

## 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	686.67	一、一般公共服务支出	583.56
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	64.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7
		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>本年支出合计</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>686.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>686.67</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	686.67
.....	
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	686.67

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
广河县官坊乡人民政府	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>686.67</b>	<b>686.67</b>		
一般公共服务支出	583.56	583.56		
社会保障和就业支出	64.55	64.55		
卫生健康支出	31.56	31.56		
农林水支出	7	7		

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	686.67	一、本年支出	686.67
（一）一般公共预算财政拨款	686.67	（一）一般公共服务支出	583.56
（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	64.55
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	31.56
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	7
		（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	686.67	支 出 总 计	686.67

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
广河县官坊乡人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>总计</b>	686.67	686.67	686.67	0						
一般公共服务支出	583.56	583.56	503.56	80						
社会保障和就业支出	64.55	64.55	64.55	0						
卫生健康支出	31.56	31.56	31.56	0						
农林水支出	7	7	7	0						

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	686.67	606.67	80
2010301	行政运行	592.04	512.04	80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0

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	686.67	606.67	80
2010301	行政运行	592.04	512.04	80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0

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
广河县官坊乡人民政府							
<b>总计</b>							
公务用车运行维护费	3.6	0	0	0	3.6	0	0

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>			
1	[30201]办公费		18.2	
2	[30202]印刷费		2	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费		12	
5	[30207]邮电费		1	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		2	
9	[30213]维修（护）费		1	
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		3.6	
14	[30299]其他商品和服务支出		7	
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
广河县官坊乡人民政府	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		广河县官坊乡人民政府			
总体目标	目标 1: 保障单位正常、有序、高效运转 目标 2: 保障人员工资, 水电费、单位日常办公费用、其他费用等费用正常开支 目标 3: 保障驻村工作队正常高效运转 .....				
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	596.89	当年财政拨款	730.69
		公用经费	133.8	上年结转资金	0
		合计	730.69	其他资金	0
	项目支出		80	收入预算合计	80
			支出预算合计	80	
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	开展环境整治工作会议	≥48 次	
			组织政治理论及业务学习	≥48 次	
			医疗、养老保障人数	51	
			保障人员工资, 水电费、日常办公费、其他等费用支出	730.69	
		质量指标	资金支付是否符合财经政策	是	
			管理制度健全性	是	
	履职效果	社会效益指标	提升部门管理水平	提升	
			保障部门有序高效运转	保障	
		可持续影响指标	健全部门管理体系	健全	
	能力建设	服务对象满意度指标	干部职工满意程度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 基层政权建设项目以奖代补资金（政府办公用房及附属设施维修改造项目）				
主管部门及代码	广河县财政局	实施单位	广河县官坊乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80			
	其中: 当年财政拨款	80			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 办公大楼外墙保温和环保涂层 945.12 平方米 目标 2: 更换新型节能环保门窗 506.88 平方米 目标 3: 维修更换地板砖 981 平方米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	成本控制	100%	
			项目总预算控制	80 万元	
		数量指标	2024 基层政权建设项目以奖代补资金（官坊乡政府办公用房及附属设施维修改造项目）		80 万元
			办公大楼外墙保温	945.12 平方米	
			更换窗户	506.88 平方米	
			维修更换地板砖	981 平方米	
		质量指标	保障所实施项目工程均符合验收表		保障
			保障资金支付符合项目管理和政策法规		保障
		时效指标	资金支付及时性		及时
			实施项目按照规划时间按时完成		10 月底
	成本指标	成本控制		100%	
		项目总预算控制		80 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高乡政府办公和服务质量		提高
			增强乡政府生活安全保障		增强
		可持续影响指标	提高办公便利性和安全性		>20 年
解决干部办公场所老破旧问题			>20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》=95%		