

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	5103.80711	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	263.450448
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.36536
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4697.991302
		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	5103.80711	本年支出合计	5103.80711
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	5103.80711	支出总计	5103.80711

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	5103.80711
.....	
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	5103.80711
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	5103.80711

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	5103.80711			
社会保障和就业支出				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.450448	263.450448		
卫生健康支出				
财政对职工基本医疗保险基金的补助	142.36536	142.36536		
农林水支出				
事业运行	82.93	82.93		
事业运行				
农业农村支出	4615.061302	1931.621302	2683.44	

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	5103.8071 1	(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	263.450448
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	142.36536
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	4697.991302
		(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	5103.8071 1	支 出 总 计	5103.8071 1

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	5103.807 11									
社会保障和就业支出										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.4504 48	263.4504 48								
卫生健康支出										
财政对职工基本医疗保险基金的补助	142.3653 6	142.3653 6								
农林水支出										
事业运行	82.93	82.93								
事业运行										
农业农村支出	4615.061 302	1931.621 302	2683.44							

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	5103.80711		
	社会保障和就业支出			
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.450448	263.450448	
	卫生健康支出			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	142.36536	142.36536	
	农林水支出			
2130104	事业运行	82.93	82.93	
	事业运行			
2130199	农业农村支出	4615.061302	1931.621302	2683.44

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	5103.80711		
	社会保障和就业支出			
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.450448	263.450448	
	卫生健康支出			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	142.36536	142.36536	
	农林水支出			
2130104	事业运行	82.93	82.93	
	事业运行			
2130199	农业农村支出	4615.061302	1931.621302	2683.44

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	4.72						
车辆运行	0.72				0.72		
公务接待	4		4				

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	82.93		
1	[30201]办公费	33.48		
2	[30202]印刷费	3.9		
3	[30205]水费	1.95		
4	[30206]电费	9		
5	[30207]邮电费	3.2364		
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	17.45		
9	[30213]维修（护）费	0.6686		
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	0.72		
14	[30299]其他商品和服务支出	11.525		
15	[31002]办公设备购置	1		

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	
未安排预算，此表为空表	

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	2683.44			
省级提前下达	2683.44	2683.44		

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	
未安排预算，此表为空表	

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		广河县农业农村局			
总体目标	目标 1: 确保单位人员经费正常支出 目标 2: 确保单位行政运行经费正常支出 目标 3: 确保单位项目经费正常支出				
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	2337.43711	当年财政拨款	5103.80711
		公用经费	82.93	上年结转资金	0
		合计	2420.36711	其他资金	0
	项目支出		2683.44	收入预算合计	5103.80711
				支出预算合计	5103.80711
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	各项任务合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	支出预算总额	≤	
	履职效果	经济效益指标	提高财政资金使用效益	明显	
		社会效益指标	力争各项工作先进,让群众满意,成为各部门、单位学习的榜样	促进	
		生态效益指标	提升行政效能,落实服务承诺	明显	
	能力建设	可持续影响指标	持续促进干部职工工作积极性	持续	
		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	广河县村、社干部报酬			
主管部门及代码	广河县农业农村局	实施单位	各乡镇	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2358.9		
	其中: 当年财政拨款	2358.9		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 为了确保村社干部的个人收入, 维护村社干部个人的合法权益</p> <p>目标 2: 增强农村的管理和发展, 妥善解决好农村基层干部的工资待遇</p> <p>目标 3: 充分调动广大基层村社干部工作的积极性</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	保障村社干部报酬	保障人数	1631
		保障金额	保障金额	2358.9
		及时发放	及时发放	及时
	产出指标	书记主任一肩挑报酬发放表标准	按照国家相关政策标准计算	45000 人/年/元
		村干部报酬发放表标准	按照国家相关政策标准计算	30000 人/年/元
		社干部报酬发放表标准	按照国家相关政策标准计算	9000 人/年/元
	效益指标	个人履职效能	村社干部工作积极性	逐步提高
		可持续影响指标	村社干部报酬发放合规性	合规
	满意度指标	村委会干部的满意度	村委会干部的满意度	满意 95 ≥
社干部的满意度		社干部的满意度	满意 95 ≥	