

# 双辽市玻璃山镇人民政府 2024 年部门预算

二〇二四年六月

# 双辽市玻璃山镇人民政府 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、项目支出预算表

#### 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

#### 十二、项目支出绩效目标申报表

#### 十三、部门整体支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

# 双辽市玻璃山镇人民政府 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、主要职责职能

（一）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；

（二）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。

（三）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；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。

（四）制定和组织实施村乡建设规划，经济、科技和社

会发展计划，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。

（五）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，玻璃山镇人民政府内设 7 个机构，分别为分别为综合办公室、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。

下设一家预算单位，分别为玻璃山镇人民政府。

（二）总行政编制数 22、事业编制数 34、工勤编制数 0、实有人数 84 人（其中：在职人数 84、离退休人数 0）、财政供养人数 84 人、遗属补助人数 2 人。

## 三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，扎实推动高质量发展，切实保障和改善民生，全力维护玻璃山镇安全稳

定，不断将全面从严治党引向深入，更加奋发有为地推动建设大美玻璃山。

## （二）工作任务：

### 1、持续发展特色产业

一是发展特色种植业，依托种植合作社引导广大农民种植高产高效经济作物，聚宝村全村进行土地流转，增加农民经济收入，依托堡石图合作社种植鲜食玉米 200 公顷，合心村依托吉林工程职业学院打造百公顷高粱试验田。二是依托牲畜交易市场大力发展畜牧业，增强广大养殖户规模化经营意识，培育壮大经纪人队伍，使交易市场由原来单一的羊交易模式转变为多种交易模式。三是全面提升科学种田水平，推进支部书记领办合作社全覆盖，多措并举壮大村级集体经济。四是打造特色品牌，聚宝村已经注册了聚宝礼郁品牌，其它各村各社区也要有自己的特色品牌。

### 2、持续推进乡村振兴

一是加强乡村振兴干部培训。采取请进来走出去相结合的形式，利用市委组织部、市乡村振兴局开展的各类形式的培训，全面提升全镇基层干部素质和工作能力。二是大力实施乡村建设行动。结合千村示范、一事一议、水库移民等项目，大力打造镇区、堡石图、玻璃山村、东二龙社区绿化、美化、亮化工程，聚宝村精品线升级改造要有特色、上档次。三是加大沟渠整治力度，修筑玻璃山村小青河 3000 延长米

堤坝。四是推动建设生态宜居乡村。实施农村人居环境整治提升行动，统筹推进农村厕所革命、生活垃圾和污水治理，统筹推进村容村貌整体提升。

### （三）工作目标：

玻璃山镇在市委、市政府的坚强领导下，全镇党的建设、乡村振兴、农牧业发展等各项重点工作实现年初预定发展目标，取得了良好成效。

## 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：

2024 年收支总预算 974.45 万元，其中：当年预算 974.45 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 6.75 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入

2024 年收入预算 974.45 万元，其中：本年收入 974.45 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 974.45 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974.45万元，其中：基本支出967.3万元，占99.27%；项目支出7.15万元，占0.73%；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886.6万元，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27万元，原因主要原因是三场人员工资、津补贴及绩效增加。

2. 机关运行经费(公用经费)80.7万元，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。与上年预算支出持平。

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 7.15 万元。2024 年部门项目支出 7.15 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 7.15 万元，财政拨款结转 0 万元。村务监督经费项目支出 1.1 万元、应急管理工作经费、应急管理体系能力建设资金项目支出 2 万元、退役军人服务站工作经费项目支出 2.95 万元、有毒有害津贴补贴项目支出 1.1 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 7.15 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 4.5 万元，其中：当年预算 4.5 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 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。公务用车运行维护费 4.5 万元，其中：当年预算 4.5 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，主要原因是公车增加维修、保养费用；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 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 1 辆，土地 5000

平方米，房屋 3148.1 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	974.45	一、一般公共服务支出	760.70
2	一般公共预算拨款收入	974.45	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	108.45
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	47.4
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	1.10
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	56.8
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	974.45	本 年 支 出 合 计	974.45
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	974.45	支 出 总 计	974.45

### 收入总表

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	政 府 性 基 金 预 算 拨	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收
1		合计	974.45	974.45	974.45	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	716	双辽市玻璃山镇人民政	974.45	974.45	974.45	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	716001	双辽市玻璃山镇人民政	974.45	974.45	974.45	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

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	974.45	967.30	7.15	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	760.70	757.60	3.10	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.70	757.60	3.10	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	760.70	757.60	3.10	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	108.45	105.50	2.95	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	99.40	99.40	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	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20828	退役军人管理事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
9	2082899	其他退役军人管理事务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
15	213	农林水支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
16	21307	农村综合改革	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部补助	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	56.80	56.80	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	974.45	一、本年支出	974.45
2	一般公共预算拨款	974.45	一、一般公共服务支出	760.70
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	108.45
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	47.40
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	1.10
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	56.80
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	974.45	支出总计	974.45

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	974.45	967.30	886.60	80.70	7.15
2	201	一般公共服务支出	760.70	757.60	676.90	80.70	3.10
3		一般公共服务支出	760.70	757.60	676.90	80.70	3.10
4	2013101	行政运行	760.70	757.60	676.90	80.70	3.10
5	208	社会保障和就业支出	108.45	105.5	105.5	0.00	2.95
6		社会保障和就业支出	108.45	105.5	105.5	0.00	2.95
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.4	99.4	99.4	0.00	0.00
8	2082899	其他退役军人管理事务支出	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	47.4	47.4	47.4	0.00	0.00
12		卫生健康支出	47.4	47.4	47.4	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	47.4	47.4	47.4	0.00	0.00
14	213	农林水支出	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
15	21307	农村综合改革	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
16	2130705	对村民委员会和村民党支部补助	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
17	221	住房保障支出	56.8	56.8	56.8	0.00	0.00
18	22102	住房保障支出	56.8	56.8	56.8	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	56.8	56.8	56.8	0.00	0.00

## 本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	967.30	886.60	80.70
<b>301工资福利支出</b>	<b>874.26</b>	<b>874.26</b>	<b>0.00</b>
30101基本工资	379.84	379.84	0.00
30102津贴补贴	250.93	250.93	0.00
30103 奖金	33.79	33.79	0.00
30106伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	99.40	99.40	0.00
30109职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	47.40	47.40	0.00
30112 其他社会保障缴费	6.10	6.10	0.00
30113 住房公积金	56.80	56.80	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302商品和服务支出</b>	<b>90.44</b>	<b>10.74</b>	<b>79.70</b>
30201办公费	4.00	0.00	4.00
30202印刷费	0.50	0.00	0.50
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.00	0.00	0.00
30206电费	4.00	0.00	4.00
30207邮电费	2.00	0.00	2.00
30208 取暖费	16.00	0.00	16.00
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	7.00	0.00	7.00
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226劳务费	30.00	0.00	30.00
30227委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228工会经费	0.00	0.00	0.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
30239 其他交通费用	11.24	10.74	0.50
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	11.20	0.00	11.20
<b>303对个人和家庭的补助</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>
30301离休费	0.00	0.00	0.00
30302退休费	0.00	0.00	0.00
30305生活补助	1.60	1.60	0.00

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30306 救济费	0.00	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308 助学金	0.00	0.00	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>310 资本性支出</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	1.00	0.00	1.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

## 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	4.50	3.74	0.00	公务车保养、维修
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	4.50	3.74	0.00	公务车保养、维修
其中：（1）公务用车运行维护	4.50	3.74	0.00	公务车保养、维修
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

“2024年预算数”的实有人员 84 人，其中：在职人员 84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
	0.00	0.00	0.00

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
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（无国有资本经营预算安排，此表无数据）





# 双辽市玻璃山镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称		玻璃山镇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		双辽市玻璃山镇人民政府-716			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.10			
	其中：财政拨款	1.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	不断加强村务监督委员会工作，保障村委会工作有序进行，请示财政拨付工作经费。				
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	玻璃山镇村务监督项目经济成本	=11000元	20
	产出指标	数量指标	玻璃山镇村务监督项目涉及村子数量	>=5个	20
		质量指标	玻璃山镇村务监督项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	玻璃山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	玻璃山镇村务监督项目满意度指标	>=90%	10

## 双辽市玻璃山镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年玻璃山镇应急管理经费、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		双辽市玻璃山镇人民政府-716			
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	为了应对安全生产、自然灾害等突发事件及时处置工作并顺利开展，现需进行应急管理准备工作。				
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	玻璃山镇应急管理经费项目经济成本	=20000元	20
	产出指标	数量指标	玻璃山镇应急管理经费项目涉及单位数量	=1个	20
		质量指标	玻璃山镇应急管理经费项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	玻璃山镇应急管理经费醒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	玻璃山镇应急管理经费项目满意度指标	>=90%	10

## 双辽市玻璃山镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称		玻璃山镇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		双辽市玻璃山镇人民政府-716			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.95			
	其中：财政拨款	2.95			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为保证我镇退役军人服务站工作正常运转，发挥基层退役军人工作效率，申请退役军人服务站年工作经费2.95万元。				
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	镇退役军人服务站金额	=10000元	10
			村、社区退役军人服务站金额	>=19500元	10
	产出指标	数量指标	镇退役军人服务站数量	=1个	10
			村、社区军人服务站数量	=13个	10
		时效指标	退役军人经费拨付情况	及时	20
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人工作积极性	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>=90%	10

# 双辽市玻璃山镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称		玻璃山镇2024年有毒有害津贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市玻璃山镇人民政府-716			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.10			
	其中：财政拨款	1.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	由于我镇财力有限，准备申请有毒有害津贴10800元。逐月发放。				
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	有毒有害发放金额	=10800元	20
	产出指标	数量指标	发放津贴人数	=2人	20
		时效指标	有毒有害津贴发放及时率	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市玻璃山镇人民政府			
金额合计		974.45万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障工资、保运转、保基本民生	保障单位人员经费、公用经费足额到位			
	推进乡村振兴	加强乡村振兴干部培训、大力实施乡村建设行动、加大沟渠整治力度，推动建设生态宜居乡村。			
	发展特色产业	发展特色种植业，增加农民经济收入，大力发展畜牧业，打造特色品牌。			
年度总体目标	玻璃山镇人民政府贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，在市委、市政府的领导下，在全面加强党的建设、乡村振兴、特色农牧业发展、退役军人事务、防灾减灾应急、财务村务监督等各项重点工作中实现年初预定发展目标，取得良好成效。				
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			
		质量指标			
		成本指标	人员及公用经费	人员及公用经费	=793.89万
		时效指标	资金到位率	资金到位情况	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众人数	受益群众人数	>=7660人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民生问题处理能力	民生问题处理能力	有效提升
		满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	>=95%