

双辽市服先镇人民政府 2024 年部门预算

二 0 二四年六月

双辽市服先镇人民政府 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

双辽市服先镇人民政府 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）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。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。全面落实镇党委、政府抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

（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。合理确定经济发展职能，因地制

宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村级集体经济，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

（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。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

（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。统筹协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，建立镇村两级共治体系，强化主体责任，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（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，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，打造共建共治共享格局。

（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，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（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。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权

限到位。组织推进便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提升政务服务质量。

（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，服先镇人民政府内设 8 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、乡村建设和生态环境办公室、财经管理办公室。

镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

下设一家预算单位，分别为服先镇人民政府。

（二）总行政编制数 34 人、事业编制数 81 人、工勤编制数 0 人。实有人数 162 人（其中：在职人数 115、离退休人数 47 人）、财政供养人数 162 人、遗属补助人数 12 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。

致力于解决群众最关心、最直接、最现实的问题。稳步推进基础设施建设，力争做到村屯公路全面硬化，加大对老旧路“白加黑”改造工作，实现服先镇 15 个行政村的路网

建设。扎实推进农村环境整治和绿化美化工作，努力提高农民群众的积极性和参与度，建设宜居的美好家园。努力完善便民服务标准化建设，全面实现最多跑一次政务服务标准，为百姓提供优质高效的社会服务。全面提升文明镇和文明村屯建设水平，依托新时代文明实践所（站）标准化建设，大力开展文明志愿服务活动，努力营造以“务实创新、团结和谐，积极进取、乐观向上”为主旋律的社会氛围，振奋广大干部群众的精神。探索和创新群众工作方法，完善矛盾纠纷的调解机制，整合镇平安建设、应急、信访、公安、司法等部门力量，形成一体化大综治维稳格局。加强社会治安综合治理，完善人防、物防、技防、联防网络，全面提高社会治安防范水平，确保社会安全稳定，人民生命财产安全。加强应急机制建设，建立完善监测和预警预报系统，组建精干有力的应急队伍，全面提高应急管理工作水平，增强应对突发事件和重大自然灾害的快速反应能力。

（二）工作任务：着眼于夯实乡村振兴产业基础，推进农业现代化，依靠我镇粮食、蔬菜、瓜果等农产品的生产优势，推进开发农产品加工产业、物流产业，壮大村集体经济实力；补齐农村发展短板，推进农村水利、交通等基础设施建设，计划新建和清理排涝沟渠 20000 米，新修水泥路 5 公里，绿美风景线 2 公里；改善生态环境质量，完善人居环境整治长效机制，深入推进村庄绿化美化，打造大美服先；倡

导文明新风，推进移风易俗，持续做好“婚事新办、丧事简办、其他不办”的宣传引导工作，减轻人情负担，减少铺张浪费。构建自治、德治、法治融合发展的乡村治理体系，不断增加群众收入。

（三）要紧紧抓住农民增收这根主线，大力推广农业实用技术，稳定粮食产量在 1.8 亿斤以上，努力调优种植结构，发展特色种植。做强畜牧业，稳步提升牧业养殖规模，扩大牧业经济总量，实现牛、羊、猪、禽总量分别达到基础母牛 6000 头，羊 40000 只，生猪出栏 40 万头，禽类 12 万只，使全镇牧业经济的发展再上一个新台阶。做大劳务业。通过政策扶持和土地流转，将农民从土地上解放出来，外出务工，增加工资收入，外出务工人数要达到 5200 人，占总人口的 45%左右，不断提高劳务经济的质量和效益。扎实推进项目建设，结合资源优势和养殖业良好的基础条件，紧盯省、市政策走向，谋划一批民生保障、生态环保的基础设施项目。创新招商引资方式，努力营造宽松、和谐的营商环境。

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 1389.8 万元，其中：当年预算 1389.8 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 18.7 万元，主要原因是压减公用经费和项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 1389.8 万元，其中：本年收入 1389.8 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 1389.8 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 1389.8 万元，其中：基本支出 1377.7 万元，占 99.13 %；项目支出 12.1 万元，占 0.87%；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 1285.9 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减少 4.35 万元，主要是人员工资和社会保障缴费支出减少。

2. 机关运行经费(公用经费)91.8 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。支出比上年持平。

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 12.1 万元。2024 年部门项目支出 12.1 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 12.1 万元，财政拨款结转 0 万元。

2024 年项目支出村务监督项目 3.4 万元，应急管理项目 2 万元，有毒有害津贴项目 3.3 万元，退役军人服务站项目 3.4 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 12.1 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 10.1 万元，其中：当年预算 10.1 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.04 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 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。公务用车运行维护费 10.1 万元，其中：当年预算 10.1 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.04 万元，主要原因是油价上涨支出增加；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（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，土地 0 平方米，房屋 2460 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	1389.8	一、一般公共服务支出	1064.8
2	一般公共预算拨款收入	1389.8	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	148.6
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	66
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	110.4
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	1389.8	本 年 支 出 合 计	1389.8
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	1389.8	支 出 总 计	1389.8

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	1390	1390	1389.8	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	301	服先镇人民政府	1390	1390	1389.8	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	301001	服先镇人民政府	1390	1390	1389.8	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	1,389.80	1,377.70	12.10	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,064.80	1056.10	8.70	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.80	1056.10	8.70	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	1,062.80	1054.10	8.70	0.00	0.00	0.00
	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	148.60	145.20	3.40	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00	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	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	退伍军人管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
	2082899	其他退伍军人事务管理支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	110.40	110.40	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	1389.8	一、本年支出	1389.8
2	一般公共预算拨款	1389.8	一、一般公共服务支出	1389.8
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	148.60
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	66.00
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	110.40
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	1389.8	支 出 总 计	1389.8

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	1389.80	1,377.70	1,285.90	91.80	12.10
2	201	一般公共服务支出	1064.80	1,056.10	964.30	91.80	8.70
3		一般公共服务支出	1064.80	1,056.10	964.30	91.80	8.70
4	2013101	行政运行	1062.80	1,054.10	962.30	91.80	8.70
5	2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	148.60	145.20	145.20	0.00	3.40
7		社会保障和就业支出	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00
	20828	退伍军人管理事务	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40
	2082899	其他退伍军人事务管理支出	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
12		卫生健康支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	110.40	110.40	110.40	0.00	0.00
15		住房保障支出	110.40	110.40	110.40	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	110.40	110.40	110.40	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	1,377.70	1,285.90	91.80
301工资福利支出	1,255.92	1,255.92	0.00
30101基本工资	504.97	504.97	0.00
30102津贴补贴	365.78	365.78	0.00
30103 奖金	63.57	63.57	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	137.00	137.00	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	66.00	66.00	0.00
30112 其他社会保障缴费	8.20	8.20	0.00
30113 住房公积金	110.40	110.40	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	110.68	20.88	89.80
30201办公费	18.40	0.00	18.40
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	10.00	0.00	10.00
30207邮电费	0.00	0.00	0.00
30208 取暖费	0.00	0.00	0.00
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	15.00	0.00	15.00
30227委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228工会经费	14.30	0.00	14.30
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	10.10	0.00	10.10
30239 其他交通费用	25.88	20.88	5.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303对个人和家庭的补助	9.10	9.10	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	9.10	9.10	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	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	10.10	10.06	0.00	增加经费支出
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	10.10	10.06	0.00	增加经费支出
其中：（1）公务用车运行维护费	10.10	10.06	0.00	增加经费支出
（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162人，其中：在职人员115人，离退休人员47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
.....								

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称			服先镇村务监督委员会工作经费-双辽市服先镇人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市服先镇人民政府-713		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.40		
	其中：财政拨款		3.40		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	服先镇辖15个行政村村委会下设15个村务监督委员会，负责管理监督本级村委会村务监督工作，为开展村务监督安排村务监督工作经费3.4万元，按支出计划及时支付				
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	服先镇村务监督委员会工作经费项目支出成本	=34000元	20
	产出指标	数量指标	服先镇村务监督委员会数量	=15个	20
		质量指标	服先镇村务监督委员会项目完成合格率	>=90%	20
	效益指标	社会效益指标	服先镇村务监督委员会项目工作人员工作效率提升	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服先镇村务监督委员会项目满意度	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称			2024年服先镇应急管理工作经费、应急管理体系		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市服先镇人民政府-713		
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	申请应急管理工作经费2万元用于开展工作				
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	服先镇应急管理工作经费项目经济成本	=20000元	20
	产出指标	数量指标	服先镇应急管理工作经费项目涉及单位数量	=1个	20
		质量指标	服先镇应急管理工作经费项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	服先镇安监站应急保障项目涉及工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服先镇应急保障项目满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		服先镇2024年有毒有害津贴补贴补助-双辽市服先镇人民政府			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市服先镇人民政府-713			
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	服先镇畜牧站6人依照批件合理发放有毒有害津贴补贴32400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	服先镇有毒有害津贴补贴所需资金成本	=32400元	20
	产出指标	数量指标	服先镇有毒有害津贴补贴涉及人员数	=6个	20
		质量指标	服先镇有毒有害津贴补贴资金发放率	=100%	20
	效益指标	经济效益指标	有效提升有毒有害津贴补贴发放	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服先镇有毒有害津贴补贴涉及人员满意度	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		服先镇退伍军人服务站工作经费-双辽市服先镇人民政府			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市服先镇人民政府-713			
项目资金(万元)	年度资金总额	3.40			
	其中：财政拨款	3.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	服先镇退伍军人服务站下辖15个村级退伍军人服务站和一个社区服务站，负责管理辖区退伍军人管理事物，现根据工作需要申请经费3.4万元，其中乡级服务站经费1万元，村级服务站经费2.4万元按支出计划及时支付				
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	服先镇退伍军人服务站项目支出成本	=34000元	20
	产出指标	数量指标	服先镇退役军人服务站数量	=17个	20
		质量指标	服先镇退伍军人服务站项目完成合格率	>=90%	20
	效益指标	社会效益指标	服先镇退伍军人服务站项目工作人员工作效率	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服先镇退伍军人服务站项目满意度	>=90%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市服先镇人民政府			
金额合计		1389.8万元			
年度主要任务	任务名称	保证职工工资及单位经费正常运转，提高公共服务质量，保障民生保障全镇经济稳步发展，保障本镇公共卫生安全			
年度总体目标		1：巩固乡村振兴成果，加快乡村振兴步伐，加大结构调整力度，促进农村经济快速发展 目标2：提高公共服务能力，加强基础设施建设，保障群众两不愁三保障 目标3： 加快新农村建设，改善人居环境，丰富群众文化生活			
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工作任务	完成市委市政府安排的工作任务	>=100%
		质量指标	完成质量	完成质量	>=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%