

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	2112.34	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	2071.85
		十、卫生健康支出	40.49
		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	
本年收入合计	2112.34	本年支出合计	2112.34
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2112.34	支出总计	2112.34

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	2112.34
.....	
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	2112.34
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	2112.34

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	2112.34	836.77	1275.57	
2080101 行政运行	713.66	713.66		
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.97		259.97	
2080505 其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.99	80.99		
2080505 乡村公益性岗位补贴支出	264.6		264.6	
2080799 其他就业补助支出	751		751	
2082702 财政对工伤保险基金的补助	1	1		
2101101 财政对工伤保险基金的补助	16.16	16.16		
2101102 事业单位医疗	18.63	18.63		
2101103 事业单位医疗	5.7	5.7		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63		

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	2112.34	一、本年支出	2112.34
（一）一般公共预算财政拨款	2112.34	（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	2071.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	40.49
		（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	2112.34	支 出 总 计	2112.34

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		2112.34	836.77	1275.57						
广河县人力资源和社会保障局		2112.34	836.77	1275.57						

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	2112.34	836.77	1275.57
2080101	行政运行	713.66	713.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.97		259.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	
2080505	乡村公益性岗位补贴支出	264.6		264.6
2080799	其他就业补助支出	751		751
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1	
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	
2101103	公务员医疗补助	5.7	5.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	

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	836.77	697.31	139.46
2080101	行政运行	713.66	574.2	139.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1	
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	
2101103	公务员医疗补助	5.7	5.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	

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	2.2		2.2				
广河县人社局	2.2		2.2				

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		133.68	
1	[30201]办公费		25	
2	[30202]印刷费		27.46	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费		10	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		38	
9	[30213]维修(护)费		8	
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		8	
	[30214]租赁费		5	
	[30204]手续费		0.05	
	[30203]咨询费		0.05	
	[30226]劳务费		2.82	
	[30227]委托业务费		7	
	[30216]培训费		0.1	
	[30217]公务接待费		2.2	

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	1275.57	1275.57		
广河县人力资源和社会保障局	1275.57	1275.57		

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		广河县人力资源和社会保障局			
总体目标	目标 1: 保障单位经费正常运转				
	目标 2: 提高资金支出效率				
		目标 3: 提升公共服务水平和自身能力水平			
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	697.31	当年财政拨款	836.77
		公用经费	139.46	上年结转资金	
		合计	836.77	其他资金	
	项目支出		1275.57	收入预算合计	1275.57
			支出预算合计	1275.57	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	预算执行	预算执行率	≥90	
		绩效管理	绩效目标合理性	基本合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全, 得到有效执行	
	履职效果	实际完成情况	实际完成率	≥90	
		质量达标情况	质量达标率	≥90	
		完成时效性	完成及时率	≥100	
	能力建设	服务体系	服务体系成效	成效显著	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年就业补助资金			
主管部门及代码		实施单位	广河县人社局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	751		
	其中: 当年财政拨款	751		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 促进创业和就业; 目标 2: 全力以赴稳就业保就业; 目标 3: 持续提升社会保障能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	时效指标	资金下达率	100%
			资金支出率	100%
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	500 人次
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥100
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	1670 元/人/月
	效益指标	经济效益	促进经济发展效益	就业人数增加
		社会效益	加大宣传资金知晓率	≥100
		生态效益	形成良好就业环境	≥100
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年乡村公益性岗位省级补助资金			
主管部门及代码		实施单位	广河县人社局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		264.6	
	其中: 当年财政拨款		264.6	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保开发的 441 个乡村公益性岗位补贴支出; 目标 2: 帮助脱贫户就近就业, 提高家庭收入水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
			补贴在规定时间内发放到位率	100%
	产出指标	数量指标	享受乡村公益性岗位补贴人数	441 人次
		质量指标	乡村公益性岗位补贴发放准确率	100%
		成本指标	乡村公益性岗位补贴人均标准	500 元/人/月
	效益指标	经济效益	帮助脱贫户实现就业人数	441 人
		社会效益	加大宣传资金知晓率	≥95
		生态效益	形成良好就业环境	≥100
	满意度指标	服务对象满意度	对扶持政策经办满意度	≥95

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金			
主管部门及代码		实施单位	广河县人社局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	259.97		
	其中: 当年财政拨款	259.97		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 稳定就业;</p> <p>目标 2: 以服务基层人才队伍结构为目的, 鼓励引导高校毕业生到基层干事创业;</p> <p>目标 3: 为加快农业现代化提高人才和智力支持。</p>			
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	补贴发放标准	每人每月 3100 元
			一次性安家补助	每人 3000 元
			配套缴纳社保率	100%
	产出指标	数量指标	考录人数	56 人
		质量指标	补贴发放准确率	≥100
		成本指标	补贴发放及时	及时发放
	效益指标	经济效益	促进就业效益	就业人数增加
		社会效益	加大宣传资金知晓率	≥100
		生态效益	形成良好就业环境	≥100
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	