

宝鸡市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

（一）主要职能

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；推进建立农村公路路产保护机制，协调处理重大路产保护事项；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）机构设置

宝鸡市农村公路发展服务中心是市交通运输局主管的全额事业单位，主要负责全市农村公路的行业管理工作。2026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。

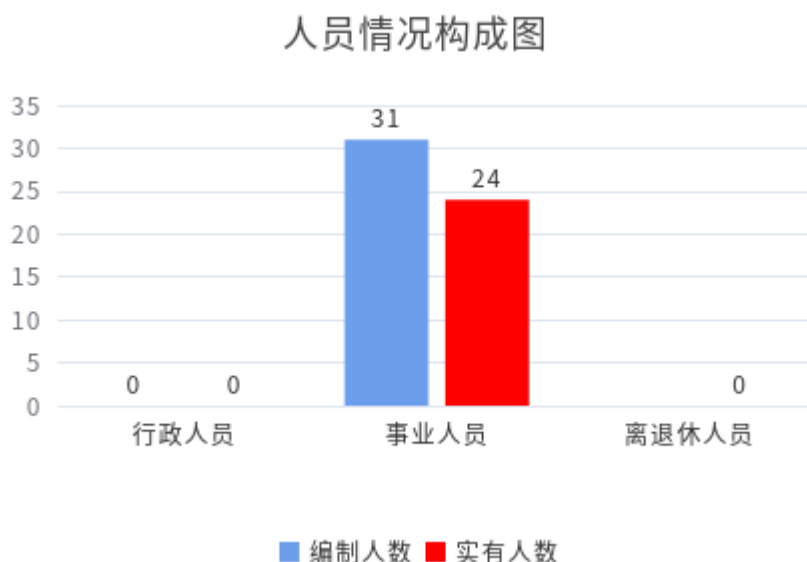
二、工作任务

2026年主要工作任务是深入贯彻落实习近平总书记关于交通运输工作的重要论述，锚定“四好农村路”建设目标，统筹推进养护管理、工程建设、安全生产等重点工作，推动全市农村公路事业高质量发展取得显著成效。将以问题为导

向，以提升质量效益为核心，聚焦重点任务，强化责任担当，推动全市农村公路事业高质量发展再上新台阶，为服务乡村振兴战略和城乡融合发展作出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0人。



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348.35万元，其中：一般公共预算拨款348.35万元，较上年增加30.06万元，增长9.44%，增长的主要原因是：有新进人员导致预算收入增加；本单位当年预算支出348.35万元，其中：一般公共预算拨款

348.35万元，较上年增加30.06万元，增长9.44%，增长的主要原因是：有新进人员导致预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入348.35万元，其中：一般公共预算拨款收入348.35万元，较上年增加30.06万元，增长9.44%，增长的主要原因是：有新进人员导致财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出348.35万元，其中：一般公共预算拨款支出348.35万元，较上年增加30.06万元，增长9.44%，增长的主要原因是：有新进人员导致财政拨款支持增加。

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348.35万元，较上年增加30.06万元，增长9.44%，增长的主要原因是：有新进人员导致一般公共预算拨款支出增加。

（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348.35万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年培训费计入公路养护支出，今年培训费计入培训支出，导致培训支出数据较上年不可比；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

34.86万元，较上年增加2.86万元，增长8.94%，增长的主要原因是：有新进人员导致养老保险增加；

3. 事业单位医疗（2101102）19.57万元，较上年增加1.59万元，增长8.84%，增长的主要原因是：有新进人员导致医疗保险增加；

4. 公路养护（2140106）292.33万元，较上年增加24.03万元，增长8.96%，增长的主要原因是：有新进人员导致预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

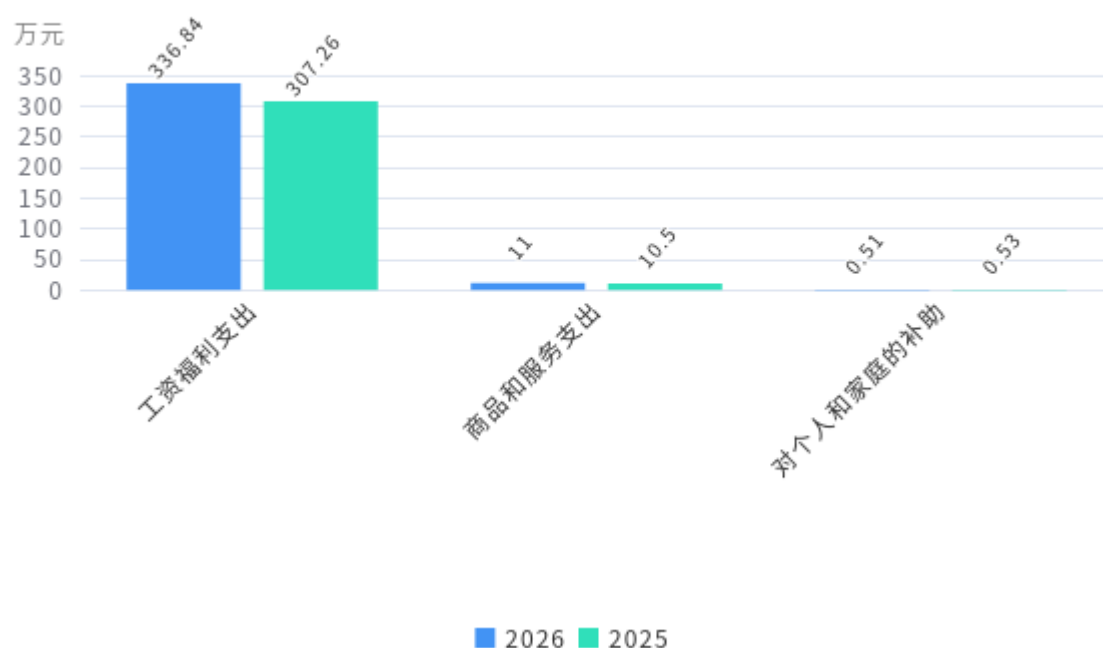
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出348.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）336.84万元，较上年增加29.58万元，增长9.63%，增长的主要原因是：有新进人员导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）11.00万元，较上年增加0.50万元，增长4.76%，增长的主要原因是：有新进人员导致商品服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.51万元，较上年减少0.02万元，下降3.77%，下降的主要原因是：领取独生子女费人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

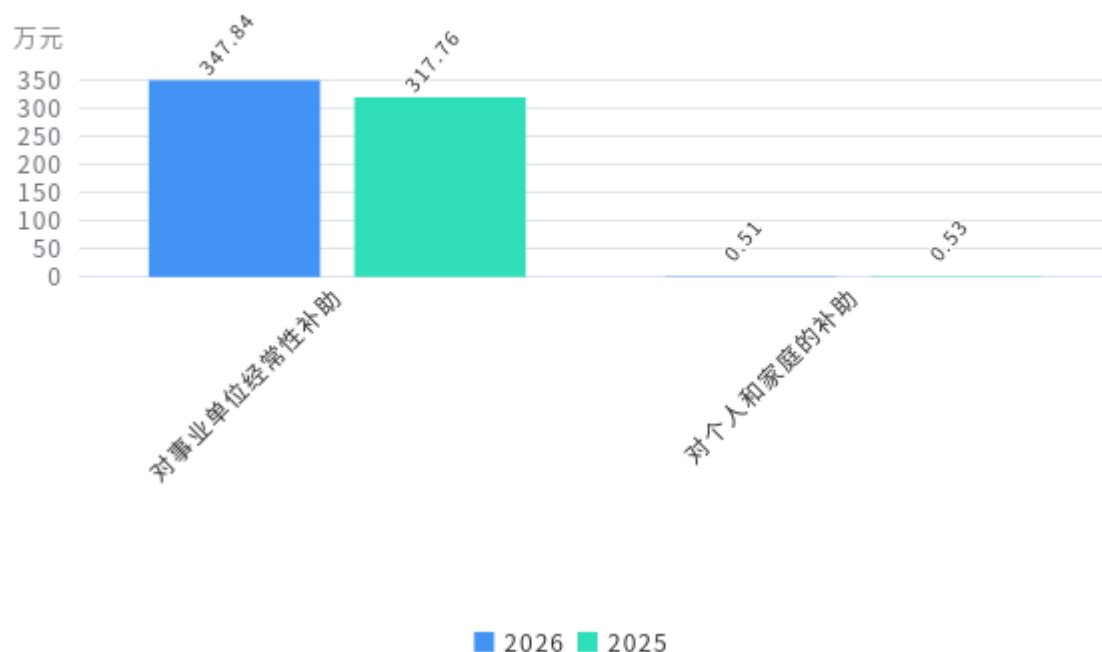


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出348.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）347.84万元，较上年增加30.08万元，增长9.47%，增长的主要原因是：有新进人员导致事业单位经常性补助增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年减少0.02万元，下降3.77%，下降的主要原因是：领取独生子女费人数减少。

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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.20万元，增长25.00%，增长的主要原因是：单位人员增加导致会议费增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年增加0.30万元，增长23.08%，增长的主要原因是：单位人员增加导致培训费增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市农村公路年初工作会议	计划于2026年2月1日至2026年2月28日	40	0.30	
2	全市农村公路半年工作会	计划于2026年7月1日至2026年7月31日	40	0.30	
3	全市农村公路养管工作现场会	计划于2026年9月1日至2026年9月30日	60	0.40	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农村公路养护管理培训	计划于2026年4月1日至2026年4月28日	60	0.50	
2	农村公路养护工程培训	计划于2026年6月1日至2026年6月30日	60	0.50	
3	农村公路养护管理培训	计划于2026年9月1日至2026年9月30日	60	0.60	

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拨款348.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排11.00万元，较上年增加0.50万元，增长4.76%，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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	本单位不涉及此表
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	本单位不涉及此表
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	本单位不涉及此表

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	3,483,541.00	一、部门预算	3,483,541.00	一、部门预算	3,483,541.00	一、部门预算	3,483,541.00
1、财政拨款	3,483,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,423,301.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,483,541.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,308,201.00	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	110,000.00	3、机关资本性支出	
(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	5,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,478,441.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,240.00	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	60,240.00	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	348,561.00	(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	5,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195,668.00	(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	2,923,312.00	(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	3,483,541.00	本年支出合计	3,483,541.00	本年支出合计	3,483,541.00	本年支出合计	3,483,541.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,483,541.00	支出总计	3,483,541.00	支出总计	3,483,541.00	支出总计	3,483,541.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,483,541.00	3,483,541.00										
609	宝鸡市交通运输局	3,483,541.00	3,483,541.00										
609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	3,483,541.00	3,483,541.00										

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	一般公共预算拨款		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	3,483,541.00	3,483,541.00								
609	宝鸡市交通运输局	3,483,541.00	3,483,541.00								
609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	3,483,541.00	3,483,541.00								

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	3,483,541.00	一、财政拨款	3,483,541.00	一、财政拨款	3,483,541.00	一、财政拨款	3,483,541.00
1、一般公共预算拨款	3,483,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,423,301.00	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	3,308,201.00	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	110,000.00	3、机关资本性支出	
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	5,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,478,441.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,240.00	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	60,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	348,561.00	(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	5,100.00
		10、卫生健康支出	195,668.00	(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	2,923,312.00	(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	3,483,541.00	本年支出合计	3,483,541.00	本年支出合计	3,483,541.00	本年支出合计	3,483,541.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,483,541.00	支出总计	3,483,541.00	支出总计	3,483,541.00	支出总计	3,483,541.00

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）

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	3,483,541.00	3,313,301.00	110,000.00	60,240.00	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00		
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00		
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00		
208	社会保障和就业支出	348,561.00	348,561.00			
20805	行政事业单位养老支出	348,561.00	348,561.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,561.00	348,561.00			
210	卫生健康支出	195,668.00	195,668.00			
21011	行政事业单位医疗	195,668.00	195,668.00			
2101102	事业单位医疗	195,668.00	195,668.00			
214	交通运输支出	2,923,312.00	2,769,072.00	94,000.00	60,240.00	
21401	公路水路运输	2,923,312.00	2,769,072.00	94,000.00	60,240.00	
2140106	公路养护	2,923,312.00	2,769,072.00	94,000.00	60,240.00	

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				3,483,541.00	3,313,301.00	110,000.00	60,240.00	
301	工资福利支出			3,368,441.00	3,308,201.00		60,240.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,360,224.00	1,360,224.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,317,288.00	1,317,288.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348,561.00	348,561.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,351.00	187,351.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,317.00	8,317.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	60,240.00			60,240.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00		
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	66,000.00		66,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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）

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	3,423,301.00	3,313,301.00	110,000.00	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00	
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00	
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00	
208	社会保障和就业支出	348,561.00	348,561.00		
20805	行政事业单位养老支出	348,561.00	348,561.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,561.00	348,561.00		
210	卫生健康支出	195,668.00	195,668.00		
21011	行政事业单位医疗	195,668.00	195,668.00		
2101102	事业单位医疗	195,668.00	195,668.00		
214	交通运输支出	2,863,072.00	2,769,072.00	94,000.00	
21401	公路水路运输	2,863,072.00	2,769,072.00	94,000.00	
2140106	公路养护	2,863,072.00	2,769,072.00	94,000.00	

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			3,423,301.00	3,313,301.00	110,000.00	
301	工资福利支出			3,308,201.00	3,308,201.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,360,224.00	1,360,224.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,317,288.00	1,317,288.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348,561.00	348,561.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,351.00	187,351.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,317.00	8,317.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,460.00	20,460.00		
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

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	60,240.00	
609	宝鸡市交通运输局	60,240.00	
609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	60,240.00	
	专用项目	60,240.00	
	交通运输发展	60,240.00	
	2026年医疗补助	60,240.00	确保2026年医疗补助按时发放

表11

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						
	合计	29,000.00	8,000.00		8,000.00			8,000.00	13,000.00	34,000.00	8,000.00		8,000.00			10,000.00	16,000.00	5,000.00						2,000.00	3,000.00		
609	宝鸡市交通运输局	29,000.00	8,000.00		8,000.00			8,000.00	13,000.00	34,000.00	8,000.00		8,000.00			10,000.00	16,000.00	5,000.00						2,000.00	3,000.00		
609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	29,000.00	8,000.00		8,000.00			8,000.00	13,000.00	34,000.00	8,000.00		8,000.00			10,000.00	16,000.00	5,000.00						2,000.00	3,000.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年医疗补助			
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:	6.02	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	6.02		
			其他资金			
年度目标	确保职工正常享受2026年医疗补助					
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	项目总成本		58800	10
		社会成本	维护社会稳定		稳定	10
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
		质量指标	确保完成		完成	10
		时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	社会效益良好		良好	10
		生态效益指标	生态效益良好		良好	10
		可持续影响指标	可持续性发展		可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员及日常公用经费		人员及日常公用经费落实，保障机关正常运行	342.33	342.33		
	项目经费		机关人员医疗补助	6.02	6.02		
	金额合计			348.35	348.35		
年度总体目标	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。						
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	项目总成本			≤万元	10
	产出指标	数量指标	在职人数			≤25人	6
			养护新增省道、县乡道、村道里程			16727.582公里	6
			开展质量抽检次数			≥1次	6
		质量指标	资金使用合规率			100%	6
			PQI优良占比及优良中			≥50%、≥80%	6
			MQI优良占比及优良中			≥50%、≥80%	6
		时效指标	资金支付及时率			100%	4
	效益指标	经济效益指标	农村公路路政赔偿收入			≥130万元	10
		社会效益指标	带动乡村经济发展，助力乡村振兴			明显	10
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展			中长期	10
	满意度指标	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%	10

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			执行率分值（10分）
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					