

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：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	1070090.78	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	116624.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54738.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	898727.37
		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	1070090.78	本年支出合计	1070090.78
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1070090.78	支出总计	1070090.78

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：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	1070090.78	1070090.78		
2080505 社会保障和就业支出	116624.64	116624.64		
2101102 医疗卫生和健康服务支出	54738.77	54738.77		
2130310 农林水支出	898727.37	898727.37		

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：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1070090.78	（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	116624.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	54738.77
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	898727.37
		（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	1070090.78	支 出 总 计	1070090.78

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：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
广河县水土保持工作站	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1070090.78	1070090.78	1070090.78							
2080505 社会保障和就业支出	116624.64	116624.64	116624.64							
2101102 医疗卫生和健康服务支出	54738.77	54738.77	54738.77							
2130310 农林水支出	898727.37	898727.37	898727.37							

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：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	1070090.78	1070090.78	
2080505	社会保障和就业支出	116624.64	116624.64	
2101102	医疗卫生和健康服务支出	54738.77	54738.77	
2130310	农林水支出	898727.37	898727.37	

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：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	1070090.78	984090.78	86000.00
2080505	社会保障和就业支出	116624.64	116624.64	
2101102	医疗卫生和健康服务支出	54738.77	54738.77	
2130310	农林水支出	898727.37	812727.37	86000.00

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：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							600.00
培训费							600.00

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：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	86000.00	86000.00	
1	[30201]办公费	38000	38000	
2	[30202]印刷费	4000	4000	
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	21000	21000	
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	22000	22000	
15	[31002]办公设备购置			
16	培训费	600	600	
17	手续费	400	400	

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		广河县水土保持工作站			
总体目标	目标 1: 保障在职职工工资福利及时、足额发放				
	目标 2: 保障社会保障及医疗卫生健康支出及时支付				
		目标 3: 保障单位运转正常			
预算情况(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	984090.78	当年财政拨款	1070090.78
		公用经费	86000.00	上年结转资金	
		合计	1070090.78	其他资金	
	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	开展水土保持工作	数量(个数)	≥1	
		管理制度健全性	质量指标	健全	
		重点工作完成率	%	100	
	履职效果	《水土保持法》宣传覆盖度	%	98	
		单位人员经费发放到位率	%	100	
		基本支出预算执行率	%	100	
	能力建设	单位财务制度健全性	定性	健全	
		政府采购规范性	定性	规范	
		服务对象满意度	定性	满意	