

舞钢市八台镇人民政府 2025年部门预算公开

目 录

第一部分 舞钢市八台镇人民政府概况

- 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2025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2025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情况表
- 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、 项目支出预算表
- 十一、 部门（单位）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概况

一、舞钢市八台镇人民政府主要职责

（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2025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2025年收入总计2201.11万元，支出总计2201.11万元，与2024年预算相比，收入减少124.60万元，下降5.36%。主要原因是响应国家号召，压缩成本，节约支出；支出减少124.60万元，下降5.36%。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2025年收入合计2201.11万元，其中：一般公共预算收入2171.23万元；政府性基金预算收入29.88万元；国有资本经营预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市八台镇人民政府2025年支出合计2201.11万元，其中：基本支出924.52万元，占42.00%；项目支出1276.59万元，占58.00%。

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2025年一般公共预算收支预算2171.23万元，政府性基金收支预算29.88万元，国有资本

经营收支预算0.00万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加106.06万元，增长5.14%。主要原因：项目经费增加；政府性基金收支预算减少230.67万元，下降88.53%。主要原因：本年度政府性基金支出征地和拆迁补偿项目减少；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（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2025年一般公共预算支出年初预算为2171.23万元。与2024年预算相比，增加106.06万元，增长5.14%。主要是项目经费增加。其中：基本支出924.52万元，占42.58%；项目支出1246.71万元，占57.42%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为2171.23万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1754.51万元，占80.81%；社会保障和就业（类）支出82.12万元，占3.78%；卫生健康（类）支出37.12万元，占1.71%；农林水（类）支出258.71万元，占11.92%；住房保障（类）支出38.77万元，占1.78%。

（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）。2025年预算数为766.51万元，与2024年预算相比，减少349.32万元，下降31.31%；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）。2025年预算数为988.00万元，与2024年预算相比，增加728.10万元，增长280.15%；主要是人员变动，人员经费投入增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为5.82万元，与2024年预算相比，增加5.82万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为75.48万元，与2024年预算相比，减少32.31万元，下降29.97%；主要是社保基数调整。

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）。2025年预算数为0.82万元，与2024年预算相比，减少15.13万元，下降94.86%；主要是社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为12.38万元，与2024年预算相比，减少51.60万元，下降80.65%；主要是社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为24.73万元，与2024年预算相比，增加24.73万元，去年预算为0.00万元，上下年增

减幅度无法计算；主要是社保基数调整。

8.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）。2025年预算数为258.71万元，与2024年预算相比，减少152.37万元，下降37.07%；主要是2024年补发之前年度村级经费较多。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为38.77万元，与2024年预算相比，减少31.88万元，下降45.12%；主要是2024年存在补交之前年度住房公积金。

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2025年一般公共预算基本支出年初预算为924.52万元。其中：

人员经费支出890.46万元，占96.32%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出34.06万元，占3.68%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市八台镇人民政府2025年“三公”经费预算为7.11万元，2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加1.57万元，增长28.34%。主要原因：公务用车运行维护费增加。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费0.00万元，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2024年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费0.00万元，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2024年减少0.80万元，下降100.00%。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。

(三) 公务用车购置及运行费7.11万元，其中：公务用车运行维护费7.11万元，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。比2024年增加2.37万元，增长50.00%，主要原因：公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0.00万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市八台镇人民政府2025年政府性基金预算支出年初预算为29.88万元。支出具体情况如下：主要是征地和拆迁补偿支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

舞钢市八台镇人民政府2025年机关运行经费支出预算34.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加14.57万元，增长74.76%。主要原因：减县补乡

人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2201.11万元，其中：人员经费支出890.46万元，公用经费支出34.06万元；项目支出1276.59万元，涉及项目6个。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

(五) 固有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据

有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、夜大及短培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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、机关运行经费情况：是指为保障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2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：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	2171.23	一、一般公共服务	1754.51
其中：财政拨款	2171.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	29.88	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	82.12
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	37.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	29.88
		十三、农林水事务	258.71
		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	38.77
		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	2201.11	本年支出合计	2201.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2201.11	支出总计	2201.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：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						
			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
			合计	小计														
	合计	2201.11	2201.11	2171.23	2171.23	29.88												
807	舞钢市八台镇人民 政府	2201.11	2201.11	2171.23	2171.23	29.88												
807001	舞钢市八台镇人 民政府	2201.11	2201.11	2171.23	2171.23	29.88												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：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	款	项					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	2201.11	924.52	864.95	25.51	34.06		1276.59	1276.59	
		807		舞钢市八台镇人民政府	2201.11	924.52	864.95	25.51	34.06		1276.59	1276.59	
201	03	01		行政运行	766.51	766.51	712.76	19.69	34.06				
201	03	99		其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	988						988	988	
208	05	02		事业单位离退休	5.82	5.82		5.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.48	75.48	75.48						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	0.82	0.82	0.82						
210	11	01		行政单位医疗	12.38	12.38	12.38						
210	11	02		事业单位医疗	24.73	24.73	24.73						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	29.88						29.88	29.88	
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	258.71						258.71	258.71	
221	02	01		住房公积金	38.77	38.77	38.77						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	2201.11	一、本年支出	2201.11	2171.23	2171.23	29.88	
(一) 一般公共预算拨款	2171.23	(一) 一般公共服务支出	1754.51	1754.51	1754.51		
其中：财政拨款	2171.23	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	29.88	(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	82.12	82.12	82.12		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	37.12	37.12	37.12		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	29.88			29.88	
		(十三) 农林水事务支出	258.71	258.71	258.71		
		(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	38.77	38.77	38.77		
		(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					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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		
收入合计：	2201.11	支出合计	2201.11	2171.23	2171.23	29.88	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	款	项					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	2171.23	924.52	864.95	25.51	34.06		1246.71	1246.71	
		807		舞钢市八台镇人民政府	2171.23	924.52	864.95	25.51	34.06		1246.71	1246.71	
201	03	01		行政运行	766.51	766.51	712.76	19.69	34.06				
201	03	99		其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	988						988	988	
208	05	02		事业单位离退休	5.82	5.82		5.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.48	75.48	75.48						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	0.82	0.82	0.82						
210	11	01		行政单位医疗	12.38	12.38	12.38						
210	11	02		事业单位医疗	24.73	24.73	24.73						
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	258.71						258.71	258.71	
221	02	01		住房公积金	38.77	38.77	38.77						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				924.52	890.46	34.06
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.38	54.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19.69	19.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	175.62	175.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.04	56.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.96	24.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.04	42.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.07	37.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.69	223.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.96	98.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.11		7.11
30201	办公费	50201	办公经费	26.95		26.95
30302	退休费	50905	离退休费	5.82	5.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.42	23.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.06	52.06	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.38	12.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.73	24.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.74	26.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.03	12.03	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：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				2201.11	2171.23	2171.23	29.88										
807		舞钢市八台镇人 民政府				2201.11	2171.23	2171.23	29.88										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.38	54.38	54.38											
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭的补助	19.69	19.69	19.69											
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	175.62	175.62	175.62											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.04	56.04	56.04											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.96	24.96	24.96											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.04	42.04	42.04											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.07	37.07	37.07											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	223.69	223.69	223.69											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.96	98.96	98.96											
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	7.11	7.11	7.11											
302	01	办公费	502	01	办公经费	314.95	314.95	314.95											
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	958.71	958.71	958.71											
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.82	5.82	5.82											
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.42	23.42	23.42											
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.06	52.06	52.06											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	0.82											
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	12.38	12.38	12.38											
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	24.73	24.73	24.73											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	29.88			29.88										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.74	26.74	26.74											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.03	12.03	12.03											

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
7.11	0.00	7.11	0.00	7.11	0.00

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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	29.88						29.88	29.88				
		807		舞钢市八台镇人民政府	29.88						29.88	29.88				
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	29.88						29.88	29.88				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：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		
			1276.59	1246.71	29.88						
	807	舞钢市八台镇人民政府	1276.59	1246.71	29.88						
其他运转类	静脉产业园	舞钢市八台镇人民政府	700	700							
其他运转类	2025 年办公经费	舞钢市八台镇人民政府	288	288							
其他运转类	省道补偿款	舞钢市八台镇人民政府	29.88		29.88						
其他运转类	2024 年三项经费县级匹配	舞钢市八台镇人民政府	50.02	50.02							
其他运转类	2025 年三项经费县级匹配资金	舞钢市八台镇人民政府	50.19	50.19							
其他运转类	2025 年村级经费	舞钢市八台镇人民政府	158.50	158.50							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：舞钢市八台镇人民政府				
年度履职目标	(一) 聚力扩大有效投资，在夯实高质量发展基础上谋新篇招商引资势头不变； (二) 致力建设和美乡村，在推动乡村宜居宜业上塑新貌； (三) 全力保障民生福祉，在提升群众幸福指数上启新程； (四) 倾力维护社会稳定，在筑牢平安建设基底上树新功。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚力扩大有效投资，在夯实高质量发展基础上谋新篇招商引资势头不变	项目建设力度不减，营商环境目标不松		
	致力建设和美乡村，在推动乡村宜居宜业上塑新貌	提升环境整治水准，厚植乡风文明底蕴，培育特色产业生态		
	全力保障民生福祉，在提升群众幸福指数上启新程	民生保障持续加强，社会事业稳步推进，公共服务不断优化		
预算情况	部门预算总额（万元）	2201.11		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2201.11	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	924.52	
		(2) 项目支出	1276.59	
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	≥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）×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计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	倾力维护社会稳定，在筑牢平安建设基底上树新功	100%	
		聚力扩大有效投资，在夯实高质量发展基础上谋新篇招商引资势头不变	100%	
		致力建设和美乡村，在推动乡村宜居宜业上塑新貌	100%	
		全力保障民生福祉，在提升群众幸福指数上启新程	100%	

	履职目标实现	坚决守牢底线，促进社会全面稳定	100%	
		投资入库项目 1 个以上	100%	
		人居环境整治	100%	
		弱势群体的保障工作	100%	
效益指标	履职效益	守牢底线，促过社会全面稳定	落实	
		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	
		保障人民群众利益；保障弱势群体的利益	报障	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		1276.59	1276.59										
807001	舞钢市八台镇人民政府	1276.59	1276.59										
41048125000 0000007225	2025 年村级经费	158.50	158.50			总成本	≤318 万元	涉及村数	≤20 个	改善办公条件	改善	涉及人群满意度	≥90%
								发放补助合规性	合规	维护社会安定,促进发展	维护		
								资金发放及时性	及时				
41048125000 0000042560	2025 年办公经费	288	288			经济总成本	≤300 万元	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		
41048125000 0000054992	静脉产业园	700	700			经济总成本	≤750 万元	涉及项目	1 个	促进乡村振兴发展	促进	涉及群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41048125000 0000054994	省道补偿款	29.88	29.88			经济总成本	≤200 万元	省道补偿款人群	≤20 个	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				
41048125000 0000062164	2024 年三项经费县级匹配	50.02	50.02			总成本	≤51 万元	涉及村数	≤20 个	维护社会稳定,促进发展	维护	涉及人群满意度	≥92%
								发放资金合规性	合规	改善办公条件	改善		
								发放资金及时性	及时				
41048125000 0000062166	2025 年三项经费县级匹配资金	50.19	50.19			总成本	≤51 万元	涉及村数	≤20 个	维护社会稳定,促进发展	维护	涉及人群满意度	≥92%
								发放资金合规性	合规	改善办公条件	改善		
								发放资金及时性	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：舞钢市八台镇人民政府

单位编码 (项目单位 项目名称 项目编码)	项目金额 (万元)				绩效目标							
					成本指标			产出指标		效益指标		
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。												

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：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							
		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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。