

双辽市东明镇人民政府 2024 年部门预算

二 0 二四年六月

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、主要职责职能

(一) 负责党建、统战、群团、干部人事管理等日常工作；负责综合协调、政务监督、行政后勤、来信来访、信息文秘、档案、统计等工作。

(二) 负责镇企业的规划、管理、指导和服务工作，促进农村多种经营或企业的发展，促进新产品新项目的引进和开发，发展集贸市场；负责招商引资等工作。

(三) 负责科学知识的普及、镇村文化建设、农民业余教育、扫盲教育、农民改水治水、卫生防疫、计划生育、妇幼保健等工作。落实教育优先发展战略，为辖区内学校创造良好的环境。

(四) 负责扶贫、优抚、拥军优属、残疾人服务、移风易

俗，负责本级预算的编制、预算收支业务核算、年终决算业务，编制财务报表；负责本镇行政、事业单位的会计核算负责农民的粮食直接补贴及业务核算；负责镇财政专项资金和国家财政转移支付资金的业务核算及监督管理。

（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，双辽市东明镇人民政府部门内设 2 个机构，分别为双辽市东明镇人民政府及双辽市东明镇综合服务中心。

下设一家预算单位，分别是东明镇人民政府。

1、双辽市东明镇党委、政府内设综合性办事机构、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。

2、双辽市东明镇综合服务中心内设机构：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（卫生健康服务站、法律服务站）、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。

（二）、总行政编制数 20、事业编制数 53、工勤编制数 0、实有人数 73 人（其中：在职人数 73 人、离退休人数 0 人）、

财政供养人数 73 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：

守初心、担使命，党的建设制度化、常态化。东明镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，始终坚持抓党建增定力、强队伍转作风、凝思想聚合力，坚持稳中求进工作总基调，苦干实干、奋勇争先，统筹推进党的建设、乡村振兴、基层治理各项工作，全力推动全镇各项事业发展提质增效。

（二）工作任务：

1、着力加强基层党组织建设

加强对习近平新时代中国特色社会主义思想学习领悟，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，做好主题教育后半篇文章，加强对各项工作的组织领导，深入开展“我为群众办实事”实践活动和星级党支部标准化创建活动，发展壮大村党支部书记领办创办合作社，激发党组织带领群众发家致富内生动力。

2、加快构建农业发展新格局

持续做好高效优质农业科技推广培训，做好飞防，水稻、玉米病虫害防治和测土配方工作。扩大水稻抛秧种植面积，实施高标准农技推广体系建设示范项目，增加绿优水稻示范区面积，完成 2 万亩高标准农田建设，力争全镇粮食作物增

产 1000 万斤；配合农业农村局完成黑土地保护项目，设置堆沤肥项目点，遴选标准现代合作社实施；实施洒施堆沤肥与深翻深旋一体化项目；扩大畜牧养殖规模，引进名优品种，持续推进秸秆变肉工程，打造肉牛产业融合发展示范园。

3、持续巩固脱贫攻坚成果成效

结合实际，有序做好防返贫监测排查、“两不愁、三保障”和饮水安全排查，多措并举提高社会保障能力，开展全民增收行动，千方百计让群众腰包鼓起来；发展壮大特色产业种植，全力助推路边经济特色种植和 30 公顷以上集中连片特色中草药种植项目，计划种植独角莲、孜然、射干等特色中草药种植面积增加至 100 公顷，带动 100 户群众利用庭院和街路两侧发展特色中草药种植，力争户均增收 5000 元；

4、持续推进美丽乡村建设

科学规划示范村基础设施建设项目，为和平村等村修水泥路 7 公里，为王家村安装路灯 100 余盏。高质量建设吴家村“千村美丽”示范村项目，实施村屯绿化工程全覆盖，对 2024 年度确定的“千村示范”村和精品线进行全面绿化，计划用各类苗木 9600 株，加大农田防护林网建设做到应栽尽栽，加大采伐迹地还林工作。狠抓生态环境保护，实施右十八支中小河流治理工程。推动农村人居环境整治向纵深发展，督促落实“门前三包”责任制，充分发挥“干净人家”示范引领效应，形成群众自治新格局，“干净人家”创建率达

到 90%以上。

5、防范化解各类风险

加强安全生产工作领导，明确职责，全面完善各类应急救援预案，在辖区中小学开展地震、消防安全演练，坚决杜绝重特大安全事故的发生。对镇内易涝地段沟渠桥涵进行全面排查，对 34.55 公里主要排水沟渠全部疏通清理，重点完成 10.55 公里涉及五个村的三排干清淤，在二排干修建两个排涝站、修复两座危桥。加大巡河力度，做好汛期的河道疏通和垃圾清理工作，确保汛期行洪畅通，定期在东胜村开展防汛演练，实施防洪加固工程，宁可十防九空，也不可失防万一。

6、加强党建引领基层治理

提升党建引领基层治理能力，提高基层治理能力现代化水平，有效发挥“十户联防”网格化管理优势和常态化作用，加强法治政府建设，大力实施信访问题“大治理”、安全隐患“大扫除”，及时解决群众急难愁盼诉求，培树基层治理示范村 4 个；加强法治宣传教育，引导村民认真履行村规民约；创建新时代文明实践示范站 3 个，常态化组织开展各类文明实践活动，打通关心服务群众“最后一公里”；持续推进移风易俗，大力提倡婚事新办、丧事简办、余事不办，推广实行移风易俗黑红榜制度，大操大办遏制比例达 80%以上，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，以“道德银行”建设

全覆盖助推基层治理水平提升；开展各类群众性文化娱乐活动，不断丰富群众精神文化生活，努力打造“平安东明”“幸福东明”。

（三）工作目标：

强化基层干部队伍建设，增强村级发展后劲。重点加强村党支部书记队伍建设，把年富力强、有开拓创新精神的村级后备干部，选拔到村党支部书记岗位上来，实现“一肩挑”达到 100%。

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：行政运行、一般行政管理事务、事业运行、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障等。

2024 年收支总预算 870.40 万元，其中：当年预算 870.40 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算相比增加 20.40 万元。原因：本单位新增招考录用人员。

（一）收入

2024 年收入预算 870.40 万元，其中：本年收入 870.40 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 870.40 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 870.40 万元，其中：基本支出 861.20 万元，占 98.94%；项目支出 9.20 万元，占 0.06%；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 780.00 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 15.60 万元，原因是本单位新增招考录用人员。

2. 机关运行经费 81.20 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、办公设备购置。与上年预算支出相比持平，主要原因是与上年预算持平。

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 9.20 万元。2024 年部门项目支出 9.20 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 9.20 万元，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 1.50 万元；双辽市东明镇 2024 年村务监督工作经费 2.90 万元；2024 年双辽市东明镇有毒有害津贴补助资金 1.70 万元；双辽市东明镇 2024 年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 9.20 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 万元，其中：当年预算 7 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。

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（减少）0 万元，主要原因是与上年预算持平。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，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 2429.60 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。

本部门房屋构筑物 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	870.40	一、一般公共服务支出	676.30
2	一般公共预算拨款收入	870.40	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	90.70
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	41.20
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	0.00
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	62.20
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	870.40	本 年 支 出 合 计	870.40
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	870.40	支 出 总 计	870.40

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	政府性基金预算拨款	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
1		合计	870.40	870.40	870.40	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	870.40	870.40	870.40	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	870.40	870.40	870.40	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	870.40	861.20	9.20	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	676.30	670.20	6.10	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.30	670.20	6.10	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	674.30	668.20	6.10	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	90.70	87.60	3.10	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90	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	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20828	退役军人管理事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	62.20	62.20	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	870.40	一、本年支出	870.40
2	一般公共预算拨款	870.40	一、一般公共服务支出	676.30
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	90.70
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	41.20
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	62.20
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	870.40	支 出 总 计	870.40

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	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
1		合计	870.40	861.20	780.00	81.20	9.20
2	201	一般公共服务支出	674.30	668.20	589.00	79.20	6.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.30	668.20	589.00	79.20	6.10
4	2010301	行政运行	674.30	668.20	589.00	79.20	6.10
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	90.70	87.60	87.60	0.00	3.10
7	20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90	82.90	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90	82.90	0.00	0.00
9	20828	退役军人管理事务	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	62.20	62.20	62.20	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	861.20	780.00	81.20
301工资福利支出	766.64	766.64	0.00
30101基本工资	304.32	304.32	0.00
30102津贴补贴	231.44	231.44	0.00
30103 奖金	39.88	39.88	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	82.90	82.90	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	41.20	41.20	0.00
30112 其他社会保障缴费	4.70	4.70	0.00
30113 住房公积金	62.20	62.20	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302商品和服务支出	90.96	11.76	79.20
30201办公费	10.00	0.00	10.00
30202印刷费	0.00	0.00	0.00
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	7.00	0.00	7.00
30207邮电费	1.00	0.00	1.00
30208 取暖费	9.00	0.00	9.00
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	13.00	0.00	13.00
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	2.00	0.00	2.00
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	15.70	0.00	15.70
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	7.00	0.00	7.00
30239 其他交通费用	13.26	11.76	1.50
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	13.00	0.00	13.00
303对个人和家庭的补助	1.60	1.60	0.00
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
310 资本性支出	2.00	0.00	2.00
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	2.00	0.00	2.00
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	与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

“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73人，其中：在职人员73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（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

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	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			
部门名称	无	0	0	0	0	无	无	无
单位名称1	无	0	0	0	0	无	无	无
项目名称1	无	0	0	0	0	无	无	无
项目名称2	无	0	0	0	0	无	无	无
单位名称2	无	0	0	0	0	无	无	无
项目名称1	无	0	0	0	0	无	无	无
项目名称2	无	0	0	0	0	无	无	无
.....	无	0	0	0	0	无	无	无

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			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

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		1.70		
	其中：财政拨款		1.70		
	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	17000	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

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		870.4万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	完成双辽市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；保障职工养老保险、职业年金、医疗保险、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，交出东明镇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%