

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	523.24	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	43.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	457.91
		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	523.24	本年支出合计	523.24
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	523.24	支出总计	523.24

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	523.24	391.24	132	
社会保障和就业支出	43.03	43.03		
卫生健康支出	16.72	16.52		
事业运行	325.91	325.91		
社会保障和就业支出	0.54	0.54		
卫生健康支出	5.24	5.24		
2024年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)	132		132	

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	523.24	一、本年支出	523.24
（一）一般公共预算财政拨款	523.24	（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	
		（九）社会保险基金支出	43.57
		（十）卫生健康支出	21.76
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	457.91
		（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	523.24	支 出 总 计	523.24

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	523.24	523.24	391.24	132						
.....										

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	523.24	391.24	132
2080505	社会保障和就业支出	43.03	43.03	
2101102	卫生健康支出（事业）	16.52	16.52	
2130104	事业运行	325.91	325.91	
2082702	社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2101101	卫生健康支出（参公）	5.24	5.24	
2130122	2024年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）	132		132

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	391.24	378.59	12.65
2080505	社会保障和就业支出	43.03	43.03	
2101102	卫生健康支出（）	16.52	16.52	
2082702	社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2101101	卫生健康支出	5.24	5.24	
2130104	事业运行	325.91	313.26	12.65

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：无内容应公开空表并说明情况。

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	12.65	12.65	
1	[30201]办公费	61000	61000	
2	[30202]印刷费	20000	20000	
3	[30205]水费	2000	2000	
4	[30206]电费	13000	13000	
5	[30207]邮电费	4500	4500	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	26000	26000	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
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			
15	[31002]办公设备购置			

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：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
农机中心	1	2	3	4
总计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：无内容应公开空表并说明情况。

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	广河县农业机械综合服务中心				
总体目标	目标 1: 单位正常运转 目标 2: 人员经费按时足额发放 目标 3: 新增各类农机具 290 台(套)以上				
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	378.59	当年财政拨款	
		公用经费	12.65	上年结转资金	
		合计		其他资金	
	项目支出		132	收入预算合计	523.24
			支出预算合计	523.24	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	单位运转	机关运行经费	12.65 万元	
		部门工作	开展农机推广、购置补贴、农机监理等工作	≥36 次	
		人员经费	按时足额发放	按时足额发放	
	履职效果	单位运转	正常	正常	
		农机化率	提升 2 个百分点	≥2%	
		补贴机具	农机购置与应用补贴机具数	≥290 台(套)	
	能力建设	工作积极性	干部职工工作积极性	明显提高	
		工作能力	工作能力提升	提升	
		满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）			
主管部门及代码	广河县农业机械综合服务中心 132	实施单位	广河县农业机械服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		132	
	其中: 当年财政拨款		132	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 新增各类农机具 290 台（套）以上			
	目标 2: 农机装备水平显著提高			
	目标 3: 农机化率提升 1 个百分点以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	下达资金	农机购置补贴资金	132 万元
	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	≥290 台（套）
		时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	受益户数	≥260 户
		社会效益指标	农机化率	≥67%
		社会效益指标	农机社会化服务能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	购机者满意度	≥90%