天津市西青区西营门街道办事处（本级）

2024年度部门决算

目录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

1.党建办公室。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和农村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;负责统战、民宗、外事、对台事务工作。

2.党政办公室。负责落实本街党委、街道办事处各项决定,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;负责机关、事业单位内部审计;负责街党委、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;负责宣传、精神文明建设工作;贯彻执行国家政府采购政策法规,负责街道办事处采购工作;综合协调本街各科室工作,协调工会、共青团、妇联及人民武装工作。

3.公共服务办公室。负责辖区内的教育、科普、劳动和社会保障、老龄、婚姻、殡葬、残疾人保障、未成年人保护和扶困帮贫等服务工作;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。

4.公共管理办公室。负责本街基层政权和基层群众组织建设;负责本街社区建设工作,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。

5.公共安全办公室(信访办公室)。负责制定落实本街公共安全规划和相关措施,负责社区(村)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。

6.建设管理办公室(环境保护工作办公室)。负责制定落实本街建设发展规划;负责本街市政基础建设和本街公路的建设管理;负责建设用地项目管理和施工管理,掌握辖区土地利用使用情况;负责农房建设指导,农村危房改造工作；负责辖区内的环境保护、节能减排和环境卫生及其设施的建设、维护与管理等工作。

7.经济发展办公室(统计办公室)。负责本街经济发展规划并组织实施；负责本街企业服务业的管理指导、协调服务,推进产业结构调整、新项目开发、技术改造、科技创新、信息产业发展；负责招商引资、经济合作和工业园区的管理与协调服务;负责经济指标的统计、分析;指导企业服务业搞好安全生产、环境保护和教育培训,为企业服务业提供经济发展信息与服务;负责本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；负责本街金融服务和风险防范处置工作，负责编制本街财政的预、决算方案并组织实施;负责本街财政性资金的调度、管理和监督;管理本街财政的银行账户和行政、事业单位银行开户;负责本街机关、事业单位经费管理和专项资金追踪问效,管理社会保障资金; 负责固定资产和财务监督管理;负责本级财政投资基本建设项目资金的审核拨付;加强国有资产的管理工作,指导推进国有企业改革和重组,对所监管企业国有资产的保值增值进行监督。

8.网络安全和信息化办公室。履行网络内容建设、网络安全和信息化建设等。

人大、工会、团委、妇联等群众团体组织与武装部、纪检委、审计按各自的章程和规定设置。

## 二、机构设置

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

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 

## 一、《收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区西营门街道办事处（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 130,517,738.34 | 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 | 90,539,997.80 | 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 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 5,378,068.29 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 6,895,555.52 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 | 358,300.11 |
| 九、其他收入 |  | 九、城乡社区支出 | 11,125,473.52 |
|  |  | 十、农林水支出 | 1,216,328.79 |
|  |  | 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 | 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 | 221,061,027.94 | 本年支出合计 | 221,061,027.94 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 |  | 二十五、年末结转和结余 |  |
| 其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 其他结转和结余 |  |  |  |
| 收入总计 | 221,061,027.94 | 支出总计 | 221,061,027.94 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | |

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区西营门街道办事处（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | | 221,061,027.94 | 221,061,027.94 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,378,068.29 | 5,378,068.29 |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 3,218,917.08 | 3,218,917.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 3,218,917.08 | 3,218,917.08 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,273,455.66 | 1,273,455.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104,313.20 | 104,313.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 779,465.66 | 779,465.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 389,676.80 | 389,676.80 |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 502,600.73 | 502,600.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 502,600.73 | 502,600.73 |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 383,094.82 | 383,094.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 383,094.82 | 383,094.82 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,895,555.52 | 6,895,555.52 |  |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 257,970.00 | 257,970.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 257,970.00 | 257,970.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 5,940,855.00 | 5,940,855.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 380,200.00 | 380,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 584,573.52 | 584,573.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 487,154.32 | 487,154.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 97,419.20 | 97,419.20 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 11,125,473.52 | 11,125,473.52 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,216,328.79 | 1,216,328.79 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 241,537.79 | 241,537.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 241,537.79 | 241,537.79 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 974,791.00 | 974,791.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 974,791.00 | 974,791.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区西营门街道办事处（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 221,061,027.94 | 221,061,027.94 | 130,517,738.34 | 90,539,997.80 | 3,291.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 四、《支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区西营门街道办事处（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 221,061,027.94 | 43,918,402.56 | 177,142,625.38 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,378,068.29 | 2,552,587.09 | 2,825,481.20 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 3,218,917.08 | 393,435.88 | 2,825,481.20 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 3,218,917.08 | 393,435.88 | 2,825,481.20 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,273,455.66 | 1,273,455.66 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104,313.20 | 104,313.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 779,465.66 | 779,465.66 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 389,676.80 | 389,676.80 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 502,600.73 | 502,600.73 |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 502,600.73 | 502,600.73 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 383,094.82 | 383,094.82 |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 383,094.82 | 383,094.82 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,895,555.52 | 584,573.52 | 6,310,982.00 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 257,970.00 |  | 257,970.00 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 257,970.00 |  | 257,970.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 5,940,855.00 |  | 5,940,855.00 |  |  |  |
| 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 | 380,200.00 |  | 380,200.00 |  |  |  |
| 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 | 584,573.52 | 584,573.52 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 487,154.32 | 487,154.32 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 97,419.20 | 97,419.20 |  |  |  |  |
| 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 | 11,125,473.52 |  | 11,125,473.52 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,216,328.79 |  | 1,216,328.79 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 241,537.79 |  | 241,537.79 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 241,537.79 |  | 241,537.79 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 974,791.00 |  | 974,791.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 974,791.00 |  | 974,791.00 |  |  |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区西营门街道办事处（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 130,517,738.34 | 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 | 90,539,997.80 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 5,378,068.29 | 5,378,068.29 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 6,895,555.52 | 6,895,555.52 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 | 358,300.11 | 358,300.11 |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 11,125,473.52 | 11,125,473.52 |  |  |
|  |  | 十、农林水支出 | 1,216,328.79 | 1,216,328.79 |  |  |
|  |  | 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 | 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** | 221,061,027.94 | **本年支出合计** | 221,061,027.94 | 130,517,738.34 | 90,539,997.80 | 3,291.80 |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 221,061,027.94 | **合计** | 221,061,027.94 | 130,517,738.34 | 90,539,997.80 | 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区西营门街道办事处（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 130,517,738.34 | 43,918,402.56 | 36,862,977.57 | 7,055,424.99 | 86,599,335.78 |
| 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,378,068.29 | 2,552,587.09 | 2,552,587.09 |  | 2,825,481.20 |
| 20802 | 民政管理事务 | 3,218,917.08 | 393,435.88 | 393,435.88 |  | 2,825,481.20 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 3,218,917.08 | 393,435.88 | 393,435.88 |  | 2,825,481.20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,273,455.66 | 1,273,455.66 | 1,273,455.66 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104,313.20 | 104,313.20 | 104,313.20 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 779,465.66 | 779,465.66 | 779,465.66 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 389,676.80 | 389,676.80 | 389,676.80 |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 502,600.73 | 502,600.73 | 502,600.73 |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 502,600.73 | 502,600.73 | 502,600.73 |  |  |
| 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 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,895,555.52 | 584,573.52 | 584,573.52 |  | 6,310,982.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 257,970.00 |  |  |  | 257,970.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 257,970.00 |  |  |  | 257,970.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,940,855.00 |  |  |  | 5,940,855.00 |
| 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 | 380,200.00 |  |  |  | 380,200.00 |
| 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 | 584,573.52 | 584,573.52 | 584,573.52 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 487,154.32 | 487,154.32 | 487,154.32 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 97,419.20 | 97,419.20 | 97,419.20 |  |  |
| 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 | 11,125,473.52 |  |  |  | 11,125,473.52 |
| 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 |
| 213 | 农林水支出 | 1,216,328.79 |  |  |  | 1,216,328.79 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 241,537.79 |  |  |  | 241,537.79 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 241,537.79 |  |  |  | 241,537.79 |
| 21307 | 农村综合改革 | 974,791.00 |  |  |  | 974,791.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 974,791.00 |  |  |  | 974,791.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区西营门街道办事处（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 36,602,164.37 | **302** | **商品和服务支出** | 7,055,424.99 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,741,311.00 | 30201 | 办公费 | 513,733.87 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,259,852.60 | 30202 | 印刷费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30103 | 奖金 | 1,882,067.25 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 97,592.80 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 779,465.66 | 30206 | 电费 | 715,957.25 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 389,676.80 | 30207 | 邮电费 | 98,990.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 487,154.32 | 30208 | 取暖费 | 429,640.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 97,419.20 | 30209 | 物业管理费 | 2,065,666.18 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 86,422.71 | 30211 | 差旅费 | 223,801.63 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2,543,732.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 157,698.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26,335,062.83 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 260,813.20 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1,500.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 104,313.20 | 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 | 14,660.00 | 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 |  |
| 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 | 25,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 456,979.16 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 301,600.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5,860.00 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 399,050.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 156,500.00 | 30240 | 税金及附加费用 |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,547,694.30 | 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** | | 36,862,977.57 | **公用经费合计** | | | | | 7,055,424.99 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区西营门街道办事处（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  | 90,539,997.80 | 90,539,997.80 |  | 90,539,997.80 |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区西营门街道办事处（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  | 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区西营门街道办事处（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 5,860.00 |  | 5,860.00 |  | 5,860.00 |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区西营门街道办事处（本级） |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|
| 合计 | | 177,142,625.38 | 86,599,335.78 | 90,539,997.80 | 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 |  |  |  |  |
| 2010301 | 单位基本运转经费(编外人员相关经费-党建办) | 541,019.00 | 541,019.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 西营门街运转保障项目 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 单位基本运转经费(武装工作支出经费-武装部) | 45,075.00 | 45,075.00 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 286,261.00 | 286,261.00 |  |  |  |  |
| 2010302 | 单位基本运转经费（车辆租赁-党政办） | 257,400.00 | 257,400.00 |  |  |  |  |
| 2010302 | 国产计算机设备替代项目（党政办） | 28,861.00 | 28,861.00 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 2010399 | 泰和大厦相关租赁费 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2010399 | 泰和大厦相关租赁费 | 13,100,000.00 | 13,100,000.00 |  |  |  |  |
| 2010399 | 泰和大厦相关租赁费 | 6,540,000.00 | 6,540,000.00 |  |  |  |  |
| 2010399 | 泰和大厦相关租赁费 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |  |  |  |  |
| 2010399 | 单位基本运转经费(泰和大厦相关租赁费-财政办) | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 2010507 | 第五次全国经济普查经费项目（区级）-经济办 | 48,492.00 | 48,492.00 |  |  |  |  |
| 2010507 | 第五次全国经济普查两员补贴（经济办） | 52,770.00 | 52,770.00 |  |  |  |  |
| 2010507 | 日常工作任务经费(西营门街第五次全国经济普查专用经费-经济办) | 52,770.00 | 52,770.00 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 2011399 | 尾款项目（经济办） | 4,259,969.06 | 4,259,969.06 |  |  |  |  |
| 2011399 | 尾款项目（经济办） | 156,000.00 | 156,000.00 |  |  |  |  |
| 2011399 | 经济办工作经费 | 244,000.00 | 244,000.00 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 2013816 | 尾款项目（食安办） | 45,150.00 | 45,150.00 |  |  |  |  |
| 2013816 | 尾款项目（食安办） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全协管员补贴（区级）-食安办 | 72,000.00 | 72,000.00 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 2040606 | 单位基本运转经费(律师费用-信访办) | 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 |  |  |  |  |
| 2049999 | 严重精神障碍患者“以奖代补”费用 | 30,200.00 | 30,200.00 |  |  |  |  |
| 2049999 | 单位基本运转经费(派出所房租-信访办) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2049999 | 单位基本运转经费(警务室费用-信访办) | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |
| 2049999 | 尾款项目(安全生产) | 727,240.00 | 727,240.00 |  |  |  |  |
| 2049999 | 尹来华工伤补贴 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 2049999 | 安全专家工资（尾款）（食安办） | 30,400.00 | 30,400.00 |  |  |  |  |
| 2049999 | 维稳经费(信访办) | 393,624.10 | 393,624.10 |  |  |  |  |
| 2049999 | 日常工作任务经费(安全专家工资-食安办) | 147,800.00 | 147,800.00 |  |  |  |  |
| 2049999 | 尾款项目（安全生产）-1月 | 740,000.00 | 740,000.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,825,481.20 | 2,825,481.20 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 2080208 | 尾款项目(公共管理办公室) | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社区服务群众专项经费（区级）-公共管理 | 168,922.80 | 168,922.80 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社区办公经费 | 227,368.85 | 227,368.85 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社区办公经费（公共管理） | 78,900.00 | 78,900.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社工体检经费 | 42,000.00 | 42,000.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 2023-2024旧楼区长效管理补贴资金（市级资金）-公共管理 | 332,300.00 | 332,300.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 旧楼区物业长效管理补贴 | 1,054,180.00 | 1,054,180.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 日常工作任务经费(园艺所综合管理费用-公共管理办公室) | 199,834.52 | 199,834.52 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社区办公经费（区级）-公共管理 | 104,717.88 | 104,717.88 |  |  |  |  |
| 2080208 | 新增社区党群服务中心装修(公共管理办公室) | 209,115.00 | 209,115.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社区办公经费（市级资金）-公共管理 | 145,242.15 | 145,242.15 |  |  |  |  |
| 2080208 | 2023旧楼区长效管理补贴资金（第三批）（市级资金）-公共管理 | 83,200.00 | 83,200.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社区服务群众专项经费 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 社区工作者体检经费（市级）-公共管理 | 29,700.00 | 29,700.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,310,982.00 | 6,310,982.00 |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 257,970.00 | 257,970.00 |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 257,970.00 | 257,970.00 |  |  |  |  |
| 2100399 | 乡村医生补助 | 42,790.00 | 42,790.00 |  |  |  |  |
| 2100399 | 老年乡村医生养老补助（区级）-公共服务 | 215,180.00 | 215,180.00 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 5,940,855.00 | 5,940,855.00 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 5,560,655.00 | 5,560,655.00 |  |  |  |  |
| 2100410 | 尾款项目(疫情指挥部) | 5,560,655.00 | 5,560,655.00 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 380,200.00 | 380,200.00 |  |  |  |  |
| 2100499 | 西青区严重精神障碍患者“以奖代补”经费项目（区级）-信访办 | 338,200.00 | 338,200.00 |  |  |  |  |
| 2100499 | 严重精神障碍患者以奖代补费用 | 42,000.00 | 42,000.00 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计生工作经费(公共服务） | 112,157.00 | 112,157.00 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 2110301 | 2023-2024年采暖期农村清洁取暖运行补贴（第二批市级资金）-建管办 | 50,358.21 | 50,358.21 |  |  |  |  |
| 2110301 | 2022-2023年采暖期农村清洁取暖运行补贴（市级补贴） | 11,669.57 | 11,669.57 |  |  |  |  |
| 2110301 | 2023-2024年采暖期农村清洁取暖运行补贴（市级）-建管办 | 46,949.83 | 46,949.83 |  |  |  |  |
| 2110301 | 2022-2023年采暖期西青区居民冬季清洁取暖运行补贴资金（区级） | 149,322.50 | 149,322.50 |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2110399 | 尾款（洒水降尘及播种草籽项目）（环保办） | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,125,473.52 | 11,125,473.52 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 2120399 | 赵庄子村定向安置经济适用房（建管办） | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 南运河仪表四厂地块稳评 | 98,500.00 | 98,500.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 2024年度辖区内城市道路、桥梁检测工作（建管办） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 尾款项目（建管办） | 2,546,118.80 | 2,546,118.80 |  |  |  |  |
| 2120399 | 2021年宫民里小区旧楼区提升改造工程质保金项目（建管办） | 50,108.31 | 50,108.31 |  |  |  |  |
| 2120399 | 日常工作任务经费(建管办基础设施维修项目经费-建管办) | 48,577.07 | 48,577.07 |  |  |  |  |
| 2120399 | 小稍直口桥维修加固工程尾款项目（建管办） | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 2024-2025年度辖区内道路雨水、污水管网清掏服务（建管办） | 270,000.00 | 270,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 织带二厂宿舍红号站变压器电费项目（建管办） | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 老旧小区改造(建管办） | 1,721,000.00 | 1,721,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 老旧小区改造及配套工程专项债利息及发行费 | 4,667,000.00 | 4,667,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 2024-2025年度辖区内道路雨水、污水管网清掏服务（建管办） | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 单位基本运转经费(公建一、公建三租赁费-建管办) | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 青云桥下9户“禁煤”奖励项目（建管办） | 22,500.00 | 22,500.00 |  |  |  |  |
| 2120399 | 西青区2021年老旧住房改造 | 571,669.34 | 571,669.34 |  |  |  |  |
| 2120399 | 2023年杨柳青农场涉及违法用地整改恢复尾款项目（建管办） | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,216,328.79 | 1,216,328.79 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 241,537.79 | 241,537.79 |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 241,537.79 | 241,537.79 |  |  |  |  |
| 2130504 | 采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴（区级）-建管办 | 141,537.79 | 141,537.79 |  |  |  |  |
| 2130504 | 采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 974,791.00 | 974,791.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 974,791.00 | 974,791.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 2022/2023年村干部报酬待遇（党建办） | 75,600.00 | 75,600.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 村干部待遇 | 190,789.00 | 190,789.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 村干部报酬待遇经费（区级）-党建办 | 682,251.00 | 682,251.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 村干部报酬待遇经费（区级）-党建办 | 26,151.00 | 26,151.00 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 2230105 | 国企退休人员社会化管理补助资金 | 2,102.80 |  |  | 2,102.80 |  |  |
| 2230105 | 2023年国企退休人员社会化管理补助资金 | 1,189.00 |  |  | 1,189.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 2290402 | 西营门街老旧小区改造及配套工程 | 40,000,000.00 |  | 40,000,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 西营门街老旧小区改造及配套工程项目（2024专项债）-建管办 | 44,437,654.90 |  | 44,437,654.90 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 2296002 | 社区公益事业专项补助（市级福彩）-公共管理 | 6,992.90 |  | 6,992.90 |  |  |  |
| 2296002 | 社区公益事业专项补助（市级福彩）-公共管理 | 39,350.00 |  | 39,350.00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 2320498 | 2024年政府专项债券付息项目 | 3,130,000.00 |  | 3,130,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 2024年政府专项债券付息项目 | 2,926,000.00 |  | 2,926,000.00 |  |  |  |
| 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（本级）2024年度收入、支出决算总计221,061,027.94元。与2023年度相比，收、支总计各增加44,520,789.43元，增长25.218%，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130,517,738.34元、政府性基金预算财政拨款收入90,539,997.80元、国有资本经营预算财政拨款收入3,291.80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、社会保障和就业支出5,378,068.29元、卫生健康支出6,895,555.52元、节能环保支出358,300.11元、城乡社区支出11,125,473.52元、农林水支出1,216,328.79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（本级）2024年度本年收入合计221,061,027.94元，与2023年度相比增加44,520,789.43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130,517,738.34元，占59.041%；政府性基金预算财政拨款收入90,539,997.80元，占40.957%；国有资本经营预算财政拨款收入3,291.80元，占0.001%。

## 三、支出决算情况说明

天津市西青区西营门街道办事处（本级）2024年度本年支出合计221,061,027.94元，与2023年度相比增加44,520,789.43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43,918,402.56元，占19.867%；项目支出177,142,625.38元，占80.133%。

## 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（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计221,061,027.94元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加44,520,789.43元，增长25.218%，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130,517,738.34元、政府性基金预算财政拨款90,539,997.80元、国有资本经营预算财政拨款3,291.80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、社会保障和就业支出5,378,068.29元、卫生健康支出6,895,555.52元、节能环保支出358,300.11元、城乡社区支出11,125,473.52元、农林水支出1,216,328.79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（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计130,517,738.34元，占本年支出合计的59.041%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,275,041.33元，增长14.246%，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130,517,738.34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78.361%,公共安全支出（类）支出3,269,264.10元，占2.505%,社会保障和就业支出（类）支出5,378,068.29元，占4.121%,卫生健康支出（类）支出6,895,555.52元，占5.283%,节能环保支出（类）支出358,300.11元，占0.275%,城乡社区支出（类）支出11,125,473.52元，占8.524%,农林水支出（类）支出1,216,328.79元，占0.932%。

**（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90,696,565.23元，支出决算为130,517,738.34元，完成年初预算的143.906%。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)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为990,000.00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，未发生政府购买民办学校学位费用支出。

14.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6,406,399.74元，支出决算为3,218,917.08元，完成年初预算的50.245%，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。

15.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95,024.80元，支出决算为104,313.20元，完成年初预算的109.775%，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。

16.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810,407.04元，支出决算为779,465.66元，完成年初预算的96.182%，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。

17.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405,203.52元，支出决算为389,676.80元，完成年初预算的96.168%，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职业年金缴费支出减少。

18.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524,800.00元，支出决算为502,600.73元，完成年初预算的95.770%，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。

19.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：本年度残疾人专职委员人员变动导致经费减少。

20.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316,090.00元，支出决算为257,970.00元，完成年初预算的81.613%，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。

21.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0.00元，支出决算为5,560,655.00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疫情期间以前年度尾款。

22.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493,200.00元，支出决算为380,200.00元，完成年初预算的77.088%，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。

23.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。

24.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531,830.64元，支出决算为487,154.32元，完成年初预算的91.600%，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。

25.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101,300.88元，支出决算为97,419.20元，完成年初预算的96.168%，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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

## 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（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计43,918,402.56元，与2023年度相比减少7,297,373.93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36,862,977.57元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7,055,424.99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、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。

## 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（本级）2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入90,539,997.80元，支出90,539,997.80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28,866,864.50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90,539,997.80元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出84,483,997.80元，占93.311%,债务付息支出（类）支出6,056,000.00元，占6.689%。

（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90,539,997.80元，完成年初预算的226.088%。其中：

1.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。

2.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。

3.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（本级）2024年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入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5,860.00元，支出决算5,860.00元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加5,000.00元，增长581.395%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；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5,860.00元，支出决算5,860.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加5,000.00元，增长581.395%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；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5,860.00元，支出决算5,860.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加5,000.00元，增长581.395%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；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2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（本级）2024年度机关运行经费年初预算8,970,032.00元，决算数7,055,424.99元，与年初预算相比减少1,914,607.01元，完成年初预算的78.656%；比2023年减少7,247,921.37元，下降50.673%，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（本级）2024年政府采购支出总额5,598,201.20元，其中：政府采购货物支出88,875.20元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,509,326.00元。授予中小企业合同金额4,491,598.69元，占政府采购支出总额的80.233%，其中：授予小微企业合同金额3,261,598.69元，占政府采购支出总额的58.262%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.814%，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80.740%。

## 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（本级）共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车9辆、其他用车3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（本级）已对84个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额177,142,625.38元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2024年度，天津市西青区西营门街道办事处（本级）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况如下：

2024年度，天津市西青区西营门街道办事处（本级）在医疗卫生与计划生育方面，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。本年安排卫生健康支出6,895,555.52元，其中：

“基层医疗卫生机构”257,970元，包括：“其他基层医疗卫生机构支出”257,970元，主要用于发放乡村医生补助。

“公共卫生”5,940,855元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”5,560,655元，主要用于支付以前年度未支付疫情尾款及围挡、消杀服务费。“其他公共卫生支出”380,200元，主要用于发放严重精神障碍患者以奖代补费用。

“计划生育事务”112,157元，包括：“计划生育服务”112,157元，主要用于计划生育事务工作经费。

“行政事业单位医疗584,573.52元，包括：“行政单位医疗”487,154.32元，主要用于街办事处公务员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”97,419.2元，主要用于街办事处公务员医疗补助支出。

2024年度，天津市西青区西营门街道办事处（本级）在社会保障和就业方面，继续执行居民基本养老保险财政补助制度，加大对残疾人、低保户等困难群体的帮扶救助力度，努力改善城乡困难群体生活条件；加大养老补贴力度，支持居家养老服务等老龄服务事业发展，提高老年福利待遇；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。本年安排社会保障和就业支出5,378,068.29元，其中：

“民政管理事务”3,218,917.08元，包括：“基层政权建设和社区治理”3,218,917.08元，主要用于社区办公经费、社区服务群众专项经费、园艺所综合管理费用等相关支出。

“行政事业单位养老支出”1,273,455.66元，包括：“行政单位离退休”104,313.2元，主要用于发放街办事处退休人员补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”779,465.66元，主要用于街办事处公务员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”389,676.8元，主要用于街办事处公务员职业年金缴费支出。

“就业补助”502,600.73元，包括：“就业创业服务补贴”502,600.73元，主要用于发放行政村就业和社会保障协管员经费。

“残疾人事业”383,094.82元，包括：“残疾人就业”383,094.82元，主要用于发放残疾人专职委员人员经费。

2024年度，天津市西青区西营门街道办事处（本级）在农林水方面，加快农村集体产权制度改革，推进街域村居经济发展步伐。本年安排农林水支出1,216,328.79元，其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”241,537.79元，包括：“农村基础设施建设”241,537.79元，主要用于发放采暖期居民清洁取暖运行补贴。

“农村综合改革”974,791元，包括“对村集体经济组织的补助”974,791元，主要用于发放村干部待遇报酬。

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。