

## 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	922.91	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	84.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	797.04
		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	
<b>本年收入合计</b>	922.91	<b>本年支出合计</b>	922.91
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	922.91	<b>支出总计</b>	922.91

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	922.91
.....	
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	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	922.91

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				
.....				
社会保障和就业支出		84.97		
卫生健康支出		40.89		
农林水支出		637.45	159.59	

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	922.91	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	922.91	（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	84.97
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	40.9
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	797.04
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>922.91</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>922.91</b>

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
广河县林草事业发展中心	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>总计</b>	<b>922.91</b>	763.32	763.32	159.59						
社会保障和就业支出	84.97	84.97	84.97							
卫生健康支出	40.9	40.9	40.9							
农林水支出	797.04	797.04	637.45	159.59						

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			
.....	.....			
2130205	森林资源培育			41
2110401	生态保护			15
2130204	事业机构		763.32	
2130234	林业草原防灾减灾			10
2130238	退耕还林还草			93.59

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	763.32	763.32	
2050808	社会保障和就业支出	84.97	84.97	
2100012	卫生健康支出	40.9	40.9	
2130204	农林水支出	637.45	627.45	10

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							
.....							

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
	<b>总计</b>		<b>100000</b>	
1	[30201]办公费		23200	
2	[30202]印刷费		15000	
3	[30205]水费		1800	
4	[30206]电费		18000	
5	[30207]邮电费		5000	
6	[30208]取暖费		17000	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		20000	
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			
14	[30299]其他商品和服务支出			
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：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		广河县林草事业发展中心			
总体目标	目标 1: 单位干部职工工资核算 目标 2: 保障单位正常运转 目标 3: 项目正常实施				
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	763.32	当年财政拨款	922.91
		公用经费	10	上年结转资金	
		合计		其他资金	
	项目支出		159.59	收入预算合计	922.91
			支出预算合计	922.91	
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	严格管控各项经费	按照财政预算管控经费	
			全年工资发放及正常办公	保障单位职工工资发放及正常运转	
	履职效果	重点工作完成情况	工作完成及时率(%)	100	
能力建设	单位运转	各项工作及时开展	各项工作顺利开展		

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央林业草原改革发展和生态保护及省级财政林业项目资金			
主管部门及代码		实施单位	广河县林草事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	159.59		
	其中: 当年财政拨款	159.59		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 完成退耕还林延长期补助 9359 亩, 生态抚育 2.01 万亩</p> <p>目标 2: 有害生物防治 2000 亩, 生态护林员 19 名</p> <p>目标 3:</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	补助标准	新一轮退耕还林延长期补助标准 (元/亩)	100
			上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准 (元/亩)	20
			有害生物防治补助标准	50
	产出指标	数量指标	上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积 (万亩)	2.01
			新一轮退耕还林延长期补助面积 (亩)	9359
			有害生物防治面积 (万亩)	0.2
	效益指标	可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
		生态效益	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度 (%)	≥90