

横山区农村公路服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签字

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行中央和省、市、区关于农村公路养护、管理的法律、法规和政策。
2. 负责全区县乡公路及公路桥涵隧道的日常养护和管理工作。
3. 配合交通运输局做好规划农村公路养护工程、日常养护。
4. 负责保护辖区内县乡村公路路产路权，负责县乡村公路遭遇重大灾情时的排查、统计上报、抢修和修复工作，负责县乡公路路域环境整治工作。
5. 贯彻落实国家和地方政府及主管部门有关安全生产的法律、法规及规章；落实农村公路安全生产主体责任，做好养管人员的安全培训、考核工作。
6. 负责全区通村公路养护管理的检查、指导和考核工作及养护质量考核评定，定期更新完善农村公路基础信息资料。
7. 按照上级部门总体安排，配合上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

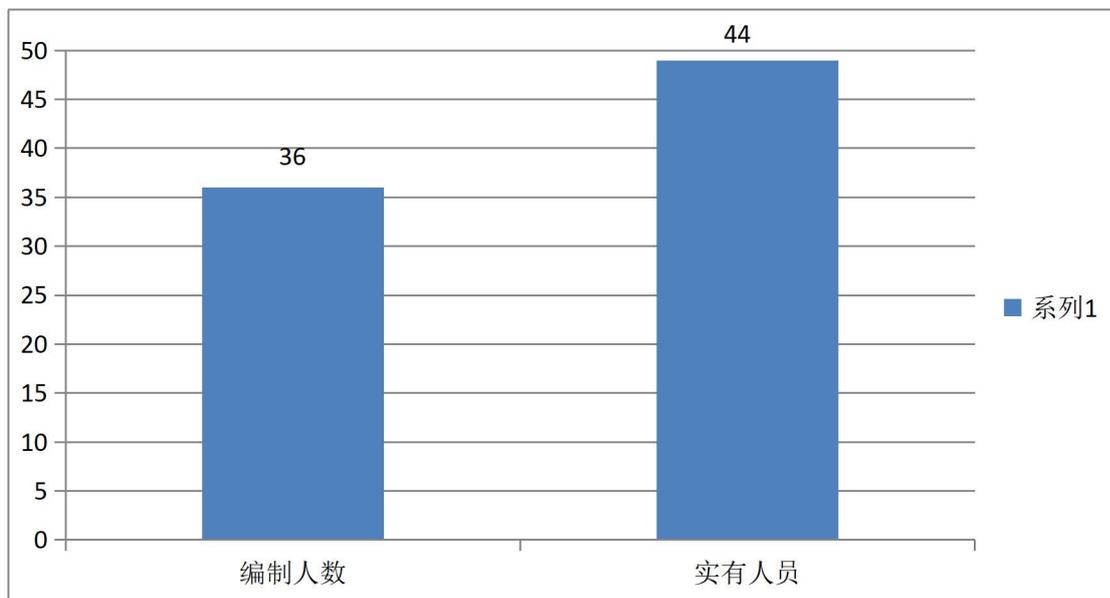
二、决算单位构成

本单位榆林市横山区农村公路服务中心作为预算单位

编制 2023 年度部门决算

三、单位人员情况

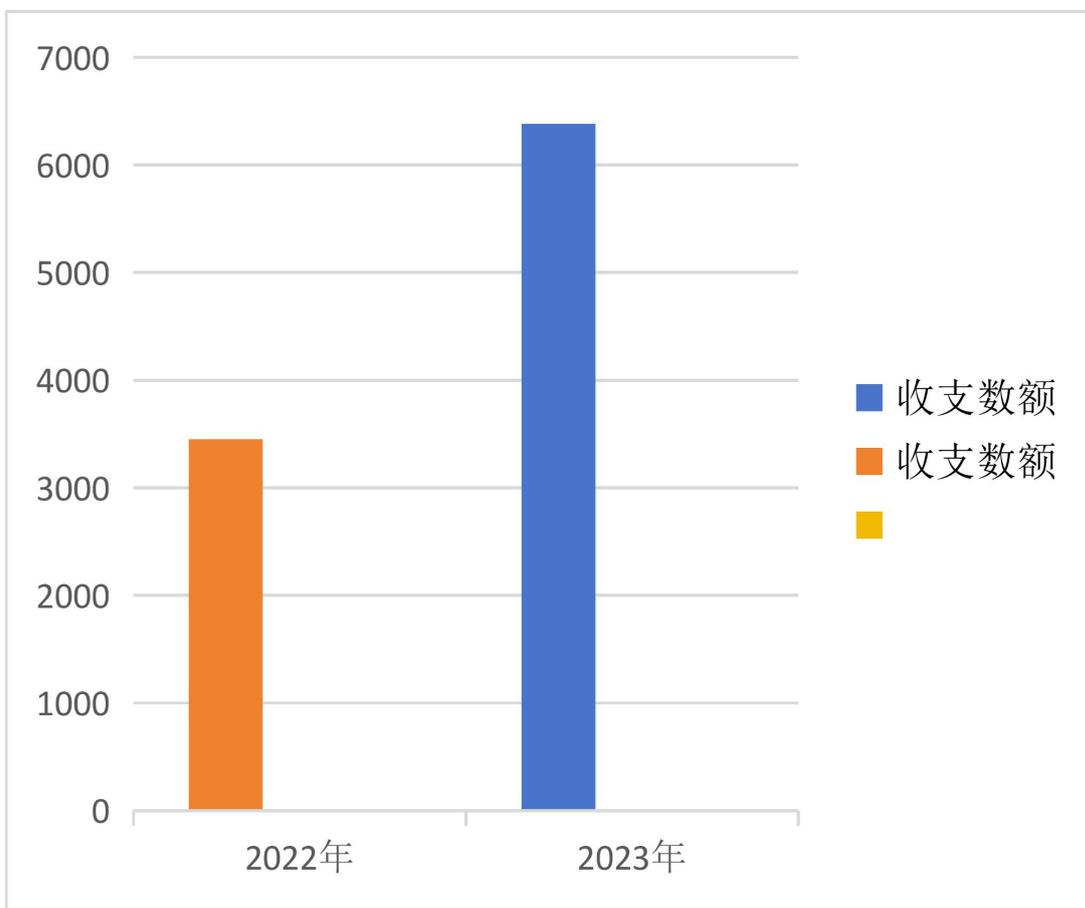
截止 2023 年底，本单位人员编制 36 人，事业编制“36”人；
实有人员 44 人；单位管理的离退休人员“37”人；



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

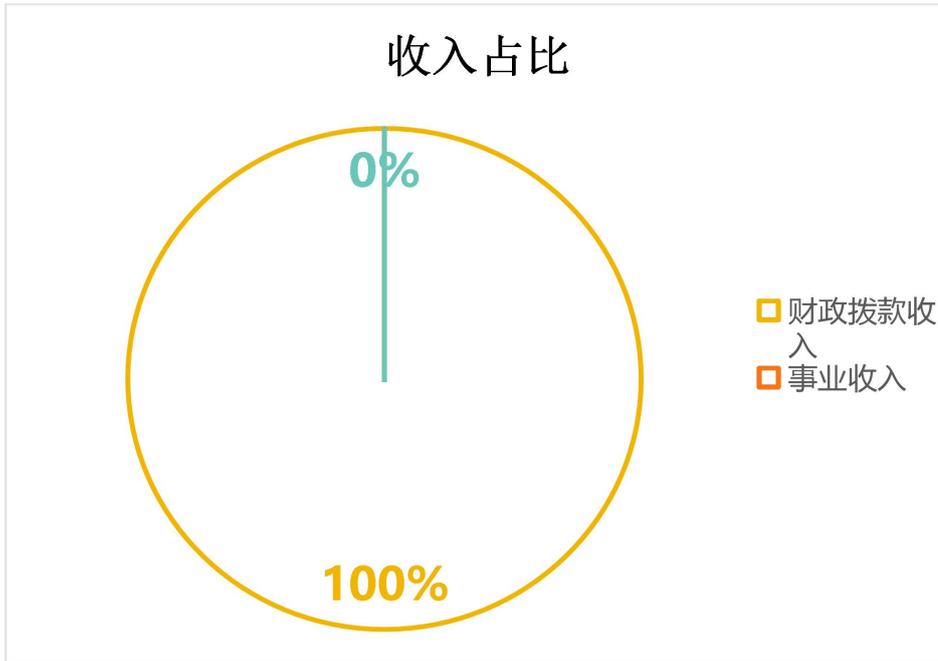
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计为 6379.28 万元，与上年相比收支总计增加 2926.29 万元，增加了 84.75%。主要是新增 2022 年第二批养护工程、隐性债务化债资金、四好农村路及日常养护费用。



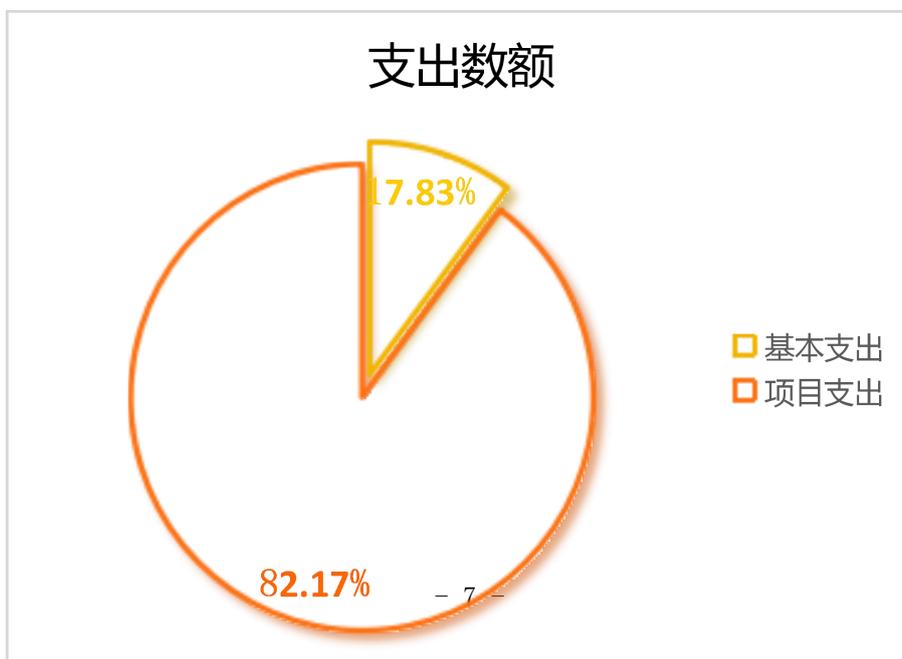
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6379.28 万元，其中：财政拨款收入 6379.28 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%。



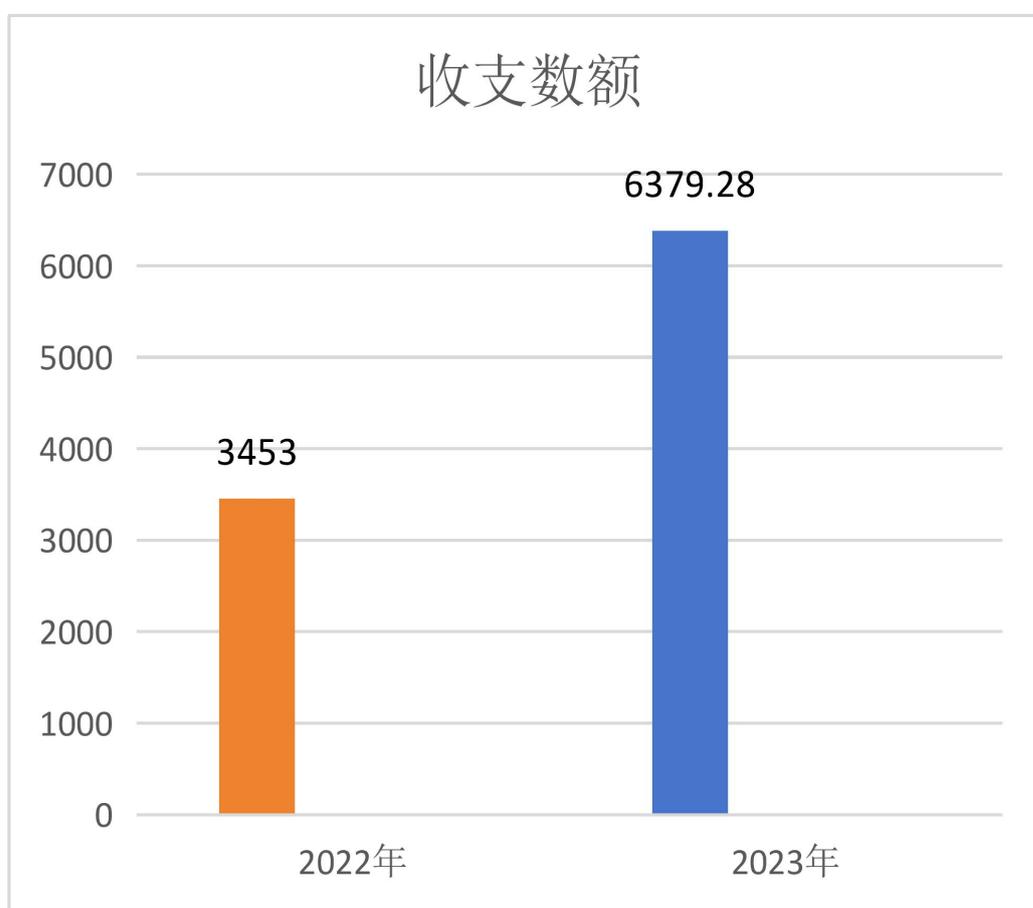
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6379.28 万元；其中：基本支出 648.95 万元，占 17.83%；项目支出 5730.33 万元，占 82.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



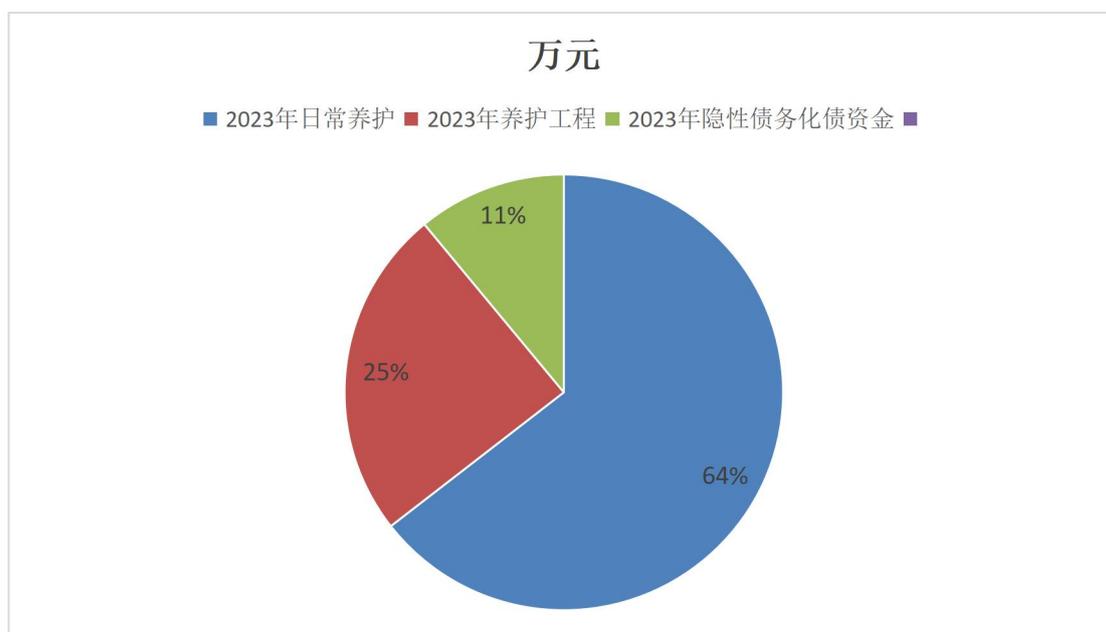
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6379.28万元、支出总计6379.28万元，与上年相比收入总计、支出总计增加2926.29万元，增加84.75%。主要原因是由于2022年疫情原因导致工程进度缓慢，项目支出按照工程进度支付，2022年项目资金在2023年支付，并新增了23年第二批养护工程、隐性债务化债资金、四好农村公路专项资金、日常养护费用也有所增加。



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7414.66万元，支出决算6379.28万元，完成年初预算的86%，占本年支出合计的86%。与上年相比财政拨款支出增加2926.29万元，增加84.75%，主要原因是；疫情期间工程进度缓慢，财务支出按照工程进度支付工程款，所以大量资金在当年没有支出，结转至2023年兑付。2023年新增了第二批养护工程、隐性化债资金、四好农村路专项资金及日常养护费。



1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

资本性支出类；2022年农村公路日常养护补助资金年初预算674万，支出决算413.81万元。完成年预算61%。2023年县乡村道路日常养护费，年初预算750万元，支出决算427.81万元，完成年预算的57%。2023年农村公路养护工程年初预算722万，支出决算269万元，完成年预算的37%。

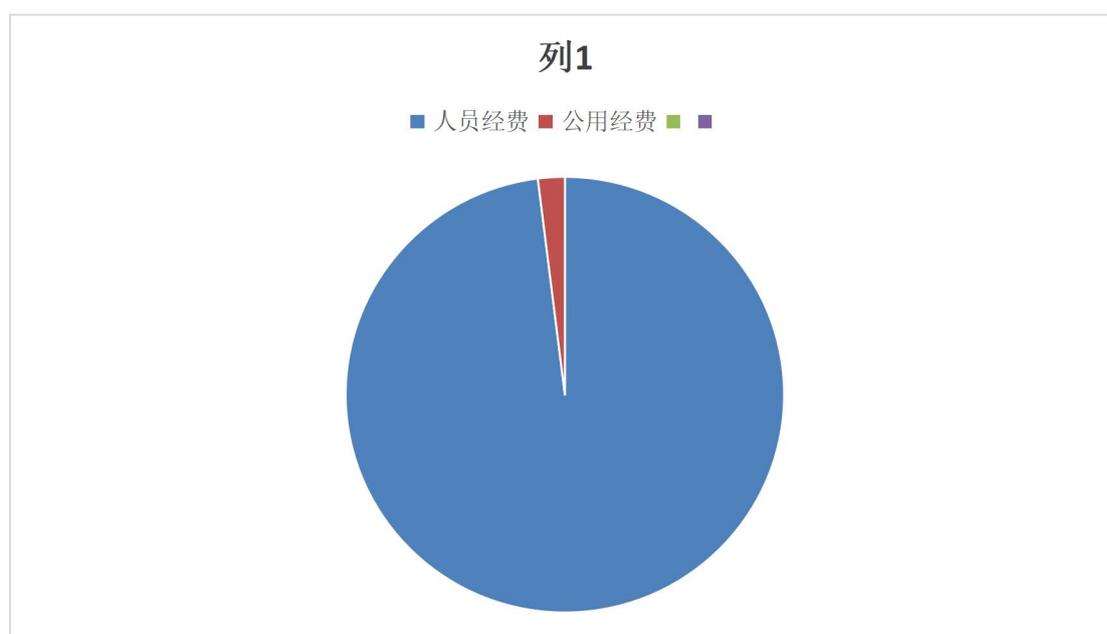
决算数小于年初预算数其主要原因是；招标工程前期办理相关手续缓慢，工程受季节性影响冬季无法正常施工，导致当年没有按照预定时间完成工程计划。

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 648.95 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 636.17 万元，主要包括；基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 12.78 万元，主要包括；办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。
说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入
决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0.37 万元，支出
决算 0.37 万元，完成预算的 100%。

1、因公出国（境）费用支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算
0 万元，完成预算的 0%。

2、公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，
支出决算 0 万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。

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预算 0 万元，支出决算 0 万元。

外宾接待 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费用 0 万元，支出决算 0 万元

(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 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支付 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中中副部（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 2 辆，执法执勤用车 0 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。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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

年度目标：单位在职人员工资福利正常发放，单位日常业务正常运转，完成农村公里日常养护目标，保障全区人民的安全出行。年终目标均已完成

本单位在决算中反映日常养护费、村道安全生命防护工程、农村公路养护工程、隐性债务化债资金等多个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5730.33 万元，、占部门预算项目支出总额的 85%。

（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 96 分，全年预算数 6379.28 万元，执行数 6379.28 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；2023 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年度工作实际情况，基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。

横山区农村公路服务中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称：榆林市横山区农村公路服务中心

	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			
年度主要任务完成情况	人员经费及日常公用经费	人员经费及日常公用经费	已完成	648.95	648.95		648.95	648.95		3	100%	3
	农村公路养护费及安防工程	农村公路养护费及安防工程	已完成	5101.44	5101.44		5101.44	5101.44		4	100%	4
	隐性债务化债资金	隐性债务化债资金	已完成	628.89	628.89		628.89	628.89		3	100%	3
	金额合计				6379.28			6379.28			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					
	1、按时准确完成预算及决算公开。 2、按时发放人员工资。 3、专项资金严格按照相关规定执行。 4、完成上级主管部门和区政府等相关部门安排的其他工作。						1、按时准确完成预算及决算公开。 2、按时发放人员工资。 3、专项资金严格按照相关规定执行。 4、完成上级主管部门和区政府等相关部门安排的其他工作。					
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	数量指标	职工人数			44人	100%	5	5			
			项目个数			2个	100%	5	4			
	(50分)	质量指标	人员工资发放及时率			100%	100%	10	10			
			项目专款专用率			100%	100%	10	10			
			检查整改率			100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时间			2023年12月31日	2023年12月31日	10	8			
		成本指标	人员及项目经费			≤6379.28	≤6379.28	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否对经济发展有明显促进作用			明显促进	明显促进	5	5			
		社会效益指标	提升公路安全水平			是	是	5	5			
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求			符合	符合	5	5			
		持续影响指标	日常养护项目适应未来一定时期内			适应	适应	5	5			
	满意度											
指标	对象满意度	服务对象满意度			≥95	≥95	10	9				
(10分)												

（三）项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 7414.66 万元，执行数 6379.28 万元，完成预算的 86%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了年初预算，按时发放了职工薪酬。基本按时保质保量的完成了年初日常养护的里程，保障了人民出行安全。

主要存在的问题；因本单位涉及的专项业务内容较多，对专项项目的进度没有细化的更具体，更可行。预算和在执行的过程中会出现脱节的情况。

1、本年度资金结转超过了上年度，主要原因是由于部分工程前期手续繁琐导致工程进度缓慢，资金支付按照工程进度支付，所以导致资金结余。

下一步改进措施：首先在思想上对专项业务高度重视。预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况进行。

预算编制的细化程度更具体，更可行，可操作性更强。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村公路日常养护						
主管部门		榆林市横山区交通运输局			实施单位	榆林市横山区农村公路服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3227	3227	2966.81	10	92%	9	
	其中：财政拨款	3227	3227	2966.81	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级部门确定的年度建设任务，实施 2023 年农村公路日常养护，更好的服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。			按照上级部门确定的年度建设任务，实施 2023 年农村公路日常养护，更好的服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成情况	100%	92%	15	14	前期招标等各项业务进度慢，按照工程进度支付工程款
		质量指标	专项经费的合理、高效使用	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度工作计划按时完成	2023.12月31日	92%	10	9	前期招标等各项业务进度慢，按照工程进度支付工程款
		成本指标	项目经费支出总额	3227 万元	2966.81 万元	10	9	前期招标等各项业务进度慢，按照工程进度支付工程款
	效益指标	经济效益	促进社会经济有序发展	全年	100%	10	10	
		社会效益	社会对公路养护知晓率	90%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障全区人民出行环境	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象	群众出行满意度	90%	100%	10	10	
		满意度指标						
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

省级车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年农村公路养护工程							
主管部门	榆林市横山区交通运输局			实施单位	榆林市横山区农村公路服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1407	1407	954	10	68%	7	
	其中：财政拨款	1407	1407	954	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级部门确定的年度建设任务，实施 2023 年农村公路养护工程，更好的服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。			按照上级部门确定的年度建设任务，实施 2023 年农村公路养护工程，更好的服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成情况	100%	70%	15	12	前期招标等各项业务进度慢，按照工程进度支付工程款
		质量指标	专项经费的合理、高效使用	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度工作计划按时完成	2023.12月31日	70%	10	7	前期招标等各项业务进度慢，按照工程进度支付工程款
		成本指标	项目经费支出总额	1407 万元	954 万	10	7	前期招标等各项业务进度慢，按照工程进度支付工程款
	效益指标	经济效益	促进社会经济有序发展	全年	100%	10	9	公里建设对促进社会经济效益效果不明显
		社会效益	社会对公路养护知晓率	90%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障全区人民出行环境	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象	群众出行满意度	90%	100%	10	10	
		满意度指标						
总分						87		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年隐性化债资金						
主管部门		榆林市横山区交通运输局		实施单位	榆林市横山区农村公路服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	628.89	628.89	628.89	10	100%	10	
	其中：财政拨款	628.89	628.89	628.89	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		为贯彻落实中省市防范化解地方政府债务风险精神，根据区政府 2024 年第四次区长办公会议纪要安排，下达我单位隐性债务化债资金 628.89 万元，接到资金后严格按照隐性债务化解台账，规范开支范围认真审核把关，确保偿债资金安全落实到位，并及时在债务监测平台下账。		为贯彻落实中省市防范化解地方政府债务风险精神，根据区政府 2024 年第四次区长办公会议纪要安排，下达我单位隐性债务化债资金 628.89 万元，接到资金后严格按照隐性债务化解台账，规范开支范围认真审核把关，确保偿债资金安全落实到位，并及时在债务监测平台下账。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成情况	100%	100%	15	15	
		质量指标	专项经费的合理、高效使用	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度工作计划按时完成	2023.12 月 31 日	100%	10	10	
		成本指标	项目经费支出总额	628.89 万元	628.89 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进社会经济有序发展	全年	100%	10	10	
		社会效益	社会对公路养护知晓率	90%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障全区人民出行环境	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	90%	100%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的日常养护、养护工程、隐性债务化债资金等 3 个省级及市区级专项资金进行自评，涉及预算金额 5262.89 万元。

1. 2023 年养护工程省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1407 万元，执行数 954 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：全年预算 1407 万元，执行率 68%。发现的问题及原因：养护工程前期手续办理缓慢，导致工程受季节影响冬季无法施工。下一步改进措施：加快前期手续办理，确保当年预算执行率达 95% 以上。

2. 2023 年日常养护费资金绩效自评综述：全年预算数 3227 万元，执行数 2966.81 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：全年预算 3227 万元，执行率 92%。发现的问题及原因：日常养护受季节影响冬季无法施工，部分资金当年没有审批，结余下年支付。下一步改进措施：加快前期审批手续，确保当年预算执行率达 95% 以上。

2. 2023 年隐性债务化债资金绩效自评综述：全年预算数 628.89 万元，执行数 628.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算 628.89 万元，执行率 100%。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

省级车辆购置税收入补助地方专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年农村公路养护工程								
主管部门	榆林市横山区交通运输局			实施单位	榆林市横山区农村公路服务中心				
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	1407	1407	954	10	68%	7		
	其中：财政拨款	1407	1407	954	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级部门确定的年度建设任务，实施 2023 年农村公路养护工程，更好的服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。			按照上级部门确定的年度建设任务，实施 2023 年农村公路养护工程，更好的服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成情况	100%	70%	15	12	前期招标等各项业务进度慢，按照工程进度支付工程款	
		质量指标	专项经费的合理、高效使用	100%	100%	15	15		
		时效指标	年度工作计划按时完成	2023. 12 月 31 日	70%	10	7	前期招标等各项业务进度慢，按照工程进度支付工程款	
		成本指标	项目经费支出总额	1407 万元	954 万	10	7	前期招标等各项业务进度慢，按照工程进度支付工程款	
		效益指标	经济效益	促进社会经济有序发展	全年	100%	10	9	公里建设对促进社会经济效益效果不明显
			社会效益	社会对公路养护知晓率	90%	100%	10	10	
			生态效益指标	保障全区人民出行环境	100%	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	90%	100%	10	10	
	总分						87		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村公路日常养护						
主管部门		榆林市横山区交通运输局			实施单位	榆林市横山区农村公路服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3227	3227	2966.81	10	92%	9
		其中：财政拨款	3227	3227	2966.81	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照上级部门确定的年度建设任务，实施 2023 年农村公路日常养护，更好的服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。			按照上级部门确定的年度建设任务，实施 2023 年农村公路日常养护，更好的服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成情况	100%	92%	15	14	前期招标等各项业务进度慢，按照工程进度支付工程款
		质量指标	专项经费的合理、高效使用	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度工作计划按时完成	2023.12月31日	92%	10	9	前期招标等各项业务进度慢，按照工程进度支付工程款
		成本指标	项目经费支出总额	3227 万元	2966.81 万元	10	9	前期招标等各项业务进度慢，按照工程进度支付工程款
	效益指标	经济效益	促进社会经济有序发展	全年	100%	10	10	
		社会效益	社会对公路养护知晓率	90%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障全区人民出行环境	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象	群众出行满意度	90%	100%	10	10	
		满意度指标						
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年隐性化债资金							
主管部门	榆林市横山区交通运输局			实施单位	榆林市横山区农村公路服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	628.89	628.89	628.89	10	100%	10	
	其中：财政拨款	628.89	628.89	628.89	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实中省市防范化解地方政府债务风险精神，根据区政府 2024 年第四次区长办公会议纪要安排，下达我单位隐性债务化债资金 628.89 万元，接到资金后严格按照隐性债务化解台账，规范开支范围认真审核把关，确保偿债资金安全落实到位，并及时在债务监测平台下账。			为贯彻落实中省市防范化解地方政府债务风险精神，根据区政府 2024 年第四次区长办公会议纪要安排，下达我单位隐性债务化债资金 628.89 万元，接到资金后严格按照隐性债务化解台账，规范开支范围认真审核把关，确保偿债资金安全落实到位，并及时在债务监测平台下账。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成情况	100%	100%	15	15	
		质量指标	专项经费的合理、高效使用	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度工作计划按时完成	2023.12 月 31 日	100%	10	10	
		成本指标	项目经费支出总额	628.89 万元	628.89 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进社会经济有序发展	全年	100%	10	10	
		社会效益	社会对公路养护知晓率	90%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障全区人民出行环境	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	90%	100%	10	10	
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(五) 部门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、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、2023 年度决算数据反映了本单位的收支情况。
- 4、与年初预算单位无变化。
- 5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话 0912-7611146。
如电话号码发生变化，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

2023 年度单位决算

预算代码：322003

单位名称：榆林市横山区农村公路服务中心

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

单位：榆林市横山区农村公路服务中心

金额单位：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	1	6,379.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.72
	9		九、卫生健康支出	40	30.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,210.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,379.28	本年支出合计	58	6,379.28
使用非财政拨款结余（含专用	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,379.28	总计	62	6,379.28

注：1. 本表反映部门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

单位：榆林市横山区农村公路服务中心

金额单位：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		6,379.28	6,379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,210.10	6,210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,385.10	5,385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,116.09	5,116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市横山区农村公路服务中心

金额单位：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		6,379.28	648.95	5,730.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,210.10	479.77	5,730.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,385.10	479.77	4,905.33	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,116.09	479.77	4,636.33	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	6,379.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.72	91.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.88	30.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,210.10	6,210.10	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.58	46.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,379.28	本年支出合计	59	6,379.28	6,379.28	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,379.28	总计	64	6,379.28	6,379.28	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		6,379.28	648.95	5,730.33
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.80	89.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	30.88	30.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	0.00
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32	0.00
214	交通运输支出	6,210.10	479.77	5,730.33
21401	公路水路运输	5,385.10	479.77	4,905.33
2140106	公路养护	5,116.09	479.77	4,636.33
2140199	其他公路水路运输支出	269.00	0.00	269.00
21499	其他交通运输支出	825.00	0.00	825.00
2149999	其他交通运输支出	825.00	0.00	825.00
221	住房保障支出	46.58	46.58	0.00
22102	住房改革支出	46.58	46.58	0.00
2210201	住房公积金	46.58	46.58	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：榆林市横山区农村公路服务中心

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	620.27	302	商品和服务支出	12.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	240.48	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	172.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	37.75	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.67	30206	电费	4.36	31007	信息网络及软件购	0.00
30109	职业年金缴费	30.13	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
30113	住房公积金	46.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.90	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	636.17		公用经费合计				12.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市横山区农村公路服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
决算数	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果