

宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

（一）主要职责

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（通村公路由各乡镇管理、各村养护）；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；开展全区农村公路路面技术状况评定工作。

（二）内设机构

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、养护股、工程股、财务股、安全及路产保护股。

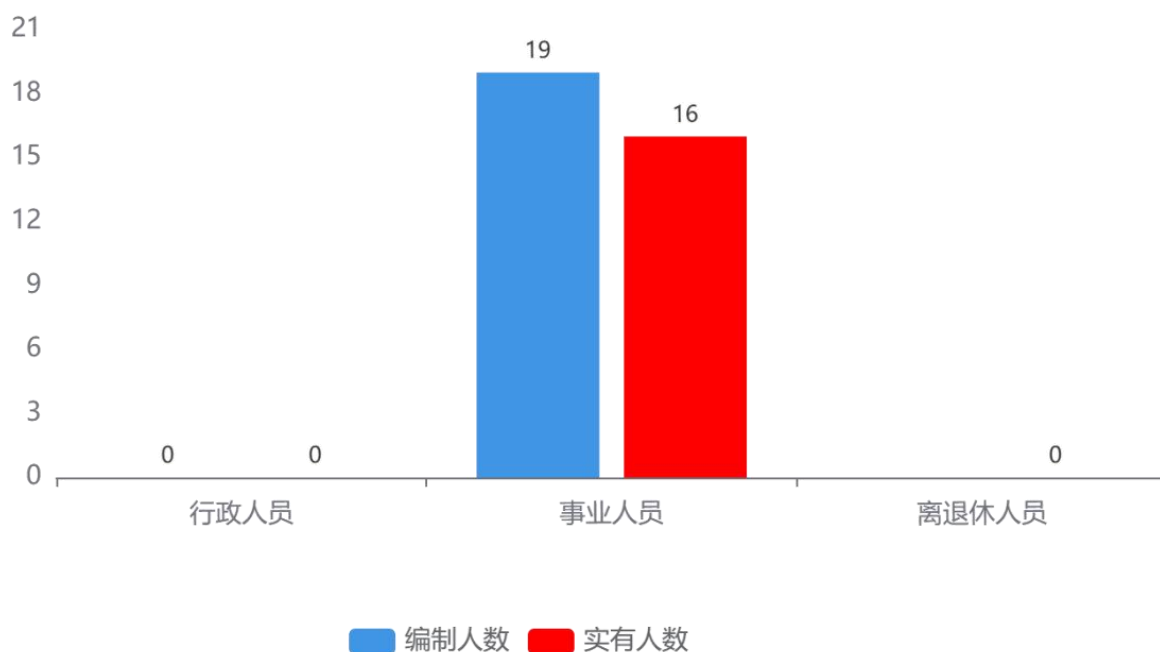
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区交通运输局二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2025 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。

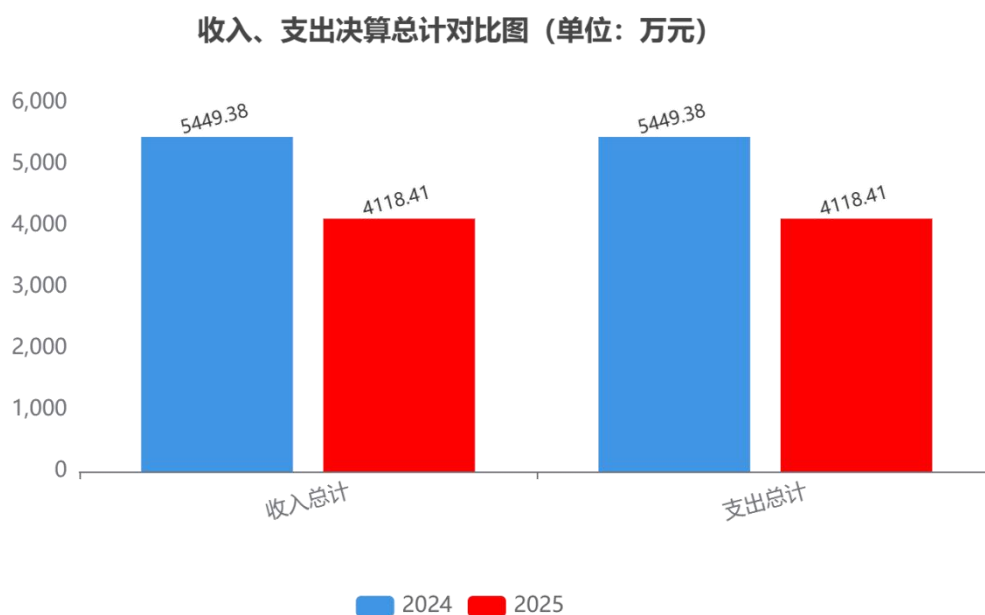
本年人员结构图



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

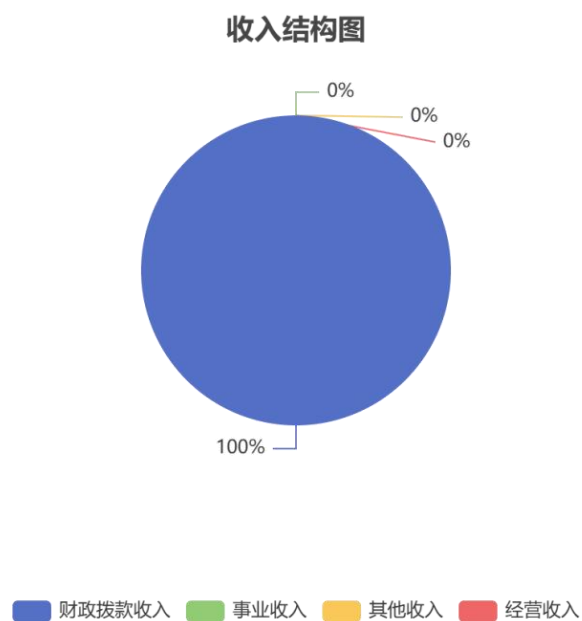
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 4,118.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 1330.97 万元，下降 24.42%，主要是项目个数减少，项目收支均减少，例如本年度养护工程和新增省道养护工程收支减少。



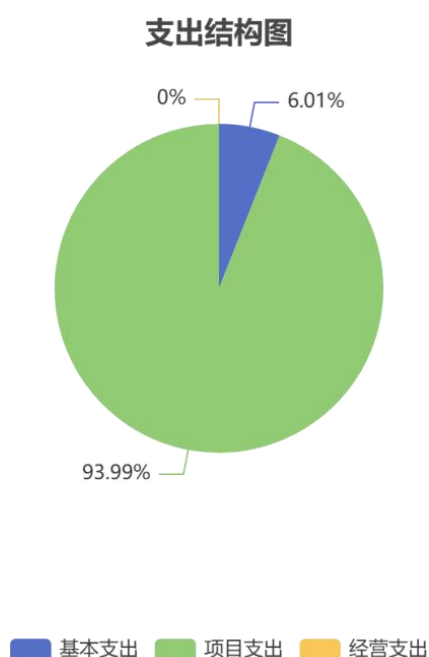
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4,118.41 万元，其中：财政拨款收入 4,118.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



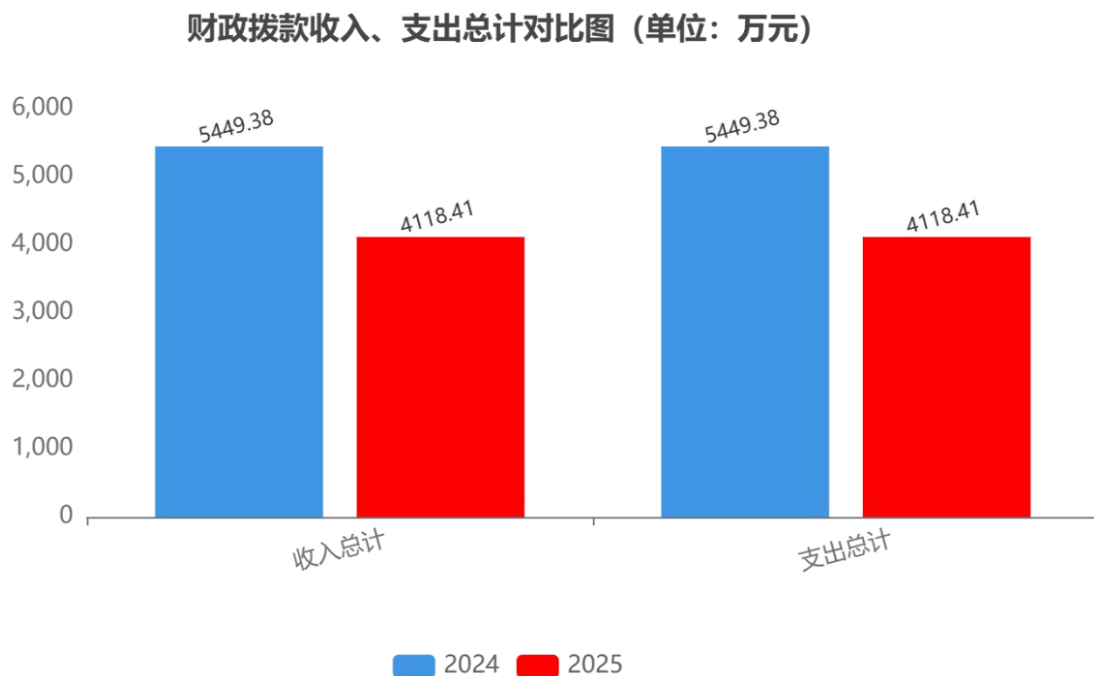
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4,118.41 万元，其中：基本支出 247.41 万元，占 6.01%；项目支出 3,871.00 万元，占 93.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

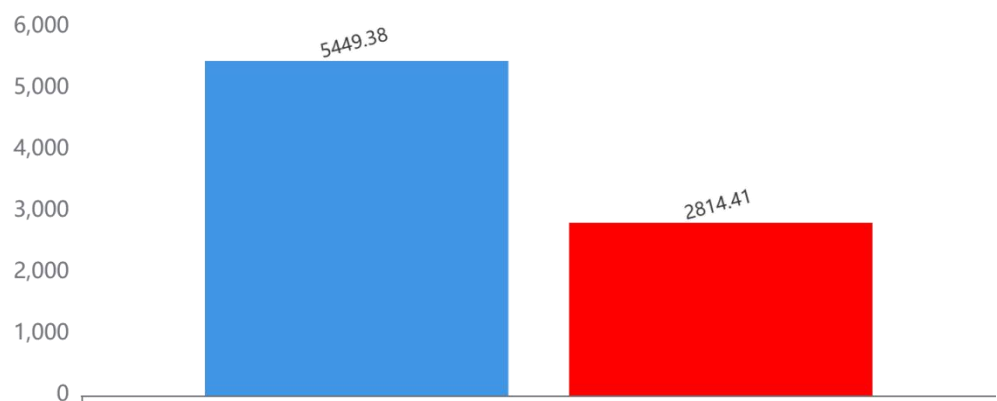
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,118.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 1330.97 万元，下降 24.42%，下降的主要原因是：项目个数减少，项目收支均减少，例如本年度养护工程和新增省道养护工程收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

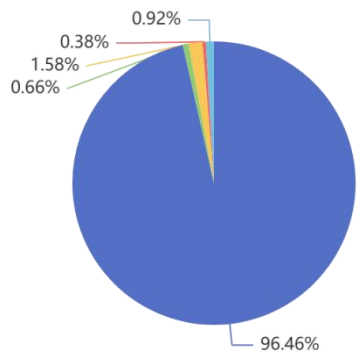
2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 932.07 万元，支出决算 2,814.41 万元，完成年初预算的 301.95%。占本年支出合计的 68.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 2634.97 万元，下降 48.35%，下降的主要原因是：项目个数减少，项目收支均减少，例如本年度养护工程和新增省道养护工程收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



2024 2025

财政拨款支出结构图



交通运输支出 住房保障支出 农林水支出 卫生健康支出 社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，其中：

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）。

年初预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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）。

年初预算 23.06 万元，支出决算 24.46 万元，完成年初预算的 106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加涨资部分社保收支。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 9.95 万元，支出决算 10.71 万元，完成年初预算的 107.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加涨资部分社保收支。

5. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算 377.67 万元，支出决算 44.52 万元，完成年初预算的 11.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度通村公路管护费支出减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 344.48 万元，新增支出的主要原因是本年度增加灾损抢修保通和村道安防工程项目支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 500.82 万元，支出决算 1,231.18 万元，完成年初预算的 245.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加市级日常养护费等支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.72 万元，新增支出的主要原因是本年度增加电子地图更新维护费支出。

9. 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 1,137.36 万元，新增支出的主要原因是本年度增加农村公路养护工程和陈仓区 X247 新民至坪头公路改造等项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 19.04 万元，支出决算 18.44 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休一人，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 242.34 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 5.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1,304 万元，支出决算 1,304 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 1,304 万元，主要用于陈仓区通凤路望家坡至凤阁岭公路改建等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位 2025 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 2025 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。

本单位 2025 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.47 万元，占政府

采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 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 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：2025 年度我单位坚持项目带动，规范工程管理，路网结构得到新优化。以实施养护工程为抓手，着力解决部分农村公路服役时间长、病害严重的问题，不断提升路网整体技术状况和服务水平。一是高标准推进年度养护工程建设。（1）完成的

2024 年度尾留工程：一是完成了总投资约 649 万元涉及省道、县乡道、村道共计 10 条公路的 2024 年农村公路养护工程，工程计量、第三方检测及验收工作均已顺利完成，项目闭环落地。二是完成总投资约 762 万元涉及 S104 西孟线（赤沙镇峡口村—拓石镇孟家塬村）及 S312 潼凤线（凤翔交界—慕仪镇齐东村）的 2024 年新增省道养护工程，目前正有序筹备项目验收事宜。（2）2025 年工程进展情况：一是总投资 652 万元的 2025 年农村公路定额补助养护工程按计划有序推进，截至目前，已完成总投资的 40%。二是小水河桥建设工程已完成招投标工作，目前已进入施工阶段，根据施工计划，预计将于 2026 年 4 月实现完工，后续将重点把控施工质量与进度，确保按期交付。三是 2025 年新增省道养护工程已完成方案设计 & 施工图批复工作，即将启动招标程序，待招标完成后，全面推动项目进入实施阶段。二是全过程加强工程建设监管。在工程建设过程中，中心全面落实项目法人制、合同管理制、工程监理制和质量责任终身制。对所有工程实行了专业技术人员分项目包抓工作制度，强化施工质量、进度、安全和环保的全程监督，并对关键工序施工实行了旁站制度。定期召开工程调度会，协调解决施工中的难点问题。严格按照上级有关养护工程质量管理要点要求，加强了质量抽检频率，建立了完善的施工单位自检、项目办和监理抽检体系。加强工程安全监管，特别加强对施工现场的规范管理，通过加密巡查、随时抽查、发现问题及时处理通

报等有效的专业管理和监督，从而有效保证了工程质量和工程建设安全发展。整体支出绩效目标实现情况：本单位严格遵循预算管理相关规定，围绕年度核心职能与重点工作，统筹推进整体支出绩效管理。年度预算总额 4118.41 万元，实际支出 4118.41 万元，预算执行率 100%。绩效目标涵盖基本支出和项目支出，严格按照预算下达的建设内容和用途严格执行专款专用，保证资金使用的合规性，并且严格遵守各项财经法规，严格工程价款结算程序，按项目建设进度进行计量支付，对项目建设资金做到了专款专用，使用合理合规，未发生截留、挤占、挪用的现象。整体实现程度良好，有效支撑了各项工作有序开展。（1）履职保障目标：保障在职和离退休人员的福利待遇、保障正常运转的公用支出和业务支出、保障本年度公路建设公路养护等项目支出。（2）效益目标：经济效益：努力提升农村公路的服务能力，使我区内交通环境得到极大改善，促进了区域经济发展、提升农村路域环境。同时，农村公路项目的实施，有效带动了周边群众务工就业，增加群众收入。通过交通项目建设，进一步解决了人民群众出行拥堵和货物运输不畅的问题，提升了城市品质，助推了城市发展。社会效益：交通运输事业的发展，大大提高了陈仓区交通建设现状和交通管理服务水平，进一步改善了区域内居民生产和生活条件。生态效益：交通项目建设符合环评审批要求，加强环境风险应急管理，减少生态破坏，避免环境污染事故发生。可持续影响：交通

建设项目适应未来一定时期内的交通需求。改善当地生产生活条件，保障经济和社会可持续发展。

本单位在部门决算中反映陈仓区 2025 年县乡路日常养护费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 292.49 万元，占部门预算项目支出总额的 7.56%。

（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 100，全年预算数 4118.41 万元，执行数 4118.41 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025 年主要工程项目有市级日常养护费、区级日常养护费、通村公路完善工程、农村公路路面自动化检测、电子地图更新、村道安全生命防护工程等，2025 年末已全部完工，项目的顺利完工为陈仓区农村公路事业的发展奠定了良好的基础，方便了陈仓区居民的日常出行，保障了交通安全。发现的问题及原因：经过自评发现有些项目在实施过程中项目进度有待提高且陈仓区农村公路存在线路多，里程长，范围分布广，密度大的问题，养路工清扫路段跨度较长，清扫后路面整洁程度持久性不足。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付，同时加强公路养护队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。对农村公路的养护状况及安全性进行定期巡查，及时修补

破损路面，保证行车安全。保护公路基础设施的安全性，延长公路使用寿命，降低人为原因造成的养护成本增加问题，节约养护成本。

2025年度陈仓区农村公路发展服务中心整体支出绩效自评表												
(2025年度)												
部门（单位）名称												
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	基本支出	保证单位正常运转	247.41	247.41		247.41	247.41		—	100%	—
	任务2	项目支出	按时完成陈仓区县乡公路、村道的日常养护、养护工程等任务	3871	3871		3871	3871		—	100%	—
	金额合计			4118.41	4118.41		4118.41	4118.41		10		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					
	保证2025年度单位在编人员工资按时足额发放，维持单位基本正常运转；完成我区农村公路的年度养护任务。						维持单位基本正常运转；按时完成陈仓区县乡公路、村道的日常养护、养护工程等任务，保障了陈仓区农村公路的正常运转。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	严格控制农村公路养护成本			≤512.08		292.48		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	人员工资正常发放（金额）			181.75		181.75		5	5	
			完成省县道养护里程（公里）			400.598		400.598		5	5	
			完成乡道养护里程（公里）			194.986		194.986		5	5	
			完成村道养护里程（里程）			2075.628		2075.628		5	5	
		质量指标	农村公路MQI值			≥80%		82%		10	10	
		时效指标	工资发放时间			按时足额发放		按时足额发放		5	5	
			农村公路日常养护开始于2025年1月1日			完成期一年		按时完成		2.5	2.5	
			完成于2025年12月31日			完成期一年		按时完成		2.5	2.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足农村公路日常养护管理机关运营需要			农村公路通畅率		100%		10	10	
		社会效益指标	新农村建设有限公司，农民致富增收有利保障			乡村振兴的有利抓手		提升		10	10	
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求			提升		明显		10	10	
	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			为广大司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品		100%		10	10	
	总分										100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映陈仓区 2025 年县乡路日常养护费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陈仓区 2025 年县乡路日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数 292.49 万元，全年执行数 292.49 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成我区农村公路全路段进行养护，服务功能良好，农村公路管理养护工作稳步推进，市级排名逐步提升，路域环境整治改善了沿线生态环境，可持续影响显著。发现的问题及原因：陈仓区农村公路存在线路多，里程长，范围分布广，密度大的问题，养路工清扫路段跨度较长，清扫后路面整洁程度持久性不足。下一步改进措施：对农村公路的养护状况及安全性进行定期巡查，及时修补破损路面，保证行车安全。

陈仓区2025年县乡路日常养护专项资金绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		陈仓区2025年县乡路日常养护费						
主管部门		陈仓区交通运输局			实施单位		陈仓区农村公路发展服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	512.08	292.49	292.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	512.08	292.49	292.49	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强农村公路养护，保持良好服务功能；扎实做好农村公路管理养护工作；加强农村公路路域环境整治。				完成我区农村公路全路段进行养护，服务功能良好，农村公路管理养护工作稳步推进，市级排名逐步提升，路域环境整治改善了沿线生态环境，可持续影响显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	严格控制农村公路养护成本	≤512.08	292.48	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	完成省县道养护里程(公里)	400.598	400.598	10	10	
			完成乡道养护里程（公里）	194.986	194.986	10	10	
		质量指标	县乡道MQI值	≥80%	82%	10	10	
		时效指标	农村公路日常养护开始于2025年1月1日	完成期一年	完成期一年	5	5	
	完成于2025年12月31日		完成期一年	完成期一年	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	新农村建设和有效载体，农民致富增收有力保障	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	提升	明显	10	10	
	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	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障交通运输等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大，主要是：公路养护，2025 年度决算数为 1,231.18 万元，占财政拨款支出总额的 29.89%，主要用于农村公路的养护管理，结合养护管理开展路产巡查，实施路域环境治理等方面。

十五、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. 宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8861806。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市陈仓区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	2,814.41	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	1,304.00	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	25.99
	9		九、卫生健康支出	39	10.71
	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	44.52
	13		十三、交通运输支出	43	2,714.75
	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	18.44
	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	1,304.00
	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	4,118.41	本年支出合计	57	4,118.41
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	4,118.41	总计	60	4,118.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宝鸡市陈仓区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	4,118.41	4,118.41					
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99					
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91					
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46					
20808	抚恤	1.08	1.08					
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	10.71	10.71					
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71					
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71					
213	农林水支出	44.52	44.52					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	44.52	44.52					
2130505	生产发展	44.52	44.52					
214	交通运输支出	2,714.75	2,714.75					
21401	公路水路运输	2,714.75	2,714.75					
2140104	公路建设	344.48	344.48					
2140106	公路养护	1,231.18	1,231.18					
2140110	公路和运输安全	1.72	1.72					
2140199	其他公路水路运输支出	1,137.36	1,137.36					
221	住房保障支出	18.44	18.44					
22102	住房改革支出	18.44	18.44					
2210201	住房公积金	18.44	18.44					
229	其他支出	1,304.00	1,304.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,304.00	1,304.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,304.00	1,304.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宝鸡市陈仓区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						
	合计	1	2	3	4	5	6
		4,118.41	247.41	3,871.00			
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99				
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91				
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46				
20808	抚恤	1.08	1.08				
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	10.71	10.71				
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71				
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71				
213	农林水支出	44.52		44.52			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	44.52		44.52			
2130505	生产发展	44.52		44.52			
214	交通运输支出	2,714.75	192.27	2,522.48			
21401	公路水路运输	2,714.75	192.27	2,522.48			
2140104	公路建设	344.48		344.48			
2140106	公路养护	1,231.18	192.27	1,038.91			
2140110	公路和运输安全	1.72		1.72			
2140199	其他公路水路运输支出	1,137.36		1,137.36			
221	住房保障支出	18.44	18.44				
22102	住房改革支出	18.44	18.44				
2210201	住房公积金	18.44	18.44				
229	其他支出	1,304.00		1,304.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,304.00		1,304.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,304.00		1,304.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,814.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,304.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	25.99	25.99		
	9		九、卫生健康支出	41	10.71	10.71		
	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	44.52	44.52		
	13		十三、交通运输支出	45	2,714.75	2,714.75		
	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	18.44	18.44		
	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	1,304.00		1,304.00	
	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	4,118.41	本年支出合计	59	4,118.41	2,814.41	1,304.00	
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				
总计	32	4,118.41	总计	64	4,118.41	2,814.41	1,304.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宝鸡市陈仓区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 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	2,814.41	247.41	2,567.00
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	
20808	抚恤	1.08	1.08	
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	10.71	10.71	
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	
213	农林水支出	44.52		44.52
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	44.52		44.52
2130505	生产发展	44.52		44.52
214	交通运输支出	2,714.75	192.27	2,522.48
21401	公路水路运输	2,714.75	192.27	2,522.48
2140104	公路建设	344.48		344.48
2140106	公路养护	1,231.18	192.27	1,038.91
2140110	公路和运输安全	1.72		1.72
2140199	其他公路水路运输支出	1,137.36		1,137.36
221	住房保障支出	18.44	18.44	
22102	住房改革支出	18.44	18.44	
2210201	住房公积金	18.44	18.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡市陈仓区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	240.86	302	商品和服务支出	5.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.22	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.22	30206	电费	2.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.44	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.49	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.40	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		242.34	公用经费合计					5.07

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。

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：宝鸡市陈仓区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			1,304.00	1,304.00		1,304.00	
229	其他支出		1,304.00	1,304.00		1,304.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,304.00	1,304.00		1,304.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,304.00	1,304.00		1,304.00	

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。

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：宝鸡市陈仓区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 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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。

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：宝鸡市陈仓区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								
决算数								

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。