

双辽市永加乡人民政府 2024 年部门预算

二 0 二四年六月

双辽市永加乡人民政府 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门位概况

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

双辽市永加乡人民政府 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。执行本级党委政府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、司法行政、社会保障服务中心、乡村建设发展中心、农村经济发展中心等行政事业工作。

（四）制定和组织实施镇村建设规划，经济、科技和社

3 会发展计划，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，双辽市永加乡人民部门内设 20 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、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、乡村振兴办公室、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，分别为永加乡人民政府。

（二）总行政编制数 19 人、事业编制数 44 人、工勤编制数 0 人、实有人数 83 人（其中：在职人数 63 人、离退休人数 20 人）、财政供养人数 66 人、遗属补助人数 7 人等。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）工作任务：按照市委十六届六次全会总体部署及市委提出的“1556”战略要求，以科学发展、富民强乡为主题，以建设“富美永加”为目标，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为根本出发点和落脚点，努力建设经济繁荣、社会文明、生活幸福的新永加。

（三）工作目标：1、坚持稳粮、兴畜、促特色，突出绿色化、优质化、特色化、品牌化，推动农业供给侧结构性改革，优先发展农业农村，有效衔接脱贫攻坚和乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。2、我们重点围绕增收、防返贫监测、成果巩固、提升群众满意度、夯实“三保障”和饮水安全等卓有成效的工作，全力推进乡村振兴战略，巩固脱贫成果。3、狠抓秸秆全域禁烧管控工作。按照全市统一部署，建立层层包保责任制，实行网格化管理模式，重点对水田秸秆进行管控。

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 783.75 万元，其中：当年预算 783.75 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 35.9 万元，主要原因是机构改革，人员调整，人员经费及公用经费变动等。

（一）收入

2024 年收入预算 783.75 万元，其中：本年收入 783.75 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 783.75 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 783.75 万元，其中：基本支出 774.7 万元，占 98.85%；项目支出 9.05 万元，占 1.15%；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 693.7 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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出 相比增加 56.68 万元，原因为机构改革，人员及工资调整。

2. 机关运行经费(公用经费) 81 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无增减。

（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 9.05 万元。2024 年部门项目支出 9.05 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 9.05 万元，财政拨款结转 0 万元。

二级项目分别为 2024 年永加乡应急管理工作经费，金额为 1.5 万元；永加乡 2024 年村务监督工作经费，金额为 2.2 万元；永加乡 2024 年有毒有害津贴补助，金额为 2.7 万元；2024 年永加乡退役军人服务站项目，金额为 2.65 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 9.05 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 3.4 万元，其中：当年预算 3.4 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 3.4 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 3.4 万元，其中：当年预算 3.4 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 3.40 万元。公务用车运行维护费 3.4 万元，其中：当年预算 3.4 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 3.40 万元，主要原因是上年无公车，无预算；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（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 1 辆, 土地 2450 平方米, 房屋 1380 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	783.75	一、一般公共服务支出	611.4
2	一般公共预算拨款收入	783.75	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	80.55
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	36.5
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	55.3
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	783.75	本 年 支 出 合 计	783.75
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	783.75	支 出 总 计	783.75

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	用事业基金弥补收
1		合计	783.8	783.8	783.75	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	723	双辽市永加乡人民政府	783.8	783.8	783.75	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	723001	双辽市永加乡人民政府	783.8	783.8	783.75	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	783.75	774.70	9.05	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	611.40	605.00	6.40	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）相关机构事务	611.40	605.00	6.40	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	607.40	601.00	6.40	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	80.55	77.90	2.65	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70	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	73.70	73.70	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	其他退役军人管理事务	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	783.75	一、本年支出	783.75
2	一般公共预算拨款	783.75	一、一般公共服务支出	611.40
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	80.55
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	36.50
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	55.30
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	783.75	支 出 总 计	783.75

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	783.75	774.70	693.70	81.00	9.05
2	201	一般公共服务支出	611.40	605.00	524.00	81.00	6.40
3	20103	一般公共服务支出	611.40	605.00	524.00	81.00	6.40
4	2010301	行政运行	607.40	601.00	524.00	77.00	6.40
5	2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	80.55	77.90	77.90	0.00	2.65
7	20805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70	73.70	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70	73.70	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	20828	退役军人管理事务	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
11	2082899	其他退役军人管理事务	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	55.30	55.30	55.30	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	774.70	693.70	81.00
301工资福利支出	677.25	677.25	0.00
30101基本工资	270.10	270.10	0.00
30102津贴补贴	201.35	201.35	0.00
30103 奖金	36.10	36.10	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	73.70	73.70	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	36.50	36.50	0.00
30112 其他社会保障缴费	4.20	4.20	0.00
30113 住房公积金	55.30	55.30	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	88.45	11.45	77.00
30201办公费	10.00	0.00	10.00
30202印刷费	3.00	0.00	3.00
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.80	0.00	0.80
30206电费	6.00	0.00	6.00
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	10.00	0.00	10.00
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	2.00	0.00	2.00
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	17.00	0.00	17.00
30227委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228工会经费	6.00	0.00	6.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	3.40	0.00	3.40
30239 其他交通费用	1.20	11.45	1.20
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	16.60	0.00	16.60
303对个人和家庭的补助	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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

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	3.40	0.00	0.00	2023年度无公车，无预算
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	3.40	0.00	0.00	2023年度无公车，无预算
其中：（1）公务用车运行维护费	3.40	0.00	0.00	2023年度无公车，无预算
（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83人，其中：在职人员63人，离退休人员 20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表

项目名称			2024年永加乡应急管理工作经费、应急管理体系建设资金-双辽市永加乡人民政府		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市永加乡人民政府-723		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.50		
	其中：财政拨款		1.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	2024年永加乡应急工作会议				
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	永加乡应急工作项目经济成本	=15000元	20
	产出指标	数量指标	永加乡应急管理工作经费项目涉及单位数量	>=1个	20
		质量指标	永加乡应急工作项目资金发放率	>=100元	20
	效益指标	社会效益指标	永加乡应急工作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	永加乡应急工作项目满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		永加乡2024年村务监督工作经费-双辽市			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市永加乡人民政府-723			
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	永加乡2024年村务监督工作经费				
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	永加乡村务监督项目经济成本	>=22000元	20
	产出指标	数量指标	永加乡村务监督项目涉及村子个数	>=10个	20
		时效指标	永加乡村务监督项目资金发放率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	永加乡村务监督项目涉及人员凝聚力与工作效	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡村务监督项目满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年永加乡退役军人服务站项目-双辽			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市永加乡人民政府-723			
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	永加乡退役军人服务站项目				
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	永加乡退役军人服务站项目经济成	=26500元	20
	产出指标	数量指标	永加乡退役军人服务站项目涉及服务站数量	>=11个	20
		时效指标	永加乡退役军人服务站项目资金发	=100%	20
	效益指标	经济效益指标	永加乡退役军人服务站项目涉及人员凝聚力与工作效率提	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡退役军人服务站项目满意度	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		永加乡2024年有毒有害津贴补助-双辽市			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市永加乡人民政府-723			
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	永加乡2024年有毒有害津贴补助				
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	永加乡2024年有毒有害津贴补助项目经济成本	=27000元	20
	产出指标	数量指标	永加乡2024年有毒有害津贴补助项目涉及人员	>=5人	20
		质量指标	永加乡2024年有毒有害津贴补助项目资金发放	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	永加乡2024年有毒有害津贴补助项目涉及人员工作效率提升	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	永加乡2024年有毒有害津贴补助项目满意度指	>=90%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市永加乡人民政府			
金额合计（万元）		783.75万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务一	保障乡、村、社区工作的整体稳步运行			
	任务二	保障职工工资及单位经费的正常运转			
	任务三	提高公共服务质量、保障民生、促进全乡经济稳步发展			
年度总体目标		保障乡、村、社区工作的整体稳步运行、保障职工工资及单位经费的正常运转、提高公共服务质量、保障民生、促进全乡经济稳步发展			
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	=66
		质量指标	公共财政支出进度	公共财政支出进度	=100%
		成本指标			
		时效指标	乡镇各项补贴资金发放率	乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	财政收入总量	》=753.48万元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	群众满意度	群众满意度	》=95%