双辽市那木斯蒙古族乡人 民政府 2024 年部门预算

二〇二四年六月

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。

双辽市那木斯蒙古族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。

下设一家预算单位，分别为那木斯蒙古族乡人民政府。

（二）那木斯蒙古族乡人民政府总行政编制数30人、事业编制数83人，工勤编制数0人、实有人数114人，其中：财政列支非在编1人（其中：在职人数114人、离退休人数0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

（一）指导思想：

我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，我们将进一步统一思想，振奋精神，砥砺品格，转变作风，改进方法，提高水平，严于律己，勤政廉洁，与时俱进，开拓前行，加强班子建设，不断提高执政水平和驾驭全局的能力，不断开创全乡各项工作新局面，努力推动那木乡高质量发展。

（二）工作任务：突出抓好党的建设

一是创新组织生活。发扬党内民主，广开言路，畅通民主渠道，鼓励广大党员干部积极参与党内事务，对于党内事务建言献策，切实监督，增强党支部生活的凝聚力和战斗力。基层党组织积极寻求提升组织生活质量的办法，对党内活动合理安排、准确部署，做到有计划、有反馈，善于用同志们喜闻乐见的方式组织党内活动，使组织活动更加贴近党员实

际，充分调动党员的积极性和工作热情。

二是广泛开展学习。习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系是基层党组织建设的必修课，切实制定学习计划，强化“三会一课”制度，不断提高基层党组织处理基层事务、协调群众利益、开展群众工作的能力，坚持“实践是检验认识真理性的唯一标准”的理念，积极开展实践活动，提高基层党员干部为人民服务本领。

三是开展走访调研。高度重视调研工作，坚持实事求是，一切从实际出发，要围绕大事、要事开展调研，基层党组织要多问多走，多深入基层倾听群众心声，了解群众需求，针对调研发现的问题，不仅要掌握情况更要提出措施，总结好的做法加以推广，总结失败经验避免重蹈覆辙，并用调研结果指导工作实践。

（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，持续开展涝区治理工作。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。开展农民培训，创新培训手段，利用农民喜闻乐见的培训模式提高农民素质，培养“有文化、懂技术、会经营、高素质”的新型农民，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。

(3) 突出提升治理能力建设

紧紧围绕全乡经济社会发展大局，不断提升治理能力和水平，构建和谐发展环境。

一是继续扎实做好“三农”工作。继续压紧压实各级责

任，全面落实“田长制”“河长制”“林长制”等各项制度性措施，扎实推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，守紧守牢“保障粮食安全”底线，提高水资源利用率，确保人民群众用水安全，全力做好防汛排涝工作，确保人民群众增产增收。

二是高度重视社会稳定工作。严格落实信访工作各项制度，认真推进定期排查，大力开展矛盾纠纷排查调处工作，努力把问题解决在基层，化解在萌芽状态，完善基层治理体系，推动宣传工作常态化，健全防范涉黑涉恶长效机制。加强基层基础工作，充分发挥村级党组织维护社会稳定的第一道防线作用，提高村级解决矛盾纠纷的能力。

三是全力发展民生事业。加大民生事业投入，突出抓好与群众生产生活密切相关的各项民生工程建设；建立健全社会保障和救助体系，切实做好孤、老、疾、灾等困难、弱势群体救助工作；稳步推进新农合、新农保、新型居民养老保险等工作，动态管理五保、低保工作；加快完善计生工作机制，提升计生服务水平。

我们将紧密团结在以习近平总书记为总书记的党中央周围，在市委、市政府的坚强领导下，坚定信心，务实担当，攻坚克难，为开创那木乡经济社会发展新局面而努力奋斗！

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、农林水支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 1425.75 万元，其中：当年预算 1425.75 万元；上年结转 0.0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 44.65 万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 1425.75 万元，其中：本年收入 1425.75 万元，占 100%；上年结转 0.0 万元，占 0.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1425.75 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算拨款收入 0.0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金收入 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.0 万元，占 0.0%；政

府性基金预算拨款结转 0.0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算拨款结转 0.0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金结转结余 0.0 万元，占 0.0%；单位资金结转 0.0 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.0 万元，占 0.0%。

（二）支出

2024 年预算支出 1425.75 万元，其中：基本支出 1416.2 万元，占 99.33%；项目支出 9.55 万元，占 0.67%；事业单位经营支出 0.0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。

1. 人员方面的支出 1325.2 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 50.0 万元，原因是人员调动和退休人员增加。

2. 机关运行经费(公用经费)91.0 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 9.55 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 0.0 万元。2024 年那木乡村务监督委员会项目 2.2 万元；2024 年那木乡应急管理经费项目 2.0 万元；2024 年那木乡退役军人服务站经费项目 2.65 万元；2024 年那木乡畜牧站有毒有害津贴补助 2.7 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 3.0 万元，其中：当年预算 3.0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.76 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（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 3.0 万元，其中：当年预算 3.0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.76 万元。公务用车运行维护费 3.0 万元，其中：当年预算 3.0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.76 万元，主要原因是财政批复预算增加；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 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/单位预算安排购置车辆 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	1425.75	一、一般公共服务支出	1095.40
2	一般公共预算拨款收入	1425.75	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	152.55
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	69.70
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	2.20
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	105.90
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	1425.75	本 年 支 出 合 计	1425.75
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	1425.75	支 出 总 计	1425.75

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
1		合计	1425.8	1425.8	1425.8	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	721	那木斯蒙古族乡人民政府	1425.8	1425.8	1425.8	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	721001	那木斯蒙古族乡人民政府	1425.8	1425.8	1425.8	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	1,425.75	1,416.20	9.55	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,095.40	1,090.70	4.70	0.00	0.00	0.00
3	20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.40	1,090.70	4.70	0.00	0.00	0.00
4	2013101	行政运行	1,095.40	1,090.70	4.70	0.00	0.00	0.00
5	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	152.55	149.90	2.65	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60	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	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
10	20828	退役军人管理事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
11	2082899	其他退役军人事务管理事务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
17	213	农林水支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
18	21307	农村综合改革	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
19	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
20	221	住房保障支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	105.90	105.90	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	1,425.75	一、本年支出	1,425.75
2	一般公共预算拨款	1,425.75	一、一般公共服务支出	1,095.40
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	152.55
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	69.70
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	2.20
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	105.90
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	1,425.75	支出总计	1,425.75

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	1425.75	1416.20	1325.20	91.00	9.55
2	201	一般公共服务支出	1095.40	1090.70	999.70	91.00	4.70
3		一般公共服务支出	1095.40	1090.70	999.70	91.00	4.70
4	201310 ₁	行政运行	1095.40	1090.70	999.70	91.00	4.70
5	201310 ₂	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	152.55	149.90	149.90	0.00	2.65
		社会保障和就业支出	152.55	149.90	149.90	0.00	2.65
7	208050 ₅	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.60	141.60	141.60	0.00	0.00
8	208050 ₆	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208289 ₉	其他退役军人事务管理事务支出	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
10	208999 ₉	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	69.70	69.70	69.70	0.00	0.00
12		卫生健康支出	69.70	69.70	69.70	0.00	0.00
13	210110 ₁	行政单位医疗	69.70	69.70	69.70	0.00	0.00
14	213	农林水支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
		农林水支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
16	213070 ₅	对村民委员会和村党支部的补助	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
17	221	住房保障支出	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00
18		住房保障支出	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00
19	221020 ₁	住房公积金	105.90	105.90	105.90	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	1416.20	1325.20	91.00
301工资福利支出	1303.20	1303.20	0.00
30101基本工资	535.50	535.50	0.00
30102津贴补贴	374.20	374.20	0.00
30103 奖金	68.00	68.00	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	141.60	141.60	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	69.70	69.70	0.00
30112 其他社会保障缴费	8.30	8.30	0.00
30113 住房公积金	105.90	105.90	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	106.40	17.40	89.00
30201办公费	8.00	0.00	8.00
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	9.00	0.00	9.00
30207邮电费	1.00	0.00	1.00
30208 取暖费	25.00	0.00	25.00
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	2.00	0.00	2.00
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	27.00	0.00	27.00
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	3.00	0.00	3.00
30239 其他交通费用	19.40	17.40	2.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
303对个人和家庭的补助	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00
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	3.00	2.24	0.00	财政批准预算增加
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	3.00	2.24	0.00	财政批准预算增加
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	2.24	0.00	财政批准预算增加
（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 114 人，其中：在职人员 114 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

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府2024年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			
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	>=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	

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年那木乡村务监督经费			
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

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府2024年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			
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	>=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	

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府2024年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			
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

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		1425.75万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加大对乡、村级环境的整治。大力发展农业，促进农村经济发展。保护环境，倡导绿色环保，加大绿色生态	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，防止脱贫户出现返贫现象。			
年度总体目标	1. 加大对乡、村级环境的整治 2. 大力发展农业、促进农村经济发展 3. 保护环境、倡导绿色环保，加大绿色生态产业链				
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%