

公主岭市范家屯镇人民政府

2024年部门预算



二〇二四年五月

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	7000	7000		一、一般公共服务支出	1762.78	1762.78	
一般公共预算拨款收入	7000	7000		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	264	264	
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	4687.59	4687.59		六、科学技术支出			
事业收入	4687.59	4687.59		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1337.82	1337.82	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	5451.71	5451.71	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	757.81	757.81	
				十三、农林水支出	1881.33	1881.33	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	232.14	232.14	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	11687.59	11687.59		本年支出合计	11687.59	11687.59	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	11687.59	11687.59		支 出 总 计	11687.59	11687.59	

收入汇总表

单位：万元

部门（单位）	当年预算						上年结转结余									
	总计	财政拨款收入			单位资金收入			小计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	一般公共预算结转	政府性基金结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
合计	11,687.59	11,687.59	7,000.00				4,687.59									
实拨单位代管科	1,231.81	1,231.81	1,231.81													
实拨单位代管科(本级)	1,231.81	1,231.81	1,231.81													
公主岭市范家屯镇人民政府	10,455.78	10,455.78	5,768.19				4,687.59									
公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	1,920.09	1,920.09	1,920.09													
公主岭市范家屯镇综合服务中心	2,450.71	2,450.71	2,450.71													
公主岭市第三人民医院	6,084.98	6,084.98	1,397.39				4,687.59									

支出总表

单位：万元

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
合计	11687.59	8721.07	2966.52			
一般公共服务支出	1762.78	527.13	1235.65			
政府办公厅（室）及相关机构事务	1552.78	527.13	1025.65			
行政运行	1552.78	527.13	1025.65			
税收事务	210.00		210.00			
机关服务	210.00		210.00			
公共安全支出	264.00		264.00			
公安	264.00		264.00			
信息化建设	240.00		240.00			
其他公安支出	24.00		24.00			
社会保障和就业支出	1337.82	1179.82	158.00			
行政事业单位养老支出	1257.82	1179.82	78.00			
事业单位离退休	870.29	870.29				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.53	309.53	28.00			
机关事业单位职业年金缴费支出	50.00		50.00			
抚恤	80.00		80.00			
死亡抚恤	80.00		80.00			
卫生健康支出	5451.71	5302.65	149.06			
公立医院	4979.42	4979.42				
综合医院	4979.42	4979.42				
公共卫生	149.06		149.06			
重大公共卫生服务	149.06		149.06			
行政事业单位医疗	323.23	323.23				
事业单位医疗	204.16	204.16				
公务员医疗补助	115.28	115.28				
其他行政事业单位医疗支出	3.8	3.8				
城乡社区支出	757.81		757.81			
城乡社区管理事务	220		220			
城管执法	220		220			
城乡社区公共设施	537.81		537.81			
小城镇基础设施建设	537.81		537.81			
农林水支出	1881.33	1479.33	402			
农业农村	1881.33	1479.33	402			
事业运行	1881.33	1479.33	402			
住房保障支出	232.14	232.14				
住房改革支出	232.14	232.14				
住房公积金	232.14	232.14				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	7,000.00	7,000.00		一、本年支出	7,000.00	7,000.00	
一般公共预算拨款	7,000.00	7,000.00		一、一般公共服务支出	1,762.78	1,762.78	
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出	264.00	264.00	
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	1,337.82	1,337.82	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	764.12	764.12	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	757.81	757.81	
				十三、农林水支出	1,881.33	1,881.33	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	232.14	232.14	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
二、上年结转				二十五、债务还本支出			
一般公共预算拨款				二十六、债务付息支出			
政府性基金预算拨款				二十七、债务发型费用支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年			
收 入 总 计	7,000.00	7,000.00		支 出 总 计	7,000.00	7,000.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	7,000.00	4,033.48	3,739.90	293.58	2,966.52
一般公共服务支出	1,762.78	527.13	414.69	112.44	1,235.65
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,552.78	527.13	414.69	112.44	1,025.65
行政运行	1,552.78	527.13	414.69	112.44	1,025.65
税收事务	210.00				210.00
机关服务	210.00				210.00
公共安全支出	264.00				264.00
公安	264.00				264.00
信息化建设	240.00				240.00
其他公安支出	24.00				24.00
社会保障和就业支出	1,337.82	1,179.82	1,179.82		158.00
行政事业单位养老支出	1,257.82	1,179.82	1,179.82		78.00
事业单位离退休	870.29	870.29	870.29		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.53	309.53	309.53		28.00
机关事业单位职业年金缴费支出	50.00				50.00
抚恤	80.00				80.00
死亡抚恤	80.00				80.00
卫生健康支出	764.12	615.06	615.06		149.06
公立医院	381.83	381.83	381.83		
综合医院	381.83	381.83	381.83		
公共卫生	149.06				149.06
重大公共卫生服务	149.06				149.06
行政事业单位医疗	233.23	233.23	233.23		
事业单位医疗	143.15	143.16	143.16		
公务员医疗补助	86.28	86.28	86.28		
其他行政事业单位医疗支出	3.8	3.8	3.8		
城乡社区支出	757.81				757.81
城乡社区管理事务	220				220
城管执法	220				220
城乡社区公共设施	537.81				537.81
小城镇基础设施建设	537.81				537.81
农林水支出	1881.33	1479.33	1298.19	181.14	402
农业农村	1881.33	1479.33	1298.19	181.14	402
事业运行	1881.33	1479.33	1298.19	181.14	402
住房保障支出	232.14	232.14	232.14		
住房改革支出	232.14	232.14	232.14		
住房公积金	232.14	232.14	232.14		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	4,033.48	3,739.90	293.58
工资福利支出	2,867.00	2,867.00	
基本工资	1,143.02	1,143.02	
津贴补贴	317.91	317.91	
奖金	95.25	95.25	
绩效工资	518.12	518.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	309.52	309.52	
职工基本医疗保险缴费	143.16	143.16	
公务员医疗补助缴费	86.28	86.28	
其他社会保障缴费	21.60	21.60	
住房公积金	232.14	232.14	
商品和服务支出	293.58		293.58
办公费	44.88		44.88
水费	7.00		7.00
电费	73.00		73.00
邮电费	9.00		9.00
差旅费	33.30		33.30
维修（护）费	4.00		4.00
租赁费	15.00		15.00
培训费	22.73		22.73
公务接待费	8.80		8.80
被装购置费	1.00		1.00
工会经费	30.30		30.30
公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	36.83		36.83
其他商品和服务支出	6.74		6.74
对个人和家庭的补助	872.90	872.90	
退休费	870.29	870.29	
生活补助	2.59	2.59	
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

项 目	2024年预算数
合 计	9.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8.80
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置费	

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员632人，其中：在职人员307人，离退休人员325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

注：本部门无政府性基金预算安排。

项目支出表

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		财政拨款结转		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	一般公共预算	政府性基金预算	
合计				2966.52	2966.52				财政专户管理资金
专项业务支出				2966.52	2966.52				
	范家屯镇人员经费			228					
		范家屯镇政府2024年调资预留	公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	30					
		范家屯镇政府公务员绩效奖金	公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	28					
		范家屯镇政府职业年金	公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	20					
		范家屯镇综合服务中心人员经费	公主岭市范家屯镇综合服务中心	60					
		范家屯镇综合服务中心调资预留	公主岭市范家屯镇综合服务中心	90					
	范家屯镇人民政府机关运行经费			528.06	528.06				
		范家屯镇人民政府机关运行经费	公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	248					
		范家屯镇人民政府疫情防控经费	公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	149.06	149.06				
		范家屯镇人民政府食品安全专项经费	公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	1					
		范家屯镇人民政府劳务费	公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	100	100				
		范家屯镇街道经费	公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	30	30				
	范家屯镇基础设施建设和、警务消防运转等经费			1231.81	1231.81				
		公主岭市消防大队办公经费	实拨单位代管科(本级)	24	24				
		吉林公主岭经开区税务局经费及绩效奖	实拨单位代管科(本级)	210	210				
		范家屯镇市政劳务费及基础设施建设工程费	实拨单位代管科(本级)	537.81	537.81				
		范家屯镇派出所劳务费及信息化建设经费	实拨单位代管科(本级)	240	240				
		范家屯镇综合执法劳务费及办公经费	实拨单位代管科(本级)	220	220				
	范家屯镇抚恤金			80	80				
		范家屯镇人民政府死亡抚恤金、丧葬费	公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	50	50				
		范家屯镇服务中心抚恤金	公主岭市范家屯镇综合服务中心	30	30				
	范家屯镇政府体检经费			15	15				
		范家屯镇政府体检经费	公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	15	15				
	范家屯镇政府食堂经费			90	90				
		范家屯镇政府食堂经费	公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	90	90				
	范家屯镇综合服务中心事业运行经费			10	10				
		范家屯镇综合服务中心事业运行经费	公主岭市范家屯镇综合服务中心	10	10				
	范家屯镇编外长聘人员经费			783.65	783.65				
		编外人员经费(服务中心劳务派遣2人)	公主岭市范家屯镇综合服务中心	300	300				
		编外人员经费(社区人员88人企业办事人员7人其他人员1人委培生16人)	公主岭市范家屯镇人民政府(本级)	483.65	483.65				

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			

公主岭市范家屯镇人民政府(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇政府2024年调资预留			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为了能够完善薪酬体系，在支付合理劳动报酬外，激励职工更好的工作，我镇政府设立2024年调资预留。				
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年预留调整资金	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	政府在职人数	=48人	10
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府职工满意度	>=95%	10

公主岭市范家屯镇人民政府(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇人民政府公务员绩效奖			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.00			
	其中：财政拨款	28.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	我镇设立政府公务员绩效奖，保障职工的自身权益。				
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	拨付绩效奖	≤280000元	20
	产出指标	数量指标	绩效发放次数	≤1次	10
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障公务员自身权益	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	10

公主岭市范家屯镇人民政府(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇政府职业年金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为了让职工在退休后更加老有所依、老有所靠，保障职工个人权益，设立镇政府职业年金。				
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	拨付职业年金	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	职业年金拨付次数	≥1次	10
		质量指标	职业年金拨付准确率	=100%	10
		时效指标	职业年金拨付及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障职工个人权益	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

公主岭市范家屯镇综合服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇综合服务中心人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.00			
	其中：财政拨款	60.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	范家屯镇综合服务中心由于机构改革需承担补缴部分人员职业年金养老保险等、以及2024年待遇重核需补缴单位负担部分职业年金等。				
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	拨付资金	≤60万元	20
	产出指标	数量指标	拨付资金次数	≥1次	20
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益度	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	可提升综合服务中心职工满意度	≥90%	10

公主岭市范家屯镇综合服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇综合服务中心调资预留			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	90.00			
	其中：财政拨款	90.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	范家屯镇综合服务中心2024年在编人员调资预留。				
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	社会成本指标	拨付资金	≤90万元	20
	产出指标	数量指标	拨付资金次数	≥5次	20
		时效指标	拨付资金准确率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心在编人员满意度	≥95%	10

公主岭市范家屯镇人民政府(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇人民政府机关运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	248.00			
	其中：财政拨款	248.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	范家屯镇人民政府机关运行经费，主要用于范家屯镇政府用于办公正常运转支出，办公楼取暖费、物业管理费、维修维护费、咨询费、办公设备购置等支出。				
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	拨付资金	≤248万元	20
	产出指标	数量指标	政府办公楼面积	≤23000平方米	10
			质量指标	资金拨付准确率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升政府职工办公水平	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府职工满意度	≥90%	10

公主岭市范家屯镇人民政府(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇人民政府疫情防控经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	149.06			
	其中：财政拨款	149.06			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2022年我镇疫情形势严峻，我镇积极进行疫情防控部署，防护物资以及全民核酸配餐费等疫情方面支出大量增加。本项目用于支付已经发生但尚未支付完的疫情防控经费方面的支出。				
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	拨付资金	≤150万元	20
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	≤50次	10
			质量指标	资金拨付准确率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	群众生产生活恢复正常	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

公主岭市范家屯镇人民政府(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇人民政府食品安全专项经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.00			
	其中：财政拨款	1.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障食品安全是增进民生福祉的重要举措，我镇为了响应《吉林省食品安全“十四五”规划》和《长春市食品安全“十四五”规划》，加强食品安全治理，实施好食品安全战略，特设立食品安全专项经费，用于保障食品及食用农产品安全。				
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	食品安全专项经费投入金额	≤1万元	20
	产出指标	数量指标	涉及社区个数	=14个	10
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升镇内食品安全水平	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇内居民满意度	≥90%	10

公主岭市范家屯镇人民政府(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇政府劳务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为了能够更好地保障政府工作的良好运转，设立政府劳务费用于支付政府外聘人员的工资等。				
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	拨付资金	≤100万元	20
	产出指标	数量指标	外聘人数	≤40人	10
			质量指标	资金拨付准确率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障政府日常工作正常运转	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对机关运行和后勤保障满意度	≥90%	10

公主岭市范家屯镇人民政府(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇街道经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为了加强基层社区建设，让社区更好地服务居民、惠及民生，故设立街道经费对其日常工作运转予以保障。此项目主要包括2024年我镇所要承担的14个社区及街道办的办公费、取暖费等日常公用经费支出。</p>				
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	拨付资金	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	涉及社区个数	=14个	20
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升街道工作人员办公质量	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%	10

实拨单位代管科(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市消防救援大队办公经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		实拨单位代管科-002			
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.00			
	其中：财政拨款	24.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	用于公主岭市消防救援大队日常办公经费方面的支出，可以提升消防官兵日常办公水平				
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	消防办公费投入金额	≤24万元	20
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	≥12次	20
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升消防办公水平	≥85%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防官兵满意度	≥90%	10

实拨单位代管科(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林公主岭经开区税务局经费及绩效奖			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		实拨单位代管科-002			
项目资金 (万元)	年度资金总额	210.00			
	其中：财政拨款	210.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	用于拨付吉林公主岭经开区税务局经费及绩效奖方面的支出，可以提升税务办公环境，提升纳税人服务质量				
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	税务办公经费及绩效奖投入金额	≤210万元	20
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	≥12次	20
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升纳税人办税环境	≥85%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	≥90%	10

实拨单位代管科(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇市政劳务费及基础设施建设经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		实拨单位代管科-002			
项目资金 (万元)	年度资金总额	537.81			
	其中：财政拨款	537.81			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	用于2024年镇内市政基础设施建设维护等方面的支出及市政劳务费支出				
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	市政劳务费及基础设施建设维护经费支出投入总金额	≤537.81万元	20
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	≥12次	20
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升镇内市政设施水平	≥85%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇内居民满意度	≥90%	10

实拨单位代管科(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇派出所劳务费及信息化建设经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		实拨单位代管科-002			
项目资金 (万元)	年度资金总额	240.00			
	其中：财政拨款	240.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	用于派出所辅警劳务费以及镇内信息化建设方面的支出，新增监控设施、维护监控设备等，可提升我镇道路交通通行效率				
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	派出所劳务费及信息化建设经费投入金额	≤240万元	20
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	≥12次	20
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升镇内道路通行水平	≥85%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行居民满意度	≥90%	10

实拨单位代管科(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇综合执法劳务费及办公经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		实拨单位代管科-002			
项目资金 (万元)	年度资金总额	220.00			
	其中：财政拨款	220.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	范家屯镇综合执法局城管人员劳务费及运行经费支出等				
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	城管劳务费及运行经费投入金额	万元	20
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	≥12次	20
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升镇容镇貌水平	≥85%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇内居民满意度	≥90%	10

公主岭市范家屯镇人民政府(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇政府死亡抚恤金、丧葬费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	主要用于安葬去世职工和给予家属一定的抚恤保障。				
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	拨付资金	≤50万元	20
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	≥1次	10
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升人文关怀	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升去世职工家属的满意度	≥90%	10

公主岭市范家屯镇综合服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇服务中心抚恤金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	范家屯镇综合服务中心在职人员死亡丧葬费及抚恤金等支出。				
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	拨付资金	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	≥1人	20
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升人文关怀	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升去世职工遗属满意度	≥90%	10

公主岭市范家屯镇人民政府(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇政府体检经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	我镇设立体检经费，用于组织职工每年开展定期体检，保障职工身体健康，提升职工健康意识。				
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	拨付资金	≤15万元	20
	产出指标	数量指标	体检人数	≤100人	10
		质量指标	完成体检规定项目	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升职工身体素质	≥85%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

公主岭市范家屯镇人民政府(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇政府食堂经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	90.00			
	其中：财政拨款	90.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为了保证食堂正常运行，保障职工饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境和营养均衡的餐食，我镇设立食堂经费，用于日常食材购买、餐饮用具购置等费用支出。				
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	拨付资金	≤90万元	20
	产出指标	数量指标	食堂每天出餐次数	≥1次	10
			质量指标	餐食质量安全保障率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升职工饮食条件	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对餐食的满意度	≥90%	10

公主岭市范家屯镇综合服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		范家屯镇综合服务中心事业运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2024年范家屯镇综合服务中心承担办公设备购置、租赁费、维修维护费等支出。				
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	拨付资金	<=10万	20
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	>=1次	10
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升综合服务中心职工办公水平	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升综合服务中心职工满意度	>=90%	10

公主岭市范家屯镇综合服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员经费（服务中心劳务派遣62人）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按时拨付工资工资及附加性支出				
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	全年人员经费	≤300万元	20
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	≥60人	20
		质量指标	拨付准确率	=100%	10
		时效指标	按时拨付工资	按时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

公主岭市范家屯镇人民政府(本级)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员经费(社区人员98人企业办人员7人其他人员1人委培生16人)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市范家屯镇人民政府-812			
项目资金 (万元)	年度资金总额	483.65			
	其中:财政拨款	483.65			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按时拨付工资及附加性支出				
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	全年人员经费	≤4836500元	20
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=122人	20
		质量指标	拨付准确率	=100%	10
		时效指标	按时拨付工资	按时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传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、政府决策部署。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面推进党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进镇、村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村延伸。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公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责经济发展、综合执法、生态环境保护、自然资源管理、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内公安、司法、市场监管等相关工作。负责对辖区内物业企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。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。

（七）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织

建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，范家屯镇人民政府部门内设八大办公室，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、乡村建设办公室。

下设3家预算单位为：公主岭市范家屯镇人民政府、公主岭市范家屯镇综合服务中心、公主岭市第三人民医院。

第三部分 情况说明

一、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、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 11687.59 万元，其中：本年预算 11687.59 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1527.10 万元，主要原因是事业收入预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 11687.59 万元，其中：本年收入 11687.59 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7000 万元，占 59.9%；事业收入 4687.59 万元，占 40.1%。无上年结转收入。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 11687.59 万元，其中：基本支出 8721.07 万元，占 74.6%；项目支出 2966.52 万元，占 25.4%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 7000 万元，其中：本年收入 7000 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1762.78 万元，公共安全支出 264 万元，社会保障和就业支出 1337.82 万元，卫生健康支出 764.12 万元，城乡社区支出 757.81 万元，农林水支出 1881.33 万元，住房保障支出 232.14 万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款7000万元，其中：基本支出4033.48万元，占57.6%；项目支出2966.52万元，占42.4%。基本支出中，人员经费3739.90万元，占92.7%；公用经费293.58万元，占7.3%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1552.78万元，占22.3%，主要用于行政单位人员工资、机构运行经费等。

一般公共服务（类）税收事务（款）机关服务（项）支出210万元，占3.0%，主要用于税务办公费及绩效工资等。

公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）支出240万元，占3.4%，主要用于公安劳务费、信息化建设及网络购置方面等支出。

公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出24万元，占0.3%，主要用于消防办公费等支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出870.29万元，占12.5%，主要用于三院退休费支出等。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出337.53万元，占4.8%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出等。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出50万元，占0.7%，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出等。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 80 万元，占 1.1%，主要用于行政事业单位死亡抚恤及丧葬费支出等。

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 381.83 万元，占 5.5%，主要用于三院工资福利支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 149.06 万元，占 2.1%，主要用于疫情防控支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 143.15 万元，占 2.0%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 86.28 万元，占 1.2%，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 3.8 万元，占 0.1%，主要用于高职医疗补助缴费支出。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 220 万元，占 3.1%，主要用于综合执法劳务费及基础设施维护方面的支出。

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 537.81 万元，占 7.7%，主要用于市政劳务费及基础设施维护方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 1881.33 万元，占 26.9%，主要用于综合服务中心人员工资、运行经费

及其他支出等。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 232.14 万元，占 3.3%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出4033.48万元，其中：

人员经费3739.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费293.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为9.80万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少1.10万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费8.80万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.10万元，主要原因是压减公务接待经费支出。

3.公务用车购置及运行费1万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少1万元。公务用车运行维护费1万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少1万元，主要原因是压减公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算112.44万元，比2023年预算增加4.16万元，增长3.8%，主要原因是本年度新入职公务员增加，相应经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆11辆，土地0平方米，房屋17373.81平方米，单价50万元及以上的设备9台/套，单价100万元及以上的设备7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50万元及以上的设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出2966.52万元，其中：一级项目8个，二级项目22个；使用本年拨款2966.52万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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年将22个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2966.52万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。