

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	166.6578	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	18.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.45
		十一、节能环保支出	139.9978
		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	166.6578	本年支出合计	166.6578
十、上年结转	0	三十一、结转下年	0
十一、上年结余	0		
收入总计	166.6578	支出总计	166.6578

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	166.6578
.....	
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	166.6578
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	0
.....	
十一、上年结余	0
.....	
收入合计	166.6578

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				
节能环保支出	139.997	139.997	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	0	0
卫生健康支出	8.45	8.45	0	0

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	166.6578	一、本年支出	166.6578
（一）一般公共预算财政拨款	166.6578	（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	18.21
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.45
		（十一）节能环保支出	139.9978
		（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	166.6578	支 出 总 计	166.6578

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	166.6578	166.6578	166.6578							
节能环保支出	139.9978	139.9978	139.9978							
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	18.21							
卫生健康支出	8.45	8.45	8.45							

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	166.6578	166.6578	
2100101	节能环保支出	139.9978	139.9978	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	
2101102	卫生健康支出	8.45	8.45	

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	166.6548	166.6548	
50101	机关工资福利支出	138.7481	138.7481	
50201	工会福利	1.2467	1.2467	
50102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	
50102	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	8.45	8.45	

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。
 无“三公”经费、会议费、培训费支出。

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	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
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。

无机关运行经费

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。

无政府性基金预算支出

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。

无部门管理转移支付

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。

无国有资本经营预算支出

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		临夏州生态环境局广河分局			
总体目标	1. 结合我县生态环境保护,水、土、气污染防治,保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施; 2. 县域生态环境质量得到有效改善,群众幸福指数有所提升,人居环境有所改善,民众满意度上升; 3. 扎实做好突出环境问题整改,打击环境污染违法行为,及时有效惩治和预防环境污染违法行为。				
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	166.6548	当年财政拨款	166.6548
		公用经费	0	上年结转资金	0
		合计	166.6548	其他资金	0
	项目支出		0	收入预算合计	0
			支出预算合计	0	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100	
			项目支出预算执行率	100	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	大气污染监测次数	12	
		部门效果目标	大气污染监测完成率	100%	
		服务对象满意度	群众满意度	98	
	能力建设	长效管理	建立长效环境监察机制		
		人力资源建设	从业人员总数	37	
档案管理		档案管理制度健全性	健全		

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 (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: 目标 2: 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			