天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）

2024年度部门决算

目录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

1.党建办公室（网络安全和信息化办公室）主要职责是：负责本镇党的组织、党员与干部队伍建设管理、教育培训和人才引进工作；负责网络内容建设、网络安全和信息化建设；负责干部的选拔、任用、考核、监督和机构编制、工资、人事、离退休干部管理服务、负责村级基层政权和群众组织建设等工作。

2.党政办公室主要职责：负责落实镇党委、政府各项决定，起草文件；负责宣传、广播电视新闻采编报送、精神文明建设、统战、应急、文秘、机要、档案、保密、审计、政务公开、督查督办、建议提案、会务接待、安全保卫、行政管理等工作；协调人大、政协、工会、共青团、妇女及人民武装工作。

3.经济发展办公室主要职责是：拟订本镇经济发展规划并组织实施；负责本镇工业、服务业、旅游业的管理指导、协调服务，推进产业结构调整、新项目开发、技术改造、科技创新、信息产业发展；负责招商引资、经济合作和工业园区的管理与协调服务；负责经济指标的统计、分析；指导企业服务业搞好安全生产、环境保护和教育培训，为企业服务业提供经济发展信息与服务；负责本镇各项统计资料的采集、审核、汇总、上报工作，组织本镇各项普查工作。负责政务服务及营商环境建设相关工作；负责编制本级财政的预、决算方案并组织实施；负责本级预算内、外资金和专项资金的调度、管理和监督；管理本镇财政银行帐户、行政事业单位银行开户和经费及社保基金；负责本级财政投资基本建设项目的审核及财务管理；负责固定资产、财务和国有资产管理监督及政府采购工作；负责农村集体资金、资产、资源的指导、管理和服务及集体经济组织各行业经济合同的管理。

4.农村工作办公室主要职责是：负责本镇农业、农机、林业及水产养殖业管理与服务，种植业养殖业新品种、新技术的引进、推广和农业科技项目的管理、农业信息化、农业技术人员的培训；搞好农业病虫害的预测、预报及动植物疫情的防控；负责建立林长制，组织实施本镇林草资源保护管理工作，建立健全基层管护队伍，加强巡查巡护，逐地逐片、一树一园落实源头管理责任，实现管理全覆盖；承担本镇林业相关工作，做好森林防火、病虫害防治等工作。负责本镇河（湖）长制工作；负责防汛抗旱、节水、水利科技推广、农村水利工程建设管理与运行维护、水环境维护的技术指导和农村饮水安全等工作。

5.建设和管理办公室主要职责是：负责制定本镇建设发展规划和环境保护规划；负责市政基础设施和本镇公路的建设管理；负责建设用地项目管理和施工管理，掌握辖区土地利用使用情况；负责环保、园林绿化、节能减排和环境卫生及其设施的建设、维护与管理；负责辖区内生产、食品、药品、公共、交通、消防等安全监管及安全事件的处理工作。

6.社会事业发展和管理办公室主要职责是：负责本镇社区建设工作，指导居委会、社区服务站建设，负责社会组织、志愿者队伍建设；负责辖区业主大会成立和业主委员会换届等工作的组织、指导，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解业主、业主委员会与物业服务企业之间的物业管理纠纷，协调物业管理与社区管理、社区服务的关系；负责劳动和社会保障、老龄、婚姻、殡葬、残疾人保障、未成年人保护等管理和优抚政策的落实，协调拥军优属、退伍安置、扶困帮贫工作；负责辖区内的计生管理、服务、监督执法、卫生监督，协调红十字会和献血等工作；负责教育、文化、体育、科普等工作。

7.社会治安综合治理办公室主要职责是：负责制定落实本镇社会治安综合治理规划和相关措施，负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为，防范处理邪教工作；负责信访和人民内部矛盾纠纷排查调处及协调处理与信访有关的突发事件；推进本镇依法行政，监督指导本镇综合执法工作，审核本镇行政执法案件和行政复议、行政诉讼相关工作；负责社会治安综合管理、综合执法、网格化管理等各类平台的综合指挥管理；负责平台运行的日常管理、维护，承担本镇各类安全生产、食品安全、消防安全、河（湖）长制、道路养管等综合管理问题的受理、转办等工作。

## 二、机构设置

杨柳青镇政府内设7个职能科室，分别为：党政办公室、党建办公室（网络安全和信息化办公室）、经济发展办公室、社会事业发展和管理办公室、农村工作办公室、建设和管理办公室、社会治安综合治理办公室；无下辖预算单位。纳入天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 

## 一、《收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,154,147,904.36 | 一、一般公共服务支出 | 43,400,267.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 202,191,927.84 | 二、公共安全支出 | 2,362,993.85 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 319,983.32 | 三、教育支出 | 4,770,330.00 |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 | 120,000.00 |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 2,738,140.65 |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 17,602,041.65 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 11,125,462.45 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 | 10,113,576.51 |
| 九、其他收入 |  | 九、城乡社区支出 | 1,994,117,668.34 |
|  |  | 十、农林水支出 | 43,471,367.50 |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 58,539,700.00 |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 800,000.00 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 | 319,983.32 |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 28,025,967.65 |
|  |  | 二十一、其他支出 | 72,708,416.00 |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 66,443,900.00 |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 2,356,659,815.52 | 本年支出合计 | 2,356,659,815.52 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 |  | 二十五、年末结转和结余 |  |
| 其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 其他结转和结余 |  |  |  |
| 收入总计 | 2,356,659,815.52 | 支出总计 | 2,356,659,815.52 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | |

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | | 2,356,659,815.52 | 2,356,659,815.52 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43,400,267.60 | 43,400,267.60 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 486,000.00 | 486,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 486,000.00 | 486,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37,768,165.24 | 37,768,165.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 37,509,208.17 | 37,509,208.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 258,957.07 | 258,957.07 |  |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 270,276.00 | 270,276.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 36,000.00 | 36,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 234,276.00 | 234,276.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20108 | 审计事务 | 315,000.00 | 315,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010804 | 审计业务 | 315,000.00 | 315,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 259,000.00 | 259,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 259,000.00 | 259,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 3,385,028.36 | 3,385,028.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,087,655.00 | 1,087,655.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2,297,373.36 | 2,297,373.36 |  |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 118,476.00 | 118,476.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 118,476.00 | 118,476.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20137 | 网信事务 | 269,330.00 | 269,330.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 269,330.00 | 269,330.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 528,992.00 | 528,992.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 528,992.00 | 528,992.00 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2,362,993.85 | 2,362,993.85 |  |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 96,000.00 | 96,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 96,000.00 | 96,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,266,993.85 | 2,266,993.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2,266,993.85 | 2,266,993.85 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4,770,330.00 | 4,770,330.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 4,770,330.00 | 4,770,330.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 4,003,050.00 | 4,003,050.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 767,280.00 | 767,280.00 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,738,140.65 | 2,738,140.65 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 655,266.65 | 655,266.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 655,266.65 | 655,266.65 |  |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 2,078,374.00 | 2,078,374.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 2,078,374.00 | 2,078,374.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 4,500.00 | 4,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 4,500.00 | 4,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,602,041.65 | 17,602,041.65 |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 5,744,235.00 | 5,744,235.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5,744,235.00 | 5,744,235.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,874,161.78 | 1,874,161.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 237,910.90 | 237,910.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,090,833.92 | 1,090,833.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 545,416.96 | 545,416.96 |  |  |  |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 9,817,282.87 | 9,817,282.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 9,817,282.87 | 9,817,282.87 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 166,362.00 | 166,362.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 166,362.00 | 166,362.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,125,462.45 | 11,125,462.45 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 9,989,731.84 | 9,989,731.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 8,838,431.84 | 8,838,431.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,151,300.00 | 1,151,300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 799,730.61 | 799,730.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 662,180.10 | 662,180.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 136,354.24 | 136,354.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,196.27 | 1,196.27 |  |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 336,000.00 | 336,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 336,000.00 | 336,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 10,113,576.51 | 10,113,576.51 |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 10,113,576.51 | 10,113,576.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 5,113,576.51 | 5,113,576.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,994,117,668.34 | 1,994,117,668.34 |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,913,982,385.50 | 1,913,982,385.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,913,982,385.50 | 1,913,982,385.50 |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,095,671.00 | 17,095,671.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17,095,671.00 | 17,095,671.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63,039,611.84 | 63,039,611.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 61,950,000.00 | 61,950,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,089,611.84 | 1,089,611.84 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 43,471,367.50 | 43,471,367.50 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 3,154,450.00 | 3,154,450.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2,110,450.00 | 2,110,450.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 356,000.00 | 356,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 688,000.00 | 688,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 2,348,382.50 | 2,348,382.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1,525,032.50 | 1,525,032.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 823,350.00 | 823,350.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17,953,000.00 | 17,953,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 1,353,000.00 | 1,353,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 20,015,535.00 | 20,015,535.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 900,000.00 | 900,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19,115,535.00 | 19,115,535.00 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 58,539,700.00 | 58,539,700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 58,539,700.00 | 58,539,700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 58,539,700.00 | 58,539,700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 319,983.32 | 319,983.32 |  |  |  |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 319,983.32 | 319,983.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 319,983.32 | 319,983.32 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28,025,967.65 | 28,025,967.65 |  |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,506,011.65 | 1,506,011.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 1,506,011.65 | 1,506,011.65 |  |  |  |  |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 297,338.00 | 297,338.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 297,338.00 | 297,338.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 26,222,618.00 | 26,222,618.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 26,222,618.00 | 26,222,618.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 72,708,416.00 | 72,708,416.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 72,667,566.00 | 72,667,566.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 24,367,566.00 | 24,367,566.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 48,300,000.00 | 48,300,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40,850.00 | 40,850.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,850.00 | 40,850.00 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 66,443,900.00 | 66,443,900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 66,443,900.00 | 66,443,900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 39,500,000.00 | 39,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 26,943,900.00 | 26,943,900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 财政拨款结转结余 | | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 2,356,659,815.52 | 2,356,659,815.52 | 2,154,147,904.36 | 202,191,927.84 | 319,983.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 809101 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级） | 2,356,659,815.52 | 2,356,659,815.52 | 2,154,147,904.36 | 202,191,927.84 | 319,983.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 四、《支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 2,356,659,815.52 | 43,446,394.65 | 2,313,213,420.87 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43,400,267.60 | 40,335,573.53 | 3,064,694.07 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 486,000.00 |  | 486,000.00 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 486,000.00 |  | 486,000.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37,768,165.24 | 37,509,208.17 | 258,957.07 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 37,509,208.17 | 37,509,208.17 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 258,957.07 |  | 258,957.07 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 270,276.00 |  | 270,276.00 |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 36,000.00 |  | 36,000.00 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 234,276.00 |  | 234,276.00 |  |  |  |
| 20108 | 审计事务 | 315,000.00 |  | 315,000.00 |  |  |  |
| 2010804 | 审计业务 | 315,000.00 |  | 315,000.00 |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 259,000.00 |  | 259,000.00 |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 259,000.00 |  | 259,000.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 3,385,028.36 | 2,297,373.36 | 1,087,655.00 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,087,655.00 |  | 1,087,655.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2,297,373.36 | 2,297,373.36 |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 118,476.00 |  | 118,476.00 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 118,476.00 |  | 118,476.00 |  |  |  |
| 20137 | 网信事务 | 269,330.00 |  | 269,330.00 |  |  |  |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 269,330.00 |  | 269,330.00 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 528,992.00 | 528,992.00 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 528,992.00 | 528,992.00 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2,362,993.85 |  | 2,362,993.85 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 96,000.00 |  | 96,000.00 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 96,000.00 |  | 96,000.00 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,266,993.85 |  | 2,266,993.85 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2,266,993.85 |  | 2,266,993.85 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4,770,330.00 |  | 4,770,330.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 4,770,330.00 |  | 4,770,330.00 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 4,003,050.00 |  | 4,003,050.00 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 767,280.00 |  | 767,280.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,738,140.65 |  | 2,738,140.65 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 655,266.65 |  | 655,266.65 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 655,266.65 |  | 655,266.65 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 2,078,374.00 |  | 2,078,374.00 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 2,078,374.00 |  | 2,078,374.00 |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 4,500.00 |  | 4,500.00 |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 4,500.00 |  | 4,500.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,602,041.65 | 1,874,161.78 | 15,727,879.87 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 5,744,235.00 |  | 5,744,235.00 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5,744,235.00 |  | 5,744,235.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,874,161.78 | 1,874,161.78 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 237,910.90 | 237,910.90 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,090,833.92 | 1,090,833.92 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 545,416.96 | 545,416.96 |  |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 9,817,282.87 |  | 9,817,282.87 |  |  |  |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 9,817,282.87 |  | 9,817,282.87 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 166,362.00 |  | 166,362.00 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 166,362.00 |  | 166,362.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,125,462.45 | 798,534.34 | 10,326,928.11 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 9,989,731.84 |  | 9,989,731.84 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 8,838,431.84 |  | 8,838,431.84 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,151,300.00 |  | 1,151,300.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 799,730.61 | 798,534.34 | 1,196.27 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 662,180.10 | 662,180.10 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 136,354.24 | 136,354.24 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,196.27 |  | 1,196.27 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 336,000.00 |  | 336,000.00 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 336,000.00 |  | 336,000.00 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 10,113,576.51 |  | 10,113,576.51 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 10,113,576.51 |  | 10,113,576.51 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 5,113,576.51 |  | 5,113,576.51 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,994,117,668.34 |  | 1,994,117,668.34 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,913,982,385.50 |  | 1,913,982,385.50 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,913,982,385.50 |  | 1,913,982,385.50 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,095,671.00 |  | 17,095,671.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17,095,671.00 |  | 17,095,671.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63,039,611.84 |  | 63,039,611.84 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 61,950,000.00 |  | 61,950,000.00 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,089,611.84 |  | 1,089,611.84 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 43,471,367.50 | 438,125.00 | 43,033,242.50 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 3,154,450.00 |  | 3,154,450.00 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2,110,450.00 |  | 2,110,450.00 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 356,000.00 |  | 356,000.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 688,000.00 |  | 688,000.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 2,348,382.50 |  | 2,348,382.50 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1,525,032.50 |  | 1,525,032.50 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 823,350.00 |  | 823,350.00 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17,953,000.00 |  | 17,953,000.00 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 16,600,000.00 |  | 16,600,000.00 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 1,353,000.00 |  | 1,353,000.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 20,015,535.00 | 438,125.00 | 19,577,410.00 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19,115,535.00 | 438,125.00 | 18,677,410.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 58,539,700.00 |  | 58,539,700.00 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 58,539,700.00 |  | 58,539,700.00 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 58,539,700.00 |  | 58,539,700.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 800,000.00 |  | 800,000.00 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 800,000.00 |  | 800,000.00 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 800,000.00 |  | 800,000.00 |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 319,983.32 |  | 319,983.32 |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 319,983.32 |  | 319,983.32 |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 319,983.32 |  | 319,983.32 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28,025,967.65 |  | 28,025,967.65 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,506,011.65 |  | 1,506,011.65 |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 1,506,011.65 |  | 1,506,011.65 |  |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 297,338.00 |  | 297,338.00 |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 297,338.00 |  | 297,338.00 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 26,222,618.00 |  | 26,222,618.00 |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 26,222,618.00 |  | 26,222,618.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 72,708,416.00 |  | 72,708,416.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 72,667,566.00 |  | 72,667,566.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 24,367,566.00 |  | 24,367,566.00 |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 48,300,000.00 |  | 48,300,000.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40,850.00 |  | 40,850.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,850.00 |  | 40,850.00 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 66,443,900.00 |  | 66,443,900.00 |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 66,443,900.00 |  | 66,443,900.00 |  |  |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 39,500,000.00 |  | 39,500,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 26,943,900.00 |  | 26,943,900.00 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,154,147,904.36 | 一、一般公共服务支出 | 43,400,267.60 | 43,400,267.60 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 202,191,927.84 | 二、公共安全支出 | 2,362,993.85 | 2,362,993.85 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 319,983.32 | 三、教育支出 | 4,770,330.00 | 4,770,330.00 |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 2,738,140.65 | 2,738,140.65 |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 17,602,041.65 | 17,602,041.65 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 11,125,462.45 | 11,125,462.45 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 | 10,113,576.51 | 10,113,576.51 |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 1,994,117,668.34 | 1,931,078,056.50 | 63,039,611.84 |  |
|  |  | 十、农林水支出 | 43,471,367.50 | 43,471,367.50 |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 58,539,700.00 | 58,539,700.00 |  |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 | 319,983.32 |  |  | 319,983.32 |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 28,025,967.65 | 28,025,967.65 |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 72,708,416.00 |  | 72,708,416.00 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 66,443,900.00 |  | 66,443,900.00 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2,356,659,815.52 | **本年支出合计** | 2,356,659,815.52 | 2,154,147,904.36 | 202,191,927.84 | 319,983.32 |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 2,356,659,815.52 | **合计** | 2,356,659,815.52 | 2,154,147,904.36 | 202,191,927.84 | 319,983.32 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | |

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 2,154,147,904.36 | 43,446,394.65 | 34,330,978.46 | 9,115,416.19 | 2,110,701,509.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43,400,267.60 | 40,335,573.53 | 31,220,157.34 | 9,115,416.19 | 3,064,694.07 |
| 20101 | 人大事务 | 486,000.00 |  |  |  | 486,000.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 486,000.00 |  |  |  | 486,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37,768,165.24 | 37,509,208.17 | 28,393,791.98 | 9,115,416.19 | 258,957.07 |
| 2010301 | 行政运行 | 37,509,208.17 | 37,509,208.17 | 28,393,791.98 | 9,115,416.19 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 258,957.07 |  |  |  | 258,957.07 |
| 20105 | 统计信息事务 | 270,276.00 |  |  |  | 270,276.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 36,000.00 |  |  |  | 36,000.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 234,276.00 |  |  |  | 234,276.00 |
| 20108 | 审计事务 | 315,000.00 |  |  |  | 315,000.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 315,000.00 |  |  |  | 315,000.00 |
| 20126 | 档案事务 | 259,000.00 |  |  |  | 259,000.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 259,000.00 |  |  |  | 259,000.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3,385,028.36 | 2,297,373.36 | 2,297,373.36 |  | 1,087,655.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,087,655.00 |  |  |  | 1,087,655.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2,297,373.36 | 2,297,373.36 | 2,297,373.36 |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 118,476.00 |  |  |  | 118,476.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 118,476.00 |  |  |  | 118,476.00 |
| 20137 | 网信事务 | 269,330.00 |  |  |  | 269,330.00 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 269,330.00 |  |  |  | 269,330.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 528,992.00 | 528,992.00 | 528,992.00 |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 528,992.00 | 528,992.00 | 528,992.00 |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2,362,993.85 |  |  |  | 2,362,993.85 |
| 20402 | 公安 | 96,000.00 |  |  |  | 96,000.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 96,000.00 |  |  |  | 96,000.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,266,993.85 |  |  |  | 2,266,993.85 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2,266,993.85 |  |  |  | 2,266,993.85 |
| 205 | 教育支出 | 4,770,330.00 |  |  |  | 4,770,330.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,770,330.00 |  |  |  | 4,770,330.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,003,050.00 |  |  |  | 4,003,050.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 767,280.00 |  |  |  | 767,280.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 120,000.00 |  |  |  | 120,000.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 120,000.00 |  |  |  | 120,000.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 120,000.00 |  |  |  | 120,000.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,738,140.65 |  |  |  | 2,738,140.65 |
| 20701 | 文化和旅游 | 655,266.65 |  |  |  | 655,266.65 |
| 2070109 | 群众文化 | 655,266.65 |  |  |  | 655,266.65 |
| 20702 | 文物 | 2,078,374.00 |  |  |  | 2,078,374.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 2,078,374.00 |  |  |  | 2,078,374.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 4,500.00 |  |  |  | 4,500.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 4,500.00 |  |  |  | 4,500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,602,041.65 | 1,874,161.78 | 1,874,161.78 |  | 15,727,879.87 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5,744,235.00 |  |  |  | 5,744,235.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5,744,235.00 |  |  |  | 5,744,235.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,874,161.78 | 1,874,161.78 | 1,874,161.78 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 237,910.90 | 237,910.90 | 237,910.90 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,090,833.92 | 1,090,833.92 | 1,090,833.92 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 545,416.96 | 545,416.96 | 545,416.96 |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 9,817,282.87 |  |  |  | 9,817,282.87 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 9,817,282.87 |  |  |  | 9,817,282.87 |
| 20808 | 抚恤 | 166,362.00 |  |  |  | 166,362.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 166,362.00 |  |  |  | 166,362.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,125,462.45 | 798,534.34 | 798,534.34 |  | 10,326,928.11 |
| 21004 | 公共卫生 | 9,989,731.84 |  |  |  | 9,989,731.84 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 8,838,431.84 |  |  |  | 8,838,431.84 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,151,300.00 |  |  |  | 1,151,300.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 799,730.61 | 798,534.34 | 798,534.34 |  | 1,196.27 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 662,180.10 | 662,180.10 | 662,180.10 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 136,354.24 | 136,354.24 | 136,354.24 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,196.27 |  |  |  | 1,196.27 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 336,000.00 |  |  |  | 336,000.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 336,000.00 |  |  |  | 336,000.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 10,113,576.51 |  |  |  | 10,113,576.51 |
| 21103 | 污染防治 | 10,113,576.51 |  |  |  | 10,113,576.51 |
| 2110301 | 大气 | 5,113,576.51 |  |  |  | 5,113,576.51 |
| 2110302 | 水体 | 5,000,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,931,078,056.50 |  |  |  | 1,931,078,056.50 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,913,982,385.50 |  |  |  | 1,913,982,385.50 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,913,982,385.50 |  |  |  | 1,913,982,385.50 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,095,671.00 |  |  |  | 17,095,671.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17,095,671.00 |  |  |  | 17,095,671.00 |
| 213 | 农林水支出 | 43,471,367.50 | 438,125.00 | 438,125.00 |  | 43,033,242.50 |
| 21301 | 农业农村 | 3,154,450.00 |  |  |  | 3,154,450.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2,110,450.00 |  |  |  | 2,110,450.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 356,000.00 |  |  |  | 356,000.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 688,000.00 |  |  |  | 688,000.00 |
| 21303 | 水利 | 2,348,382.50 |  |  |  | 2,348,382.50 |
| 2130314 | 防汛 | 1,525,032.50 |  |  |  | 1,525,032.50 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 823,350.00 |  |  |  | 823,350.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17,953,000.00 |  |  |  | 17,953,000.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 16,600,000.00 |  |  |  | 16,600,000.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,353,000.00 |  |  |  | 1,353,000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 20,015,535.00 | 438,125.00 | 438,125.00 |  | 19,577,410.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 900,000.00 |  |  |  | 900,000.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19,115,535.00 | 438,125.00 | 438,125.00 |  | 18,677,410.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 58,539,700.00 |  |  |  | 58,539,700.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 58,539,700.00 |  |  |  | 58,539,700.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 58,539,700.00 |  |  |  | 58,539,700.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 800,000.00 |  |  |  | 800,000.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 800,000.00 |  |  |  | 800,000.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 800,000.00 |  |  |  | 800,000.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28,025,967.65 |  |  |  | 28,025,967.65 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,506,011.65 |  |  |  | 1,506,011.65 |
| 2240106 | 安全监管 | 1,506,011.65 |  |  |  | 1,506,011.65 |
| 22402 | 消防救援事务 | 297,338.00 |  |  |  | 297,338.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 297,338.00 |  |  |  | 297,338.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 26,222,618.00 |  |  |  | 26,222,618.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 26,222,618.00 |  |  |  | 26,222,618.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 33,720,982.90 | **302** | **商品和服务支出** | 9,106,921.19 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,483,069.46 | 30201 | 办公费 | 855,065.68 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,334,637.81 | 30202 | 印刷费 |  | **310** | **资本性支出** | 8,495.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,718,035.20 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 11,930.72 | 31002 | 办公设备购置 | 8,495.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,500.00 | 30205 | 水费 | 92,625.56 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,090,833.92 | 30206 | 电费 | 1,362,746.63 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 545,416.96 | 30207 | 邮电费 | 124,343.60 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 662,180.10 | 30208 | 取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 136,354.24 | 30209 | 物业管理费 | 1,000,000.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 144,765.25 | 30211 | 差旅费 | 99,790.06 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 3,648,357.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 131,019.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18,952,832.96 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 609,995.56 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 28,511.50 | 30216 | 培训费 | 5,110.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 209,399.40 | 30217 | 公务接待费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 269,320.00 | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 348,118.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 419,400.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4,765.94 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 488,440.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 102,764.66 | 30240 | 税金及附加费用 |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,163,566.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| **人员经费合计** | | 34,330,978.46 | **公用经费合计** | | | | | 9,115,416.19 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 68,708,416.00 | 202,191,927.84 | 202,191,927.84 |  | 202,191,927.84 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 63,039,611.84 | 63,039,611.84 |  | 63,039,611.84 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 63,039,611.84 | 63,039,611.84 |  | 63,039,611.84 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 61,950,000.00 | 61,950,000.00 |  | 61,950,000.00 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 1,089,611.84 | 1,089,611.84 |  | 1,089,611.84 |  |
| 229 | 其他支出 | 68,708,416.00 | 72,708,416.00 | 72,708,416.00 |  | 72,708,416.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 68,667,566.00 | 72,667,566.00 | 72,667,566.00 |  | 72,667,566.00 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 68,667,566.00 | 24,367,566.00 | 24,367,566.00 |  | 24,367,566.00 |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 |  | 48,300,000.00 | 48,300,000.00 |  | 48,300,000.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40,850.00 | 40,850.00 | 40,850.00 |  | 40,850.00 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,850.00 | 40,850.00 | 40,850.00 |  | 40,850.00 |  |
| 232 | 债务付息支出 |  | 66,443,900.00 | 66,443,900.00 |  | 66,443,900.00 |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 |  | 66,443,900.00 | 66,443,900.00 |  | 66,443,900.00 |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 |  | 39,500,000.00 | 39,500,000.00 |  | 39,500,000.00 |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |  | 26,943,900.00 | 26,943,900.00 |  | 26,943,900.00 |  |
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  | 319,983.32 | 319,983.32 |  | 319,983.32 |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 |  | 319,983.32 | 319,983.32 |  | 319,983.32 |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  | 319,983.32 | 319,983.32 |  | 319,983.32 |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  | 319,983.32 | 319,983.32 |  | 319,983.32 |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

## 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 4,765.94 |  | 4,765.94 |  | 4,765.94 |  |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | |

## 

## 十一、《项目支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|
| 合计 | | 2,313,213,420.87 | 2,110,701,509.71 | 202,191,927.84 | 319,983.32 |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,064,694.07 | 3,064,694.07 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 486,000.00 | 486,000.00 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 486,000.00 | 486,000.00 |  |  |  |  |
| 2010101 | 城建科-厨房设备采购项目 | 486,000.00 | 486,000.00 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 258,957.07 | 258,957.07 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 258,957.07 | 258,957.07 |  |  |  |  |
| 2010302 | 网格办-网格管理专项 | 258,957.07 | 258,957.07 |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 270,276.00 | 270,276.00 |  |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 36,000.00 | 36,000.00 |  |  |  |  |
| 2010505 | 服务业统计工作人员经费（区级） | 36,000.00 | 36,000.00 |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 234,276.00 | 234,276.00 |  |  |  |  |
| 2010507 | 第五次全国经济普查项目第二批（区级） | 128,220.00 | 128,220.00 |  |  |  |  |
| 2010507 | 第五次全国经济普查项目（区级） | 106,056.00 | 106,056.00 |  |  |  |  |
| 20108 | 审计事务 | 315,000.00 | 315,000.00 |  |  |  |  |
| 2010804 | 审计业务 | 315,000.00 | 315,000.00 |  |  |  |  |
| 2010804 | 审计办-审计专项 | 315,000.00 | 315,000.00 |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 259,000.00 | 259,000.00 |  |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 259,000.00 | 259,000.00 |  |  |  |  |
| 2012699 | 档案室-数字化及监控设备项目 | 259,000.00 | 259,000.00 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 1,087,655.00 | 1,087,655.00 |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,087,655.00 | 1,087,655.00 |  |  |  |  |
| 2013202 | 基层党建工作经费（区级） | 87,655.00 | 87,655.00 |  |  |  |  |
| 2013202 | 党建办-村居党群服务中心提升改造费用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 118,476.00 | 118,476.00 |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 118,476.00 | 118,476.00 |  |  |  |  |
| 2013399 | 创文办-创文成果巩固提升专项 | 118,476.00 | 118,476.00 |  |  |  |  |
| 20137 | 网信事务 | 269,330.00 | 269,330.00 |  |  |  |  |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 269,330.00 | 269,330.00 |  |  |  |  |
| 2013799 | 网信办-网信宣传专项 | 269,330.00 | 269,330.00 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2,362,993.85 | 2,362,993.85 |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 96,000.00 | 96,000.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 96,000.00 | 96,000.00 |  |  |  |  |
| 2040299 | 2022年度铁路护路联防工作“以奖代补”资金 | 96,000.00 | 96,000.00 |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,266,993.85 | 2,266,993.85 |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2,266,993.85 | 2,266,993.85 |  |  |  |  |
| 2049999 | 综治办-2024年度公共安全及维稳经费 | 866,993.85 | 866,993.85 |  |  |  |  |
| 2049999 | 综治办-交警队辅警工资 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |  |  |  |  |
| 2049999 | 综治办-金虹庄园专项经费 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4,770,330.00 | 4,770,330.00 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 4,770,330.00 | 4,770,330.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 4,003,050.00 | 4,003,050.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 教委-杨柳青镇第四幼儿园开园及运行经费 | 1,768,518.00 | 1,768,518.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 教委-四幼房屋租赁及设备购置 | 1,219,532.00 | 1,219,532.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 教委-四幼工程项目 | 1,015,000.00 | 1,015,000.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 767,280.00 | 767,280.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 教委-原代课教师补贴项目 | 767,280.00 | 767,280.00 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |
| 2060799 | 2023年基层科普规范化建设项目（区级） | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,738,140.65 | 2,738,140.65 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 655,266.65 | 655,266.65 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 655,266.65 | 655,266.65 |  |  |  |  |
| 2070109 | 2024年文化站免费开放中央补助资金 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 文化站-文化管理员补助 | 201,600.00 | 201,600.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 58,055.15 | 58,055.15 |  |  |  |  |
| 2070109 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级） | 34,974.00 | 34,974.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 文化站-体育健身设施安装项目 | 144,037.50 | 144,037.50 |  |  |  |  |
| 2070109 | 文化站-文化建设项目 | 100,800.00 | 100,800.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 街镇村居基本公共文化服务项目（区级） | 100,800.00 | 100,800.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 2024年文化站免费开放中央补助资金 | 13,500.00 | 13,500.00 |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 2,078,374.00 | 2,078,374.00 |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 2,078,374.00 | 2,078,374.00 |  |  |  |  |
| 2070204 | 城建科-杨柳青董家大院启动墙体修缮工程 | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  |  |  |
| 2070204 | 2024年国家文物保护资金（中央） | 1,478,374.00 | 1,478,374.00 |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 4,500.00 | 4,500.00 |  |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 4,500.00 | 4,500.00 |  |  |  |  |
| 2070699 | 老放映员生活补助（区级） | 4,500.00 | 4,500.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,727,879.87 | 15,727,879.87 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 5,744,235.00 | 5,744,235.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5,744,235.00 | 5,744,235.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社区服务群众专项经费（区级） | 140,000.00 | 140,000.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社区工作者体检经费 | 44,100.00 | 44,100.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社区办-社区专项 | 5,328,235.00 | 5,328,235.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社区办公经费（市级资金） | 140,000.00 | 140,000.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社区办公经费（市级） | 91,900.00 | 91,900.00 |  |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 9,817,282.87 | 9,817,282.87 |  |  |  |  |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 9,817,282.87 | 9,817,282.87 |  |  |  |  |
| 2080601 | 企业遗留人员退养及保险补助专项 | 1,184,054.85 | 1,184,054.85 |  |  |  |  |
| 2080601 | 企业遗留人员退养及保险补助专项 | 8,633,228.02 | 8,633,228.02 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 166,362.00 | 166,362.00 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 166,362.00 | 166,362.00 |  |  |  |  |
| 2080801 | 退休人员去世抚恤金 | 166,362.00 | 166,362.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,326,928.11 | 10,326,928.11 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 9,989,731.84 | 9,989,731.84 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 8,838,431.84 | 8,838,431.84 |  |  |  |  |
| 2100410 | 防疫指挥部-疫情防控工作专项（第二批） | 4,838,431.84 | 4,838,431.84 |  |  |  |  |
| 2100410 | 防疫指挥部-疫情防控工作专项 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,151,300.00 | 1,151,300.00 |  |  |  |  |
| 2100499 | 西青区严重精神障碍患者“以奖代补”经费项目（区级） | 1,151,300.00 | 1,151,300.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,196.27 | 1,196.27 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,196.27 | 1,196.27 |  |  |  |  |
| 2101199 | 离休干部社区“四就近”服务经费（区级） | 1,196.27 | 1,196.27 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 336,000.00 | 336,000.00 |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 336,000.00 | 336,000.00 |  |  |  |  |
| 2109999 | 农村卫生公厕运行补贴（区级） | 336,000.00 | 336,000.00 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 10,113,576.51 | 10,113,576.51 |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 10,113,576.51 | 10,113,576.51 |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 5,113,576.51 | 5,113,576.51 |  |  |  |  |
| 2110301 | 环保办-环保治理经费 | 262,838.86 | 262,838.86 |  |  |  |  |
| 2110301 | 环保办-环境保护专项第二批 | 638,000.00 | 638,000.00 |  |  |  |  |
| 2110301 | 2023-2024年采暖期农村清洁取暖运行补贴（市级） | 1,250,855.24 | 1,250,855.24 |  |  |  |  |
| 2110301 | 环保办-环境保护专项 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |
| 2110301 | 2020-2023年采暖期农村清洁取暖运行补贴（市级） | 1,712,737.65 | 1,712,737.65 |  |  |  |  |
| 2110301 | 2023-2024年采暖期农村清洁取暖运行补贴（第二批市级资金） | 749,144.76 | 749,144.76 |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2110302 | 西河闸国控断面杨柳青镇子牙河段河滩地治理项目（区级） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,994,117,668.34 | 1,931,078,056.50 | 63,039,611.84 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,913,982,385.50 | 1,913,982,385.50 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,913,982,385.50 | 1,913,982,385.50 |  |  |  |  |
| 2120399 | 杨柳青镇示范小城镇农民安置用房建设项目第三批 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 杨柳青镇示范小城镇农民安置用房建设项目 | 836,680,000.00 | 836,680,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 城建科-杨柳青镇双轨制大柳滩村改造自来水工程 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 建管办-杨柳青镇养老院建设项目 | 662,385.50 | 662,385.50 |  |  |  |  |
| 2120399 | 拆迁补偿专项 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 杨柳青镇示范小城镇农民安置用房建设项目第二批 | 171,640,000.00 | 171,640,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 杨柳青镇示范小城镇农民安置用房建设项目第五批 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,095,671.00 | 17,095,671.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17,095,671.00 | 17,095,671.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 市容办-环保公厕项目 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城建科-防尘网采购项目 | 495,671.00 | 495,671.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城建科-杨柳青镇鹭岭景园一体化污水处理运行维护服务 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 市容办-市容环卫服务一体化项目 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 2024年5A景区及周边商业圈扫保（含绿化养管）转移支付资金（区级） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 市容办-病媒生物防制项目 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 市容办-垃圾箱房项目 | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63,039,611.84 |  | 63,039,611.84 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 61,950,000.00 |  | 61,950,000.00 |  |  |  |
| 2120804 | 杨柳青镇津西青（挂）2024-02号地块出让政府净收益资金（区级） | 61,950,000.00 |  | 61,950,000.00 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,089,611.84 |  | 1,089,611.84 |  |  |  |
| 2120816 | 农作物秸秆综合利用（区级） | 165,012.84 |  | 165,012.84 |  |  |  |
| 2120816 | 2023年市级林业专项资金-重点生态林管护 | 148,500.00 |  | 148,500.00 |  |  |  |
| 2120816 | 2024年农村生活污水处理设施运行维护 | 776,099.00 |  | 776,099.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 43,033,242.50 | 43,033,242.50 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 3,154,450.00 | 3,154,450.00 |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2,110,450.00 | 2,110,450.00 |  |  |  |  |
| 2130119 | 西青区东淀蓄滞洪区恢复农业生产及畜禽生产补贴（区级） | 2,110,450.00 | 2,110,450.00 |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 356,000.00 | 356,000.00 |  |  |  |  |
| 2130126 | 西青区2022年户厕改造项目（区级） | 356,000.00 | 356,000.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 688,000.00 | 688,000.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | 农办-城乡一体化调查补贴 | 43,200.00 | 43,200.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | 农办-林地租赁专项 | 550,000.00 | 550,000.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | 农办-防汛专项 | 94,800.00 | 94,800.00 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 2,348,382.50 | 2,348,382.50 |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1,525,032.50 | 1,525,032.50 |  |  |  |  |
| 2130314 | 中央财政2023年农业防灾减灾和水利救灾资金 | 1,525,032.50 | 1,525,032.50 |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 823,350.00 | 823,350.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 农办-水利工程专项 | 323,350.00 | 323,350.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 农办-河长制工作专项 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17,953,000.00 | 17,953,000.00 |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 |  |  |  |  |
| 2130504 | 采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴（区级） | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 1,353,000.00 | 1,353,000.00 |  |  |  |  |
| 2130505 | 农办-2024年对口扶贫专项 | 1,353,000.00 | 1,353,000.00 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 19,577,410.00 | 19,577,410.00 |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 900,000.00 | 900,000.00 |  |  |  |  |
| 2130701 | 乡村旅游示范片区公益项目（区级） | 900,000.00 | 900,000.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 18,677,410.00 | 18,677,410.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 西青区2024年度农村费税改革转移支付补助资金（市区级） | 1,636,900.00 | 1,636,900.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 西青区2024年度农村费税改革转移支付补助资金 | 892,100.00 | 892,100.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 村干部报酬待遇经费（区级） | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 农村服务群众专项经费（区级） | 284,164.00 | 284,164.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 党建办-村干部报酬待遇经费 | 7,658,376.00 | 7,658,376.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 2024年村干部报酬和农村专职党务工作者薪酬（区级） | 105,870.00 | 105,870.00 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 58,539,700.00 | 58,539,700.00 |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 58,539,700.00 | 58,539,700.00 |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 58,539,700.00 | 58,539,700.00 |  |  |  |  |
| 2150899 | 2024年政府专项债券付息 | 58,539,700.00 | 58,539,700.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |  |
| 2210108 | 创文办-老旧小区外墙立面粉刷工程 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 319,983.32 |  |  | 319,983.32 |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 319,983.32 |  |  | 319,983.32 |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 319,983.32 |  |  | 319,983.32 |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 319,983.32 |  |  | 319,983.32 |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28,025,967.65 | 28,025,967.65 |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,506,011.65 | 1,506,011.65 |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 1,506,011.65 | 1,506,011.65 |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全办-安全监管服务及宣传项目 | 1,506,011.65 | 1,506,011.65 |  |  |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 297,338.00 | 297,338.00 |  |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 297,338.00 | 297,338.00 |  |  |  |  |
| 2240204 | 杨柳青消防站建设项目（区级） | 297,338.00 | 297,338.00 |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 26,222,618.00 | 26,222,618.00 |  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 26,222,618.00 | 26,222,618.00 |  |  |  |  |
| 2240704 | 西青区杨柳青镇增产道农村公路应急抢修工程 | 542,618.00 | 542,618.00 |  |  |  |  |
| 2240704 | 2023年灾后重建和提升防灾减灾能力补助资金 | 25,680,000.00 | 25,680,000.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 72,708,416.00 |  | 72,708,416.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 72,667,566.00 |  | 72,667,566.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 24,367,566.00 |  | 24,367,566.00 |  |  |  |
| 2290402 | 大柳滩村乡村振兴风貌提升工程 | 3,667,566.00 |  | 3,667,566.00 |  |  |  |
| 2290402 | 杨柳青镇白滩寺乡村振兴示范村项目一期工程债券资金（区级） | 20,700,000.00 |  | 20,700,000.00 |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 48,300,000.00 |  | 48,300,000.00 |  |  |  |
| 2290403 | 杨柳青镇示范小城镇农民安置用房建设项目第四批 | 48,300,000.00 |  | 48,300,000.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40,850.00 |  | 40,850.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,850.00 |  | 40,850.00 |  |  |  |
| 2296002 | 社区公益事业专项补助（市级福彩） | 40,850.00 |  | 40,850.00 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 66,443,900.00 |  | 66,443,900.00 |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 66,443,900.00 |  | 66,443,900.00 |  |  |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 39,500,000.00 |  | 39,500,000.00 |  |  |  |
| 2320411 | 2024年政府专项债券付息 | 39,500,000.00 |  | 39,500,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 26,943,900.00 |  | 26,943,900.00 |  |  |  |
| 2320498 | 2024年政府专项债券付息 | 26,943,900.00 |  | 26,943,900.00 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | | | | | | | |

# 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）2024年度收入、支出决算总计2,356,659,815.52元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,777,850,497.18元，增长307.157%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加,示范镇幼儿园、小城镇农民安置用房等项目支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入2,154,147,904.36元、政府性基金预算财政拨款收入202,191,927.84元、国有资本经营预算财政拨款收入319,983.32元。

支出包括：一般公共服务支出43,400,267.60元、公共安全支出2,362,993.85元、教育支出4,770,330.00元、科学技术支出120,000.00元、文化旅游体育与传媒支出2,738,140.65元、社会保障和就业支出17,602,041.65元、卫生健康支出11,125,462.45元、节能环保支出10,113,576.51元、城乡社区支出1,994,117,668.34元、农林水支出43,471,367.50元、资源勘探工业信息等支出58,539,700.00元、住房保障支出800,000.00元、国有资本经营预算支出319,983.32元、灾害防治及应急管理支出28,025,967.65元、其他支出72,708,416.00元、债务付息支出66,443,900.00元。

## 二、收入决算情况说明

天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）2024年度本年收入合计2,356,659,815.52元，与2023年度相比增加1,777,850,497.18元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2,154,147,904.36元，占91.407%；政府性基金预算财政拨款收入202,191,927.84元，占8.580%；国有资本经营预算财政拨款收入319,983.32元，占0.014%。

## 三、支出决算情况说明

天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）2024年度本年支出合计2,356,659,815.52元，与2023年度相比增加1,777,850,497.18元，主要原因是示范镇幼儿园、小城镇农民安置用房等项目支出增加。其中：基本支出43,446,394.65元，占1.844%；项目支出2,313,213,420.87元，占98.156%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计2,356,659,815.52元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,777,850,497.18元，增长307.157%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加,示范镇幼儿园、小城镇农民安置用房等项目支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款2,154,147,904.36元、政府性基金预算财政拨款202,191,927.84元、国有资本经营预算财政拨款319,983.32元。

支出包括：一般公共服务支出43,400,267.60元、公共安全支出2,362,993.85元、教育支出4,770,330.00元、科学技术支出120,000.00元、文化旅游体育与传媒支出2,738,140.65元、社会保障和就业支出17,602,041.65元、卫生健康支出11,125,462.45元、节能环保支出10,113,576.51元、城乡社区支出1,994,117,668.34元、农林水支出43,471,367.50元、资源勘探工业信息等支出58,539,700.00元、住房保障支出800,000.00元、国有资本经营预算支出319,983.32元、灾害防治及应急管理支出28,025,967.65元、其他支出72,708,416.00元、债务付息支出66,443,900.00元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,154,147,904.36元，占本年支出合计的91.407%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,905,396,936.02元，增长765.986%，主要原因是示范镇幼儿园、小城镇农民安置用房等项目支出增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,154,147,904.36元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出43,400,267.60元，占2.015%,公共安全支出（类）支出2,362,993.85元，占0.110%,教育支出（类）支出4,770,330.00元，占0.221%,科学技术支出（类）支出120,000.00元，占0.006%,文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,738,140.65元，占0.127%,社会保障和就业支出（类）支出17,602,041.65元，占0.817%,卫生健康支出（类）支出11,125,462.45元，占0.516%,节能环保支出（类）支出10,113,576.51元，占0.469%,城乡社区支出（类）支出1,931,078,056.50元，占89.645%,农林水支出（类）支出43,471,367.50元，占2.018%,资源勘探工业信息等支出（类）支出58,539,700.00元，占2.718%,住房保障支出（类）支出800,000.00元，占0.037%,灾害防治及应急管理支出（类）支出28,025,967.65元，占1.301%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322,577,231.10元，支出决算为2,154,147,904.36元，完成年初预算的667.793%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00元，支出决算为486,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，增加人大事务行政运行支出：。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为39,844,246.04元，支出决算为37,509,208.17元，完成年初预算的94.140%，决算数小于预算数的主要原因是压缩行政运行支出：。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1,225,000.00元，支出决算为258,957.07元，完成年初预算的21.139%，决算数小于预算数的主要原因是：部分一般行政管理事务项目未支出，并遵照上级“过紧日子”的要求，压缩一般行政管理事务支出。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为36,000.00元，支出决算为36,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00元，支出决算为234,276.00元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，增加专项普查活动支出。

6.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)年初预算为315,000.00元，支出决算为315,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

7.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)年初预算为360,000.00元，支出决算为259,000.00元，完成年初预算的71.944%，决算数小于预算数的主要原因是：部分其他档案事务支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1,806,400.00元，支出决算为1,087,655.00元，完成年初预算的60.211%，决算数小于预算数的主要原因是：部分一般行政管理事务项目未支出。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为2,343,016.00元，支出决算为2,297,373.36元，完成年初预算的98.052%，决算数小于预算数的主要原因是：党务专职人员工资实际支出据实结算，偏差不大。

10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为200,000.00元，支出决算为118,476.00元，完成年初预算的59.238%，决算数小于预算数的主要原因是：部分宣传专项项目未支出。

11.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)年初预算为300,000.00元，支出决算为269,330.00元，完成年初预算的89.777%，决算数小于预算数的主要原因是：部分网信专项项目未支出。

12.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)年初预算为393,600.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：食品安全监管未支出。

13.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为16,405,000.00元，支出决算为528,992.00元，完成年初预算的3.225%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子精神，切实压减支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为123,710.00元，支出决算为96,000.00元，完成年初预算的77.601%，决算数小于预算数的主要原因是部分其他公安支出未支出，并落实过紧日子精神，切实压减支出：。

15.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为750,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：法律服务费未支出。

16.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为7,300,000.00元，支出决算为2,266,993.85元，完成年初预算的31.055%，决算数小于预算数的主要原因是：部分综治维稳专项项目未支出，并落实过紧日子精神，切实压减支出。

17.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为18,885,000.00元，支出决算为4,003,050.00元，完成年初预算的21.197%，决算数小于预算数的主要原因是：部分幼儿园开园及运行经费项目未支出。

18.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为5,330,000.00元，支出决算为767,280.00元，完成年初预算的14.395%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定将部门经费调剂到其他科目使用。

19.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为400,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：开展科普活动项目未发生支出。

20.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为120,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，增加其他科学技术普及支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为947,000.00元，支出决算为655,266.65元，完成年初预算的69.194%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定将部门经费调剂到其他科目使用。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为1,481,000.00元，支出决算为2,078,374.00元，完成年初预算的140.336%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，增加文物保护支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)年初预算为4,500.00元，支出决算为4,500.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为14,231,200.00元，支出决算为5,744,235.00元，完成年初预算的40.364%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定将部门经费调剂到其他科目使用。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为358,078.40元，支出决算为237,910.90元，完成年初预算的66.441%，决算数小于预算数的主要原因是：离休干部1人去世，行政单位离退休支出减少。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,129,357.44元，支出决算为1,090,833.92元，完成年初预算的96.589%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及基数变化。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为564,678.72元，支出决算为545,416.96元，完成年初预算的96.589%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及基数变化。

28.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)年初预算为9,000,000.00元，支出决算为9,817,282.87元，完成年初预算的109.081%，决算数大于预算数的主要原因是：企业遗留人员增加。

29.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00元，支出决算为166,362.00元，决算数大于预算数的主要原因是：根据退休人员去世调整预算。

30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为4,000,000.00元，支出决算为8,838,431.84元，完成年初预算的220.961%，决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控工作专项项目结清以前欠款。

31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为1,224,000.00元，支出决算为1,151,300.00元，完成年初预算的94.060%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出据实结算，压减项目经费。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为741,142.32元，支出决算为662,180.10元，完成年初预算的89.346%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及基数变化。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为141,169.68元，支出决算为136,354.24元，完成年初预算的96.589%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及基数变化。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1,200.00元，支出决算为1,196.27元，完成年初预算的99.689%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及基数变化。

35.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为336,000.00元，支出决算为336,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

36.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为500,000.00元，支出决算为5,113,576.51元，完成年初预算的1022.715%，决算数大于预算数的主要原因是：清洁取暖专项支出增加。

37.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为7,000,000.00元，支出决算为5,000,000.00元，完成年初预算的71.429%，决算数小于预算数的主要原因是：部分水体专项未支出。

38.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为2,000,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：城乡社区规划与管理专项未支出。

39.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为7,137,200.00元，支出决算为1,913,982,385.50元，完成年初预算的26816.992%，决算数大于预算数的主要原因是：调增政府债券付息支出，追加预算。

40.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为23,600,000.00元，支出决算为17,095,671.00元，完成年初预算的72.439%，决算数小于预算数的主要原因是：5A景区及周边商业圈扫保（含绿化养管）未支出。

41.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,110,450.00元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，增加青区东淀蓄滞洪区恢复农业生产及畜禽生产补贴支出。

42.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为0.00元，支出决算为356,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，增加西青区2022年户厕改造项目支出。

43.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为140,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：对高校毕业生到基层任职补助项目未支出。

44.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为1,733,200.00元，支出决算为688,000.00元，完成年初预算的39.695%，决算数小于预算数的主要原因是：部分其他农业农村支出项目未开展。

45.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为1,525,032.50元，支出决算为1,525,032.50元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

46.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为6,266,800.00元，支出决算为823,350.00元，完成年初预算的13.138%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定将部门经费调剂到其他科目使用。

47.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为30,000,000.00元，支出决算为16,600,000.00元，完成年初预算的55.333%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定将部门经费调剂到其他科目使用。

48.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为1,400,000.00元，支出决算为1,353,000.00元，完成年初预算的96.643%，决算数小于预算数的主要原因是据实支出，用于农办-2024年对口扶贫专项，节约资金。

49.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00元，支出决算为900,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，增加乡村旅游示范片区公益项目支出。

50.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为18,450,000.00元，支出决算为19,115,535.00元，完成年初预算的103.607%，决算数大于预算数的主要原因是：编外人员变动，据实支出。

51.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为2,529,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：对村集体经济组织的补助专项未支出。

52.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为58,539,700.00元，支出决算为58,539,700.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

53.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为2,000,000.00元，支出决算为800,000.00元，完成年初预算的40.000%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定将部门经费调剂到其他科目使用。

54.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为2,000,000.00元，支出决算为1,506,011.65元，完成年初预算的75.301%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定将部门经费调剂到其他科目使用。

55.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)年初预算为0.00元，支出决算为297,338.00元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，增加杨柳青消防站建设项目支出：。

56.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)年初预算为27,580,000.00元，支出决算为26,222,618.00元，完成年初预算的95.078%，决算数小于预算数的主要原因是：西青区杨柳青镇增产道农村公路应急抢修工程按进度支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计43,446,394.65元，与2023年度相比减少22,062,890.94元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费34,330,978.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9,115,416.19元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）总体情况

天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余68,708,416.00元，收入202,191,927.84元，支出202,191,927.84元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少127,866,422.16元，主要原因是落实过紧日子精神，切实压减政府性基金类项目支出。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出202,191,927.84元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出63,039,611.84元，占31.178%,其他支出（类）支出72,708,416.00元，占35.960%,债务付息支出（类）支出66,443,900.00元，占32.862%。

（三）具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为68,708,416.00元，支出决算为202,191,927.84元，完成年初预算的294.275%。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为61,950,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是： 调整预算，增加杨柳青镇津西青（挂）2024-02号地块出让政府净收益资金（区级）支出。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,089,611.84元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算，增加农作物秸秆综合利用（区级）、2024年农村生活污水处理设施运行维护、2023年市级林业专项资金-重点生态林管护支出。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为68,667,566.00元，支出决算为24,367,566.00元，完成年初预算的35.486%，决算数小于预算数的主要原因是：部分其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出未支出。

4.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为48,300,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算，增加杨柳青镇示范小城镇农民安置用房建设项目第四批专项债支出。

5.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为40,850.00元，支出决算为40,850.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的的主要原因是：严格按预算执行。

6.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为39,500,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算，增加2024年政府专项债券付息。

7.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为26,943,900.00元，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算，增加2024年政府专项债券付息。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）2024年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入319,983.32元，支出319,983.32元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加319,983.32元，主要原因是增加杨柳青镇国企退休人员社会化管理补助资金（区级）项目。

**（二）支出结构情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出319,983.32元，主要以用于下方面：国有资本经营预算支出（类）支出319,983.32元，占100.000%。

**（三）具体情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为320,000.00元，支出决算为319,983.32元，完成年初预算的99.995%。其中：

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为320,000.00元，支出决算为319,983.32元,完成年初预算的99.995%，决算数小于预算数的主要原因是：据实支出，偏差不大。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算35,700.00元，支出决算4,765.94元，与2024年预算相比减少30,934.06元，完成预算的13.350%；支出决算较上年减少29.88元，下降0.623%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子精神，切实压减支出。；决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子精神，切实压减支出。。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算30,000.00元，支出决算4,765.94元，与预算相比减少25,234.06元，完成预算的15.886%；支出决算较上年减少29.88元，下降0.623%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子精神，切实压减支出。；决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子精神，切实压减支出。。其中：

公务用车运行维护费预算30,000.00元，支出决算4,765.94元，与预算相比减少25,234.06元，完成预算的15.886%；支出决算较上年减少29.88元，下降0.623%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子精神，切实压减支出。；决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子精神，切实压减支出。。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,700.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少5,700.00元，完成预算的0.000%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是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日常公用经费支出，天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）2024年度机关运行经费年初预算5,739,949.60元，决算数9,115,416.19元，与年初预算相比增加3,375,466.59元，完成年初预算的158.807%；比2023年增加2,208,755.35元，增长31.980%，主要原因是：支付以前年度机关物业费、餐费等欠款。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）2024年政府采购支出总额111,633,078.50元，其中：政府采购货物支出105,578.50元、政府采购工程支出60,947,000.00元、政府采购服务支出50,580,500.00元。授予中小企业合同金额80,199,400.00元，占政府采购支出总额的71.842%，其中：授予小微企业合同金额46,966,700.00元，占政府采购支出总额的42.072%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.512%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.485%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

## 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）已对98个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额2,313,213,420.87元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2024年度，天津市西青区杨柳青镇人民政府（本级）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况如下：

1.教育支出767280元。原代课教师教龄补助：2024年度共计拨付原代课教师教龄补助767280元，每半年发放一次，由银行代发至补贴对象账户。

2.涉农补贴主要包括一下几个方面：

（1）2024年度农村税费改革及免征农业税转移支付资金2529000元，共25个村；

（2）西青区东淀蓄滞洪区恢复农业生产及畜禽生产补贴2110450元，其中大棚拆除1110450元、畜禽圈舍维修1000000元。

（3）中央财政2023年农业防灾减灾和水利救灾资金1525032.5元，其中春小麦118212.5元、玉米333016.25元、水稻170428.75元、大豆23450元、蔬菜种苗62175元、畜禽能繁母猪400000元、鱼池修复100800元，农业大棚维修316950元。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。