

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	207.512706	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	20	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	202.14258
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	17.121326
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.2488
		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	227.512706	本年支出合计	227.512706
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	227.512706	支出总计	227.512706

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	207.512706
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	20
.....	
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	227.512706
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	227.512706

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	227.512706	156.512706	71	
文化旅游体育与传媒支出	202.14258	131.14258	71	
社会保障和就业支出	17.121326	17.121326		
卫生健康支出	8.2488	8.2488		

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	227.512706	一、本年支出	227.512706
（一）一般公共预算财政拨款	207.512706	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	20	（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	202.14258
		（八）社会保障和就业支出	17.121326
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.2488
		（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	227.512706	支 出 总 计	227.512706

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	227.512706	207.512706	156.512706	51	20		20			
文化旅游体育与传媒支出			131.14258	51	20		20			
社会保障和就业支出			17.121326							
卫生健康支出			8.2488							

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	227.512706	156.512706	71
2070301	文化旅游体育与传媒支出		131.14258	
2080505	社会保障和社会就业支出		17.121326	
2101201	卫生健康支出		8.2488	

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	131.14258	121.54258	9.6
2070301	行政运行	105.772454	96.172454	9.6
2080505	社会保障和社会就业支出	17.121326	17.121326	
2101201	卫生健康支出	8.2488	8.2488	

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	0	0	0	0	0	0	0
.....							

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	9.6	9.6	
1	[30201]办公费	4.242	4.242	
2	[30202]印刷费	0.5	0.5	
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	4	4	
9	[30213]维修（护）费	0.3	0.3	
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	0.558	0.558	

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	
2024 年省级体育彩票公益金	20

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		广河县全民健身中心			
总体目标	目标 1: 保障单位、体育场馆正常运行				
	目标 2: 保障各项工作正常运行				
	目标 3: 保障单位人员按时上班及运行				
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	121.54258	当年财政拨款	131.14258
		公用经费	9.6	上年结转资金	
		合计	131.14258	其他资金	
	项目支出		71	收入预算合计	71
				支出预算合计	71
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	基本支出预算执行率	100%	
		质量指标	基本支出预算执行率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
	履职效果	成本指标	成本控制	有效控制	
	能力建设	满意度	群众满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公共体育场馆低收费或免费开放资金			
主管部门及代码	广河县文体广电和旅游局	实施单位	广河县全民健身中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	51 万元		
	其中: 当年财政拨款	51 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 推动我县体育场馆免费开放工作, 目标 2: 有效提升公益性体育场馆公共服务水平 目标 3: 保障公共文化体育服务均等性			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	成本控制	100%
	产出指标	数量指标	实施体育场馆免费开放工作	51 万元
		质量指标	管理制度健全性	健全
		时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济增长	明显
		社会效益指标	提升公共文化水平	提升
	满意度指标	受益人口满意程度	群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年省级彩票公益金资金（一般项目）			
主管部门及代码	广河县文体广电和旅游局	实施单位	广河县全民健身中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 改善基层体育设施条件, , 目标 2: 加快构建现代公共文化体育服务体系, 目标 3: 不断完善公共体育设施			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	成本控制	100%
		成本指标	支出预算总额	20 万元
	产出指标	数量指标	体育场地 10 处	100%
		质量指标	管理制度健全性	是
		时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济增长	明显
		社会效益指标	提升公共体育场馆	提升
		社会效益指标	保障公共体育场馆服务 水平	保障
	满意度指标	受益人口满意程度	受益人口满意程度	≥95%