

横山区农村公路服务中心 2022 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

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 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

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。

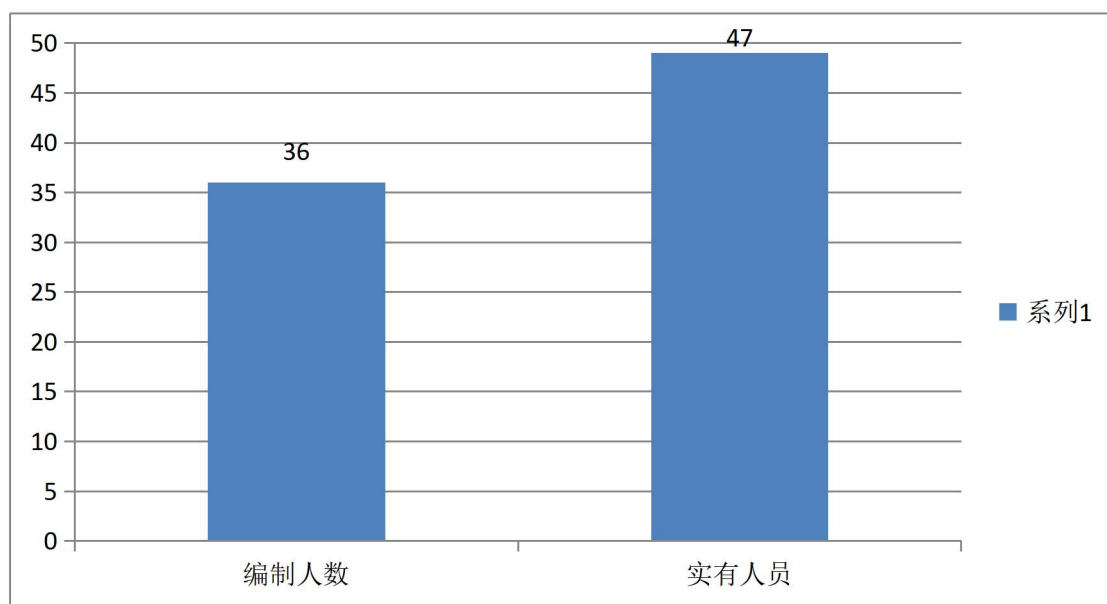
二、部门决算单位构成

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 2022 年度部门决算

三、单位人员情况

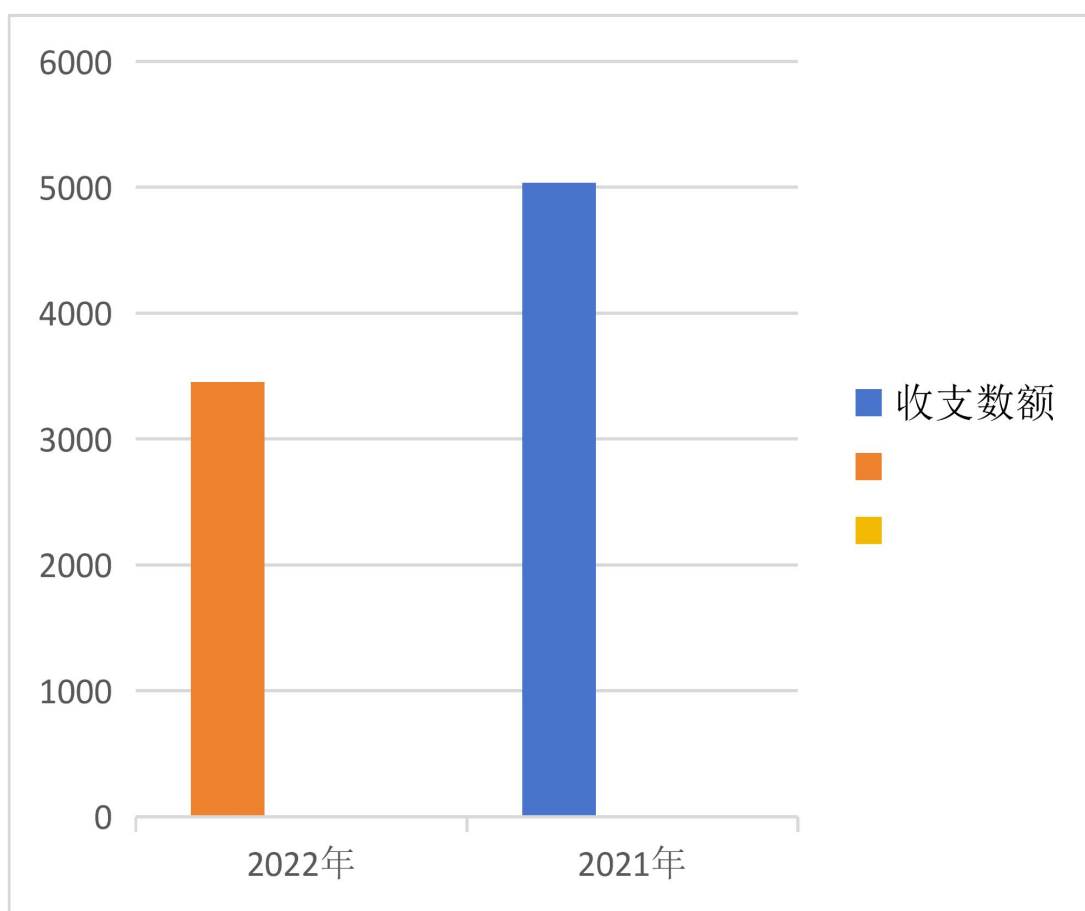
截止 2022 年底，本单位人员编制 36 人，事业编制“36”人；实有人员 47 人；单位管理的离退休人员“33”人；



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

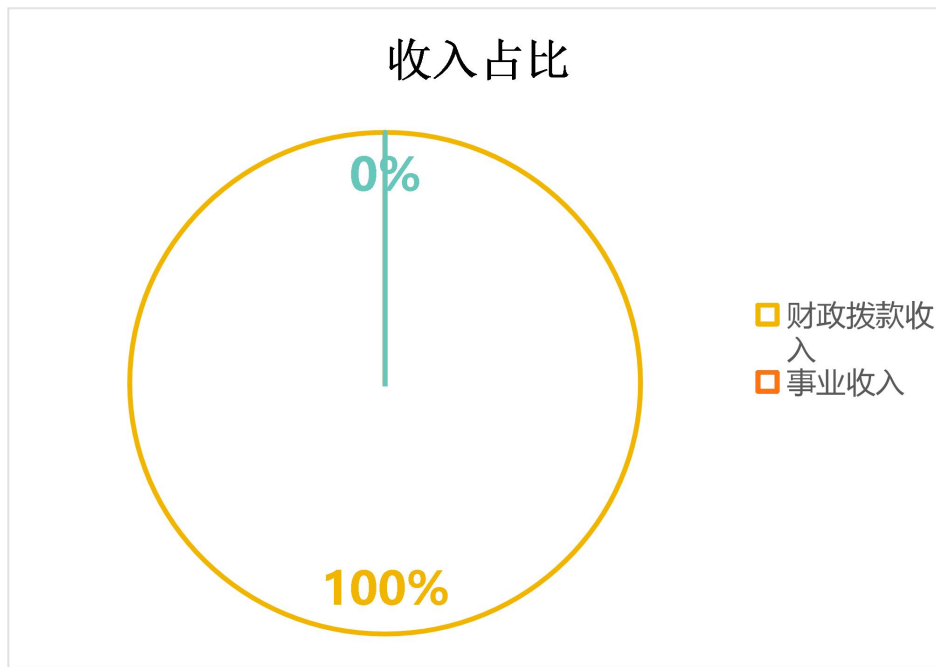
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 3453 万元，与上年相比收、支总计减少 1583.82 万元，下降 31.44%。主要是养护费用支出和办公费用收入减少。



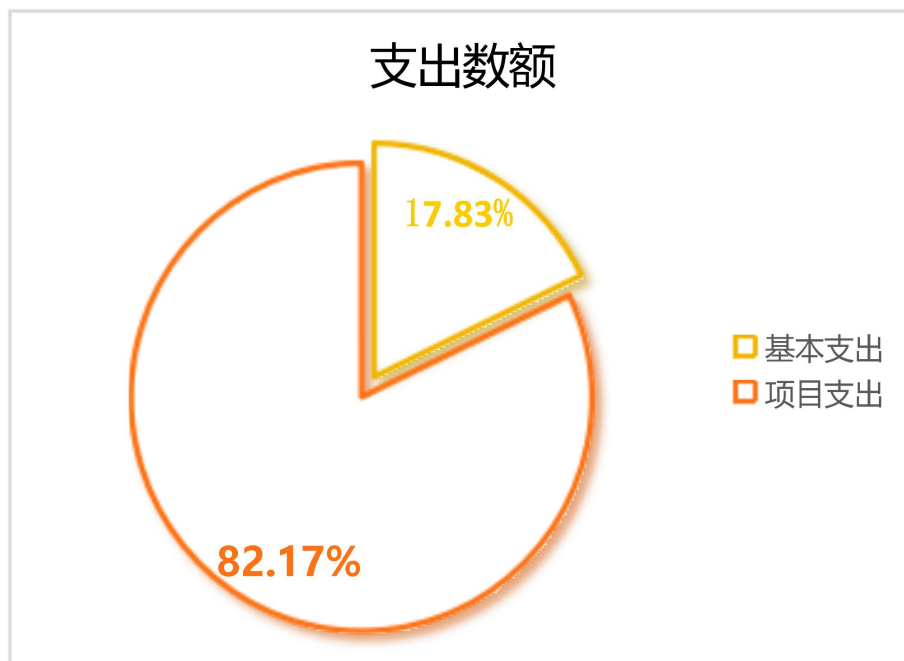
二、收入决算情况说明

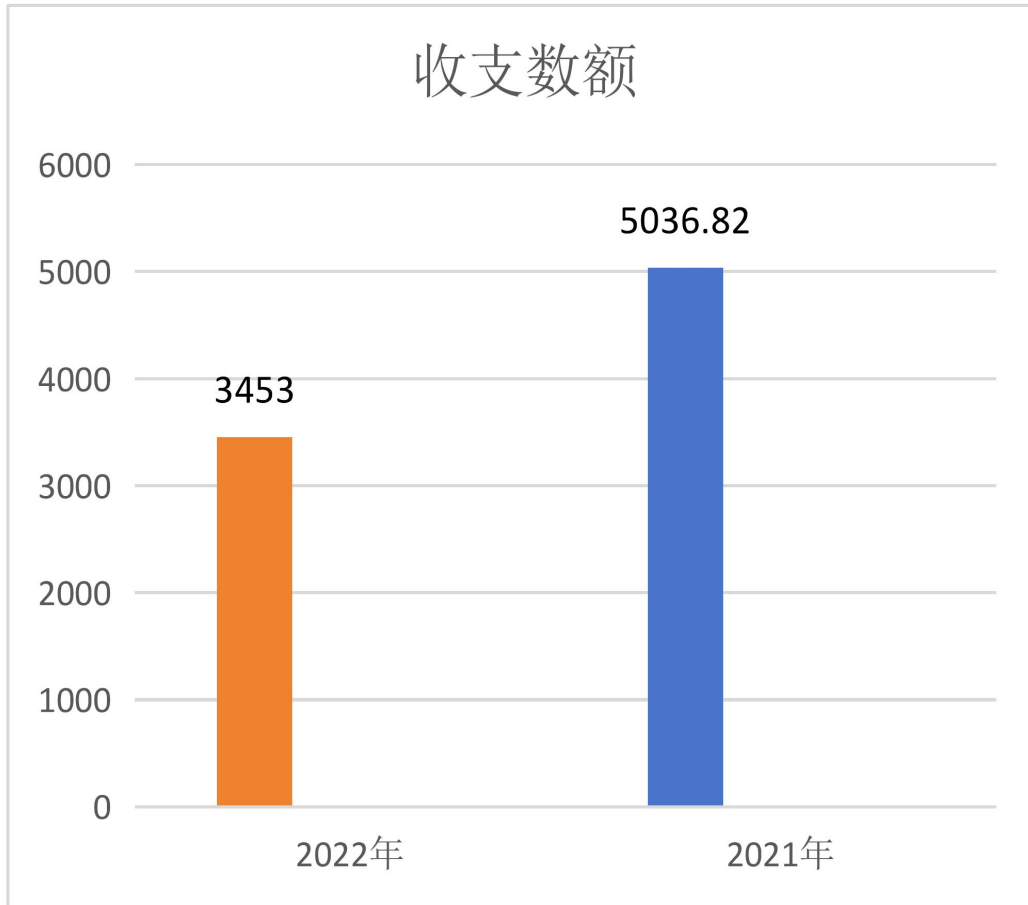
2022 年度收入合计 3453 万元，其中：财政拨款收入 3453 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3453 万元；其中：基本支出 615.61 万元，占 17.83%；项目支出 2837.38 万元，占 82.17%；经营支出 0 万元，占 0%。





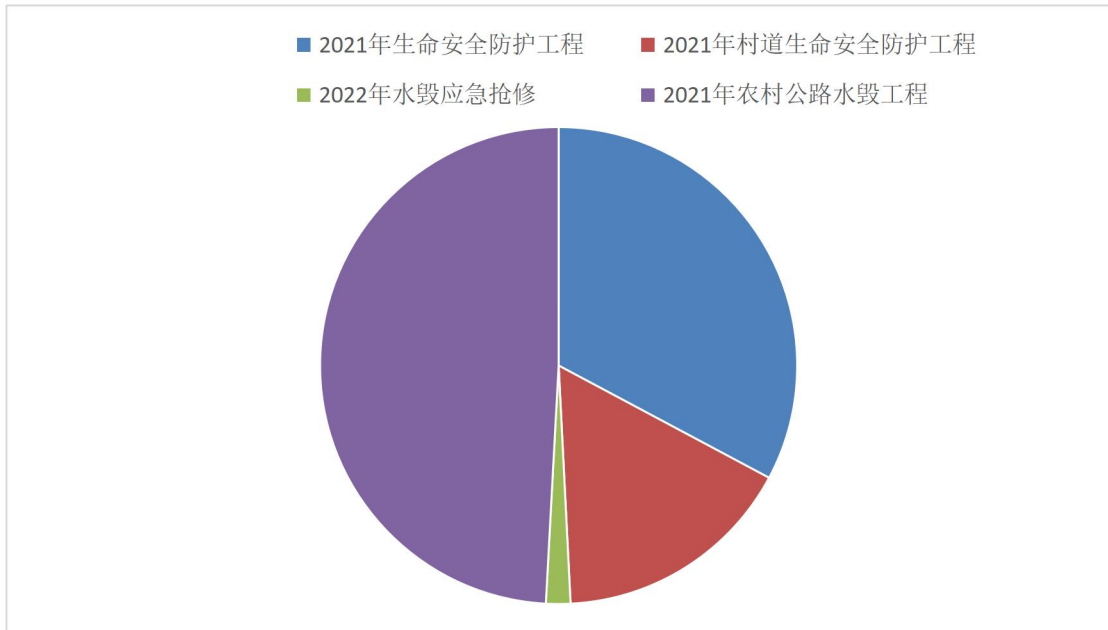
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3453 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1583.82 万元，下降 31.44%。主要原因是由于疫情原因导致工程进度缓慢，项目支出按照工程进度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4828.3 万元，支出决算 3453 万元，完成年初预算的 71.52%，占本年支出合计的 71.52%。与上年相比财政拨款支出减少 1583.82 万元，下降 31.44%，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。

资本性支出类；2021 年生命安全防护工程，年初预算 724 万元，支出决算 300 万元，完成年预算的 41.43%。2021 年村道生命安全防护工程，年初预算 500 万，支出决算 150 万元。完成年预算 30%。2022 年水毁应急抢修，年初预算 150 万元，支出决算 15.1308 万元，完成年预算的 10%。2021 年农村公路水毁工程年初预算 600 万，支出决算 449.4936 万元，完成年预算的 74.91%。



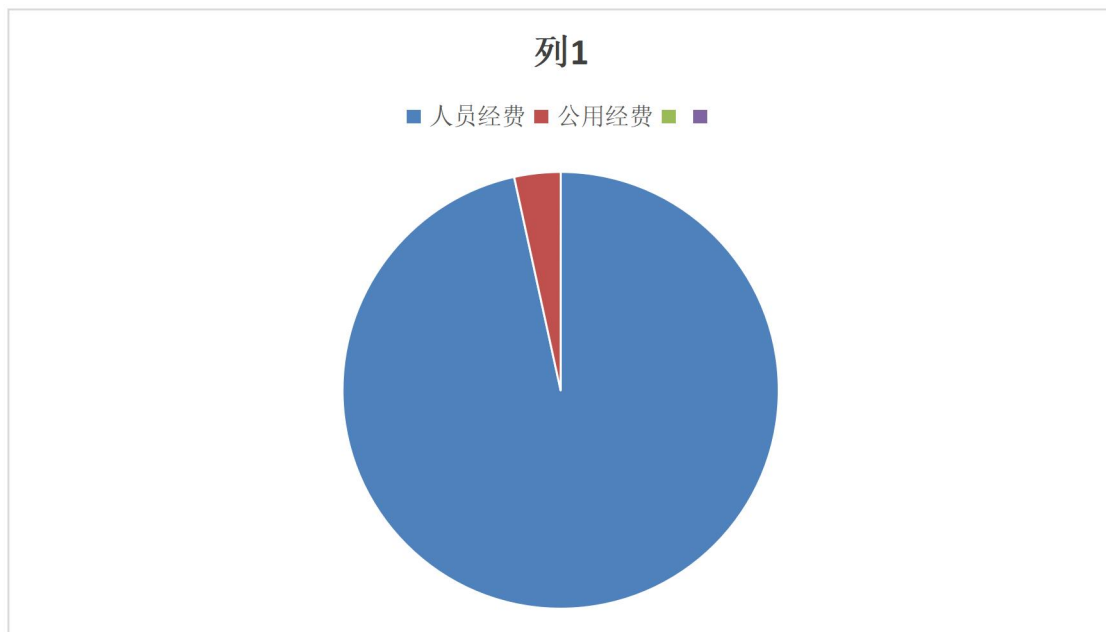
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 615.61 万元,包括人员经费支出和公用经费。其中:

(一) 人员经费 594.56 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 21.05 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

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。

1、因公出国（境）费用支出情况说明

2022 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

2022 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。

4、公务接待费支出情况说明

2022 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

2022 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

2022 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

2022 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）2022 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 2022 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。2022 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 2022 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

本单位在部门决算中反映日常养护费、村道安全生命防护工程、农村公路水毁工程等多个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2837.38 万元，占部门预算项目支出总额的 153.37%

（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 4828.3 万元，执行数 3453 万元，完成预算的 71.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩；2022 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。

（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 91，全年预算数 4828.3 万元，执行数 3453 万元，完成预算的 71.52%。

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，主要原因是由于疫情原因导致工程进度缓慢，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。

2、预算编制的细化程度更具体，更可行，可操作性更强。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年公路养护						
主管部门及代码		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 (万元)			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	1850	2837.38	2837.38	10	153.37%	10
		其中：财政拨款	2837.38	2837.38	2837.38	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	2022.12	100%	10	10	
		成本指标	项目经费支出总额	2837.38 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济有序发展	全年	100%	10	9	公里建设促进社会经济效益不明显
		社会效益指标	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							99	
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。								

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	本单位编制人数 36 人，实有人数 49 人。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	疫情工程进度缓慢
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	本单位未使用公务卡
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	89	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

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、2022 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 0912-7611147. 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。

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,453.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	83.57
	9		九、卫生健康支出	40	17.59
	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	3,314.75
	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	37.08
	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	3,453.00	本年支出合计	58	3,453.00
使用非财政拨款结余	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	3,453.00	总计	62	3,453.00

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

部门：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		3,453.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	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	57.49	57.49	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	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,314.75	3,314.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,314.75	3,314.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,314.75	3,314.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.08	37.08	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

部门：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		3,453.00	615.61	2,837.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	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	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,314.75	477.37	2,837.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,314.75	477.37	2,837.38	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,314.75	477.37	2,837.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.08	37.08	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

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有 资本经 营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,453.00	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	83.57	83.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.59	17.59	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	3,314.75	3,314.75	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	37.08	37.08	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	3,453.00	本年支出合计	59	3,453.00	3,453.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	3,453.00	- 25 总计	64	3,453.00	3,453.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：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		
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		3,453.00	615.61	2,837.38
208	社会保障和就业支出	83.57	83.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00
214	交通运输支出	3,314.75	477.37	2,837.38
21401	公路水路运输	3,314.75	477.37	2,837.38
2140106	公路养护	3,314.75	477.37	2,837.38
221	住房保障支出	37.08	37.08	0.00
22102	住房改革支出	37.08	37.08	0.00
2210201	住房公积金	37.08	37.08	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

部门（单位）：榆林市横山区农村公路服务中心

金额单位：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	594.56	302	商品和服务支出	21.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	201.66	30201	办公费	3.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	107.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.19	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	109.35	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.49	30206	电费	4.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.35	30207	邮电费	2.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.70	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.08	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.28	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
			307	债务利息及费用支出	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		594.56	公用经费合计					21.05

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

公开09表

部门(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	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
决算数	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	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。

补充数据表

补充表						
编制单位：榆林市横山区农村公路服务中心			2023年10月		金额单位：万元	
一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	_____	_____	
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同 金额	授予小微企业合同 金额
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上 领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车 辆）		_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____	_____

公开配置表

编制单位：榆林市横山区农村公路服务中心 2023年8月 金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标 数据调整说明

报告标题默认内容	报告标题自定义内容	使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
----------	-----------	-----------------	------	--------

榆林市横山区农村公路服务中心	——	默认内容	——	——
----------------	----	------	----	----

榆林市横山区农村公路服务	0912 7611147			
--------------	-------------------	--	--	--

默认工作电话(区号)+电话号码	自定义工作电话(区号)+电话号码	使用内容(选择报告引用的内容)		
-----------------	------------------	-----------------	--	--

0912 7611147	—— ——	默认内容		
-------------------	------------	------	--	--

机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
-------------	------------	--------------	--------------	--------------	--	--

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
------	------	------	------	------	--	--

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比例%	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比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
------	------	------	------	------	----	----

占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元(含)以上	实有人员			
----------------	---------	------------------	------	--	--	--

0.00	0.00	0.00	0.00	——		
------	------	------	------	----	--	--

说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。

一、收入支出决算总体情况说明 调整后公开

收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
--------	-----------	---------	-----------	--	--	--

3,453.00	5,036.82	1,583.82	31.44	——	——	——
----------	----------	----------	-------	----	----	----

二、收入决算情况说明

收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
------	--------	-----------	------	---------	--	--

3,453.00	3,453.00	100.00	0.00	0.00	——	——
----------	----------	--------	------	------	----	----

经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
------	---------	------	---------	--	--	--

0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
------	------	------	------	----	----	----

三、支出决算情况说明

支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
------	------	---------	------	---------	--	--

3,453.00	615.61	17.83	2,837.38	82.17	——	——
----------	--------	-------	----------	-------	----	----

经营支出	经营支出占比%					
------	---------	--	--	--	--	--

0.00	0.00	——	——	——	——	——
------	------	----	----	----	----	----

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
------------	------------	---------	-----------	--	--	--

3,453.00	0.00	3,453.00	0.00	——	——	——
----------	------	----------	------	----	----	----

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出年初	一般公共预算财政拨款	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支		
----------------	------------	---------	------------	----------------	--	--

2,414.15	3,453.00	143.03	100.00	0.00	——	——
----------	----------	--------	--------	------	----	----

3,453.00	0.00	3,453.00	0.00	——	——	——
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初	一般公共预算财政拨款	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支		
2,414.15	3,453.00	143.03	100.00	0.00	——	——
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
3,453.00	0.00	——	——	——	——	——
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
615.61	594.56	21.05	——	——	——	——
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
1.80	1.80	100.00	——	——	——	——
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）团组数（个）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
因公出国（境）累计人次（人）						
0.00	——	——	——	——	——	——
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
1.80	1.80	100.00	0.00	——	——	——
其中一：4.公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
其中二：1.培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出	本年度财政拨款培训费	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——

