天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处

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

（一）负责本街党的组织建设，统筹区域党建、非公有制党组织建设；负责党员与干部队伍的建设管理，负责“两新”组织专职党务工作者管理；负责人才引进、培养和使用等相关工作；负责思想政治建设，党员、干部教育培训工作；负责宣传、精神文明建设工作；负责网络阵地建设、网络舆情信息搜集研判、网络信息安全工作；负责统战、民宗、外事、对台事务工作；协调工会、共青团、妇联工作。

（二）负责落实街道工委、办事处各项决定，起草各类文件；负责政务、公文、文秘、会务接待、机要、档案、保密、信息公开、行政管理和后勤保障等工作；负责干部的选拔、任用、考核和监督工作；负责机构编制、人事、工资、离退休干部管理服务等工作；负责机关、事业单位内部审计；负责工委、办事处决定事项的督查督办和绩效考核工作；负责人大代表、政协委员的提案、建议的办理工作；负责编制财政的预、决算方案并组织实施；负责固定资产和财务监督管理及内部审计工作；管理本街财政的银行账户和行政、事业单位银行开户；贯彻执行国家政府采购政策、法规，负责办事处采购工作；做好财务出纳、统计相关工作；负责行政、事业单位经费和专项资金管理，管理社会保障资金；负责国有资产管理工作；综合协调本街道各科室工作及人民武装工作。

（三）负责辖区内的教育、科普、劳动和社会保障、婚姻、殡葬等工作；负责辖区内的卫生健康宣传教育、咨询指导、技术服务，以及计划生育、人口管理服务等工作。负责本街各项统计资料的采集、审核、汇总、上报工作，组织本街各项普查工作；负责本街金融风险防范处置工作。

（四）负责制定落实本街建设发展规划；负责本街市政基础设施和公路的接收管理；做好居住区房屋管理和配套公共设施的验收管理；负责辖区内的环境保护、园林绿化、节能减排和市容环境及其设施的建设、维护与管理等工作；做好防汛抗旱、节水工作；负责本街河(湖)长制工作。

（五）负责制定落实本街道公共安全规划和相关措施，负责社区平安建设，治理危害国家安全和社会治安的各种行为，负责反邪教、反暴恐工作；负责辖区内的安全生产、食品、应急、交通、消防等公共安全监管及各类安全事件的处理工作；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；负责推进本街法治政府建设，监督指导本街综合执法工作，推进本街规范、公正、文明执法，承办本街行政复议及行政诉讼案件，负责本街行政规范性文件的合法性审核、备案和清理工作。

（六）负责推进居民自治和本街社区建设工作，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；负责社区工作者日常管理、考核培训工作;组织开展文化体育活动，积极开展全民健身活动；配合相关部门做好辖区内公共文化设施建设管理工作；负责辖区内老年人、残疾人、未成年人和优抚对象的服务工作。

（七）负责辖区内党组织开展活动和服务党员、群众工作；负责审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作；负责广播电视新闻采编和为上级新闻单位报送有关新闻资料等工作。

（八）负责辖区内社会治安综合治理、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，承担本街各类安全生产、食品安全、消防安全、河(湖)长制、道路养管、社区事务投诉等综合管理问题的受理、转办、反馈等工作；负责街道内部网络日常管理维护。

（九）负责承担退役军人服务具体工作。

（十）负责辖区内综合执法工作，集中行使行政处罚及相应的行政检查和行政强制权。

（十一）承办区人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处内设6个职能科室；下辖7个预算单位。纳入天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处(本级)
2. 天津市西青区赤龙南街综合执法大队
3. 天津市西青区赤龙南街中心幼儿园

4. 天津市西青区赤龙南街党群服务中心

5. 天津市西青区赤龙南街综合治理中心

6. 天津市西青区赤龙南街退役军人服务站

7. 天津市西青区赛达津衡实验小学

8. 天津市西青区赤龙社区卫生服务中心

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 

## 一、《收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 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 | 134,628,110.86 | 一、一般公共服务支出 | 30,129,535.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 75,000.00 | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 | 16,421,701.73 |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 | 44,512.83 |
| 五、事业收入 | 18,694,549.93 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 2,037,354.09 |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 13,448,060.23 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 69,920,512.26 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 29,599.39 | 九、城乡社区支出 | 20,708,294.63 |
|  |  | 十、农林水支出 |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 789,262.85 |
|  |  | 二十一、其他支出 | 75,000.00 |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 153,427,260.18 | 本年支出合计 | 153,574,234.48 |
| 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 | 1,157,515.24 | 二十五、年末结转和结余 | 1,010,540.94 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 1,157,508.75 |  |  |
| 其他结转和结余 | 6.49 |  |  |
| 收入总计 | 154,584,775.42 | 支出总计 | 154,584,775.42 |
| 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）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 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 | | 153,427,260.18 | 134,703,110.86 |  | 18,694,549.93 |  |  |  | 29,599.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30,129,535.86 | 30,129,535.86 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29,522,879.24 | 29,522,879.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 20,654,204.83 | 20,654,204.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,968,110.65 | 2,968,110.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 5,847,713.41 | 5,847,713.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52,850.35 | 52,850.35 |  |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 339,656.55 | 339,656.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2010504 | 信息事务 | 332,090.55 | 332,090.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 7,566.00 | 7,566.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 60,318.72 | 60,318.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 60,318.72 | 60,318.72 |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 45,263.40 | 45,263.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 45,263.40 | 45,263.40 |  |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 142,217.95 | 142,217.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2013304 | 宣传管理 | 142,217.95 | 142,217.95 |  |  |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 19,200.00 | 19,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 19,200.00 | 19,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 16,421,701.73 | 16,421,701.73 |  |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 16,413,751.73 | 16,413,751.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 4,365,186.35 | 4,365,186.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 12,030,864.25 | 12,030,864.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 17,701.13 | 17,701.13 |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 7,950.00 | 7,950.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 7,950.00 | 7,950.00 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 44,512.83 | 44,512.83 |  |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 44,512.83 | 44,512.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 44,512.83 | 44,512.83 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,037,354.09 | 2,037,354.09 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 155,236.39 | 155,236.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 155,236.39 | 155,236.39 |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,882,117.70 | 1,882,117.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,882,117.70 | 1,882,117.70 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,448,060.23 | 13,448,060.23 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27,607.76 | 27,607.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27,607.76 | 27,607.76 |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 10,258,536.68 | 10,258,536.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10,258,536.68 | 10,258,536.68 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,136,384.79 | 3,136,384.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11,402.40 | 11,402.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,083,286.57 | 2,083,286.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,041,695.82 | 1,041,695.82 |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 25,531.00 | 25,531.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 25,531.00 | 25,531.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 69,918,228.01 | 51,194,078.69 |  | 18,694,549.93 |  |  |  | 29,599.39 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 23,926,873.67 | 5,202,724.35 |  | 18,694,549.93 |  |  |  | 29,599.39 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 21,942,215.24 | 3,218,065.92 |  | 18,694,549.93 |  |  |  | 29,599.39 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,984,658.43 | 1,984,658.43 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 44,504,860.87 | 44,504,860.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,416,120.00 | 1,416,120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 42,556.50 | 42,556.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 42,752,584.37 | 42,752,584.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 293,600.00 | 293,600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,486,493.47 | 1,486,493.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 591,418.29 | 591,418.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 716,470.84 | 716,470.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 118,255.34 | 118,255.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 60,349.00 | 60,349.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 20,563,604.58 | 20,563,604.58 |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,904,616.58 | 5,904,616.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,290,837.85 | 1,290,837.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 513,778.73 | 513,778.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,658,988.00 | 4,658,988.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,658,988.00 | 4,658,988.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 789,262.85 | 789,262.85 |  |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 789,262.85 | 789,262.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 789,262.85 | 789,262.85 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 75,000.00 | 75,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 75,000.00 | 75,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 75,000.00 | 75,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 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 | | 154,584,775.42 | 153,427,260.18 | 134,628,110.86 | 75,000.00 |  |  | 18,694,549.93 |  |  |  | 29,599.39 | 1,157,515.24 | 1,157,508.75 | 1,157,508.75 |  |  | 6.49 |  | 6.49 |
| 810101 | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处（本级） | 97,251,111.07 | 96,388,034.93 | 96,313,034.93 | 75,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 863,076.14 | 863,069.65 | 863,069.65 |  |  | 6.49 |  | 6.49 |
| 810201 | 天津市西青区赤龙南街中心幼儿园 | 4,494,703.67 | 4,494,703.67 | 4,494,703.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810202 | 天津市西青区赤龙南街党群服务中心 | 11,591,479.53 | 11,562,819.46 | 11,562,819.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,660.07 | 28,660.07 | 28,660.07 |  |  |  |  |  |
| 810203 | 天津市西青区赤龙南街综合治理中心 | 2,236,150.61 | 2,187,410.74 | 2,187,410.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,739.87 | 48,739.87 | 48,739.87 |  |  |  |  |  |
| 810204 | 天津市西青区赤龙南街退役军人服务站 | 672,498.72 | 664,939.36 | 664,939.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,559.36 | 7,559.36 | 7,559.36 |  |  |  |  |  |
| 810205 | 天津市西青区赛达津衡实验小学 | 7,779,179.09 | 7,779,179.09 | 7,779,179.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810206 | 天津市西青区赤龙社区卫生服务中心 | 26,040,870.70 | 26,038,324.12 | 7,314,174.80 |  |  |  | 18,694,549.93 |  |  |  | 29,599.39 | 2,546.58 | 2,546.58 | 2,546.58 |  |  |  |  |  |
| 810301 | 天津市西青区赤龙南街综合执法大队 | 4,518,782.03 | 4,311,848.81 | 4,311,848.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,933.22 | 206,933.22 | 206,933.22 |  |  |  |  |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 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 | | 153,574,234.48 | 68,966,289.84 | 84,607,944.64 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30,129,535.86 | 26,501,918.24 | 3,627,617.62 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29,522,879.24 | 26,501,918.24 | 3,020,961.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 20,654,204.83 | 20,654,204.83 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,968,110.65 |  | 2,968,110.65 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 5,847,713.41 | 5,847,713.41 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52,850.35 |  | 52,850.35 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 339,656.55 |  | 339,656.55 |  |  |  |
| 2010504 | 信息事务 | 332,090.55 |  | 332,090.55 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 7,566.00 |  | 7,566.00 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 60,318.72 |  | 60,318.72 |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 60,318.72 |  | 60,318.72 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 45,263.40 |  | 45,263.40 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 45,263.40 |  | 45,263.40 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 142,217.95 |  | 142,217.95 |  |  |  |
| 2013304 | 宣传管理 | 142,217.95 |  | 142,217.95 |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 19,200.00 |  | 19,200.00 |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 19,200.00 |  | 19,200.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 16,421,701.73 | 8,880,792.79 | 7,540,908.94 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 16,413,751.73 | 8,872,842.79 | 7,540,908.94 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 4,365,186.35 | 3,615,186.35 | 750,000.00 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 12,030,864.25 | 5,257,656.44 | 6,773,207.81 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 17,701.13 |  | 17,701.13 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 7,950.00 | 7,950.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 7,950.00 | 7,950.00 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 44,512.83 |  | 44,512.83 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 44,512.83 |  | 44,512.83 |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 44,512.83 |  | 44,512.83 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,037,354.09 |  | 2,037,354.09 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 155,236.39 |  | 155,236.39 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 155,236.39 |  | 155,236.39 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,882,117.70 |  | 1,882,117.70 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,882,117.70 |  | 1,882,117.70 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,448,060.23 | 10,652,690.85 | 2,795,369.38 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27,607.76 |  | 27,607.76 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27,607.76 |  | 27,607.76 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 10,258,536.68 | 7,516,306.06 | 2,742,230.62 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10,258,536.68 | 7,516,306.06 | 2,742,230.62 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,136,384.79 | 3,136,384.79 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11,402.40 | 11,402.40 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,083,286.57 | 2,083,286.57 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,041,695.82 | 1,041,695.82 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 25,531.00 |  | 25,531.00 |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 25,531.00 |  | 25,531.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 69,920,512.26 | 22,930,887.96 | 46,989,624.30 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 23,929,157.92 | 21,444,394.49 | 2,484,763.43 |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 21,944,499.49 | 21,444,394.49 | 500,105.00 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,984,658.43 |  | 1,984,658.43 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 44,504,860.87 |  | 44,504,860.87 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,416,120.00 |  | 1,416,120.00 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 42,556.50 |  | 42,556.50 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 42,752,584.37 |  | 42,752,584.37 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 293,600.00 |  | 293,600.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,486,493.47 | 1,486,493.47 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 591,418.29 | 591,418.29 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 716,470.84 | 716,470.84 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 118,255.34 | 118,255.34 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 60,349.00 | 60,349.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 20,708,294.63 |  | 20,708,294.63 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,904,616.58 |  | 5,904,616.58 |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,290,837.85 |  | 1,290,837.85 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 513,778.73 |  | 513,778.73 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,100,000.00 |  | 4,100,000.00 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,658,988.00 |  | 4,658,988.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,658,988.00 |  | 4,658,988.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 144,690.05 |  | 144,690.05 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 144,690.05 |  | 144,690.05 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 789,262.85 |  | 789,262.85 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 789,262.85 |  | 789,262.85 |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 789,262.85 |  | 789,262.85 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |  |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 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 | 134,628,110.86 | 一、一般公共服务支出 | 30,129,535.86 | 30,129,535.86 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 75,000.00 | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 | 16,421,701.73 | 16,421,701.73 |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 | 44,512.83 | 44,512.83 |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 2,037,354.09 | 2,037,354.09 |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 13,448,060.23 | 13,448,060.23 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 51,196,362.94 | 51,196,362.94 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 20,708,294.63 | 20,708,294.63 |  |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 789,262.85 | 789,262.85 |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 134,703,110.86 | **本年支出合计** | 134,850,085.16 | 134,775,085.16 | 75,000.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,157,508.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,010,534.45 | 1,010,534.45 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,157,508.75 |  |  |  |  |  |
| 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** | 135,860,619.61 | **合计** | 135,860,619.61 | 135,785,619.61 | 75,000.00 |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 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 | | 134,775,085.16 | 50,242,140.52 | 43,966,336.23 | 6,275,804.29 | 84,532,944.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30,129,535.86 | 26,501,918.24 | 21,450,891.47 | 5,051,026.77 | 3,627,617.62 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29,522,879.24 | 26,501,918.24 | 21,450,891.47 | 5,051,026.77 | 3,020,961.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 20,654,204.83 | 20,654,204.83 | 15,712,902.83 | 4,941,302.00 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,968,110.65 |  |  |  | 2,968,110.65 |
| 2010350 | 事业运行 | 5,847,713.41 | 5,847,713.41 | 5,737,988.64 | 109,724.77 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52,850.35 |  |  |  | 52,850.35 |
| 20105 | 统计信息事务 | 339,656.55 |  |  |  | 339,656.55 |
| 2010504 | 信息事务 | 332,090.55 |  |  |  | 332,090.55 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 7,566.00 |  |  |  | 7,566.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 60,318.72 |  |  |  | 60,318.72 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 60,318.72 |  |  |  | 60,318.72 |
| 20132 | 组织事务 | 45,263.40 |  |  |  | 45,263.40 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 45,263.40 |  |  |  | 45,263.40 |
| 20133 | 宣传事务 | 142,217.95 |  |  |  | 142,217.95 |
| 2013304 | 宣传管理 | 142,217.95 |  |  |  | 142,217.95 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 19,200.00 |  |  |  | 19,200.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 19,200.00 |  |  |  | 19,200.00 |
| 205 | 教育支出 | 16,421,701.73 | 8,880,792.79 | 7,656,015.27 | 1,224,777.52 | 7,540,908.94 |
| 20502 | 普通教育 | 16,413,751.73 | 8,872,842.79 | 7,656,015.27 | 1,216,827.52 | 7,540,908.94 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,365,186.35 | 3,615,186.35 | 2,810,458.83 | 804,727.52 | 750,000.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 12,030,864.25 | 5,257,656.44 | 4,845,556.44 | 412,100.00 | 6,773,207.81 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 17,701.13 |  |  |  | 17,701.13 |
| 20508 | 进修及培训 | 7,950.00 | 7,950.00 |  | 7,950.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 7,950.00 | 7,950.00 |  | 7,950.00 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 44,512.83 |  |  |  | 44,512.83 |
| 20607 | 科学技术普及 | 44,512.83 |  |  |  | 44,512.83 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 44,512.83 |  |  |  | 44,512.83 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,037,354.09 |  |  |  | 2,037,354.09 |
| 20701 | 文化和旅游 | 155,236.39 |  |  |  | 155,236.39 |
| 2070109 | 群众文化 | 155,236.39 |  |  |  | 155,236.39 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,882,117.70 |  |  |  | 1,882,117.70 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,882,117.70 |  |  |  | 1,882,117.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,448,060.23 | 10,652,690.85 | 10,652,690.85 |  | 2,795,369.38 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27,607.76 |  |  |  | 27,607.76 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27,607.76 |  |  |  | 27,607.76 |
| 20802 | 民政管理事务 | 10,258,536.68 | 7,516,306.06 | 7,516,306.06 |  | 2,742,230.62 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10,258,536.68 | 7,516,306.06 | 7,516,306.06 |  | 2,742,230.62 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,136,384.79 | 3,136,384.79 | 3,136,384.79 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11,402.40 | 11,402.40 | 11,402.40 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,083,286.57 | 2,083,286.57 | 2,083,286.57 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,041,695.82 | 1,041,695.82 | 1,041,695.82 |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 25,531.00 |  |  |  | 25,531.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 25,531.00 |  |  |  | 25,531.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51,196,362.94 | 4,206,738.64 | 4,206,738.64 |  | 46,989,624.30 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,205,008.60 | 2,720,245.17 | 2,720,245.17 |  | 2,484,763.43 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3,220,350.17 | 2,720,245.17 | 2,720,245.17 |  | 500,105.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,984,658.43 |  |  |  | 1,984,658.43 |
| 21004 | 公共卫生 | 44,504,860.87 |  |  |  | 44,504,860.87 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,416,120.00 |  |  |  | 1,416,120.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 42,556.50 |  |  |  | 42,556.50 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 42,752,584.37 |  |  |  | 42,752,584.37 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 293,600.00 |  |  |  | 293,600.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,486,493.47 | 1,486,493.47 | 1,486,493.47 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 591,418.29 | 591,418.29 | 591,418.29 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 716,470.84 | 716,470.84 | 716,470.84 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 118,255.34 | 118,255.34 | 118,255.34 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 60,349.00 | 60,349.00 | 60,349.00 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 20,708,294.63 |  |  |  | 20,708,294.63 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,904,616.58 |  |  |  | 5,904,616.58 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,290,837.85 |  |  |  | 1,290,837.85 |
| 2120104 | 城管执法 | 513,778.73 |  |  |  | 513,778.73 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,100,000.00 |  |  |  | 4,100,000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,658,988.00 |  |  |  | 4,658,988.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,658,988.00 |  |  |  | 4,658,988.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,000,000.00 |  |  |  | 10,000,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,000,000.00 |  |  |  | 10,000,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 144,690.05 |  |  |  | 144,690.05 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 144,690.05 |  |  |  | 144,690.05 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 789,262.85 |  |  |  | 789,262.85 |
| 22401 | 应急管理事务 | 789,262.85 |  |  |  | 789,262.85 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 789,262.85 |  |  |  | 789,262.85 |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 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** | 43,950,933.83 | **302** | **商品和服务支出** | 6,164,444.29 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 4,787,668.50 | 30201 | 办公费 | 770,904.13 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,479,302.10 | 30202 | 印刷费 |  | **310** | **资本性支出** | 111,360.00 |
| 30103 | 奖金 | 3,754,580.48 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 2,008.64 | 31002 | 办公设备购置 | 89,760.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,307,663.80 | 30205 | 水费 | 125,235.09 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,083,291.61 | 30206 | 电费 | 251,607.97 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,041,698.34 | 30207 | 邮电费 | 717.20 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,318,523.13 | 30208 | 取暖费 | 594,170.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 118,255.34 | 30209 | 物业管理费 | 1,906,812.41 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 203,964.17 | 30211 | 差旅费 | 73,485.29 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6,732,425.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 49,715.00 | 30213 | 维修(护)费 | 121,635.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15,073,846.34 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 15,402.40 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 11,650.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 11,402.40 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 21,600.00 |
| 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 | 9,878.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 405,238.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 129,541.50 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4,326.12 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 497,307.54 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 38,794.25 | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,221,132.95 | 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** | | 43,966,336.23 | **公用经费合计** | | | | | 6,275,804.29 |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 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 | |  | 75,000.00 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 75,000.00 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 75,000.00 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 75,000.00 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 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 |
| 4,326.12 |  | 4,326.12 |  | 4,326.12 |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | | |
| 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 | | 84,607,944.64 | 84,532,944.64 | 75,000.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,627,617.62 | 3,627,617.62 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,020,961.00 | 3,020,961.00 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,968,110.65 | 2,968,110.65 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52,850.35 | 52,850.35 |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 339,656.55 | 339,656.55 |  |  |  |  |
| 2010504 | 信息事务 | 332,090.55 | 332,090.55 |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 7,566.00 | 7,566.00 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 60,318.72 | 60,318.72 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 60,318.72 | 60,318.72 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 45,263.40 | 45,263.40 |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 45,263.40 | 45,263.40 |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 142,217.95 | 142,217.95 |  |  |  |  |
| 2013304 | 宣传管理 | 142,217.95 | 142,217.95 |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 19,200.00 | 19,200.00 |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 19,200.00 | 19,200.00 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 7,540,908.94 | 7,540,908.94 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 7,540,908.94 | 7,540,908.94 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 750,000.00 | 750,000.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 6,773,207.81 | 6,773,207.81 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 17,701.13 | 17,701.13 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 44,512.83 | 44,512.83 |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 44,512.83 | 44,512.83 |  |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 44,512.83 | 44,512.83 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,037,354.09 | 2,037,354.09 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 155,236.39 | 155,236.39 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 155,236.39 | 155,236.39 |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,882,117.70 | 1,882,117.70 |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,882,117.70 | 1,882,117.70 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,795,369.38 | 2,795,369.38 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27,607.76 | 27,607.76 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27,607.76 | 27,607.76 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,742,230.62 | 2,742,230.62 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,742,230.62 | 2,742,230.62 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 25,531.00 | 25,531.00 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 25,531.00 | 25,531.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 46,989,624.30 | 46,989,624.30 |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,484,763.43 | 2,484,763.43 |  |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 500,105.00 | 500,105.00 |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,984,658.43 | 1,984,658.43 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 44,504,860.87 | 44,504,860.87 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,416,120.00 | 1,416,120.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 42,556.50 | 42,556.50 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 42,752,584.37 | 42,752,584.37 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 293,600.00 | 293,600.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 20,708,294.63 | 20,708,294.63 |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,904,616.58 | 5,904,616.58 |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,290,837.85 | 1,290,837.85 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 513,778.73 | 513,778.73 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,658,988.00 | 4,658,988.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,658,988.00 | 4,658,988.00 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 144,690.05 | 144,690.05 |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 144,690.05 | 144,690.05 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 789,262.85 | 789,262.85 |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 789,262.85 | 789,262.85 |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 789,262.85 | 789,262.85 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |  |  |
| 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

天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2024年度收入、支出决算总计154,584,775.42元。与2023年度相比，收、支总计各增加27,499,559.66元，增长21.640%，主要原因是本年新增社区卫生服务中心一个单位，增加人员经费支出和项目预算安排支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入134,628,110.86元、政府性基金预算财政拨款收入75,000.00元、事业收入18,694,549.93元、其他收入29,599.39元。

支出包括：一般公共服务支出30,129,535.86元、教育支出16,421,701.73元、科学技术支出44,512.83元、文化旅游体育与传媒支出2,037,354.09元、社会保障和就业支出13,448,060.23元、卫生健康支出69,920,512.26元、城乡社区支出20,708,294.63元、灾害防治及应急管理支出789,262.85元、其他支出75,000.00元。

## 二、收入决算情况说明

天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2024年度本年收入合计153,427,260.18元，与2023年度相比增加31,919,869.61元，主要原因是本年新增社区卫生服务中心一个单位，增加人员经费支出和项目预算安排支出。其中：一般公共预算财政拨款收入134,628,110.86元，占87.747%；政府性基金预算财政拨款收入75,000.00元，占0.049%；事业收入18,694,549.93元，占12.185%；其他收入29,599.39元，占0.019%。

## 三、支出决算情况说明

天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2024年度本年支出合计153,574,234.48元，与2023年度相比增加27,646,533.96元，主要原因是本年新增社区卫生服务中心一个单位，增加人员经费支出和项目预算安排支出。其中：基本支出68,966,289.84元，占44.907%；项目支出84,607,944.64元，占55.093%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2024年度财政拨款收入、支出决算总计135,860,619.61元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加27,279,468.71元，增长25.124%，主要原因是本年新增社区卫生服务中心一个单位，增加人员经费支出和项目预算安排支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款134,628,110.86元、政府性基金预算财政拨款75,000.00元、年初财政拨款结转和结余1,157,508.75元。

支出包括：一般公共服务支出30,129,535.86元、教育支出16,421,701.73元、科学技术支出44,512.83元、文化旅游体育与传媒支出2,037,354.09元、社会保障和就业支出13,448,060.23元、卫生健康支出51,196,362.94元、城乡社区支出20,708,294.63元、灾害防治及应急管理支出789,262.85元、其他支出75,000.00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**

天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计134,775,085.16元，占本年支出合计的87.759%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27,526,443.01元，增长25.666%，主要原因是本年新增社区卫生服务中心一个单位，增加人员经费支出和项目预算安排支出。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出134,775,085.16元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出30,129,535.86元，占22.355%,教育支出（类）支出16,421,701.73元，占12.185%,科学技术支出（类）支出44,512.83元，占0.033%,文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,037,354.09元，占1.512%,社会保障和就业支出（类）支出13,448,060.23元，占9.978%,卫生健康支出（类）支出51,196,362.94元，占37.987%,城乡社区支出（类）支出20,708,294.63元，占15.365%,灾害防治及应急管理支出（类）支出789,262.85元，占0.586%。

**（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133,789,131.26元，支出决算为134,775,085.16元，完成年初预算的100.737%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未安排支出。

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18,774,613.56元，支出决算为20,654,204.83元，完成年初预算的110.011%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增在职人员，基本支出增加。

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4,315,000.00元，支出决算为2,968,110.65元，完成年初预算的68.786%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为4,932,763.56元，支出决算为5,847,713.41元，完成年初预算的118.548%，决算数大于预算数的主要原因是：小学增加教职人员及日常公用经费。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为56,800.00元，支出决算为52,850.35元，完成年初预算的93.046%，决算数小于预算数的主要原因是：合理安排支出。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)年初预算为700,000.00元，支出决算为332,090.55元，完成年初预算的47.442%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出。

7.一般公共服务支出(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7,566.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中新增五经普经费项目，追加预算。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为35,000.00元，支出决算为60,318.72元，完成年初预算的172.339%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整项目，追加预算。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为86,200.00元，支出决算为45,263.40元，完成年初预算的52.510%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出。

10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)年初预算为150,000.00元，支出决算为142,217.95元，完成年初预算的94.812%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

11.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)年初预算为19,200.00元，支出决算为19,200.00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。

12.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为4,471,687.28元，支出决算为4,365,186.35元，完成年初预算的97.618%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

13.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为8,435,829.52元，支出决算为12,030,864.25元，完成年初预算的142.616%，决算数大于预算数的主要原因是：小学增加教职人员及日常公用经费。

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为17,701.13元，决算数大于预算数的主要原因是小学增加教职人员及日常公用经费：。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为24,300.00元，支出决算为7,950.00元，完成年初预算的32.716%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出。

16.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15,000.00元，支出决算为44,512.83元，完成年初预算的296.752%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整项目，追加预算，用于基层科普规范化建设项目。

17.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185,000.00元，支出决算为155,236.39元，完成年初预算的83.912%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为2,000,000.00元，支出决算为1,882,117.70元，完成年初预算的94.106%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为27,607.76元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度新招录人员，及新调入两名人员。

20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)年初预算为95,946.44元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排支出：。

21.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12,202,321.53元，支出决算为10,258,536.68元，完成年初预算的84.070%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出。

22.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11,610.40元，支出决算为11,402.40元，完成年初预算的98.209%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

23.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1,866,795.36元，支出决算为2,083,286.57元，完成年初预算的111.597%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增在职人员。

24.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933,397.68元，支出决算为1,041,695.82元，完成年初预算的111.603%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增在职人员。

25.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为50,000.00元，支出决算为25,531.00元，完成年初预算的51.062%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出。

26.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为2,122,085.94元，支出决算为3,220,350.17元，完成年初预算的151.754%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增社区卫生服务中心一个单位。

27.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为166,800.00元，支出决算为1,984,658.43元，完成年初预算的1189.843%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增社区卫生服务中心一个单位。

28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为2,183,400.00元，支出决算为1,416,120.00元，完成年初预算的64.858%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出。

29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为42,556.50元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整项目，追加预算。

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35,317,526.14元，支出决算为42,752,584.37元，完成年初预算的121.052%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整项目，追加预算，用于疫情防控应急资金。

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779,200.00元，支出决算为293,600.00元，完成年初预算的37.680%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出。

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588,791.16元，支出决算为591,418.29元，完成年初预算的100.446%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增在职人员。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为656,746.52元，支出决算为716,470.84元，完成年初预算的109.094%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增在职人员。

34.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112,150.56元，支出决算为118,255.34元，完成年初预算的105.443%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增在职人员。

35.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40,382.00元，支出决算为60,349.00元，完成年初预算的149.445%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增社区卫生服务中心一个单位。

36.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1,400,000.00元，支出决算为1,290,837.85元，完成年初预算的92.203%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出。

37.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为600,000.00元，支出决算为513,778.73元，完成年初预算的85.630%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出。

38.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为15,000,000.00元，支出决算为4,100,000.00元，完成年初预算的27.333%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出。

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4,450,000.00元，支出决算为4,658,988.00元，完成年初预算的104.696%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整项目，追加预算，用于赤龙南街电子警察建设安装。

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10,000,000.00元，支出决算为10,000,000.00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。

41.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为144,690.05元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中新增项目，追加预算，用于公共管理办项目支出。

42.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为800,000.00元，支出决算为789,262.85元，完成年初预算的98.658%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

43.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)自然灾害救灾补助(项)年初预算为190,583.61元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排支出：。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计50,242,140.52元，与2023年度相比增加5,913,264.86元，主要原因是本年新增社区卫生服务中心一个单位，增加人员经费支出和公用经费支出。其中：

人员经费43,966,336.23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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6,275,804.29元，主要包括办公费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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

天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处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0.00元，收入75,000.00元，支出75,000.00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100,000.00元，主要原因是本年减少社区公益事业专项补助（市级福彩）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75,000.00元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出75,000.00元，占100.000%。

（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75,000.00元，支出决算为75,000.00元，完成年初预算的100.000%。其中：

1.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75,000.00元，支出决算为75,000.00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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 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16,200.00元，支出决算4,326.12元，与2024年预算相比减少11,873.88元，完成预算的26.704%；支出决算较上年增加2,399.40元，增长124.533%。决算数小于预算数的主要原因是响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出；决算数较上年增加的主要原因是本年公务用车保养和验车费用增加。

**（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16,200.00元，支出决算4,326.12元，与预算相比减少11,873.88元，完成预算的26.704%；支出决算较上年增加2,399.40元，增长124.533%。决算数小于预算数的主要原因是响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出；决算数较上年增加的主要原因是本年公务用车保养和验车费用增加。其中：

公务用车运行维护费预算16,200.00元，支出决算4,326.12元，与预算相比减少11,873.88元，完成预算的26.704%；支出决算较上年增加2,399.40元，增长124.533%。决算数小于预算数的主要原因是响应政府过“过紧日子”号召，厉行节约，压减支出；决算数较上年增加的主要原因是本年公务用车保养和验车费用增加。

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1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，天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2024年度机关运行经费年初预算5,137,880.20元，决算数4,943,252.00元，与年初预算相比减少194,628.20元，完成年初预算的96.212%；比2023年减少239,031.45元，下降4.612%，主要原因是：本年度减少维修费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2024年政府采购支出总额25,945,575.68元，其中：政府采购货物支出160,289.00元、政府采购工程支出3,267,908.00元、政府采购服务支出22,517,378.68元。授予中小企业合同金额25,945,575.68元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额25,945,575.68元，占政府采购支出总额的100.000%；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100.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要包括公务用车。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，天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处已对78个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额84,607,944.64元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2024年度未开展部门评价。

## 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，天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处教育、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：教育支出16,421,701.73元，医疗卫生支出69,920,512.26

元，社会保障和就业支出13,448,060.23元，住房保障支出0.00元，涉农补贴等民生支出0.00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。