

附件 2

# (横山区农村公路服务中心) 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

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、工作任务

1、按时完成预决算公开

2、按时发放人员工资

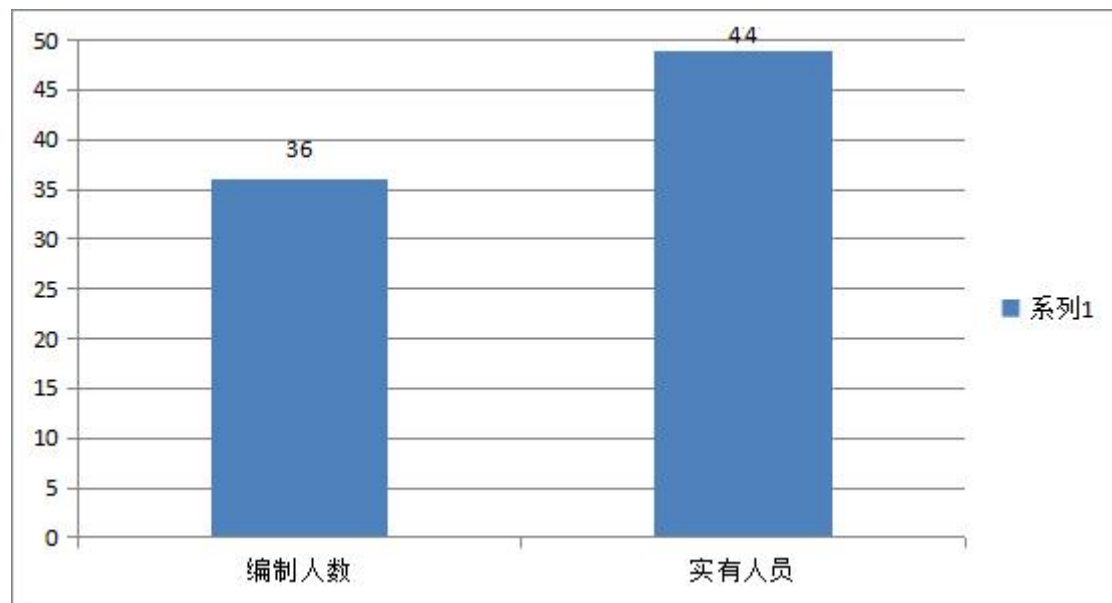
3、专项资金严格按照相关规定执行

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

5 完成县乡村道年初制定的养护目标。

## 三、人员情况说明

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 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 2529.1 万元。其中人员经费 585.56 万元、公用经费 43.15 万元、专项业务经费 1900.39 万元。较上年增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2529.1 万元，其中人员经费 585.56 万元、较上年减少 50.61 万元。主要原因是当年退休 4 人。其中公用经费 43.15 万元、较上年增加 30.37 万元，主要原因是人员经费增加；其中项目拨款支出 1900.39 万元，较上年增加 1120.39 万元，主要原因政府拨付化债资金 999.39 万元。养护费增加 151 万元。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、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 2529.1 万元，较上年增加 1120.39 万元，主要原因

政府拨付化债资金 999.39 万元。日常养护费用较上年有所增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年财政拨款收入 2529.1 万元，其中人员经费 585.56 万元、较上年减少 50.61 万元。主要原因是当年退休 4 人。其中公用经费 43.15 万元、较上年增加 30.37 万元，主要原因是人员经费增加；其中项目拨款支出 1900.39 万元，较上年增加 1120.39 万元，主要原因政府拨付化债资金 999.39 万元。养护费增加 151 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### 1、本单位当年一般公共预算支出 2529.1 万元，其中：

工资福利支出 585.56 万元，较上年增减少 50.61 万元，原因是：当年退休 4 人。

商品和服务支出 43.15 万元，较上年增加 30.37 万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出 15.69 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是；退休人家人员增加。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 2529.1 万元，其中：

机关工资福利支出 585.56 万元，较上年增加 50.61 万元，原因是当年退休 4 人。

机关商品和服务支出 43.15 万元，较上年增加 30.37 万元，原因是人员经费增加。

机关资本性支出 1900.39 万元，较上年增加 1120.39 万元，原因是：政府拨付化债资金专项款 999.39 万元，养护经费增加 151 万元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

### **第三部分 其他情况**



## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位未细化三公经费

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 4 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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、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”。

## 八、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 2529.1 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 43.15 万元，较上年增加 30.37 万元，主要原因是人员经费增加

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区农村公路服务中心

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府基金
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2023 年无结转

表 12	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门无政府采购
表 13	2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录中说明理由。

## 2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	25290984.57	一、部门预算	25290984.57	一、部门预算	25290984.57	一、部门预算	25290984.57
2	1、财政拨款	25290984.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6287084.57	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	25290984.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5829235.61	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	19003900	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	431448.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6260684.57
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19003900.00	6、对事业单位资本性补助	19003900.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	878560.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	311120.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	19003900.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	23617745.20	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	483558.68				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	25290984.57	本年支出合计	25290984.57	本年支出合计	25290984.57	本年支出合计	25290984.57
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						





## 2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1		合计	25290984.57	25290984.57	0	0	0	0
2	322	榆林市横山区交通运输局	25290984.57	25290984.57	0	0	0	0
3	322003	榆林市横山区农村公路服务中心	25290984.57	25290984.57	0	0	0	0

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	25290984.57	5855635.61	431448.96	19003900	
2	208	社会保障和就业支出	878560.2	878560.2	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	878560.2	878560.2	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585708.72	585708.72	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292851.48	292851.48	0	0	
6	210	卫生健康支出	311120.49	311120.49	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	311120.49	311120.49	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	121177.44	121177.44	0	0	

9	2101103	公务员医疗补助	189943.05	189943.05	0	0
10	214	交通运输支出	23617745.2	4182396.24	431448.96	19003900
11	21401	公路水路运输	23617745.2	4182396.24	431448.96	19003900
12	2140106	公路养护	23617745.2	4182396.24	431448.96	19003900
13	221	住房保障支出	483558.68	483558.68	0	0
14	22102	住房改革支出	483558.68	483558.68	0	0
15	2210201	住房公积金	483558.68	483558.68	0	0

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			25290984.57	5855635.61	431448.96	19003900	
2	301	工资福利支出			5829235.61	5829235.61	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4006284	4006284	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130500	130500	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585708.72	585708.72	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292851.48	292851.48	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121177.44	121177.44	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	189943.05	189943.05	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19212.24	19212.24	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	483558.68	483558.68	0	0	
11	302	商品和服务支出			431448.96	0	431448.96	0	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76848.96	0	76848.96	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	354600	0	354600	0	
14	303	对个人和家庭的补助			26400	26400	0	0	

15	30302	退休费	50905	离退休费	26400	26400	0	0	
16	309	资本性支出（基本建设）			19003900	0	0	19003900	
17	30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）	19003900	0	0	19003900	

## 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	6287084.57	5855635.61	431448.96	
2	208	社会保障和就业支出	878560.2	878560.2	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	878560.2	878560.2	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585708.72	585708.72	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292851.48	292851.48	0	
6	210	卫生健康支出	311120.49	311120.49	0	
7	21011	行政事业单位医疗	311120.49	311120.49	0	
8	2101102	事业单位医疗	121177.44	121177.44	0	
9	2101103	公务员医疗补助	189943.05	189943.05	0	
10	214	交通运输支出	4613845.2	4182396.24	431448.96	
11	21401	公路水路运输	4613845.2	4182396.24	431448.96	
12	2140106	公路养护	4613845.2	4182396.24	431448.96	
13	221	住房保障支出	483558.68	483558.68	0	
14	22102	住房改革支出	483558.68	483558.68	0	
15	2210201	住房公积金	483558.68	483558.68	0	

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			25290984.57	5855635.61	431448.96	19003900	
2	301	工资福利支出			5829235.61	5829235.61	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4006284	4006284	0		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130500	130500	0		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585708.72	585708.72	0		
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292851.48	292851.48	0		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121177.44	121177.44	0		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	189943.05	189943.05	0		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19212.24	19212.24	0		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	483558.68	483558.68	0		
11	302	商品和服务支出			431448.96	0	431448.96		
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76848.96	0	76848.96		
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	354600	0	354600		

14	303	对个人和家庭的补助			26400	26400	0		
15	30302	退休费	50905	离退休费	26400	26400	0		
16	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0		
17	30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）	19003900		0	19003900	

## 2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	19003900	

2	322	榆林市横山区交通运输局	19003900	
3	322003	榆林市横山区农村公路服务中心	19003900	
4		专用项目	19003900	
5		专项业务类	19003900	
6		2024年农村公路日常养护费	9010000	项目按照资金安排情况确保农村公路的日常运行，保障人民群众的安全出行,项目方案是可行的。
7		隐性债务化债资金	9993900	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4次区长办公会议纪要安排，下达隐性债务化债资金999.39万元

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2529098 4.57	一、财政拨款	2529098 4.57	一、财政拨款	2529098 4.57	一、财政拨款	2529098 4.57

2	1、一般公共预算拨款	2529098 4.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6287084 .57	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1900390 0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5829235 .61	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	431448. 96	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26400.0 0	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6260684 .57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1900390 0.00	6、对事业单位资本性补助	1900390 0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	878560. 20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26400.0 0
11			10、卫生健康支出	311120. 49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1900390 0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	2361774 5.20	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00



16		15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20		19、自然资源海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
21		20、住房保障支出	483558. 68				
22		21、粮油物资储备 支出	0.00				
23		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24		23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25		24、预备费	0.00				
26		25、其他支出	0.00				
27		26、转移性支出	0.00				
28		27、债务还本支出	0.00				
29		28、债务付息支出	0.00				
30		29、债务发行费用 支出	0.00				

31								
32	本年收入合计	2529098 4.57	本年支出合计	2529098 4.57	本年支出合计	2529098 4.57	本年支出合计	2529098 4.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	25290984 .57	支出总计	25290984 .57	支出总计	25290984 .57	支出总计	25290984 .57

### 2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

### 2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）



## 2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区农村公路服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常公用经费	人员经费及日常公用经费	628.71	628.71	
	农村公路日常养护费用	农村公路日常养护费用	901.00	901.00	
	隐性债务化债资金	隐性债务化债资金	999.39	999.39	
	金额合计		2,529.10	2,529.10	
年度 总体 目标	1,按时完成预决算公开 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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	职工人数	45 人	
			项目个数	2 个	
	质量指标	人员工资发放及时率	100%		

			项目专款专用率	100%
			检查整改率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	人员经费及日常公用经费	≤628.71
			农村公路日常养护经费	≤901
			隐性债务化债资金	≤999.39
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有明显促进作用	是
		社会效益指标	财政资金使用规范性	有效提高
			是否提升公路安全水平	是
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是
	可持续影响指标	农村公路道路水毁恢复项目适应未来一定时期内交通需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

