

2024年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县发展改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,212.04	一、一般公共服务	1,142.65
其中：财政拨款	1,212.04	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	42.48
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	26.92
		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	1,212.04	本年支出合计	1,212.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,212.04	支出总计	1,212.04

2024年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,212.04	756.97	699.93	1.64	51.95	3.45	455.07	442.64	12.43
			502	兰考县发展和改革委员会	1,212.04	756.97	699.93	1.64	51.95	3.45	455.07	442.64	12.43
201	04	01		行政运行	936.65	687.58	630.54	1.64	51.95	3.45	249.07	236.64	12.43
201	04	50		事业运行	206.00						206.00	206.00	
208	02	03		机关服务	13.29	13.29	13.29						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	29.19						
210	11	01		行政单位医疗	11.86	11.86	11.86						
210	11	02		事业单位医疗	15.06	15.06	15.06						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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	1,212.04	一、本年支出	1,212.04	1,212.04	1,212.04		
(一) 一般公共预算拨款	1,212.04	(一) 一般公共服务支出	1,142.65	1,142.65	1,142.65		
其中：财政拨款	1,212.04	(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	42.48	42.48	42.48		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	26.92	26.92	26.92		
		(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出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,212.04	支出合计	1,212.04	1,212.04	1,212.04		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,212.04	756.97	699.93	1.64	51.95	3.45	455.07	442.64	12.43
			502	兰考县发展和改革委员会	1,212.04	756.97	699.93	1.64	51.95	3.45	455.07	442.64	12.43
201	04	01		行政运行	936.65	687.58	630.54	1.64	51.95	3.45	249.07	236.64	12.43
201	04	50		事业运行	206.00						206.00	206.00	
208	02	03		机关服务	13.29	13.29	13.29						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	29.19						
210	11	01		行政单位医疗	11.86	11.86	11.86						
210	11	02		事业单位医疗	15.06	15.06	15.06						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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				756.97	691.57	65.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.34	74.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.26	66.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.17	63.17	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	16.27	16.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.68	24.68	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.93	7.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407.92	407.92	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.19		0.19
30214	租赁费	50201	办公经费	3.06		3.06
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.40		1.40
30211	差旅费	50201	办公经费	8.20		8.20
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.30		3.30
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.45		3.45
30202	印刷费	50201	办公经费	10.50		10.50
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		10.50
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.90		0.90
30206	电费	50201	办公经费	8.50		8.50
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.86	11.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.06	15.06	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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	
0.19					0.19

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

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。

2024年项目支出表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			455.07	455.07							
	502	兰考县发展和改革委员会	455.07	455.07							
其他运转类	(年初安排) 2024年, 伙食补助费	兰考县发展和改革委员会	42.24	42.24							
其他运转类	(年初安排) 2024年退休人员经费	兰考县发展和改革委员会	1.19	1.19							
其他运转类	(年初安排) 2024年推进重点项目建设办公经费	兰考县发展和改革委员会	27.00	27.00							
其他运转类	(年初安排) 2024年能源工作经费	兰考县发展和改革委员会	7.70	7.70							
其他运转类	(年初安排) 2024年联合审验中心审验服务费	兰考县发展和改革委员会	3.85	3.85							
其他运转类	(年初安排) 2024年项目申报前期工作经费	兰考县发展和改革委员会	11.54	11.54							
其他运转类	(年初安排) 2024年邮电费	兰考县发展和改革委员会	0.60	0.60							
其他运转类	(年初安排) 2024年, 行政人员车补	兰考县发展和改革委员会	23.02	23.02							
其他运转类	(年初安排) 2024年, 奖励性绩效工资	兰考县发展和改革委员会	1.91	1.91							
其他运转类	(年初安排) 2024年, 在职人员文明	兰考县发展和改革委员会	56.40	56.40							
其他运转类	(年初安排) 2024年, 退休人员文明	兰考县发展和改革委员会	50.40	50.40							
其他运转类	(年初安排) 2024年女职工卫生费	兰考县发展和改革委员会	0.80	0.80							
其他运转类	(年初安排) 2024年认证中心聘请专家费	兰考县发展和改革委员会	2.50	2.50							
其他运转类	(年初安排) 2024年扶贫项目专项经费	兰考县发展和改革委员会	7.50	7.50							
特定目标类	(年初安排) 行政人员2023年年度考核奖	兰考县发展和改革委员会	12.43	12.43							
其他运转类	(年初安排) 自筹人员保险公积金	兰考县发展和改革委员会	189.60	189.60							
其他运转类	(年初安排) 2024年遗属补助	兰考县发展和改革委员会	0.80	0.80							
其他运转类	(年初安排) 2024年专业人才补贴	兰考县发展和改革委员会	3.00	3.00							
其他运转类	(年初安排) 2024年高层次人才补贴	兰考县发展和改革委员会	12.60	12.60							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：兰考县发展和改革委员会				
年度履职目标				
年度目标全面落实重点项目推进工作，扎实做好经济稳增长，调结构、惠民生各项工作，完成县政府下达的各项目标任务，实现经济社会平稳较快发展。				
年度主要任务		任务名称	主要内容	
申报各项目资金、重点项目促经济发展、成本核价、新能源发展、认证中心定价		申报各项目资金、重点项目促经济发展、成本核价、新能源发展、认证中心定价		
预算情况		部门预算总额(万元)	1,212.04	
		1、资金来源：(1)政府预算资金	1,212.04	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
		2、资金结构：(1)基本支出	756.97	
		(2)项目支出	455.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划；与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 定性 合理
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% 政府采购执行率≥100% 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息，2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	效益指标	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县发展改革委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
502		455.07	455.07										
502001	兰考县发展和改革委员会	455.07	455.07										
410225240000000049201	(年初安排) 2024年邮电费	0.60	0.60			单位职工邮电费用	≤0.6万元	涉及办公室电话座机数	≥25间	提高职工办事获得感	有效提升	职工满意度	100%
								发放完成率	≥99%				
								发放及时率	≥99%				
410225240000000049202	(年初安排) 2024年, 伙食补助费	42.24	42.24			伙食补助费用	≤42.2400万元	伙食补助人员数	102人	提高职工的幸福感和获得感	有效提升	单位职工满意度	100%
								发放完成率	≥99%				
								完成及时率	≥99%				
410225240000000049203	(年初安排) 2024年退休人员经费	1.19	1.19			退休人员经费	≤1.19万元	退休人数	≤70人	提高职工的幸福感和获得感	有效提升	退休人员满意度	100%
								发放完成率	≥99%				
								发放及时率	≥99%				
410225240000000049204	(年初安排) 2024年, 在职人员文明奖	56.40	56.40			项目总成本	≤56.4万元	发放及时率	≥99%	提高职工的工作积极性, 提高社会服务效率	有效提升	单位在职人员满意度	100%
								职工数	≤70人				
								发放准确率	≥99%				
410225240000000049205	(年初安排) 2024年, 退休人员文明奖	50.40	50.40			退休人员文明奖	≤50.4万元	完成及时率	≥99%	提高职工工作积极性	有效提升	退休人员满意度	100%
								退休人数	≤70人				
								发放完成率	≥99%				
410225240000000049206	(年初安排) 2024年, 行政人员车补	23.02	23.02			行政人员车补	≤23.0160万元	行政人员数	24人	提高职工的工作积极性和获得感	有效提升	行政人员满意度	100%
								车补发放质量达标率	≥99%				
								发放及时率	≥99%				
410225240000000049207	(年初安排) 2024年, 奖励性绩效工资	1.91	1.91			项目总成本	≤1.9076万元	发放准确率	≥99%	提高职工工作积极性和获得感, 提高社会服务效率	有效提升	单位人员满意度	100%
								工资发放及时率	≥99%				
								职工数	≤70人				
410225240000000049208	(年初安排) 自筹人员保险公积金	189.60	189.60			自筹人员工资及社保费用	≤189600元	自筹人员职工数	20人	提高职工工作积极性和获得感	有效提升	自筹人员满意度	100%
								发放完成率	≥99%	提高职工的幸福感和获得感	有效提升		
								完成及时率	≥99%				
410225240000000049603	(年初安排) 2024年女职工卫生费	0.80	0.80			女职工卫生费	≤0.8015万元	发放人数	≥20人	提升职工工作积极性和获得感, 提高社会服务效率	有效提升	女职工满意度	100%
								发放质量达标率	≥99%				
								完成及时率	≥99%				
410225240000000049604	(年初安排) 2024年遗属补助	0.80	0.80			遗属补助费用	≤0.8万元	人补助数	2人	提高职工的幸福感和获得感	有效提升	人员满意度	100%
								补助准确率	≥99%				
								发放及时率	≥99%				
410225240000000049613	(年初安排) 2024年高层次人才补贴	12.60	12.60			高层次人才补贴	≤12.6万元	发放及时率	≥99%	提高职工幸福感和获得感	有效提升	高层次人才满意度	100%
								专业才人数	5人				
								补贴发放准确率	≥99%				
410225240000000049614	(年初安排) 2024年专业人才补贴	3.00	3.00			2024年专业人才补贴	≤3万元	专业才人数	5人	提高职工工作积极性和获得感	有效提升	专业人才满意度	100%
								补贴发放完成率	≥99%	提高职工的幸福感和获得感	有效提升		
								发放及时率	≥99%				
410225240000000049615	(年初安排) 2024年扶贫项目专项经费	7.50	7.50			扶贫项目专项经费	≤7.5万元	办公经费细化数	≤7个	提高项目建设速度, 促进经济发展	有效提高	群众满意度	100%
								发放完成率	≥99%	提高人民幸福感和获得感	有效提高		
								发放及时率	≥99%				
410225240000000049616	(年初安排) 2024年联合审验中心审验服务费	3.85	3.85			审验服务费	≤3.8475万元	发放及时率	≥99%	提高项目建设速度, 促进经济发展	有效提高	市场主体满意度	100%
								办公经费细化数量	≤7个	提高人民幸福感和获得感	有效提高		
								发放完成率	≥99%				
410225240000000049617	(年初安排) 2024年能源工作经费	7.70	7.70			能源工作经费	≤7.6950万元	办公经费细化数量	≤6个	提高工作效率	有效提高	群众满意度	100%
								发放完成率	≥99%	提高群众幸福感和获得感	有效提高		
								发放及时率	≥99%				
410225240000000049618	(年初安排) 2024年项目申报前期工作经费	11.54	11.54			项目申报前期经费	≤11.5425万元	办公经费细化数量	≤4个	保障人民利益, 促进社会建设发展	有效提高	群众满意度	100%
								发放质量达标率	≥99%	提高项目进展速度, 促进经济稳定发展	有效提高		
								发放及时率	≥99%				
410225240000000049619	(年初安排) 2024年推进重点项目建设办公经费	27.00	27.00			重点项目经费	≤27万元	办公经费细化数量	≤7个	提高项目建设速度, 促进经济建设	有效提升	市场主体满意度	100%
								发放完成率	≥99%	提高人民幸福感和获得感	有效提升		
								发放及时率	≥99%				
410225240000000049621	(年初安排) 2024年认证中心聘请专家费	2.50	2.50			项目总成本	≤2.5万元	认证中心聘请专家	1公司	设计的单位工作效率	有效提升	工作满意度	100%
								对价格认定完成质量达标率	≥99%	保障人民的利益	提高		
								发放及时率	≥99%				
410225240000000080814	(年初安排) 行政人员2023年年度考核奖	12.43	12.43			行政人员年度考核奖	≤12.4280万元	发放考核奖人数	22人	提高行政人员幸福感和获得感	100%	行政人员满意度	100%
								发放完成率	100%				
								发放及时率	100%				