

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市下化乡人民政府

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

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）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	28

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

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。3、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。4、管理和指导本乡农业、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。5、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。6、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。7、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。8、建立健全各项财务会计制度，加强对单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。9、组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高村民群众素质。10、组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。11.按照职责权限，负责辖区内的建设和管理，做好村容环境卫生、园林绿化、环境保护、安全生产等的监督、管理、服务工作。

二、机构设置情况

下化乡政府在编人数53人，退休人员29人。内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合服务中心、退役军人。

下化中心校在编人数23人，退休人员81人。内设科室12个，即设立办公室、教育、教研、政教、电教、财务、人事、幼教、监察、工会、师训、督导等12个职能室。

下化中心幼儿园在编人数1人，退休人员0人。大中小班共三个层次班级。

下化卫生院在编人数11人，退休人员9人。内设科室，即内科、外科、妇产科、全科、心电图室、放射科、财务科、药剂科、检验科、护理科、预防接种科、基本公共卫生服务科室、医保科等科室。

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：河津市下化乡人民政府

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	1895.66	一、一般公共服务支出	676.24	676.24	
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	295.88	295.88	
		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	167.72	167.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	255.62	255.62	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	144.02	144.02	
		十三、农林水支出	143.86	143.86	
		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	208.64	208.64	
		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	1895.66	本年支出合计	1895.66	1895.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	1895.66	支出总计	1895.66	1895.66	

2024年预算收入总表

部门名称：河津市下化乡人民政府

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		1895.66	1895.66					
201	一般公共服务支出	676.24	676.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.24	675.24					
2010301	行政运行	476.94	476.94					
2010350	事业运行	86.26	86.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.05	112.05					
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	295.88	295.88					
20502	普通教育	281.88	281.88					
2050201	学前教育	11.27	11.27					
2050202	小学教育	270.61	270.61					
20509	教育费附加安排的支出	14.00	14.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00	14.00					
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	167.72	167.72					
20805	行政事业单位养老支出	164.72	164.72					
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24					
2080502	事业单位离退休	49.96	49.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.52	99.52					

20820	临时救助	3.00	3.00				
2082001	临时救助支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	255.62	255.62				
21003	基层医疗卫生机构	111.98	111.98				
2100302	乡镇卫生院	99.29	99.29				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.68	12.68				
21004	公共卫生	98.84	98.84				
2100408	基本公共卫生服务	98.84	98.84				
21007	计划生育事务	2.88	2.88				
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88				
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92				
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52				
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13				
212	城乡社区支出	144.02	144.02				
21203	城乡社区公共设施	92.02	92.02				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.02	92.02				
21299	其他城乡社区支出	52.00	52.00				
2129999	其他城乡社区支出	52.00	52.00				
213	农林水支出	143.86	143.86				
21301	农业农村	3.24	3.24				
2130142	乡村道路建设	3.24	3.24				
21307	农村综合改革	140.62	140.62				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.62	140.62				
221	住房保障支出	208.64	208.64				
22102	住房改革支出	74.64	74.64				
2210201	住房公积金	74.64	74.64				

22103	城乡社区住宅	134.00	134.00				
2210399	其他城乡社区住宅支出	134.00	134.00				

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年预算支出总表

部门名称：天津市下化乡人民政府

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		1895.66	1203.89	691.77
201	一般公共服务支出	676.24	563.20	113.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.24	563.20	112.05
2010301	行政运行	476.94	476.94	
2010350	事业运行	86.26	86.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.05		112.05
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	295.88	267.88	28.00
20502	普通教育	281.88	267.88	14.00
2050201	学前教育	11.27	9.41	1.86
2050202	小学教育	270.61	258.47	12.14
20509	教育费附加安排的支出	14.00		14.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00		14.00
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	167.72	164.72	3.00
20805	行政事业单位养老支出	164.72	164.72	
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24	
2080502	事业单位离退休	49.96	49.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.52	99.52	
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	255.62	133.45	122.17
21003	基层医疗卫生机构	111.98	91.53	20.45
2100302	乡镇卫生院	99.29	91.53	7.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.68		12.68
21004	公共卫生	98.84		98.84
2100408	基本公共卫生服务	98.84		98.84
21007	计划生育事务	2.88		2.88
2100799	其他计划生育事务支出	2.88		2.88
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52	

2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	
212	城乡社区支出	144.02		144.02
21203	城乡社区公共设施	92.02		92.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.02		92.02
21299	其他城乡社区支出	52.00		52.00
2129999	其他城乡社区支出	52.00		52.00
213	农林水支出	143.86		143.86
21301	农业农村	3.24		3.24
2130142	乡村道路建设	3.24		3.24
21307	农村综合改革	140.62		140.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.62		140.62
221	住房保障支出	208.64	74.64	134.00
22102	住房改革支出	74.64	74.64	
2210201	住房公积金	74.64	74.64	
22103	城乡社区住宅	134.00		134.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	134.00		134.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：河津市下化乡人民政府

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	1895.66	一、一般公共服务支出	676.24	676.24		
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	295.88	295.88		
		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	167.72	167.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	255.62	255.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	144.02	144.02		
		十三、农林水支出	143.86	143.86		
		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	208.64	208.64		
		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	1895.66	本年支出合计	1895.66	1895.66		
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	1895.66	支出总计	1895.66	1895.66		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：河津市下化乡人民政府

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		1895.66	1203.89	691.77
201	一般公共服务支出	676.24	563.20	113.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.24	563.20	112.05
2010301	行政运行	476.94	476.94	
2010350	事业运行	86.26	86.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.05		112.05
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	295.88	267.88	28.00
20502	普通教育	281.88	267.88	14.00
2050201	学前教育	11.27	9.41	1.86
2050202	小学教育	270.61	258.47	12.14
20509	教育费附加安排的支出	14.00		14.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00		14.00
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	167.72	164.72	3.00
20805	行政事业单位养老支出	164.72	164.72	
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24	
2080502	事业单位离退休	49.96	49.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.52	99.52	
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	255.62	133.45	122.17
21003	基层医疗卫生机构	111.98	91.53	20.45
2100302	乡镇卫生院	99.29	91.53	7.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.68		12.68
21004	公共卫生	98.84		98.84

2100408	基本公共卫生服务	98.84		98.84
21007	计划生育事务	2.88		2.88
2100799	其他计划生育事务支出	2.88		2.88
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52	
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	
212	城乡社区支出	144.02		144.02
21203	城乡社区公共设施	92.02		92.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.02		92.02
21299	其他城乡社区支出	52.00		52.00
2129999	其他城乡社区支出	52.00		52.00
213	农林水支出	143.86		143.86
21301	农业农村	3.24		3.24
2130142	乡村道路建设	3.24		3.24
21307	农村综合改革	140.62		140.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.62		140.62
221	住房保障支出	208.64	74.64	134.00
22102	住房改革支出	74.64	74.64	
2210201	住房公积金	74.64	74.64	
22103	城乡社区住宅	134.00		134.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	134.00		134.00

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：天津市下化乡人民政府

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		1203.89	1067.98	135.91
工资福利支出		1001.93	1001.93	
基本工资	工资奖金津补贴	196.37	196.37	
基本工资	工资福利支出	170.35	170.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	131.06	131.06	
津贴补贴	工资福利支出	65.91	65.91	
奖金	工资奖金津补贴	21.72	21.72	
奖金	工资福利支出	14.22	14.22	
绩效工资	工资福利支出	177.46	177.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.22	19.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	80.30	80.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.81	7.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.62	32.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.34	3.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.30	3.30	
住房公积金	住房公积金	14.42	14.42	
住房公积金	工资福利支出	60.23	60.23	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.60	3.60	
商品和服务支出		134.58		134.58
办公费	办公经费	62.91		62.91
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	2.76		2.76
电费	办公经费	9.00		9.00
工会经费	办公经费	4.14		4.14
工会经费	商品和服务支出	3.32		3.32
福利费	办公经费	3.45		3.45
福利费	商品和服务支出	2.77		2.77
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	37.23		37.23
对个人和家庭的补助		66.05	66.05	
退休费	离退休费	65.20	65.20	
医疗费补助	社会福利和救助	0.86	0.86	
资本性支出		1.34		1.34
办公设备购置	设备购置	1.34		1.34

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：河津市下化乡人民政府

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：河津市下化乡人民政府

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：河津市下化乡人民政府

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：河津市下化乡人民政府

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：河津市下化乡人民政府

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	124.83	124.83		
河津市下化乡人民政府	124.83	124.83		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：河津市下化乡人民政府

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
河津市下化乡人民政府	691.77	691.77				
河津市下化乡人民政府	541.60	541.60				
采煤沉陷区河津市下化乡上化村新建小区文化活动中心配套工程	134.00	134.00				
上化村采煤沉陷区搬迁安置新建小区周边道路配套工程	52.00	52.00				
下化乡2024年春节慰问	1.00	1.00				
绿化占地及水利占地补偿款	12.91	12.91				
园子沟人工湿地工程项目地面附着物补偿	6.02	6.02				
乡村道路建设	3.24	3.24				
河津市九龙沟生态综合治理项目地面附着物补偿	3.53	3.53				
农村离任“两委”主干生活补贴	5.62	5.62				
黄河船窝至龙门段便民交通码头工程建设用地地面附着物补偿款	35.16	35.16				
南桑峪村园子沟湿地保护项目占地补偿款	1.50	1.50				
沿黄旅游公路占地补偿款	11.55	11.55				
下化供水补贴资金	12.80	12.80				
运煤A线占地补偿款	15.73	15.73				
村级支出	99.00	99.00				
下化乡打击非法盗采经费	32.15	32.15				
园子沟人工湿地工程项目土地占地补偿款	2.40	2.40				
2023年临时救助备用金（晋财社[2023]132号+2023单位结转）	3.00	3.00				
下化乡村级支出	36.00	36.00				
河津市九龙沟生态综合治理项目土地占地补偿款	12.62	12.62				
运煤专线备用通行方案上化村至半坡村土地占地补偿款	25.75	25.75				
下化乡关于提前下达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				
2023年下化乡村卫生室标准化建设提升改造资金	1.32	1.32				
遗属补助	3.90	3.90				
机关食堂补贴	11.13	11.13				

2023年残疾人保障金	7.33	7.33				
2024年残疾人保障金	7.26	7.26				
下化乡纪检监察工作经费	1.00	1.00				
河津市下化中心校	26.14	26.14				
遗属补助	12.14	12.14				
乡村两级办学	0.57	0.57				
2023年残疾人保障金	6.14	6.14				
2024年残疾人保障金	7.28	7.28				
河津市下化乡卫生院	122.17	122.17				
卫生室基药补助款	3.20	3.20				
2024年第一次公共卫生服务项目资金	83.14	83.14				
2024年基本公共卫生服务县级配套资金	15.70	15.70				
2024年计生助理员补助县级配套资金	2.88	2.88				
2024年村卫生室运行维护补助资金（县级配套）	0.91	0.91				
14088224301T100000055-2024年在岗村医岗位补助（县级配套）	6.27	6.27				
14088224301T100000051-2024年乡镇卫生院基本药物补助（卫生院县级配套）	4.56	4.56				
14088224301T100000050-2024年村级卫生室基本药物补助（县级配套）	0.44	0.44				
14088224301T100000011-2024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（村医在岗补助）	4.78	4.78				
14088224301T100000006-提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金（省级配套）	0.29	0.29				
河津市下化中心幼儿园	1.86	1.86				
2024幼儿园保教费	1.86	1.86				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：河津市下化乡人民政府

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

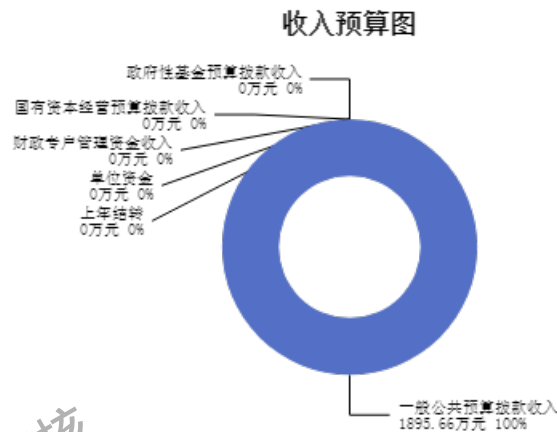
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度河津市下化乡人民政府预算收入总计1,895.66万元，其中：本年收入1,895.66万元，上年结转0万元，比上年减少465.79万元，下降19.72%，主要原因是减人减资、保险以及项目支出减少；本年部门预算支出总计1,895.66万元，其中：本年预算安排1,895.66万元，上年结转0万元，比上年减少465.79万元，下降19.72%，主要原因是减人减资、保险以及项目支出减少

二、收入预算情况说明

2024年度河津市下化乡人民政府预算收入1,895.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,895.66万元，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年度河津市下化乡人民政府支出预算1895.66万元，其中：基本支出1203.89万元，占63.51%；项目支出691.77万元，占36.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度河津市下化乡人民政府财政拨款收支总预算1,895.66万元。其中：一般公共预算拨款1,895.66万元，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1,895.66万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出676.24万元、教育支出295.88万元、文化旅游体育与传媒支出3.68万元、社会保障和就业支出167.72万元、卫生健康支出255.62万元、城乡社区支出144.02万元、农林水支出143.86万元、住房保障支出208.64万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

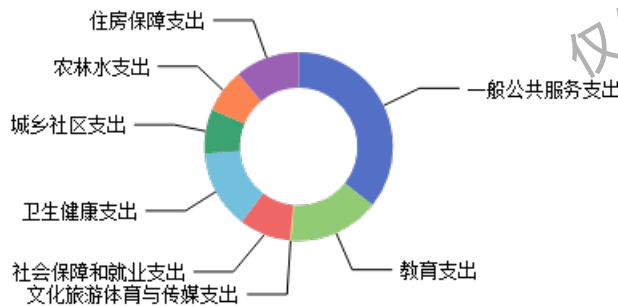
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度天津市下化乡人民政府一般公共预算当年支出1,895.66万元,比上年减少465.79万元,下降19.72%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度天津市下化乡人民政府一般公共预算当年支出1,895.66万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出676.24万元,占35.67%;教育支出295.88万元,占15.61%;文化旅游体育与传媒支出3.68万元,占0.19%;社会保障和就业支出167.72万元,占8.85%;卫生健康支出255.62万元,占13.48%;城乡社区支出144.02万元,占7.60%;农林水支出143.86万元,占7.59%;住房保障支出208.64万元,占11.01%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年度天津市下化乡人民政府一般公共预算安排基本支出1,203.89万元,其中:

人员经费1,067.98万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

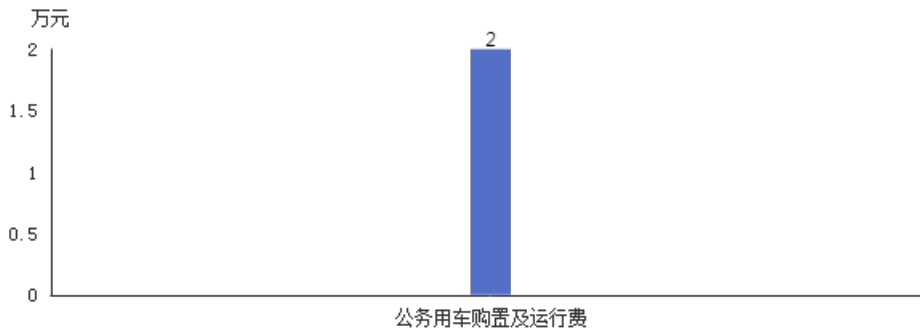
公用经费135.91万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年天津市下化乡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,主要原因是车辆加油费和维修费减少。

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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属下化乡政府、下化中心校、下化幼儿园和下化卫生院等4家行政、参公单位。机关运行经费财政拨款预算124.83万元，比2023年预算减少0.87万元，下降0.69%，原因是人员减少。

九、政府采购情况

2024年河津市下化乡人民政府采购预算总额3.33万元。其中：政府采购货物预算3.33万元、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1895.66万元，其中基本支出1203.89万元，项目支出691.77万元；机关及下属预算单位4个，其中4个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金691.77万元。

2、项目绩效目标

2024年河津市下化乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目42个，共计金额691.77万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额58.62万元；特定目标类项目32个，涉及金额633.15万元。公开项目绩效目标42个，涉及项目金额691.77万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额58.62万元；特定目标类项目32个，涉及项目金额633.15万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(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	504-天津市下化乡人民政府			
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	4个	
	核定的人员编制数	96人	实际在职人员总数	88人	
			其中:在编人员数	88人	
			其他人员数	0人	
部门职责	1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划;3、推进基层民主,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主选举制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展;4、管理和指导本乡农业、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作;5、拟定和实施本乡社会治安综合治理、计划生育、扶贫、救灾、慈善救济等工作;6、制定本乡民政事业发展规划和年度				
部门战略目标	深入贯彻落实党的二十大精神,不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力,聚焦重点任务,继续做好协调服务,配合推进抽水蓄能电站、运煤B线等重点工程,聚焦产业发展,坚决守住粮食安全底线。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,维护农村基本经营制度;强化公共服务,着力改善民生,发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;指导村镇规划与建设,改善农村人畜饮水、道路等基础设施,加强社会治安综合治理,维护农村社会公平正义,保障农民合法权益。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	1895.66	合计	1895.66	
	其中:一般公共预算资金	1895.66	其中:基本支出	1203.89	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	691.77	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
单位资金	0.00				
年度重点任务	核心职能	重点任务			
	负责辖区内的建设和管理,做好村容环境卫生、园林绿化、环境保护、安全生产等的监督、管理、服务工作	南桑峪村园子沟湿地保护项目占地补偿款			
	落实上级党委、政府的各项决策部署,保证上级决策部署各项任务和项目落地落实	实施运煤B线占地补偿项目,配合推进运煤B线项目			
	推进基层民主,指导村民自治,推动农村建设	对9个村实施村级支出项目,确保9个村正常运转			
	讨论和决定本乡镇生态文明建设	绿化占地及水利占地补偿款			
年度绩效目标	负责辖区内的建设和管理,做好村容环境卫生、园林绿化、环境保护、安全生产等的监督、管理、服务工作	乡村道路建设			
	1、执行本行政区域内的经济和社会发展规划;2、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作;3、实施运煤B线占地补偿项目和园子沟湿地保护项目占地补偿款,保障农民合法权益;3、统筹绿化占地及水利占地补偿项目;4、实施村级支出项目,确保村级正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运煤B线土地占地面积	294.6144亩	
			村级支出涉及村数	9个	
			上级政策落实情况	100%	
			乡村道路涉及村庄	9个	
			绿化占地及水利占地占	369亩	
		园子沟项目补偿款涉及村	1个		
		质量指标	本级政策制定情况	100%	
			补偿资金支付足额率	100%	
			道路质量检测合格率	100%	
			政府采购规范性	合规	
	资产管理规范性		规范		
	时效指标	资金支付合规性	合规		
		绩效管理执行有效性	有效		
		绩效管理健全性	健全		
		补偿年度	2024年		
	成本指标	村级工作开展及时性	及时		
道路建设时长		1年			
基本支出成本		≤1203.89万元			
效益指标	经济收益指标	三公经费控制数	≤2万元		
		项目支出成本	≤691.77万元		
		社会效益指标	村组织正常运转	保障	
	社会效益指标	农民合法权益	保障		
		农村公路治理能力提升	提升		
	生态效益指标	天津煤炭外送正常运行	保障		
	可持续影响指标	人才队伍建设	完善		
长效管理制度建设		完善			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%		
		单位人员满意度	≥86%		

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，河津市下化乡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0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2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，河津市下化乡人民政府使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，河津市下化乡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）；河津市下化乡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）。

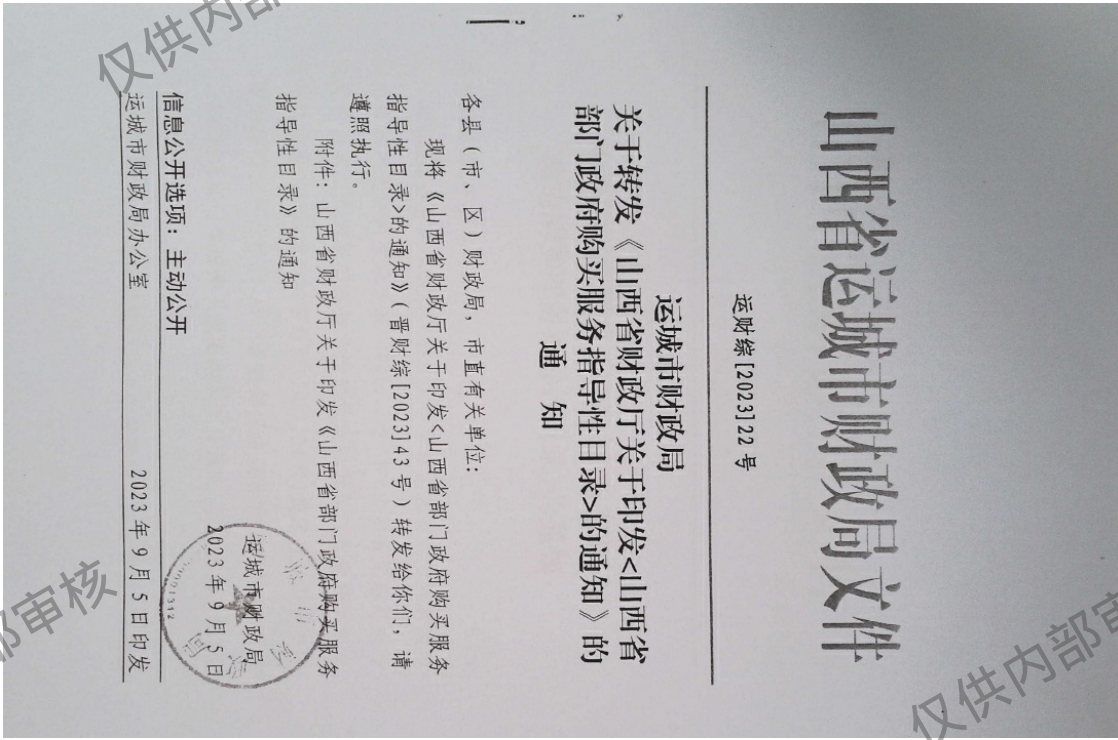
十二、其他说明

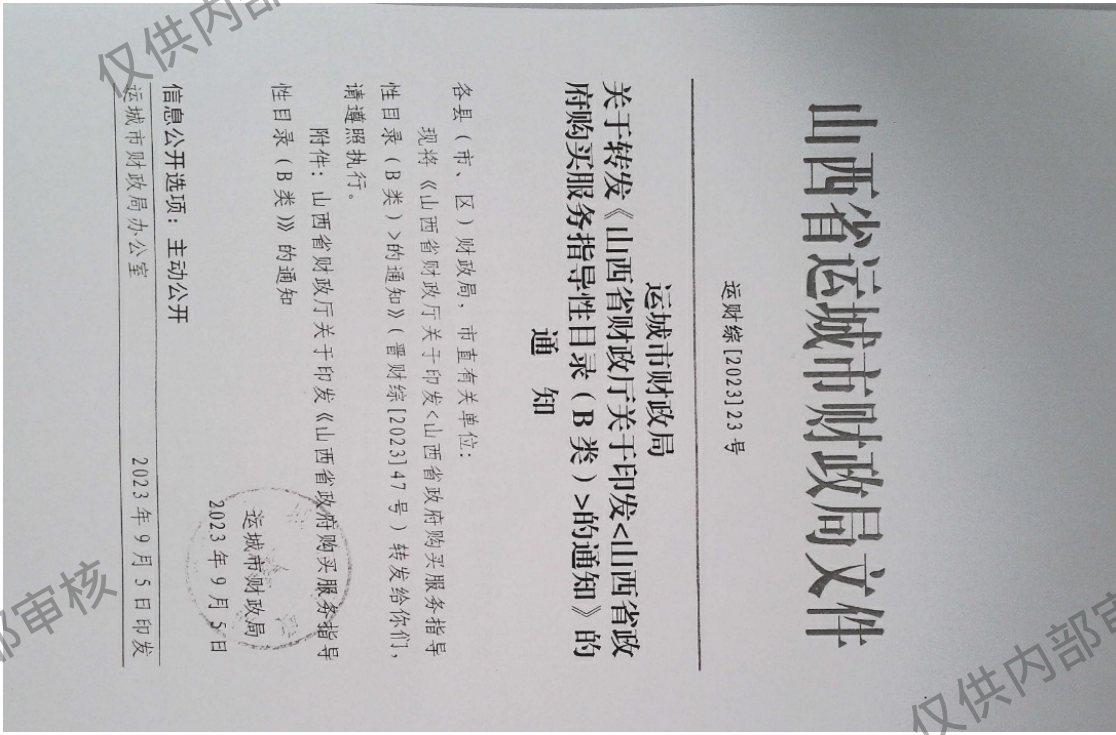
（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务

（二）其他

无





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。