

2024年部门收支总体情况表

部门名称：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	7,331.57	一、一般公共服务	7,259.48
其中：财政拨款	7,331.57	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	38.78
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	33.31
		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	7,331.57	本年支出合计	7,331.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,331.57	支出总计	7,331.57

2024年部门收入总体情况

部门名称：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	7,331.57	7,331.57	7,331.57	7,331.57					
020	兰考县孟寨乡	7,331.57	7,331.57	7,331.57	7,331.57					
020002	兰考县孟寨乡人民政府	7,331.57	7,331.57	7,331.57	7,331.57					

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：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	7,331.57	700.53	695.05	5.48			6,631.04	6,619.80	11.24
			020	兰考县孟寨乡	7,331.57	700.53	695.05	5.48			6,631.04	6,619.80	11.24
201	03	01		行政运行	628.44	628.44	622.96	5.48					
201	03	02		一般行政管理事务	6,631.04						6,631.04	6,619.80	11.24
208	02	03		机关服务	19.43	19.43	19.43						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.35	19.35	19.35						
210	11	01		行政单位医疗	7.86	7.86	7.86						
210	11	02		事业单位医疗	25.45	25.45	25.45						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	7,331.57	一、本年支出	7,331.57	7,331.57	7,331.57		
（一）一般公共预算拨款	7,331.57	（一）一般公共服务支出	7,259.48	7,259.48	7,259.48		
其中：财政拨款	7,331.57	（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	38.78	38.78	38.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.31	33.31	33.31		
		（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：	7,331.57	支出合计	7,331.57	7,331.57	7,331.57		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	7,331.57	700.53	695.05	5.48			6,631.04	6,619.80
			020	兰考县孟寨乡	7,331.57	700.53	695.05	5.48			6,631.04	6,619.80
201	03	01		行政运行	628.44	628.44	622.96	5.48				
201	03	02		一般行政管理事务	6,631.04						6,631.04	6,619.80
208	02	03		机关服务	19.43	19.43	19.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.35	19.35	19.35					
210	11	01		行政单位医疗	7.86	7.86	7.86					
210	11	02		事业单位医疗	25.45	25.45	25.45					

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
11.24
11.24
11.24

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				700.53
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.94
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.97
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	15.16
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.01
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.86
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.10
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.99
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.77
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.94
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.86
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.45

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
700.53	
68.94	
78.97	
15.16	
21.01	
0.86	
390.10	
5.48	
81.99	
3.77	
0.94	
7.86	
25.45	

2024年支出经

部门名称：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				7,331.57	7,331.57	7,331.57	
020		兰考县孟寨乡				7,331.57	7,331.57	7,331.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.94	68.94	68.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.97	78.97	78.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.28	48.28	48.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	390.10	390.10	390.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.48	5.48	5.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.99	81.99	81.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	3.77	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	100.94	100.94	100.94	
302	01	办公费	502	01	办公经费	216.88	216.88	216.88	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	427.92	427.92	427.92	
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	5,700.00	5,700.00	5,700.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.86	7.86	7.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.45	25.45	25.45	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：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

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，指单位公务用车购置费、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，包括领导干部用车、一般公务用车、执法执勤用车、专项作业车等。（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）置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2024年项目支出表

部门名称：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
			6,631.04	6,631.04				
	020	兰考县孟寨乡	6,631.04	6,631.04				
其他运转类	2024年乡镇运转经费	兰考县孟寨乡人民政府	6,619.80	6,619.80				
特定目标类	（年初安排）行政人员2023年年度考核奖	兰考县孟寨乡人民政府	11.24	11.24				

预算10表

单位：万元

余	财政专户管 理资金	单位资金
国有资本经 营预算		

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：兰考县孟寨乡				
年度履职目标	依法必履行政府职能，保证政府正常通转，加强推动社会经济发展，做好乡村振兴工作，提升群众满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强推动社会经济发展		加强推动社会经济发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,331.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,331.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		700.53	
	（2）项目支出		6,631.04	
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	乡镇重点工作任务	完成	
	履职目标实现	乡镇履职目标	完成	
效益指标	履职效益	乡镇履职效益	完成	
	满意度	群众满意度	≥90%	

部门名称：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
020		6,631.04	6,631.04		
020002	兰考县孟寨乡人民政府	6,631.04	6,631.04		
410225240000000050404	2024年乡镇运转经费	6,619.80	6,619.80		
410225240000000079201	（年初安排）行政人员 2023年年度考核奖	11.24	11.24		

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
2024年乡镇运转经费	≤66197997.44	计划工作完成率	≥99%	促进政府经济发展
		资金拨付准确性	100%	提升政府自理水平
		资金拨付及时性	≥99%	
行政人员年度考核奖	≤112392元	行政人员人数	≥21人	保障经济持续健康发展
		资金拨付准确性	100%	提升政府自理水平
		资金拨付及时性	≥99%	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
有效	服务对象满意度	≥99%
有效		
有效	服务对象满意度	≥99%
有效		