**天津市西青区农业农村发展服务中心
2025年度单位预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年单位情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年单位预算表**

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

（一）研究提出农业农村发展和农村社会事业发展有关措施建议，参与全区农业农村有关重大政策制定工作；

（二）推进农业供给侧结构性改革，组织实施经常性的农业技术验证、评价、成果转化和推广；负责全区农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；指导种植业、畜牧业、渔业、林业发展，为转型升级，产品创新、科技创新提供技术支撑；开展农业机械化区域化、标准化生产示范；

（三）负责行业所属各类农产品检验检测，对农业系统农产品检验和有关企业检验室进行技术指导、技术咨询、技术服务和人员培训；

（四）协助有关部门研究提出动植物疫病预防控制计划、扑灭计划、应急预案建议等，组织开展动植物防疫技术研究和疫病监测、预警、分析和疫情控制工作；

（五）指导设施农业规划建设，做好设施农业监管体系建设和日常监管工作。做好农业投资项目、农田整治项目、农田水利建设项目、农业综合开发项目的管理工作；

（六）负责渔业资源与生态环境、水产养殖技术与工程、渔业种质资源开发利用工作；承担水生生物遗传育种、引种、种质资源保护工作；承担渔业共性和关键技术研究与普及工作；

（七）指导名特优新农产品品牌培育、认定和推广等工作，负责优质农作物和畜禽良种科研选育、繁育及新品种试、示范、推广，开展农作物品种试验，种子质量检验和种子信息服务。指导绿色食品、有机农产品和地理标志农产品发展及品牌培育；

（八）组织实施全区林业有害生物的监测、疫情调查和防治，做好林业新品种的引进、试验、示范以及林业新技术的咨询、培训、推广、指导与服务工作；

（九）承担农村现代化建设相关工作，组织推动农村人居环境整治和美丽乡村有关重大项目的建设、监督检查和管理工作；

（十）承担东西部扶贫协作和困难村帮扶，做好农业农村领域对外合作、招商引资等工作；

（十一）推动文明村镇创建、农村公共文化建设和移风易俗工作；组织开展农村群众性文化、体育活动；

（十二）指导农村资源、资产、资金的管理，组织做好农村集体经济组织和新型农业经营主体建设和发展等工作；指导乡村旅游、农村电商、田园综合体等新产业、新业态发展；

（十三）推动农民创新创业服务体系建设，组织开展有关专业技能培训和创业指导等工作；

（十四）完成上级主管部门交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

天津市西青区农业农村发展服务中心部门内设14个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区农业农村发展服务中心单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区农业农村发展服务中心

**第二部分 2025年度单位预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区农业农村发展服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,213.10万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余317.25万元；支出包括：农林水支出4,071.40万元、节能环保支出14.80万元、商业服务业等支出5.80万元、教育支出2.38万元、社会保障和就业支出309.18万元、城乡社区支出6.31万元、卫生健康支出120.48万元。天津市西青区农业农村发展服务中心单位2025年收支总预算4,530.35万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区农业农村发展服务中心单位2025年部门预算收入4,530.35万元，与上年预算相比减少390.26万元，主要原因是落实财政过紧日子的要求，项目预算收入压减其中：上年结转结余317.25万元，占7.00%；一般公共预算4,213.10万元，占93.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

天津市西青区农业农村发展服务中心单位2025年支出预算4,530.35万元，与上年预算相比减少390.26万元，主要原因是落实财政过紧日子的要求，项目支出预算压减其中：基本支出2,567.20万元，占56.67%；项目支出1,963.15万元，占43.33%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市西青区农业农村发展服务中心单位2025年财政拨款收入预算4,530.35万元，与上年预算相比减少390.26万元，主要原因是落实财政过紧日子的要求，项目财政拨款收入预算压减收入包括：一般公共预算拨款收入4,213.10万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余317.25万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算4,530.35万元，与上年预算相比减少390.26万元，主要原因是落实财政过紧日子的要求，项目财政拨款支出预算压减支出包括：教育支出2.38万元 ；社会保障和就业支出309.18万元 ；卫生健康支出120.48万元 ；节能环保支出14.80万元 ；城乡社区支出6.31万元 ；农林水支出4,071.40万元 ；商业服务业等支出5.80万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区农业农村发展服务中心单位2025年一般公共预算支出4,524.04万元(上年4879.52万元），与上年预算相比减少355.48万元，主要原因是落实财政过紧日子的要求，一般公共预算项目支出压减

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”2.38万元，与上年预算相比减少0.04万元，主要原因是在职人员增加其中：“进修及培训（款）”2.38万元，包括：“培训支出（项）”2.38万元，主要用于职工的继续教育支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”309.18万元，与上年预算相比增加5.00万元，主要原因是在职人员增加其中：“人力资源和社会保障管理事务（款）”0.03万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”0.03万元，主要用于三支一扶人员的生活补贴。

“行政事业单位养老支出（款）”309.16万元，包括：“事业单位离退休（项）”63.98万元，主要用于离退休人员工资、津贴补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”163.45万元，主要用于在职人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”81.73万元，主要用于在职人员职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”120.48万元，与上年预算相比减少3.15万元，主要原因是在职人员增加其中：“行政事业单位医疗（款）”120.48万元，包括：“事业单位医疗（项）”102.16万元，主要用于在职人员医疗保险支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”18.32万元，主要用于补充医疗保险支出。

4、“节能环保支出（类）”14.80万元，与上年预算相比减少33.20万元，主要原因是林业草原生态保护恢复资金预算压减其中：“自然生态保护（款）”14.80万元，包括：“自然保护地（项）”14.80万元，主要用于林业草原生态保护恢复项目。

5、“农林水支出（类）”4,071.40万元，与上年预算相比减少329.89万元，主要原因是落实财政过紧日子的要求，项目支出压减其中：“农业农村（款）”3,717.40万元，包括：“事业运行（农业农村）（项）”2,135.19万元，主要用于人员工资、单位日常运转等基本支出；“科技转化与推广服务（项）”85.46万元，主要用于基层农技推广体系改革与建设支出及农业农村中心乡村振兴工作项目中种植业基地支出；“病虫害控制（项）”30.00万元，主要用于农业农村中心乡村振兴工作项目中病虫害防控及重大动物疫病防控；“稳定农民收入补贴（项）”517.40万元，主要用于耕地地力保护补贴项目；“农业生产发展（项）”206.55万元，主要用于耕地地力保护补贴区级配套资金、农机购置补贴、小麦“一喷三防”；“农村合作经济（项）”727.00万元，主要用于农产品品牌建设及粮油单产提升项目；“农业生态资源保护（项）”10.00万元，主要用于农业农村中心乡村振兴工作项目中农药包装废弃物回收处理项目；“渔业发展（项）”5.80万元，主要用于农业农村中心乡村振兴工作项目中渔业绿色发展项目。

“林业和草原（款）”34.00万元，包括：“林业草原防灾减灾（项）”34.00万元，主要用于林业有害生物防控项目及林业草原改革发展资金。

“农村综合改革（款）”320.00万元，包括：“对村级公益事业建设的补助（项）”320.00万元，主要用于农业农村中心乡村振兴工作项目中农村生活污水依效付费区及补助、乡村旅游示范片区村内公益项目。

6、“商业服务业等支出（类）”5.80万元，与上年预算相比增加5.80万元，主要原因是增加了生猪（牛羊）调出大县奖励资金其中：“商业流通事务（款）”5.80万元，包括：“其他商业流通事务支出（项）”5.80万元，主要用于生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区农业农村发展服务中心单位2025年一般公共预算基本支出 2,567.20万元，与上年预算相比减少18.88万元，主要原因是落实财政过紧日子的要求，压减各项经费的预算开支其中：人员经费 2,421.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费145.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排25.00万元，与2024年预算相比增加4.8万元，主要原因是部分公车老旧，增加了维修预算。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算25.00万元，

其中公务用车运行费25.00万元，与2024年预算相比增加4.8万元，主要原因是部分公车老旧，增加了维修预算。；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是无购置新车计划。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是落实财政过紧日子的要去，本年未安排公务接待费预算。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区农业农村发展服务中心单位2025年政府性基金预算支出6.31，与上年预算相比减少34.78万元，主要原因是本年只有农作物秸秆综合利用结转资金从此项列支。

**（二）具体情况**

1、“城乡社区支出（类）”6.31万元），与上年预算相比减少34.78万元，主要原因是本年只有农作物秸秆综合利用结转资金从此项列支，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”6.31万元，包括：“农业农村生态环境支出（项）”6.31万元，主要用于农作物秸秆综合利用项目。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区农业农村发展服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算34.8965万元，其中：政府采购货物支出16.4545万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.442万元。主要项目是：偿还2024年林业有害生物防治项目欠款、购买打印纸、电脑

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆24辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区农业农村发展服务中心单位2025年实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额1963.15万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**第四部分 2025年单位预算表**

**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、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表