

双辽市那木斯蒙古族乡人 民政府 2025 年部门预算

二〇二五年七月

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2025 年部门预算编制说明

第二部分 2025 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

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府 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、主要职能

中共双辽市那木乡委员会领导乡各种组织、市直部门延伸机构和各项工作，对乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对乡党的建设和乡村振兴全面负责。

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府根据乡经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。

（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，双辽市那木斯蒙古族乡人民政府内设7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。

双辽市那木斯蒙古族乡综合服务中心内设机构13个，分别为办公室、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、扶贫工作站、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1家预算单位，分别为那木乡人民政府。

（二）那木斯蒙古族乡人民政府总行政编制数31人、事业编制数82人，工勤编制数0人、实有人数113人，其中：财政列支非在编1人（其中：在职人数113人、离退休人数0人）、财政供养人数113人、遗属补助人数5人）

三、2025 年工作目标及工作任务

我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，我们将进一步统一思想，振奋精神，砥砺品格，转变作风，改进方法，提高水平，严于律己，勤政廉洁，与时俱进，开拓前行，加强班子建设，不断提高执政水平和驾驭全局的能力，不断开创全乡各项工作新局面，努力推动那木乡高质量发展。

（一）聚焦党建工作主责

思想政治建设不断深化。那木乡将深入贯彻中央八项规定精神学习教育与群众身边不正之风和腐败问题集中整治相结合开展，全力推动集中整治走深走实，学习教育取得实效。截至目前，开展理论中心组学习2次，研讨1次，读书班2次，党委会第一议题学习6次，开展年轻干部读书班1次，全乡20个党支部均已完成动员部署，各支部召开

“三会一课”与主题党日学习 90 余次，开展警示教育 10 次，确保学习教育“横向到边、纵向到底”。乡党委班子与领导干部查找问题 38 个，完成整改 34 个，剩余 4 个问题正在有序推进整改。结合“我为群众办实事”工作共梳理急难愁盼问题 13 个，解决民生实事 5 件，切实提升群众满意度。

党组织建设不断夯实。推进基层党组织标准化规范化建设，对双城村及白市村党组织活动场所进行改造升级；扎实开展村班子运行情况中期评估和后备力量培育储备工作，按程序完成建设村、那木村及白市村党组织书记届中调整。调整优化村级党组织书记后备人员 20 名，大专及以上学历占比 65%，平均年龄 38 岁；加强党员队伍管理，预计今年新发展党员 9 名，累计培养入党积极分子 74 名；开展软弱涣散党组织整顿，那木村党支部实现晋位升级。

联村共建发挥实效。通过“引领村”与“提升村”结对共建，实现资源共享、优势互补、共同发展。那木乡井岗村凭借大型农机合作社资源优势带动那木村、乌兰村共享节水灌溉、土壤深松、保护性耕作三位一体耕作方式先进农机具。通过建设高效节水膜下滴灌系统，推广水肥一体化高产高效栽培技术、大垄双行技术及绿色种养循环技术，有效实现农民增产增收目标。

履职清单落实落地。结合清单工作需要，我乡抽调单位业务骨干，采取分类分块的方式开展清单编写工作。牵头制

定《那木乡全面建立履行职责事项清单调研方案》，回收调研表 78 份，收集意见建议 100 余条，转化有效事项 41 项。秉持“全细明实”的原则，对梳理的各类事项进行分门别类，形成原始版清单涉工作事项 18 类 1691 条，经过“两对三校”共整合工作事项 18 类 1074 条。

（二）乡村振兴成效显著

农村人居环境持续改善。召开人居环境整治工作部署会 1 次，按照“五清理三整治二提升”，对村屯内外道路两侧、河道、水域、泡塘、林带等，全域开展清理整治，共清理了垃圾 91.3 吨，推行垃圾“户分类、村收集、乡转运”处理模式，配备垃圾清运车辆，定期对各村垃圾进行清运。**帮扶车间持续运行。**发展帮扶车间 2 个，分别为双辽市王明种植场、双辽市那木乡海岩劳务服务部，有效带动脱贫人口 10 人就业增收，人均增收 4000 余元。**乡村公益岗位持续覆盖。**经村两委会研究、村民代表大会一致通过，全乡共设置帮扶公益性岗位 169 个，有效拉动脱贫户就业增收。**开展乡村工匠“双百双千”培育工程。**累计申报乡村工匠 3 人。双辽市艺源农业有限公司非遗传承人杨明，吸纳就业人数 300 余人。**少数民族资金合理运用。**产业发展项目：投入 115 万元在那木村建设 2 栋 84 延长米大棚；投入 49.7 万元在双城村建设 1 栋 92 延长米大棚，目前进展 30%。基础设施项目：投入 5 万元在那木村建设 200 余米路边沟，投入 21.3 万元在跃进

村新建 362 米水泥路，目前进展 50%。

（三）民生保障持续加强

雨露计划持续开展。共排查春季符合申报条件建档立卡中大专学生 16 人，补助金额共计 24000 元。**精准落实救助政策。**完成全乡低保对象、特困人员动态核查工作，新增低保户 22 户 33 人，退出不符合条件对象 24 户 35 人，目前全乡低保对象共 676 户 1047 人，特困供养人员 145 人；发放低保金、特困供养金等共计 186.96 万元。**完善临时救助机制。**建立“主动发现 + 快速响应”救助模式，针对因病因灾等突发困难家庭，实施临时救助 11 人次，发放救助金 1.27 万元。**关爱弱势群体。**为 638 名困难残疾人发放生活补贴和护理补贴每月合计 5.42 万元。**做好老年保障。**新增 80-89 岁老人 165 人，每月每人发放 25 元补贴；90 岁以上高龄老人 29 人，新增 6 户 6 人。**推进城乡事实无人抚养儿童精准提升工作。**符合要求的儿童为 11 户 11 人，在原救助标准的基础上补差到每月 1338 元。**河道清淤工作稳步推进。**井岗河河道完成清淤 8 米宽，2500 米长，深 1.5 米，黑喇嘛河完成清淤 9800 米。

（四）社会大局和谐稳定

安全生产形势稳定。严格落实安全生产责任制，上半年共开展安全生产检查 11 次，排查经营场所 60 家，排查整改一般隐患 3 处。加强安全生产宣传教育，发放宣传资料 80

余份，提高了全乡居民的安全生产意识。上半年，全乡未发生重大安全生产隐患。**应急措施不断完善。**积极开展隐患排查，派出检查人员 35 人次，发放防灾、防火宣传手册共计 900 余册、转发宣传信息 110 余条。**信访维稳扎实有效。**加强信访矛盾纠纷排查化解工作，建立健全信访维稳工作长效机制。上半年，收到交办的信访案件 7 件，其中 4 件已完成办理，3 件正在办理中，开展隐患排查工作 5 次，接访下访 23 次。**行政执法深入推进。**上半年申报执法证 2 人，开展行政检查 10 次，参加上级行政执法业务培训 1 次，参加线上培训共计 60 课时。

我乡将继续在市委、市政府的坚强领导下，以更加坚定的信心、更加饱满的热情、更加务实的作风，真抓实干、砥砺前行，努力完成全年各项工作任务，推动全乡经济社会高质量发展再上新台阶。

一是持续打造党建战斗堡垒。全力做好乡村两级换届准备工作，深入各村开展调研摸排，全面掌握村情民意、班子运行及干部思想动态，提前化解矛盾隐患。严格按照换届程序和纪律要求，广泛宣传政策，严肃换届纪律，确保明年换届工作依法依规、平稳有序开展，选优配强乡村两级领导班子。

二是持续深化学习教育。结合学习教育，将中央八项规定精神纳入党员干部培训必修课，通过“专家讲学、领导领

学、案例教学”等形式，提升学习效果；加强指导，增加到基层党支部指导次数，推动集中整治工作顺利开展。定期进行整治工作“回头看”，检验集中整治工作是否持续有效落实，不断巩固整治成果。

三是持续发力乡村振兴。庭院经济持续发展，预计到年底庭院经济种植面积 464 小亩，覆盖 688 户。路边经济种植面积 95.43 小亩，覆盖 816 户。水泥路、日光温室大棚、草莓园等项目的开工，预计将有 120 余名脱贫户及监测户劳动力就近参与劳动获得增收。严格落实村集体经济扶持项目，不断壮大村集体经济。

四是持续提升民生保障。加大宣传力度，通过村广播、宣传栏、入户走访等方式，向村民普及社保政策，鼓励他们积极参加养老保险、医疗保险等社会保险，做到应保尽保。进一步做好分散特困人员的劝导工作，真正落实好党的社会救助政策。加大村干部的宣传力度，提高村干部对于民生政策的认识。

五是持续维护社会稳定。组织乡干部、村干部、网格员等力量，定期深入农户家中，开展拉网式排查，重点关注土地纠纷、邻里纠纷、家庭矛盾、劳资纠纷等易引发不稳定因素的问题。构建人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”的工作体系，整合乡镇司法所、派出所、行政执法队等资源，形成化解矛盾纠纷的合力。利用乡镇文化活动、传统节日等

时机，开展形式多样的法治宣传活动，通过宣传宪法、民法典、刑法等与群众生产生活密切相关的法律法规，提高群众的法治意识和法律素养。

四、2025 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。

2025 年收支总预算 1507.25 万元，其中：当年预算 1507.25 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 81.5 万元，主要原因是工资调整，人员增加。

（一）收入

2025 年收入预算 1507.25 万元，其中：本年收入 1507.25 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 1507.25 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

2025 年预算支出 1507.25 万元，其中：基本支出 1498.24 万元，占 99.4%；项目支出 9.01 万元，占 0.6%；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 1407.24 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增加 85.54 万元，原因是工资调整，人员增加。

2. 2. 机关运行经费(公用经费)91 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增加 2 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

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）2025 年度重点项目预算绩效情况说明

2025年确定4个重点项目，涉及金额9.01万元。2025年部门项目支出9.01万元，其中：一级项目4个，二级项目4个；使用本年拨款9.01万元，财政拨款结转0万元。2025年那木乡村务监督委员会项目2.2万元；2025年那木乡应急管理工作会议经费项目2.0万元；2025年那木乡退役军人服务站经费项目2.65万元；2025年那木乡畜牧站有毒有害津贴补助2.16万元。

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，2025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9.01万元。

五、2025 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、2025 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、2025 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2025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。2025年当年预算数比2024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。2025 年当年预算数比 2024 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。2025 年当年预算数比 2024 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 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 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。2025 年当年预算数比 2024 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。2025 年当年预算数比 2024 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 2024 年 12 月底，我部门共有车辆 2 辆，分别为应急保障用车和其他车辆，土地 11100 平方米，房屋 2386 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。

2025 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	2025年预算	项 目	2025年预算数
1	一、财政拨款收入	1507.25	一、一般公共服务支出	1170.1
2	一般公共预算拨款收入	1507.25	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	158.75
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	66.9
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	2.2
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	109.3
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	1507.25	本年支出合计	1507.25
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	1507.25	支出总计	1507.25

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支
1		合计	1507.25	1507.25	1507.25	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	721	那木斯蒙古族乡人民政府	1507.25	1507.25	1507.25	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	721001	那木斯蒙古族乡人民政府	1507.25	1507.25	1507.25	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	1,507.25	1,498.24	9.01	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,170.10	1,165.94	4.16	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,170.10	1,165.94	4.16	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	1,168.10	1,165.94	4.16	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	158.75	156.10	2.65	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	147.70	147.70	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	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20828	退役军人管理事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
9	2082899	其他退役军人事务管理事务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
15	213	农林水支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
16	21307	农村综合改革	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	109.3	109.3	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	109.3	109.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	109.3	109.3	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	1507.25	一、本年支出	1,507.25
2	一般公共预算拨款	1507.25	一、一般公共服务支出	1,170.10
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	158.75
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	66.90
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	2.20
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	109.30
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	1507.25	支出总计	1507.25

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	1507.25	1498.24	1407.24	91.00	9.01
2	201	一般公共服务支出	1170.10	1165.94	1074.94	91.00	4.16
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1170.10	1165.94	1074.94	91.00	4.16
4	2010301	行政运行	1170.10	1165.94	1074.94	91.00	4.16
5	208	社会保障和就业支出	158.75	156.10	156.10	0.00	2.65
6	20805	行政事业单位养老支出	147.70	147.70	147.70	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70	147.70	0.00	0.00
8	20828	退役军人管理事务	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
9	2082899	其他退役军人事务管理事务支出	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
10	20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00
15	213	农林水支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
16	21307	农村综合改革	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
18	221	住房保障支出	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	109.30	109.30	109.30	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	1498.24	1407.24	91.00
301工资福利支出	1384.94	1384.94	0.00
30101基本工资	597.08	597.08	0.00
30102津贴补贴	409.39	409.39	0.00
30103奖金	46.17	46.17	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	147.70	147.70	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	66.90	66.90	0.00
30112其他社会保障缴费	8.40	8.40	0.00
30113住房公积金	109.30	109.30	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	107.90	18.90	89.00
30201办公费	6.40	0.00	6.40
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	6.00	0.00	6.00
30207邮电费	1.00	0.00	1.00
30208取暖费	20.00	0.00	20.00
30209物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	2.00	0.00	2.00
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	24.60	0.00	24.60
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	3.00	0.00	3.00
30239其他交通费用	20.90	18.90	2.00
30240税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299其他商品和服务支出	24.00	0.00	24.00
303对个人和家庭的补助	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00
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	2.00	0.00	2.00
31001房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002办公设备购置	2.00	0.00	2.00
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	2025 年预算数	2024 年预算数	上年结转	比 2024 年预算数 增减变化原因说明
合 计	3.00	3.00	0.00	与上年持平
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	3.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

“2025 年预算数”的实有人员 113 人，其中：在职人员 113 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

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				9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	专项业务支出				9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		那木乡2025年畜牧站有毒有害津贴补贴			2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			那木乡2025年畜牧站有毒有害津贴补贴	双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		2025年那木乡应急管理工作经费			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			2025年那木乡应急管理工作经费	双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		2025年那木乡村务监督经费			2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			2025年那木乡村务监督经费	双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		2025年那木乡退役军人服务站经费			2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			2025年那木乡退役军人服务站经费	双辽市那木斯蒙古族乡人民政府	2.65	2.65	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	否	否	无
单位名称 1	无	0	0	0	0	否	否	无
项目名称 1	无	0	0	0	0	否	否	无
项目名称 2	无	0	0	0	0	否	否	无
单位名称 2	无	0	0	0	0	否	否	无
项目名称 1	无	0	0	0	0	否	否	无
项目名称 2	无	0	0	0	0	否	否	无
.....								

本部门无财政拨款委托业务费支出预算安排，此表无数据；

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府2025年项目支出绩效目标表

项目名称		那木乡畜牧站2025年有毒有害津贴补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府-721			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.16			
	其中：财政拨款	2.16			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025年那木乡畜牧站有毒有害津贴补助21600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	所需人员经济成本	21600	20
	产出指标	数量指标	畜牧站人数	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	有效提高畜牧站有毒有害防御	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	10

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府2025年项目支出绩效

项目名称		2025年那木乡村务监督经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府-721			
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	保障那木乡2025年村务监督工作正常运行				
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	那木乡村务监督项目经济成本	22000元	20
	产出指标	数量指标	那木乡村务监督项目涉及村数	10个	20
		质量指标	那木乡村务监督项目资金发放率	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	那木乡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	那木乡村务监督项目满意度	≥95%	10

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府2025年项目支出绩效

项目名称		2025年那木乡退役军人服务站经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府-721			
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	2025年那木乡退役军人服务站经费				
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	退役军人服务站所需经费	26500元	20
	产出指标	数量指标	退役军人服务站个数	11个	20
		时效指标	退役军人服务站经费拨付及时性	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	有效提升退役军人服务站工作效率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

双辽市那木斯蒙古族乡人民政府2025年项目支出绩效目标

项目名称		2025年那木乡应急管理经费、应急管理体系建设资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府-721			
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	保障应急工作者津贴，安全生产和防震减灾工作正常运行，开展工作所需办公经费。				
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	那木乡村务监督项目经济成本	20000元	20
	产出指标	数量指标	那木乡应急管理经费项目涉及单位数量	1个	20
		质量指标	那木乡应急管理项目资金发放率	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	那木乡应急管理工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	那木乡应急管理项目满意度	≥95%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2025 年度）					
部门（单位）名称		双辽市那木斯蒙古族乡人民政府			
金额合计（万元）		1507.25 万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		1. 加大对乡、村级环境的整治 2. 大力发展农业、促进农村经济发展 3. 保护环境、倡导绿色环保，加大绿色生态产业链			
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	数量指标	本单位财政供养人数	113 人
		质量指标	质量指标	公共财政支出进度	≥95%
		成本指标	成本指标	工资福利支出	1186.4 万元
		时效指标	时效指标	工资发放及时率	每月 15 日前足额发放
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	财政收入总量	1507.25 万元
		社会效益指标	社会效益指标	粮食种植面积	≥10000 亩
		生态效益指标	生态效益指标	清理乡村垃圾数量	≥10 吨
		可持续影响指标	可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%