

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

河津市柴家镇人民政府

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

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）	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因	22
二、收入预算情况说明	22
三、支出预算情况说明	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	23
七、“三公”经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	24
九、政府采购情况	24
十、绩效管理情况	24

十一、国有资产占有使用情况	26
十二、其他说明	26
(一) 政府购买服务指导性目录	26
(二) 其他	26
第四部分 名词解释	29

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. 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

柴家政府在编人数62人，退休人员22人。内设科室8个，即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、退役军人保障站。

柴家中心校在编人数230人，退休人员153人。河津市柴家中心校内设办公室、教育、教研、政教、电教、财务、人事、幼教、监察、工会、师训、督导12个职能室。

柴家卫生院在编人数29人，退休人员15人。内设收费室、门诊室、彩超室、护办、中医科、妇科、儿科、药房、化验室、办公室，口腔科11个职能科室。

柴家中心幼儿园在编人数5人，内设科室5个，即办公室、财务室、工会、保教室、后勤部。

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

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	5615.81	一、一般公共服务支出	699.41	699.41	
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	2801.00	2801.00	
		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	492.56	492.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	708.02	708.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	333.60	333.60	
		十三、农林水支出	285.77	285.77	
		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	291.77	291.77	
		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	5615.81	本年支出合计	5615.81	5615.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	5615.81	支出总计	5615.81	5615.81	

2024年预算收入总表

部门名称：天津市柴家镇人民政府		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		5615.81	5615.81					
201	一般公共服务支出	699.41	699.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.16	698.16					
2010301	行政运行	543.24	543.24					
2010350	事业运行	97.32	97.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.60	57.60					
20105	统计信息事务	0.25	0.25					
2010507	专项普查活动	0.25	0.25					
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	2801.00	2801.00					
20502	普通教育	2439.78	2439.78					
2050201	学前教育	122.23	122.23					
2050202	小学教育	2316.41	2316.41					
2050299	其他普通教育支出	1.14	1.14					
20509	教育费附加安排的支出	361.22	361.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	361.22	361.22					
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	492.56	492.56					
20805	行政事业单位养老支出	492.56	492.56					

2080501	行政单位离退休	11.14	11.14				
2080502	事业单位离退休	92.39	92.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.03	389.03				
210	卫生健康支出	708.02	708.02				
21003	基层医疗卫生机构	288.79	288.79				
2100302	乡镇卫生院	272.51	272.51				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.28	16.28				
21004	公共卫生	252.93	252.93				
2100408	基本公共卫生服务	252.93	252.93				
21007	计划生育事务	4.53	4.53				
2100799	其他计划生育事务支出	4.53	4.53				
21011	行政事业单位医疗	161.77	161.77				
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
2101102	事业单位医疗	151.38	151.38				
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17				
212	城乡社区支出	333.60	333.60				
21203	城乡社区公共设施	333.60	333.60				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.60	333.60				
213	农林水支出	285.77	285.77				
21301	农业农村	9.54	9.54				
2130120	稳定农民收入补贴	5.58	5.58				
2130142	乡村道路建设	3.96	3.96				
21307	农村综合改革	276.23	276.23				
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.23	176.23				
221	住房保障支出	291.77	291.77				
22102	住房改革支出	291.77	291.77				

2210201	住房公积金	291.77	291.77				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

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：天津市柴家镇人民政府

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		5615.81	4130.11	1485.70
201	一般公共服务支出	699.41	640.56	58.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.16	640.56	57.60
2010301	行政运行	543.24	543.24	
2010350	事业运行	97.32	97.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.60		57.60
20105	统计信息事务	0.25		0.25
2010507	专项普查活动	0.25		0.25
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	2801.00	2315.50	485.49
20502	普通教育	2439.78	2315.50	124.28
2050201	学前教育	122.23	41.31	80.92
2050202	小学教育	2316.41	2274.19	42.22
2050299	其他普通教育支出	1.14		1.14
20509	教育费附加安排的支出	361.22		361.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	361.22		361.22
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	492.56	492.56	
20805	行政事业单位养老支出	492.56	492.56	
2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	
2080502	事业单位离退休	92.39	92.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.03	389.03	
210	卫生健康支出	708.02	389.72	318.30
21003	基层医疗卫生机构	288.79	227.95	60.84
2100302	乡镇卫生院	272.51	227.95	44.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.28		16.28
21004	公共卫生	252.93		252.93
2100408	基本公共卫生服务	252.93		252.93
21007	计划生育事务	4.53		4.53
2100799	其他计划生育事务支出	4.53		4.53
21011	行政事业单位医疗	161.77	161.77	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	

2101102	事业单位医疗	151.38	151.38	
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	
212	城乡社区支出	333.60		333.60
21203	城乡社区公共设施	333.60		333.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.60		333.60
213	农林水支出	285.77		285.77
21301	农业农村	9.54		9.54
2130120	稳定农民收入补贴	5.58		5.58
2130142	乡村道路建设	3.96		3.96
21307	农村综合改革	276.23		276.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.23		176.23
221	住房保障支出	291.77	291.77	
22102	住房改革支出	291.77	291.77	
2210201	住房公积金	291.77	291.77	

2024年财政拨款收支总表

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	5615.81	一、一般公共服务支出	699.41	699.41		
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	2801.00	2801.00		
		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	492.56	492.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	708.02	708.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	333.60	333.60		
		十三、农林水支出	285.77	285.77		
		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	291.77	291.77		
		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	5615.81	本年支出合计	5615.81	5615.81		
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	5615.81	支出总计	5615.81	5615.81		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

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		5615.81	4130.11	1485.70
201	一般公共服务支出	699.41	640.56	58.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.16	640.56	57.60
2010301	行政运行	543.24	543.24	
2010350	事业运行	97.32	97.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.60		57.60
20105	统计信息事务	0.25		0.25
2010507	专项普查活动	0.25		0.25
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	2801.00	2315.50	485.49
20502	普通教育	2439.78	2315.50	124.28
2050201	学前教育	122.23	41.31	80.92
2050202	小学教育	2316.41	2274.19	42.22
2050299	其他普通教育支出	1.14		1.14
20509	教育费附加安排的支出	361.22		361.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	361.22		361.22
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	492.56	492.56	
20805	行政事业单位养老支出	492.56	492.56	
2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	
2080502	事业单位离退休	92.39	92.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.03	389.03	
210	卫生健康支出	708.02	389.72	318.30
21003	基层医疗卫生机构	288.79	227.95	60.84
2100302	乡镇卫生院	272.51	227.95	44.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.28		16.28

21004	公共卫生	252.93		252.93
2100408	基本公共卫生服务	252.93		252.93
21007	计划生育事务	4.53		4.53
2100799	其他计划生育事务支出	4.53		4.53
21011	行政事业单位医疗	161.77	161.77	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	151.38	151.38	
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	
212	城乡社区支出	333.60		333.60
21203	城乡社区公共设施	333.60		333.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.60		333.60
213	农林水支出	285.77		285.77
21301	农业农村	9.54		9.54
2130120	稳定农民收入补贴	5.58		5.58
2130142	乡村道路建设	3.96		3.96
21307	农村综合改革	276.23		276.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.23		176.23
221	住房保障支出	291.77	291.77	
22102	住房改革支出	291.77	291.77	
2210201	住房公积金	291.77	291.77	

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：天津市柴家镇人民政府

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		4130.11	3941.36	188.75
工资福利支出		3836.46	3836.46	
基本工资	工资奖金津补贴	238.62	238.62	
基本工资	工资福利支出	1233.74	1233.74	
津贴补贴	工资奖金津补贴	143.22	143.22	
津贴补贴	工资福利支出	407.52	407.52	
奖金	工资奖金津补贴	26.95	26.95	
奖金	工资福利支出	103.05	103.05	
绩效工资	工资福利支出	770.51	770.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.07	24.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	364.96	364.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.78	9.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	148.26	148.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.10	2.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	25.95	25.95	
住房公积金	住房公积金	22.42	22.42	
住房公积金	工资福利支出	269.35	269.35	
其他工资福利支出	工资福利支出	45.96	45.96	
商品和服务支出		188.75		188.75
办公费	办公经费	35.00		35.00
办公费	商品和服务支出	11.55		11.55
印刷费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	11.00		11.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.50		0.50
租赁费	办公经费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	12.00		12.00
工会经费	办公经费	4.96		4.96
工会经费	商品和服务支出	24.22		24.22
福利费	办公经费	4.13		4.13
福利费	商品和服务支出	20.18		20.18
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	43.71		43.71
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.50		13.50
对个人和家庭的补助		104.90	104.90	
退休费	离退休费	103.53	103.53	

医疗费补助	社会福利和救助	1.37	1.37	
-------	---------	------	------	--

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年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：河津市柴家镇人民政府

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：河津市柴家镇人民政府

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：河津市柴家镇人民政府

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：河津市柴家镇人民政府

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：河津市柴家镇人民政府

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	132.80	132.80		
河津市柴家镇人民政府	132.80	132.80		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：天津市柴家镇人民政府					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
天津市柴家镇人民政府	1485.70	1485.70				
天津市柴家镇人民政府	681.90	681.90				
柴家镇2024年春节慰问资金	1.00	1.00				
柴家镇北张村防洪排水管道项目	20.00	20.00				
柴家镇机关办公用房填平补齐项目及配套设施资金	7.04	7.04				
柴家镇三交河雨污水毁坏夏村耕地救助资金	5.58	5.58				
柴家镇下牛、丁家拦水坝及管道清淤维护资金	10.00	10.00				
柴家镇乡村道路建设资金	3.96	3.96				
村级支出	44.00	44.00				
柴家镇村级支出	121.00	121.00				
汾河项目北原村、苍底村占地补偿款	25.64	25.64				
绿化占地、道路及水利占地补偿款	240.86	240.86				
农村离任两委主干生活补贴	11.23	11.23				
水利工程永久性占地补偿款	37.11	37.11				
第五次全国经济普查培训费	0.25	0.25				
柴家镇庄头、樊家峪美丽乡村及村集体建设资金	100.00	100.00				
柴家镇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				
柴家镇村卫生室标准化建设提升改造	17.19	17.19				
柴家镇遗属补助	5.10	5.10				
机关食堂补贴	13.02	13.02				
2023年-2024年残疾人就业保障金	14.25	14.25				
柴家镇纪检监察工作经费	1.00	1.00				
天津市柴家中心校	404.58	404.58				
柴家中学城乡义务教育补助经费(行财股2023年单位结转-晋财教(2022)129号)	0.11	0.11				
柴家中心校城乡义务教育补助经费(行财股2023年单位结转-晋财教(2022)129号)	1.03	1.03				
柴家中心校2024年残疾人就业保障金	28.46	28.46				

柴家中心校2023年残疾人就业保障金	24.75	24.75				
柴家中心校2024年遗属补助	42.22	42.22				
柴家中心校2024年乡村两级办学	23.77	23.77				
柴家中心校2024年办公设施购置	56.52	56.52				
柴家中心校校园监控安装	32.72	32.72				
吴村小学和北原小学校舍维修改造项目	195.00	195.00				
天津市柴家镇中心卫生院	318.30	318.30				
提前下达基药补助	11.54	11.54				
2024年第一次基本公共卫生资金预拨	176.76	176.76				
2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金（晋财社2022，245号）2023年单位结转	39.28	39.28				
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（晋财社2022，285号）2023年单位结转	0.05	0.05				
2023中央财政基本公共卫生服务补助资金（晋财社【2023】126号+2023结转）	0.04	0.04				
2024年村卫生室运行维护补助	0.34	0.34				
2024年基本公共卫生项目（2024年基本公共卫生县级配套资金）	36.80	36.80				
2024年计生助理员补助县级配套（柴家计生助理员补助）	4.53	4.53				
2024年在岗村医岗位补助（2024年在岗村医第一次拨付）	7.52	7.52				
2024年村卫生室运行维护补助（卫生室运行维护补助县级配套）	1.10	1.10				
2024年村级卫生室基药补助（2024年村级卫生室基药补助）	1.58	1.58				
2024年乡镇卫生院基本药补助（卫生院基药补助）	27.94	27.94				
2024年省级财政在岗村医岗位补助	5.73	5.73				
2023年残疾人就业保障金	2.54	2.54				
2024年残疾人就业保障金	2.54	2.54				
天津市柴家中心幼儿园	80.92	80.92				
天津市柴家中心幼儿园2024年保教费	80.92	80.92				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：河津市柴家镇人民政府

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

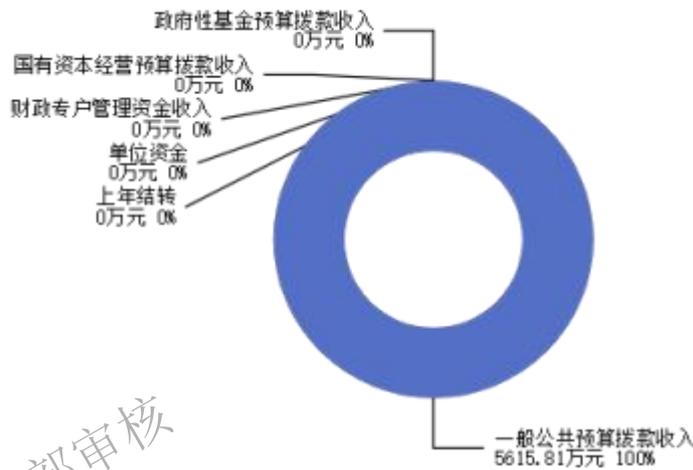
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度河津市柴家镇人民政府预算收入总计5,615.81万元，其中：本年收入5,615.81万元，上年结转0万元，比上年增加546.39万元，增长10.78%，主要原因是新增柴家中心幼儿园、项目增加；本年部门预算支出总计5,615.81万元，其中：本年预算安排5,615.81万元，上年结转0万元，比上年增加546.39万元，增长10.78%，主要原因是新增柴家中心幼儿园、项目增加。

二、收入预算情况说明

2024年度河津市柴家镇人民政府预算收入5,615.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,615.81万元，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年度河津市柴家镇人民政府支出预算5615.81万元，其中：基本支出4130.11万元，占73.54%；项目支出1485.7万元，占26.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度河津市柴家镇人民政府财政拨款收支总预算5,615.81万元。其中：一般公共预算拨款5,615.81万元，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5,615.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出699.41万元、教育支出2,801.00万元、文化旅游体育与传媒支出3.68万元、社会保障和就业支出492.56万元、卫生健康支出708.02万元、城乡社区支出333.60万元、农林水支出285.77万元、住房保障支出291.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

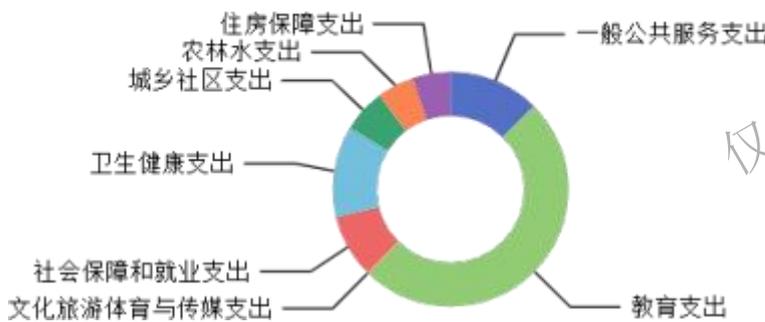
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度河津市柴家镇人民政府一般公共预算当年支出5,615.81万元,比上年增加546.39万元 , 增长10.78%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度河津市柴家镇人民政府一般公共预算当年支出5,615.81万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出699.41万元, 占12.45%; 教育支出2,801.00万元, 占49.88%; 文化旅游体育与传媒支出3.68万元; 社会保障和就业支出492.56万元, 占8.77%; 卫生健康支出708.02万元, 占12.61%; 城乡社区支出333.60万元, 占5.94%; 农林水支出285.77万元, 占5.09%; 住房保障支出291.77万元, 占5.20%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 年度河津市柴家镇人民政府一般公共预算安排基本支出 4,130.11万元, 其中:

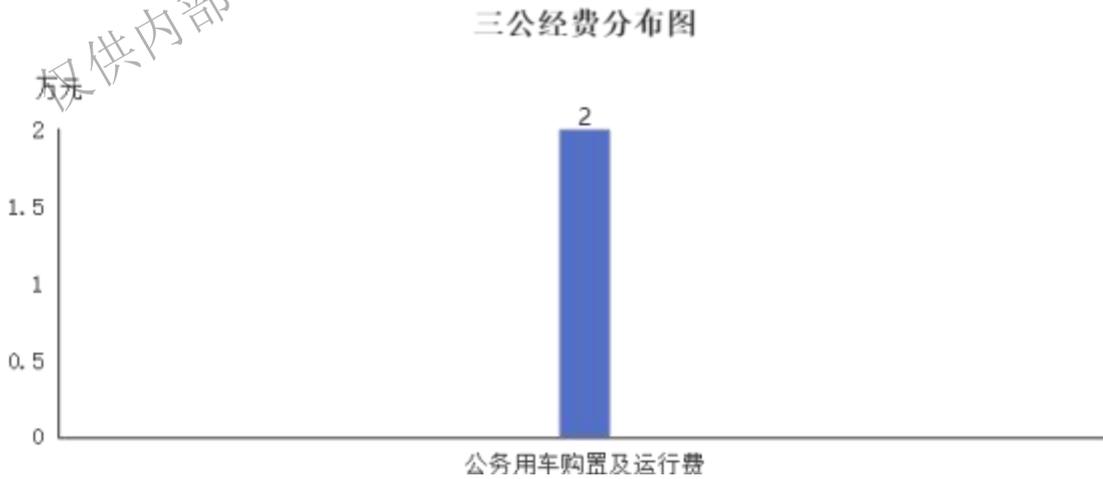
人员经费 3,941.36万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费188.75万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年河津市柴家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, 主要原因是落实中央八项规定精神和过紧日子要求, 坚持厉行勤俭节约, 反对铺张浪费。。

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

本部门2024年所属政府、中心校、卫生院、幼儿园等4家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算132.8万元，比2023年预算减少2.43万元，下降2%，原因是落实中央八项规定精神和过紧日子要求，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

九、政府采购情况

2024年天津市柴家镇人民政府采购预算总额61.52万元。其中：政府采购货物预算57.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

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5615.81万元，其中基本支出4130.11万元，项目支出1485.7万元；机关及下属预算单位4个，其中4个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1485.7万元。

2、项目绩效目标

2024年天津市柴家镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目45个，共计金额1,485.70万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额441.88万元；特定目标类项目32个，涉及金额1,043.82万元。公开项目绩效目标45个，涉及项目金额1,485.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额441.88万元；特定目标类项目32个，涉及项目金额1,043.82万元。

（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

Table with multiple sections: 部门基本信息, 部门职责, 部门主要工作任务, 部门主要绩效目标, 部门主要产出, 部门主要效益, 部门主要成本. Includes detailed descriptions of budget items and their expected outcomes.

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

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，河津市柴家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，河津市柴家镇人民政府使用的办公用房建筑总面积896平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，河津市柴家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）；河津市柴家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

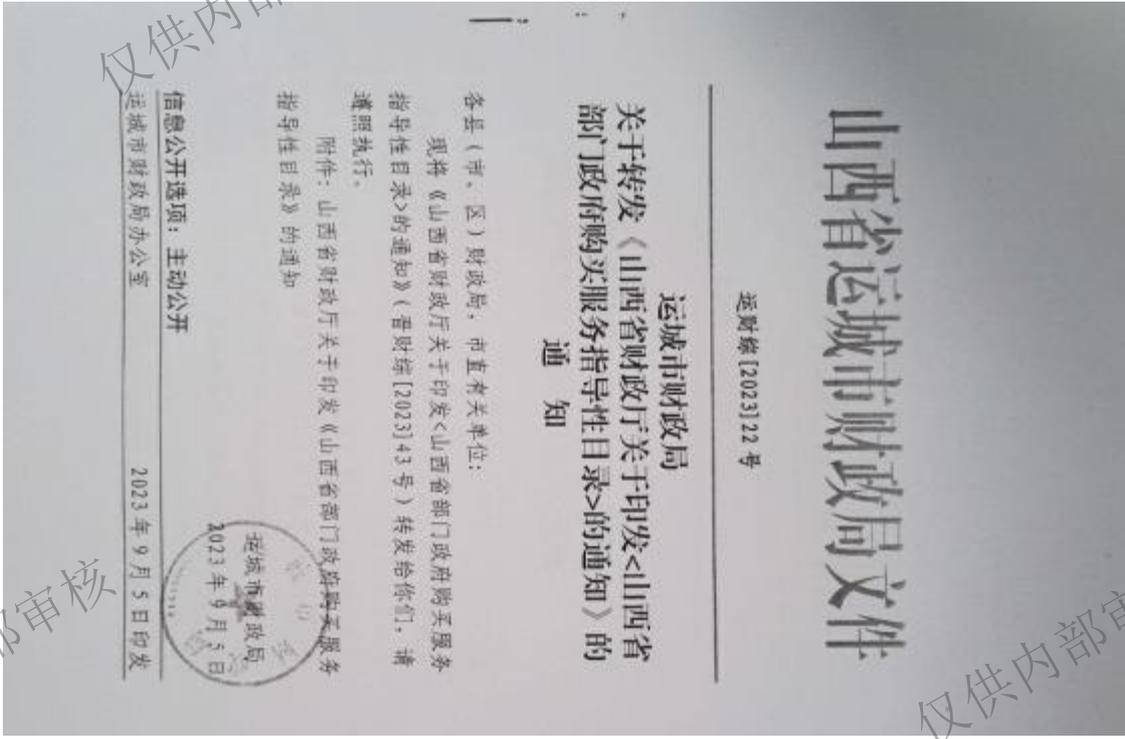
无

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审



仅供内部审核

仅供内部审核

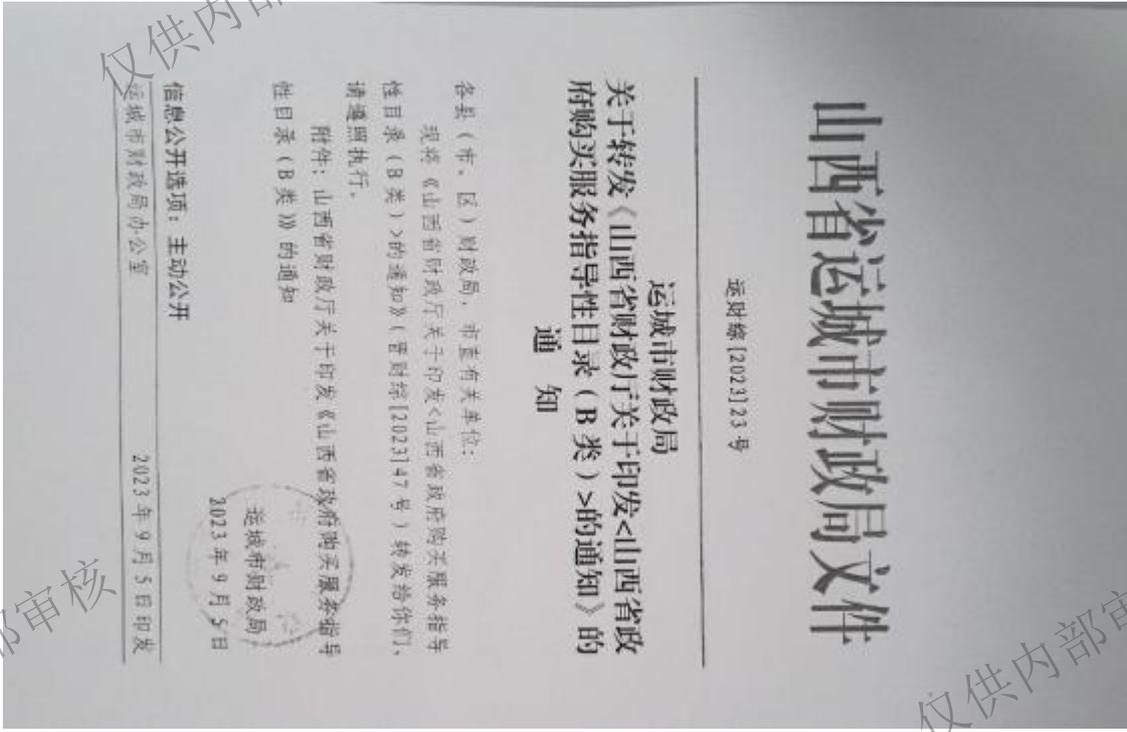
仅供内部审核

仅供内部审

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

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。