

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	160.412661	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	17.587728
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.812183
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	134.01275
		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	160.412661	本年支出合计	160.412661
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	160.412661	支出总计	160.412661

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	160.412661
.....	
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	160.412661
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	160.412661

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	160.412661	160.412661		
社会保障和就业支出	17.587728	17.587728		
卫生健康支出	8.812183	8.812183		
城乡社区支出	134.01275	134.01275		

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	160.412661	一、本年支出	160.412661
（一）一般公共预算财政拨款	160.412661	（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	17.587728
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.812183
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	134.01275
		（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	160.412661	支 出 总 计	160.412661

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
广河县城区供水管网维护站	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	160.412661	160.412661	160.412661							
社会保障和就业支出	17.587728	17.587728	17.587728							
卫生健康支出	8.812183	8.812183	8.812183							
城乡社区支出	134.01275	134.01275	134.01275							

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	160.412661	160.412661	
212	城乡社区支出	134.01275	134.01275	
208	社会保障和就业支出	17.587728	17.587728	
210	卫生健康支出	8.812183	8.812183	

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	160.412661	159.144871	1.26779
208	社会保障和就业支出	17.587728	17.587728	
210	卫生健康支出	8.812183	8.812183	
212	城乡社区支出	134.01275	134.01275	1.26779

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
广河县城区供水管网维护站							
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
	总计			
1	[30228]工会经费	1.26779	1.26779	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

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				
.....				

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		广河县城区供水管网维护站			
总体目标	2024年广河县城区供水管网维护站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,牢固树立以人民为中心的发展思想,主要开展城关镇自来水工程规划、设计、建设运行维护等管理工作,保障城区用水群众供水稳定。				
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	159.144871	当年财政拨款	160.412661
		公用经费	1.26779	上年结转资金	
		合计	160.412661	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	
			支出预算合计		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	开展供水业务工作	数量(个数)	≥1	
		管理制度健全性	定性指标	健全	
		重点工作完成率	%	100	
	履职效果	节水宣传覆盖率	%	100	
		单位人员经费发放到位率	%	100	
		基本支出预算执行率	%	100	
	能力建设	财务制度健全性	定性指标	健全	
		政府采购规范性	定性指标	规范	
服务对象满意度		%	≥95%		