

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	7323015.16	一、一般公共服务支出	6123593.79
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	81.439825
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.502312
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6
		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	7323015.16	本年支出合计	7323015.16
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	7323015.16	支出总计	7323015.16

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	7323015.16	7323015.16		
一般公共服务支出	612.359379	612.359379		
社会保障和就业支出	81.439825	81.439825		
卫生健康支出	38.502312	38.502312		
农林水支出	6	6		

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	7323015.16	一、本年支出	7323015.16
（一）一般公共预算财政拨款	7323015.16	（一）一般公共服务支出	612.360072
（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	81.439825
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	38.502312
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	6
		（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	7323015.16	支 出 总 计	7323015.16

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
广河县齐家乡人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	7323015.16	7323015.16	7323015.16							
一般公共服务支出	612.360072	612.360072	612.359379							
社会保障和就业支出	81.439825	81.439825	81.439825							
卫生健康支出	38.502312	38.502312	38.502312							
农林水支出	6	6	6							

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	7323015.16	7323015.16	
2010301	一般公共服务支出	612.359379	612.359379	
2080505	社会保障和就业支出	81.439825	81.439825	
2101103	卫生健康支出	38.502312	38.502312	
2130599	农林水支出	6	6	

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	7323015.16	693.501516	44.8
2010301	一般公共服务支出	612.359379	567.559379	44.8
2080505	社会保障和就业支出	81.439825	81.439825	
2101103	卫生健康支出	38.502312	38.502312	
2130599	农林水支出	6	6	

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
广河县齐集镇人民政府							
总计	3.5				3.5		
公务用车运行费	3.5				3.5		

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	44.8	44.8	
1	[30201]办公费	11.5	11.5	
2	[30202]印刷费	4	4	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	16	16	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
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	3.5	3.5	
14	[30299]其他商品和服务支出	9.8	9.8	
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
**	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		广河县齐家乡人民政府			
总体目标	目标 1: 保障单位正常运转				
	目标 2: 保障人员工资, 水电费、日常办公费等费用开支				
		目标 3: 保障其他项目正常运转			
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	693.501516	当年财政拨款	943.961439
		公用经费	44.8	上年结转资金	0
		合计	7323015.16	其他资金	0
	项目支出			收入预算合计	
			支出预算合计		
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	人员经费、公用经费	7323015.16 万元	
		质量指标	资金支付是否符合财经政策	是	
		成本指标	支出预算总额	≤ 7323015.16 万元	
	履职效果	社会效益指标	促进部门正常运转	促进	
		经济效益指标	健全部门管理体系	健全	
		可持续影响指标	持续促进机关工作	持续	
	能力建设	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%以上	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			