就业支出	240353	235353	5000		
20805	行政事业单位养老支出	240353	235353	5000		
2080502	事业单位离退休	5000		5000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235353	235353			
210	卫生健康支出	103204	103204			
21011	行政事业单位医疗	103204	103204			
2101102	事业单位医疗	103204	103204			
213	农林水支出	4365300			4365300	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	4365300			4365300	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	4365300			4365300	
214	交通运输支出	5240081	1568954	48000	3623127	
21401	公路水路运输	5240081	1568954	48000	3623127	
2140106	公路养护	5240081	1568954	48000	3623127	
221	住房保障支出	192000	192000			
22102	住房改革支出	192000	192000			
2210201	住房公积金	192000	192000			

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)

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			10140938	2099511	53000	7988427	
301	工资福利支出			2092311	2092311			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	713556	713556			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221120	221120			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	612198	612198			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235353	235353			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103204	103204			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192000	192000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880			
302	商品和服务支出			53000		53000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9200		9200		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800		800		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000		13000		
303	对个人和家庭的补助			7200	7200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			
310	资本性支出			7988427			7988427	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	7988427			7988427	

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：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	2152511	2099511	53000	
208	社会保障和就业支出	240353	235353	5000	
20805	行政事业单位养老支出	240353	235353	5000	
2080502	事业单位离退休	5000		5000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235353	235353		
210	卫生健康支出	103204	103204		
21011	行政事业单位医疗	103204	103204		
2101102	事业单位医疗	103204	103204		
214	交通运输支出	1616954	1568954	48000	
21401	公路水路运输	1616954	1568954	48000	
2140106	公路养护	1616954	1568954	48000	
221	住房保障支出	192000	192000		
22102	住房改革支出	192000	192000		
2210201	住房公积金	192000	192000		

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)

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			2152511	2099511	53000	
301	工资福利支出			2092311	2092311		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	713556	713556		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221120	221120		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	612198	612198		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235353	235353		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103204	103204		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192000	192000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880		
302	商品和服务支出			53000		53000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9200		9200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800		800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000		13000	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	7988427	
149	宝鸡市陈仓区交通运输局	7988427	
149003	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	7988427	
	专用项目	7988427	
	通村公路管护费	4365300	
	2026年通村公路管护费区配资金	4365300	2026年通村公路管护费区配资金
	县乡路日常养护费	3623127	
	2026年农村公路养护费（区配资金）	3623127	2026年农村公路养护费（区配资金）

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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	款			
				合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年农村公路养护费区级配套				
主管部门	宝鸡市陈仓区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	362.31	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	362.31			
	其他资金	0			
年度目标	做好农村公路日常养护工作, 推动农村公路健康发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制养护成本	100%	10
	产出指标	数量指标	完成农村公路日常养护公里数	595.584km	10
		质量指标	日常养护合格率	100%	10
		时效指标	按时完成日常养护工作任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	方便居民出行	提升	10
		社会效益指标	公路安全水平	提升	10
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	10
		可持续影响指标	提高农村居民生活质量	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	提高	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年通村公路管护费区级配套				
主管部门	宝鸡市陈仓区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		436.53	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		436.53		
	其他资金		0		
年度目标	提高农村公路服务水平, 推动农村公路健康发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制养护成本	100%	10
	产出指标	数量指标	完成村道养护公里数	2078.7 14公里	10
		质量指标	日常养护合格率	100%	10
		时效指标	按时完成日常养护工作任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	方便居民出行	提升	10
		社会效益指标	提高居民生活质量	提升	10
		生态效益指标	符合环评要求	100%	10
		可持续影响指标	助力乡村振兴	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	提高	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费、日常公用经费	215.25	215.25		
	任务2	项目支出	798.84	798.84		
	金额合计			1014.09	1014.09	
年度 总体目标	目标1: 保障单位人员经费和正常运转。 目标2: 承担区内农村公路养护工作(通村公路由各镇管理、各村养护)					
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本		是	10
	产出指标	数量指标	养管公路里程(公里)		2674.298	20
		质量指标	公路通畅率		100%	10
		时效指标	公路修复及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	10
		社会效益指标	公路安全水平		提升	10
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对现有农村公路的满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:	执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。