**天津市西青区杨柳青镇人民政府
2025年度部门预算公开**

**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年部门情况说明**

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年部门预算表**

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**

杨柳青镇人民政府主要负责贯彻落实党和政府的方针政策，开展纪律检查、党风廉政建设工作；拟订本街镇经济发展规划并组织实施；编制本级财政预、决算方案并监督执行；负责本镇基层政权和基层群众组织建设，落实各项优抚政策、扶困帮贫及计划生育等工作；负责落实本镇建设发展规划和环境保护规划；制定并落实本镇社会管理综合治理规划和相关措施；负责辖区内安全生产、食品安全、公共安全等监管工作。

**二、机构设置情况**

天津市西青区杨柳青镇人民政府部门内设8个职能科室；下辖14个预算单位。

纳入天津市西青区杨柳青镇人民政府部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区杨柳青镇人民政府

2.天津市西青区杨柳青镇第一小学

3.天津市西青区杨柳青镇第二小学

4.天津市西青区逸夫小学

5.天津市西青区东碾坨咀中心小学

6.天津市西青区大柳滩中心小学

7.天津市西青区杨柳青镇教育服务中心

8.天津市西青区杨柳青镇中心幼儿园

9.天津市西青区杨柳青镇综合便民服务中心

10.天津市西青区杨柳青镇退役军人服务站

11.天津市西青区杨柳青镇第二幼儿园

12.天津市西青区杨柳青镇第三幼儿园

13.天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心

14.天津市西青区杨柳青镇综合执法局

**第二部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区杨柳青镇人民政府部门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43,960.30万元、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4,375.00万元、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6,822.55万元；支出包括：农林水支出3,903.55万元、其他支出3,430.00万元、文化旅游体育与传媒支出145.90万元、债务发行费用支出5.00万元、节能环保支出834.32万元、资源勘探工业信息等支出5,100.00万元、国有资本经营预算支出47.00万元、科学技术支出36.00万元、教育支出13,754.41万元、社会保障和就业支出7,158.88万元、住房保障支出707.48万元、灾害防治及应急管理支出2,671.30万元、一般公共服务支出4,914.14万元、城乡社区支出4,066.84万元、公共安全支出684.16万元、卫生健康支出7,698.86万元。天津市西青区杨柳青镇人民政府部门2025年收支总预算55,157.84万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区杨柳青镇人民政府部门2025年部门预算收入55,157.84万元，与上年预算相比减少6,707.45万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和上年结转收入减少。其中：上年结转结余6,822.55万元，占12.37%；一般公共预算43,960.30万元，占79.70%；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4,375.00万元，占7.93%；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**

天津市西青区杨柳青镇人民政府部门2025年支出预算55,157.84万元，与上年预算相比减少6,707.45万元，主要原因是一般公共预算支出和政府性基金预算支出减少。其中：基本支出30,829.33万元，占55.89%；项目支出24,328.51万元，占44.11%；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**

天津市西青区杨柳青镇人民政府部门2025年财政拨款收入预算50,782.84万元，与上年预算相比减少11,082.45万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和上年结转收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入43,960.30万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余6,822.55万元、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50,782.84万元，与上年预算相比减少11,082.45万元，主要原因是一般公共预算支出和政府性基金预算支出减少。支出包括：一般公共服务支出4,914.14万元 ；债务发行费用支出5.00万元 ；公共安全支出684.16万元 ；教育支出13,754.41万元 ；科学技术支出36.00万元 ；文化旅游体育与传媒支出145.90万元 ；社会保障和就业支出7,158.88万元 ；卫生健康支出3,323.86万元 ；节能环保支出834.32万元 ；城乡社区支出4,066.84万元 ；农林水支出3,903.55万元 ；资源勘探工业信息等支出5,100.00万元 ；住房保障支出707.48万元 ；国有资本经营预算支出47.00万元 ；灾害防治及应急管理支出2,671.30万元 ；其他支出3,430.00万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区杨柳青镇人民政府部门2025年一般公共预算支出47,300.14万元(上年54,962.45万元），与上年预算相比减少7,662.31万元，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出和农林水支出减少。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”4,914.14万元，与上年预算相比减少1,408.69万元，主要原因是预备费项目支出减少。其中：“人大事务（款）”10.00万元，包括：“一般行政管理事务（人大事务）（项）”10.00万元，主要用于杨柳青镇人大代表活动经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3,602.29万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”3,527.29万元，主要用于政府人员日常运行经费支出；“一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”75.00万元，主要用于网格工作专项及小微工程支出。

“审计事务（款）”20.00万元，包括：“审计业务（项）”20.00万元，主要用于审计服务项目支出。

“档案事务（款）”10.00万元，包括：“其他档案事务支出（项）”10.00万元，主要用于档案数字化项目支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”124.80万元，包括：“一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）”124.80万元，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经费。

“组织事务（款）”116.00万元，包括：“一般行政管理事务（组织事务）（项）”116.00万元，主要用于村居党群服务中心提升改造费用及2025年社区党组织工作和活动经费。

“宣传事务（款）”20.00万元，包括：“其他宣传事务支出（项）”20.00万元，主要用于创文成果巩固提升专项支出。

“网信事务（款）”99.38万元，包括：“其他网信事务支出（项）”99.38万元，主要用于村居政务外网专项及网信宣传专项支出。

“市场监督管理事务（款）”19.68万元，包括：“食品安全监管（项）”19.68万元，主要用于食品安全协管员补贴。

“社会工作事务（款）”891.99万元，包括：“专项业务（社会工作事务）（项）”891.99万元，主要用于社区服务群众专项经费、社区公共设施提升改造专项、小区维护保洁专项、社区雇工租赁专项、社区办公经费、社区工作者体检经费、社区红色物业补贴专项及社区配餐服务项目支出。

2、“国防支出（类）”5.00万元，与上年预算相比增加5.00万元，主要原因是增加人防工程示范社区建设专项支出。其中：“国防动员（款）”5.00万元，包括：“人民防空（项）”5.00万元，主要用于人防工程示范社区建设专项支出。

3、“公共安全支出（类）”684.16万元，与上年预算相比减少133.21万元，主要原因是减少项目支出。其中：“公安（款）”9.16万元，包括：“其他公安支出（项）”9.16万元，主要用于2022和2023年度铁路护路联防工作“以奖代补”资金项目。

“司法（款）”50.00万元，包括：“公共法律服务（项）”50.00万元，主要用于法律服务费。

“其他公共安全支出（款）”625.00万元，包括：“其他公共安全支出（项）”625.00万元，主要用于维稳经费、交警队辅警工资和阵地建设专项支出。

4、“教育支出（类）”13,754.41万元，与上年预算相比增加82.96万元，主要原因是学校以前年度社会保障和就业支出、卫生健康支出调整为教育支出。其中：“普通教育（款）”13,637.21万元，包括：“学前教育（项）”2,227.03万元，主要用于幼儿园人员经费及日常运行经费，设施提升改造支出，四幼和五幼开园运营经费、房屋租金、设备采购及工程支出等；“小学教育（项）”11,405.11万元，主要用于人员经费及日常运行经费、校园建设工程、设备采购和设施提升改造等支出；“其他普通教育支出（项）”5.08万元，主要用于杨柳青镇社区卫生服务中心2024年高校毕业生“三支一扶”补助经费。

“成人教育（款）”102.91万元，包括：“其他成人教育支出（项）”102.91万元，主要用于成人教育人员经费及日常运行经费。

“进修及培训（款）”14.29万元，包括：“培训支出（项）”14.29万元，主要用于机关事业单位人员培训费支出。

5、“科学技术支出（类）”36.00万元，与上年预算相比减少4.00万元，主要原因是减少项目支出。其中：“科学技术普及（款）”36.00万元，包括：“科普活动（项）”36.00万元，主要用于基层科普活动专项支出。

6、“文化旅游体育与传媒支出（类）”145.90万元，与上年预算相比减少97.35万元，主要原因是减少项目支出。其中：“文化和旅游（款）”145.19万元，包括：“群众文化（项）”106.49万元，主要用于街镇村居基本公共文化服务项目、文化活动建设项目、基层公共文化服务体系建设补助资金和免费开放补助资金等；“文化创作与保护（项）”10.00万元，主要用于国家级非物质文化遗产代表性项目保护资金；“其他文化和旅游支出（项）”28.70万元，主要用于全域旅游规划咨询服务经费。

“文物（款）”0.26万元，包括：“文物保护（项）”0.26万元，主要用于国家文物保护资金。

“新闻出版电影（款）”0.45万元，包括：“其他新闻出版电影支出（项）”0.45万元，主要用于老放映员生活补助。

7、“社会保障和就业支出（类）”7,158.88万元，与上年预算相比减少3,110.53万元，主要原因是“基层政权建设和社区治理”相关支出转列“社会工作事务”下的“专项业务”。其中：“人力资源和社会保障管理事务（款）”4,110.13万元，包括：“公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）”4,110.13万元，主要用于杨柳青镇综合便民服务中心人员支出及公用支出。

“行政事业单位养老支出（款）”933.50万元，包括：“行政单位离退休（项）”19.63万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出；“事业单位离退休（项）”127.11万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”524.51万元，主要用于在职人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”262.26万元，主要用于在职人员职业年金支出。

“企业改革补助（款）”900.00万元，包括：“企业关闭破产补助（项）”900.00万元，主要用于企业遗留人员退养及保险补助专项支出。

“残疾人事业（款）”2.26万元，包括：“残疾人就业（项）”2.26万元，主要用于残专职人员经费。

“临时救助（款）”132.27万元，包括：“临时救助支出（项）”132.27万元，主要用于民政服务专项和民政助老服务项目支出。

“退役军人管理事务（款）”1,080.71万元，包括：“行政运行（退役军人管理事务）（项）”1,080.71万元，主要用于退役军人人员支出。

8、“卫生健康支出（类）”3,323.86万元，与上年预算相比增加1,831.35万元，主要原因是新增天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心一个预算单位。其中：“基层医疗卫生机构（款）”1,952.48万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”1,833.65万元，主要用于杨柳青镇社区卫生服务中心人员支出及公用经费支出；“其他基层医疗卫生机构支出（项）”118.83万元，主要用于老年乡村医生养老补助、严重精神障碍患者门诊治疗使用免费基本药品、基本药物制度-村卫生室补助项目支出。

“公共卫生（款）”900.58万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”814.58万元，主要用于基本公共卫生服务等工作项目支出；“重大公共卫生服务（项）”36.01万元，主要用于重大传染病防控等工作项目支出；“突发公共卫生事件应急处理（项）”50.00万元，主要用于防疫工作项目支出。

“计划生育事务（款）”80.00万元，包括：“计划生育服务（项）”80.00万元，主要用于便民中心计划生育服务专项及计划生育个人补贴服务专项支出。

“行政事业单位医疗（款）”390.81万元，包括：“行政单位医疗（项）”110.99万元，主要用于行政单位人员医疗保险支出；“事业单位医疗（项）”216.83万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”20.06万元，主要用于公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”42.93万元，主要用于其他医疗保险支出。

9、“节能环保支出（类）”834.32万元，与上年预算相比增加84.32万元，主要原因是增加采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴支出其中：“环境监测与监察（款）”63.50万元，包括：“建设项目环评审查与监督（项）”63.50万元，主要用于杨柳青工业园环评跟踪评价项目支出。

“污染防治（款）”770.82万元，包括：“大气（项）”370.82万元，主要用于采暖期农村清洁取暖运行补贴、环保管家服务专项及环保治理项目支出；“其他污染防治支出（项）”400.00万元，主要用于采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴。

10、“城乡社区支出（类）”4,061.14万元，与上年预算相比减少2,078.12万元，主要原因是压减项目支出。其中：“城乡社区管理事务（款）”2,616.13万元，包括：“城管执法（项）”2,616.13万元，主要用于杨柳青镇综合执法局人员及项目支出。

“城乡社区公共设施（款）”70.00万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”70.00万元，主要用于杨柳青镇应急抢险项目和病媒生物防制项目支出。

“城乡社区环境卫生（款）”1,375.01万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”1,375.01万元，主要用于市容环卫服务一体化、绿化养管及古树养管服务、环保公厕、垃圾箱房等项目支出。

11、“农林水支出（类）”3,903.55万元，与上年预算相比减少2,300.85万元，主要原因是居民冬季清洁取暖运行补贴变更功能科目。其中：“农业农村（款）”382.20万元，包括：“对高校毕业生到基层任职补助（项）”8.40万元，主要用于选调生到村任职工作区级补助资金；“其他农业农村支出（项）”373.80万元，主要用于东淀蓄滞洪区灾后农业生产恢复补贴、城乡一体化调查补贴、支农专项、荒草林业治理专项、生活污水运维专项及林地租赁项目支出。。

“水利（款）”680.00万元，包括：“水利工程建设（项）”500.00万元，主要用于杨柳青镇水利工程设施重建项目支出；“防汛（项）”30.00万元，主要用于防汛专项支出；“其他水利支出（项）”150.00万元，主要用于河长制工作专项及水利工程专项支出。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）”594.63万元，包括：“农村基础设施建设（项）”444.63万元，主要用于采暖期居民冬季清洁取暖运行费用和2023年老旧设施农业更新项目支出；“生产发展（项）”150.00万元，主要用于2025年对口扶贫专项支出。

“农村综合改革（款）”2,246.73万元，包括：“对村级公益事业建设的补助（项）”260.00万元，主要用于西青区乡村旅游重点片区基础设施提升改造及乡村旅游示范片区公益项目支出；“对村民委员会和村党支部的补助（项）”1,897.52万元，主要用于村干部报酬待遇经费及组织部农村专职党务工作者报酬；“对村集体经济组织的补助（项）”89.21万元，主要用于2025年度农村税费改革转移支付补助资金。

12、“资源勘探工业信息等支出（类）”5,100.00万元，与上年预算相比减少753.97万元，主要原因是压减项目支出。其中：“支持中小企业发展和管理支出（款）”5,100.00万元，包括：“其他支持中小企业发展和管理支出（项）”5,100.00万元，主要用于专项债券利息支出。

13、“住房保障支出（类）”707.48万元，与上年预算相比增加507.48万元，主要原因是新增杨柳青镇社区卫生服务中心人员支出。其中：“住房改革支出（款）”707.48万元，包括：“住房公积金（项）”707.48万元，主要用于杨柳青镇社区卫生服务中心人员支出。

14、“灾害防治及应急管理支出（类）”2,671.30万元，与上年预算相比减少286.70万元，主要原因是压减项目支出。其中：“应急管理事务（款）”109.00万元，包括：“安全监管（项）”109.00万元，主要用于村街安全员工资及安全监管服务项目支出。

“消防救援事务（款）”2,426.57万元，包括：“消防应急救援（项）”2,426.57万元，主要用于杨柳青消防站建设项目支出。

“自然灾害救灾及恢复重建支出（款）”135.74万元，包括：“自然灾害灾后重建补助（项）”135.74万元，主要用于西青区杨柳青镇增产道农村公路应急抢修工程项目支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区杨柳青镇人民政府部门2025年一般公共预算基本支出 26,454.33万元，与上年预算相比减少285.10万元，主要原因是人员经费减少。其中：人员经费 23,574.00万元，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、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费2,880.33万元，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、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3.57万元，与2024年预算相比减少0.00万元，主要原因是压减三公支出。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比减少0.00万元，主要原因是无出境需求。

二、2025年公务用车购置及运行费预算3.57万元，

其中公务用车运行费3.57万元，与2024年预算相比增加0.57万元，主要原因是公务接待费预算调剂至公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是无公车购置需求。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少0.57万元，主要原因是无公务接待需求。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区杨柳青镇人民政府部门2025年政府性基金预算支出3,435.70，与上年预算相比减少3,435.15万元，主要原因是上年结转政府性基金预算减少。

**（二）具体情况**

1、“城乡社区支出（类）”5.70万元），与上年预算相比增加5.70万元，主要原因是增加2023年市级重点造林绿化工程项目，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”5.70万元，包括：“农业农村生态环境支出（项）”5.70万元，主要用于2023年市级重点造林绿化工程项目支出。

2、“其他支出（类）”3,430.00万元），与上年预算相比减少3,440.85万元，主要原因是上年结转政府性基金预算减少，其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”3,430.00万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”3,430.00万元，主要用于杨柳青镇白滩寺乡村振兴示范村项目一期工程。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

1、“国有资本经营预算支出（类）”47.00万元（上年32万元），与上年预算相比增加15.00万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”47.00万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”47.00万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年天津市西青区杨柳青镇人民政府1家行政单位以及天津市西青区杨柳青镇综合执法局1家参公管理事业单位的机关运行经费预算1,225.64万元，包括办公费166.40万元、水费19.72万元、电费53.82万元、邮电费19.72万元、取暖费40.05万元、物业管理费325.44万元、差旅费22.96万元、维修(护)费25.27万元、培训费6.37万元、委托业务费4.80万元、工会经费53.39万元、福利费49.20万元、公务用车运行维护费3.57万元、其他交通费用69.53万元、其他商品和服务支出314.86万元、办公设备购置50.54万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算4706.48万元，其中：政府采购货物支出473.5万元、政府采购工程支出600.26万元、政府采购服务支出3632.72万元。主要项目是：市容环卫服务一体化1000万元，机关事业单位物业费799.08万元、食堂服务费490.13万元，杨柳青镇水利工程设施重建项目500万元，杨柳青镇第四幼儿园开园及运行经费450万元，执法局车辆租赁专项150万元，绿化养管及古树养管服务项目100万元，安全监管服务100万元，五幼教育教学设备采购100万元，环保管家服务专项100万元，生活污水运维专项100万元，河长制工作专项100万元，大柳滩小学设备购置项目100万元，四幼房屋租赁及设备购置89万元，东咀小学设备购置项目86.94万元等。

**（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7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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括公务用车。单价（账面原值）100万以上的设备2台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区杨柳青镇人民政府部门2025年实行绩效目标管理的项目137个，涉及预算金额24328.51万元。

**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年部门预算表**

**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**