

双辽市卧虎镇人民政府 2024 年部门预算

二〇二四年六月

双辽市卧虎镇人民政府 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

双辽市卧虎镇人民政府 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、主要职能

（一）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、思想引导力、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。加强和完善解决发展、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。坚持以坚持党建引领基层治理，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、国防动员等工作。负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解矛盾纠纷等。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，双辽市卧虎镇人民政府部门内设1个机构，为双辽市卧虎镇人民政府。

下设一家预算单位，分别为卧虎镇人民政府。

（二）总行政编制数26人、事业编制数61人、工勤编制数0人、实有人数86人（其中：在职人数86人、离退休人数0人）、财政供养人数86人、遗属补助8人数等。

三、2024年工作目标及工作任务

2024年，卧虎镇将全面学习贯彻落实党的二十大精神，围绕目标任务，勇担硬任务、落实硬举措，主要抓好以下几方面工作：

一是聚焦党建引领，坚持将学习宣传贯彻党的二十大精神作为一项重要政治任务，吸收更多有干劲的青年人到党员队伍中，增强党员群众的自身“造血”功能，加大基层党务工作队伍的教育力度，提高党务干部的工作能力。创新完善各层面理论学习活动，进一步配齐舆情信息员队伍，加强对干群网上言行的监督管理，完善网上重要情况、重大事项报告机制和工作预案，进一步提升网络舆论引导

水平，牢牢把握网络意识形态主导权，创新宣传模式，利用抖音、公众号等各类新媒体，让新思想在群众中广泛传播，弘扬正能量。

二是聚焦产业发展，培育主导产品。根据产业优势和资源特点，围绕培育壮大具有区域特色的农业主导产品、支柱产业和特色品牌，培育新型农业经营主体。培育新型经营主体。党组织领办合作社为抓手，以家庭农场、种养大户为基础，加快培育新型经营主体。坚定强化基层治理不动摇，在维护社会和谐稳定上下真功。健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。不断壮大集体经济。合理利用集体资源，发展特色产业，把资源优势转化为产业优势，深化农村集体产权制度改革，实现资源变资产、资产变资金，盘活农村集体资产，发展新型集体经济。加快推进项目建设。完成户厕改造、基础设施建设等一批重点项目。

三是聚焦群众需求，着力保障和改善民生，不断提高群众的幸福指数。严格落实各项惠民和救助政策。突出治理为民，全面提升满意度。加强和创新平安建设，完善信访制度，完善各类调解联动工作体系，做到“小事不出村、大事不出镇”。加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好防汛抗旱、安全生产工作。深化村级组织治理工作，规范村务公开、村级议事决策、民主协商等制度。充分发挥工会、共青团、妇联、关工委、残联等群团组织的重要作用。

四是聚焦生态建设，持续推进农村人居环境整治，常态化开展“美丽庭院”等评选活动，推进农村生态环境建设和

村庄绿化美化亮化。通过完善村规民约，建立村庄清洁长效机制。对无功能建筑、乱堆乱放、沟塘黑臭水体及家禽散养、牲畜粪污处理情况等进行全面整治，确保标准不降、力度不减。持续提升乡风文明。大力培育和践行社会主义核心价值观，不断宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，坚持开展“讲文明、除陋习、树新风”等相关行动，持续推进农村移风易俗工作，治理婚丧陋习，为改善村庄人居环境提供精神保障。

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、住房保障支出。

2024 年收支总预算 1043.35 万元，其中：当年预算 1043.35 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 32.40 万元，主要原因是增加人员经费。

（一）收入

2024 年收入预算 1043.35 万元，其中：本年收入 1043.35 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 1043.35 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 1043.35 万元，其中：基本支出 1027.30 万元，占 98.46%；项目支出 16.05 万元，占 1.54%；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 935.70 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了 69.05 万元，原因是本年度人员职业年金未列入预算。

2. 机关运行经费(公用经费)91.60 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减少了13.86万元，经费中去除了公务员车补。

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16.05万元。2024年部门项目支出16.05万元，其中：一级项目5个，二级项目5个；使用本年拨款16.05万元，财政拨款结转0万元。项目支出中：村务监督项目支出4.20万元，有毒有害津贴项目支出2.2万元，应急管理项目支出2.00万元，伤残补贴项目支出3.5万元，退役军人服务站项目支出4.15万元。

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16.05万元。

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3万元，其中：当年预算3万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加1.2万元。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3万元，其中：当年预算3万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加1.2万元。公务用车运行维护费3万元，其中：当年预算3万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加1.2万元，主要原因是增加了当年预算；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1.2万元，主要原因是增加了本年预算。

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 0 平方米，房屋 3738 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。

本单位办公用房面积为 3738 平方米，金额为 590.6 万元，公务用车 1 辆，金额为 12.5 万元，设备合计 147 件，金额为 116.26 万元，图书档案合计 400 件，金额为 0.8 万元，家具和用具合计 447 件，金额为 36.91 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	1043.35	一、一般公共服务支出	802.4
2	一般公共预算拨款收入	1043.35	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	113.05
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	47.20
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	80.70
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	1043.35	本 年 支 出 合 计	1043.35
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	1043.35	支 出 总 计	1043.35

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	1043.35	1043.35	1043.35	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	712	双辽市卧虎镇人民政府	1043.35	1043.35	1043.35	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	712001	双辽市卧虎镇人民政府	1043.35	1043.35	1043.35	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	1,043.35	1,027.30	16.05	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	802.40	790.50	11.90	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.40	790.50	11.90	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	790.50	790.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	113.05	108.90	4.15	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	79.46	103.20	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	103.20	103.20	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	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
11	2082899	其他退役军人管理事务支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	80.70	80.70	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	1,043.35	一、本年支出	1,043.35
2	一般公共预算拨款	1,043.35	一、一般公共服务支出	802.40
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	113.05
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	47.20
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	80.70
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	1,043.35	支出总计	1,043.35

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	1043.35	1027.3	935.7	91.6	16.05
2	201	一般公共服务支出	802.4	790.5	698.9	91.6	11.9
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.4	790.5	698.9	91.6	11.9
4	2013101	行政运行	790.5	790.5	698.9	91.6	0.00
5	2013102	一般行政管理事务	11.9	0.00	0.00	0.00	11.9
7	208	社会保障和就业支出	113.05	108.9	108.9	0.00	4.15
	20805	行政事业单位养老支出	103.2	103.20	103.20	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.2	103.20	103.20	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
	20828	退役军人管理事务	4.15	0.00	0.00	0.00	4.15
	2082899	其他退役军人事务管理支出	4.15	0.00	0.00	0.00	4.15
	20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00
12	21011	卫生健康支出	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	80.70	80.70	80.70	0.00	0.00
15	22102	住房保障支出	80.70	80.70	80.70	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	80.70	80.70	80.70	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	1027.30	935.70	91.60
301工资福利支出	929.69	929.60	0.00
30101基本工资	361.51	361.51	0.00
30102津贴补贴	270.92	270.92	0.00
30103 奖金	45.91	45.91	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	103.20	103.20	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	47.20	47.20	0.00
30112 其他社会保障缴费	5.70	5.70	0.00
30113 住房公积金	80.70	80.70	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	106.06	14.46	91.60
30201办公费	6.60	0.00	6.60
30202印刷费	1.00	0.00	1.00
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	17.00	0.00	17.00
30207邮电费	3.20	0.00	3.20
30208 取暖费	12.9	0.00	12.9
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	2	0.00	2
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	0.6	0.00	0.6
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	23.7	0.00	23.7
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	0.00	3
30239 其他交通费用	18.16	14.46	3.7
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	15.9	0.00	15.9
303对个人和家庭的补助	6.1	6.1	
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	6.1	6.1	

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	1	0.00	1
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	1	0.00	1
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	1.80	0.00	增加公务用车维护费
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	1.80	0.00	增加公务用车维护费
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	1.80	0.00	增加公务用车维护费
（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86人，其中：在职人员86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

双辽市卧虎镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年卧虎镇村务监督工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市卧虎镇人民政府-712			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.20			
	其中：财政拨款	4.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按时发放村务监督工作经费				
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	卧虎镇村务监督项目经济成本	=42000元	20
	产出指标	数量指标	卧虎镇村务监督项目涉及村子数量	=19个	20
		质量指标	卧虎镇村务监督项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	卧虎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	卧虎镇村务监督项目满意度指标	>=90%	10

双辽市卧虎镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年卧虎镇伤残补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市卧虎镇人民政府-712			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.50			
	其中：财政拨款	3.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按时发放卧虎镇伤残津贴				
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	卧虎镇伤残补贴经济成本	=35000元	20
	产出指标	数量指标	卧虎镇伤残补贴涉及人员数量	=1人	20
		质量指标	卧虎镇伤残补贴资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	卧虎镇伤残补贴发放效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	卧虎镇伤残补贴受众满意度	>=90%	10

双辽市卧虎镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年卧虎镇退役军人服务站经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市卧虎镇人民政府-712			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.15			
	其中：财政拨款	4.15			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	卧虎镇退役军人服务站年经费1万元，卧虎镇21个村（社区），村（社区）级退役军人服务站每年每站经费0.15万元，共计3.15万元。合计4.15万元。				
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	退役军人服务站经费成本	=41500元	20
	产出指标	数量指标	退役军人服务站涉及村（社区）数量	=21个	20
		质量指标	退役军人服务站经费发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务站工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务站工作满意度	>=95%	10

双辽市卧虎镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年卧虎镇应急管理工作经费、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		双辽市卧虎镇人民政府-712			
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	2024年合理发放工作经费				
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	卧虎镇应急管理工作经济成本	=20000元	20
	产出指标	数量指标	卧虎镇应急管理工作安全监督员人数	=2人	20
		时效指标	卧虎镇应急管理工作资金发放及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	卧虎镇应急管理工作经费项目涉及人员凝聚力和工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	卧虎镇应急管理工作受众满意度	>=90%	10

双辽市卧虎镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年卧虎镇有毒有害津贴补贴补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市卧虎镇人民政府-712			
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	按时发放有毒有害津贴				
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	卧虎镇有毒有害津贴经济成本	=21600元	20
	产出指标	数量指标	卧虎镇有毒有害津贴涉及人数	=4人	20
		质量指标	卧虎镇有毒有害津贴资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	卧虎镇有毒有害津贴发放效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	卧虎镇有毒有害津贴发放受众满意度	>=90%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
(2024年度)					
部门（单位）名称		双辽市卧虎镇人民政府			
金额合计（万元）		1043.35万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	优先保障工资、保运转 保基本民生	保障单位人员工资及时足额到位及日常工作的正常开展所需资金			
	加强财务监督，杜绝不合理开支	严格按照财务规章制度做好各项预算执行			
	贯彻落实政策	落实好上级各项方针政策，完成上级要求的各项指标			
年度总体目标	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府交办的各项任务。 1、优先保障工资、保运转、保基本民生； 2、加强财务监督，杜绝不合理开支； 3、健全农村基础设施、环境整治、乡村振兴、防灾应急救助等工作。				
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	人员工资及日常工作的正常运转	保障人员工资及日常工作的正常运转经费支出	99%
		质量指标			
		成本指标	保障工资、保运转、保基本民生	优先保障工资、保运转、保基本民生	99%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员工资及日常经费	优先保障工资、保运转、保基本民生	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	人员经费支出及日常工作的正常运转	保障人员工资及日常工作的正常运转	95%