

双辽市东明镇人民政府
2024 年部门预算

二 0 二四年一月

双辽市东明镇人民政府 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

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、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市东明镇人民政府 2024 年部门预算编制说明

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，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执行本级党委和人民代表大会议的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 负责抓好本镇党建、群团、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(3) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(4) 制定和组织实施乡镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞

好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（5）办理上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市东明镇人民政府内设 2 个机构，分别为东明镇人民政府和东明镇综合服务中心。

下设 1 家预算单位，为双辽市东明镇人民政府。

（二）总行政编制数 20 人、事业编制数 49人、工勤编制数 0 人、实有人数 69 人（其中：在职人数 69人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 69 人、遗属补助人数 2人等。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：守初心、担使命，党的建设制度化、常态化。为了加强领导班子政治建设和思想建设，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，东明镇做到了学习制度三个坚持，一是坚持党委理论中心组学习制度。做到集中学习和业余自学相结合，每月集中学习不少于 1 次。二是坚持周一干部例会学习制度。每周周一干部集中学习，每次学习不少于半小时，党委班子成员轮流讲党课。三是坚持村级党

组织主题党日活动制度。每月 9 日为东明镇党支部主题党日活动日，全镇 18 个党支部都能够严格遵照热行。

我镇将坚持以中国特色社会主义理论为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实中央、省、市、县重大决策部署，把中央“五大发展理念”和县“八抓八促”贯穿于全镇经济社会发展各个环节，以“优先保障民生、有序推进发展”的发展思路，全力拓宽发展新空间、新路径、新动力，全力改善和增进民生福祉，全力推动我镇经济社会发展。

（二）工作任务

1、全面加强党的建设，确保执政能力有效提高。

（1）切实加强党的政治建设。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习的收获转化为推动全镇工作的动力和良策。坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，自觉坚持和贯彻党的群众路线，要树立一切为了人民群众、一切向人民群众负责、向人民群众学习的观点。

（2）切实加强领导班子和干部队伍建设。

进一步保持和巩固“三严三实”、“两学一做”、“家风建

设年”等教育活动成果，完善和建立各种长效制度，把镇、村领导班子的思想政治建设提高到一个新水平。要大力培养优秀年轻干部，注重培养妇女干部。加强党对人才工作的领导，把优秀人才的聪明才智和创造力凝聚到提高执政能力上来，集聚到我镇各项事业的发展中来。

（3）切实加强党的基层组织建设。加强党的执政能力建设，必须抓基层、打基础。要进一步加强农村基层党建工作，充分发挥村级党组织在带动农民勤劳致富、保持农村社会稳定中的领导核心作用。

（三）工作目标：

1、积极推进农业、生态建设，确保农业产业化见实效

（1）继续加快农业产业结构调整。

加快推进农业产业化进程，狠抓落实，加强管理和指导，确保粮食安全。加大农业技术推广力度，进一步优化品种结构，强化科技支撑，普及良种良法。

（2）深化土地流转。

大力宣传中央关于农村土地所有权、承包权、经营权三权分置的新政策，以土地确权登记颁证工作为基础，引导发动做好土地流转工作，支持鼓励集约化、机械化承包经营土地，提高农业效益，解放农村劳动力，以农业三项补贴改革为切入

点，解决农田丢荒弃耕问题，同时做好富余劳动力转移工作，增加农民劳务收入。

（3）加强林业生态建设。大力植树造林，开展全民义务植树活动，积极发动社会捐资助绿。加强对荒山、火烧迹地、村庄的绿化建设。加强森林资源保护和森林防火宣传、巡查工作，从严查处山火事故及违法用火行为，全力以赴做好森林防火工作，保护青山绿水。

2、继续狠抓重点工作，确保经济发展上新台阶

进一步推进重点项目和谋划新项目。积极谋划新项目，继续强力开展重点项目建设，引进资金的各项工作，努力改善发展环境，吸纳各方建设资金，促进经济社会快速发展。

3、积极推进基础设施建设，确保村镇面貌大改观

（1）加强镇村规划建设。

抓好东明镇基础设施建设，加强绿化工程、清洁工程、基础设施工程建设，努力把东明镇建成为产业布局合理，服务功能完善，环境优美，生态宜居的新城镇。

（2）加强基础设施建设。

①加强村级亮化工程建设②加大自然村道的水泥硬底化建设力度，做好耕作区、镇(村)毗邻地段的沙土路修筑工作，方便群众生产生活，不断加大路桥建设力度，改善交通条件。③全力配合县农业、水利等部门抓好农田水利和中

小河流域治理项目建设工作，科学规划，精心组织，为项目顺利开展扫清障碍。④抓好村村通饮水工程建设，进一步加强水质管理，保障圩镇群众饮水安全。⑤夯实农业农村基础设施建设，进一步改善农村生产生活条件，探索解决丢荒弃耕的问题，促进我镇经济社会快速、健康、可持续发展。

4、加强农村人居环境综合整治。

加大宣传教育力度，引导群众自觉养成爱护环境、保护环境的良好习惯；加快推进环境综合治理工作，促使全镇环境卫生实现持续好转，创建社会主义新农村；探索改革农村生产垃圾定点收集和集中处理机制，彻底解决垃圾污染问题，进一步提升生态环境和宜居环境；发挥“河长制”作用，启动清水治污工程。

5、抓好民生保障，确保社会事业快速发展

（1）抓好社会保障工作。

着力改善民生，促进社会和谐，坚持社会保障与经济发展相适应，扩大就业与完善社会保障相协调，千方百计扩大就业，扶持创业，不断扩大社会保障覆盖面，使人民群众学有所教、劳有所得、老有所养、病有所医、伤有所恤、困有所济、残有所助，为全镇经济社会发展和社会稳定创造良好的条件。

（2）抓好计划生育工作。认真抓好人口和计划生育工

作，严格控制人口增长，稳定低生育水平，提高人口素质，完成各项人口控制指标。

（3）抓好文教工作。一是加强文化宣传，充分发挥文化站、文化中心等文化阵地作用，传达贯彻党和国家政策方针，传播先进文化，正确引领群众的作用；二是巩固教育强镇成果。继续关心关注教育，切实加大对教育的投入，深化教育改革，优化教育资源，全面提升教育教学水平，擦亮教育品牌。

（4）认真做好国土、卫生、征兵等工作，确保社会各项事业持续协调发展。

6、抓好社会管理，确保社会平安稳定

（1）认真做好社会稳定工作。建立和健全矛盾纠纷排查调处有效机制，充分发挥“中心+信息+网格化”的作用，强化工作责任落实，规范村级综治信访维稳工作站的各项工作制度，将工作重心前移，从源头上解决不稳定因素，将矛盾排查在基层、解决在基层。要落实包村领导、包村工作组、村书记、主任包案信访责任制。坚持抓早、抓小、抓苗头，把矛盾化解在萌芽状态，确保做到小事不出村，大事不出镇，维护社会平安稳定。

7、坚持形象提升，提高政府施政水平

（1）强化理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习的收获转化为推动全镇工作的动力

和良策。坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，自觉坚持和贯彻党的群众路线，要树立一切为了人民群众、一切向人民群众负责、向人民群众学习的观点。

（2）严格依法行政。以“七五”普法为抓手，深入开展法治宣传教育。进一步规范镇政府权力运行机制，按法定权限和程序行使职权、履行职责，大力推行政绩管理和行政问责制度，提高政府公信力和执行力。进一步深化政务公开，推进行政权力公开透明运行。认真贯彻落实“三重一大”制度，主动接受人大监督和社会监督，推进科学民主决策和依法开展各项工作。

（3）提高工作效能。对市委、市政府和镇党委决定的事项雷厉风行、速办速决，杜绝推诿扯皮、敷衍塞责。坚持问政于民、问需于民、问计于民，切实做到领导在一线垂范，干部在一线锻炼，工作在一线落实，问题在一线解决，成效在一线体现。深入开展“三位一体”评议活动，全面提升干部作风。着力完善客观公正、权责明晰、注重实效的考核评价体系，严格落实村级组织及村干部考核办法，奖优罚劣、奖勤罚懒，确保政令畅通。

（4）坚持廉洁勤政。高度重视并加强政府廉政工作，切实履行“一岗双责”，深入抓好《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》学习宣传贯彻，不断提高拒腐防变能力。

四、2024 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。

2024 年收支总预算 853.79万元， 其中： 当年预算 853.79万元,上年结转 0 万元,2024年当年预算比 2023 年预算增加14.35万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 853.79 万元，其中：本年收入 853.79

万元，本年收入中，一般公共预算拨款收入853.79万元，占100%；上年结转0万元，占0%；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

2024 年预算支出 853.79 万元，其中：基本支出 844.67 万元，占 98.9%；项目支出 9.12 万元，占 1.1%，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 751.53 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增加 6.8 万元原因，主要原因是新招录公务员，基本工资、津贴补贴调整。

2. 机关运行经费(公用经费)93.14 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 2.83 万元，主要原因为人员支出增加。

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）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 4 个重点项目，涉及金额 9.12 万元。2024 年部门项目支出 9.12 万元，2024 年部门项目支出 9.12 万元，其中：

一级项目 4个，二级项目 4 个；使用本年拨款9.12万元，财政拨款结转 0 万元。2024年东明镇村务监督资金 2.9 万元，东明镇应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金 1.5 万元，东明镇有毒有害津贴补助项目资金1.62万元，东明镇退役军人服务站经费3.10万元。

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，2024 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 9.12 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 7.00 万元，其中：当年预算 7.00 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023年预算数增加0.99万元。其中：

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。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

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。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中：当年预算 7.00 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.99 万元。公务用车运行维护费 7.00 万元，其中：当年预算 7.00 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.99 万元，主要原因是公务用车汽油价格上涨，增加 0.99 万元公务用车运行维护费；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。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，本部门共有车辆 2 辆，土地 2429.6 平方米，房屋 2429.6 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。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 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。

本部门单位用房 269.41万元；设备 108.65万元；其中：车辆32.49万元；家具和用具51.37万元；无形资产0.55万元。

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产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	853.79	一、一般公共服务支出	663.85
2	一般公共预算拨款收入	853.79	二、外交支出	0
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	92.85
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	37.16
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	59.93
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、其他支出	0
25			二十五、债务付息支出	0
26			二十六、债务发行费用支出	0
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0
28	本 年 收 入 合 计	853.79	本 年 支 出 合 计	853.79
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		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	853.79	支 出 总 计	853.79

收入汇总表(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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	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	853.79	853.79	853.79	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	0.00
2	718	双辽市东明镇人民政府	853.79	853.79	853.79	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	0.00
3	718001	双辽市东明镇人民政府	853.79	853.79	853.79	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	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	853.79	844.67	9.12	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	663.85	657.83	6.02	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.85	657.83	6.02	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	661.85	655.83	6.02	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	92.85	89.75	3.1	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20828	退役军人管理事务	3.1	0.00	3.1	0.00	0.00	0.00
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.1	0.00	3.1	0.00	0.00	0.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	59.93	59.93	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	853.79	一、本年支出	853.79
2	一般公共预算拨款	853.79	一、一般公共服务支出	663.85
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			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	92.85
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	37.16
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	59.93
22			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	853.79	支 出 总 计	853.79

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	853.79	844.67	751.53	93.14	9.12
2	201	一般公共服务支出	663.85	657.83	564.69	93.14	6.02
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.85	657.83	564.69	93.14	6.02
4	2010301	行政运行	661.85	655.83	564.69	91.14	6.02
5	2010302	一般行政管理事务	2	2	0.00	2	0.00
6	208	社会保障和就业支出	92.85	89.75	89.75	0.00	3.1
7	20805	行政事业单位养老支出	84.93	84.93	84.93	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93	84.93	0.00	0.00
9	20828	退役军人管理事务	3.1	0.00	0.00	0.00	3.1
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.1	0.00	0.00	0.00	3.1
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	59.93	59.93	59.93	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	59.93	59.93	59.93	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	59.93	59.93	59.93	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	844.67	751.53	93.14
2			844.67	751.53	93.14
3	30101	基本工资	297.16	297.16	0.00
4	30102	津贴补贴	225.66	225.66	0.00
5	30103	奖金	40.55	40.55	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.93	84.93	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.16	37.16	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	0.00
9	30113	住房公积金	59.93	59.93	0.00
10	30201	办公费	10	0.00	10
11	30206	电费	7	0.00	7
12	30207	邮电费	1	0.00	1
13	30208	取暖费	9	0.00	9
14	30211	差旅费	13	0.00	13
15	30213	维修（护）费	2	0.00	2
16	30226	劳务费	15.7	0.00	15.7
17	30231	公务用车运行维护费	7	0.00	7
18	30239	其他交通费用	13.44	0.00	13.44
19	30299	其他商品和服务支出	13	0.00	13
20	30305	生活补助	1.32	1.32	0.00
21	31002	办公设备购置	2	0.00	2

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	7.00	6.01	0.00	公务用车汽油价格上涨，增加9900元公务用车运行维护费。
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年持平
3、公务用车费	7.00	6.01	0.00	公务用车汽油价格上涨，增加9900元公务用车运行维护费。
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00	6.01	0.0	公务用车汽油价格上涨，增加9900元公务用车运行维护费。
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年持平

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
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）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
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			双辽市东明镇应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金-双辽市东明镇人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市东明镇人民政府-718		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.50		
	其中：财政拨款		1.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	东明镇人民政府为了保障乡镇辖区安全生产和防震减灾工作正常运行及重大疫情等突发事件发生需申请应急资金。				
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	东明镇应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目经济成本	=15000元	20
	产出指标	数量指标	东明镇应急管理工作经费项目涉及单位数量	>=1个	20
		质量指标	东明镇应急管理工作经费、应急管理体系能力建设项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	东明镇应急管理工作经费项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	东明镇应急管理工作经费、应急管理体系能力建设项目满意度	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			2024年双辽市东明镇有毒有害津贴补助项目-双辽市东明镇人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市东明镇人民政府-718		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.62		
	其中：财政拨款		1.62		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	双辽市东明镇人民政府专职从事上述炭疽、鼻疽等人畜共患病畜的饲养、病理解剖、尸体处理、标本制作以及有接触该类病畜的调查、配种（不包括本交）、接产的工作人员共计3人。按照双辽市人力资源和社会保障局工资批件已审批。				
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	2024年双辽市东明镇有毒有害津贴补助项目经济成本	=16200元	20
	产出指标	数量指标	2024年双辽市东明镇有毒有害津贴补助项目涉及人数	>=3人	20
		质量指标	2024年双辽市东明镇有毒有害津贴补助项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	2024年东明镇有毒有害津贴补助项目涉及人员工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年双辽市东明镇有毒有害津贴补助项目满意度	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			双辽市东明镇2024年村务监督工作经费-双辽市东明镇人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市东明镇人民政府-718		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.90		
	其中：财政拨款		2.90		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	双辽市东明镇人民政府为了保障村级工作正常运转，保障村干部工作有序进行，申请13个行政村村务监督委员会生活补助。				
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	双辽市东明镇村务监督项目经济成本	=29000元	20
	产出指标	数量指标	双辽市东明镇村务监督项目涉及村子数量	>=13个	20
		质量指标	双辽市东明镇村务监督项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	双辽市东明镇村务监督项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	双辽市东明镇村务监督项目满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			双辽市东明镇2024年退役军人服务站经费-双辽市东明镇人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市东明镇人民政府-718		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.10		
	其中：财政拨款		3.10		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	东明镇退役军人服务站经费1万元，村（社区）级退役军人服务站数量14个，每年每站经费0.15万元，总涉及金额3.1万元				
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	双辽市东明镇2024年退役军人服务站经费	=31000元	20
	产出指标	数量指标	双辽市东明镇2024年退役军人服务站项目涉及镇、村数量	>=14个	20
		质量指标	双辽市东明镇2024年退役军人服务站项目发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	东明镇退役军人服务站项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	双辽市东明镇2024年退役军人服务站项目满意度指标	>=90%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市东明镇人民政府			
金额合计		853.79万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	完成东明镇人民政府工作正常运行，保障民生，促进全镇经济稳步发展； 保证乡镇整体工作的正常运行； 保证退役军人、五保户等困难户的生活补助； 保证我镇公共卫生安全； 保证我镇河长制和水利部门的正常运行； 保证村级干部补助及村务公开的正常运转； 保障职工医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金。	2024年是实施“十四五”规划的关键一年，东明镇将这一年作为实现跨越式发展的关键之年，以高质量发展统揽全局，立新图强，开拓进取，时刻保持“跑起来、抢时间、争一流”的状态，奋力推动全镇各项工作开新局、谱新篇。 聚焦农业增收，聚焦民生实事，聚焦综合治理，聚焦生态环保，聚焦政府建设。东明镇将认真落实市委十六届六次全会和“两会”精神，进一步把精力用在促发展上、把功夫下在抓落实上、把劲头使在解难题上，交出东明新常态下发展的满意答卷。			
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	完成市委市政府安排的全部工作	100%
		质量指标	完成本年度制定的主要任务	完成本年度制定的主要任务	100%
		成本指标			
		时效指标	完成时间	完成时间	2024.12.31
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定率	社会稳定率	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%