

双辽市茂林镇人民政府 2024 年部门预算

二 0 二四年六月

双辽市茂林镇人民政府 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

双辽市茂林镇人民政府 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、本部门主要职能

(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。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。全面落实街道党工委、办事处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，统筹参与乡镇规划和公共服务设施市局、区域内事关群众利益的重大决策和重大项目。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。负责落实辖区社会发展规划和年度规划。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社区(村)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,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,负责辖区内城乡管理、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,落实“社区吹哨、部门报到”机制并做好组织调度工作,协调落实市直部门包保联系街道社区制度,对包保部门提出考核评价意见,统筹抓好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,强化主体责任,落实市、县、街道、社区(村)“四级联幼体系”,着力解决城镇化发展进程中的各种问题加强和完善经济发展、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。坚持以基层党建引领基层治理,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为街道、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,深化“兼合式”党组织创建,打造共建共治共享格局。

(六)领导基层自治。强化指导,发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用,完善党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,发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用,落实“五长制”,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,国防动员等有关工作,负责处理群众来信来访,做好词解工作,有效化解各类矛盾纠纷等,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,落实街道社区权责清单,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、市府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 根据上述职责茂林镇人民政府下设1个机构、双辽市茂林镇政府本级。

(二) 双辽市茂林镇人民政府行政编制 45 人、双辽市茂林镇综合服务中心事业编制数 76 人、工勤编制数 0、实有人数 132 人,较上年增加。(其中:行政在职人数 39 人、事业在职 80 人、共计 119 人。遗属补助人数 13 人。)

三、2023 年工作目标及工作任务

(一)、守初心、担使命,党的建设制度化、常态化。

为了加强领导班子政治建设和思想建设,认真学习落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,茂林镇做到了学习制度三个坚持,一是坚持党委理论中心组学习制度。做到集中学习和业余自学相结合,每月集中学习不少于 1 次。二是坚持周一干部例会学习制度。每周周一干部集中学习,每次学习不少于半小时,党委班子成员轮流讲党课。三是坚持村级党组织主题党日活动制度。

(二)、美丽乡村建设取得新成效。全镇积极争取项目和

资金，加大路面硬化、排水、围墙和绿化、美化、亮化建设力度。镇村基本实现了道路硬化、排水通畅和绿化、美化、亮化目标。使全镇美丽乡村建设水平得到进一步提升。

（三）、人居环境整治工作效率明显。年初以来，全镇把人居环境卫生整治工作作为重点任务，紧紧抓在手上。以建立长效机制为根本，周密部署、落实责任、强化督导、齐抓共管，全面掀起村屯环境整治新高潮，取得了较为显著的成效。全镇卫生基础设施初步完善，为全面落实环境卫生整治各项任务提供了强有力的物质保证，为百姓创造了良好的生产生活环境。

（四）、强化基层干部队伍建设，增强村级发展后劲。重点加强村党支部书记队伍建设，把年富力强、有开拓创新精神的村级后备干部，选拔到村党支部书记岗位上来，实现“一肩挑”达到 100%。

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、一般公共服务支出；二、社

会保障和就业支出；三、卫生健康支出；四、住房保障支出。

2024 年收支总预算 1516.6 万元，其中：当年预算 1516.6 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 11.3 万元，主要原因是新增公务员及乡村振兴人员，工资增加。

（一）收入

2024 年收入预算 1516.6 万元，其中：本年收入 1516.6 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 1516.6 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 1516.6 万元，其中：基本支出 1496.5 万元，占 98.67%；项目支出 20.1 万元，占 1.33%；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 1394.4 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。与上年对比减少 0.8 万元，主要原因是：增加公务员和乡村振兴人员，以及退役军人工资纳入项目管理。

2. 机关运行经费(公用经费)102.1 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。与上年预算相持平。

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 5 个重点项目，涉及金额 20.1 万元。2024 年部门项目支出 20.1 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 20.1 万元，财政拨款结转 0 万元。具体项目有：2024 年双辽市茂林镇应急管理经费 2 万元；2024

年退役军人刘国辉工资 4.9 万元；2024 年双辽市茂林镇村务监督经费 6 万元；2024 年茂林镇有毒有害津贴补贴 1.7 万元；2024 年双辽市茂林镇单位历史遗留退役士兵人员经费 5.5 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 20.1 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 10 万元，其中：当年预算 10 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 4.7 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 10 万元，其中：当年预算 10

万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 4.7 万元。公务用车运行维护费 10 万元，其中：当年预算 10 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 4.7 万元，主要原因是压减支出；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 0 平方米，房屋 3449.32 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 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	1516.6	一、一般公共服务支出	1125.2
2	一般公共预算拨款收入	1516.6	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	154.3
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	69.6
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	167.5
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	1516.6	本 年 支 出 合 计	1516.6
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	1516.6	支 出 总 计	1516.6

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	1516.6	1516.6	1516.6	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	301	双辽市茂林镇人民政府	1516.6	1516.6	1516.6	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	301001	双辽市茂林镇人民政府	1516.6	1516.6	1516.6	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	1,516.60	1,496.50	20.10	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,125.20	1,110.60	14.60	0.00	0.00	0.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,125.20	1,110.60	14.60	0.00	0.00	0.00
4	2013101	行政运行	1,120.60	1,106.00	14.60	0.00	0.00	0.00
5	2013102	一般行政管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	154.30	148.80	5.50	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	141.00	141.00	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	141.00	141.00	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	20899	其他社会保障和就业支出	13.30	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	167.50	167.50	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	1,516.60	一、本年支出	1,516.60
2	一般公共预算拨款	1,516.60	一、一般公共服务支出	1,125.20
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	154.30
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	69.60
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	167.50
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	1,516.60	支出总计	1,516.60

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	1516.6	1496.5	1394.4	102.1	20.1
2	201	一般公共服务支出	1125.2	1110.6	1008.5	102.1	14.6
3		一般公共服务支出	1125.2	1110.6	1008.5	102.1	14.6
4	2013101	行政运行	1120.6	1106	1008.5	97.5	14.6
5	2013102	一般行政管理事务	4.6	4.6	0.00	4.6	0.00
6	208	社会保障和就业支出	154.3	148.8	148.8	0.00	5.50
7		社会保障和就业支出	154.3	148.8	148.8	0.00	5.50
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	141	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	7.8	0.00	0.00
11	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.5	0.00	0.00	0.00	5.50
12	210	卫生健康支出	69.6	69.6	69.6	0.00	0.00
13		卫生健康支出	69.6	69.6	69.6	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	69.6	69.6	69.6	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	167.5	167.5	167.5	0.00	0.00
16		住房保障支出	167.5	167.5	167.5	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	167.5	167.5	167.5	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	1496.50	1394.40	102.10
301工资福利支出	1363.40	1363.40	0.00
30101基本工资	522.59	522.59	0.00
30102津贴补贴	383.82	383.82	0.00
30103 奖金	71.09	71.09	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	141.00	141.00	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	69.60	69.60	0.00
30112 其他社会保障缴费	7.80	7.80	0.00
30113 住房公积金	167.50	167.50	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	115.80	21.10	94.70
30201办公费	8.00	0.00	8.00
30202印刷费	0.10	0.00	0.10
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	15.00	0.00	15.00
30207邮电费	1.00	0.00	1.00
30208 取暖费	0.00	0.00	0
30209 物业管理费	0.00	0.00	0
30211差旅费	24.40	0.00	24.4
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0
30213 维修（护）费	1.10	0.00	1.1
30214 租赁费	0.00	0.00	0
30215 会议费	0.00	0.00	0
30216 培训费	0.50	0.00	0.5
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	20.00	0.00	20
30227委托业务费	0.00	0.00	0
30228工会经费	1.60	0.80	0.8
30229 福利费	0.00	0.00	0
30231 公务用车运行维护费	10.00	0.00	10
30239 其他交通费用	29.10	21.10	8
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0
30299 其他商品和服务支出	5.00	0.00	5
303对个人和家庭的补助	12.70	9.9	2.8
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	9.90	9.9	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	2.80	0	2.8
30310个人农业生产补贴	0.00	0	0.00
30399其他对个人和家庭的补助	0.00	0	0.00
310 资本性支出	4.60	0	4.6
31001 房屋建筑物构建	0.00	0	0
31002 办公设备购置	4.60	0	4.6
31003 专用设备购置	0.00	0	0
31005 基础设施建设	0.00	0	0
31006 大型修缮	0.00	0	0
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0	0
31013 公务用车购置	0.00	0	0
31019 其他交通工具购置	0.00	0	0
31022 无形资产购置	0.00	0	0
31099 其他资本性支出	0.00	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	10.00	14.70	0.00	压减经费支出
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	10.00	14.70	0.00	压减经费支出
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	14.70	0.00	压减经费支出
（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132人，其中：在职人119人，离退休人员人。

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

[illegible]

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
.....	无	0	0	0	0	无	无	无

注：本部门无财政拨款委托业务费支出预算安排，此表无数据；

双辽市茂林镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称			茂林镇2024年村务监督工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市茂林镇人民政府-710		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.00		
	其中：财政拨款		6.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	茂林镇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	茂林镇村务监督所需经费成本	=60000元	20
	产出指标	数量指标	茂林镇村务监督工作涉及村数	=27个	20
		质量指标	茂林镇村务监督项目资金发放率	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	茂林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	相关人员满意度	>=90%	10

双辽市茂林镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称			茂林镇应急管理工作经费、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			双辽市茂林镇人民政府-710		
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	申请并发放茂林镇应急管理工作经费、应急管理体系建设资金				
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	茂林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	茂林镇应急管理工作经费项目涉及单位数量	=1个	20
		质量指标	茂林镇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	茂林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	茂林镇应急管理工作经费项目满意度指标	>=90%	10

双辽市茂林镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称			茂林镇2024年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			双辽市茂林镇人民政府-710		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.70		
	其中：财政拨款		1.70		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	完成茂林镇2024年有毒有害津贴补贴补助发放				
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	茂林镇2024年有毒有害津贴补贴经济成本	=21600元	20
	产出指标	数量指标	茂林镇有毒有害津贴补贴补助人数	=4人	20
		时效指标	茂林镇有毒有害津贴补贴拨付及时性	=95%	20
	效益指标	经济效益指标	茂林镇有毒有害津贴有效提升津贴补贴发放	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	茂林镇有毒有害津贴补贴人员满意度	>=95%	10

双辽市茂林镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称			2024年茂林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			双辽市茂林镇人民政府-710		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.50		
	其中：财政拨款		5.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	2024年1-7月绩效目标55000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	2024年茂林镇退役军人服务经费成本	>=55000元	20
	产出指标	数量指标	退役军人服务站涉及村镇数量	>=31个	20
		质量指标	退役军人服务站经费资金发放率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务站资金项目涉及人员工作效率提升	>=95%	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成度	>=95%	10

双辽市茂林镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

项目名称			茂林镇历史遗留退役士兵刘国辉2024年工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市茂林镇人民政府-710		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.90		
	其中：财政拨款		4.90		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	茂林镇历史遗留退役士兵刘国辉2024年工资				
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	茂林镇历史遗留退役士兵所需人员经费成本	=49000元	20
	产出指标	数量指标	茂林镇历史遗留退役士兵人数	=1人	20
		时效指标	茂林镇历史遗留退役士兵人员经费拨付及时性	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	茂林镇历史遗留退役士兵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	茂林镇历史遗留退役士兵相关人员满意度	>=95%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市茂林镇人民政府			
金额合计（万元）		1516.6万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		保障全体职工的工资、养老及医疗等社会保障权限正常发放运行和保障茂林镇人民政府组织活动及公共活动正常运转所需办公资金			
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			
		质量指标	正常运行完成工作质量	正常运行完成工作质量	≥94%
		成本指标	茂林镇正常运行所需资金	保障全体职工的工资、养老及医疗等社会保障权限正常发放运行和保障茂	≥1516.6万元
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员工作的凝聚力和工作效率提升	人员工作的凝聚力和工作效率提升	≥94%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作正常运转的可持续影响	工作正常运转的可持续影响	≥93%
		满意度指标	对正常工作运行的满意程度	茂林镇人民政府工作满意程度	≥94%