

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	607.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	564.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	28.36
		十、卫生健康支出	14.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	607.3	本年支出合计	607.3
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	607.3	支出总计	607.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	607.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	607.3
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	607.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	607.3	268.03	339.27	
2082801 行政运行	225.3	225.3		
2080505 机关事业单位基本养老保险	28.36	28.36		
2101201 行政单位基本医疗保险	4.79	4.79		
2101202 事业单位基本医疗保险	9.22	9.22		
2082702 工伤保险补助	0.36	0.36		
2080899 优抚对象补助经费	300.09		300.09	
2080805 优抚对象补助经费义务兵家庭优待金	16		16	
2080901 自主就业退役士兵一次性经济补助资金	13.61		13.61	
2080404 退役士兵教育培训经费	0.26		0.26	
2101401 优抚对象医疗补助	9.31		9.31	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	607.3	一、本年支出	607.3
（一）一般公共预算财政拨款	607.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	564.93
		（九）社会保险基金支出	28.36
		（十）卫生健康支出	14.01
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	607.3	支 出 总 计	607.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	607.3	607.3	268.03	339.27						
广河县退役军人事务局	607.3	607.3	268.03	339.27						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	607.3	268.03	339.27
2082801	行政运行	225.3	225.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.36	28.36	
2101201	行政单位基本医疗保险	4.79	4.79	
2101202	事业单位基本医疗保险	9.22	9.22	
2082702	工伤保险补助	0.36	0.36	
2080899	2024年优抚对象补助经费	300.09		300.09
2080805	2024年优抚对象补助经费义务兵家庭优待金	16		16
2080901	2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	13.61		13.61
2080404	2024年退役士兵教育培训经费	0.26		0.26
2101401	2024年优抚对象医疗补助	9.31		9.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	268.03	243.83	24.2
2082801	行政运行	225.3	225.3	24.2
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.36	28.36	
2101201	行政单位基本医疗保险	4.79	4.79	
2101202	事业单位基本医疗保险	9.22	9.22	
2082702	工伤保险补助	0.36	0.36	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							

备注：未安排预算，此表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	24.2	24.2	
1	[30201]办公费	12	12	
2	[30202]印刷费	3	3	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3	3	
9	[30213]维修（护）费	2	2	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费	1.2	1.2	
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	2	2	
15	[31002]办公设备购置	1	1	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

备注：未安排预算，此表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

备注：未安排预算，此表为空表。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		广河县退役军人事务局			
总体目标	保障退役军人的各项权益，保障单位正常运转。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	243.83	当年财政拨款	268.03
		公用经费	24.2	上年结转资金	
		合计	268.03	其他资金	
	项目支出		339.27	收入预算合计	339.27
				支出预算合计	339.27
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	数量指标	单位职工和优抚对象人数	567	
			资金支付及时性	及时有效	
	履职效果	社会效益指标	促进人员的保障	有效保障	
			健全建档立卡管理体系	健全	
	能力建设	服务对象满意度指标	职工和退役军人满意度	满意率 95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年优抚对象优抚补助金			
主管部门及代码		实施单位	广河县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.09		
	其中: 当年财政拨款	300.09		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障优抚对象的各项权益, 及时有效拨付资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	支出预算总额	支出预算总额	≤xx 万元
		成本控制	成本控制	100%
	产出指标	质量指标	优抚对象发放准确率	100%
		数量指标	优抚对象补助人数	547 人次
	效益指标	促进人员的保障	促进人员的保障	促进
		健全建档立卡管理体系	健全建档立卡管理体系	健全
满意度指标	退役军人满意程度	退役军人满意程度	95%以上	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年优抚对象优抚补助经费义务兵家庭优待金			
主管部门及代码		实施单位	广河县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16	
	其中: 当年财政拨款		16	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障义务兵的各项权益, 及时有效拨付资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	支出预算总额	支出预算总额	≦ xx 万元
		成本控制	成本控制	100%
	产出指标	质量指标	义务兵优待金发放准确率	100%
		数量指标	义务兵补助人数	10 人次
	效益指标	促进人员的保障	促进人员的保障	促进
		健全建档立卡管理体系	健全建档立卡管理体系	健全
满意度指标	退役军人满意程度	退役军人满意程度	95%以上	

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年优抚对象优抚补助经费义务兵家庭优待金			
主管部门及代码		实施单位	广河县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16		
	其中: 当年财政拨款	16		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	保障义务兵的各项权益, 及时有效拨付资金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	支出预算总额	支出预算总额	≤ xx 万元
		成本控制	成本控制	100%
	产出指标	质量指标	义务兵优待金发放准确率	100%
		数量指标	义务兵补助人数	10 人次
	效益指标	促进人员的保障	促进人员的保障	促进
		健全建档立卡管理体系	健全建档立卡管理体系	健全
满意度指标	退役军人满意程度	退役军人满意程度	95%以上	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年自主就业退役士兵一次性经济补助金				
主管部门及代码		实施单位	广河县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.61		
	其中: 当年财政拨款		13.61		
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	保障义务兵的各项权益, 及时有效拨付资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	支出预算总额		≦ xx 万元	
		成本控制		100%	
	产出指标	质量指标		退役士兵资金发放准确率	100%
		数量指标		退役士兵补助人数	10 人次
	效益指标	促进人员的保障		促进人员的保障	促进
		健全建档立卡管理体系		健全建档立卡管理体系	健全
满意度指标	退役军人满意程度		退役军人满意程度	95%以上	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年退役士兵教育培训经费			
主管部门及代码		实施单位	广河县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.26		
	其中: 当年财政拨款	0.26		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障退役士兵的各项权益, 及时有效拨付资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	支出预算总额	支出预算总额	≤xx 万元
		成本控制	成本控制	100%
	产出指标	质量指标	退役士兵培训发放准确率	100%
		数量指标	培训人数人数	10 人次
	效益指标	促进人员的保障	促进人员的保障	促进
		健全建档立卡管理体系	健全建档立卡管理体系	健全
满意度指标	退役军人满意程度	退役军人满意程度	95%以上	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年优抚对象医疗补助经费				
主管部门及代码		实施单位	广河县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.31		
	其中: 当年财政拨款		9.31		
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	保障优抚对象的各项权益, 及时有效拨付资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	支出预算总额		≤ xx 万元	
		成本控制		100%	
	产出指标	质量指标		优抚对象发放准确率	100%
		数量指标		优抚对象补助人数	547 人次
	效益指标	促进人员的保障		促进人员的保障	促进
		健全建档立卡管理体系		健全建档立卡管理体系	健全
	满意度指标	退役军人满意程度		退役军人满意程度	95%以上