

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	1212.371309	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	67.729848
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.933268
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1111.708193
		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	1212.371309	本年支出合计	1212.371309
十、上年结转	0	三十一、结转下年	0
十一、上年结余	0		
收入总计	1212.371309	支出总计	1212.371309

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	1212.371309
.....	
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	1212.371309
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	0
.....	
十一、上年结余	0
.....	
收入合计	1212.371309

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
广河县住房和城乡建设局	1	2	3	4
总计	1212.371309	619.401309	592.9700	0.00
2120101 公用经费	37.028893	37.028893		
2120101 人员经费	582.372416	582.372416		
2120201 城乡社区规划与管理	50		50	
2210105 农村危房改造	542.97		542.97	

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	1212.371309	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1212.371309	（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	67.729848
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	32.933268
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1111.708193
		（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	1212.371309	支 出 总 计	1212.371309

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
广河县住房和城乡建设局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1212.371309	1212.371309	619.401309	592.9700						
2120101 公用经费	37.028893	37.028893	37.028893							
2120101 人员经费	582.372416	582.372416	582.372416							
2120201 城乡社区规划与管理	50	50		50						
2210105 农村危房改造	542.97	542.97		542.97						

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	1212.371309	619.401309	592.97
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.729848	67.729848	
210	卫生健康支出	32.933268	32.933268	
212	城乡社区支出	1111.708193	518.738193	592.97

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	619.401309	582.372416	37.028893
2120101	工资福利支出	479.7133	479.7133	
2120101	其中：基本工资	193.7304	193.7304	
2120101	津贴补贴	206.094	206.094	
2120101	奖金	41.0817	41.0817	
2120101	个人采暖补贴	33.2562	33.2562	
2120101	长期聘任人员工资	5.551	5.551	
2080505	机关事业单位基本养老保险	67.899536	67.899536	
2101199	机关事业单位基本医疗保险	25.939836	25.939836	
2101103	公务员医疗补助	6.453432	6.453432	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.370312	1.370312	
2120101	遗属生活补助	0.996	0.996	
30228	工会经费	4.788893		4.788893
30201	办公费	6.84		6.84
30202	印刷费	4		4
30207	邮电费	2.2		2.2
30211	差旅费	12		12
30213	维修（护）费	0.5		0.5
31002	办公设备购置费	0.7		0.7
30226	劳务费	3		3
30216	培训费	1.5		1.5
30217	公务接待费	1.5		1.5

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		
广河县住房和城乡建设局	1	2	3	4	5	6	7
总计	3		1.5				1.5
公务接待费	1.5		1.5				
培训费	1.5						1.5

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	629.998893	37.028893	592.97
1	[30201]办公费	6.84	6.84	
2	[30202]印刷费	4	4	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	2.2	2.2	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	12	12	
9	[30213]维修（护）费	0.5	0.5	
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	0.7	0.7	
16	[30226]劳务费	3	3	
17	[30216]培训费	1.5	1.5	
18	[30217]公务接待费	1.5	1.5	
19	[30228]工会经费	4.788893	4.788893	
20	2120201 城乡社区规划与管理	50		50
21	2210105 农村危房改造	542.97		542.97

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年无使用政府性基金预算拨款支出	

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				
2024年预算无部门管理转移支付项目				

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	
2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表	

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		广河县住房和城乡建设局			
总体目标	目标 1: 确保单位各项工作有序、高效运行				
	目标 2: 保障单位人员工资、社保福利和正常单位办公费用的开支				
		目标 3: 保障各项目资金及时拨付, 确保城乡管理工作高效运行			
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	582.372416	当年财政拨款	1212.371309
		公用经费	37.028893	上年结转资金	0
		合计	619.401309	其他资金	0
	项目支出		592.97	收入预算合计	1212.371309
			支出预算合计	1212.371309	
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	财政下达资金数	1212.371309 万元	
		质量指标	资金拨付合规率	100%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
	履职效果	经济指标	预计带动相关产业发展	1000 万元	
		社会效益	对群众提供的便利情况	较好	
		社会效益	带动社会人员就业	200 人	
	能力建设	可持续发展影响	监督体系健全情况	100%	
		履职到位情况	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	广河县城排水防涝设施建设项目			
主管部门及代码	广河县人民政府	实施单位	广河县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000		
	其中: 当年财政拨款	1000		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	年底完工			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	资金拨付情况	当年财政资金拨付到项目的金额(万元)	1000 万元
	产出指标	当年完成投资情况	当年拨付到项目的金额(万元)	1000 万元
	效益指标	社会效益	受益总人数(≥**人)	20000 人
满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95%	
	服务对象满意度	项目区基层干部满意度	≥95%	