

榆林市农村公路发展中心 2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行国家和省市有关公路的政策法规,负责全市农村公路养护管理,养护质量监督检查,路况评定等事务性工作,负责组织农村公路的灾害抢修和保通工作。

内设综合办公室、财务科、养护科、工程科、计划科、安全科、试验检测科、路程保护科 8 个科室。

二、工作任务

(一)继续深入贯彻落实党的二十大精神,以“四好农村路”建设为抓手,确保年度各项任务的圆满完成。

(二)加快推进农村公路管养信息化建设,不断总结、推广养护市场化以及新工艺、新技术的应用。

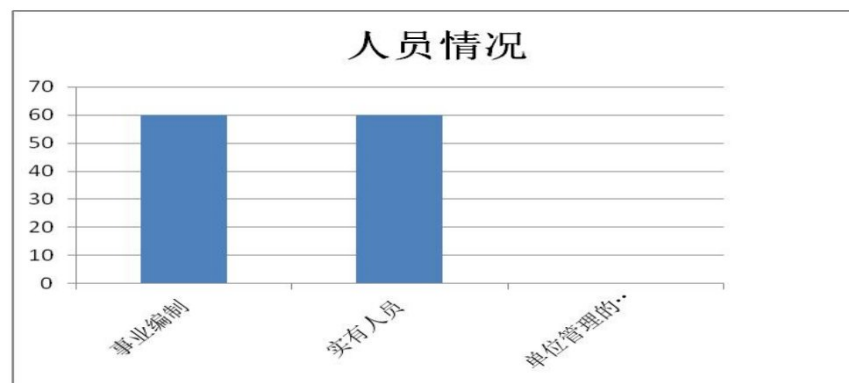
(三)加强全市农村公路安全隐患排查治理。按照常态化道路安全隐患排查有关要求,全年集中开展两次农村公路安全隐患大排查,建立安全隐患排查和治理台账,及时整治道路安全隐患,打造平安农村路、美丽农村路,服务支撑乡村振兴战略实施。

(四)全面落实县、乡、村三级路长制管理体系,进一步夯实县级人民政府农村公路管理养护主体责任。以“好路杯”竞赛活动为载体,开展示范路创建活动,推进我市农村公路技

术状况指数逐年提高。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 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 1,254.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,254.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 152.25 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整及本年度预算住房公积金以前年度补缴部分等；本单位当年预算支出 1,254.76 万元，其中一般公共预算拨款支出

1,254.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 152.25 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整及本年度预算住房公积金以前年度补缴部分等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,254.76 万元，其中一般共预算拨款收入 1,254.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 152.25 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整及本年度预算住房公积金以前年度补缴部分等；本单位当年财政拨款支出 1,254.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,254.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 152.25 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整及本年度预算住房公积金以前年度补缴部分等。

（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 1,254.76 万元，较上年增加 152.25 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整及本年度预算住房公积金以前年度补缴部分等。

2、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 1,254.76 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.84 万元，较上年增

加 0.12 万元，原因是本年度退休人员增加；

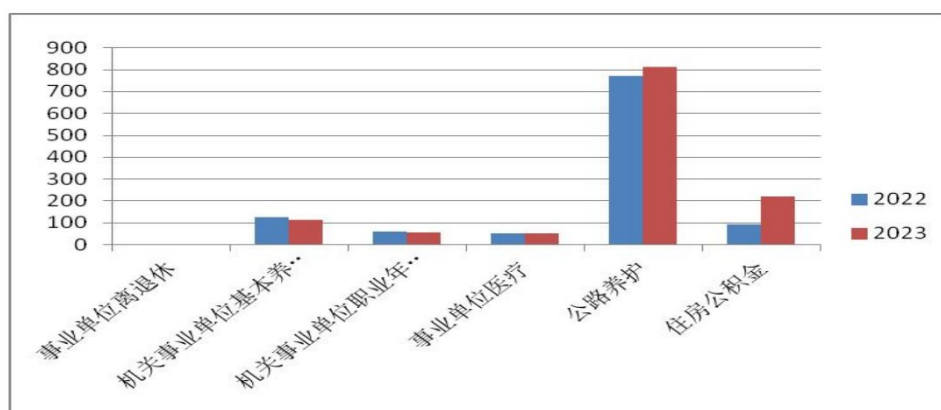
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 113.87 万元，较上年减少 10.22 万元，原因是人员变动及工资标准调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 56.93 万元，较上年减少 5.12 万元，原因是人员变动及工资标准调整；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 50.61 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是工资标准调整；

(5) 公路养护 (2140106) 811.03 万元，较上年增加 38.8 万元，原因是人员变动、工资标准调整及专项业务经费增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 221.48 万元，较上年增加 128.41 万元，原因是本年度预算以前年度补缴部分。



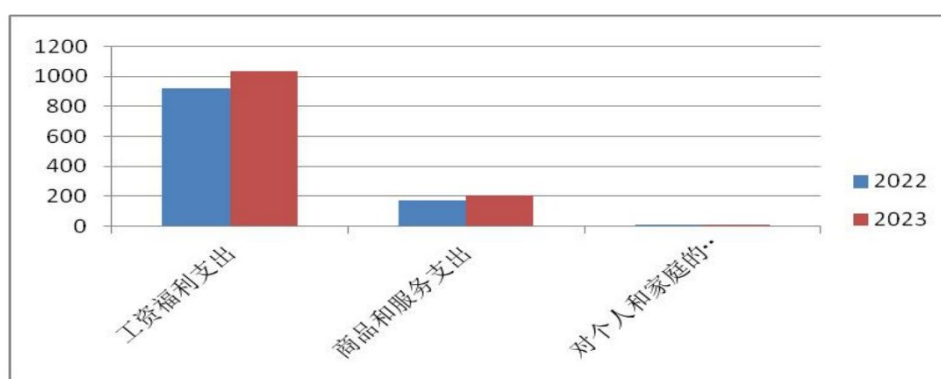
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1,254.76 万元，其中：工资福利支出 (301) 1,034.69 万元，较上年增加 114.87

万元，原因是人员变动、工资标准调整及本年度预算住房公积金以前年度补缴部分等；

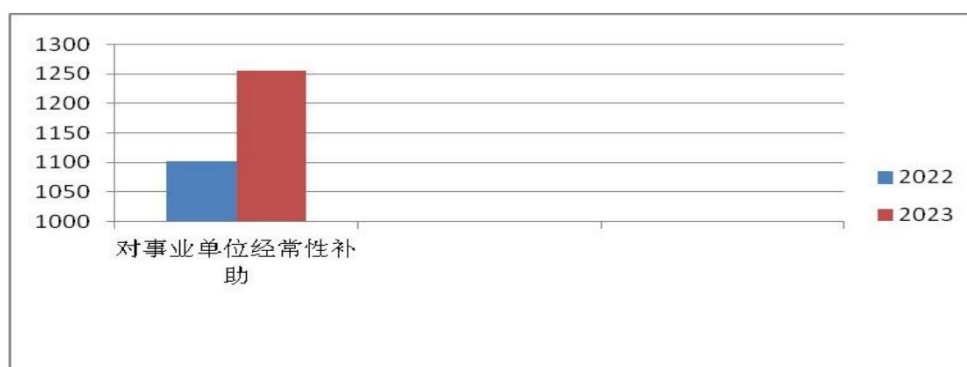
商品和服务支出（302）207.14 万元，较上年增加 34.89 万元，原因是根据工作需要，本年度专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.93 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是本年度退休人员增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 1,254.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,254.76 万元，较上年增加 152.25 万元，原因是人员变动、工资标准调整及本年度预算住房公积金以前年度补缴部分等。



(四) 政府性基金预算支出情况

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，较上年减少 0.10 万元（16.67%），减少的主要原因是压缩三公经费开支，严格控制费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.10 万元（100%），减少的主要原因是压缩三公经费开支，严格控制费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.05 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市农村公路养护现场会	2023 年 9 月 9 日	40 人	0.50	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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）。

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 1254.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 47.14 万元，较上年减少 0.10 万元，主要原因是按照过紧日子，压缩日常公用经费支出。

十、专业名词解释

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。

2. 财政拨款收入：指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市农村公路发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	12,547,568.00	一、部门预算	12,547,568.00	一、部门预算	12,547,568.00	一、部门预算	12,547,568.00
1、财政拨款	12,547,568.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,947,568.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	12,547,568.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10,346,905.60	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	471,350.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	129,312.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	12,418,256.00
2、上拨补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1,716,383.04	(2) 商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	129,312.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	506,061.36	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	8,110,332.08	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	2,214,791.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12,547,568.00	本年支出合计	12,547,568.00	本年支出合计	12,547,568.00	本年支出合计	12,547,568.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
收入总计	12,547,568.00	支出总计	12,547,568.00	支出总计	12,547,568.00	支出总计	12,547,568.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	12,547,568.00	一、财政拨款	12,547,568.00	一、财政拨款	12,547,568.00	一、财政拨款	12,547,568.00
1、一般公共预算拨款	12,547,568.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,947,568.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10,346,905.60	2、机关商品和服务支出	0.00
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	471,350.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	129,312.00	4、机关资本性支出（二）	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	12,418,256.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1,716,383.04	(2) 商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	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	129,312.00
		10、卫生健康支出	506,061.36	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	8,110,332.08	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	2,214,791.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12,547,568.00	本年支出合计	12,547,568.00	本年支出合计	12,547,568.00	本年支出合计	12,547,568.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,547,568.00	支出总计	12,547,568.00	支出总计	12,547,568.00	支出总计	12,547,568.00

表5

部门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	12,547,568.00	10,476,217.60	471,350.40	1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,716,383.04	1,707,983.04	8,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	1,716,383.04	1,707,983.04	8,400.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	1,138,655.36	1,138,655.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	569,327.68	569,327.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	506,061.36	506,061.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	506,061.36	506,061.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	506,061.36	506,061.36	0.00	0.00	
214	交通运输支出	8,110,332.08	6,047,381.68	462,950.40	1,600,000.00	
21401	公路水路运输	8,110,332.08	6,047,381.68	462,950.40	1,600,000.00	
2140106	公路养护	8,110,332.08	6,047,381.68	462,950.40	1,600,000.00	
221	住房保障支出	2,214,791.52	2,214,791.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,214,791.52	2,214,791.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,214,791.52	2,214,791.52	0.00	0.00	

表6

部门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			12,547,568.00	10,476,217.60	471,350.40	1,600,000.00	
301	工资福利支出			10,346,905.60	10,346,905.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,180,912.00	3,180,912.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	886,496.00	886,496.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,799,888.00	1,799,888.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,138,655.36	1,138,655.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	569,327.68	569,327.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	506,061.36	506,061.36	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,773.68	50,773.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,214,791.52	2,214,791.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,071,350.40	0.00	471,350.40	1,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00	0.00	10,000.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	440,000.00	0.00	20,000.00	420,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,950.40	0.00	105,950.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	16,000.00	84,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	278,400.00	0.00	118,400.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,312.00	129,312.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	108,312.00	108,312.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	

表7

部门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	10,947,568.00	10,476,217.60	471,350.40	
208	社会保障和就业支出	1,716,383.04	1,707,983.04	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支	1,716,383.04	1,707,983.04	8,400.00	
2080502	事业单位离退休	8,400.00	0.00	8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养	1,138,655.36	1,138,655.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	569,327.68	569,327.68	0.00	
210	卫生健康支出	506,061.36	506,061.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗	506,061.36	506,061.36	0.00	
2101102	事业单位医疗	506,061.36	506,061.36	0.00	
214	交通运输支出	6,510,332.08	6,047,381.68	462,950.40	
21401	公路水路运输	6,510,332.08	6,047,381.68	462,950.40	
2140106	公路养护	6,510,332.08	6,047,381.68	462,950.40	
221	住房保障支出	2,214,791.52	2,214,791.52	0.00	
22102	住房改革支出	2,214,791.52	2,214,791.52	0.00	
2210201	住房公积金	2,214,791.52	2,214,791.52	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			10,947,568.00	10,476,217.60	471,350.40	
301	工资福利支出			10,346,905.60	10,346,905.60	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,180,912.00	3,180,912.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	886,496.00	886,496.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,799,888.00	1,799,888.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,138,655.36	1,138,655.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	569,327.68	569,327.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	506,061.36	506,061.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,773.68	50,773.68	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,214,791.52	2,214,791.52	0.00	
302	商品和服务支出			471,350.40	0.00	471,350.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,950.40	0.00	105,950.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118,400.00	0.00	118,400.00	
303	对个人和家庭的补助			129,312.00	129,312.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	108,312.00	108,312.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	1,600,000.00	
215	榆林市交通运输局	1,600,000.00	
215002	榆林市农村公路发展中心	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	履职专项业务经费	700,000.00	2023年完成全市农村公路养护监督检查工作，保障单位正常办公及各项工作顺利开展
	农路中心试验检测经费	500,000.00	完成2023年农村公路建养工程检测任务
	办公楼改造及修缮经费	400,000.00	办公楼维修

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农路中心办公楼维修及修缮经费		
主管部门			榆林市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	目标1: 办公楼维修, 优化办公环境, 保障职工生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维修面积	1600平方米	
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年	
		成本指标	指标1: 标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善机关办公环境	显著改善	
		社会效益指标	指标1: 保障职工生命财产安全	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 职工工作环境优化	明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 改善机关环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥99%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农路中心检验检测经费			
主管部门		榆林市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成全市农村公路建养护检测工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：完成全市农村公路建养护检测工作	100%	
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2023年底	
		成本指标	指标1：标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动沿线经济发展	有效提升	
		可持续影响指标	指标1：农村公路健康发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年完成全市农村公路养护监督检查工作, 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成全市农村公路养护监督检查次数	≥4次	
		质量指标	指标1: 质量合格检查里程	30000公里	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年底	
		成本指标	指标1: 标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动沿线经济发展	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 农村公路大幅度畅通	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 环评要求达标	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目适应交通需求	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市农村公路发展中心			
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
	人员及公用经费	保障单位人员工资及日常正常运转。	1094.76	1094.76	
	专项业务经费	办公楼维修，优化办公环境；完成全市农村公路建养护检测工作；完成全市农村公路养护监督检查工作，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。	160	160	
	金额合计		1254.76	1254.76	
年度 总体 目标	目标1：完成全市农村公路养护监督检查工作，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。				
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	指标1：监督检查全市农村公路里程		30000公里
		质量指标	指标1：质量合格率		≥90%
		时效指标	指标1：按照实际进度及时对各县市区农村公路养护工作进行检查		每季度完成后7日
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动沿线经济发展		显著提高
		社会效益指标	指标1：农村公路通畅情况		大幅度提升
		生态效益指标	指标1：环评达标率		100%
		可持续影响指标	指标1：项目适应交通需求		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众出行满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					