

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市樊村镇人民政府

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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	30

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有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。3.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规；制定中心校教育教学规划和计划；加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，加强教学常规管理，贯彻落实减负措施，培养学生综合素质；切实开展“阳光体育”活动，重视学生艺术素质；培养规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，努力提高教师整体素质。4.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，承担基本医疗服务职能；宣传、贯彻落实党的计划生育方针、政策、法律、法规；开展“优生优育”和“生殖保健”系列服务；维护育龄夫妇的合法权益；坚持国家介导和个人自愿相结合原则，开展避孕方法的知情选择，做好避孕药具的发放和推广工作；组织和培训村级计划生育技术服务人员，指导村级计划生育技术服务工作；做好流动人口的计生服务工作；完成计生服务工作；完成计生协会安排的工作任务。5.主要负责幼儿的教育教学工作，认真贯彻执行教育方针和政策，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；做好入园孩子在园期间的安全监管、生理和心理卫生保健工作；建立健全组织机构和防范体制，落实责任制，依法制定幼儿园各项管理制度和应急预案；根据上级主管部门下达的任务，制定幼儿园的中长期发展规划和年度工作计划。建立各项工作制度和相应的评比考核办法，并认真组织实施；坚持管理育人、教学育人、服务育人的工作方针，给教师提供充分成长平台，提高师资队伍综合素质，提升办园质量。6.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。

### 二、机构设置情况

我镇党政机构共设五个办公室，分别为党政综合办公室、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。

下属便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站、河津市樊村中心校、河津市樊村镇卫生院、河津市樊村中心幼儿园。

## 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：天津市樊村镇人民政府

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	6763.81	一、一般公共服务支出	970.41	970.41	
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	3069.90	3069.90	
		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	613.84	613.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1173.40	1173.40	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	228.63	228.63	
		十三、农林水支出	338.22	338.22	
		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	365.73	365.73	
		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	6763.81	本年支出合计	6763.81	6763.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	6763.81	支出总计	6763.81	6763.81	

2024年预算收入总表

部门名称：天津市樊村镇人民政府

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		6763.81	6763.81					
201	一般公共服务支出	970.41	970.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.85	968.85					
2010301	行政运行	397.17	397.17					
2010350	事业运行	451.96	451.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.72	119.72					
20105	统计信息事务	0.56	0.56					
2010507	专项普查活动	0.56	0.56					
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	3069.90	3069.90					
20502	普通教育	2919.32	2919.32					
2050201	学前教育	115.88	115.88					
2050202	小学教育	2802.32	2802.32					
2050299	其他普通教育支出	1.12	1.12					
20509	教育费附加安排的支出	150.57	150.57					
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.57	150.57					
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	613.84	613.84					
20805	行政事业单位养老支出	613.69	613.69					

2080501	行政单位离退休	15.75	15.75				
2080502	事业单位离退休	110.30	110.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.64	487.64				
20820	临时救助	0.15	0.15				
2082001	临时救助支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	1173.40	1173.40				
21003	基层医疗卫生机构	525.13	525.13				
2100302	乡镇卫生院	492.48	492.48				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.65	32.65				
21004	公共卫生	435.96	435.96				
2100408	基本公共卫生服务	435.96	435.96				
21007	计划生育事务	9.63	9.63				
2100799	其他计划生育事务支出	9.63	9.63				
21011	行政事业单位医疗	202.68	202.68				
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20				
2101102	事业单位医疗	189.48	189.48				
212	城乡社区支出	228.63	228.63				
21203	城乡社区公共设施	228.63	228.63				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.63	228.63				
213	农林水支出	338.22	338.22				
21301	农业农村	7.56	7.56				
2130142	乡村道路建设	7.56	7.56				
21307	农村综合改革	330.66	330.66				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.66	330.66				
221	住房保障支出	365.73	365.73				
22102	住房改革支出	365.73	365.73				
2210201	住房公积金	365.73	365.73				

2024年预算支出总表

部门名称：天津市樊村镇人民政府

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		6763.81	5195.60	1568.21
201	一般公共服务支出	970.41	849.13	121.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.85	849.13	119.72
2010301	行政运行	397.17	397.17	
2010350	事业运行	451.96	451.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.72		119.72
20105	统计信息事务	0.56		0.56
2010507	专项普查活动	0.56		0.56
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	3069.90	2812.57	257.33
20502	普通教育	2919.32	2812.57	106.76
2050201	学前教育	115.88	45.03	70.85
2050202	小学教育	2802.32	2767.53	34.79
2050299	其他普通教育支出	1.12		1.12
20509	教育费附加安排的支出	150.57		150.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.57		150.57
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	613.84	613.69	0.15
20805	行政事业单位养老支出	613.69	613.69	
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	
2080502	事业单位离退休	110.30	110.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.64	487.64	
20820	临时救助	0.15		0.15
2082001	临时救助支出	0.15		0.15
210	卫生健康支出	1173.40	554.48	618.92
21003	基层医疗卫生机构	525.13	351.80	173.33
2100302	乡镇卫生院	492.48	351.80	140.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.65		32.65
21004	公共卫生	435.96		435.96
2100408	基本公共卫生服务	435.96		435.96
21007	计划生育事务	9.63		9.63
2100799	其他计划生育事务支出	9.63		9.63

21011	行政事业单位医疗	202.68	<b>202.68</b>	
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	
2101102	事业单位医疗	189.48	189.48	
212	城乡社区支出	228.63		<b>228.63</b>
21203	城乡社区公共设施	228.63		<b>228.63</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.63		228.63
213	农林水支出	338.22		<b>338.22</b>
21301	农业农村	7.56		<b>7.56</b>
2130142	乡村道路建设	7.56		7.56
21307	农村综合改革	330.66		<b>330.66</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.66		330.66
221	住房保障支出	365.73	<b>365.73</b>	
22102	住房改革支出	365.73	<b>365.73</b>	
2210201	住房公积金	365.73	365.73	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：天津市樊村镇人民政府

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	6763.81	一、一般公共服务支出	970.41	970.41		
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	3069.90	3069.90		
		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	613.84	613.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1173.40	1173.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	228.63	228.63		
		十三、农林水支出	338.22	338.22		
		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	365.73	365.73		
		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	6763.81	本年支出合计	6763.81	6763.81		
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	6763.81	支出总计	6763.81	6763.81		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：天津市樊村镇人民政府

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		6763.81	5195.60	1568.21
201	一般公共服务支出	970.41	849.13	121.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.85	849.13	119.72
2010301	行政运行	397.17	397.17	
2010350	事业运行	451.96	451.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.72		119.72
20105	统计信息事务	0.56		0.56
2010507	专项普查活动	0.56		0.56
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	3069.90	2812.57	257.33
20502	普通教育	2919.32	2812.57	106.76
2050201	学前教育	115.88	45.03	70.85
2050202	小学教育	2802.32	2767.53	34.79
2050299	其他普通教育支出	1.12		1.12
20509	教育费附加安排的支出	150.57		150.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.57		150.57
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	613.84	613.69	0.15
20805	行政事业单位养老支出	613.69	613.69	
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	
2080502	事业单位离退休	110.30	110.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.64	487.64	
20820	临时救助	0.15		0.15
2082001	临时救助支出	0.15		0.15
210	卫生健康支出	1173.40	554.48	618.92
21003	基层医疗卫生机构	525.13	351.80	173.33

2100302	乡镇卫生院	492.48	351.80	140.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.65		32.65
21004	公共卫生	435.96		435.96
2100408	基本公共卫生服务	435.96		435.96
21007	计划生育事务	9.63		9.63
2100799	其他计划生育事务支出	9.63		9.63
21011	行政事业单位医疗	202.68	202.68	
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	
2101102	事业单位医疗	189.48	189.48	
212	城乡社区支出	228.63		228.63
21203	城乡社区公共设施	228.63		228.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.63		228.63
213	农林水支出	338.22		338.22
21301	农业农村	7.56		7.56
2130142	乡村道路建设	7.56		7.56
21307	农村综合改革	330.66		330.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.66		330.66
221	住房保障支出	365.73	365.73	
22102	住房改革支出	365.73	365.73	
2210201	住房公积金	365.73	365.73	

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：天津市樊村镇人民政府

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		1058.97	904.21	154.76
工资福利支出		904.03	904.03	
基本工资	工资奖金津补贴	79.99	79.99	
基本工资	工资福利支出	182.96	182.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	67.68	67.68	
津贴补贴	工资福利支出	69.36	69.36	
奖金	工资奖金津补贴	54.67	54.67	
绩效工资	工资福利支出	218.89	218.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.88	25.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	60.66	60.66	
职业年金缴费	社会保障缴费	0.80	0.80	
职业年金缴费	工资福利支出	17.88	17.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.23	14.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	43.20	43.20	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.12	7.12	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.85	6.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.71	0.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.32	4.32	
住房公积金	住房公积金	26.22	26.22	
住房公积金	工资福利支出	22.52	22.52	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.09	0.09	
商品和服务支出		149.76		149.76
办公费	办公经费	20.00		20.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	15.00		15.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	20.00		20.00
差旅费	办公经费	25.00		25.00
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
会议费	会议费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.48		1.48
工会经费	商品和服务支出	2.93		2.93
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.80		8.80

其他交通费用	办公经费	12.66		12.66
其他交通费用	商品和服务支出	31.29		31.29
对个人和家庭的补助		0.18	0.18	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：河津市樊村镇人民政府

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：河津市樊村镇人民政府

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：河津市樊村镇人民政府

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：河津市樊村镇人民政府

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：河津市樊村镇人民政府

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	156.27	156.27		
河津市樊村镇人民政府	156.27	156.27		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：天津市樊村镇人民政府

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
天津市樊村镇人民政府	1568.21	1568.21				
天津市樊村镇人民政府	691.96	691.96				
樊村镇2024年春节慰问	1.50	1.50				
2023年度临时救助备用金（晋财社[2023]132号+2023单位结转）	0.15	0.15				
樊村镇第五次经济普查县级配套资金	0.56	0.56				
铝基地占地补偿款	36.63	36.63				
绿化占地款	114.81	114.81				
水利占地款	1.12	1.12				
道路占地款	38.49	38.49				
污水处理站占地补偿款	0.31	0.31				
水利工程永久性占地补偿款	0.22	0.22				
村级支出（三保）	231.00	231.00				
村级支出	84.00	84.00				
乡村道路建设	7.56	7.56				
农村离任“两委”主干生活补贴	15.66	15.66				
108曹家窑段水渠修建工程	37.05	37.05				
科创园征地补偿款（租地）	27.20	27.20				
樊村镇政府维修改造工程（完工）	30.00	30.00				
2024年文化站资金	3.68	3.68				
卫生室标准化提升改造	12.95	12.95				
机关食堂补贴	18.06	18.06				
遗属补助	12.97	12.97				
2023年残疾人保障金	8.01	8.01				
2024年残疾人保障金	9.04	9.04				
2024年纪检监察工作经费	1.00	1.00				
天津市樊村中心校	186.48	186.48				
樊村中心校城乡义务教育经费（行财股2023年单位结转）晋财教[2022]129号	1.12	1.12				

樊村中心校2024年度残疾人保障金	43.22	43.22				
樊村中心校2023年度残疾人保障金	40.33	40.33				
樊村中心校2024年遗属补助	34.79	34.79				
樊村中心校2024年乡村两级办学	22.03	22.03				
樊村中心校校舍维修	45.00	45.00				
河津市樊村镇中心卫生院	618.92	618.92				
卫生室基药补助	23.75	23.75				
2024年基本公卫第一次预拨款	329.10	329.10				
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）	48.84	48.84				
2024年卫生室运行维护费	0.69	0.69				
2024年基本公共卫生服务项目财政补助（2024年度第二次预拨）	57.41	57.41				
2024年计生助理员补助县级配套	9.63	9.63				
2024年在岗村医岗位补助（第一次拨付）	15.04	15.04				
2024年村卫生室运行维护补助（县及配套）	2.19	2.19				
2024年村级卫生室基本药物补助（县级资金）	3.26	3.26				
2024年乡镇卫生院基本药物补助（县级配套）	115.91	115.91				
2024年省级财政医疗服务与保障能力（2024年在岗村医补助第二次拨付）	11.47	11.47				
2024年基本公共卫生服务项目财政补助（职业病防治）	0.60	0.60				
遗属补助	1.03	1.03				
河津市樊村中心幼儿园	70.85	70.85				
河津市樊村中心幼儿园2024年保教费	70.85	70.85				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：天津市樊村镇人民政府

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

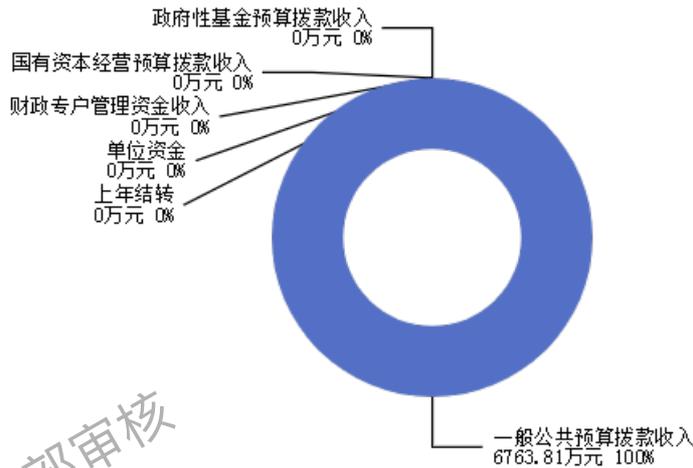
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度天津市樊村镇人民政府预算收入总计6,763.81万元，其中：本年收入6,763.81万元，上年结转0万元，比上年增加129.82万元，增长1.96%，主要原因是教育支出增加；本年部门预算支出总计6,763.81万元，其中：本年预算安排6,763.81万元，上年结转0万元，比上年增加129.82万元，增长1.96%，主要原因是教育支出增加

#### 二、收入预算情况说明

2024年度天津市樊村镇人民政府预算收入6,763.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,763.81万元，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%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度天津市樊村镇人民政府支出预算6763.81万元，其中：基本支出5195.6万元，占76.81%；项目支出1568.21万元，占23.19%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度天津市樊村镇人民政府财政拨款收支总预算6,763.81万元。其中：一般公共预算拨款6,763.81万元，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6,763.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出970.41万元、教育支出3,069.90万元、文化旅游体育与传媒支出3.68万元、社会保障和就业支出613.84万元、卫生健康支出1,173.40万元、城乡社区支出228.63万元、农林水支出338.22万元、住房保障支出365.73万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

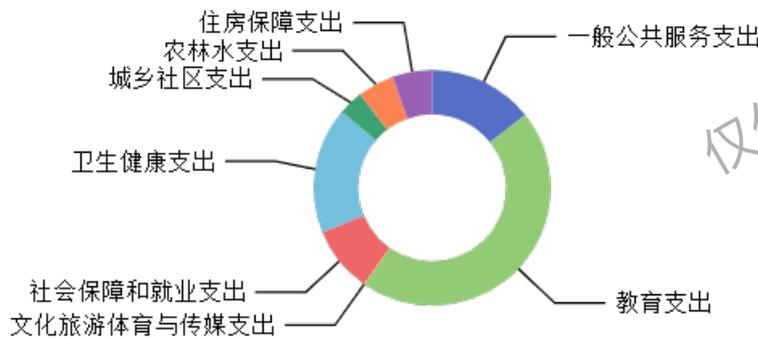
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度天津市樊村镇人民政府一般公共预算当年支出6,763.81万元,比上年增加129.82万元 , 增长1.96%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度天津市樊村镇人民政府一般公共预算当年支出6,763.81万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出970.41万元, 占14.35%; 教育支出3,069.90万元, 占45.39%; 文化旅游体育与传媒支出3.68万元; 社会保障和就业支出613.84万元, 占9.08%; 卫生健康支出1,173.40万元, 占17.35%; 城乡社区支出228.63万元, 占3.38%; 农林水支出338.22万元, 占5.00%; 住房保障支出365.73万元, 占5.41%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度天津市樊村镇人民政府一般公共预算安排基本支出 1,058.97万元, 其中:

人员经费 904.21万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

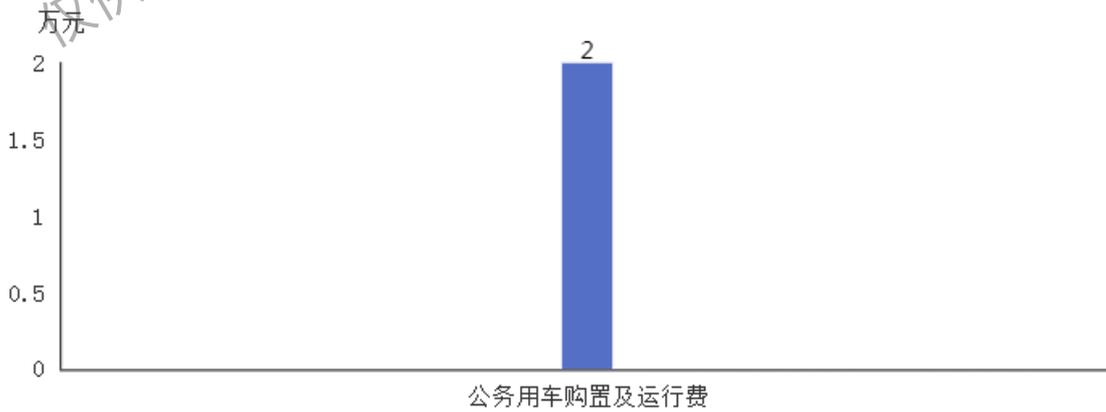
公用经费154.76万元, 主要包括: 会议费、印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年天津市樊村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, 主要原因是公车维修及加油减少。

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年所属河津市樊村镇人民政府、河津市樊村中心校、河津市樊村镇卫生院、河津市樊村中心幼儿园等4家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算224.56万元，比2023年预算减少3.25万元，下降(增长)1.43%，原因是人员减少。

### 九、政府采购情况

2024年河津市樊村镇人民政府采购预算总额8.18万元。其中：政府采购货物预算8.18万元、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6763.81万元，其中基本支出5195.60万元，项目支出1568.21万元；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1568.21万元。

#### 2、项目绩效目标

2024年河津市樊村镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目43个，共计金额1,568.21万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额235.47万元；特定目标类项目32个，涉及金额1,332.74万元。公开项目绩效目标43个，涉及项目金额1,568.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额235.47万元；特定目标类项目32个，涉及项目金额235.47万元。

（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	501-天津市樊村镇人民政府		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	4个
	核定的人员编制数	413人	实际在职人员总数	416人
			其中:在编人员数	416人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟定适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施。2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。3. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规;制定中心校教育教学规划和计划;加强学生爱国主义教育和公民道德教育,强化法制、安全、心理健康教育,加强教学常规管理,贯彻落实减负措施,培养学生综合素质;切实开展“阳光体育”活动,重视学生艺术素质;培养规范教师培训制度,组织教职工开展师德培训,努力提升教师整体素质。4. 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,承担基本医疗服务职能;宣传、贯彻、落实党的计划生育方针、政策、法律、法规;开展“优生优育”和“生殖保健”系列服务;维护育龄夫妇的合法权益;坚持国家引导和个人自愿相结合原则,开展避孕方法的知情选择,做好避孕药具的发放和推广工作;组织和培训村级计划生育技术服务人员,指导村级计划生育技术服务工作;做好流动人口计划生育服务工作;完成计生服务工作;完成计生协会安排的工作任务。5. 主要负责幼儿的教育教学工作,认真贯彻执行教育方针和政策,实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展;做好入园孩子在园期间的安全监管、生理和心理卫生保健工作;建立健全组织机构和防范体制,落实责任制,依法制定幼儿园各项管理制度和应急预案;根据上级主管部门下达的任务,制定幼儿园的中长期发展规划和年度工作计划。建立各项工作制度和相应的评比考核办法,并认真组织实施;坚持管理育人、教学育人、服务育人的工作方针,给教师提供充分成长平台,提高师资队伍综合素质,提升办园质量。6. 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。</p>			
部门战略目标	<p>一、致力于繁荣经济,提升经济发展水平二、致力于项目建设,提升基础设施水平三、致力于乡镇村庄管理,提升人居环境水平四、致力于保障民生,提升社会建设水平五、致力于维护稳定,提升综合治理水平</p>			
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	6763.81	合计	6763.81
	其中:一般公共预算资金	6763.81	其中:基本支出	5195.60
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1568.21
	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			
	核心职能	重点任务		
	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,承担基本医疗服务职能;宣传、贯彻、落实党的计划生育	积极对接市卫健局和人民医院,配合市政府打造樊村区域医疗次中心,完善卫生服务功能		
	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	加快科技园标准化厂房二期、道路及配套管网、双创基地建设,让更多战新企业“无忧落地”“拎包入住”等工程		

年度重点任务	贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。		配合落实天津市委政府在樊村镇辖区内所部属的12项市级重点工程，例如：1、落实耕地保护 保护和粮食安全责任制；2、支持魏强特种车辆与科研院所合作，推动技术转化，进一步扩大规模、开拓市场，吸引上下游产业汇聚，实现一企带一链、一链成一园，打造高端轮式装备制造 产业基地。全面叫响“河津窑”文化品牌，积极争创省级重点专业镇。3、学习运用“千万工程”经验，加快建设宜居宜业和美乡村等	
	做好入园孩子在园期间的安全监管、生理和心理卫生保健工作；建立健全组织机构和防范体制，落实责任制，依法制定幼儿园各项管理制度和应急预案；根据上级主管部门下达的任务，制定幼儿园的中长期发展规划和年度工作计划。建立各项工作制度和相应的评比考核办法，并认真组织实施；坚持管理育人、教学育人、服务育人的工作方针，给教师提供充分成长平台，提高师资队伍综合素质，提升办园质量。		主要负责幼儿的教育教学工作，认真贯彻执行教育方针和政策，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，保证幼儿园保教费的合理开支	
	加强社区居委会（村委会）建设，指导、支持社区居委会（村委会）依法自治，确保各项社区（村）建设目标任务落实。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。		村级支出及社区运行保障基础工作正常运转	
	组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。		制定樊村镇2024年整年发展规划，落实推进23项镇级重点工作，如：投资200万对于涧村东环路和联通魏家院的村道进行硬化，不断改善群众出行条件等	
	贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规；制定中心校教育教学规划和计划；加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，加强教学常规管理，贯彻落实减负措施，培养学生综合素质；切实开展“阳光体育”活动，重视学生艺术素质；培养规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，努力提升教师整体素质。		积极对接市教育局所部属安排的教育工作，扎实推进素质教育教育工作，完善学校宿舍，按期维修宿舍工程	
年度绩效目标	促进经济发展，保障重点项目工程建设。学习运用“千万工程”经验，加快建设宜居宜业和美乡村。全要素编制“多规合一”实用性村庄规划，进一步优化村庄布局、产业结构、公共服务配置。聚焦提标准、育亮点、创品牌，打造1-2个示范亮点村，完成市级12项重点项目在樊村落地，保证23项镇级重点任务顺利完成，发展社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业，保障樊村卫生院建设成为区域次中心卫生院建设顺利，建成镇级文化站，方便群众文化娱乐，加强农村人畜饮水、道路等基础设施建设，维护农村稳定，保障农民群众合法权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	村（社区）数量	≥21个
			林业、水利、道路建设占地面积	≥2958.626亩
			打造医疗此区域个数	1个
			打造文化站数量	1个
			本机政策制度情况	100%
			绩效管理健全性	健全
			项目管理制度的有效性	有效

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	农村道路建设质量合格率	100%
			学校宿舍工程质量达标率	100%
			资产管理规范性	规范
			拨付群众征地补偿支付进度率	按合同约定时效100%
		时效指标	政府采购规范性	合格
			绩效管理制度执行有效性	有效
			文化站建设工程质量	100%
			占地补偿款拨付时间	6月
			工程拨付时效	按进度进行拨付
			村级转移支付拨付时间	每季度季度末
	成本指标	三公经费支出	≤2万元	
		其他支出成本	≤1568.21万元	
		基本支出成本	≤5195.6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗卫生保障	保障
			基层工作运转	保障
			义务教育阶段学习	保障
		生态效益指标	生态环境质量	改善
			人才队伍建设	完善
			林业绿化覆盖率	提高80%
可持续影响指标	长效管理制度建设	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

## 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，河津市樊村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，河津市樊村镇人民政府使用的办公用房建筑总面积4200平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，河津市樊村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）；河津市樊村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）。

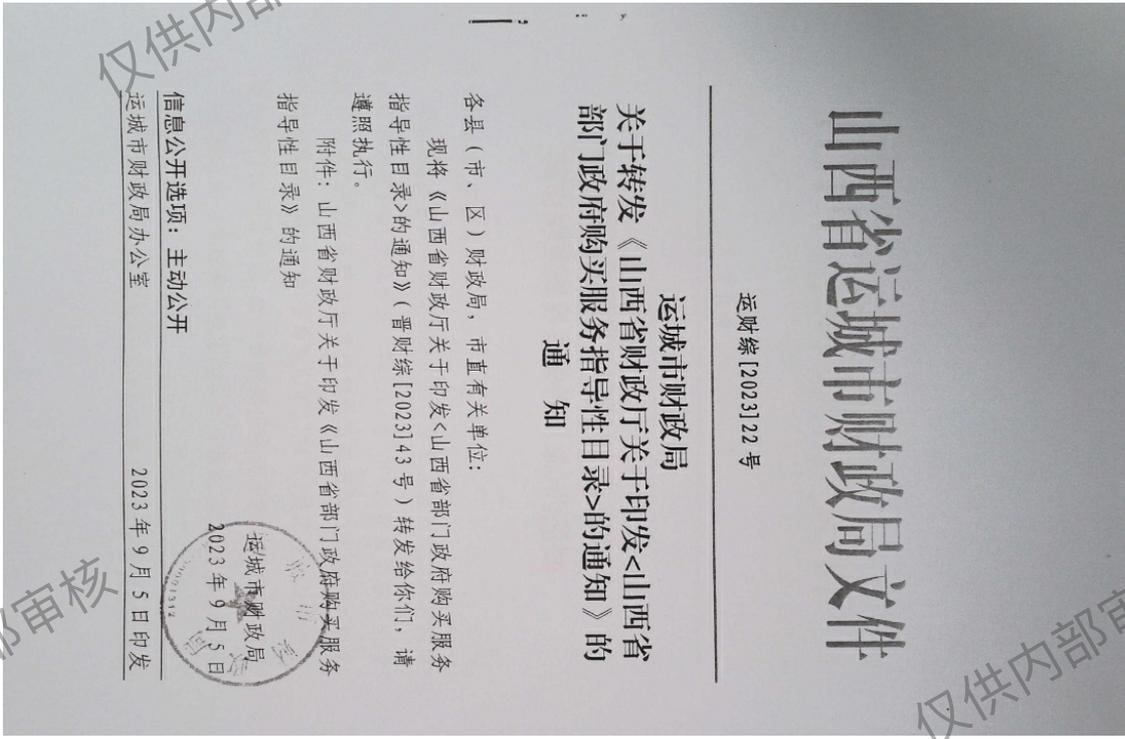
## 十二、其他说明

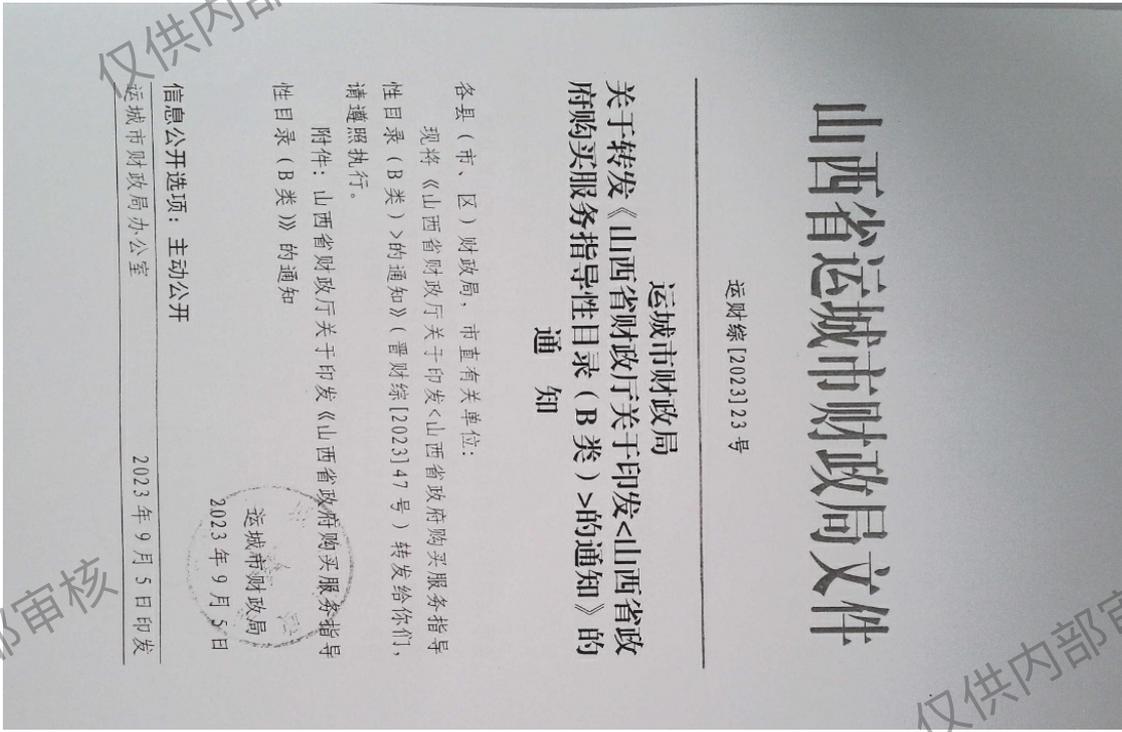
### （一）政府购买服务指导性目录

依据运城市财政局文件：运财综【2023】22号及运财综【2023】23号

### （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。