

双辽市柳条乡人民政府 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

双辽市柳条乡人民政府 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

双辽市柳条乡人民政府 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、主要职责职能

（一）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（二）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、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，

保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四） 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。

（五） 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市柳条乡人民政府部门7个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室。

双辽市柳条乡综合服务中心内设机构13个，分别为办公室、农业农村工作站、农村集体经济服务站、林业和草原服务站、水利服务站、文化广播服务站、社会保障服务站、自然资源和乡村建设服务站、民政工作站、扶贫工作站、退役军人服务站、应急服务站、农村人居环境整治工作站。

柳条乡人民政府下设2家预算单位，分别为双辽市柳条乡人民政府本级、双辽市柳条乡综合服务中心。

（二）总行政编制数22人、事业编制数55人、工勤编制数、实有人数77（其中：在职人数77、离退休人数0）、财政供养人数77、遗属补助10人数等。

三、2024年工作目标及工作任务

（一）指导思想：抓班子带队伍，凝聚基层力量。2024

年是深入实施双辽“十四五”规划的关键一年。我们要坚定发展信心、加快追赶步伐，准确把握柳条乡发展比较优势、阶段特征和短板瓶颈，顺应大势、发挥优势，在全面建设社会主义现代化新双辽中展现柳条担当、贡献柳条力量。2024年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，衷心拥护“两个确立”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕双辽“1556”发展战略、市委农村工作“10个1”工程的总体发展思路，开启柳条乡全方位发展的崭新征程

（二）工作任务：抓好重点项目建设，坚持巩固衔接同步推进，拼力跑出乡村振兴“加速度”。始终把乡村振兴作为抓巩固、促提升的重要载体，接续巩固脱贫攻坚成果，大力发展富民产业，强势推进乡村建设，让我们柳条农村宜居宜业、农民富裕富足。不断健全防止返贫动态监测和帮扶机制，稳定消除致贫返贫风险，坚决守牢不发生规模性返贫底线。

（三）工作目标：一是做好群众工作。紧紧聚焦中央重大决策部署和民生热点加大宣传教育力度，用力组织凝聚群众，用情联系服务群众，强化群众观念，增强宗旨意识，把群众满意作为工作目标；二是贯彻落实基本养老、基本医疗保险制度，加强社会救助兜底保障；三是健全残疾人和农村“三留守”人员关爱体系。四是强化农村住房管理，对住房问题进行再排查再整改，不断完善动态住房安全保障机制；

五是严格落实河长制、林长制、田长制，严格生态环境监管执法，加强污染源头和重点区域排查整治力度，深入开展集镇、农村污水治理；六是开展农村人居环境整治评比活动，激发群众参与环境整治的积极性和创造性，打造秀美柳条。

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。

2024 年收支总预算 894.23 万元，其中：当年预算 894.23 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 19.83 万元，主要原因是增加退役军人事务经费和有毒有害津贴项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 894.23 万元，其中：本年收入 894.23 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 894.23 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 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 894.23 万元，其中：基本支出 884.02 万元，占 99%；项目支出 10.21 万元，占 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 779.22 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 0.92 万元，原因增加一位遗属。

2. 机关运行经费(公用经费)104.8 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 13.5 万元、原因是其他交通费增加。

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 10.21 万元。2024 年部门项目支出 4 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 10.21 万元，财政拨款结转 0 万元。分别为村务监督 3.3 万元、应急经费 1.5 万元、有毒有害津贴 2.16 万元、退役军人服务站经费 3.25 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 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 10.21 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 9 万元，其中：当年预算 9 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.8 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 9 万元，其中：当年预算 9 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.8 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 9 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.8 万元，主要原因是原有捷达车年久维修金；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，我部门共有车辆 2 辆，分别为一

辆红旗牌主要领导专用车、一辆捷达牌应急用车。土地 0 平方米，房屋 2764.2 平方米，为办公楼、文化站用房等。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 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。

、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 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 894.23 | 一、一般公共服务支出 | 695.31 |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 894.23 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 三、单位资金收入 | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 事业收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 95.52 |
| 9 | 上级补助收入 | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | 附属单位上缴收入 | | 十、卫生健康支出 | 38.25 |
| 11 | 其他收入 | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 3.30 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 61.85 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 28 | 本 年 收 入 合 计 | 894.23 | 本 年 支 出 合 计 | 894.23 |
| 29 | 财政拨款结转 | | 结转下年支出 | |
| 30 | 其他收入结转结余 | | | |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 32 | 收 入 总 计 | 894.23 | 支 出 总 计 | 894.23 |

| 序号 | 行次 | 科目名称 | 单位 | 非税收入 | | | | | | | | | | 其他收入 | | | | | | | | | |
|----|---------|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 其他专项收入 | 其他收入 | 其他专项收入 | 其他收入 | 其他专项收入 | 其他收入 | 其他专项收入 | 其他收入 | 其他专项收入 | 其他收入 | 其他专项收入 | 其他收入 | 其他专项收入 | 其他收入 | 其他专项收入 |
| 1 | | | | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 | 102-2 |
| 2 | 101 | 其他收入 | | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 | 101-2 |
| 3 | 1010001 | 其他收入 | | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 | 1010001-2 |

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 | 894.23 | 884.02 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 695.31 | 691.65 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 695.31 | 691.65 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 690.31 | 686.65 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.52 | 92.27 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.42 | 87.42 | 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 | 87.42 | 87.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20828 | 退役军人管理事务 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 3.3 | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 3.3 | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.3 | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 61.85 | 61.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 61.85 | 61.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 61.85 | 61.85 | 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 | 894.23 | 一、本年支出 | 894.23 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 894.23 | 一、一般公共服务支出 | 695.31 |
| 3 | 政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | 0.00 |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 | | 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 | 95.52 |
| 10 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 11 | | | 十、卫生健康支出 | 38.25 |
| 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 | 3.30 |
| 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 | 61.85 |
| 22 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 23 | 二、上年结转 | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 24 | 一般公共预算拨款 | | 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 | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 27 | 收 入 总 计 | 894.23 | 支 出 总 计 | 894.23 |

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 | 894.23 | 884.02 | 779.22 | 104.8 | 10.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 695.31 | 691.65 | 586.85 | 104.8 | 3.66 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 695.31 | 691.65 | 586.85 | 104.8 | 3.66 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 690.31 | 686.65 | 586.85 | 99.8 | 3.66 |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.52 | 92.27 | 92.27 | 0.00 | 3.25 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20828 | 退役军人管理事务 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 10 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.3 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.3 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.3 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 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 | 884.02 | 779.22 | 104.80 |
| 2 | | | 884.02 | 779.22 | 104.80 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 308.80 | 308.80 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 229.50 | 229.50 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.61 | 42.61 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.42 | 87.42 | 0.00 |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.25 | 38.25 | 0.00 |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 61.85 | 61.85 | 0.00 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 22.95 | 0.00 | 22.95 |
| 11 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 12 | 30206 | 电费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.85 | 0.00 | 10.85 |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 5.94 | 5.94 | 0.00 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

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 | 9.00 | 8.20 | 0.00 | 比上年增加0.8万元，原因是原有捷达车年久维修金 |
| 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 | 9.00 | 8.20 | 0.00 | 比上年增加0.8万元，原因是原有捷达车年久维修金 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 9.00 | 8.20 | 0.0 | 比上年增加0.8万元，原因是原有捷达车年久维修金 |
| （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 | | | 柳条乡2024年村务监督工作经费 | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 双辽市柳条乡人民政府-719 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.30 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 3.30 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效 目标 | 柳条乡2024年村务监督工资经费，设立村务监督委员会，开展村务公开民主管理的监督工作，保障委员会工作环境与监督工资进行。 | | | | |
| 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 | 柳条乡村务监督经济成本指标 | 33000 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 柳条乡村务监督项目涉及村子数量 | 15个 | 20 |
| | | 质量指标 | 柳条乡村务监督项目资金发放率 | 100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 柳条乡村务监督项目涉及人员凝聚力和工作效率提升 | 是 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 柳条乡村务监督满意度指标 | 大于等于90% | 10 |

2024年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 柳条乡2024年应急经费、应急管理体系建设资金 | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 双辽市柳条乡人民政府-719 | | |
| 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 | 为了有效防止注入地震等各类突发事件的发生，积极、稳定、快速的处置已发事件，保障人民群众生命财产安全，提升生活安全指数。 | | | | |
| 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 | 柳条乡应急工作项目经济成本 | 15000元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 柳条乡应急管理经费项目涉及单位数量 | 1个 | 20 |
| | | 质量指标 | 柳条乡应急工作项目资金发放率 | 100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 柳条乡应急工作项目工作效率提升 | 是 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 柳条乡应急工作项目工作满意度 | 大于等于90% | 10 |

2024年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|------------------|----------|----|
| 项目名称 | | | 柳条乡2024年有毒有害津贴 | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 双辽市柳条乡人民政府-719 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 2.16 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 2.16 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效 目标 | 柳条乡2024年有毒有害津贴 | | | | |
| 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 | 预算控制数 | 21600元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 柳条乡2024年有毒有害津贴项目 | 1个 | 20 |
| | | 质量指标 | 项目完成合格率 | 大于等于100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障畜牧工作正常开展 | 是 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 大于等于95% | 10 |

2024年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-------------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 柳条乡2024年退役军人服务站经费 | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 双辽市柳条乡人民政府-719 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 3.25 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 3.25 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效 目标 | 柳条乡2024年退役军人服务站乡、村两级经费 | | | | |
| 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 | 预算控制数 | 32500元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 柳条乡退役军人服务站数量 | 16个 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目完成合格率 | 大于等于95% | 10 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | 及时 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人服务站工作正常开 | 是 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 大于等于95% | 10 |

| 部门整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------------|---------------|---------|---------------|----------|
| (2024年度) | | | | | |
| 部门名称 | | 双辽市柳条乡人民政府 | | | |
| 金额合计 | | 894.23万元 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| 年度总体目标 | 柳条乡2024年预算 | 保证我部门各项工作正常开展 | | | |
| 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 | 数量 | 保证我部门各项工作正常开展 | 1 |
| | | 质量指标 | 完成合格率 | 保证我部门各项工作正常开展 | 95% |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 894.23万元 | 894.23万元 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 95% | 95% |