

## 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	422.13	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	409.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.84
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>422.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>422.13</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>422.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>422.13</b>

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	422.13
基本支出	259.06
项目支出	163.07
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	
.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>422.13</b>
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
<b>收入合计</b>	

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	422.13	259.06	163.07	
208 社会保障和就业支出	73.10		73.10	
20811 残疾人事业	73.10		73.10	
2081105 残疾人就业和扶贫	73.10		73.10	
208 社会保障和就业支出	89.97		89.97	
20811 残疾人事业	89.97		89.97	
2081199 其他残疾人事业支出	89.97		89.97	
208 社会保障和就业支出	27.03	27.03		
20805 行政事业单位养老支出	27.03	27.03		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03		
208 社会保障和就业支出	203.40	203.40		
20811 工资福利支出	203.40	203.40		
2081101 工资福利支出	203.40	203.40		
208 社会保障和就业支出	15.48	15.48		
20811 商品和服务支出	15.48	15.48		
2081101 商品和服务支出	15.48	15.48		
208 社会保障和就业支出	0.31	0.31		
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31		
210 残疾人事业支出	12.84	12.84		
21011 行政事业单位医疗	12.84	12.84		
2101101 行政事业单位医疗	12.84	12.84		

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	422.13	（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	422.13
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	422.13	支 出 总 计	422.13

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	422.13	422.13	259.06	163.07						
广河县残疾人联合会	422.13	422.13	259.06	163.07						

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
	<b>总计</b>	<b>422.13</b>	<b>259.06</b>	<b>163.07</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>409.29</b>	<b>246.22</b>	<b>163.07</b>
20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.031	27.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
20811	工资福利支出	203.40	203.40	
2081101	工资福利支出	203.40	203.40	
20811	商品服务支出	15.48	15.48	
2081101	商品服务支出	15.48	15.48	
20811	残疾人事业支出	73.10		73.10
2081105	残疾人就业和扶贫	73.10		73.10
20811	残疾人事业支出	89.97		89.97
2081199	其他残疾人事业支出	89.97		89.97
<b>210</b>	<b>残疾人事业支出</b>	<b>12.84</b>	<b>12.84</b>	
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	

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
	<b>总计</b>	<b>422.13</b>	<b>259.06</b>	<b>163.07</b>
1	[30201]办公费		6	
2	[30202]印刷费		2	
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		5	
9	[30213]维修（护）费		0.1	
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			
16	租赁费		0.6	
17	工会经费		1.78	
18	残疾人就业和扶贫			73.10
19	其他残疾人事业支出			89.97
20	工资和福利支出		203.40	
21	行政事业单位养老		27.03	
22	行政事业单位医疗		12.84	
23	行政事业单位工伤		0.31	

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	163.07	163.07		
广河县残疾人联合会	163.07	163.07		

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		广河县残疾人联合会		
目标 1: 保证单位 2024 年度正常运转				
目标 2: 保障人员工资福利				
目标 3: 保障项目正常实施				
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	243.58	当年财政拨款	422.13
	公用经费	15.48	上年结转资金	
	合计	259.06	其他资金	
项目支出		163.07	收入预算合计	422.13
			支出预算合计	422.13
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部门管理	资金投入	运转经费	≤15.48 万元	
		人员经费	≤243.58 万元	
		项目支出	≤163.07 万元	
	财务管理	资金支付合规性	合规	
		资金支付及时性	及时	
	采购管理	采购程序合规性	合规	
	资产管理	是否严格执行资产管理制度	是	
	人员管理	干部职工人数	21 人	
		遗属人数	3 人	
	重点工作管理	加强基本公共卫生服务能力	加强	
履职效果	部门履职能力	开展学习、研讨、交流等各类会议	≥104 次	
		完成工作任务	完成	
	部门效果目标	完成全年目标考核	完成	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	
		残疾人满意度	≥95%	
社会影响	残疾人健康水平	持续提高		
能力建设	长效管理	形成长期有效的管理机制	形成	
	人力资源建设	持续加强人才队伍建设	加强	
	档案管理	规范各项工作档案管理	规范	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年残疾人事业发展补助资金			
主管部门及代码		实施单位	广河县残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	163.07		
	其中:当年财政拨款	163.07		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:保障残疾人事业发展补助资金 目标2:改善残疾人事业发展环境 目标3:推动残疾人事业发展社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障残疾人事业发展补助资金	95%
		社会成本指标	社会稳定	95%
		生态环境成本指标	残疾人事业发展环境改善	95%
	产出指标	数量指标	按时完成	95%
		质量指标	保障残疾人事业发展补助资金按时支付	95%
		时效指标	及时支付残疾人事业发展补助资金	95%
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人事业	95%
		社会效益指标	稳定残疾人事业发展	95%
		生态效益指标	保障残疾人事业发展环境改善	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人事业发展满意度	95%