2023年单位收支总体情况表

单位名称：兰考县财政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,495.33	一、一般公共服务	5,114.92
其中：财政拨款	5,495.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	303.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	77.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,495.33	本 年 支 出 合 计	5,495.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,495.33	支 出 总 计	5,495.33

2023年单位收入总体情况表

单位名称：兰考县财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,495.33	5,495.33	5,495.33	5,495.33														
113	兰考县财政局	5,495.33	5,495.33	5,495.33	5,495.33														
	兰考县财政	5,495.33	5,495.33	5,495.33	5,495.33														

2023年单位支出总体情况表

单位名称：兰考县财政局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,495.33	2,548.42	2,435.77	13.95	98.70		2,946.91	2,946.91	
			113	兰考县财政局	5,495.33	2,548.42	2,435.77	13.95	98.70		2,946.91	2,946.91	
201	06	01		行政运行	4,979.06	2,354.75	2,242.10	13.95	98.70		2,624.31	2,624.31	
201	06	50		事业运行	135.86						135.86	135.86	
208	02	03		机关服务	61.17	61.17	61.17						
208	05	01		行政单位离退休	186.74						186.74	186.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	55.18						
210	11	01		行政单位医疗	22.42	22.42	22.42						
210	11	02		事业单位医疗	54.90	54.90	54.90						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考县财政局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,495.33	一、本年支出	5,495.33	5,495.33	5,495.33		
（一）一般公共预算拨款	5,495.33	（一）一般公共服务支出	5,114.92	5,114.92	5,114.92		
其中：财政拨款	5,495.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	303.10	303.10	303.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.32	77.32	77.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,495.33	支出合计	5,495.33	5,495.33	5,495.33		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：兰考县财政局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,495.33	2,548.42	2,415.77	13.95	118.70		2,946.91	2,946.91	
			113	兰考县财政局	5,495.33	2,548.42	2,415.77	13.95	118.70		2,946.91	2,946.91	
201	06	01		行政运行	4,979.06	2,354.75	2,222.10	13.95	118.70		2,624.31	2,624.31	
201	06	50		事业运行	135.86						135.86	135.86	
208	02	03		机关服务	61.17	61.17	61.17						
208	05	01		行政单位离退休	186.74						186.74	186.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	55.18						
210	11	01		行政单位医疗	22.42	22.42	22.42						
210	11	02		事业单位医疗	54.90	54.90	54.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：兰考县财政局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,548.42	2,429.72	118.70
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.26	12.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190.32	190.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.76	131.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.44	204.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	588.69	588.69	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.56	14.56	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.93	52.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,045.14	1,045.14	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	43.11	43.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.23	55.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.95	13.95	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	9.75		9.75
30206	电费	50201	办公经费	17.00		17.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	19.00		19.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	35.00		35.00
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	20.00		20.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.42	22.42	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.90	54.90	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：兰考县财政局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政									
		合计				5,495.33	5,495.33	5,495.33									
113		兰考县财政局				5,495.33	5,495.33	5,495.33									
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障缴费	14.85	14.85	14.85									
301	08	机关事业单位基	501	02	社会保障缴费	228.01	228.01	228.01									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	157.63	157.63	157.63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	204.44	204.44	204.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	588.69	588.69	588.69									
301	99	其他工资福利支	501	99	其他工资福利支	14.56	14.56	14.56									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	71.78	71.78	71.78									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,045.14	1,045.14	1,045.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.82	143.82	143.82									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.95	13.95	13.95									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.95	0.95	0.95									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	64.75	64.75	64.75									
302	06	电费	502	01	办公经费	37.00	37.00	37.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	117.00	117.00	117.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支	20.00	20.00	20.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支	50.00	50.00	50.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30									
309	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	24.45	24.45	24.45									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	88.00	88.00	88.00									
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,147.00	2,147.00	2,147.00									
302	26	劳务费	505	99	其他对事业单位	16.00	16.00	16.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	55.00	55.00	55.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.88	5.88	5.88									
301	10	城镇职工基本医	501	02	社会保障缴费	73.57	73.57	73.57									
301	12	其他社会保障缴	505	99	其他对事业单位	6.40	6.40	6.40									
303	01	离休费	509	05	离退休费	186.74	186.74	186.74									
301	11	公务员医疗补助	501	02	社会保障缴费	22.42	22.42	22.42									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：兰考县财政局　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.95		5.00		5.00	0.95

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：兰考县财政局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：兰考县财政局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			2,946.91	2,946.91							
	113	兰考县财政局	2,946.91	2,946.91							
其他运转类	(年初安排)伙食补助费	兰考县财政局	66.00	66.00							
其他运转类	（年初安排）女职工	兰考县财政局	6.30	6.30							
其他运转类	（年初安排）车补	兰考县财政局	43.68	43.68							
其他运转类	（年初安排）办公设	兰考县财政局	30.00	30.00							
其他运转类	(年初安排)普永刚死亡	兰考县财政局	24.45	24.45							
其他运转类	（年初安排）方舱关	兰考县财政局	88.00	88.00							
其他运转类	（年初安排）公务用	兰考县财政局	5.00	5.00							
其他运转类	（年初安排）委托业	兰考县财政局	211.00	211.00							
其他运转类	（年初安排）评审中	兰考县财政局	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	（年初安排）东湖西	兰考县财政局	936.00	936.00							
其他运转类	(年初安排)培训费	兰考县财政局	55.00	55.00							
其他运转类	（年初安排）维修维	兰考县财政局	55.00	55.00							
其他运转类	（年初安排）邮电费	兰考县财政局	5.88	5.88							
其他运转类	（年初安排）电费	兰考县财政局	20.00	20.00							
其他运转类	（年初安排）预算印	兰考县财政局	23.00	23.00							
其他运转类	（年初安排）乡村振	兰考县财政局	32.00	32.00							
其他运转类	(年初安排)2022年目	兰考县财政局	23.00	23.00							
其他运转类	（年初安排）自收自	兰考县财政局	110.06	110.06							
其他运转类	（年初安排）高层次	兰考县财政局	1.80	1.80							
其他运转类	(年初安排)自收自支人	兰考县财政局	24.00	24.00							
其他运转类	（年初安排）离退休	兰考县财政局	180.00	180.00							
其他运转类	(年初安排)离退休费	兰考县财政局	6.74	6.74							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：兰考县财政局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算	财政	单位	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标
113		2,946.91	2,946.91										
113001	兰考县财政局	2,946.91	2,946.91										
410225230000000024745	（年初安排）女职工卫生费	6.30	6.30			补助标准	63000元	慰问人数	150人	受益人群幸福感和获得	提升	受益人群	100%
								发放补助人数	150人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410225230000000024748	（年初安排）车补	43.68	43.68			补助标准	436800	发放补助人数	56人	受益人群幸福感和获得	提升	受益人群	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
								慰问人数	56人				
410225230000000024760	（年初安排）高层次人才生活补贴	1.80	1.80			补助标准	18000元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得	提升	受益人群	100%
								发放补助人数	1人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
								慰问人数	1人				
410225230000000024762	（年初安排）离退休文明奖	180.00	180.00			离退休文明	180万元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感	提升	受益人群	100%
								发放补助人数	125人				
								补助发放及时率	100%				
410225230000000024764	（年初安排）公务用车运行维护	5.00	5.00			公务用车运	≤50000	维修维护费	≤50000	促进经济发展	有效	满意度	100%
								资金拨付时间	≤12月	提高群众监督	好		
								有限维护费拨付准确	100%				
410225230000000024786	（年初安排）邮电费	5.88	5.88			邮电费	58800元	发放补助人数	1人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群	100%
								共享人数	130人	受益人群幸福感	提升		
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410225230000000029146	（年初安排）评审中心委托业务费	1,000.00	1,000.00			评审中心委	≤1000	资金完成时间	≤12月	落实情况	较好	满意度	100%
								项目拨付准确率	100%	提升政府经济水平	有效提升		
								项目委托业务费	≤1000万				
410225230000000030773	(年初安排)自收自支人员2023年公用经费	24.00	24.00			自收自支人	240000	资金完成时间	≤12月	有效促进经济发展	有限	受益人满	100%
								共享人数	48人	受益人群	提升		
								经费拨付准确率	100%				
410225230000000035111	(年初安排)伙食补助费	66.00	66.00			伙食补助费	660000	发放补助人数	260人	受益人群幸福感	提升	受益人群	100%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410225230000000035129	（年初安排）预算印刷费	23.00	23.00			预算印刷费	230000	资金拨付完成时间	≤12月	提高群众认知度	较好	满意度	≥99%
								印刷费拨付准确率	100%	提升经济发展	有效		
								印刷费	≤23000				
410225230000000035132	（年初安排）电费	20.00	20.00			电费	200000	共享人数	≤150人	保障正常开展各项业务	良好	服务对象	≥99%
								电费拨付及时率	100%				
								电费拨付准确率	100%				

410225230000000035141	（年初安排）办公设备购置	30.00	30.00			办公设备购	300000	设备采购数量	≥35台	保障各项业务工作正常	良好	直接服务	100%
								采购计划完成时间	≤3天	提升经济发展	有限提升		
								购置设备验收合格率	100%				
410225230000000035147	（年初安排）维修维护费	55.00	55.00			维修维护费	550000	项目按时完成	100%	增加职工安全感	提升	受益人群	100%
								维修费	提升				
								项目验收合格率	100%				
410225230000000035160	（年初安排）委托业务费	211.00	211.00			委托业务费	211	项目拨付及时率	100%	落实情况	较好	满意度	100%
								项目委托业务费	≤211万				
410225230000000035173	（年初安排）乡村振兴费	32.00	32.00			乡村振兴费	320000	垃圾箱采购数量	16000个	提升人居环境	良好	受益人群	100%
								资金拨付时间	≤12月	减少垃圾对环境污染	良好		
								验收合格率	100%	提升乡村经济条件	有效提升		
410225230000000035177	（年初安排）方舱关爱点疫情防控资金	88.00	88.00			方舱关爱点	880000	关爱点利用率	100%	提升经济发展	有效提升	隔离人员	≥99%
								隔离人员	≤2000人	提升隔离关爱点各项工	较好		
								资金拨付完成时间	≤12月				
410225230000000035199	（年初安排）东湖西湖委托业务费	936.00	936.00			东湖西湖委	≤936万	项目完成率	100%	提高群众生活环境	较好	群众满意	≥99%
								项目拨付及时率	100%				
								项目委托业务费	≤936万				
410225230000000036303	(年初安排)离退休费	6.74	6.74			离退休费	67430元	补助发放完成时间	≤12月	补助政策落实情况	落实较好	受益人群	100%
								慰问人数	120人	受益人群幸福感	提升		
								补助发放准确率	100%				
								发放补助人数	58人				
410225230000000036714	（年初安排）自收自收人员2023年社保	110.06	110.06			补助标准	1100600	发放补助人数	49人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群	100%
								慰问人数	49人	受益人群幸福感和获得	提升		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410225230000000036835	(年初安排)培训费	55.00	55.00			培训总成本	≤	培训考试合格率	≥98%	提高职工业务水平	良好	受训学员	≥99%
						人均培训成	≤4230	培训场次	2场			学员所在	≥99%
						课时劳务费	≤	培训出勤率	100%				
								培训人数	≤130人				
								培训天数	14天				
								培训对象覆盖率	≥50%				
								培训完成及时率	≥99%				
410225230000000037336	(年初安排)普永刚死亡抚恤金	24.45	24.45			补助标准	244504	慰问人数	1人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群	100%
								补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得	提升		
								发放补助人数	1人				
								补助发放及时率	100%				
410225230000000039105	(年初安排)2022年目标管理奖	23.00	23.00			2022年目标	230000	在职职工	263人	提升办公效率	提升	服务对象	≥98%
								经费拨付及时率	100%				