

## 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  | 138.45              | 一、一般公共服务支出      | 115.08         |
| 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     | 15.44          |
| 九、其他收入          |                     | 九、社会保险基金支出      |                |
|                 |                     | 十、卫生健康支出        | 7.93           |
|                 |                     | 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   |                |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>149.33138.45</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1138.45</b> |
| 十、上年结转          |                     | 三十一、结转下年        |                |
| 十一、上年结余         |                     |                 |                |
|                 |                     |                 |                |
| <b>收入总计</b>     | <b>138.45</b>       | <b>支出总计</b>     | <b>138.45</b>  |

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   | 138.45 |
| 行政运行             | 115.05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.25  |
| 财政对工伤保险基金的补助     | 0.19   |
| 行政单位医疗           | 7.93   |
| 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       |        |
| 九、其他收入           |        |
| 本年收入合计           | 138.45 |
|                  |        |
|                  |        |
|                  |        |
|                  |        |
|                  |        |
|                  |        |
|                  |        |
|                  |        |
| 十、上年结转           |        |
| .....            |        |
| 十一、上年结余          |        |
| .....            |        |
| 收入合计             | 138.45 |

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      |                  | 138.45 | 138.45 |      |      |
| 2010501 | 行政运行             | 115.08 | 115.05 |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.25  | 15.25  |      |      |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.19   | 0.19   |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.93   | 7.93   |      |      |
|         |                  |        |        |      |      |
|         |                  |        |        |      |      |
|         |                  |        |        |      |      |
|         |                  |        |        |      |      |
|         |                  |        |        |      |      |

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   | 138.45        | （一）一般公共服务支出      | 115.08        |
| （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     | 15.44         |
|                 |               | （九）社会保险基金支出      |               |
|                 |               | （十）卫生健康支出        | 7.93          |
|                 |               | （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  |               |
|                 |               |                  |               |
| <b>收 入 总 计</b>  | <b>138.45</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>138.45</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 |
| **                       | 1      | 2        | 3      | 4    | 5         | 6    | 7    | 8          | 9    | 10   |
| 总计                       | 138.45 | 138.45   | 138.45 |      |           |      |      |            |      |      |
| 2010501 行政运行             | 115.08 | 115.08   | 115.08 |      |           |      |      |            |      |      |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.25  | 15.25    | 15.25  |      |           |      |      |            |      |      |
| 2082702 财政对工伤保险基金的补助     | 0.19   | 0.19     | 0.19   |      |           |      |      |            |      |      |
| 2101101 行政单位医疗           | 7.93   | 7.93     | 7.93   |      |           |      |      |            |      |      |
|                          |        |          |        |      |           |      |      |            |      |      |
|                          |        |          |        |      |           |      |      |            |      |      |
|                          |        |          |        |      |           |      |      |            |      |      |
|                          |        |          |        |      |           |      |      |            |      |      |

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               | 138.45   | 138.45 |      |
| 2010501 | 行政运行             | 115.08   | 115.08 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.25    | 15.25  |      |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.19     | 0.19   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.93     | 7.93   |      |
|         |                  |          |        |      |
|         |                  |          |        |      |
|         |                  |          |        |      |
|         |                  |          |        |      |
|         |                  |          |        |      |
|         |                  |          |        |      |
|         |                  |          |        |      |

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          |
|                | <b>总计</b>        | <b>138.45</b> | <b>133.05</b> | <b>5.4</b> |
| 2010501        | 行政运行             | <b>115.08</b> | <b>109.68</b> | <b>5.4</b> |
| <b>2080505</b> | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.25         | 15.25         |            |
| 2082702        | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.19          | 0.19          |            |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 7.93          | 7.93          |            |
|                |                  |               |               |            |
|                |                  |               |               |            |
|                |                  |               |               |            |
|                |                  |               |               |            |
|                |                  |               |               |            |

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   |
| 广河县爱卫办 |        |           |       |            |         |     |     |
|        |        |           |       |            |         |     |     |
|        |        |           |       |            |         |     |     |
|        |        |           |       |            |         |     |     |
|        |        |           |       |            |         |     |     |
|        |        |           |       |            |         |     |     |
|        |        |           |       |            |         |     |     |
|        |        |           |       |            |         |     |     |
|        |        |           |       |            |         |     |     |

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>5.4</b> |      |
| 1  | [30201]办公费       |    | 1.5        |      |
| 2  | [30202]印刷费       |    | 0.5        |      |
| 3  | [30205]水费        |    |            |      |
| 4  | [30206]电费        |    |            |      |
| 5  | [30207]邮电费       |    | 0.12       |      |
| 6  | [30208]取暖费       |    | 0.28       |      |
| 7  | [30209]物业管理费     |    |            |      |
| 8  | [30211]差旅费       |    | 3          |      |
| 9  | [30213]维修（护）费    |    |            |      |
| 10 | [30215]会议费       |    |            |      |
| 11 | [30216]培训费       |    |            |      |
| 12 | [30218]专用材料费     |    |            |      |
| 13 | [30229]福利费       |    |            |      |
| 14 | [30231]公务用车运行维护费 |    |            |      |
| 15 | [30299]其他商品和服务支出 |    |            |      |
| 16 | [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<br>项目支出 | 政府性基金预<br>算项目支出 | 国有资本经营<br>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     |                         | 广河县爱卫办           |        |        |      |
|--------------|-------------------------|------------------|--------|--------|------|
| 总体目标         | 目标 1: 保障爱卫办人员的人员经费、公用经费 |                  |        |        |      |
|              | 目标 2: 完成各项工作            |                  |        |        |      |
|              |                         | 目标 3: 完成其他各项工作任务 |        |        |      |
| 预算情况<br>(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             | 133.05 | 当年财政拨款 |      |
|              |                         | 公用经费             | 5.4    | 上年结转资金 |      |
|              |                         | 合计               |        | 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                    | 各股室业务能力          | 不断加化   |        |      |
|              |                         | 工作积极性            | 不断提高   |        |      |
|              |                         | 股室数量             | 持续稳定   |        |      |
|              | 履职效果                    | 统计服务水平           | 持续加强   |        |      |
|              |                         | 统计工作水平           | 全面加强   |        |      |
|              |                         | 统计分析水平           | 明显增强   |        |      |
|              | 能力建设                    | 专业统计能力           | 持续加强   |        |      |
|              |                         | 大型普查活动           | 重点强化   |        |      |
|              |                         | 统计信息化            | 联网直报   |        |      |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |                         |      |      |     |
|--------------|-------------------------|------|------|-----|
| 项目名称         |                         |      |      |     |
| 主管部门及代码      |                         | 实施单位 |      |     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                 |      |      |     |
|              | 其中: 当年财政拨款              |      |      |     |
|              | 上年结转资金                  |      |      |     |
|              | 其他资金                    |      |      |     |
| 总体目标         | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3: |      |      |     |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|              | 成本指标                    |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |
|              | 产出指标                    |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |
|              | 效益指标                    |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |
|              | 满意度指标                   |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |
|              |                         |      |      |     |