**天津市西青区精武镇农业农村发展服务中心
2025年度单位预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

**二、机构设置情况**

**第二部分 2025年单位情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

**二、关于收入总体情况表的说明**

**三、关于支出总体情况表的说明**

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

**十、其他重要事项的情况说明**

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年单位预算表**

**一、部门收支总体情况表**

**二、部门收入总体情况表**

**三、部门支出总体情况表**

**四、财政拨款收支总体情况表**

**五、一般公共预算支出情况表**

**六、一般公共预算基本支出情况表**

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况表**

**八、政府性基金预算支出情况表**

**九、国有资本经营预算支出情况表**

**十、项目支出表**

**十一、关于空表的说明**

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

**负责本镇农业、农机、林业及水产养殖业管理与服务，种植业养殖业新品种、新技术的引进、推广和农业科技项目的管理、农业信息化、农业技术人员的培训；负责本镇园林绿化工作；搞好农林业病虫害的预测、预报及动植物疫情的防控等工作；负责防汛抗旱、节水、水利科技推广、农村水利工程建设管理与运行维护、水环境维护的技术指导和农村饮水安全等工作；负责本镇河（湖）长制工作；负责建立林长制，组织实施本镇林草资源保护管理工作，建立健全基层管护队伍，加强巡查巡护，逐地逐片、一树一园落实源头管理责任，实现管理全覆盖；承担本镇林业相关工作，做好森林防火、病虫害防治等工作；负责落实农村社会事业发展有关政策规定，推动农村农民创新创业服务体系建设，乡村旅游、农村电商、田园综合体等新产业、新业态发展；推动文明村（社区）创建、卫生城区创建、公共文化建设和移风易俗工作；负责困难村帮扶工作；负责农村集体资金、资产、资源的指导、管理和服务及集体经济组织运行及各业经济合同的管理。对村居年度预、决算严格把关，指导和监督各村在村集体和群众切身利益的重大事项中按照《村级权力清单制度》、“六步决策法”执行情况，负责村务公开、农村产权制度改革等工作。**

**二、机构设置情况**

**天津市西青区精武镇农业农村发展服务中心部门内设1个职能科室；下辖1个预算单位。**

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

**1.天津市西青区精武镇农业农村发展服务中心**

**第二部分 2025年度单位预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

**按照综合预算的原则，天津市西青区精武镇农业农村发展服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,822.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余857.98万元；支出包括：农林水支出2,716.88万元、教育支出0.36万元、社会保障和就业支出76.01万元、城乡社区支出856.56万元、卫生健康支出30.30万元。天津市西青区精武镇农业农村发展服务中心单位2025年收支总预算3,680.11万元。**

**二、关于收入总体情况表的说明**

**天津市西青区精武镇农业农村发展服务中心单位2025年部门预算收入3,680.11万元，与上年预算相比增加659.47万元，主要原因是2024年半年上级下达西青区精武镇程村排水河综合治理工程项目预算结转2025年继续使用857.98万元。其中：上年结转结余857.98万元，占0%；一般公共预算2,822.13万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。**

**三、关于支出总体情况表的说明**

**天津市西青区精武镇农业农村发展服务中心单位2025年支出预算3,680.11万元，与上年预算相比增加659.47万元，主要原因是2024年半年上级下达西青区精武镇程村排水河综合治理工程项目预算结转2025年继续使用857.98万元。其中：基本支出1,091.39万元，占29.66%；项目支出2,588.72万元，占70.34%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。**

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

**天津市西青区精武镇农业农村发展服务中心单位2025年财政拨款收入预算3,680.11万元，与上年预算相比增加659.47万元，主要原因是2024年半年上级下达西青区精武镇程村排水河综合治理工程项目预算结转2025年继续使用857.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2,822.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余857.98万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算3,680.11万元，与上年预算相比增加659.47万元，主要原因是2024年半年上级下达西青区精武镇程村排水河综合治理工程项目预算结转2025年继续使用857.98万元。支出包括：教育支出0.36万元 ；社会保障和就业支出76.01万元 ；卫生健康支出30.30万元 ；城乡社区支出856.56万元 ；农林水支出2,716.88万元。**

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

**天津市西青区精武镇农业农村发展服务中心单位2025年一般公共预算支出3,680.11万元(上年3020.64万元），与上年预算相比增加659.47万元，主要原因是2024年半年上级下达西青区精武镇程村排水河综合治理工程项目预算结转2025年继续使用857.98万元。**

**（二）具体情况**

**1、“教育支出（类）”0.36万元，与上年预算相比减少0.05万元，主要原因是持续坚持过紧日子，压减非刚性支出。其中：“进修及培训（款）”0.36万元，包括：“培训支出（项）”0.36万元，主要用于本单位人员培训相关的支出。**

**2、“社会保障和就业支出（类）”76.01万元，与上年预算相比减少5.31万元，主要原因是人员变动和社保基数正常调整。其中：“行政事业单位养老支出（款）”76.01万元，包括：“事业单位离退休（项）”13.90万元，主要用于本单位退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”41.41万元，主要用于本单位养老保险缴纳支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”20.70万元，主要用于本单位职业年金缴纳支出。**

**3、“卫生健康支出（类）”30.30万元，与上年预算相比减少4.13万元，主要原因是人员变动和社保基数正常调整。其中：“行政事业单位医疗（款）”30.30万元，包括：“事业单位医疗（项）”25.88万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”4.42万元，主要用于本单位补充医疗保险支出。**

**4、“城乡社区支出（类）”856.56万元，与上年预算相比减少548.97万元，主要原因是持续坚持过紧日子，压减非刚性支出。其中：“城乡社区环境卫生（款）”856.56万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”856.56万元，主要用于我镇绿化养护工作、杂草治理等项目支出。**

**5、“农林水支出（类）”2,716.88万元，与上年预算相比增加1,217.92万元，主要原因是本年度人员工资调整，另外新增部分项目使用“农林水支出（类）”科目。其中：“农业农村（款）”1,005.20万元，包括：“事业运行（农业农村）（项）”984.72万元，主要用于本单位人员、公用经费支出；“农业生态资源保护（项）”20.48万元，主要用于西青区退渔还湿工程退出池塘土地流转补偿项目。**

**“林业和草原（款）”178.00万元，包括：“其他林业和草原支出（项）”178.00万元，主要用于小南河、闫庄子造林土地流转项目支出。**

**“水利（款）”1,432.98万元，包括：“水利工程建设（项）”913.98万元，主要用于精武镇农业园区自来水管网新建项目和西青区精武镇程村排水河综合治理工程项目支出；“水利工程运行与维护（项）”230.00万元，主要用于精武镇泵站运行维护支出；“水土保持（水利）（项）”289.00万元，主要用于精武镇河道水环境治理和农业水利综合业务相关支出。**

**“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）”40.70万元，包括：“农村基础设施建设（项）”40.70万元，主要用于老旧设施农业更新项目支出。**

**“其他农林水支出（款）”60.00万元，包括：“其他农林水支出（项）”60.00万元，主要用于精武镇农业水利应急项目支出。**

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

**天津市西青区精武镇农业农村发展服务中心单位2025年一般公共预算基本支出 1,091.39万元，与上年预算相比减少58.99万元，主要原因是人员变动使人员经费减少。其中：人员经费 584.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；**

**公用经费507.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。**

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明2025年一般公共预算“三公”经费安排4.50万元，与2024年预算相比增加1万元，主要原因是本单位保留公务用车2辆，已使用年份增加，使用需求大，故相应公务用车运行费用预计增加。**

**具体情况：**

**(一)、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）经费。。**

**(二)、2025年公务用车购置及运行费预算4.50万元，**

**其中公务用车运行费4.50万元，与2024年预算相比增加1万元，主要原因是本单位保留公务用车2辆，已使用年份增加，使用需求大，故相应公务用车运行费用预计增加；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。**

**(三)、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。**

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**2025年天津市西青区精武镇农业农村发展服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。**

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

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

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

**本部门2025年未安排机关运行经费预算。**

**（二）政府采购情况本部门2025年安排政府采购预算1774.21万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出115.25万元、政府采购服务支出1658.96万元。主要项目是：精武镇绿化养护相关项目743.73万元，精武镇杂草综合治理服务项目58.48万元，精武镇河道保洁服务项目163.47万元，精武镇镇属泵站运行维护项目180万元，精武镇农业园区自来水管网新建项目43.27万元，精武镇环卫作业车辆燃油服务项目200万元，精武镇环卫作业车辆维修保养服务项目212.14万元，精武镇环卫作业车辆保险服务项目41.14万元等。**

**（三）国有资产占用情况**

**截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆82辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车80辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括农业水利业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套）。**

**（四）预算绩效情况说明。**

**天津市西青区精武镇农业农村发展服务中心单位2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额2,588.72万元。**

**第三部分 名词解释**

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

**二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**

**三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**

**四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**

**第四部分 2025年单位预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

**本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表**

**本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表**