天津市西青区西营门街道办事处

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）执行上级国家行政机关的决定、命令和本行政区域内的经济和社会发展计划；搞好本行政区域内教育、文化、卫生、体育事业和民政、司法、计划生育等行政工作。

（二）以经济建设为中心，大力发展第一、二、三产业，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高人民群众的生活水平。

（三）负责新农村和小城镇建设，搞好社会公益事业，实施科教兴街战略。

（四）完成区政府下达的财政、税收、计划生育等各项任务。

（五）落实社会主义精神文明建设的各项措施和规定，创建文明街活动，提高广大人民群众的思想道德素质，稳定社会秩序。

(六)搞好村（居）民委员会的组织建设和制度建设，指导村（居）民委员会依法开展工作，积极做好社区服务，兴办社会福利事业和做好拥军优属、优抚救济等工作。

（七）承办区人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

天津市西青区西营门街道办事处内设8个职能科室；下辖10个预算单位。纳入天津市西青区西营门街道办事处2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市西青区西营门街道办事处部门本级

2.天津市西青区西营门街综合治理中心

3.天津市西青区西营门街党群服务中心

4.天津市西青区西营门街退役军人服务站

5.天津市西青区西营门街道农业农村发展服务中心

6.天津市西青区西营门小学

7.天津市西青区西营门街教育服务中心

8.天津市西青区西营门街中心幼儿园

9.天津市西青区西营门街文瑞家园幼儿园

10.天津市西青区西营门街综合执法大队

11.天津市西青区西营门街社区卫生服务中心

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 

## 一、《收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区西营门街道办事处 |  | 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 | 212,062,367.19 | 一、一般公共服务支出 | 102,274,748.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 90,545,100.80 | 二、公共安全支出 | 3,269,264.10 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3,291.80 | 三、教育支出 | 16,313,279.14 |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 | 15,602,456.72 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 271,158.08 |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 25,618,519.56 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 39,059,733.86 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 | 358,300.11 |
| 九、其他收入 | 102,936.00 | 九、城乡社区支出 | 31,818,332.49 |
|  |  | 十、农林水支出 | 6,790,506.45 |
|  |  | 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 | 676,572.00 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 | 3,291.80 |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 84,483,997.80 |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 6,056,000.00 |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 318,316,152.51 | 本年支出合计 | 316,993,703.40 |
| 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 | 7,212.88 | 二十五、年末结转和结余 | 1,329,661.99 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 7,212.88 |  |  |
| 其他结转和结余 |  |  |  |
| 收入总计 | 318,323,365.39 | 支出总计 | 318,323,365.39 |
| 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：天津市西青区西营门街道办事处 |  | 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 | | 318,316,152.51 | 302,610,759.79 |  | 15,602,456.72 |  |  |  | 102,936.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102,274,748.01 | 102,274,748.01 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 97,187,662.68 | 97,187,662.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 58,261,401.68 | 58,261,401.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 286,261.00 | 286,261.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38,640,000.00 | 38,640,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 154,032.00 | 154,032.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 154,032.00 | 154,032.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 4,659,969.06 | 4,659,969.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 4,659,969.06 | 4,659,969.06 |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 105,934.27 | 105,934.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 105,934.27 | 105,934.27 |  |  |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 167,150.00 | 167,150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 167,150.00 | 167,150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 3,269,264.10 | 3,269,264.10 |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 165,000.00 | 165,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2040606 | 律师管理 | 165,000.00 | 165,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3,104,264.10 | 3,104,264.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 3,104,264.10 | 3,104,264.10 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 16,313,279.14 | 16,210,343.14 |  |  |  |  |  | 102,936.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 490,374.22 | 490,374.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 490,374.22 | 490,374.22 |  |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 15,822,904.92 | 15,719,968.92 |  |  |  |  |  | 102,936.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 6,190,441.53 | 6,190,441.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 9,632,463.39 | 9,529,527.39 |  |  |  |  |  | 102,936.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 271,158.08 | 271,158.08 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 87,098.32 | 87,098.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 87,098.32 | 87,098.32 |  |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 7,920.00 | 7,920.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 7,920.00 | 7,920.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 176,139.76 | 176,139.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 176,139.76 | 176,139.76 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25,618,519.56 | 25,618,519.56 |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 17,581,312.00 | 17,581,312.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 203,000.00 | 203,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 17,378,312.00 | 17,378,312.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,165,683.69 | 6,165,683.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 108,978.40 | 108,978.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 605,899.64 | 605,899.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,638,541.89 | 3,638,541.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,812,263.76 | 1,812,263.76 |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 693,508.57 | 693,508.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 693,508.57 | 693,508.57 |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 383,094.82 | 383,094.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 383,094.82 | 383,094.82 |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 794,920.48 | 794,920.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 777,920.48 | 777,920.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 17,000.00 | 17,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40,382,182.97 | 24,779,726.25 |  | 15,602,456.72 |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 51,847.16 | 51,847.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 51,847.16 | 51,847.16 |  |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 24,514,466.98 | 8,912,010.26 |  | 15,602,456.72 |  |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 186,762.33 | 186,762.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 23,647,550.45 | 8,045,093.73 |  | 15,602,456.72 |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 680,154.20 | 680,154.20 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 13,077,152.18 | 13,077,152.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,383,493.28 | 6,383,493.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 14,011.45 | 14,011.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 5,560,655.00 | 5,560,655.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,118,992.45 | 1,118,992.45 |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 112,157.00 | 112,157.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 112,157.00 | 112,157.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,624,559.65 | 2,624,559.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 654,193.08 | 654,193.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,632,990.94 | 1,632,990.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 130,826.88 | 130,826.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 206,548.75 | 206,548.75 |  |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 358,300.11 | 358,300.11 |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 358,300.11 | 358,300.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 258,300.11 | 258,300.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 31,818,332.49 | 31,818,332.49 |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11,904,245.97 | 11,904,245.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 4,187,967.08 | 4,187,967.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,716,278.89 | 7,716,278.89 |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 11,125,473.52 | 11,125,473.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,125,473.52 | 11,125,473.52 |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,780,090.00 | 8,780,090.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,780,090.00 | 8,780,090.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,103.00 | 5,103.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5,103.00 | 5,103.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,420.00 | 3,420.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,420.00 | 3,420.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 6,790,506.45 | 6,790,506.45 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 2,254,045.44 | 2,254,045.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 2,054,341.69 | 2,054,341.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 199,703.75 | 199,703.75 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,264,537.79 | 1,264,537.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 241,537.79 | 241,537.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 1,023,000.00 | 1,023,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,271,923.22 | 3,271,923.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 974,791.00 | 974,791.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,297,132.22 | 2,297,132.22 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 676,572.00 | 676,572.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 676,572.00 | 676,572.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 676,572.00 | 676,572.00 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3,291.80 | 3,291.80 |  |  |  |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3,291.80 | 3,291.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3,291.80 | 3,291.80 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 84,483,997.80 | 84,483,997.80 |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 84,437,654.90 | 84,437,654.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 84,437,654.90 | 84,437,654.90 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46,342.90 | 46,342.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 46,342.90 | 46,342.90 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 6,056,000.00 | 6,056,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 6,056,000.00 | 6,056,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 6,056,000.00 | 6,056,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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：天津市西青区西营门街道办事处 |  | 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 | | 318,323,365.39 | 318,316,152.51 | 212,062,367.19 | 90,545,100.80 | 3,291.80 |  | 15,602,456.72 |  |  |  | 102,936.00 | 7,212.88 | 7,212.88 | 7,212.88 |  |  |  |  |  |
| 806101 | 天津市西青区西营门街道办事处（本级） | 221,061,027.94 | 221,061,027.94 | 130,517,738.34 | 90,539,997.80 | 3,291.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806201 | 天津市西青区西营门小学 | 11,382,355.06 | 11,382,355.06 | 11,279,419.06 |  |  |  |  |  |  |  | 102,936.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806202 | 天津市西青区西营门街中心幼儿园 | 1,637,610.72 | 1,637,610.72 | 1,637,610.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806203 | 天津市西青区西营门街文瑞家园幼儿园 | 5,473,620.37 | 5,473,620.37 | 5,473,620.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806204 | 天津市西青区西营门街党群服务中心 | 21,412,450.66 | 21,412,450.66 | 21,412,450.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806205 | 天津市西青区西营门街综合治理中心 | 2,166,957.69 | 2,166,957.69 | 2,166,957.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806206 | 天津市西青区西营门街退役军人服务站 | 925,240.08 | 925,240.08 | 925,240.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806209 | 天津市西青区西营门街社区卫生服务中心 | 33,819,866.27 | 33,819,866.27 | 18,217,409.55 |  |  |  | 15,602,456.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806210 | 天津市西青区西营门街教育服务中心 | 598,695.90 | 591,483.02 | 591,483.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,212.88 | 7,212.88 | 7,212.88 |  |  |  |  |  |
| 806212 | 天津市西青区西营门街道农业农村发展服务中心 | 15,051,569.82 | 15,051,569.82 | 15,046,466.82 | 5,103.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806301 | 天津市西青区西营门街综合执法大队 | 4,793,970.88 | 4,793,970.88 | 4,793,970.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：天津市西青区西营门街道办事处 |  | 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 | | 316,993,703.40 | 118,301,687.20 | 198,692,016.20 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102,274,748.01 | 40,781,241.95 | 61,493,506.06 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 97,187,662.68 | 40,675,307.68 | 56,512,355.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 58,261,401.68 | 40,675,307.68 | 17,586,094.00 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 286,261.00 |  | 286,261.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38,640,000.00 |  | 38,640,000.00 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 154,032.00 |  | 154,032.00 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 154,032.00 |  | 154,032.00 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 4,659,969.06 |  | 4,659,969.06 |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 4,659,969.06 |  | 4,659,969.06 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 105,934.27 | 105,934.27 |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 105,934.27 | 105,934.27 |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 167,150.00 |  | 167,150.00 |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 167,150.00 |  | 167,150.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 3,269,264.10 |  | 3,269,264.10 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 165,000.00 |  | 165,000.00 |  |  |  |
| 2040606 | 律师管理 | 165,000.00 |  | 165,000.00 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3,104,264.10 |  | 3,104,264.10 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 3,104,264.10 |  | 3,104,264.10 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 16,313,279.14 | 14,101,566.42 | 2,211,712.72 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 490,374.22 | 490,374.22 |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 490,374.22 | 490,374.22 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 15,822,904.92 | 13,611,192.20 | 2,211,712.72 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 6,190,441.53 | 5,973,833.57 | 216,607.96 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 9,632,463.39 | 7,637,358.63 | 1,995,104.76 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 271,158.08 |  | 271,158.08 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 87,098.32 |  | 87,098.32 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 87,098.32 |  | 87,098.32 |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 7,920.00 |  | 7,920.00 |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 7,920.00 |  | 7,920.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 176,139.76 |  | 176,139.76 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 176,139.76 |  | 176,139.76 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25,618,519.56 | 22,776,038.36 | 2,842,481.20 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 17,581,312.00 | 14,755,830.80 | 2,825,481.20 |  |  |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 203,000.00 | 203,000.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 17,378,312.00 | 14,552,830.80 | 2,825,481.20 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,165,683.69 | 6,165,683.69 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 108,978.40 | 108,978.40 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 605,899.64 | 605,899.64 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,638,541.89 | 3,638,541.89 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,812,263.76 | 1,812,263.76 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 693,508.57 | 693,508.57 |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 693,508.57 | 693,508.57 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 383,094.82 | 383,094.82 |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 383,094.82 | 383,094.82 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 794,920.48 | 777,920.48 | 17,000.00 |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 777,920.48 | 777,920.48 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 17,000.00 |  | 17,000.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 39,059,733.86 | 24,882,303.39 | 14,177,430.47 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 51,847.16 |  | 51,847.16 |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 51,847.16 |  | 51,847.16 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 23,192,017.87 | 22,257,743.74 | 934,274.13 |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 186,762.33 |  | 186,762.33 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 22,325,101.34 | 22,257,743.74 | 67,357.60 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 680,154.20 |  | 680,154.20 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 13,077,152.18 |  | 13,077,152.18 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,383,493.28 |  | 6,383,493.28 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 14,011.45 |  | 14,011.45 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 5,560,655.00 |  | 5,560,655.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,118,992.45 |  | 1,118,992.45 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 112,157.00 |  | 112,157.00 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 112,157.00 |  | 112,157.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,624,559.65 | 2,624,559.65 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 654,193.08 | 654,193.08 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,632,990.94 | 1,632,990.94 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 130,826.88 | 130,826.88 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 206,548.75 | 206,548.75 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 358,300.11 |  | 358,300.11 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 358,300.11 |  | 358,300.11 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 258,300.11 |  | 258,300.11 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 31,818,332.49 | 11,266,441.17 | 20,551,891.32 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11,904,245.97 | 11,266,441.17 | 637,804.80 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 4,187,967.08 | 3,576,342.28 | 611,624.80 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,716,278.89 | 7,690,098.89 | 26,180.00 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 11,125,473.52 |  | 11,125,473.52 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,125,473.52 |  | 11,125,473.52 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,780,090.00 |  | 8,780,090.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,780,090.00 |  | 8,780,090.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,103.00 |  | 5,103.00 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5,103.00 |  | 5,103.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,420.00 |  | 3,420.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,420.00 |  | 3,420.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 6,790,506.45 | 3,817,523.91 | 2,972,982.54 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 2,254,045.44 | 2,054,341.69 | 199,703.75 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 2,054,341.69 | 2,054,341.69 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 199,703.75 |  | 199,703.75 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,264,537.79 |  | 1,264,537.79 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 241,537.79 |  | 241,537.79 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 1,023,000.00 |  | 1,023,000.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,271,923.22 | 1,763,182.22 | 1,508,741.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 974,791.00 |  | 974,791.00 |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,297,132.22 | 1,763,182.22 | 533,950.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 676,572.00 | 676,572.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 676,572.00 | 676,572.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 676,572.00 | 676,572.00 |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3,291.80 |  | 3,291.80 |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3,291.80 |  | 3,291.80 |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3,291.80 |  | 3,291.80 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 84,483,997.80 |  | 84,483,997.80 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 84,437,654.90 |  | 84,437,654.90 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 84,437,654.90 |  | 84,437,654.90 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46,342.90 |  | 46,342.90 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 46,342.90 |  | 46,342.90 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 6,056,000.00 |  | 6,056,000.00 |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 6,056,000.00 |  | 6,056,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 6,056,000.00 |  | 6,056,000.00 |  |  |  |
| 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：天津市西青区西营门街道办事处 |  | 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 | 212,062,367.19 | 一、一般公共服务支出 | 102,274,748.01 | 102,274,748.01 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 90,545,100.80 | 二、公共安全支出 | 3,269,264.10 | 3,269,264.10 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3,291.80 | 三、教育支出 | 16,210,343.14 | 16,210,343.14 |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 271,158.08 | 271,158.08 |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 25,618,519.56 | 25,618,519.56 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 24,779,726.25 | 24,779,726.25 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 | 358,300.11 | 358,300.11 |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 31,818,332.49 | 31,813,229.49 | 5,103.00 |  |
|  |  | 十、农林水支出 | 6,790,506.45 | 6,790,506.45 |  |  |
|  |  | 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 | 676,572.00 | 676,572.00 |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 | 3,291.80 |  |  | 3,291.80 |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 84,483,997.80 |  | 84,483,997.80 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 6,056,000.00 |  | 6,056,000.00 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 302,610,759.79 | **本年支出合计** | 302,610,759.79 | 212,062,367.19 | 90,545,100.80 | 3,291.80 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7,212.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 7,212.88 | 7,212.88 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 7,212.88 |  |  |  |  |  |
| 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** | 302,617,972.67 | **合计** | 302,617,972.67 | 212,069,580.07 | 90,545,100.80 | 3,291.80 |
| 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：天津市西青区西营门街道办事处 |  | 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 | | 212,062,367.19 | 103,918,743.59 | 91,716,531.64 | 12,202,211.95 | 108,143,623.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102,274,748.01 | 40,781,241.95 | 33,725,816.96 | 7,055,424.99 | 61,493,506.06 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 97,187,662.68 | 40,675,307.68 | 33,619,882.69 | 7,055,424.99 | 56,512,355.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 58,261,401.68 | 40,675,307.68 | 33,619,882.69 | 7,055,424.99 | 17,586,094.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 286,261.00 |  |  |  | 286,261.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38,640,000.00 |  |  |  | 38,640,000.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 154,032.00 |  |  |  | 154,032.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 154,032.00 |  |  |  | 154,032.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 4,659,969.06 |  |  |  | 4,659,969.06 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 4,659,969.06 |  |  |  | 4,659,969.06 |
| 20132 | 组织事务 | 105,934.27 | 105,934.27 | 105,934.27 |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 105,934.27 | 105,934.27 | 105,934.27 |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 167,150.00 |  |  |  | 167,150.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 167,150.00 |  |  |  | 167,150.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,269,264.10 |  |  |  | 3,269,264.10 |
| 20406 | 司法 | 165,000.00 |  |  |  | 165,000.00 |
| 2040606 | 律师管理 | 165,000.00 |  |  |  | 165,000.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3,104,264.10 |  |  |  | 3,104,264.10 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 3,104,264.10 |  |  |  | 3,104,264.10 |
| 205 | 教育支出 | 16,210,343.14 | 13,998,630.42 | 11,719,033.06 | 2,279,597.36 | 2,211,712.72 |
| 20501 | 教育管理事务 | 490,374.22 | 490,374.22 | 474,448.22 | 15,926.00 |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 490,374.22 | 490,374.22 | 474,448.22 | 15,926.00 |  |
| 20502 | 普通教育 | 15,719,968.92 | 13,508,256.20 | 11,244,584.84 | 2,263,671.36 | 2,211,712.72 |
| 2050201 | 学前教育 | 6,190,441.53 | 5,973,833.57 | 4,282,062.21 | 1,691,771.36 | 216,607.96 |
| 2050202 | 小学教育 | 9,529,527.39 | 7,534,422.63 | 6,962,522.63 | 571,900.00 | 1,995,104.76 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 271,158.08 |  |  |  | 271,158.08 |
| 20701 | 文化和旅游 | 87,098.32 |  |  |  | 87,098.32 |
| 2070109 | 群众文化 | 87,098.32 |  |  |  | 87,098.32 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 7,920.00 |  |  |  | 7,920.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 7,920.00 |  |  |  | 7,920.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 176,139.76 |  |  |  | 176,139.76 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 176,139.76 |  |  |  | 176,139.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25,618,519.56 | 22,776,038.36 | 22,751,242.44 | 24,795.92 | 2,842,481.20 |
| 20802 | 民政管理事务 | 17,581,312.00 | 14,755,830.80 | 14,755,830.80 |  | 2,825,481.20 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 203,000.00 | 203,000.00 | 203,000.00 |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 17,378,312.00 | 14,552,830.80 | 14,552,830.80 |  | 2,825,481.20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,165,683.69 | 6,165,683.69 | 6,165,683.69 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 108,978.40 | 108,978.40 | 108,978.40 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 605,899.64 | 605,899.64 | 605,899.64 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,638,541.89 | 3,638,541.89 | 3,638,541.89 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,812,263.76 | 1,812,263.76 | 1,812,263.76 |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 693,508.57 | 693,508.57 | 693,508.57 |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 693,508.57 | 693,508.57 | 693,508.57 |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 383,094.82 | 383,094.82 | 383,094.82 |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 383,094.82 | 383,094.82 | 383,094.82 |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 794,920.48 | 777,920.48 | 753,124.56 | 24,795.92 | 17,000.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 777,920.48 | 777,920.48 | 753,124.56 | 24,795.92 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 17,000.00 |  |  |  | 17,000.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,779,726.25 | 10,602,295.78 | 10,602,295.78 |  | 14,177,430.47 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 51,847.16 |  |  |  | 51,847.16 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 51,847.16 |  |  |  | 51,847.16 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,912,010.26 | 7,977,736.13 | 7,977,736.13 |  | 934,274.13 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 186,762.33 |  |  |  | 186,762.33 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 8,045,093.73 | 7,977,736.13 | 7,977,736.13 |  | 67,357.60 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 680,154.20 |  |  |  | 680,154.20 |
| 21004 | 公共卫生 | 13,077,152.18 |  |  |  | 13,077,152.18 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,383,493.28 |  |  |  | 6,383,493.28 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 14,011.45 |  |  |  | 14,011.45 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 5,560,655.00 |  |  |  | 5,560,655.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,118,992.45 |  |  |  | 1,118,992.45 |
| 21007 | 计划生育事务 | 112,157.00 |  |  |  | 112,157.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 112,157.00 |  |  |  | 112,157.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,624,559.65 | 2,624,559.65 | 2,624,559.65 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 654,193.08 | 654,193.08 | 654,193.08 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,632,990.94 | 1,632,990.94 | 1,632,990.94 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 130,826.88 | 130,826.88 | 130,826.88 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 206,548.75 | 206,548.75 | 206,548.75 |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,000.00 |  |  |  | 2,000.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,000.00 |  |  |  | 2,000.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 358,300.11 |  |  |  | 358,300.11 |
| 21103 | 污染防治 | 358,300.11 |  |  |  | 358,300.11 |
| 2110301 | 大气 | 258,300.11 |  |  |  | 258,300.11 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 31,813,229.49 | 11,266,441.17 | 8,553,641.13 | 2,712,800.04 | 20,546,788.32 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11,904,245.97 | 11,266,441.17 | 8,553,641.13 | 2,712,800.04 | 637,804.80 |
| 2120104 | 城管执法 | 4,187,967.08 | 3,576,342.28 | 3,052,993.29 | 523,348.99 | 611,624.80 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,716,278.89 | 7,690,098.89 | 5,500,647.84 | 2,189,451.05 | 26,180.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 11,125,473.52 |  |  |  | 11,125,473.52 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,125,473.52 |  |  |  | 11,125,473.52 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,780,090.00 |  |  |  | 8,780,090.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,780,090.00 |  |  |  | 8,780,090.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,420.00 |  |  |  | 3,420.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,420.00 |  |  |  | 3,420.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,790,506.45 | 3,817,523.91 | 3,687,930.27 | 129,593.64 | 2,972,982.54 |
| 21301 | 农业农村 | 2,254,045.44 | 2,054,341.69 | 1,978,955.59 | 75,386.10 | 199,703.75 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,054,341.69 | 2,054,341.69 | 1,978,955.59 | 75,386.10 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 199,703.75 |  |  |  | 199,703.75 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,264,537.79 |  |  |  | 1,264,537.79 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 241,537.79 |  |  |  | 241,537.79 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,023,000.00 |  |  |  | 1,023,000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,271,923.22 | 1,763,182.22 | 1,708,974.68 | 54,207.54 | 1,508,741.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 974,791.00 |  |  |  | 974,791.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,297,132.22 | 1,763,182.22 | 1,708,974.68 | 54,207.54 | 533,950.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 676,572.00 | 676,572.00 | 676,572.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 676,572.00 | 676,572.00 | 676,572.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 676,572.00 | 676,572.00 | 676,572.00 |  |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区西营门街道办事处 |  | 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** | 90,532,267.47 | **302** | **商品和服务支出** | 12,200,711.95 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 8,468,369.78 | 30201 | 办公费 | 754,822.03 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,038,179.26 | 30202 | 印刷费 |  | **310** | **资本性支出** | 1,500.00 |
| 30103 | 奖金 | 4,041,375.50 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 1,394.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,500.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 8,834,899.51 | 30205 | 水费 | 134,685.75 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,188,557.16 | 30206 | 电费 | 1,070,387.48 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,812,263.76 | 30207 | 邮电费 | 214,455.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,284,865.18 | 30208 | 取暖费 | 1,372,804.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 130,826.88 | 30209 | 物业管理费 | 3,082,632.84 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 510,373.44 | 30211 | 差旅费 | 535,224.85 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12,341,353.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 133,198.75 | 30213 | 维修(护)费 | 217,651.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41,748,005.25 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,184,264.17 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 13,860.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 710,470.84 | 30217 | 公务接待费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 4,407.20 | 30218 | 专用材料费 | 14,660.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 22,859.60 | 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 | 8,990.00 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 82,798.00 | 30227 | 委托业务费 | 482,821.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 962,028.92 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 477,400.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16,932.00 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 507,500.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 363,728.53 | 30240 | 税金及附加费用 |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,332,461.78 | 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** | | 91,716,531.64 | **公用经费合计** | | | | | 12,202,211.95 |
| 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：天津市西青区西营门街道办事处 |  | 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 | |  | 90,545,100.80 | 90,545,100.80 |  | 90,545,100.80 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 5,103.00 | 5,103.00 |  | 5,103.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 5,103.00 | 5,103.00 |  | 5,103.00 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 5,103.00 | 5,103.00 |  | 5,103.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 84,483,997.80 | 84,483,997.80 |  | 84,483,997.80 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 84,437,654.90 | 84,437,654.90 |  | 84,437,654.90 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 84,437,654.90 | 84,437,654.90 |  | 84,437,654.90 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 46,342.90 | 46,342.90 |  | 46,342.90 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 46,342.90 | 46,342.90 |  | 46,342.90 |  |
| 232 | 债务付息支出 |  | 6,056,000.00 | 6,056,000.00 |  | 6,056,000.00 |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 |  | 6,056,000.00 | 6,056,000.00 |  | 6,056,000.00 |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |  | 6,056,000.00 | 6,056,000.00 |  | 6,056,000.00 |  |
| 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：天津市西青区西营门街道办事处 |  | 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 | |  | 3,291.80 | 3,291.80 |  | 3,291.80 |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 |  | 3,291.80 | 3,291.80 |  | 3,291.80 |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  | 3,291.80 | 3,291.80 |  | 3,291.80 |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  | 3,291.80 | 3,291.80 |  | 3,291.80 |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区西营门街道办事处 |  | 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 |
| 16,932.00 |  | 16,932.00 |  | 16,932.00 |  |
| 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：天津市西青区西营门街道办事处 |  | 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 | | 198,692,016.20 | 108,143,623.60 | 90,545,100.80 | 3,291.80 |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61,493,506.06 | 61,493,506.06 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 56,512,355.00 | 56,512,355.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 17,586,094.00 | 17,586,094.00 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 286,261.00 | 286,261.00 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38,640,000.00 | 38,640,000.00 |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 154,032.00 | 154,032.00 |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 154,032.00 | 154,032.00 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 4,659,969.06 | 4,659,969.06 |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 4,659,969.06 | 4,659,969.06 |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 167,150.00 | 167,150.00 |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 167,150.00 | 167,150.00 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 3,269,264.10 | 3,269,264.10 |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 165,000.00 | 165,000.00 |  |  |  |  |
| 2040606 | 律师管理 | 165,000.00 | 165,000.00 |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3,104,264.10 | 3,104,264.10 |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 3,104,264.10 | 3,104,264.10 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2,211,712.72 | 2,211,712.72 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 2,211,712.72 | 2,211,712.72 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 216,607.96 | 216,607.96 |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 1,995,104.76 | 1,995,104.76 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 271,158.08 | 271,158.08 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 87,098.32 | 87,098.32 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 87,098.32 | 87,098.32 |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 7,920.00 | 7,920.00 |  |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 7,920.00 | 7,920.00 |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 176,139.76 | 176,139.76 |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 176,139.76 | 176,139.76 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,842,481.20 | 2,842,481.20 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,825,481.20 | 2,825,481.20 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,825,481.20 | 2,825,481.20 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 17,000.00 | 17,000.00 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 17,000.00 | 17,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,177,430.47 | 14,177,430.47 |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 51,847.16 | 51,847.16 |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 51,847.16 | 51,847.16 |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 934,274.13 | 934,274.13 |  |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 186,762.33 | 186,762.33 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 67,357.60 | 67,357.60 |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 680,154.20 | 680,154.20 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 13,077,152.18 | 13,077,152.18 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,383,493.28 | 6,383,493.28 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 14,011.45 | 14,011.45 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 5,560,655.00 | 5,560,655.00 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,118,992.45 | 1,118,992.45 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 112,157.00 | 112,157.00 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 112,157.00 | 112,157.00 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 358,300.11 | 358,300.11 |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 358,300.11 | 358,300.11 |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 258,300.11 | 258,300.11 |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 20,551,891.32 | 20,546,788.32 | 5,103.00 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 637,804.80 | 637,804.80 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 611,624.80 | 611,624.80 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26,180.00 | 26,180.00 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 11,125,473.52 | 11,125,473.52 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,125,473.52 | 11,125,473.52 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,780,090.00 | 8,780,090.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,780,090.00 | 8,780,090.00 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,103.00 |  | 5,103.00 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5,103.00 |  | 5,103.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,420.00 | 3,420.00 |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,420.00 | 3,420.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,972,982.54 | 2,972,982.54 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 199,703.75 | 199,703.75 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 199,703.75 | 199,703.75 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,264,537.79 | 1,264,537.79 |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 241,537.79 | 241,537.79 |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 1,023,000.00 | 1,023,000.00 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,508,741.00 | 1,508,741.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 974,791.00 | 974,791.00 |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 533,950.00 | 533,950.00 |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3,291.80 |  |  | 3,291.80 |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3,291.80 |  |  | 3,291.80 |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3,291.80 |  |  | 3,291.80 |  |  |
| 229 | 其他支出 | 84,483,997.80 |  | 84,483,997.80 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 84,437,654.90 |  | 84,437,654.90 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 84,437,654.90 |  | 84,437,654.90 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46,342.90 |  | 46,342.90 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 46,342.90 |  | 46,342.90 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 6,056,000.00 |  | 6,056,000.00 |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 6,056,000.00 |  | 6,056,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 6,056,000.00 |  | 6,056,000.00 |  |  |  |
| 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

天津市西青区西营门街道办事处2024年度收入、支出决算总计318,323,365.39元。与2023年度相比，收、支总计各增加75,941,831.77元，增长31.330%，主要原因是：本年度在职人员人员经费、公用经费支出，支付泰和大厦租赁费、西营门街老旧小区改造及配套工程及政府专项债券付息项目增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入212,062,367.19元、政府性基金预算财政拨款收入90,545,100.80元、国有资本经营预算财政拨款收入3,291.80元、事业收入15,602,456.72元、其他收入102,936.00元。

支出包括：一般公共服务支出102,274,748.01元、公共安全支出3,269,264.10元、教育支出16,313,279.14元、文化旅游体育与传媒支出271,158.08元、社会保障和就业支出25,618,519.56元、卫生健康支出39,059,733.86元、节能环保支出358,300.11元、城乡社区支出31,818,332.49元、农林水支出6,790,506.45元、住房保障支出676,572.00元、国有资本经营预算支出3,291.80元、其他支出84,483,997.80元、债务付息支出6,056,000.00元。

## 二、收入决算情况说明

天津市西青区西营门街道办事处2024年度本年收入合计318,316,152.51元，与2023年度相比增加75,941,831.77元，主要原因是：本年度在职人员人员经费、公用经费支出，支付泰和大厦租赁费、西营门街老旧小区改造及配套工程及政府专项债券付息项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入212,062,367.19元，占66.620%；政府性基金预算财政拨款收入90,545,100.80元，占28.445%；国有资本经营预算财政拨款收入3,291.80元，占0.001%；事业收入15,602,456.72元，占4.902%；其他收入102,936.00元，占0.032%。

## 三、支出决算情况说明

天津市西青区西营门街道办事处2024年度本年支出合计316,993,703.40元，与2023年度相比增加74,619,382.66元，主要原因是：本年度在职人员人员经费、公用经费支出，支付泰和大厦租赁费、西营门街老旧小区改造及配套工程及政府专项债券付息项目增加。其中：基本支出118,301,687.20元，占37.320%；项目支出198,692,016.20元，占62.680%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市西青区西营门街道办事处2024年度财政拨款收入、支出决算总计302,617,972.67元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加60,385,832.55元，增长24.929%，主要原因是：本年度在职人员人员经费、公用经费支出，支付泰和大厦租赁费、西营门街老旧小区改造及配套工程及政府专项债券付息项目增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款212,062,367.19元、政府性基金预算财政拨款90,545,100.80元、国有资本经营预算财政拨款3,291.80元、年初财政拨款结转和结余7,212.88元。

支出包括：一般公共服务支出102,274,748.01元、公共安全支出3,269,264.10元、教育支出16,210,343.14元、文化旅游体育与传媒支出271,158.08元、社会保障和就业支出25,618,519.56元、卫生健康支出24,779,726.25元、节能环保支出358,300.11元、城乡社区支出31,818,332.49元、农林水支出6,790,506.45元、住房保障支出676,572.00元、国有资本经营预算支出3,291.80元、其他支出84,483,997.80元、债务付息支出6,056,000.00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**

天津市西青区西营门街道办事处2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计212,062,367.19元，占本年支出合计的66.898%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32,134,981.45元，增长17.860%，主要原因是：本年度在职人员人员经费、公用经费支出，支付泰和大厦租赁费、西营门街老旧小区改造及配套工程及政府专项债券付息项目增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出212,062,367.19元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出102,274,748.01元，占48.229%,公共安全支出（类）支出3,269,264.10元，占1.542%,教育支出（类）支出16,210,343.14元，占7.644%,文化旅游体育与传媒支出（类）支出271,158.08元，占0.128%,社会保障和就业支出（类）支出25,618,519.56元，占12.081%,卫生健康支出（类）支出24,779,726.25元，占11.685%,节能环保支出（类）支出358,300.11元，占0.169%,城乡社区支出（类）支出31,813,229.49元，占15.002%,农林水支出（类）支出6,790,506.45元，占3.202%,住房保障支出（类）支出676,572.00元，占0.319%。

**（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167,067,565.80元，支出决算为212,062,367.19元，完成年初预算的126.932%。其中：

1.一般公共服务支出(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72,489,838.56元，支出决算为58,261,401.68元，完成年初预算的80.372%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，在职人员及编外人员变动导致人员经费、公用经费减少。

2.一般公共服务支出(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0.00元，支出决算为286,261.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增车辆租赁，国产计算机设备替代项目用于支付长期社会化车辆租赁费，安可替代软硬件产品采购尾款。

3.一般公共服务支出(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0.00元，支出决算为38,640,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增泰和大厦相关租赁费用于支付街办事处办公用楼及办公设备租赁费以保证正常运营。

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72,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，未发放街镇匹配国家住户调查补贴款。

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1,296.00元，支出决算为154,032.00元，完成年初预算的11885.185%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增第五次全国经济普查专用经费用于发放第五次全国经济普查两员补贴。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为4,659,969.06元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增经济办工作经费，尾款项目用于支付和兴泰招商运营服务费，经济办以前年度尾款。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为107,300.00元，支出决算为105,934.27元，完成年初预算的98.727%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度两新组织专职党务人员变动导致经费减少。

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152,540.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，未发生党建基础项目相关支出。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)年初预算为72,000.00元，支出决算为167,150.00元，完成年初预算的232.153%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度发放食品安全协管员补贴，支付宣传项目以前年度尾款。

。

10.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为52,017.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，未发生铁路护路联防工作以奖代补资金支出。

11.公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)年初预算为0.00元，支出决算为165,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增律师费用用于支付西营门街律师服务费。

12.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30,200.00元，支出决算为3,104,264.10元，完成年初预算的10279.020%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增安全专家工资，警务室日常费用，派出所房租，维稳经费，尾款等项目用于支付警务室日常水电费，派出所房租及安全办以前年度尾款。

13.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为502,781.08元，支出决算为490,374.22元，完成年初预算的97.532%，决算数小于预算数的主要原因是：为落实过“紧日子”的要求严格预算执行压减预算，日常公用经费支出减少。

14.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为5,654,733.88元，支出决算为6,190,441.53元，完成年初预算的109.474%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员工资调整、支出教师经费项目导致经费增加。

15.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为10,387,248.40元，支出决算为9,529,527.39元，完成年初预算的91.743%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度西营门小学在职人员工资调整及增加退休教师去世抚恤金以及机关未发生政府购买民办学校学位费用支出导致。

16.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35,000.00元，支出决算为87,098.32元，完成年初预算的248.852%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度安排公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金项目、基层公共文化服务体系建设市级补助资金项目、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

17.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7,920.00元，支出决算为7,920.00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：本年度严格按预算执行。

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184,954.00元，支出决算为176,139.76元，完成年初预算的95.234%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，街镇村居基本公共文化服务项目减少。

19.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203,000.00元，支出决算为203,000.00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：本年度严格按预算执行。

20.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22,597,017.54元，支出决算为17,378,312.00元，完成年初预算的76.905%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，社区办公经费，社区服务群众专项经费支出减少。

21.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99,690.00元，支出决算为108,978.40元，完成年初预算的109.317%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增两名退休人员。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为606,782.44元，支出决算为605,899.64元，完成年初预算的99.855%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员变动及新增两名退休人员导致基本养老保险缴费支出减少。

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3,625,017.79元，支出决算为3,638,541.89元，完成年初预算的100.373%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，以及社保基数调整。

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1,804,106.16元，支出决算为1,812,263.76元，完成年初预算的100.452%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，以及社保基数调整。

25.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算为735,700.00元，支出决算为693,508.57元，完成年初预算的94.265%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度行政村就业和社会保障协管员人员变动导致经费减少。

26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为683,713.50元，支出决算为383,094.82元，完成年初预算的56.031%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，发放乡村医生补助减少。

27.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为798,125.36元，支出决算为777,920.48元，完成年初预算的97.468%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位在职人员公用经费，人员类发放未休假工资、精神文明奖减少。

28.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0.00元，支出决算为17,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退役军人服务站新增协会经费项目用于发放协会经费。

29.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为51,847.16元，支出决算为51,847.16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：本年度严格执行年初预算。

30.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186,762.33元，支出决算为186,762.33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：本年度严格执行年初预算。

31.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为8,442,478.11元，支出决算为8,045,093.73元，完成年初预算的95.293%，决算数小于预算数的主要原因是：受财政预算调整影响。

32.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738,274.20元，支出决算为680,154.20元，完成年初预算的92.128%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，发放乡村医生补助减。

33.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6,383,493.28元，支出决算为6,383,493.28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：本年度严格执行年初预算。

34.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14,011.45元，支出决算为14,011.45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：本年度严格执行年初预算。

35.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55,244.00元，支出决算为5,560,655.00元，完成年初预算的10065.627%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增尾款项目用于支付疫情期间以前年度尾款。

36.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1,231,992.45元，支出决算为1,118,992.45元，完成年初预算的90.828%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，发放严重精神障碍患者以奖代补经费项目支出减少。

37.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为112,157.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增计划生育工作经费用于发放独生子女费，献血补助，副食补贴及失独家庭中秋慰问。

38.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714,378.36元，支出决算为654,193.08元，完成年初预算的91.575%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员变动及新增两名退休人员导致基本医疗保险支出减少。

39.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1,657,604.44元，支出决算为1,632,990.94元，完成年初预算的98.515%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度严格执行年初预算，每年社保有调整微小差异导致事业单位医疗支出减少。

40.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136,071.84元，支出决算为130,826.88元，完成年初预算的96.145%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员变动及新增两名退休人员导致公务员医疗补助支出减少。

41.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197,138.00元，支出决算为206,548.75元，完成年初预算的104.774%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度严格预算执行，每年人保补充医疗保险报销费用支出有微小差异导致其他行政事业单位医疗支出增加。

42.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102,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的1.961%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，支付环境卫生作业农村公厕管理运维服务费减少。

43.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为149,499.98元，支出决算为258,300.11元，完成年初预算的172.776%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度发放采暖期农村清洁取暖运行补贴增加。

44.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为100,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增尾款项目用于支付辖区内重点道路洒水降尘及园区裸地播种草籽项目尾款。

45.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3,509,363.20元，支出决算为4,187,967.08元，完成年初预算的119.337%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员工资调整、租用仓库尾款项目导致经费增加。

46.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8,984,269.40元，支出决算为7,716,278.89元，完成年初预算的85.887%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，日常公用经费支出减少。

47.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4,553,845.00元，支出决算为11,125,473.52元，完成年初预算的244.309%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付老旧小区改造及配套工程专项债利息及发行费增加。

48.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0.00元，支出决算为8,780,090.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度农业农村发展服务中心新增环境卫生清理整治，园林绿化养护，尾款项目用于支付环卫人员工资，园林绿化养护服务费和以前年度未支付的尾款。

49.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3,420.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度综合治理中心新增全科化网络工作及通讯费项目用于支付网格员邮电费。

50.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为3,525,894.76元，支出决算为2,054,341.69元，完成年初预算的58.264%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，未发生环卫特种作业车辆维修费。

51.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0.00元，支出决算为199,703.75元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度农业农村发展服务中心新增水务及水环境整治项目用于支付泵站电费，西营门街自来水供水管网改造后盛和丽园小区恢复路面工程款。

52.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411,669.57元，支出决算为241,537.79元，完成年初预算的58.673%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，支付采暖期居民冬季取暖运行补贴减少。

53.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0.00元，支出决算为1,023,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度农业农村发展服务中心新增东西部协作支援帮扶资金项目用于支付新疆于田县托格日尕孜乡携手奔小康帮扶资金。

54.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1,246,389.00元，支出决算为974,791.00元，完成年初预算的78.209%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，发放村干部待遇报酬减少。

55.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2,096,785.56元，支出决算为2,297,132.22元，完成年初预算的109.555%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付村账街管服务费增加。

56.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为1,099,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，未发生西青区2024年度农村费税改革转移支付补助资金支出。

57.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为676,572.00元，支出决算为676,572.00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：本年度严格执行年初预算。。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市西青区西营门街道办事处2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计103,918,743.59元，与2023年度相比减少2,962,833.94元，主要原因是：本年度在职人员变动及新增两名退休人员，导致人员经费、公用经费支出减少。其中：

人员经费91,716,531.64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、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12,202,211.95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、专用材料费、劳务费、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、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

天津市西青区西营门街道办事处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90,545,100.80元，支出90,545,100.80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增加28,871,967.50元，主要原因是：本年度西营门街老旧小区改造及配套工程支出增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出90,545,100.80元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出5,103.00元，占0.006%,其他支出（类）支出84,483,997.80元，占93.306%,债务付息支出（类）支出6,056,000.00元，占6.688%。

（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40,046,366.70元，支出决算为90,545,100.80元，完成年初预算的226.101%。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)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为5,103.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付农村农作物秸秆综合利用补贴。

2.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40,000,000.00元，支出决算为84,437,654.90元，完成年初预算的211.094%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度西营门街老旧小区改造及配套工程支出增加。

3.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46,366.70元，支出决算为46,342.90元，完成年初预算的99.949%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，社区公益事业专项补助（市级福彩）支出减少。

4.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6,056,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增2024年政府专项债券付息项目用于支付西营门街专项债券利息。

## 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**

天津市西青区西营门街道办事处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3,291.80元，支出3,291.80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减少621,116.40元，主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，国企退休人员社会化管理补助资金项目支出减少。

**（二）支出结构情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出3,291.80元，主要以用于下方面：国有资本经营预算支出（类）支出3,291.80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3,291.80元，支出决算为3,291.80元，完成年初预算的100.000%。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3,291.80元，支出决算为3,291.80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：严格按照预算执行。

## 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55,860.00元，支出决算16,932.00元，与2024年预算相比减少38,928.00元，完成预算的30.311%；支出决算较上年增加16,072.00元，增长1868.837%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，公务用车购置及运行维护费支出减少；决算数较上年增加的主要原因是：本年度支付环保车辆油卡充值款。

**（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55,860.00元，支出决算16,932.00元，与预算相比减少38,928.00元，完成预算的30.311%；支出决算较上年增加16,072.00元，增长1868.837%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，公务用车购置及运行维护费支出减少；决算数较上年增加的主要原因是：本年度支付环保车辆油卡充值款。其中：

公务用车运行维护费预算55,860.00元，支出决算16,932.00元，与预算相比减少38,928.00元，完成预算的30.311%；支出决算较上年增加16,072.00元，增长1868.837%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度为落实过“紧日子”的要求严格预算执行，公务用车购置及运行维护费支出减少；决算数较上年增加的主要原因是：本年度支付环保车辆油卡充值款。

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4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，天津市西青区西营门街道办事处2024年度机关运行经费年初预算9,661,232.00元，决算数7,578,773.98元，与年初预算相比减少2,082,458.02元，完成年初预算的78.445%；比2023年减少7,497,283.64元，下降49.730%，主要原因是：本年度办公费、电费、差旅费、物业伙食费较上年减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市西青区西营门街道办事处2024年政府采购支出总额13,104,611.00元，其中：政府采购货物支出151,452.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出12,953,159.00元。授予中小企业合同金额8,069,267.49元，占政府采购支出总额的61.576%，其中：授予小微企业合同金额6,839,267.49元，占政府采购支出总额的52.190%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.963%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.478%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市西青区西营门街道办事处共有车辆59辆，其中：特种专业技术用车49辆、其他用车10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，天津市西青区西营门街道办事处已对137个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额198,692,016.20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，天津市西青区西营门街道办事处教育、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：

## 2024年度，天津市西青区西营门街道办事处在医疗卫生与计划生育方面，安排卫生健康支出39059733.86元，保障卫生服务中心运营经费，加强社区卫生服务站建设，加大城乡居民基本医疗保险补助和医疗救助资金投入，加强基本公共卫生服务建设，切实提升我街医疗卫生服务水平。

## 安排教育支出16313279.14元，加大对学校校舍加固及育设施维修改造的资金投入，支持校园安防设施安装改造升级，提高学前教育补助投入，不断提升教育质量，促进教育公平，助力我街教育事业均衡发展。

## 社会保障和就业支出25618519.56元。主要为社区运转维护及社工人员工资待遇，大力促进就业创业，鼓励和支持退役士兵自谋职业和自主就业，加大拥军优属资金保障，有效提高我街社会保障水平和就业水平。

## 节能环保支出358300.11元。切实加大大气污染防治力度，大力支持环外民用燃煤供热锅炉改燃并网，加大居民冬季清洁取暖运行补贴投入；提高环保专职网格员工资待遇，努力使我街在污染防治攻坚战中取得全面胜利。

## 城乡社区支出31818332.49元。加大我街道路建设（老旧小区维修改造）及配套工程资金保障力度；加大市容环境专项整治力度，支持市容环卫部门做好园林绿化养管工作，使我街居住环境得到了较大改善。

## 农林水支出6790506.45元。继续实施河道清淤治理工程，维护泵站运转；继续推进河长制综合管理，加大水资源管理投入，做好绿化养管工程；持续推进大绿快绿；加强病虫害防治。

# 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。