

# 2024年舞钢市八台镇人民政府

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 舞钢市八台镇人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

#### 第二部分 舞钢市八台镇人民政府2024年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 舞钢市八台镇人民政府2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 舞钢市八台镇人民政府部门概况

#### 一、舞钢市八台镇人民政府主要职责

舞钢市八台镇人民政府是政府工作部门，贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在市委、市政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于镇党委、政府工作方面的指示。

（二）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；抓好党员发展工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

（三）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；统筹协调派驻基层机构的日常管理工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

（四）领导本行政区域内的基层治理，加强基层政权建设，坚持依法行政，推进政务公开；组织协调本行政区域政治、经济、社会工作及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。

（五）组织实施本行政区域内乡村振兴战略；宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹谋划、高效实施，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；强化农村“三资”（资产、资金、资源）的监督管理；做好扶贫开发工作。

（六）负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）加强社会主义民主法治建设，依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作；综合发挥司法调解的作用，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（八）承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道，加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

## **二、舞钢市八台镇人民政府所属预算单位构成情况**

舞钢市八台镇人民政府部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

舞钢市八台镇人民政府本级预算包括：舞钢市八台镇人民政府

府党政办公室、舞钢市八台镇人民政府党建工作办公室、舞钢市八台镇人民政府经济发展办公室、舞钢市八台镇人民政府乡村振兴办公室、舞钢市八台镇人民政府社会事务办公室、舞钢市八台镇人民政府生态资源和村镇建设办公室、舞钢市八台镇人民政府综合监管办公室、舞钢市八台镇党政综合便民服务中心、舞钢市八台镇社会治安综合治理中心、舞钢市八台镇综合行政执法队、舞钢市八台镇文化旅游和卫生健康服务中心、舞钢市八台镇创新发展服务中心等科室的预算。

## 第二部分

### 舞钢市八台镇人民政府2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市八台镇人民政府2024年收入总计2325.7万元，支出总计2325.7万元，与2023年预算相比，收入减少3029.8万元，下降56.6%，主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出；支出减少3029.8万元，下降56.6%，主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

舞钢市八台镇人民政府2024年收入合计2325.7万元，其中：一般公共预算2065.2万元；政府性基金预算260.5万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

舞钢市八台镇人民政府2024年支出合计2325.7万元，其中：基本支出1374.2万元，占59.1%；项目支出951.5万元，占40.9%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市八台镇人民政府2024年一般公共预算收支预算2065.2万元，政府性基金收支预算260.5万元，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少636.3万元，下降23.6%，主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出；政

府性基金收支预算减少2393.5万元，下降90.2%，主要原因：本年度政府性基金安排的预算支出减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

舞钢市八台镇人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为2065.2万元。比2023年预算数减少636.3万元，下降23.6%，主要是：响应国家号召，压缩成本，节约支出。其中：基本支出1374.2万元，占66.5%；项目支出691万元，占33.5%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2065.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1249.1万元，占74.1%；社会保障和就业（类）支出82.4万元，占4.9%；卫生健康（类）支出62.6万元，占3.7%；农林水（类）支出250.6万元，占14.9%；住房保障（类）支出40.3万元，占2.4%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**2024年预算数为923.8万元，比2023年预算数减少145.6万元，下降13.6%。主要是：响应国家号召，压缩成本，节约支出。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**2024年预算数为325.3万元，比2023年预算数增加31.0万元，增长10.5%。主要是：支出项目增加，投入增多。

3. 社会保障和就业支出（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）。2024年预算数为70.3万元，比2023年预算数减少8.3万元，下降10.6%。主要是：本年度进行工资结构改革，社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（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）。2024年预算数为12.1万元，比2023年预算数增加11.4万元，增长1628.6%。主要是：本年度进行工资结构改革，社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为23.5万元，比2023年预算数减少46.9万元，下降66.6%。主要是：本年度进行工资结构改革，社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为39.1万元，比2023年预算数增加39.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：本年度进行工资结构改革，社保基数调整。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算数为250.6万元，比2023年预算数增加250.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：村级经费支出项目增加，投入增多。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为40.3万元，比2023年预算数减少35.9万元，下降47.1%。主要是：本年度进行工资结构改革，社保基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市八台镇人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为1374.2万元。其中：

人员经费1354.7万元，占98.6%，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费19.5万元，占1.4%，主要包括：电费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市八台镇人民政府2024年“三公”经费预算为5.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.7万元，下降11.8%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

**（二）公务接待费**0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.8万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：本年度有公务接待事务。

**（三）公务用车购置及运行费**4.7万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费4.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2023年减少1.5万元，下降24.5%，主要原因：严格执行八项规定精神，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

舞钢市八台镇人民政府2024年政府性基金预算支出260.5万元，支出具体情况如下：主要是征地和拆迁补偿支出。

## **九、其他重要事项情况**

### **（一）机关运行经费支出情况**

舞钢市八台镇人民政府2024年机构运转经费支出预算19.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少17万元，下降46.6%，主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年舞钢市八台镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2325.7万元。其中：人员经费支出1354.7万元，公用经费支出19.5万元；项目支出951.5万元，涉及项目14个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，舞钢市八台镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

舞钢市八台镇人民政府2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

舞钢市八台镇人民政府2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2065.17	一、一般公共服务	1375.73
其中：财政拨款	2065.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	260.54	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	123.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	63.98
		十一、节能环保	20
		十二、城乡社区事务	260.54
		十三、农林水事务	411.08
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	70.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2325.72	本年支出合计	2325.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2325.72	支出总计	2325.72

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门收入总体情况表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2325.72	2325.72	2065.17	2065.17	260.54													
807	舞钢市八台镇人民政府	2325.72	2325.72	2065.17	2065.17	260.54													
807001	舞钢市八台镇人民政府	2325.72	2325.72	2065.17	2065.17	260.54													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门支出总体情况表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类					工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	2325.72	1374.19	1354.70		19.49		951.52	951.52	
			807	舞钢市八台镇人民政府	2325.72	1374.19	1354.70		19.49		951.52	951.52	
201	03	01		行政运行	1115.83	1115.83	1096.34		19.49				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.90						259.90	259.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.79	107.79	107.79						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	15.95						
210	11	01		行政单位医疗	63.98	63.98	63.98						
211	04	02		农村环境保护	20						20	20	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	260.54						260.54	260.54	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	411.08						411.08	411.08	
221	02	01		住房公积金	70.65	70.65	70.65						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2325.72	一、本年支出	2325.72	2065.17	2065.17	260.54	
（一）一般公共预算拨款	2065.17	（一）一般公共服务支出	1375.73	1375.73	1375.73		
其中：财政拨款	2065.17	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	260.54	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	123.74	123.74	123.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.98	63.98	63.98		
		（十一）节能环保支出	20	20	20		
		（十二）城乡社区事务支出	260.54			260.54	
		（十三）农林水事务支出	411.08	411.08	411.08		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	70.65	70.65	70.65		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2325.72	支出合计	2325.72	2065.17	2065.17	260.54	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类					工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	2065.17	1374.19	1354.70		19.49		690.98	690.98	
			807	舞钢市八台镇人民政府	2065.17	1374.19	1354.70		19.49		690.98	690.98	
201	03	01		行政运行	1115.83	1115.83	1096.34		19.49				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.90						259.90	259.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.79	107.79	107.79						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	15.95						
210	11	01		行政单位医疗	63.98	63.98	63.98						
211	04	02		农村环境保护	20						20	20	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	411.08						411.08	411.08	
221	02	01		住房公积金	70.65	70.65	70.65						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1374.19	1354.70	19.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.00	26.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	762.19	762.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308.14	308.14	
30206	电费	50201	办公经费	5.05		5.05
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.74		4.74
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
30201	办公费	50201	办公经费	7.85		7.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.79	107.79	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.98	63.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.65	70.65	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2325.72	2065.17	2065.17	260.54								
807		舞钢市八台镇人民政府				2325.72	2065.17	2065.17	260.54								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.00	26.00	26.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	762.19	762.19	762.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	308.14	308.14	308.14									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.05	5.05	5.05									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.74	4.74	4.74									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	632.13	632.13	632.13									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.85	7.85	7.85									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.90	59.90	59.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.79	107.79	107.79									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.95	15.95	15.95									
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障	63.98	63.98	63.98									

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		缴费			缴费													
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	260.54			260.54									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.65	70.65	70.65										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.54		4.74		4.74	0.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类												
				合计	260.54					260.54	260.54	
			807	舞钢市八台镇人民政府	260.54					260.54	260.54	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	260.54					260.54	260.54	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年项目支出表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			951.52	690.98	260.54						
	807	舞钢市八台镇人民政府	951.52	690.98	260.54						
其他运转类	办公经费	舞钢市八台镇人民政府	361.08	361.08							
其他运转类	已审批未拨付资金	舞钢市八台镇人民政府	59.90	59.90							
其他运转类	人居环境经费	舞钢市八台镇人民政府	20	20							
其他运转类	八台镇中心社区占地租金	舞钢市八台镇人民政府	53.16		53.16						
其他运转类	八台镇四好农村路租地资金	舞钢市八台镇人民政府	31.31		31.31						
其他运转类	舞钢市北环路租地资金	舞钢市八台镇人民政府	23.60		23.60						
其他运转类	2024年省道S228补偿款	舞钢市八台镇人民政府	61		61						
其他运转类	沟李村蔬菜大棚项目项目资金	舞钢市八台镇人民政府	50		50						
其他运转类	省道S241升级改造占地租金	舞钢市八台镇人民政府	9.51		9.51						
其他运转类	沟李村农业产业园项目质保金	舞钢市八台镇人民政府	10.20		10.20						
其他运转类	2024年省道S327补偿款	舞钢市八台镇人民政府	11		11						
其他运转类	2024年省道平桐线占地资金	舞钢市八台镇人民政府	8.98		8.98						

## 2024年项目支出表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	2024年S228二次征地奖补资金	舞钢市八台镇人民政府	1.78		1.78						
其他运转类	村级支出项目库	舞钢市八台镇人民政府	250	250							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

编制部门：舞钢市八台镇人民政府				
年度履职目标	2024年，八台镇认真贯彻市委、市政府的决策部署，以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，打造以下重点工作：一是锚定项目建设，持续强化增长后劲；二是锚定和美乡村，引领全域靓美景象；三是锚定基层治理，书写社会稳定篇章；四是锚定民生福祉，写好为民情怀答卷。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	锚定项目建设，持续强化增长后劲	一是农业产业项目；二是民生项目建设；三是持续优化营商环境。		
	锚定和美乡村，引领全域靓美景象	一是乡村振兴发展；二是环境保护工作。		
	锚定基层治理，书写社会稳定篇章	一是安全生产底线工资；二是生态底线保护工作；三是社会稳定底线工作。		
	锚定民生福祉，写好为民情怀答卷	一是民政工作；二是集体经济发展；三是医疗服务工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2325.72	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2325.72	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1374.19	
（2）项目支出		951.52		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完

				成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤15%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府

				采购预算数) ×100%。 政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算

				管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项

				目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	锚定项目建设，持续强化增长后劲	100%	
		锚定和美乡村，引领全域靓美景象	100%	
		锚定基层治理，书写社会稳定篇章	100%	
		锚定民生福祉，写好为民情怀答卷	100%	
	履职目标实现	投资入库项目2个以上	100%	
		人居环境整治	100%	
		支部建设，开展警示教育	100%	
		弱势群体的保障工作	100%	
效益指标	履职效益	增加务工人员，提高周边村民收入	提高	
		改善人居环境，使村民受益	改善	
		党建引领下各项建设有序开展	有序	
		保障人民群众利益；保障弱势群体的利益	保障	
	满意度	涉及村民满意度	≥92%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
807		951.52	951.52										
807001	舞钢市八台镇人民政府	951.52	951.52										
41048124000000030401	村级支出项目库	250	250			总成本	≤4303507.24元	涉及村数	≥20个	维护社会安定，促进发展	维护	涉及人群满意度	≥92%
								村干部报酬发放比率	≥95%	改善办公条件	改善		
								发放补助合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
41048124000000055274	办公经费	361.08	361.08			经济总成本	≤100万	办公运转物资采购完成率	100%	保持全镇的正常工作运转	保持	涉及人群满意度	≥90%
								物资质量及标准	100%	促进各项业务发展	促进		
41048124000000055278	人居环境经费	20	20			经济总成本	≤100万	办公运转物资采购完成率	100%	提升人居环境	提升	涉及人群满意度	≥90%
								物资质量及标准	100%	促进各项业务发展	促进		
41048124000000055603	2024年省道S228补偿款	61	61			经济总成本	≤3010890.65元	道路补偿款人群	≥2村	落实道路补偿款发放	落实	涉及群众满意度	≥90%
								补偿款发放率	100%				

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
41048124000000055604	2024年S228二次征地奖补资金	1.78	1.78		经济总成本	≤17778.84元	发放及时性	及时	道路补偿款人群	≥2村	落实道路补偿款发放	落实	涉及群众满意度	≥90%
							补偿款发放率	100%						
							发放及时性	及时						
41048124000000055605	沟李村蔬菜大棚项目项目资金	50	50		经济总成本	≤50万元	项目受益人群	≥1村	提高村集体经济	提高	提高	涉及群众满意度	≥90%	
							建设完成率	100%						
							完成及时性	及时						
41048124000000055606	沟李村农业产业园项目质保金	10.20	10.20		经济总成本	≤102000元	涉及村	≥1村	提升村集体经济	提升	提升	涉及群众满意度	≥90%	
							建设完成率	100%						
							完成及时性	及时						
41048124000000055607	2024年省道平桐线占地资金	8.98	8.98		经济总成本	≤269352元	平桐线占地补偿款人群	≥2村	落实道路补偿款发放	落实	落实	涉及群众满意度	≥90%	
							补偿款发放率	100%						
							发放及时性	及时						
41048124000000055608	省道S241升级改造占地租金	9.51	9.51		经济总成本	≤285400.8元	道路补偿款人群	≥2村	落实道路补偿款发放	落实	落实	涉及群众满意度	≥90%	
							补偿款发放率	100%						
							发放及时性	及时						
41048124000000055609	已审批未拨付资金	59.90	59.90		经济总成本	≤2403565.9元	城乡建设用地拆旧复垦奖补资金发放人群	≥1村	促进集体经济发展	促进	促进	涉及人群满意度	≥90%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							双拆整治资金补偿款人群	≥1村	提升环境	提升			
							办公运转物资采购完成率	100%	落实补偿款发放	落实			
							物资质量及标准	100%	保持全镇的正常工作运转	保持			
41048124000000055610	八台镇中心社区占地租金	53.16	53.16			经济总成本	≤531597.8元	社区占地租金人群	≥1村	落实八台镇中心社区占地租金发放	落实	涉及群众满意度	≥90%
								租金发放率	100%				
								发放及时性	及时				
41048124000000055611	八台镇四好农村路租地资金	31.31	31.31			经济总成本	≤939432元	道路补偿款人群	≥2村	落实四好农村路补偿款发放	落实	涉及群众满意度	≥90%
								补偿款发放率	100%				
								发放及时性	及时				
41048124000000055612	舞钢市北环路租地资金	23.60	23.60			经济总成本	≤330400元	道路补偿款人群	≥2村	落实道路补偿款发放	落实	涉及群众满意度	≥90%
								补偿款发放率	100%				
								发放及时性	及时				
41048124000000055614	2024年省道S327补偿款	11	11			经济总成本	≤518621.6元	道路补偿款人群	≥2村	落实道路补偿款发放	落实	涉及群众满意度	≥90%
								补偿款发放率	100%				
								发放及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府采购汇总表

编制部门：舞钢市八台镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
								0	
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。