

双辽市卧虎镇人民政府 2023 年单位预算

二 0 二三年六月

双辽市卧虎镇人民政府 2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、2023 年单位预算编制说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、单位整体支出绩效目标申报表

第一部分 单位概况

双辽市卧虎镇人民政府 2023 年 单位预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本单位主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。全面落实镇党委、政府抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

（二）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，因地制

宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村集体经济，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

（四）实施综合管理。负责辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。统筹协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，建立镇村两级共治体系，强化主体责任，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善解决发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以党建引领基层治理，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量镇、村（社区）发展服务。负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，打造共建共治共享格局。

（六）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等工作。负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权

限到位。组织推进便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市卧虎镇人民政府内设 1 个机构。下设 8 个办公室，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、乡村建设和生态环境办公室、财经管理办公室。

下设 0 家预算单位。

（二）总行政编制数 26 人、事业编制数 0 人、工勤编制数 0、实有人数 23 人（其中：在职人数 23 人、离退休人数 0）、财政供养人数 23 人、遗属补助 9 人数等。

三、2023 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：

2023 年是党的二十大开局之年，卧虎镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察吉林视察四平重要讲话精神，全面落实市委“1556”战略部署，坚持“产业提升、富民强镇”的基本思路，着力在产业发展、项目引进、城镇建管、队伍建设等方

面提质增效。

是加强农业、农村发展。卧虎镇将持续推进农牧并举型发展战略。农业工作将大力强化土地流转、农业种植结构调整和组织培育。通过优化种植结构，进一步扩大花生等高价值农作物种植，继续扩大土地流转规模，促进农业规模化经营，拓宽村民增收渠道。切实加强高标准农田建设，改良土壤肥力、配齐农电设施，率先实现农业现代化。1、推进农业发展遏制耕地抛荒，确保玉米保护性耕作作业面积 24.5 万亩，发展报马村 20 公顷萝卜种植示范项目，浩然 10 公顷香瓜示范项目及前六家子 30 公顷小冰麦种植。2、加快农业基础设施建设。一是全面推进生猪养殖污染治理工作，实现镇域内养殖场（户）达标排放，营造良好的生态环保养殖环境，促进养殖业发展。二是搞好水利管理和建设工作，组织维修维护好水利设施，做好全镇 102 千米涝区治理项目，做好四沟四渠的项目实施，为全年防汛和抗旱工作打下良好基础。做好做强泉眼河生态修复项目，全年完成 24.465km 的河道清淤、23.125km 的生态护坡及 37.13KM 的河道两岸生态缓冲带工程。三是培育农业龙头企业。发挥农民专业合作组织作用，提高农业综合生产能力。把协力糯玉米基地、五家子花生基地等做成科技兴农示范基地。四是做好农科教工作，发挥农科教在实施科技兴农战略中的积极作用。开展农民素质教育，完成农业实用技术培训、返乡农民工和农民职业技

能培训 300 人次目标任务。五是全力完成植树造林年度任务。做好森林防火和森林病虫害防治工作，重点打造土山至协力地产林改造项目，孤店村至九家子绿美精品线项目。六是抓好农产品质量安全：蔬菜农残超标率控制在 10%以内，瘦肉精阳性检出率控制在 0.5%以内，重大动物疫病免疫率 100%。

（二）工作任务：

巩固基层建设、抓好基层治理。一是推进乡村依法治理。加强普法教育，提升农民群众法律意识和水平。指导基层组织依法制定规章制度和自治规范，为村务管理、民生事务、生产经营活动提供依据，倡导广大村民形成依法办事、议事、管事的良好风尚。二是建立多元化纠纷化解机制。积极学习“枫桥经验”，建立多部门联动的农村矛盾纠纷排查化解机制，乡镇每月、村组每周开展一次排查，及时调处化解矛盾纠纷，做到“小事不出村、大事不出乡”。三是提升乡村德治水平。运用新时代文明实践所、站，利用乡镇集市贸易日、传统节日、假日和农闲时间，采取现场宣讲、文艺表演、远程教育、媒体传播等方式，广泛宣传社会主义核心价值观。借助道德讲堂平台，让先进典型现身说法，引导群众讲道德、守孝道、做好人。四是着力推进移风易俗。持续推进移风易俗行动，整治婚丧喜庆大操大办、厚葬薄养和封建迷信等不良习俗。把爱党爱国、守法诚信、热心公益、履行义务、勤劳致富、弘扬孝道、尊老爱幼、扶残助残、婚事新办、丧事

简办、和谐敦睦等内容纳入村规民约，健全村规民约监督和奖惩机制，强化舆论监督和道德约束。五是大力培育文明乡风，以群众性精神文明创建活动为抓手，着力加强农村思想道德建设，组织开展全市道德模范、文明家庭、新时代好少年等典型人物选树和文明村镇、文明社区评选表彰活动，督促和指导县区继续开展五星级文明户评选活动。

全面推进乡村振兴。一是做好“千村示范”创建工作。完善 2021 年及 2022 年七个千村示范村工作。我镇申报五星村、浩然村为 2023 年千村示范村，对照“九有六无”有序推进示范村创建及基础设施建设，推动道德银行评分和积分兑换等相关工作。同时积极促进乡村生态振兴，推动全域环境整治工作常态化、制度化，继续巩固好乡村建设成果。

（三）工作目标：

加大社会事业和民生实事工作力度。把改善民生作为一项重要工作来抓，解决好群众最关心、最直接、最现实的问题。认真落实好省、市的各项惠农政策，保证各项惠农资金及时足额发放到户；切实抓好新型农村合作医疗制度的巩固推广，进一步扩大参合范围，提高参保率，争取更多的群众能得到救助和实惠；做好农村低保工作，认真落实低保政策，争取让更多的低收入家庭得到补助，生活更加有保障；扎实开展计划生育服务活动，全面提高计生工作档次与水平；加强村级组织的完善和管理，确保实行党务、政务、村务

公开；加强社会治安综合治理，建立联防巡逻的长效机制，全力保障群众安居乐业；抓好安全生产和信访稳定排查，防范和减少各类安全事故发生，确保社会大局稳定。

压实疫情防控及安全生产责任。加强“外防输入、内防扩散”管理，加强责任意识、克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，全面动员、全面部署，抓实抓细疫情防控各项工作。加强对企业商户安全生产隐患的排查，消除辖区各类风险隐患，坚决杜绝重大安全事故发生。

四、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 392.34 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：支出包括：一般公共服务支出 309.87 万元、社会保障和就业支出 44.01 万元、卫生健康支出 12.62 万元、住房保障支出 21.64 万元。

2023 年收支总预算 392.34 万元，其中：当年预算 392.34 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 6.64 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入

2023 年收入预算 392.34 万元，其中：本年收入 392.34 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 392.34 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2023 年预算支出 392.34 万元，其中：基本支出 386.14 万元，占 98.4%；项目支出 6.2 万元，占 1.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 283.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少了 8.42 万元，原因是压缩人员经费支出。

2. 机关运行经费（公用经费）102.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比增加了 13.86 万元，原因是单位长期聘用人员增加。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 2 个重点项目，涉及金额 6.2 万元。2023 年部门项目支出 6.2 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 5 万元，财政拨款结转 0 万元。村务监督经费 4.2 万元，应急管理工作经费及应急管理体系能力建设资金 2 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5 万元。

五、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算与上年预算持平。

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数与上年预算持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无差异与上年预算持平。

3. 公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无差异。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无差异。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数与上年预算持平。

八、政府采购情况说明

本单位无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月底，我单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 3738 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

本单位办公用房面积为 3738 平方米，金额为 590.6 万元，公务用车 1 辆，金额为 12.5 万元，通用设备合计 121 件，金额为 90.4 万元，专用设备合计 16 件，30.2 万元，图书档案合计 400 件，金额为 0.8 万元，家具，用具及植物合计 439 件，金额为 36.41 万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
1	一、财政拨款收入	392.34	一、一般公共服务支出	309.87
2	一般公共预算拨款收入	392.34	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	44.01
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	12.62
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
13	0.00	0.00	十三、农林水支出	4.20
14	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00
15	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
17	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00
18	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
19	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20	0.00	0.00	二十、住房保障支出	21.64
21	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
22	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00
25	0.00	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
26	0.00	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
27	0.00	0.00	二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	392.34	本 年 支 出 合 计	392.34
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		0.00
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
32	收 入 总 计	392.34	支 出 总 计	392.34

收入总表(预算表2)

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余									
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额			
1		合计	392.34	392.34	392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	712	双辽市卧虎镇人民政府	392.34	392.34	392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	712001	双辽市卧虎镇人民政府	392.34	392.34	392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	392.34	386.14	6.20	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	309.87	307.87	2.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.87	307.87	2.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	309.87	307.87	2.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
14	213	农林水支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
15	21307	农村综合改革	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	392.34	一、本年支出	392.34
2	一般公共预算拨款	392.34	一、一般公共服务支出	309.87
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00
6	0.00	0.00	五、教育支出	0.00
7	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00
8	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	44.01
10	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
11	0.00	0.00	十、卫生健康支出	12.62
12	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00
13	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
14	0.00	0.00	十三、农林水支出	4.20
15	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00
16	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
18	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00
19	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
20	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21	0.00	0.00	二十、住房保障支出	21.64
22	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	392.34	支 出 总 计	392.34

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	392.34	386.14	283.68	102.46	6.20
2	201	一般公共服务支出	309.87	307.87	205.41	102.46	2.00
3		一般公共服务支出	309.87	307.87	205.41	102.46	2.00
4	2010301	行政运行	309.87	307.87	205.41	102.46	2.00
5	208	社会保障和就业支出	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
11		卫生健康支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
13	213	农林水支出	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
14		农林水支出	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
16	221	住房保障支出	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00
17		住房保障支出	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	386.14	283.68	102.46
2			386.14	283.68	102.46
3	30101	基本工资	96.66	96.66	0.00
4	30102	津贴补贴	74.89	74.89	0.00
5	30103	奖金	27.21	27.21	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	28.85	0.00
7	30109	职业年金缴费	14.43	14.43	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
10	30113	住房公积金	21.64	21.64	0.00
11	30199	其他工资福利支出	1.53	1.53	0.00
12	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
13	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
14	30206	电费	12.50	0.00	12.50
15	30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
16	30208	取暖费	3.30	0.00	3.30
17	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
18	30226	劳务费	43.00	0.00	43.00
19	30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
20	30239	其他交通费用	31.86	0.00	31.86
21	30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
22	30305	生活补助	5.10	5.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	上年结转	比2022年预算数增减变化原因说明
合 计	1.8	1.8	0	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0	0	0	与上年持平
2、公务接待费	0	0	0	与上年持平
3、公务用车费	1.8	1.8	0	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	0	与上年持平
（2）公务用车购置	0	0	0	与上年持平

1、“2023年预算数”的实有人员23人，其中：在职人员23人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

2023年项目支出绩效目标表

项目名称			2023年村务监督经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市卧虎镇人民政府-712		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.20		
	其中：财政拨款		4.20		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为了保证村务监督工作正常运转所需资金4.2万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	发放村务监督工作经费所需费用	42000元	20
	产出指标	数量指标	村务监督工作经费	42000元	40
	效益指标	经济效益指标	财务监督工作经费完成率	98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	10

2023年项目支出绩效目标表

项目名称			2023应急管理工作会议及应急管理体系能力建设资金		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市卧虎镇人民政府-712		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.00		
	其中：财政拨款		2.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	所需应急保证资金20000元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	完成应急管理等工作所需费用	20000元	20
	产出指标	数量指标	应急管理工作会议及应急管理体系能力建设资金	>=20000元	40
	效益指标	经济效益指标	完成应管理工作	99%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2023年度）					
部门（单位）名称		双辽市卧虎镇人民政府			
金额合计		392.34万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	保障人员支出和单位正常运转，乡村振兴建设和人居环境整治工作。			
	任务2	保证乡镇整体工作的正常运行			
	任务3	加强财务监督，杜绝不合理开支，严格审查支出票据合理性。			
年度总体目标		在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：大力发展农业，促进农村经济发展 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支 目标4：加大对镇区和村级的环境治理和乡村振兴建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	完成市委、市政府安排的全部工作，完成本年度制定的主要任务	完成市委、市政府安排的全部工作，完成本年度制定的主要任务	100%
		质量指标	完成质量	完成质量	100%
		成本指标	0.00	0.00	0.00
		时效指标	完成时间	完成时间	2023年12月31日
	效益指标	经济效益指标	0.00	0.00	0.00
		社会效益指标	经济增长，社会稳定	经济增长，社会稳定	100%
		生态效益指标	0.00	0.00	0.00
		可持续影响指标	0.00	0.00	0.00
		满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%