

单位收支总体情况表

单位名称：兰考县财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,612.99	一、一般公共服务	5,223.63
其中：财政拨款	5,612.99	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	309.33
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	80.03
		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	5,612.99	本年支出合计	5,612.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,612.99	支出总计	5,612.99

单位收入总体情况表

单位名称：兰考县财政局（本级）

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	5,612.99	5,612.99	5,612.99	5,612.99					
113	兰考县财政局	5,612.99	5,612.99	5,612.99	5,612.99					
113001	兰考县财政局	5,612.99	5,612.99	5,612.99	5,612.99					

预算02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

单位支出总体情况表

单位名称：兰考县财政局（本级）

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	5,612.99	2,018.32	1,860.50	15.42	142.40		3,594.67	3,594.67	
			113	兰考县财政局	5,612.99	2,018.32	1,860.50	15.42	142.40		3,594.67	3,594.67	
201	06	01		行政运行	4,867.79	1,824.80	1,666.98	15.42	142.40		3,042.99	3,042.99	
201	06	50		事业运行	355.84						355.84	355.84	
208	02	03		机关服务	58.12	58.12	58.12						
208	05	01		行政单位离退休	195.84						195.84	195.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.37	55.37	55.37						
210	11	01		行政单位医疗	22.49	22.49	22.49						
210	11	02		事业单位医疗	57.54	57.54	57.54						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考县财政局（本级）

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	5,612.99	一、本年支出	5,612.99	5,612.99	5,612.99		
（一）一般公共预算拨款	5,612.99	（一）一般公共服务支出	5,223.63	5,223.63	5,223.63		
其中：财政拨款	5,612.99	（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	309.33	309.33	309.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.03	80.03	80.03		
		（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:	5,612.99	支出合计	5,612.99	5,612.99	5,612.99		

一般公共预算支出情况表

单位名称：兰考县财政局（本级）

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
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	5,612.99	2,018.32	1,860.50	15.42	142.40		3,594.67	3,594.67
			113	兰考县财政局	5,612.99	2,018.32	1,860.50	15.42	142.40		3,594.67	3,594.67
201	06	01		行政运行	4,867.79	1,824.80	1,666.98	15.42	142.40		3,042.99	3,042.99
201	06	50		事业运行	355.84						355.84	355.84
208	02	03		机关服务	58.12	58.12	58.12					
208	05	01		行政单位离退休	195.84						195.84	195.84
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.37	55.37	55.37					
210	11	01		行政单位医疗	22.49	22.49	22.49					
210	11	02		事业单位医疗	57.54	57.54	57.54					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：兰考县财政局（本级）

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				2,018.32
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.26
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.42
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209.02
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	41.42
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.04
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,034.56
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.60
30205	水费	50201	办公经费	2.00
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.00
30206	电费	50201	办公经费	35.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.00
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.49
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.54

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
1, 855. 92	162. 40
194. 26	
15. 42	
209. 02	
41. 42	
20. 04	
55. 52	
1, 034. 56	
8. 66	
197. 00	
	3. 60
	2. 00
	20. 00
	5. 00
	16. 00
	35. 00
	40. 00
	40. 00
	0. 80
22. 49	
57. 54	

支出经济分

单位名称：兰考县财政局（本级）

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				5,612.99	5,612.99	5,612.99	
113		兰考县财政局				5,612.99	5,612.99	5,612.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.26	194.26	194.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.42	15.42	15.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	209.02	209.02	209.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	484.78	484.78	484.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,034.56	1,034.56	1,034.56	
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	15.06	15.06	15.06	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	223.00	223.00	223.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	43.76	43.76	43.76	
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支 出	20.00	20.00	20.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,801.13	2,801.13	2,801.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	203.18	203.18	203.18	
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	5.00	5.00	5.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	55.00	55.00	55.00	
309	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00	50.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.00	16.00	16.00	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	68.54	68.54	68.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	13.00	
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	22.49	22.49	22.49	

一般公共预算“三公”经费支出

单位名称：兰考县财政局（本级）

“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
5.80		5.00	

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车辆。（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。

情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
5.00	0.80

购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、维修费、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

项目支出预算表

单位名称：兰考县财政局（本级）

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
			3,594.67	3,594.67				
	113	兰考县财政局	3,594.67	3,594.67				
其他运转类	（年初安排）综合治税委托业务费	兰考县财政局	60.00	60.00				
其他运转类	（年初安排）委托业务费	兰考县财政局	152.00	152.00				
其他运转类	（年初安排）评审委托业务费	兰考县财政局	1,000.00	1,000.00				
其他运转类	（年初安排）离退休费	兰考县财政局	7.34	7.34				
其他运转类	（年初安排）公务用车运行维护	兰考县财政局	5.00	5.00				
其他运转类	（年初安排）东湖西湖委托业务费	兰考县财政局	1,589.13	1,589.13				
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）培训费	兰考县财政局	55.00	55.00				
其他运转类	（年初安排）印刷费	兰考县财政局	40.16	40.16				
其他运转类	（年初安排）办公设备购置	兰考县财政局	50.00	50.00				
其他运转类	（年初安排）行政人员2023年年度考核奖	兰考县财政局	37.45	37.45				
其他运转类	（年初安排）女职工卫生费	兰考县财政局	3.23	3.23				
其他运转类	（年初安排）自筹人员2024年社保	兰考县财政局	72.40	72.40				
其他运转类	（年初安排）专业人才补助	兰考县财政局	1.20	1.20				
其他运转类	（年初安排）事业文明奖	兰考县财政局	282.24	282.24				
其他运转类	（年初安排）退休文明奖	兰考县财政局	195.84	195.84				

单位名称：兰考县财政局（本级）

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		3,594.67	3,594.67		
113001	兰考县财政局	3,594.67	3,594.67		
410225240000000043608	（年初安排）事业文明奖	282.24	282.24		
410225240000000052406	（年初安排）女职工卫生费	3.23	3.23		
410225240000000052407	（年初安排）车补	43.68	43.68		
410225240000000052409	（年初安排）专业人才补助	1.20	1.20		
410225240000000052411	（年初安排）自筹人员2024年社保	72.40	72.40		
410225240000000052414	（年初安排）退休文明奖	195.84	195.84		
410225240000000052419	（年初安排）离退休费	7.34	7.34		
410225240000000052421	（年初安排）印刷费	40.16	40.16		
410225240000000052423	（年初安排）办公设备购置	50.00	50.00		
410225240000000052431	（年初安排）委托业务费	152.00	152.00		
410225240000000052435	（年初安排）培训费	55.00	55.00		
410225240000000052438	（年初安排）公务用车运行维护	5.00	5.00		
	（年初安排）东湖西湖委				

410225240000000052443	托业务费	1,589.13	1,589.13		
410225240000000052450	(年初安排)评审委托业务费	1,000.00	1,000.00		
410225240000000080015	(年初安排)行政人员 2023年年度考核奖	37.45	37.45		
410225240000000180404	(年初安排)综合治税委托业务费	60.00	60.00		

单位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
事业文明奖	2822400元	发放补助人数	196人	提升受益人群幸福感
		补助发放准确率	100%	
		补助发放及时率	100%	
女职工卫生费	32340元	补助人数	77人	提高社会相关制度认知度
		补助准确率	100%	
		补助及时率	100%	
项目总成本	436800元	发放补助人数	56人	提升受益人群幸福感和获得感
		补助发放准确率	100%	
		补助发放及时率	100%	
项目总成本	12000元	发放补助人数	2人	补助政策落实情况
		补助发放准确率	100%	
		补助发放及时率	100%	
社保缴费	724000元	社保缴费人数	31人	政策落实情况
		社保缴费绩效率	100%	
		社保缴费及时率	100%	
项目总成本	1958400元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况
		补助发放及时率	100%	
		发放补助人数	136人	
离退休费	73355元	补助人数	136人	提高离退休人员幸福指数
		补助准确率	100%	
		补助及时率	100%	
项目总成本	320000元	印刷工作完成率	100%	提高社会认知度
		项目拨付准确率	100%	
		项目拨付及时率	100%	
办公设备购置	500000元	设备采购数量	≥40台	保障各项业务工作正常开展
		购置设备验收合格率	100%	
		采购计划完成时间	≤3天	
委托业务费	≤152万元	委托业务工作完成率	≥99%	提升工作效率
		项目拨付及时率	100%	落实情况
		资金完成时间	12月	
培训总成本	≤550000元	培训天数	14天	提高职工业务水平
		培训对象覆盖率	≥98%	
		培训完成及时率	≥99%	
公务用车运行维护	≤5万元	维修维护工作完成率	≥99%	促进经济发展
		有限维护费拨付准确率	100%	提高群众监督
		资金拨付时间	12月	
东湖西湖委托业务费	≤15891300元	项目委托业务工作完成率	≥ 99%	提高群众生活环境

		项目拨付质量达标率	100%	
		项目及时率	12月	
评审中心委托业务费	≤10000000 万元	委托业务工作完成率	≥99%	提升政府经济水平
		项目拨付准确率	100%	落实情况
		资金完成时间	≤12月	
补助标准	374528元	发放补助人数	56人	补助政策落实情况
		补助发放准确率	100%	
		补助发放及时率	100%	
(年初安排)综合治税委托 业务费	≥60万元	项目委托业务费	≥60万元	增加财税收入
		项目拨付及时率	100%	
		项目完成率	100%	

预算11表

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	100%
好	职工满意度	100%
提升	受益人群满意度	100%
较好	受益人群满意度	100%
较好	受益人群满意度	100%
较好	受益人群满意度	100%
较好	受益人满意度	100%
较好	群体满意度	≥99%
良好	直接服务对象满意度	≥99%
有效提升	群体满意度	100%
较好		
良好	受训学员满意度	≥99%
较好	群体满意度	≥99%
好		
较好	群众满意度	≥99%

有效提升	群体满意度	100%
较好		
较好	受益人群满意度	100%
较好	群众满意度	≥99%