

## 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	1106516.2	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	117516.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56549.76
		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	988999.62
		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>	1106516.2	<b>本年支出合计</b>	1106516.2
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	1106516.2	<b>支出总计</b>	1106516.2

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：元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1106516.2
.....	
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	
.....	
本年收入合计	1106516.2
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1106516.2

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
临夏回族自治州道路运输管理局广河县分局	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>1106516.2</b>	<b>1106516.2</b>		
交通运输支出	988999.62	988999.62		
社会保障和就业支出	117516.58	117516.58		
卫生健康支出	56549.76	56549.76		

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	1106516.2	一、本年支出	1106516.2
（一）一般公共预算财政拨款	1106516.2	（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	117516.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	56549.76
		（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	988999.62
		（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	1106516.2	支 出 总 计	1106516.2

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
临夏回族自治州道路运输管理局广河县分局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>总计</b>	<b>1106516.2</b>	1106516.2	1106516.2							
交通运输支出	988999.62	988999.62	988999.62							
社会保障和就业支出	117516.58	117516.58	117516.58							
卫生健康支出	56549.76	56549.76	56549.76							

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
	<b>总计</b>	<b>1106516.2</b>	<b>1106516.2</b>	
<b>214</b>	交通运输支出	<b>988999.62</b>	<b>988999.62</b>	
<b>21401</b>	公路水路运输	<b>988999.62</b>	<b>988999.62</b>	
2140101	行政运行	96000	96000	
2140112	公路运输管理	89299.62	89299.62	
208	社会保障和就业支出	117516.58	117516.58	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>116065.76</b>	<b>116065.76</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116065.76	116065.76	
<b>20827</b>	财政对其他社会保险基金的补助	<b>1450.82</b>	<b>1450.82</b>	
<b>2082702</b>	财政对工伤保险基金的补助	<b>1450.82</b>	<b>1450.82</b>	
210	卫生健康支出	56549.76	56549.76	
21011	行政事业单位医疗	56549.76	56549.76	
2101102	事业单位医疗	55685.76	55685.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	864	864	

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
	<b>总计</b>	<b>1106516.2</b>	<b>1002163.34</b>	104352.86
<b>301</b>	<b>工资和福利支出</b>	<b>998683.34</b>	<b>998683.34</b>	
30101	基本工资	4250281	4250281	
30102	津贴补贴	3422184	3422184	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116065.76	116065.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	45244.68	45244.68	
30111	公务员医疗补助缴费	10441.08	10441.08	
30112	其他社会保障缴费	2314.82	2314.82	
302	商品和服务支出	104352.86		104352.86
30201	办公费	22000		22000
30206	电费	4000		4000
30211	差旅费	40000		40000
30228	工会经费	8352.86		8352.86
30231	公务用车维护运行费	10000		10000
30239	其他交通费用	20000		20000
303	对个人和家庭的补助	3480		3480
30305	生活补助	3480		3480

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	10000				10000			
临夏回族自治州道路运输管理局广河县分局	10000				10000			

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
	<b>总计</b>	<b>96000</b>	<b>96000</b>	
1	[30201]办公费	22000	22000	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	4000	4000	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	40000	40000	
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	10000	10000	
14	[30239]其他交通费用	20000	20000	
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：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：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：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		临夏回族自治州道路运输管理局广河县分局			
总体目标	目标 1: 保障单位正常运转 目标 2: 全县道路运输市场的管理, 保障道路运输安全和市场的监督与服务。 目标 3: 机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业指导和监督。				
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	1002163.34	当年财政拨款	1106516.2
		公用经费	104352.86	上年结转资金	
		合计	1106516.2	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	1106516.2
			支出预算合计	1106516.2	
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	支出预算执行率	100%	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	
		可持续影响指标	政府采购规范性	规范	
	履职效果	质量指标	重点工作完成率	100%	
		质量指标	“黑车”处理率	100%	
		社会效益指标	财政预算、决算公开	及时公开	
	能力建设	时效指标	各项费用支付进度	及时支付	
		社会效益指标	整治客运市场	规范治理	
		时效指标	三公经费控制	合理控制	

## 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			