

双辽市那木斯蒙古族乡 人民政府 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府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

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府 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、主要职能

中共双辽市那木乡委员会领导乡各种组织、市直部门延伸机构和各项工作，对乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对乡党的建设和乡村振兴全面负责。

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府根据乡经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

（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、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（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。

（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。

（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。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导。

（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。

（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。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。

（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，双辽市那木斯蒙古族乡人民政府内设20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、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。

那木乡人民政府下设1家预算单位，为双辽市那木斯蒙古族乡人民政府本级。

（二）那木斯蒙古族乡人民政府总行政编制数35人、事业编制数55人，工勤编制数0人、实有人数114人（其中：在职人数114人、财政列支非在编1人）、财政供养人数114人、遗属补助人数6人。

三、2024年工作目标及工作任务

2024年，在认真总结2023工作的基础上，按照年初制定的工作目标，全力推进各项工作。

（一）指导思想：习总书记说过“打铁还需自身硬”，要想更好地开展工作，就要时刻不忘学习，不断更新掌握的知识，与时俱进。坚持把集体学习和自学作为提升自我的重要途径，不断增强自身党性修养和综合素质。深刻领会十九届四中、五中全会精神，深入学习党和国家的各项路线方针政策及习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。始终保持共产党人

的政治本色，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，自觉用政治理论武装头脑，内化于心、外化于行，将理论结合实际工作中。

（二）工作任务：

扎实推进重点项目建设。坚持以产业振兴为引领，发展壮大村集体经济，始终坚持以人民为中心的发展思想，切实转变观念、拓展思路，全力推进项目建设。一是全力打造草莓大棚基地。建设17栋高标准温室草莓大棚，道路、沟渠、电力配套完备，总占地面积为 339486平方米，其中建设面积为81557平方米，总投资投入3541.531326万元。现阶段工程进展情况：主体地梁完工9个，钢筋框架已初步成型。经济效益情况：每年增加村集体20万元。带动农户情况：项目建设能够激活一片区域，带动一方农民，辐射带动村本村及周边70余户农民增收致富。保证风力发电项目有序开展。

落实保护黑土地责任。成立了黑土地保护专项整治工作领导小组，多次召开专项整治工作会议，制定整治工作方案，明确职责分工，认真开展问题排查和集中整治工作。先后开展了违法占地专项整治行动、农村乱占耕地建房问题专项摸排及整治工作、设施农用地备案情况摸排、基本农田补划等工作。坚决落实国家“八不准”、省“七坚决”等耕地保护文件精神。确保全乡保有量不少于8543公顷，永久基本农田保护面积不少于5733公顷。六是持续巩固脱贫成果。农村安全饮

水已实现全覆盖，危房改造政策全面落实，全面落实健康扶贫“五道防线”，建立健全健康扶贫档案，建档立卡贫困人口家庭医生签约覆盖率、新农合参合率、大病保险和城乡居民养老保险参保率均达到100%。教育扶贫全面落实到位，没有1起因家庭困难原因出现辍学情况发生。

持续聚焦“两不愁、三保障”等基本因素，全面落实产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、扶贫小额信贷、危房改造、社会保障等一系列巩固性政策。进一步优化产业布局，促进农业增效、农民增收。

（三）工作目标：

1、突出抓好乡村振兴战略实施

一要持续巩固脱贫成果。做到持续聚焦“两不愁、三保障”等基本因素，全面落实产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、危房改造、社会保障等一系列巩固性政策。进一步细化教育、医疗、住房、饮水等目标任务和工作举措，切实巩固脱贫已取得的成效。搞好“三防范”，从防御返贫、防范风险、防止懒贫三个侧重点入手，采取产业发展、动态监测和精神引领等方式，确保脱贫成果稳定长效。积极推进“千村示范”工作落地见效。

二要进一步优化产业布局，促进农民增收。要因地制宜，科学谋划产业发展，进行充分调研论证，建立符合各村实际，有发展潜力的产业储备，重点围绕南四村发展优质水稻，西三村发展规模养殖，北三村发展大棚蔬菜、秋菜、小麦，通过实

施产业布局，逐渐壮大村集体经济，提升农业竞争力，持续增加农民收入。

三要合理规划村庄布局，努力打造优美人居环境。结合规划建设村庄道路、美化、亮化设施，提升整体设施建设水平。在优化环境上用力。积极发动群众积极参与到人居环境提升上来，在做好房前屋后卫生和美化基础上，实现邻里互助。提升环保意识。持续加强群众环保意识，做到从思想上爱护环境，参与环境保护中来。

四要积极推进生态治理。一是狠抓秸秆全域禁烧和离田工作。进一步完善层层包保责任制，落实网格化管理模式，重点对水田秸秆进行管控，坚决防止露天焚烧秸秆行为。二是加大离田力度。努力克服不利影响，积极动员各村坚持“应离尽离”，确保全域禁烧目标实现。三是巩固水污染防治任务。严格落实河长制要求，坚持乡级河长每周巡河，村级河长每日巡河，河道保洁员常规巡河，以及站所工作人员和分管领导不定期检查，防止河流受污染情况发生。

五要全面提高农民素质，助力乡村振兴发展。大力倡导文明理念，倡导健康生活方式。坚持遵守法律法规、传承优良家风、规范村民言行的原则，结合村民生产生活实际，修订完善通俗易懂、群众认可、易于执行的村规民约。让广大群众享受到经济社会发展成果，提升生产生活质量，体会获得感、幸福感、安全感。

六要激发基层干部干事创业热情，为乡村振兴发展提供人才保障。拓宽选人用人视野，不拘一格培养人才，储备人才。注重在村级发现和培养回乡退伍兵、大学生、农村实用人才、合作社经营者等，把有志在农村发展，热爱农村的人才纳入到人才队伍中，有计划的培养和使用锻炼，为村级储备发展人才。

2、突出谋划好乡村旅游建设

积极谋划乡村旅游，完善硬件设施，推进旅游线路规划设计。充分利用民俗馆、少数民族村和天然草原的基础上，进一步开拓沙文化、休闲健身路、民族特色餐饮、采摘园、垂钓园等，加大市场引进机制，深入挖掘文化资源，对那木草原进行开发利用；加大传统村落保护和开发力度，扩大文化影响力；推出绿色生态、民族资源、民族文化、休闲健身相结合的系列旅游精品线，逐步构建“赏生态景、住蒙古包、吃农家菜、品草原羊”的旅游模式。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 1368.73 万元，其中：当年预算

1368.73 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 101.67 万元，主要原因是退休人员增加。

（一）收入

2024 年收入预算 1368.73 万元，其中：本年收入 1368.73 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 1368.73 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 1368.73 万元，其中：基本支出 1359.18 万元，占 99.3%；项目支出 9.55 万元，占 0.7%；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 1251.56 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。用于人员方面的支出比上年减少 123.64 万元，原因是人员调动和工资调整。

2. 机关运行经费(公用经费)107.62万元，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。用于公用经费方面的支出比上年增加16.62万元，原因是其他交通里包含公务员交通补贴。

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 9.55 万元。2024 年部门项目支出 9.55 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 9.55 万元，财政拨款结转 0 万元。2024 年村务监督经费项目 2.2 万元，2024 年应急管理项目 2 万元，2024 年畜牧站有毒有害津贴补助项目 2.7 万元，2024 年退役军人服务站项目 2.65 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 9.55 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 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.76 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 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 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 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 3 万元。公务用车运行维护费 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 3 万元，主要原因是年初预算数增加；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 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 2024 年 12 月底，我部门共有车辆 2 辆，土地 11100 平方米，房屋 2386 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 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

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	1368.73	一、一般公共服务支出	1053.46
2	一般公共预算拨款收入	1368.73	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	151.79
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	61.64
11	其他收入	0.00	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	2.2
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	99.64
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	1368.73	本 年 支 出 合 计	1368.73
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	1368.73	支 出 总 计	1368.73

收入总表

部门 （单位） 名称	合计	本年收入	本年收入	本年 收入	本年 收入	本年 收入	本年 收入	本年 收入	本年 收入	本年 收入	本年 收入	上年 结转 结余	上年 结转 结余	上年 结转 结余	上年 结转 结余	上年 结转 结余	上年 结转 结余	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
合计	1368.73	1368.73	1368.73	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
双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	1368.73	1368.73	1368.73	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
双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	1368.73	1368.73	1368.73	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

收支总表

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	1368.73	1359.18	9.55	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1053.46	1048.76	4.70	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1053.46	1048.76	4.70	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	1051.46	1046.76	4.70	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	151.79	149.14	2.65	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	140.90	140.90	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	140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20828	退役军人管理事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
16	213	农林水支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
17	21307	农村综合改革	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1368.73	一、本年支出	1368.73
2	一般公共预算拨款	1368.73	一、一般公共服务支出	1053.46
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	151.79
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	61.64
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	2.2
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	99.64
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	1368.73	支 出 总 计	1368.73

本年一般公共预算支出表

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	1368.73	1359.18	1251.56	107.62	9.55
2	201	一般公共服务支出	1053.46	1048.76	941.14	107.62	4.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1053.46	1048.76	941.14	107.62	4.70
4	2010301	行政运行	1051.46	1046.76	941.14	105.62	4.70
5	2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	151.79	149.14	149.14	0.00	2.65
7	20805	行政事业单位养老支出	140.90	140.90	140.89	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.90	140.90	140.89	0.00	0.00
9	20828	退役军人管理事务	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
11	20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00
16	213	农林水支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
17	21307	农村综合改革	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
19	221	住房保障支出	99.64	99.64	99.64	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	99.64	99.64	99.64	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	99.64	99.64	99.64	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

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	1359.18	1251.56	107.62
2			1359.18	1251.56	107.62
3	30101	基本工资	511.97	511.97	0.00
4	30102	津贴补贴	358.91	358.91	0.00
5	30103	奖金	66.30	66.30	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.90	140.90	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	61.64	61.64	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	8.24	8.24	0.00
9	30113	住房公积金	99.64	99.64	0.00
10	30201	办公费	8.00	0.00	8.00
11	30206	电费	9.00	0.00	9.00
12	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
13	30208	取暖费	25.00	0.00	25.00
14	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
15	30226	劳务费	27.00	0.00	27.00
16	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
17	30239	其他交通费用	18.62	0.00	18.62
18	30299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
19	30305	生活补助	3.96	3.96	0.00
20	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

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	3.0	2.24	0.0	年初预算数增加
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	3.0	2.24	0.0	年初预算数增加
其中：（1）公务用车运行维 护费	3.0	2.24	0.0	与上年持平
（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

预算表 10

项目名称			2024 年那木乡村务监督经费-双辽市那木斯蒙古族乡人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市那木斯蒙古族乡人民政府-721		
项目资金(万元)	年度资金总额		2.20		
	其中：财政拨款		2.20		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	保障那木乡 2024 年村务监督工作正常运行				
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	那木乡村务监督项目经济成本	=22000 元	20
	产出指标	数量指标	那木乡村务监督项目涉及村数	=10 个	20
		质量指标	那木乡村务监督项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	那木乡村务监督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	那木乡村务监督项目满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年那木乡应急管理经费、应急管理体系建设资金-双辽市那木斯蒙古族乡人民政府			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府-721			
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	保障应急工作者津贴，安全生产和防震减灾工作正常运行，开展工作所需办公经费。				
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	那木乡村务监督项目经济成本	=20000 元	20
	产出指标	数量指标	那木乡应急管理经费项目涉及单位数量	=1 个	20
		质量指标	那木乡应急管理项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	那木乡应急管理工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	那木乡应急管理项目满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			那木乡畜牧站 2024 年有毒有害津贴补助-双辽市那木斯蒙古族乡人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市那木斯蒙古族乡人民政府-721		
项目资金(万元)	年度资金总额		2.70		
	其中：财政拨款		2.70		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	2024 年那木乡畜牧站有毒有害津贴补助 27000 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	所需人员经济成本	=27000 元	20
	产出指标	数量指标	畜牧站人数	=5 人	20
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标	有效提高畜牧站有毒有害防御水平	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年那木乡退役军人服务站经费-双辽市那木斯蒙古族乡人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市那木斯蒙古族乡人民政府-721		
项目资金(万元)	年度资金总额		2.65		
	其中：财政拨款		2.65		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	2024 年那木乡退役军人服务站经费				
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	退役军人服务站所需经费	=26500 元	20
	产出指标	数量指标	退役军人服务站个数	=11 个	20
		时效指标	退役军人服务站经费拨付及时性	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	有效提升退役军人服务站工作效率	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	10

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024 年度）					
部门（单位）名称		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府			
金额合计		1368.73 万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	加大对乡、村级环境整治，保护环境，倡导绿色环保，加大绿色生态产业链	大力发展农业，促进农村经济发展，村务监督建设，应急突发事件预防，做好乡村振兴工作，防止脱贫户返贫。			
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	本单位财政供养人数	本单位财政供养人数	114 人
		质量指标	公共财政支出进度	公共财政支出进度	≥95%
		成本指标	工资福利支出	工资福利支出	≥511.97 万元
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	每月 15 日前足额发放
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	财政收入总量	≥100 万元
		社会效益指标	粮食种植面积	粮食种植面积	≥10000 亩
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量	清理乡村垃圾数量	≥10 吨
		可持续影响指标	安全生产	安全生产	辖区内无重大安全事故
		满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%

