

2024年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县东坝头镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,580.25	一、一般公共服务	9,145.81
其中：财政拨款	9,580.25	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	43.71
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	40.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	350.00
		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	9,580.25	本年支出合计	9,580.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,580.25	支出总计	9,580.25

2024年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县东坝头镇人民政府

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	9,580.25	847.41	840.15	7.26			8,732.84	8,366.43	366.41
			015	兰考县东坝头镇	9,580.25	847.41	840.15	7.26			8,732.84	8,366.43	366.41
201	03	01		行政运行	9,145.81	762.97	755.71	7.26			8,382.84	8,366.43	16.41
208	02	03		机关服务	28.93	28.93	28.93						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78						
210	11	01		行政单位医疗	6.01	6.01	6.01						
210	11	02		事业单位医疗	34.72	34.72	34.72						
213	05	04		农村基础设施建设	250.00						250.00		250.00
213	05	05		生产发展	100.00						100.00		100.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县东坝头镇人民政府

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	9,580.25	一、本年支出	9,580.25	9,580.25	9,580.25		
(一) 一般公共预算拨款	9,580.25	(一) 一般公共服务支出	9,145.81	9,145.81	9,145.81		
其中：财政拨款	9,580.25	(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	43.71	43.71	43.71		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	40.73	40.73	40.73		
		(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	350.00	350.00	350.00		
		(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：	9,580.25	支出合计	9,580.25	9,580.25	9,580.25		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县东坝头镇人民政府

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	9,580.25	847.41	840.15	7.26			8,732.84	8,366.43	366.41
			015	兰考县东坝头镇	9,580.25	847.41	840.15	7.26			8,732.84	8,366.43	366.41
201	03	01		行政运行	9,145.81	762.97	755.71	7.26			8,382.84	8,366.43	16.41
208	02	03		机关服务	28.93	28.93	28.93						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.78	14.78	14.78						
210	11	01		行政单位医疗	6.01	6.01	6.01						
210	11	02		事业单位医疗	34.72	34.72	34.72						
213	05	04		农村基础设施建设	250.00						250.00		250.00
213	05	05		生产发展	100.00						100.00		100.00

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：兰考县东坝头镇人民政府

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				847.41	847.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.42	96.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.30	90.30	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	19.35	19.35	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.14	6.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.37	17.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464.60	464.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.25	100.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.72	34.72	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县东坝头镇人民政府

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。

我部门没有一般公共预算“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：兰考县东坝头镇人民政府

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
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								

我部门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：兰考县东坝头镇人民政府

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		
			8,732.84	8,732.84							
	015	兰考县东坝头镇	8,732.84	8,732.84							
其他运转类	2024年乡镇运转经费	兰考县东坝头镇人民政府	8,366.43	8,366.43							
特定目标类	行政人员2023年度考核奖	兰考县东坝头镇人民政府	1.64	1.64							
特定目标类	东坝头镇行政人员2023年年度考核奖	兰考县东坝头镇人民政府	14.77	14.77							
特定目标类	2024年兰考县村基础设施提升项目	兰考县东坝头镇人民政府	250.00	250.00							
特定目标类	2024年兰考县东坝头镇张庄村净菜产业扩建项目	兰考县东坝头镇人民政府	100.00	100.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：兰考县东坝头镇人民政府		单		
年度履职目标	服务当地群众，建设美丽乡村，维护社会稳定，发展社会经济，实现乡村振兴，社会文明，人民幸福。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	服务当地群众，建设美丽乡村，维护社会稳定，发展社会经济。	经济增长率达到15%，保障政府正常运转。		
预算情况	部门预算总额（万元）	9,580.25		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	9,580.25		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	847.41		
（2）项目支出	8,732.84			
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	
		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	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	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	重点工作完成情况	完成	
	履职目标实现	履职目标实现	实现	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
		经济增长率	≥15%	
	满意度	服务群众满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县东坝头镇人民政府

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
015		8,732.84	8,732.84										
015002	兰考县东坝头镇人民	8,732.84	8,732.84										
410225240000000050402	2024年乡镇运转经费	8,366.43	8,366.43			运转经费总额	≤8366.43万元	工作计划完成率	≥95%	提高群众生活质量	良好	群众满意度	≥98%
								经费使用合格率	≥95%	改善生态环境	明显		
								经费拨付及时率	≥90%				
410225240000000080027	东坝头镇行政人员2023年年度考核奖	14.77	14.77			考核奖总额	≤14.77万元	奖金发放人数	≥21人	提高奖金发放人员生活质量	良好	服务对象满意度	≥99%
								奖金发放准确率	≥99%				
								奖金发放及时率	≥99%				
410225240000000080422	行政人员2023年度考核奖	1.64	1.64			考核奖资金总额	≤1.64万元	奖金发放人数	2人	提高奖金发放人员生活质量	良好	服务对象满意度	≥99%
								奖金发放准确率	≥99%				
								奖金发放及时率	≥99%				
410225240000000103204	2024年兰考县东坝头镇张庄村净菜产业扩建项目	100.00	100.00			项目成本	≤2500000	净菜产业扩建项目完	≥90%	农民幸福感的提升	有效	受益人员满意	100%
								净菜产业扩建达标率	100%				
								净菜产业扩建及时率	≥90%				
410225240000000103205	2024年兰考县村基础设施提升项目	250.00	250.00			项目成本	≤2500000	基础设施提升项目完	≥90%	农民幸福感的提升	有效	受益人员满意	100%
								基础设施提升项目完成达标率	100%				
								基础设施提升项目完成及时率	≥90%				