

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市僧楼镇人民政府

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年部门预算报表..... | 2 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 7 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 9 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 15 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 16 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 17 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 18 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 19 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 22 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明..... | 23 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 23 |
| 二、收入预算情况说明..... | 23 |
| 三、支出预算情况说明..... | 23 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 23 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 23 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 24 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 24 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 25 |
| 九、政府采购情况..... | 25 |
| 十、绩效管理情况..... | 25 |

| | |
|----------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 29 |
| 十二、其他说明..... | 29 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 29 |
| (二) 其他..... | 29 |
| 第四部分 名词解释..... | 32 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；完成市委、市政府交办的其他中心工作任务，配合有关部门的工作任务；

维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，服务党委政府中心工作；提高人民生活水平，建设美丽宜居环境，完善基础设施建设，增强群众幸福感；

拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；

加强党的建设，落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进农村党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性；

负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，加强基层治理能力建设，并组织、指导、协调、检查各单位工作；

拟定本乡民政事业发展和年度工作计划；

贯彻党和国家的教育方针，全面推行素质教育，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

承担疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职能；

承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能；

贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、机构设置情况

505001：河津市僧楼镇人民政府

505003：河津市僧楼中心校

505004：河津市僧楼中心卫生院

505005：河津市僧楼镇卫生院张吴分院

505006：河津市僧楼中心幼儿园

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：天津市僧楼镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 7157.20 | 一、一般公共服务支出 | 973.51 | 973.51 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 2974.62 | 2974.62 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.68 | 3.68 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 659.50 | 659.50 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1157.84 | 1157.84 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 716.13 | 716.13 | |
| | | 十三、农林水支出 | 313.80 | 313.80 | |
| | | 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 | 358.12 | 358.12 | |
| | | 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、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|---------|----------------|---------|---------|--|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 7157.20 | 本年支出合计 | 7157.20 | 7157.20 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 7157.20 | 支出总计 | 7157.20 | 7157.20 | |

2024年预算收入总表

部门名称：天津市僧楼镇人民政府

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|---------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | | 7157.20 | 7157.20 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 973.51 | 973.51 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 971.97 | 971.97 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 435.01 | 435.01 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 426.53 | 426.53 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110.43 | 110.43 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2974.62 | 2974.62 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2879.81 | 2879.81 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 191.09 | 191.09 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2688.72 | 2688.72 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 94.81 | 94.81 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 94.81 | 94.81 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.68 | 3.68 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.68 | 3.68 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.68 | 3.68 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 659.50 | 659.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 659.50 | 659.50 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.46 | 27.46 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 154.54 | 154.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477.49 | 477.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1157.84 | 1157.84 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 518.55 | 518.55 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 475.10 | 475.10 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 43.44 | 43.44 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 432.36 | 432.36 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 432.36 | 432.36 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.65 | 7.65 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.65 | 7.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.30 | 199.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.51 | 15.51 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 183.54 | 183.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 716.13 | 716.13 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 714.63 | 714.63 | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 564.63 | 564.63 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 313.80 | 313.80 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 9.97 | 9.97 | | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3.13 | 3.13 | | | | |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 6.84 | 6.84 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 303.83 | 303.83 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 303.83 | 303.83 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 358.12 | 358.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 358.12 | 358.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 358.12 | 358.12 | | | | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年预算支出总表

部门名称：天津市僧楼镇人民政府

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|---------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 7157.20 | 5138.22 | 2018.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 973.51 | 861.54 | 111.97 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 971.97 | 861.54 | 110.43 |
| 2010301 | 行政运行 | 435.01 | 435.01 | |
| 2010350 | 事业运行 | 426.53 | 426.53 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110.43 | | 110.43 |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.54 | | 0.54 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.54 | | 0.54 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 205 | 教育支出 | 2974.62 | 2675.04 | 299.58 |
| 20502 | 普通教育 | 2879.81 | 2675.04 | 204.77 |
| 2050201 | 学前教育 | 191.09 | 42.83 | 148.26 |
| 2050202 | 小学教育 | 2688.72 | 2632.21 | 56.50 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 94.81 | | 94.81 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 94.81 | | 94.81 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.68 | | 3.68 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.68 | | 3.68 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.68 | | 3.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 659.50 | 659.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 659.50 | 659.50 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.46 | 27.46 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 154.54 | 154.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477.49 | 477.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1157.84 | 584.02 | 573.82 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 518.55 | 384.73 | 133.82 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 475.10 | 384.73 | 90.38 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 43.44 | | 43.44 |
| 21004 | 公共卫生 | 432.36 | | 432.36 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 432.36 | | 432.36 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.65 | | 7.65 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.65 | | 7.65 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.30 | 199.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.51 | 15.51 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|---------------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 183.54 | 183.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.25 | 0.25 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 716.13 | | 716.13 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 714.63 | | 714.63 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 150.00 | | 150.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 564.63 | | 564.63 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 213 | 农林水支出 | 313.80 | | 313.80 |
| 21301 | 农业农村 | 9.97 | | 9.97 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3.13 | | 3.13 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 6.84 | | 6.84 |
| 21307 | 农村综合改革 | 303.83 | | 303.83 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 303.83 | | 303.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 358.12 | 358.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 358.12 | 358.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 358.12 | 358.12 | |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：天津市僧楼镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 7157.20 | 一、一般公共服务支出 | 973.51 | 973.51 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 2974.62 | 2974.62 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.68 | 3.68 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 659.50 | 659.50 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1157.84 | 1157.84 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 716.13 | 716.13 | | |
| | | 十三、农林水支出 | 313.80 | 313.80 | | |
| | | 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 | 358.12 | 358.12 | | |
| | | 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、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 7157.20 | 本年支出合计 | 7157.20 | 7157.20 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 7157.20 | 支出总计 | 7157.20 | 7157.20 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：天津市僧楼镇人民政府

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|---------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 7157.20 | 5138.22 | 2018.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 973.51 | 861.54 | 111.97 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 971.97 | 861.54 | 110.43 |
| 2010301 | 行政运行 | 435.01 | 435.01 | |
| 2010350 | 事业运行 | 426.53 | 426.53 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110.43 | | 110.43 |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.54 | | 0.54 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.54 | | 0.54 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 205 | 教育支出 | 2974.62 | 2675.04 | 299.58 |
| 20502 | 普通教育 | 2879.81 | 2675.04 | 204.77 |
| 2050201 | 学前教育 | 191.09 | 42.83 | 148.26 |
| 2050202 | 小学教育 | 2688.72 | 2632.21 | 56.50 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 94.81 | | 94.81 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 94.81 | | 94.81 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.68 | | 3.68 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.68 | | 3.68 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.68 | | 3.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 659.50 | 659.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 659.50 | 659.50 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.46 | 27.46 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 154.54 | 154.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477.49 | 477.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1157.84 | 584.02 | 573.82 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 518.55 | 384.73 | 133.82 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 475.10 | 384.73 | 90.38 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 43.44 | | 43.44 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 21004 | 公共卫生 | 432.36 | | 432.36 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 432.36 | | 432.36 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.65 | | 7.65 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.65 | | 7.65 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.30 | 199.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.51 | 15.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 183.54 | 183.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.25 | 0.25 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 716.13 | | 716.13 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 714.63 | | 714.63 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 150.00 | | 150.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 564.63 | | 564.63 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 213 | 农林水支出 | 313.80 | | 313.80 |
| 21301 | 农业农村 | 9.97 | | 9.97 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3.13 | | 3.13 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 6.84 | | 6.84 |
| 21307 | 农村综合改革 | 303.83 | | 303.83 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 303.83 | | 303.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 358.12 | 358.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 358.12 | 358.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 358.12 | 358.12 | |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：天津市僧楼镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 5138.22 | 4913.05 | 225.18 |
| 工资福利支出 | | 4728.62 | 4728.62 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 127.47 | 127.47 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 1672.93 | 1672.93 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 129.81 | 129.81 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 593.85 | 593.85 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 17.59 | 17.59 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 139.70 | 139.70 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 929.45 | 929.45 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 36.22 | 36.22 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 441.27 | 441.27 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 14.72 | 14.72 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 179.27 | 179.27 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 1.55 | 1.55 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 32.59 | 32.59 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 27.17 | 27.17 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 330.95 | 330.95 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 54.07 | 54.07 | |
| 商品和服务支出 | | 216.23 | | 216.23 |
| 办公费 | 办公经费 | 24.05 | | 24.05 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 12.90 | | 12.90 |
| 印刷费 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 电费 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 7.00 | | 7.00 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 25.00 | | 25.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 6.87 | | 6.87 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 28.94 | | 28.94 |
| 福利费 | 办公经费 | 5.73 | | 5.73 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 24.12 | | 24.12 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 61.62 | | 61.62 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | 184.42 | 184.42 | |
| 退休费 | 离退休费 | 182.00 | 182.00 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 2.42 | 2.42 | |
| 资本性支出 | | 8.95 | | 8.95 |

| | | | |
|--------|------|------|------|
| 办公设备购置 | 设备购置 | 8.95 | 8.95 |
|--------|------|------|------|

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：河津市僧楼镇人民政府

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：河津市僧楼镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：河津市僧楼镇人民政府

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：河津市僧楼镇人民政府

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 2.00 | 2.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 合计 | 2.00 | 2.00 | | |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：河津市僧楼镇人民政府

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 159.22 | 159.22 | | |
| 河津市僧楼镇人民政府 | 159.22 | 159.22 | | |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：天津市僧楼镇人民政府

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 天津市僧楼镇人民政府 | 2018.98 | 2018.98 | | | | |
| 天津市僧楼镇人民政府 | 1145.58 | 1145.58 | | | | |
| 僧楼镇2024年春节慰问资金 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 经济普查会议费用 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 村级支出 | 209.00 | 209.00 | | | | |
| 张家堡、南方平村地块地力损失补助资金 | 3.13 | 3.13 | | | | |
| 美丽乡村建设及扶持村集体发展资金 | 42.00 | 42.00 | | | | |
| 全民健身中心工程建设配套资金 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 乡村道路建设 | 6.84 | 6.84 | | | | |
| 村级支出（主干工资） | 76.00 | 76.00 | | | | |
| 农村离任“两委”主干生活补贴 | 18.83 | 18.83 | | | | |
| 道路绿化占地 | 409.94 | 409.94 | | | | |
| 水利工程永久性占地补偿款 | 17.55 | 17.55 | | | | |
| 便民服务中心，子夏书屋及剧院改造项目资金 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 天津市僧楼镇人民政府机关办公楼北楼地基基础及纠偏加固、中楼（西楼、东楼）地基基础加固工程质保金 | 8.50 | 8.50 | | | | |
| 天津市僧楼镇敬老院项目追加费用（200万）、前期费用（100万） | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 209国道僧楼段排水渠修复等工程 | 17.14 | 17.14 | | | | |
| 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金 | 3.68 | 3.68 | | | | |
| 僧楼镇卫生室标准化建设提升改造补助资金 | 15.87 | 15.87 | | | | |
| 僧楼镇残保金补助款 | 19.62 | 19.62 | | | | |
| 遗属补贴 | 5.75 | 5.75 | | | | |
| 机关食堂补贴 | 18.69 | 18.69 | | | | |
| 纪检监察专项工作经费 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 天津市僧楼中心校 | 151.32 | 151.32 | | | | |
| 僧楼中心校城乡义务教育补助经费中央资金（行财股2023年单位结转）晋财教（2023）81-2号 | | | | | | |
| 僧楼中心校初中城乡义务教育补助经费中央资金（行财股2023年单位结转）晋财教（2023）81-2号 | 0.01 | 0.01 | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--|--|--|--|
| 僧楼中心校2024年乡村两级办学 | 24.49 | 24.49 | | | | |
| 僧楼中心校2024年遗属补助 | 56.50 | 56.50 | | | | |
| 僧楼中心校2023年残疾人保障金 | 36.12 | 36.12 | | | | |
| 僧楼中心校2024年残疾人保障金 | 34.20 | 34.20 | | | | |
| 天津市僧楼镇中心卫生院 | 373.50 | 373.50 | | | | |
| 国家基本药物制度补助资金(卫生室) | 21.66 | 21.66 | | | | |
| 2024年基本公共卫生预拨款 | 215.14 | 215.14 | | | | |
| 2023省级财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社【2022】245号+2023结转) | 31.45 | 31.45 | | | | |
| 2024年基本公共卫生服务项目财政补助(2024年第二次预拨) | 40.24 | 40.24 | | | | |
| 2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金(2024年卫生室运行维护补助) | 0.37 | 0.37 | | | | |
| 2024年计生助理员补助县级配套(计生助理员工资) | 7.65 | 7.65 | | | | |
| 2024年在岗村医岗位补助 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 2024年村卫生室运行维护补助资金 | 1.19 | 1.19 | | | | |
| 2024年乡镇卫生院基本药物补助 | 34.97 | 34.97 | | | | |
| 2024年村级卫生室基本药物补助 | 2.97 | 2.97 | | | | |
| 2024年基本公共卫生服务项目财政补助(职业病防治) | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2024省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金(2024年在岗村医补助第二次拨付) | 6.21 | 6.21 | | | | |
| 遗属补助 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 天津市僧楼镇卫生院张吴分院 | 200.33 | 200.33 | | | | |
| 卫生室基本药物补助 | 7.59 | 7.59 | | | | |
| 基本公共卫生服务 | 120.53 | 120.53 | | | | |
| 23年中央财政基本公共卫生补助资金晋财社2023285号2023单位结转 | | | | | | |
| 卫生室运行维护补助 | 0.37 | 0.37 | | | | |
| 24年基本公共卫生服务项目财政县级 | 24.05 | 24.05 | | | | |
| 2024年在岗村医岗位补助 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 2024年乡镇卫生院基本药物补助(张吴) | 26.64 | 26.64 | | | | |
| 2024年村级卫生室基本药物补助(张吴13家) | 1.04 | 1.04 | | | | |
| 在岗村医岗位补助(张吴) | 6.21 | 6.21 | | | | |
| 2024年基本公共卫生服务项目财政补助(职业病防治) | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 2024年村卫生室运行维护补助资金 | 1.19 | 1.19 | | | | |
| 遗属补助 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 天津市僧楼中心幼儿园 | 148.26 | 148.26 | | | | |
| 天津市僧楼中心幼儿园保教费 | 148.26 | 148.26 | | | | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：天津市僧楼镇人民政府

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

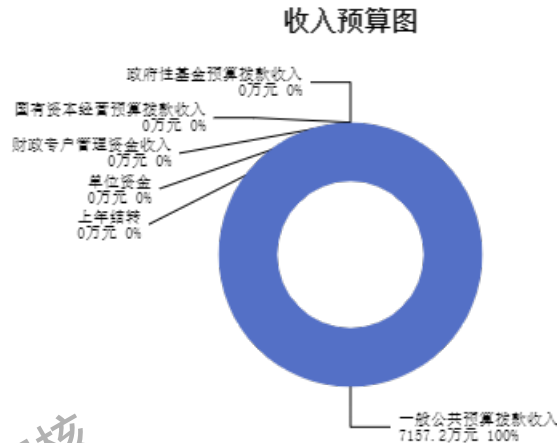
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度天津市僧楼镇人民政府预算收入总计7,157.20万元，其中：本年收入7,157.20万元，上年结转0万元，比上年减少3858.92万元，下降35.03%，主要原因是项目资金减少；本年部门预算支出总计7,157.20万元，其中：本年预算安排7,157.20万元，上年结转0万元，比上年减少3858.92万元，下降35.03%，主要原因是项目资金减少

二、收入预算情况说明

2024年度天津市僧楼镇人民政府预算收入7,157.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,157.20万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度天津市僧楼镇人民政府支出预算7157.2万元，其中：基本支出5138.22万元，占71.79%；项目支出2018.98万元，占28.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度天津市僧楼镇人民政府财政拨款收支总预算7,157.20万元。其中：一般公共预算拨款7,157.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入7,157.20万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出973.51万元、教育支出2,974.62万元、文化旅游体育与传媒支出3.68万元、社会保障和就业支出659.50万元、卫生健康支出1,157.84万元、城乡社区支出716.13万元、农林水支出313.80万元、住房保障支出358.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

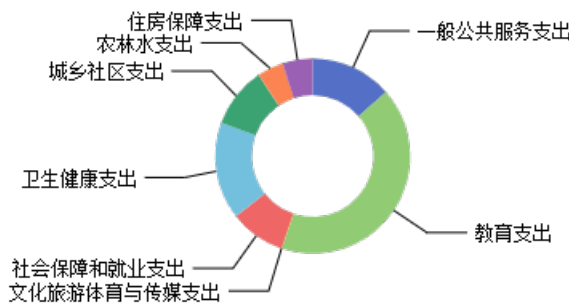
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度天津市僧楼镇人民政府一般公共预算当年支出7,157.20万元,比上年减少770.05万元,下降9.71%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度天津市僧楼镇人民政府一般公共预算当年支出7,157.20万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出973.51万元,占13.60%;教育支出2,974.62万元,占41.56%;文化旅游体育与传媒支出3.68万元;社会保障和就业支出659.50万元,占9.21%;卫生健康支出1,157.84万元,占16.18%;城乡社区支出716.13万元,占10.01%;农林水支出313.80万元,占4.38%;住房保障支出358.12万元,占5.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度天津市僧楼镇人民政府一般公共预算安排基本支出5,138.22万元,其中:

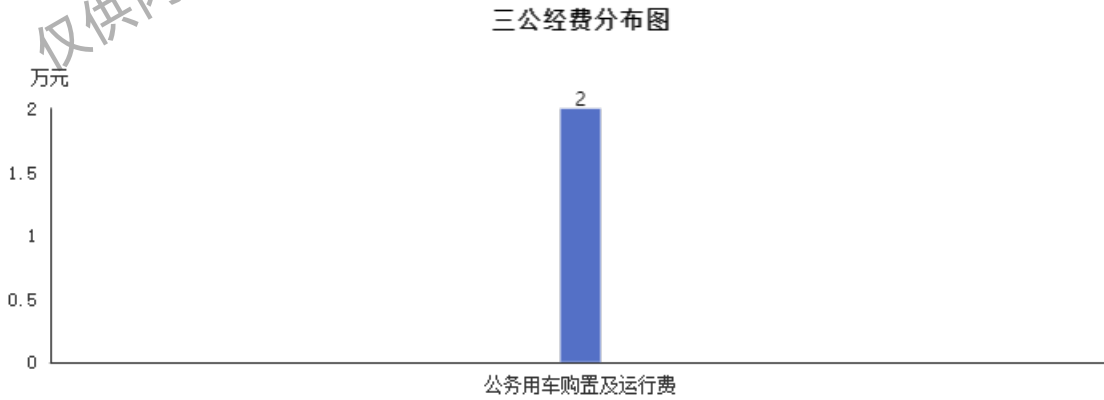
人员经费4,913.05万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费225.18万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年天津市僧楼镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2023年减少5.00万元,主要原因是根据政府预算要求,公务车数量核减。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元,与上年相比预算数减少5.00万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

1、本部门2024年所属僧楼镇人民政府、僧楼中心校、僧楼镇中心卫生院、僧楼镇卫生院张吴分院、僧楼中心幼儿园等5家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算159.22万元，比2023年预算增加7.08万元，增加4.65%，原因是人员经费增加。

九、政府采购情况

2024年天津市僧楼镇人民政府采购预算总额10.95万元。其中：政府采购货物预算10.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金7157.2万元，其中基本支出5138.22万元，项目支出2018.98万元；机关及下属预算单位5个，其中5个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2018.98万元。

2、项目绩效目标

2024年天津市僧楼镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目53个，共计金额2,018.98万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额203.48万元；特定目标类项目44个，涉及金额1,815.50万元。公开项目绩效目标53个，涉及项目金额2,018.98万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额203.48万元；特定目标类项目44个，涉及项目金额1,815.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

| 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》 | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|---|----------|
| （2024）年度 | | | | |
| 部门基本信息 | 部门名称 | 505-蓟州区人民政府 | | |
| | 内设职能部门 | 9 | 下属预算单位 | 5 |
| | 核定的人员编制数 | 418 | 实际在职人员总数 | 418 |
| | 其中：在编人员数 | 418 | 其他人员数 | |
| 部门职能 | 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；完成市委、市政府交办的其他中心工作，配合有关部门的工作任务；维护机关正常运转，保障行政事业单位正常运转，服务党委政府中心工作；提高人民生活水平，建设美丽宜居环境，完善基础设施建设，增强群众幸福感；拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；加强党的建设，落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进农村党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性；负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，加强基层治理能力建设，并组织、指导、协调、检查各单位工作。拟定本乡民政事业发展和年度工作计划；贯彻党和国家的教育方针，全面推行素质教育，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；承担疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职能；承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能；贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。 | | | |
| 部门战略目标 | 1、致力于繁荣经济，提升经济发展水平；2、致力于项目建设，提升基础设施水平；3、致力于乡村管理，提升人居环境水平；4、致力于保障民生，提升社会建设水平；5、致力于维护稳定，提升综合治理能力；6、聚焦助企纾困，营商环境持续优化；7、围绕“三农”大局，乡村振兴有效衔接； | | | |
| 年度部门预算情况 | 按收入来源分 | 预算金额（万元） | 按支出来源分 | 预算金额（万元） |
| | 合计 | 7,157.20 | 合计 | 7,157.20 |
| | 其中：财政拨款收入 | 7,157.20 | 其中：基本支出 | 5,138.22 |
| | 财政专户管理资金收入 | 0 | 项目支出 | 2018.98 |
| | 单位资金收入 | 0 | 其中：本级安排 | |
| | | | 转移支付 | |
| 核心职能 | 核心职能 | | 重点任务 | |
| | 提高人民生活水平，建设美丽宜居环境，完善基础设施建设，增强群众幸福感 | | 蓟州区2024年春节慰问资金 | |
| | 完成市委、市政府交办的其他中心工作，配合有关部门的工作任务 | | 经济普查会议费用 | |
| | 拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划 | | 村级支出 | |
| | 完成市委、市政府交办的其他中心工作，配合有关部门的工作任务 | | 张家堡、南方平村地块地力损失补助资金 | |
| | 拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划 | | 美丽乡村建设及扶持村集体发展资金 | |
| | 提高人民生活水平，建设美丽宜居环境，完善基础设施建设，增强群众幸福感 | | 全民健身中心工程建设配套资金 | |
| | 拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划 | | 乡村道路建设 | |
| | 拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，加强基层治理能力建设，并组织、指导、协调、检查各单位工作 | | 村级支出（主干工资） | |
| | 拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，加强基层治理能力建设，并组织、指导、协调、检查各单位工作 | | 农村高龄“两费”主干生活补贴 | |
| | 拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，加强基层治理能力建设，并组织、指导、协调、检查各单位工作 | | 道路绿化占地 | |
| | 拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，加强基层治理能力建设，并组织、指导、协调、检查各单位工作 | | 水利工程永久性占地补偿款 | |
| | 提高人民生活水平，建设美丽宜居环境，完善基础设施建设，增强群众幸福感 | | 便民服务中心，子夏书屋及刷院改造项目资金 | |
| | 维持机关正常运转，保障行政事业单位正常运转，服务党委政府中心工作 | | 天津市蓟州区人民政府机关办公楼北楼地基基础及纠偏加固、中楼（西楼、东楼）地基基础加固工程质保金 | |
| | 提高人民生活水平，建设美丽宜居环境，完善基础设施建设，增强群众幸福感 | | 天津市蓟州区敬老院项目追加费用（200万）、前期费用（100万） | |
| | 完成市委、市政府交办的其他中心工作，配合有关部门的工作任务 | | 209国道蓟州区段排水渠修复等工程 | |
| | 提高人民生活水平，建设美丽宜居环境，完善基础设施建设，增强群众幸福感 | | 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金 | |
| | 提高人民生活水平，建设美丽宜居环境，完善基础设施建设，增强群众幸福感 | | 蓟州区卫生监督标准化建设提升改造补助资金 | |
| | 维持机关正常运转，保障行政事业单位正常运转，服务党委政府中心工作 | | 蓟州区失业保险补助款 | |
| | 维持机关正常运转，保障行政事业单位正常运转，服务党委政府中心工作 | | 遗属补贴 | |
| 维持机关正常运转，保障行政事业单位正常运转，服务党委政府中心工作 | | 机关食堂补贴 | | |

仅供内部审核

仅供内部审核

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|------------|
| 年度重点任务 | 完成市委、市政府交办的其他中心工作，配合有关部门的工作任务 | | 纪检监察专项工作经费 | |
| | 贯彻党和国家的教育方针，全面推行素质教育，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量 | | 初中城多义务教育补助经费中央资金（行财股2023年单位结转）管财教 | |
| | 贯彻党和国家的教育方针，全面推行素质教育，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量 | | 蓟州区中心校2024年乡村两级办学 | |
| | 维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，服务党委政府中心工作 | | 蓟州区中心校2024年遗属补助 | |
| | 维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，服务党委政府中心工作 | | 蓟州区中心校2023年残疾人保廉金 | |
| | 维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，服务党委政府中心工作 | | 蓟州区中心校2024年残疾人保廉金 | |
| | 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 国家基本药物制度补助资金（卫生室） | |
| | 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024年基本公共卫生预拨款 | |
| | 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2023省级财政基本公共卫生服务补助资金（管财社【2022】245号+2023结转） | |
| | 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024年基本公共卫生服务项目财政补助（2024年第二次预拨） | |
| | 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金（2024年卫生室运行维护补助） | |
| | 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024年计生助理员补助县级配套（计生助理员工资） | |
| | 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024年在岗村医岗位补助 | |
| | 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024年村卫生室运行维护补助资金 | |
| | 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024年乡镇卫生院基本药物补助 | |
| | 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024年村级卫生室基本药物补助 | |
| | 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024年基本公共卫生服务项目财政补助（职业病防治） | |
| | 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金（2024年在岗村医补助第二次拨付） | |
| | 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 遗属补助 | |
| | 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 卫生室基本药物补助 | |
| 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 基本公共卫生服务 | | |
| 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 23年中央财政基本公共卫生补助资金管财社2023285号2023单位结转 | | |
| 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 卫生室运行维护补助 | | |
| 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 24年基本公共卫生服务项目财政县级 | | |
| 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024年在岗村医岗位补助 | | |
| 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024年乡镇卫生院基本药物补助（张臭） | | |
| 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024年村级卫生室基本药物补助（张臭13家） | | |
| 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 在岗村医岗位补助（张臭） | | |
| 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024年基本公共卫生服务项目财政补助（职业病防治） | | |
| 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 2024年村卫生室运行维护补助资金 | | |
| 承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能 | | 遗属补助 | | |
| 贯彻党和国家的教育方针，全面推行素质教育，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量 | | 天津市蓟州区中心幼儿园保教费 | | |
| 年度绩效目标 | 1、完成便民服务中心，子夏书屋及剧院改造项目；2、完成镇政府机关办公楼北楼地基基础及纠偏加固、中楼地基基础加固工程；3、完成209国道僧楼段排水渠修复；4、完成张家堡、南方平地地块地力损失补助资金发放；5、完成全民健身中心工程建设；6、美丽乡村建设及扶持村集体发展资金；7、完成“数字乡村”平台建设；8、蓟州区基础设施建设；9蓟州区卫生室标准化建设提升改造补助资金 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 本级政策制定情况 | 100% |
| | | | 上级政策落实情况 | 100% |
| | | | 美丽乡村建设村数 | ≤19个 |
| | | | 敬老院建筑面积 | 3302.53平方米 |
| | | | 全民健身中心建筑面积 | 2500平方米 |
| | | | 排水渠修复总长度 | 1.2公里 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------------|--------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 张家堡、南方平村地力损失面积 | 52.13亩 |
| | | | 加固办公楼数量 | 2栋 |
| | | | 政府采购规范性 | 合规 |
| | | | 绩效管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 绩效管理制度执行有效性 | 有效 |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 |
| | | | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| | | | 项目验收合格率 | ≥98% |
| | | | 项目建设质量合格率 | ≥95% |
| | | | 各个建设点验收合格率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 资金使用周期 | ≤1年 | |
| | | 项目开工时间 | 2024年2月 | |
| | | 项目完工时间 | 2024年11月 | |
| | | 项目建设周期 | ≤1年 | |
| | 成本指标 | 三公经费 | 227.83万元 | |
| | | 基本支出成本 | ≥903.47万元 | |
| | | 项目支出成本 | ≥1078.92万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障 |
| | | | 维护社会稳定 | 稳定 |
| 村容村貌提升 | | | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | 社会繁荣度 | 提高 | |
| | | 人才队伍建设 | 完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长效管理制度 | 完善 | |
| | | 社会群众满意度 | ≥90% | |
| | | 单位工作人员满意度 | ≥95% | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，河津市僧楼镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，河津市僧楼镇人民政府使用的办公用房建筑总面积9206平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，河津市僧楼镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；河津市僧楼镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

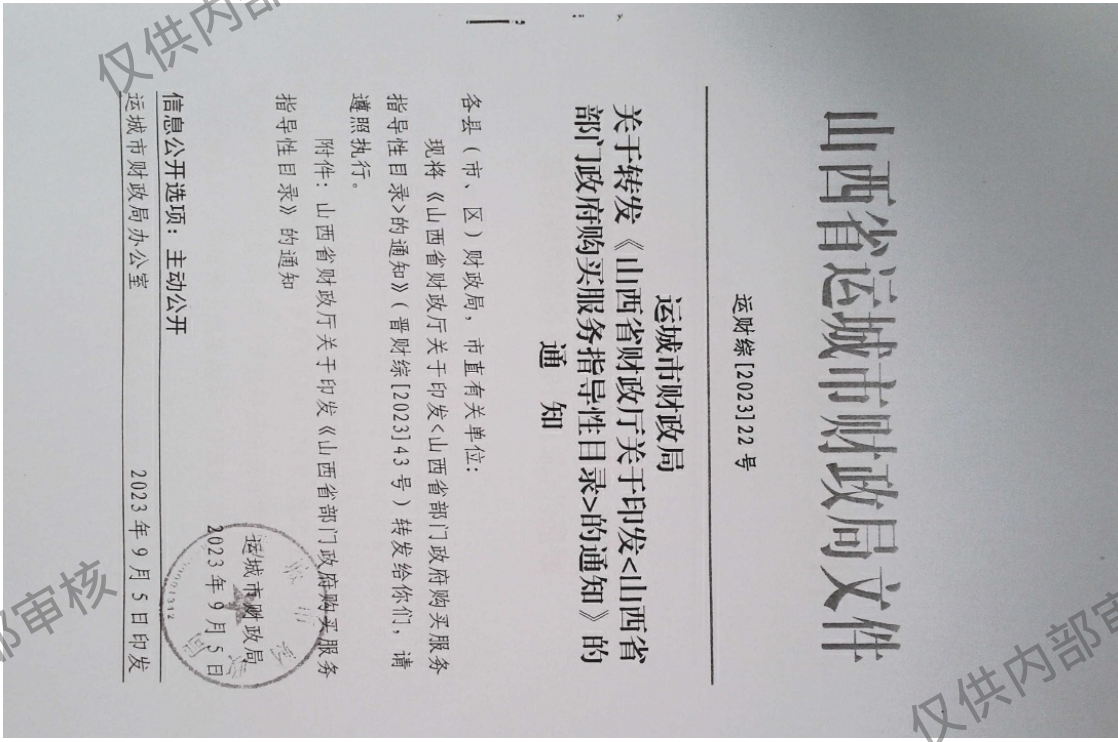
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

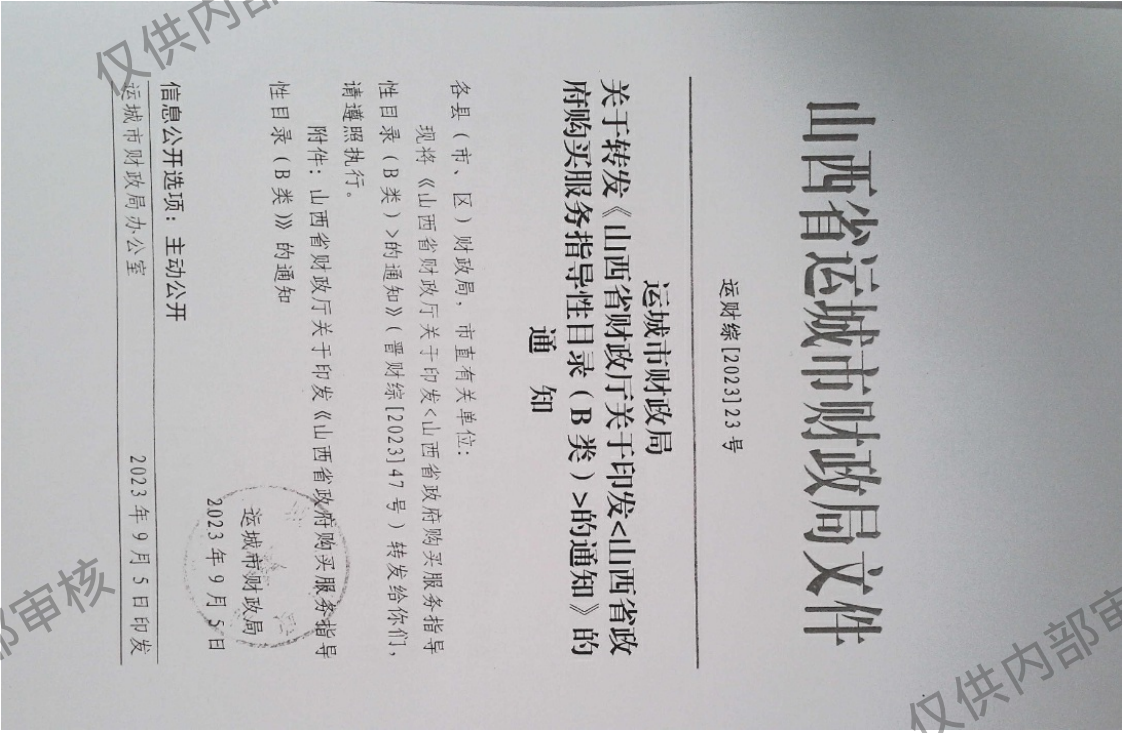
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。