**天津市西青区大寺镇人民政府
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**

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

天津市西青区大寺镇人民政府部门内设8个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区大寺镇人民政府单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区大寺镇人民政府

**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，天津市西青区大寺镇人民政府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14,015.79万元、政府性基金预算拨款收入18.00万元、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2,598.29万元；支出包括：农林水支出2,970.48万元、文化旅游体育与传媒支出46.76万元、节能环保支出406.33万元、资源勘探工业信息等支出630.00万元、商业服务业等支出2.00万元、教育支出304.30万元、科学技术支出6.00万元、灾害防治及应急管理支出266.88万元、社会保障和就业支出279.69万元、城乡社区支出4,599.27万元、一般公共服务支出5,794.61万元、公共安全支出1,229.37万元、卫生健康支出96.38万元。天津市西青区大寺镇人民政府单位2025年收支总预算16,632.07万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区大寺镇人民政府单位2025年部门预算收入16,632.07万元，与上年预算相比减少9,241.81万元，主要原因是本年减少了非必要性支出的预算安排。其中：上年结转结余2,598.29万元，占15.62%；一般公共预算14,015.79万元，占84.27%；政府性基金预算18.00万元，占0.11%；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**

天津市西青区大寺镇人民政府单位2025年支出预算16,632.08万元，与上年预算相比减少9,241.80万元，主要原因是本年减少了非必要性支出的预算安排。其中：基本支出5,335.98万元，占32.08%；项目支出11,296.10万元，占67.92%；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**

天津市西青区大寺镇人民政府单位2025年财政拨款收入预算16,632.08万元，与上年预算相比减少9,241.80万元，主要原因是本年减少了非必要性支出的预算安排。收入包括：一般公共预算拨款收入14,015.79万元、政府性基金预算拨款收入18.00万元、上年财政结转结余2,598.29万元、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16,632.08万元，与上年预算相比减少9,241.80万元，主要原因是本年减少了非必要性支出的预算安排。支出包括：一般公共服务支出5,794.61万元 ；公共安全支出1,229.37万元 ；教育支出304.30万元 ；科学技术支出6.00万元 ；文化旅游体育与传媒支出46.76万元 ；社会保障和就业支出279.69万元 ；卫生健康支出96.38万元 ；节能环保支出406.33万元 ；城乡社区支出4,599.28万元 ；农林水支出2,970.48万元 ；资源勘探工业信息等支出630.00万元 ；商业服务业等支出2.00万元 ；灾害防治及应急管理支出266.88万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区大寺镇人民政府单位2025年一般公共预算支出15,422.44万元(上年24,635.64万元），与上年预算相比减少9,213.20万元，主要原因是本年减少了非必要性支出的预算安排。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”5,794.61万元，与上年预算相比减少3,424.11万元，主要原因是本年减少了非必要性支出的预算安排。其中：“人大事务（款）”10.00万元，包括：“代表工作（项）”10.00万元，主要用于人大代表活动经费支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”5,201.15万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”5,201.15万元，主要用于镇政府人员工资保险公积金及政府大楼运行费用支出。

“统计信息事务（款）”22.16万元，包括：“专项统计业务（项）”3.60万元，主要用于服务业统计工作人员经费支出；“统计抽样调查（项）”18.56万元，主要用于城镇居民人均调查户收入补助支出。

“纪检监察事务（款）”2.00万元，包括：“其他纪检监察事务支出（项）”2.00万元，主要用于廉政宣传教育和案件查办工作经费支出。

“商贸事务（款）”60.00万元，包括：“招商引资（项）”60.00万元，主要用于政府经济运行经费支出。

“群众团体事务（款）”13.00万元，包括：“其他群众团体事务支出（项）”13.00万元，主要用于工会、妇联、团委活动经费等相关业务支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”81.40万元，包括：“一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）”80.40万元，主要用于西青区严重精神障碍患者监护人申领看护管理奖励支出；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”1.00万元，主要用于优秀人才慰问支出。

“组织事务（款）”10.00万元，包括：“一般行政管理事务（组织事务）（项）”10.00万元，主要用于大寺镇党建活动经费支出。

“宣传事务（款）”40.91万元，包括：“其他宣传事务支出（项）”40.91万元，主要用于宣传部门精神文明建设工作经费支出。

“网信事务（款）”19.09万元，包括：“其他网信事务支出（项）”19.09万元，主要用于网络安全与信息化项目支出。

“市场监督管理事务（款）”21.80万元，包括：“食品安全监管（项）”21.80万元，主要用于食品安全宣传及食品安全协管员工资支出。

“社会工作事务（款）”313.10万元，包括：“专项业务（社会工作事务）（项）”313.10万元，主要用于2025年社区办公经费、社区服务群众专项经费、大寺镇银湾国际广场小区应急维修项目、2025年大寺镇社区治理智慧平台开发建设项目、2025年大寺镇社区党群服务中心物业清洁维护项目、2025年新建绿城柳岸晓风党群服务中心项目、农村及镇专属网格员电话卡经费、2025年关心关爱社工等项目支出。

2、“公共安全支出（类）”1,229.37万元，与上年预算相比减少25.74万元，主要原因是本年减少了非必要性支出的预算安排。其中：“武装警察部队（款）”6.00万元，包括：“其他武装警察部队支出（项）”6.00万元，主要用于武装部工作经费支出。

“公安（款）”2.42万元，包括：“其他公安支出（项）”2.42万元，主要用于2022年度及2023年度铁路护路联防工作“以奖代补”资金项目支出。

“司法（款）”50.00万元，包括：“律师管理（项）”50.00万元，主要用于法律顾问聘用支出。

“其他公共安全支出（款）”1,170.95万元，包括：“其他公共安全支出（项）”1,170.95万元，主要用于维稳救助资金、警务站经费、政法综治经费、网格员补贴、网格中心经费、综治中心建设等项目支出。

3、“教育支出（类）”304.30万元，与上年预算相比减少89.97万元，主要原因是精简预算，减少部分项目支出其中：“普通教育（款）”300.79万元，包括：“学前教育（项）”180.00万元，主要用于大寺镇第二中心幼儿园提升改造及洺德幼儿园学位补贴支出；“小学教育（项）”120.79万元，主要用于天易园小学校园文化尾款、代课教师教龄补贴项目资金支出。

“进修及培训（款）”3.51万元，包括：“培训支出（项）”3.51万元，主要用于机关事业单位人员培训支出。

4、“科学技术支出（类）”6.00万元，与上年相同其中：“科学技术普及（款）”6.00万元，包括：“科普活动（项）”6.00万元，主要用于镇域内科技科普性活动支出。

5、“文化旅游体育与传媒支出（类）”46.76万元，与上年预算相比减少59.99万元，主要原因是精简预算，减少部分项目支出。其中：“文化和旅游（款）”46.38万元，包括：“群众文化（项）”46.38万元，主要用于公共文化设施免费开放补助、各村居基层公共文化服务工作。

“新闻出版电影（款）”0.38万元，包括：“其他新闻出版电影支出（项）”0.38万元，主要用于老放映员生活补助支出。

6、“社会保障和就业支出（类）”279.69万元，与上年预算相比减少365.87万元，主要原因是精简预算，减少部分项目支出其中：“行政事业单位养老支出（款）”165.17万元，包括：“行政单位离退休（项）”33.79万元，主要用于行政单位离退休人员退休费发放；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”87.59万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”43.79万元，主要用于行政单位职业年金缴费支出。

“社会福利（款）”114.52万元，包括：“养老服务（项）”114.52万元，主要用于建设综合为老服务中心租赁大寺村配建楼房租费。

7、“卫生健康支出（类）”96.38万元，与上年预算相比减少265.56万元，主要原因是精简预算，减少部分项目支出其中：“基层医疗卫生机构（款）”30.00万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”30.00万元，主要用于大寺镇社区卫生服务中心消防设施改造项目。

“行政事业单位医疗（款）”66.38万元，包括：“行政单位医疗（项）”54.74万元，主要用于公务员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”10.95万元，主要用于公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.69万元，主要用于离休干部社区“四就近”服务经费。

8、“节能环保支出（类）”406.33万元，与上年预算相比减少123.67万元，主要原因是精简预算，减少部分项目支出其中：“污染防治（款）”406.33万元，包括：“大气（项）”281.33万元，主要用于污染测评费用（环保管家）、散煤清洁治理专项工程尾款、VOCs在线监测项目尾款、大气治理及信访举报、清洁取暖安全评估、检测、修缮及缴纳电费、环保网格员绩效、2023-2024年采暖期农村清洁取暖运行补贴等项目支出；“土壤（项）”25.00万元，主要用于大寺镇土壤治理修复、污泥鉴定及处置费；“其他污染防治支出（项）”100.00万元，主要用于采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴支出。

9、“城乡社区支出（类）”3,389.64万元，与上年预算相比减少4,045.81万元，主要原因是精简预算，减少部分项目支出。其中：“城乡社区规划与管理（款）”30.00万元，包括：“城乡社区规划与管理（项）”30.00万元，主要用于大寺镇控规整合及测绘服务项目。

“城乡社区公共设施（款）”1,827.25万元，包括：“小城镇基础设施建设（项）”775.91万元，主要用于大寺镇高新技术产业园和梨双公路及周边市政基础设施提升项目、大寺镇工业园区提升改造治理项目、大寺镇基础设施维修及镇域环境治理工程、大寺镇金祥园西侧道路提升改造项目、大寺镇津昌道北侧环境综合整治项目尾款、大寺镇兴华十支路提升改造工程尾款、大寺镇雨污水管道切改工程尾款、大寺镇域内居住区、园区等排水管道及设施排查工作尾款、梨双公寓暖气管网提升改造项目、镇域内老旧污水管道、周边道路及大寺村老旧别墅区道路工程尾款项目、镇域内自来水管网维修、工业园区运营配套服务、项目支出；“其他城乡社区公共设施支出（项）”1,051.34万元，主要用于2024龙居花园四、六、八、九区提升改造项目、2023龙居花园二、三区提升改造项目、大寺镇清洁取暖租赁锅炉房及供热设施资金、大寺镇域危房评估及租房项目、电动自行车充电车棚建设项目、电动自行车充电设施运营费、2022年龙居花园一区提升改造项目工程尾款、没收项目补办手续项目资金、泉集北里供暖管网提升改造工程尾款、王村公交场地存车项目、西青区2022年老旧住房改造、智慧社区建设经费尾款、周庄子物资楼新增变压器施工费、运行维护及预缴电费项目、大任庄老楼维修工程尾款、大寺镇交通安全劝导站维护及宣传费用、大寺镇交通安全劝导站维护及宣传费用、2023年西青开发区市容环境卫生管理委托等项目支出。

“城乡社区环境卫生（款）”1,532.39万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”1,532.39万元，主要用于爱卫工作经费、病媒生物防治、创建生活垃圾分类精品示范街镇、大寺镇公共环境整治、灯光管理及停车泊位施划、大寺镇老旧村庄综合环境提升项目、大寺镇三类公厕维护管理费用、公共厕所运行费用、市政排水泵站费用、镇域道路扫保及绿化养管、大寺镇卫生服务站建设项目质保金尾款、大寺镇部分公园及绿地绿化养护、泉集里、龙居泵站安装备用电源项目支出。

10、“农林水支出（类）”2,970.48万元，与上年预算相比减少870.59万元，主要原因是今年新增采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴（区级）项目其中：“农业农村（款）”350.39万元，包括：“病虫害控制（项）”0.60万元，主要用于水质化验测试盒费用支出；“农业生产发展（项）”100.00万元，主要用于王庄子村南洼土地租赁费及场外见证费支出；“农业生态资源保护（项）”248.39万元，主要用于西青区退渔还湿工程退出池塘土地流转补偿支出；“对高校毕业生到基层任职补助（项）”1.40万元，主要用于选调生到村任职工作补助资金支出。

“林业和草原（款）”95.67万元，包括：“森林资源培育（项）”80.00万元，主要用于大寺镇林带养护及相关项目支出；“林业草原防灾减灾（项）”15.67万元，主要用于大寺镇林业病虫害防治项目。

“水利（款）”370.00万元，包括：“水利工程建设（项）”200.00万元，主要用于西青区大寺镇低洼片区改造工程项目支出；“水利工程运行与维护（项）”120.00万元，主要用于大寺镇“河湖长制”项目、大寺镇河道卫生保洁服务项目；“水质监测（项）”40.00万元，主要用于水污染治理方面支出；“防汛（项）”10.00万元，主要用于防汛物资。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）”292.64万元，包括：“农村基础设施建设（项）”192.64万元，主要用于采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴（区级）、2023年老旧设施农业更新项目（区级）支出；“生产发展（项）”100.00万元，主要用于对口支援扶贫项目支出。

“农村综合改革（款）”1,861.78万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”1,461.78万元，主要用于农村服务群众专项经费、村干部报酬待遇经费、村干部考核工资绩效报酬、村级组织运转经费——组织部农村专职党务工作者报酬支出；“对村集体经济组织的补助（项）”400.00万元，主要用于工业园区扶持资金支出。

11、“资源勘探工业信息等支出（类）”630.00万元，与上年预算相比增加100.00万元，主要原因是本年增加了经济发展经费方面的支出其中：“支持中小企业发展和管理支出（款）”630.00万元，包括：“其他支持中小企业发展和管理支出（项）”630.00万元，主要用于经济发展经费、2025年绿坪苑物业公司补助款项目。

12、“商业服务业等支出（类）”2.00万元，与上年相同其中：“商业流通事务（款）”2.00万元，包括：“其他商业流通事务支出（项）”2.00万元，主要用于三产办工作经费，用于日常宣传，巡查支出。

13、“灾害防治及应急管理支出（类）”266.88万元，与上年预算相比减少41.90万元，主要原因是严格落实真过紧日子要求，减少了部分项目支出其中：“应急管理事务（款）”245.88万元，包括：“安全监管（项）”245.88万元，主要用于采购燃气安全装置及检测仪购置、车辆租赁费用、大寺镇安全应急专项资金、第三方安全检查费用等支出。

“消防救援事务（款）”21.00万元，包括：“其他消防救援事务支出（项）”21.00万元，主要用于社区消防设施改造项目、大寺镇国家综合性消防救援队伍人员慰问经费支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区大寺镇人民政府单位2025年一般公共预算基本支出 5,335.98万元，与上年预算相比减少2,948.78万元，主要原因是严格落实真过紧日子要求，减少了非必要性支出其中：人员经费 3,914.30万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费1,421.68万元，主要包括：办公费、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、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3.00万元，与2024年预算相比减少0.14万元，主要原因是本年度不新增三公经费，减少非必要性支出。

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0.00万元，主要原因是本年度未安排此项支出。

二、2025年公务用车购置及运行费预算3.00万元，

其中公务用车运行费3.00万元，与2024年预算相比减少0.14万元，主要原因是本年度不增加此项支出，减少非必要性支出。；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本年度未安排此项支出。

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，主要原因是本年度未安排此项支出。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区大寺镇人民政府单位2025年政府性基金预算支出1,209.64，与上年预算相比增加1,209.64万元，主要原因是

**（二）具体情况**

1、“城乡社区支出（类）”1,209.64万元），与上年预算相比增加1,209.64万元，主要原因是结转去年的项目大寺新家园北里八口村地块征地补偿项目及大寺镇兴农路工程尾款支出，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”1,191.64万元，包括：“农业生产发展支出（项）”1,191.64万元，主要用于结转去年的项目大寺新家园北里八口村地块征地补偿项目支出。

“城市基础设施配套费安排的支出（款）”18.00万元，包括：“城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项）”18.00万元，主要用于大寺镇兴农路工程尾款支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区大寺镇人民政府单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本单位2025年天津市西青区大寺镇人民政府1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算1,421.68万元，包括办公费150.00万元、水费21.06万元、电费146.61万元、邮电费21.06万元、取暖费61.34万元、物业管理费412.80万元、差旅费79.00万元、维修(护)费100.00万元、培训费3.51万元、工会经费51.64万元、福利费37.80万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用39.35万元、其他商品和服务支出244.51万元、办公设备购置50.00万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算2428.39万元，其中：政府采购货物支出100.76万元、政府采购工程支出292.91万元、政府采购服务支出2034.72万元。主要项目是：大寺镇老旧村庄综合环境提升项目 799万元、财务费用240万元、第三方安全检查费用199万元 、大寺镇河道卫生保洁服务项目100万元、病媒生物防治费 80万元、污染测评费用（环保管家）80万元、大寺镇林带养护及相关项目75.96万元、创建生活垃圾分类精品示范街镇72万元、大寺镇三类公厕维护管理费用59.5万元、大寺镇部分公园及绿地绿化养护59.5万元、电动自行车充电设施运营费 51.2万元、大寺镇基础设施维修工程项目50万元、梨双公寓暖气管网提升改造尾款项目50万元、50万元以下采购小额零星采购、办公用品购置共计512.23万元。

**（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3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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括大寺镇农业服务中心注销后转入本单位的旋耕机1台。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区大寺镇人民政府单位2025年实行绩效目标管理的项目148个，涉及预算金额11296.17万元。

**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年国有资本经营预算支出情况表为空表