

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,590.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,590.48	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	29.42
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	20.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	13,540.30
		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	13,590.48	本年支出合计	13,590.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,590.48	支出总计	13,590.48



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县乡村振兴局

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			
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	13,590.48	452.34	406.77	7.96	35.34	2.26	13,138.14		13,138.14
			303	兰考县乡村振兴局	13,590.48	452.34	406.77	7.96	35.34	2.26	13,138.14		13,138.14
208	02	03		机关服务	12.68	12.68	12.68						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	16.74						
210	11	01		行政单位医疗	6.80	6.80	6.80						
210	11	02		事业单位医疗	13.95	13.95	13.95						
213	05	01		行政运行	527.80	402.16	356.60	7.96	35.34	2.26	125.64		125.64
213	05	04		农村基础设施建设	6,837.00						6,837.00		6,837.00
213	05	05		生产发展	6,020.00						6,020.00		6,020.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.50						155.50		155.50

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县乡村振兴局

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	13,590.48	一、本年支出	13,590.48	13,590.48	13,590.48		
（一）一般公共预算拨款	13,590.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,590.48	（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	29.42	29.42	29.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.75	20.75	20.75		
		（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	13,540.30	13,540.30	13,540.30		
		（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：	13,590.48	支出合计	13,590.48	13,590.48	13,590.48		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县乡村振兴局

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	13,590.48	452.34	406.77	7.96	35.34	2.26	13,138.14		13,138.14
			303	兰考县乡村振兴局	13,590.48	452.34	406.77	7.96	35.34	2.26	13,138.14		13,138.14
208	02	03		机关服务	12.68	12.68	12.68						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.74	16.74	16.74						
210	11	01		行政单位医疗	6.80	6.80	6.80						
210	11	02		事业单位医疗	13.95	13.95	13.95						
213	05	01		行政运行	527.80	402.16	356.60	7.96	35.34	2.26	125.64		125.64
213	05	04		农村基础设施建设	6,837.00						6,837.00		6,837.00
213	05	05		生产发展	6,020.00						6,020.00		6,020.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	155.50						155.50		155.50

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：兰考县乡村振兴局

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				452.34	414.74	37.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.37	42.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.09	51.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	9.38	9.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.54	13.54	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.79	4.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.96	7.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.32	39.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.39	223.39	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.26		2.26
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.20		4.20
30211	差旅费	50201	办公经费	11.34		11.34
30201	办公费	50201	办公经费	10.30		10.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县乡村振兴局

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	

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。

我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考县乡村振兴局

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		
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：兰考县乡村振兴局

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		
			13,138.14	13,138.14							
	303	兰考县乡村振兴局	13,138.14	13,138.14							
特定目标类	2024年其他专项办公费（兰财预指【2024】15号）	兰考县乡村振兴局	34.00	34.00							
特定目标类	（年初安排）行政人员2023年年度考核奖兰财预指【2024】15号	兰考县乡村振兴局	8.74	8.74							
特定目标类	（年初安排）2024年妇女卫生费	兰考县乡村振兴局	1.26	1.26							
特定目标类	（年初安排）2024年行政人员车补	兰考县乡村振兴局	13.42	13.42							
特定目标类	（年初安排）2024年事业人员文明奖	兰考县乡村振兴局	38.70	38.70							
特定目标类	（年初安排）2024年退休人员文明奖	兰考县乡村振兴局	22.50	22.50							
特定目标类	（年初安排）2024年退休人员活动经费	兰考县乡村振兴局	1.42	1.42							
特定目标类	（年初安排）2024年邮电费	兰考县乡村振兴局	0.60	0.60							
特定目标类	2024年全县乡村振兴周例会、月推进会等材料印刷费兰财预指【2024】15号	兰考县乡村振兴局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年兰考县基础设施建设提升项目（豫财农水【2022】81号，兰财预指2【023】15号）	兰考县乡村振兴局	6,837.00	6,837.00							
特定目标类	（年初安排）2024年县级衔接乡村振兴补助资金	兰考县乡村振兴局	6,020.00	6,020.00							
特定目标类	2024年脱贫户春联及挂历印刷费兰财预指【2024】15号	兰考县乡村振兴局	17.50	17.50							
特定目标类	2024年动态调整、致富带头人培训信息录入培训（兰财预指【2024】15号）	兰考县乡村振兴局	6.00	6.00							
特定目标类	2024年衔接资金项目勘探设计兰财预指【2024】15号	兰考县乡村振兴局	45.00	45.00							
特定目标类	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴案例总结、宣传报道委托业务费兰财预指【2024】15号	兰考县乡村振兴局	7.00	7.00							
特定目标类	2024年衔接资金项目监理费兰财预指【2024】15号	兰考县乡村振兴局	80.00	80.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：兰考县乡村振兴局				
年度履职目标	贯彻落实中央、省、市、县关于巩固脱贫攻坚成果工作的方针政策和决策部署，组织拟定全县巩固脱贫工作政策、规划、年度计划，统筹协调行业部门巩固脱贫攻坚成果工作，制定全县乡村振兴资金分配方案，制定涉农资金项目库，下乡督导乡镇巩固脱贫攻坚成果工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	生产发展项目		搞好生产发展项目，促进增产增收。	
预算情况	部门预算总额（万元）		13,590.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,590.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		452.34	
	（2）项目支出		13,138.14	
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	完成全年工作计划	100%	
		年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	单位预算执行	100	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	按年度绩效目标执行	100%	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	生产发展	100%	
	履职目标实现	产业园区项目	100%	
效益指标	履职效益	完成任务	100%	
	满意度	群众满意度	100	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县乡村振兴局

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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	指标值
303		13,138.14	13,138.14										
303001	兰考县乡村振兴局	13,138.14	13,138.14										
41022524000000042002	（年初安排）2024年行政人员车补	13.42	13.42		项目成本	≤402600元	行政人员14人	完成	保障行政人员正常工作	有效	服务满意度	100%	
							每月按时发放到位	1项					
							按时间节点完成	100%					
41022524000000042003	（年初安排）2024年妇女卫生费	1.26	1.26		项目成本	≤12600元	单位女职工10人	完成	女职工生活质量	女职工生活质量提高	服务满意度	100%	
							按时间完成任务	1项					
							按月发放到位	100%					
41022524000000042004	（年初安排）2024年邮电费	0.60	0.60		项目成本	≤18000元	电话机4部	每月正常畅通	保障单位正常工作开展	有效	服务满意度	100%	
							完成计划	1项					
							按月缴纳邮电费	100%					
41022524000000042005	（年初安排）2024年退休人员活动经费	1.42	1.42		项目成本	≤42480元	退休人员25人	完成	提高退休人员幸福感	提高	服务满意度	100%	
							按时完成就好	1项					
							按时间节点完成	100%					
41022524000000043201	（年初安排）2024年事业人员文明奖	38.70	38.70		项目成本	≤1161000元	事业人员42人	完成	提高职工生活质量	提高	服务满意度	100%	
							按时完成工作	1项					
							按月发放到位	100%					
41022524000000043202	（年初安排）2024年退休人员文明奖	22.50	22.50		项目成本	675000元	退休人员25人	按月发放	退休人员幸福指数	幸福指数提高	退休人员满意度	100%	
							按时发放到位	1项					
							按时间节点完成	100%					
41022524000000077602	2023年兰考县基础设施建设提升项目（豫财农水【2022】81号，兰财预指2【023】15号）	6,837.00	6,837.00		项目成本	≤33700000元	16个乡镇	完成	提高人民群众生活质量	提高生活满意度	群众满意度	100%	
							按要求实施	1项					
							按时间节点完成	100%					
41022524000000080030	（年初安排）行政人员2023年年度考核奖兰财预指【2024】15号	8.74	8.74		项目成本	≤87402元	完成任务	完成	促稳定	有效	群众满意度	100%	
							按时间节点完成	1项					
							按时完成任务	100%					
41022524000000088844	（年初安排）2024年县级衔接乡村振兴补助资金	6,020.00	6,020.00		项目成本	≤60200000元	16个乡镇	完成	提高人民群众的生活质量	有效	群众满意度	100%	
							按要求实施	1项					
							按时间节点完成	100%					
41022524000000149207	2024年动态调整、致富带头人培训信息录入培训（兰财预指【2024】15号）	6.00	6.00		项目成本	≤60000元	完成任务	完成	使工作顺利开展	有效	群众满意度	100%	
							完成工作计划	1项					
							按时间节点完成	100%					
41022524000000149603	2024年脱贫户春联及挂历印刷费兰财预指【2024】15号	17.50	17.50		项目成本	≤175000元	完成任务	完成	使工作顺利开展	有效	群众满意度	100%	
							完成工作计划	1项					
							按时间节点完成	100%					
41022524000000149604	2024年其他专项办公费（兰财预指【2024】15号）	34.00	34.00		项目成本	≤340000元	完成任务	完成	使工作顺利开展	有效	群众满意度	100%	
							完成计划	1项					
							按时间节点完成	100%					
41022524000000169201	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴典型案例总结、宣传报道委托业务费兰财预指【2024】15号	7.00	7.00		项目成本	≤70000元	完成任务	完成	工作顺利开展	有效	群众满意度	100%	
							按时完成工作	1项					
							按时间节点完成	100%					
41022524000000169202	2024年全县乡村振兴周例会、月推进会等材料印刷费兰财预指【2024】15号	5.00	5.00		项目成本	≤50000元	完成任务	完成	使工作顺利开展	有效	群众满意度	100%	
							完成计划	1项					
							按时间节点完成	100%					
41022524000000173601	2024年衔接资金项目监理费兰财预指【2024】15号	80.00	80.00		项目成本	≤800000元	完成任务	完成	使工作顺利开展	有效	群众满意度	100%	
							按时完成计划	1项					
							按时间节点完成	100%					
41022524000000173602	2024年衔接资金项目勘探设计兰财预指【2024】15号	45.00	45.00		项目成本	≤450000元	完成任务	完成	使工作顺利开展	有效	群众满意度	100%	
							完成计划	1项					
							按时间节点完成	100%					