

2024年部门收支总体情况表

部门名称：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	320.66	一、一般公共服务	315.38
其中：财政拨款	320.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	245.00	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	2.42
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	2.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	245.00
		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	565.66	本年支出合计	565.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	565.66	支出总计	565.66

2024年部门收入总体情况

部门名称：兰考县财政局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	565.66	565.66	320.66	320.66	245.00				
113	兰考县财政局	565.66	565.66	320.66	320.66	245.00				
113006	兰考县国有资产事务中心	565.66	565.66	320.66	320.66	245.00				

表

单位：万元

			上年结转结余					
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

2024年部门支出总体情况表

部门名称：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
							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	565.66	62.27	57.47		4.80		503.39	503.39	
			113	兰考县财政局	565.66	62.27	57.47		4.80		503.39	503.39	
201	06	99		其他财政事务支出	315.38	56.99	52.19		4.80		258.39	258.39	
208	02	03		机关服务	2.42	2.42	2.42						
210	11	02		事业单位医疗	2.86	2.86	2.86						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	245.00						245.00	245.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	565.66	一、本年支出	565.66	320.66	320.66	245.00	
（一）一般公共预算拨款	320.66	（一）一般公共服务支出	315.38	315.38	315.38		
其中：财政拨款	320.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	245.00	（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	2.42	2.42	2.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.86	2.86	2.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	245.00			245.00	
		（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：	565.66	支出合计	565.66	320.66	320.66	245.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县财政局

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
							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	320.66	62.27	57.47		4.80		258.39	258.39
			113	兰考县财政局	320.66	62.27	57.47		4.80		258.39	258.39
201	06	99		其他财政事务支出	315.38	56.99	52.19		4.80		258.39	258.39
208	02	03		机关服务	2.42	2.42	2.42					
210	11	02		事业单位医疗	2.86	2.86	2.86					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县财政局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				62. 27
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	0. 40
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5. 32
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32. 47
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8. 09
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	1. 32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7. 03
30211	差旅费	50201	办公经费	1. 40
30201	办公费	50201	办公经费	2. 20
30202	印刷费	50201	办公经费	1. 20
30110	职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	2. 86

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
57.47	4.80
0.40	
5.32	
32.47	
8.09	
1.32	
7.03	
	1.40
	2.20
	1.20
2.86	

2024年支出经

部门名称：兰考县财政局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				565.66	320.66	320.66	245.00
113		兰考县财政局				565.66	320.66	320.66	245.00
301	12	其他社会保障缴 费	509	05	离退休费	0.40	0.40	0.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.84	16.84	16.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.47	55.47	55.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.09	8.09	8.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.32	1.32	1.32	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.03	7.03	7.03	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40	
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00	8.00	8.00	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	140.00	140.00	140.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	4.20	4.20	4.20	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.40	11.40	11.40	
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10	
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	0.17	0.17	0.17	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.00	17.00	17.00	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.80	2.80	2.80	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	509	05	离退休费	2.86	2.86	2.86	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	245.00			245.00

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：兰考县财政局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

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、公务接待费。其中：（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，指单位按规定开支的各类公务用车购置费、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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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
							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	245.00						245.00	245.00	
			113	兰考县财政局	245.00						245.00	245.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	245.00						245.00	245.00	

2024年项目支出表

部门名称：兰考县财政局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			503.39	258.39	245.00			
	113	兰考县财政局	503.39	258.39	245.00			
其他运转类	（年初安排）卫生费、盐业公司人员工资	兰考县国有资产事务中心	23.17	23.17				
其他运转类	（年初安排）盐业公司费用	兰考县国有资产事务中心	10.20	10.20				
其他运转类	（年初安排）国企改革专项经费	兰考县国有资产事务中心	17.00	17.00				
其他运转类	（年初安排）众创空间租赁费	兰考县国有资产事务中心	179.50	179.50				
其他运转类	（年初安排）委托业务费	兰考县国有资产事务中心	17.00	17.00				
其他运转类	（年初安排）精神文明奖	兰考县国有资产事务中心	11.52	11.52				
其他运转类	（预算调整）兴工公司注入资本金	兰考县国有资产事务中心	245.00		245.00			

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门名称：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）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
113		503.39	503.39		
113006	兰考县国有资产事务中心	503.39	503.39		
410225240000000023624	（年初安排）精神文明奖	11.52	11.52		
410225240000000023625	（年初安排）卫生费、盐业公司人员工资	23.17	23.17		
410225240000000023626	（年初安排）国企改革专项经费	17.00	17.00		
410225240000000023627	（预算调整）兴工公司注入资本金	245.00	245.00		
410225240000000023628	（年初安排）众创空间租赁费	179.50	179.50		
410225240000000023629	（年初安排）盐业公司费用	10.20	10.20		
4102252400000000216001	（年初安排）委托业务费	17.00	17.00		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
项目总成本	115200元	发放补助人数	8人	受益人群幸福感和获得感
		补助发放准确率	≥90%	
		补助发放及时率	≥90%	
项目总成本	231680元	发放补助人数	8人	保障兰考县国有资产管理中心正常运转，履行单位职责，提高单位服务水平。
		补助发放准确率	≥90%	
		补助发放及时率	≥90%	
国企改革经费	85000元	国企改革项目	2人	促进国有企业发展
		国企改革进度	进度良好	促进国有企业发展，加强国有资产监管
		国企改革时间	≥1年	
项目总成本	170000元	国有资产评估项目	5人	完成资产评估提高经济效益
		资产评估完成度	≥90%	提升评估项目社会效益
		资产评估完成时间	≤12月	
众创空间项目水电物业费	1795000元	众创空间租赁面积	4750平方米	取得经济效益
		保障众创空间发展	发展良好	支持企业创业
		资金拨付及时率	及时拨付	
人员工资	51000元	发放工资人数	8人	取得经济效益
		工资发放准确率	≥90%	提升收益人群幸福感获得感
		工资发放及时率	100%	
项目成本	170000元	委托评价项目数量	≥3个	进行国有资产评估，保障国有资产安全
		资金支付率	≥60%	评估项目社会效益
		项目完成时间	≤1年	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
提升	受益人群满意度	≥95%
保障	受益人群满意度	≥90%
良好	受益人群满意度	≥90%
逐步推进		
效益良好	服务群体满意度	≥90%
效益良好		
效益提升	企业满意度	≥90%
创业企业增加		
效益提升	受益人群满意度	≥95%
效益提升		
提升	服务对象满意度	≥90%
提升		