

双辽市新立乡人民政府 2024 年部门预算

二 0 二四年六月

双辽市新立乡人民政府 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

双辽市新立乡人民政府 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）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）负责抓好本乡党建、群团、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）制定和组织实施村乡建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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，新立乡人民政府内设 3 个机构，分别为党政办公室、财计办公室、社会管理办公室。

下设预算单位一家，分别为新立乡人民政府。

（二）双辽市新立乡人民政府总行政编制数 22、事业编制数 43，实有人数 97、工勤编制数 0、在职人数 97、离退休人数 1、财政供养人数 98、遗属补助 6 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：

2024 年的指导思想是：以党的十九大以及党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，以促进全乡经济社会发展为主题，因地制宜，发挥优势，大力推进乡村振兴建设，实现经济社会稳步协调发展，为建设富裕美丽幸福新立乡奠定坚实基础。

（二）工作任务：

1. 强化干部队伍建设。研究制定规章制度，严肃工作纪律，全乡干部大兴求真务实之风，进一步转变工作作风，狠抓工作落实。加大对村党组织书记、村“两委”干部教育管理和业务培训力度，提高村干部的能力水平，对上级有关涉农政策及相关情况做到“一口清”，激发干部干事创业的积极性。

2. 加快实现产业振兴。依托水稻主导产业，着力发展绿色水稻种植业。积极申报农业产业强镇建设储备项目，项目计划总投资 4000 万元，拟申请中央补助资金 1000 万元，重点依托双龙、长泡、公平等行政村集群发展绿优水稻种植基地，实施旱改水，扩大水稻种植面积，完善农业基础设施，发展绿优稻米产业。

3. 持续巩固脱贫攻坚成果。深入各村现场督导，高标准再次开展全面自查，细致排查存在问题，举一反三。强化问题导向、目标导向，提高政治站位，层层落实责任。配齐配强工作队伍。加大工作力度，确保明年巩固脱贫攻坚成果各项检查不出问题。

4. 做好秸秆禁烧工作。利用流动宣传车、大喇叭、微信、发放宣传单、悬挂条幅等方式开展宣传，在短时间内营造浓厚的禁烧氛围。加强督查巡查，构建秸秆全域禁烧工作常态化巡查体系，重点地块严防死守。加快离田进度，组织各村提前与

秸秆打包企业、草场和合作社签订秸秆收储协议，为明年开春快速离田提供充分的设备保障。

（三）工作目标：

抓好党风廉政建设工作。充分认识严守党的纪律的重要性，严格执行党的纪律，牢固树立底线意识，以上率下，认真落实“一岗双责”，切实增强“四个意识”，推进反腐败斗争，营造风清气正的政治生态。

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、住房保障支出等。

2024 年收支总预算 1176.6 万元，其中：当年预算 1176.6 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 34 万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 1176.6 万元，其中：本年收入 1176.6

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 1176.6 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 1176.6 万元，其中：基本支出 1166.48 万元，占 99.13%；项目支出 10.12 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 1075.28 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 1114.3 万元相比减少 39.02 万元，主要原因是人员经费减少。

2. 机关运行经费(公用经费)91.2 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 10.12 万元。2024 年部门项目支出 10.12 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 10.12 万元，财政拨款结转 0 万元。2024 年新立乡应急管理工作经费 2.0 万元；新立乡村务监督工作经费 3.1 万元；新立乡 2024 年畜牧站工资批件外津贴补贴 1.62 万元；新立乡退役军人服务站经费 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 10.12 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 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 0 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 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 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 0 万元。公务用车运行维护费 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 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；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 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，我单位共有车辆 2 辆，土地 17000 平方米，房屋 3400 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。

单位办公楼 1 栋、便民服务大厅 1 栋、综合楼 1 栋、食堂 1 栋；整体占地面积 17000 平方米，公务用车 2 辆（分别为公务用车 1 辆、应急专用车 1 辆）；通用设备主要以电脑、打印机、复印机、办公桌椅为主。

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	1176.6	一、一般公共服务支出	899.40
2	一般公共预算拨款收入	1176.6	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	138.90
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	55.90
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	3.10
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	79.30
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	1176.6	本 年 支 出 合 计	1176.60
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	1176.6	支 出 总 计	1176.60

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	1177	1177	1176.6	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	720	双辽市新立乡人民政府	1177	1177	1176.6	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	7200001	双辽市新立乡人民政府	1177	1177	1176.6	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	1,176.60	1166.48	10.12	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	899.40	895.78	3.62	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.40	895.78	3.62	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	899.40	895.78	3.62	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	138.90	135.50	3.40	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20828	退役军人管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
9	2082899	其他退役军人事务管理支出	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
15	213	农林水支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
16	21307	农村综合改革	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

序号	收	入	支	出
	项	目	项	目
1	一、本年收入	1,176.60	一、本年支出	1,176.60
2	一般公共预算拨款	1,176.60	一、一般公共服务支出	899.40
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	138.90
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	55.90
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	3.10
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	79.30
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	1,176.60	支出总计	1,176.60

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	1176.6	1166.5	1075.28	91.20	10.12
2	201	一般公共服务支出	899.40	895.78	804.58	91.20	3.62
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.40	895.78	804.58	91.20	3.62
4	2010301	行政运行	899.40	895.78	804.58	91.20	3.62
5	208	社会保障和就业支出	138.90	135.50	135.50	0.00	3.40
6	20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00
8	20828	退役军人管理事务	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40
9	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40
10	20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00
15	213	农林水支出	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
16	21307	农村综合改革	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
18	221	住房保障支出	79.30	79.30	79.30	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	79.30	79.30	79.30	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	79.30	79.30	79.30	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	1166.48	1075.28	91.20
301工资福利支出	1058.94	1058.94	0.00
30101基本工资	447.21	447.21	0.00
30102津贴补贴	306.75	306.75	0.00
30103 奖金	34.28	34.28	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	124.00	124.00	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	55.90	55.90	0.00
30112 其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113 住房公积金	79.30	79.30	0.00
30199其他工资福利支出	11.50	11.50	0.00
302商品和服务支出	107.54	16.34	91.20
30201办公费	11.00	0.00	11.00
30202印刷费	0.00	0.00	0.00
30203咨询费	3.00	0.00	3.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.50	0.00	0.50
30206电费	6.00	0.00	6.00
30207邮电费	0.96	0.00	0.96
30208 取暖费	0	0	0
30209 物业管理费	0	0	0
30211差旅费	11	0	11
30212 因公出国（境）费用	0	0	0
30213 维修（护）费	0	0	0
30214 租赁费	0	0	0
30215 会议费	0	0	0
30216 培训费	3	0	3
30217公务接待费	0	0	0
30218 专用材料费	0	0	0
30224 被装购置费	0	0	0
30225 专用燃料费	0	0	0
30226劳务费	15.82	0	15.82
30227委托业务费	0	0	0
30228工会经费	0	0	0
30229 福利费	0	0	0
30231 公务用车运行维护费	0	0	0
30239 其他交通费用	26.64	11.64	15
30240 税金及附加费用	0	0	0
30299 其他商品和服务支出	24.92	0	24.92
303对个人和家庭的补助	0	0	0
30301离休费	0	0	0
30302退休费	0	0	0
30305生活补助	0	0	0

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	0	0
30307 医疗费补助	0	0	0
30308助学金	0	0	0
30309奖励金	0	0	0
30310个人农业生产补贴	0	0	0
30399其他对个人和家庭的补助	4.7	4.7	0
310 资本性支出	0	0	0
31001 房屋建筑物构建	0	0	0
31002 办公设备购置	0	0	0
31003 专用设备购置	0	0	0
31005 基础设施建设	0	0	0
31006 大型修缮	0	0	0
31007 信息网络及软件购置更新	0	0	0
31013 公务用车购置	0	0	0
31019 其他交通工具购置	0	0	0
31022 无形资产购置	0	0	0
31099 其他资本性支出	0	0	0

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	0.00	0.00	0.00	与2023年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与2023年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与2023年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与2023年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与2023年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与2023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 99人，其中：在职人员 99 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
.....								

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称			2024年新立乡应急管理经费、应急管理体系建设资金-双辽市新立乡人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市新立乡人民政府-720		
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	为了进一步做好应急管理工作，根据应急管理要求，加强应急管理工作，明确责任，形成有效工作机制，确保应急管理工作有序开展，加强应急队伍建设，改善办公环境，进一步完善突发事件处置体系。				
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	新立乡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	新立乡应急管理工作经费项目涉及单位数量	=1个	20
		质量指标	新立乡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	新立乡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	新立乡应急管理工作经费项目满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称			新立乡村务监督工作经费-双辽市新立乡人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市新立乡人民政府-720		
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	为了不断加强村务监督工作开展，充分发挥村务监督工作重要性，推动各村工作开展，保障此项工作正常进行				
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	新立乡村务监督项目经济成本	=31000元	20
	产出指标	数量指标	新立乡村务监督项目涉及村子数	=17个	20
		质量指标	新立乡村务监督项目资金发放率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	新立乡村务监督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	新立乡村务监督项目满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称			新立乡2024年畜牧站工资批件外津贴补贴-双辽市新立乡人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市新立乡人民政府-720		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.62		
	其中：财政拨款		1.62		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	2024年有毒有害(畜牧站工资批件以外津贴补贴)津贴补贴				
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	新立乡有毒有害工资批件外津贴补贴项目经济成本	=16200元	20
	产出指标	数量指标	新立乡有毒有害工资批件外津贴补贴项目涉及人员数量	=3人	20
		质量指标	新立乡有毒有害工资批件外津贴补贴项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	新立乡有毒有害津贴补贴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	新立乡有毒有害工资批件外津贴补贴项目满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称			新立乡退役军人服务站经费-双辽市新立乡人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市新立乡人民政府-720		
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	新立乡乡级和所属各村场社区退役军人服务站工作经费				
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	新立乡乡村两级退役军人服务站工作经费项目经济成本	=34000元	20
	产出指标	数量指标	新立乡乡村两级退役军人服务站工作经费项目涉及服务站数量	=17村	20
		质量指标	新立乡乡村两级退役军人服务站工作经费项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	新立乡乡村两级退役军人服务站工作经费项目涉及人员工作效率	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	新立乡乡村两级退役军人服务站工作经费项目满意度指标	>=90%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市新立乡人民政府			
金额合计（万元）		1176.6万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		双辽市新立乡 人民政府正常运转			
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	新立乡人民政府主要预算项目数量	新立乡人民政府主要预算项目数量	4
		质量指标	新立乡人民政府主要预算项目完成质量	新立乡人民政府主要预算项目完成质量	100%
		成本指标	新立乡人民政府主要预算项目投入资金总额	新立乡人民政府主要预算项目投入资金总额	1176.6
		时效指标	新立乡人民政府主要预算项目完成时间	新立乡人民政府主要预算项目完成时间	1年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	提高收益人员满意度	提高满意度提高工作效率	>95%