

2024年舞钢市武功乡人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 舞钢市武功乡人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 舞钢市武功乡人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市武功乡人民政府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

舞钢市武功乡人民政府部门概况

一、舞钢市武功乡人民政府主要职责

舞钢市武功乡人民政府是政府工作部门，贯彻落实市委、市人民政府的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。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、政府关于乡党委、政府工作方面的指示。

（二）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；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；强化村级“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、舞钢市武功乡人民政府所属预算单位构成情况

舞钢市武功乡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。

舞钢市武功乡人民政府本级预算包括：武功乡党政办公室

（政策法规室）、武功乡党建工作办公室（新时代文明实践所）、武功乡经济发展办公室、武功乡乡村振兴办公室（扶贫办公室、“三资”管理办公室）、武功乡社会事务办公室、武功乡生态资源和村镇建设办公室、武功乡综合监管办公室、武功乡党政综合便民服务中心（党员群众综合服务中心、退役军人服务站）、武功乡社会治安综合治理中心（群众来访接待中心）、武功乡综合行政执法队、武功乡文化旅游和卫生健康服务中心等科室的预算。

第二部分

舞钢市武功乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市武功乡人民政府2024年收入总计2309.8万元，支出总计2309.8万元，与2023年预算相比，收入减少3655.8万元，下降61.3%，主要原因：部分重点工程完工，补偿款对应项目支出减少；支出减少3655.8万元，下降61.3%，主要原因：部分重点工程完工，补偿款对应项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市武功乡人民政府2024年收入合计2309.8万元，其中：一般公共预算2244.8万元；政府性基金预算65万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市武功乡人民政府2024年支出合计2309.8万元，其中：基本支出1504.5万元，占65.1%；项目支出805.4万元，占34.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市武功乡人民政府2024年一般公共预算收支预算2244.8万元，政府性基金收支预算65万元，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133.4万元，下降5.6%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，进一步压缩

一般性支出；政府性基金收支预算减少3522.3万元，下降98.2%，主要原因：部分重点工程完工，补偿款对应项目支出减少。

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

舞钢市武功乡人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为2244.8万元。比2023年预算数减少133.4万元，下降5.6%，主要是：严格执行八项规定，厉行节约，进一步压缩一般性支出。其中：基本支出1504.5万元，占67.0%；项目支出740.4万元，占33.0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2244.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1620.5万元，占72.2%；社会保障和就业（类）支出106.8万元，占4.8%；卫生健康（类）支出45.2万元，占2.0%；农林水（类）支出426.9万元，占19.0%；住房保障（类）支出45.4万元，占2.0%。

（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1307.0万元，比2023年预算数增加13.9万元，增长1.1%。主要是：人员经费增加。

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313.5万元，比2023年预算数增加313.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：人员经费增加，支出功能科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为8.4万元，比2023年预算数减少1.7万元，下降16.8%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为97.1万元，比2023年预算数增加35.6万元，增长57.9%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

5. 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1.3万元，比2023年预算数增加0.6万元，增长85.7%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

6. 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45.2万元，比2023年预算数减少14.1万元，下降23.8%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

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426.9万元，比2023年预算数增加244.2万元，增长133.7%。主要是：村级经费增加。

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45.4万元，比2023年预算数减少37.4万

元，下降45.2%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市武功乡人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为1504.5万元。其中：

人员经费1483.2万元，占98.6%，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、离休费、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21.2万元，占1.4%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市武功乡人民政府2024年“三公”经费预算为4.7万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.6万元，下降35.5%。

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。预算数与2023年预算数保持一致。

（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2.6万元，下降35.5%，主要原因：严格执行八项规定，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

舞钢市武功乡人民政府2024年政府性基金预算支出65万元，支出具体情况如下：345国道补偿款。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市武功乡人民政府2024年机构运转经费支出预算21.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少35.5万元，下降62.6%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

（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年舞钢市武功乡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2309.8万元。其中：人员经费支出1483.2万元，公用经费支出21.2万元；项目支出805.4万元，涉及项目5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，舞钢市武功乡人民政府共有车辆4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1辆，其他用车主要是：垃圾运输车；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

舞钢市武功乡人民政府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：

舞钢市武功乡人民政府2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：舞钢市武功乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2244.84	一、一般公共服务	1620.51
其中：财政拨款	2244.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	65	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	106.83
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	45.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	65
		十三、农林水事务	426.88
		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	45.39
		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	2309.84	本年支出合计	2309.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2309.84	支出总计	2309.84

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：舞钢市武功乡人民政府

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	2309.84	2309.84	2244.84	2244.84	65													
803	舞钢市武功乡人民政府	2309.84	2309.84	2244.84	2244.84	65													
803001	武功乡人民政府	1504.48	1504.48	1504.48	1504.48														
	舞钢市武功乡人民政府	805.36	805.36	740.36	740.36	65													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：舞钢市武功乡人民政府

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	2309.84	1504.48	1474.79	8.44	21.24		805.36	805.36	
			803	舞钢市武功乡人民政府	2309.84	1504.48	1474.79	8.44	21.24		805.36	805.36	
201	03	01		行政运行	1307.03	1307.03	1285.79		21.24				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.48						313.48	313.48	
208	05	01		行政单位离退休	8.44	8.44		8.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.10	97.10	97.10						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	1.29						
210	11	01		行政单位医疗	45.23	45.23	45.23						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	65						65	65	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	426.88						426.88	426.88	
221	02	01		住房公积金	45.39	45.39	45.39						

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：舞钢市武功乡人民政府

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	2309.84	一、本年支出	2309.84	2244.84	2244.84	65	
（一）一般公共预算拨款	2244.84	（一）一般公共服务支出	1620.51	1620.51	1620.51		
其中：财政拨款	2244.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	65	（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	106.83	106.83	106.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.23	45.23	45.23		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	65			65	
		（十三）农林水事务支出	426.88	426.88	426.88		
		（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：舞钢市武功乡人民政府

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	45.39	45.39	45.39		
		(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：舞钢市武功乡人民政府

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：	2309.84	支出合计	2309.84	2244.84	2244.84	65	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：舞钢市武功乡人民政府

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		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	2244.84	1504.48	1474.79	8.44	21.24		740.36	740.36	
			803	舞钢市武功乡人民政府	2244.84	1504.48	1474.79	8.44	21.24		740.36	740.36	
201	03	01		行政运行	1307.03	1307.03	1285.79		21.24				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.48						313.48	313.48	
208	05	01		行政单位离退休	8.44	8.44		8.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.10	97.10	97.10						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	1.29						
210	11	01		行政单位医疗	45.23	45.23	45.23						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	426.88						426.88	426.88	
221	02	01		住房公积金	45.39	45.39	45.39						

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：舞钢市武功乡人民政府

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				1504.48	1483.24	21.24
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.15	28.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	877.63	877.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380.01	380.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.50		16.50
30301	离休费	50905	离退休费	8.44	8.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.10	97.10	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.23	45.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.39	45.39	

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：舞钢市武功乡人民政府

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				2309.84	2244.84	2244.84	65								
803		舞钢市武功乡人民政府				2309.84	2244.84	2244.84	65								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.15	28.15	28.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	877.63	877.63	877.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	380.01	380.01	380.01									
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	643.38	643.38	643.38									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.48	13.48	13.48									
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.44	8.44	8.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.10	97.10	97.10									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	1.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.23	45.23	45.23									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁	65			65								

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：舞钢市武功乡人民政府

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										
					补偿和安置支出													
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.39	45.39	45.39										

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：舞钢市武功乡人民政府

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	
4.74		4.74		4.74	

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：舞钢市武功乡人民政府

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	65							65	65	
			803	舞钢市武功乡人民政府	65							65	65	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	65							65	65	

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：舞钢市武功乡人民政府

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		
			805.36	740.36	65						
	803	舞钢市武功乡人民政府	805.36	740.36	65						
其他运转类	2024年公用经费	舞钢市武功乡人民政府	359.77	359.77							
其他运转类	荣辉机动车检测有限公司奖补资金	舞钢市武功乡人民政府	100	100							
其他运转类	创文工作经费	舞钢市武功乡人民政府	13.48	13.48							
其他运转类	G345补偿款	舞钢市武功乡人民政府	65		65						
其他运转类	村级经费	舞钢市武功乡人民政府	267.11	267.11							

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：舞钢市武功乡人民政府				
年度履职目标	聚焦项目建设，增强高质量发展后劲；聚焦乡村振兴，争当“三标兵一样板”先锋；聚焦产业发展，增强乡村振兴动力；聚焦民生改善，擦亮惠民利民底色；聚焦工作底线，筑牢高质量发展屏障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚焦项目建设，增强高质量发展后劲	以商招商、亲情招商、精准招商，依托乡平台公司招商引资，强力推进舞钢市第五中学、田园小区幼儿园、北二路、综合性人民医院等重点项目建设。		
	聚焦乡村振兴，争当“三标兵一样板”先锋	深入开展“十百千万”和美乡村示范创建，出台和美乡村建设奖补激励政策，持续开展“美丽庭院”评选、“乡村光荣榜”评选、“星级文明户”认领。		
	聚焦产业发展，增强乡村振兴动力	探索“龙头企业+村集体+专业合作社+农户”合作模式，努力创成“一村一品示范村”。		
	聚焦民生改善，擦亮惠民利民底色	持续推进曹集幼儿园、田园小区幼儿园、舞钢市第五中学等教育项目建设。实现养老保险、医保参保全覆盖。加快推进武功乡卫生院提档升级，加速推动14所新建村卫生室规范化运行。定期开展防止返贫动态监测排查。		
	聚焦工作底线，筑牢高质量发展屏障	坚持党建引领，全力创建“五星”支部，大力开展党建引领“拼经济、抓发展”行动，进一步压实“基层党建网格化管理”机制，提升基层党组织的号召力、凝聚力和战斗力，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用，为武功经济社会发展提供坚强组织保障。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2309.84	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2309.84	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1504.48	
(2) 项目支出		805.36		
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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

			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	≥80%	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*10 0%
		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	持续优化营商环境， 重点项目顺利推进	100%	以商招商、亲情招商 、精准招商，依托乡 平台公司招商引资， 强力推进舞钢市第五 中学、田园小区幼儿 园、北二路、综合性 人民医院等重点项目 建设。
		推进乡村振兴，乡村 建设稳步推进	100%	健全乡村规划、改善 人居环境、发展特色 产业、打造田园风光 、完善基础设施、 强化管理能力、健全 公共服务、提升治理 水平
		民生福祉更加殷实， 社会事业全面进步	100%	健全了城乡养老、城 乡医保、城乡低保、 特困供养，退役军人 服务保障等惠民体系 。
		乡村治理有效提升， 社会大局和谐稳定	100%	抓好信访维稳、安全 生产、环境保护、耕 地保护、防返贫动态 监测等底线工作，守 住不发生系统性区域 性风险底线，确保辖 区社会大局持续稳定 。
			100%	坚持党建引领，全力

		战斗堡垒筑牢筑强， 基层基础更加稳固		创建“五星”支部， 大力开展党建引领“ 拼经济、抓发展”行 动，进一步压实“基 层党建网格化管理” 机制，提升基层党组 织的号召力、凝聚力 和战斗力，充分发挥 基层党支部的战斗堡 垒作用
	履职目标实现	优化营商环境	100%	反映招商引资力度， 基础设施项目建设顺 利实施，增进群众福 祉，拉动经济增长工 作目标达成情况。
		推进乡村振兴	100%	反映乡村振兴，打造 和美乡村工作目标达 成情况。
		促进社会稳定	100%	反映村治理水平，促 进社会和谐稳定工作 目标达成情况。
		落实惠民政策	100%	反映完善城乡惠民保 障机制工作目标达成 情况。
		干部队伍建设	100%	反映基层党建工作和 干部队伍建设工作目 标达成情况。
效益指标	履职效益	推进乡村振兴发展	推进	反映部门履职对乡村 振兴和美乡村带来的 直接间接影响。
		持续优化营商环境， 保重点项目顺利推进	推进	反映部门履职对营商 环境、重点项目顺利 推进带来的直接间接 影响。
		保障社会稳定	推进	反映部门履职对社会 稳定带来的直接间接 影响。
		落实惠民政策	推进	反映部门履职对完善 城乡惠民保障机制带 来的直接间接影响。
		加强自身建设	推进	反映部门履职对政府 自身建设、干部队伍 素质、党建工作带来 的直接或间接影响。
	满意度	受益人群满意度	≥90%	反映受益人群的满意 度。

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：舞钢市武功乡人民政府

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
803		805.36	805.36									
803001	舞钢市武功乡人民政府	805.36	805.36									
41048124000000030003	村级经费	267.11	267.11		总成本	≤220万元	涉及行政村数量	22个	对村级正常开展工作的保障程度	保障		
							资金使用合规性	合规				
41048124000000055272	2024年公用经费	359.77	359.77		总成本	≤200万元	办公用品购置完成率	100%	提高履职效率	提高		
							办公用品购置合格率	100%				
41048124000000058423	创文工作经费	13.48	13.48		总成本	≤13.68万元	创文工作完成情况	100%	保障创文工作顺利开展	保障		
							资金使用合规性	合规				
41048124000000058887	G345补偿款	65	65		总成本	≤65万元	补偿款发放人数	100%	确保工作顺利开展	确保		
							补偿标准合规性	合规				
41048124000000065629	荣辉机动车检测有限公司奖励资金	100	100		总成本	≤100万元	企业	1个	吸引外来投资意向	吸引		
							资金使用合规性	合规				

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：舞钢市武功乡人民政府

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：舞钢市武功乡人民政府

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。