双辽市王奔镇人民政府
2024 年部门预算

二 0 二四年六月

双辽市王奔镇人民政府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

双辽市王奔镇人民政府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）负责机关正常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、后期保障工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。协调指导法制建设，承担本级重大行政决策法制审核、行政规范性文件合法性审核及行政诉讼、行政执法监督等工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（二）负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作和宗教管理工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建工作。承担机关党务、机构编制、干部人事等工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹

推进辖区人才工作，负责培养乡村实用人才、引导返乡人才创业等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（三）负责综合治理、应急管理、维护稳定、国防动员、“多网合一”等平安建设工作。协调开展邪教防范、法制宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区内单位和村（居）民落实消防安全等工作。负责处理人民群众来信来访、做好矛盾纠纷调解工作。组织协调有关部门共同解决辖区内人治安问题。牵头负责社会综合治理平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（四）负责社会事务和公共服务等工作。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、人口计生、残联、科协、红十字会等领域的有关政策和辖区内人工作统筹开展。牵头负责便民服务平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（五）负责落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、畜牧业、林草、水利产业发展和资源开发保护利用工作，落实市委。市政府合和上级业务指导部门部署的重点工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火的宣传、预防、处置。技术服务等工作。负责脱贫攻坚工作。承办乡党委、政府交

办的其他事项。

（六）负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，统筹抓好协调部门派驻机构的日常管理和考核评价，代表乡政府履行明确赋予或授权人行政执法职责。牵头负责综合行政执法平台工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（七）负责乡村规划建设、市政建设、乡村管理、自然资源管理、生态建设、环境保护、农村人居环境整治、农村危房改造等工作的组织实施。负责住宅小区综合管理、环境卫生、物业管理的组织实施和监督指导等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

（八）负责乡村经济发展规划、产业升级、招商引资、项目建设等工作。承担开展财政预算决算、财务、审计、统计等工作。统筹做好辖区内企业服务工作，营造良好营商环境。管理国有或集体资产，协调落实区域内与经济发展相关的其他工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。乡人大、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。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市王奔镇人民政府内设 1 个机构，为双辽市王奔镇人民政府。

下设以及预算单位，分别为王奔镇人民政府。

（二）王奔镇人民政府总行政编制数23人、事业编制数59人、工勤编制数0人、实有人数82（其中：在职人数、82人，离退休人数0人）、财政供养人数82人、遗属补助人数4人。

三、2024年工作目标及工作任务

（一）指导思想：王奔镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入实施双辽市“1556”战略，推进乡村振兴各项工作落实落地，积极开展乡村治理，强化为民服务举措，增强人民群众幸福感和获得感。

（二）工作任务：一是发展壮大村集体经济。抓好党支部领办合作社，以产业项目发展实现集体经济增收，带动农户共同致富。稳定发展两茬种植产业，同时做好产业链条的延伸。不断探索宝山村冬夏两季农旅特色产业项目，对宝山村乐野小镇打造做进一步设计规划，使产业稳定发展。

二是推进乡村治理工作落地见效。规范村级道德银行运行，力争开展2次道德银行积分评定和兑现，发挥道德银行引领作用。继续推进落实移风易俗工作，做好我镇优惠事项和约束措施的宣传引导，发挥“一约四会”机制作用。

三是持续抓好乡村振兴工作。严格落实“四个不摘”等各项基本工作，开展消费帮扶活动，坚决杜绝规模性返贫情

况在我镇发生。推进新打造的3个示范村在基础设施建设、环境整治、道德银行和十户联动等相关工作建设力度。

（三）工作目标：

目标1：加大对镇和村级环境整治

目标2：大力发展农业和基础设施建设，促进农村经济发展

目标3：保护环境，倡导绿色环保，加大绿色生态产业链建设

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952.25万元,其中:当年预算952.25万元；上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算增加42.15万元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入

2024年收入预算952.25万元，其中：本年收入952.25万元，占100%；上年结转0万元，占0.00%。本年收入中，

一般公共预算拨款收入952.24万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占%0.00；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0.00万元，占0.00%；政府性基金预算拨款结转0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款结转0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金结转结余0.00万元，占0.00%；单位资金结转0.00万元，占0.00%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0.00%。

（二）支出

2024年预算支出952.25万元，其中：基本支出931.6万元，占97.84%；项目支出20.65万元，占2.16%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

1.人员方面的支出840.3万元，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。2024年当年预算比2023年预算增加23.5万元，主要原因是单位基层专干人员

增加。

2.机关运行经费(公用经费)91.3万元，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。2024年用于公用等方面的支出比上年减少2万元，原因为压减办公费用。

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5个重点项目，涉及金额20.65万元。2024年部门项目支出20.65万元，其中：一级项目5个，二级项目5个；使用本年拨款20.65万元，财政拨款结转0.00万元。项目为：村务监督经费项目支出3.3万元、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3.25万元、有毒有害津贴补贴项目支出2.2万元、历史遗留退役士兵项目支出9.9万元。

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5个项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额20.65万元。

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6.00万元，其中:当年预算6.00万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.68万元。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6.00万元，其中：当年预算6.00万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.68万元。公务用车运行维护费6.00万元，其中：当年预算6.00万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.68万元，主要原因是公务运行费用增加；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 17793 平方米，房屋 4123.4 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	952.25	一、一般公共服务支出	729.6
2	一般公共预算拨款收入	952.25	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	104.45
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	44
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	3.3
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	70.9
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	952.25	本年支出合计	952.25
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	952.25	支出总计	952.25

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
1		合计	952.3	952.3	952.3	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	715	双辽市王奔镇人民政府	952.3	952.3	952.3	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	715001	双辽市王奔镇人民政府	952.3	952.3	952.3	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	952.25	931.60	20.65	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	729.60	715.50	14.10	0.00	0.00	0.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	729.60	715.50	14.10	0.00	0.00	0.00
4	2013101	行政运行	729.60	715.50	14.10	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	104.45	101.20	3.25	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	95.80	95.80	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	95.80	95.80	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	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	213	农林水支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
18	21307	农村综合改革	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	70.90	70.90	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	952.25	一、本年支出	952.25
2	一般公共预算拨款	952.25	一、一般公共服务支出	729.60
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	104.45
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	44.00
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	3.30
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	70.90
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	952.25	支出总计	952.25

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	952.25	931.60	840.30	91.30	20.65
2	201	一般公共服务支出	729.60	715.50	624.20	91.30	14.10
3		一般公共服务支出	729.60	715.50	624.20	91.30	14.10
4	2013101	行政运行	729.60	715.50	624.20	91.30	14.10
5	2013102	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	104.45	101.20	101.20	0.00	3.25
7		社会保障和就业支出	101.20	101.20	101.20	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80	95.80	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
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
13		卫生健康支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
15	213	农林水支出	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
16		农林水支出	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
18	221	住房保障支出	70.90	70.90	70.90	0.00	0.00
19		住房保障支出	70.90	70.90	70.90	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	70.90	70.90	70.90	0.00	0.00

预算表6

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	931.60	840.30	91.30
301工资福利支出	822.88	822.88	0.00
30101基本工资	320.33	320.33	0.00
30102津贴补贴	243.83	243.83	0.00
30103 奖金	42.62	42.62	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	95.80	95.80	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	44.00	44.00	0.00
30112 其他社会保障缴费	5.40	5.40	0.00
30113 住房公积金	70.90	70.90	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	101.52	14.22	87.30
30201办公费	18.30	0.00	18.30
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	0.00	0.00	0.00
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	6.00	0.00	6.00
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	12.90	0.00	12.90
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	6.00	0.00	6.00
30239 其他交通费用	14.22	14.22	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	34.10	0.00	34.10
303对个人和家庭的补助	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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	4.00	0.00	4.00
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	4.00	0.00	4.00
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

预算表7

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	**6.00**	**5.32**	**0.00**	财政批复预算增加
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	**6.00**	**5.32**	**0.00**	财政批复预算增加
其中：（1）公务用车运行维护	6.00	5.32	0.00	财政批复预算增加
（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82人，其中：在职人员82人，离退休人员0人。

预算表8

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

预算表9

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

项目支出预算表

单位：万元

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	合计				20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	专项业务支出				20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		王奔镇2024年退役军服务站			3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			2024年王奔镇、村两级退役军人工作	双辽市王奔镇人民政府	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		王奔镇2024年有毒有害津贴补助资金			2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			王奔镇2024年有毒有害津津贴补助	双辽市王奔镇人民政府	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		王奔镇2024年村务监督工作经费			3.3	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			王奔镇2024年村务监督项	双辽市王奔镇人民政府	3.3	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9		2024年王奔镇应急管理工作经费、应急管理体系建设资金			2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			2024年王奔镇应急管理工作经费、应急管理体	双辽市王奔镇人民政府	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		王奔镇2024年历史遗留退役士兵项目			9.9	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			王奔镇2024年历史遗留退役士兵项	双辽市王奔镇人民政府	9.9	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
……								

双辽市王奔镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称			王奔镇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			双辽市王奔镇人民政府-715		
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	对王奔镇2024年有毒有害津贴补助按时发放				
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	所需人员经济成本	=21600元	20
	产出指标	数量指标	有毒有害津贴补助人数	=4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	有效提高有毒有害人员薪资水平	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	10

双辽市王奔镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称			2024年王奔镇、村两级退役军人工作站经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市王奔镇人民政府-715		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.25		
	其中：财政拨款		3.25		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	2024年王奔镇、村两级退役军人工作站经费				
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	所需经费成本	=32500元	20
	产出指标	数量指标	2024年王奔镇、村两级退役军人工作站涉及服务站数量	=16个	20
		时效指标	经费拨付及时性	及时	20
	效益指标	经济效益指标	有效提高相关人员薪资水平	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	10

双辽市王奔镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称			王奔镇2024年历史遗留退役士兵项目资金		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市王奔镇人民政府-715		
项目资金（万元）	年度资金总额		9.90		
	其中：财政拨款		9.90		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	王奔镇2024年历史遗留退役士兵项目所需资金				
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	所需人员经费成本	=99000元	20
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=2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	有效提高退役士兵薪资水平	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	10

双辽市王奔镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称			2024年王奔镇应急管理工作经费、应急管理体系资金		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市王奔镇人民政府-715		
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	为了保障王奔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。				
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	王奔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	王奔镇应急管理工作经费项目涉及单位数	=1个	20
		质量指标	王奔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	王奔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	王奔镇应急管理工作经费项目满意度指标	>=90%	10

双辽市王奔镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称			王奔镇2024年村务监督项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市王奔镇人民政府-715		
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	保障王奔镇2024年保障村务监督工作正常开展				
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	王奔镇村务监督项目经成本	=33000元	20
	产出指标	数量指标	王奔镇村务监督项目涉及村数量	=15个	20
		质量指标	王奔镇村务监督项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	王奔镇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	王奔镇村务监督项目满意度	>=90%	10

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		双辽市王奔镇人民政府			
金额合计		952.25万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	王奔镇人民政府2024年绩效目标	王奔镇人民政府2024年绩效目标			
年度总体目标	目标1：加大对镇和村级环境整治 目标2：大力发展农业和基础设施建设，促进农村经济发展 目标3：保护环境，倡导绿色环保，加大绿色生态产业链建设				
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	>=71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	>=726.48万元
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	每月10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	>=100000亩
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量	清理乡村垃圾数量	>=12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%