**天津市西青区杨柳青镇人民政府
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**

**杨柳青镇人民政府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7个职能科室；下辖1个预算单位。**

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

**1.天津市西青区杨柳青镇人民政府**

**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，天津市西青区杨柳青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18,719.09万元、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6,741.12万元；支出包括：其他支出3,430.00万元、文化旅游体育与传媒支出145.90万元、农林水支出3,903.55万元、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、教育支出1,031.31万元、科学技术支出36.00万元、社会保障和就业支出1,080.34万元、灾害防治及应急管理支出2,671.30万元、城乡社区支出1,450.71万元、一般公共服务支出4,909.09万元、公共安全支出684.16万元、卫生健康支出131.52万元。天津市西青区杨柳青镇人民政府单位2025年收支总预算25,460.21万元。**

**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单位2025年部门预算收入25,460.21万元，与上年预算相比减少13,700.35万元，主要原因是减少一般公共预算收入及上年结转结余其中：上年结转结余6,741.12万元，占26.48%；一般公共预算18,719.09万元，占73.52%；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**

**天津市西青区杨柳青镇人民政府单位2025年支出预算25,460.21万元，与上年预算相比减少13,700.35万元，主要原因是减少一般公共预算支出及上年结转结余其中：基本支出3,952.93万元，占15.53%；项目支出21,507.28万元，占84.47%；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单位2025年财政拨款收入预算25,460.21万元，与上年相同收入包括：一般公共预算拨款收入18,719.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余6,741.12万元、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25,455.21万元，与上年预算相比减少13,705.35万元，主要原因是减少政府专项债支出，债券利息支出和国债项目支出。支出包括：一般公共服务支出4,909.09万元 ；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1,031.31万元 ；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1,080.34万元 ；卫生健康支出131.52万元 ；节能环保支出834.32万元 ；城乡社区支出1,450.71万元 ；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 ；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单位2025年一般公共预算支出21,977.51万元(上年32,257.72万元），与上年预算相比减少10,280.21万元，主要原因是减少债券利息支出和国债项目支出**

**（二）具体情况**

**1、“一般公共服务支出（类）”4,909.09万元，与上年预算相比减少1,413.74万元，主要原因是减少人员经费预留其中：“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，主要用于人大活动经费。**

**“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，主要用于城建科小微工程及网格工作专项支出。**

**“审计事务（款）”20.00万元，包括：“审计业务（项）”20.00万元，主要用于审计专项支出。**

**“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及监控设备支出。**

**“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，主要用于严重精神障碍患者监护人申领看护管理奖励。**

**“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。**

**“宣传事务（款）”20.00万元，包括：“其他宣传事务支出（项）”20.00万元，主要用于创文工作专项经费。。**

**“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）”886.94万元，包括：“专项业务（社会工作事务）（项）”886.94万元，主要用于社区服务群众专项经费。**

**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。**

**3、“公共安全支出（类）”684.16万元，与上年相同其中：“公安（款）”9.16万元，包括：“其他公安支出（项）”9.16万元，主要用于铁路护路联防工作“以奖代补”资金。**

**“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，主要用于交警队辅警工资、武装部阵地建设专项、维稳经费。**

**4、“教育支出（类）”1,031.31万元，与上年相同其中：“普通教育（款）”1,028.64万元，包括：“学前教育（项）”943.50万元，主要用于四幼房屋租赁及设备购置、五幼教育教学设备采购、杨柳青镇第四幼儿园开园及运行经费、杨柳青镇示范镇幼儿园（一）建设工程、二街村公立幼儿园竣工财务决算审核；“小学教育（项）”85.14万元，主要用于原代课教师补贴项目。**

**“进修及培训（款）”2.67万元，包括：“培训支出（项）”2.67万元，主要用于公用经费培训支出。**

**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，主要原因是压减项目支出其中：“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，主要原因是压减项目支出其中：“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、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助和文化建设项目支出；“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）项目。**

**“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）”1,080.34万元，与上年预算相比减少1,447.99万元，主要原因是压减项目支出其中：“行政事业单位养老支出（款）”180.34万元，包括：“行政单位离退休（项）”17.30万元，主要用于行政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）”108.69万元，主要用于行政人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”54.35万元，主要用于行政人员职业年金支出。**

**“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，主要用于原工贸退休人员补助支出。**

**8、“卫生健康支出（类）”131.52万元，与上年相同其中：“公共卫生（款）”50.00万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理（项）”50.00万元，主要用于防疫支出。**

**“行政事业单位医疗（款）”81.52万元，包括：“行政单位医疗（项）”67.93万元，主要用于行政人员医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”13.59万元，主要用于行政人员公务员医疗补助支出。**

**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，主要原因是增加环境监测支出其中：“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。**

**“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、环保治理经费；“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）”1,445.01万元，与上年预算相比减少1,828.71万元，主要原因是压减项目支出其中：“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、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，主要用于元宵节雇佣工人及租赁移动厕所、环保公厕和市容环卫一体化、绿化养管及古树养管服务、垃圾厢房、清融雪雇佣机械人员及临时任务、国家卫生镇复审宣传活动项目支出。**

**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，主要原因是压减项目支出其中：“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补助资金；“其他农业农村支出（项）”373.80万元，主要用于农村办荒草林业治理专项、林地租赁专项、防汛专项和城乡一体化调查补贴、东淀蓄滞洪区灾后农业生产恢复补贴、生活污水运维专项支出。**

**“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；“防汛（项）”30.00万元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾支出；“其他水利支出（项）”150.00万元，主要用于农村办河长制工作专项、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2023年老旧设施农业更新项目、采暖期居民冬季清洁取暖运行费用；“生产发展（项）”150.00万元，主要用于对口支援扶贫支出。**

**“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、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，主要用于村干部工资支出和服务群众专项经费；“对村集体经济组织的补助（项）”89.21万元，主要用于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，主要原因是减少专项债券利息支出其中：“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，主要用于建设项目专项资金、四街仓库租赁项目支出。**

**13、“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，主要用于安全监管服务、村街安全员工资。**

**“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。**

**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单位2025年一般公共预算基本支出 3,952.93万元，与上年预算相比减少2,199.74万元，主要原因是减少人员经费预留，落实过紧日子政策，压减财政预算其中：人员经费 3,150.43万元，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、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802.50万元，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3.570.00万元，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00.00万元，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30万元，主要原因是公务用车随着使用年限增加，维修费增多；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比00万元，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0.570万元，主要原因是压减三公支出。**

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

**天津市西青区杨柳青镇人民政府单位2025年政府性基金预算支出3,435.70，与上年预算相比减少3,435.14万元，主要原因是减少政府债券预算资金**

**（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，主要原因是增加重点造林绿化工程预算资金，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。**

**2、“其他支出（类）”3,430.00万元），与上年预算相比减少3,440.84万元，主要原因是减少政府债券预算资金，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债券资金（区级）。**

**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，主要原因是增加国企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，主要用于国企退休人员社会化管理补助资金。。**

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

**本单位2025年天津市西青区杨柳青镇人民政府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802.50万元，包括办公费120.15万元、水费16.02万元、电费42.72万元、邮电费16.02万元、取暖费40.05万元、物业管理费192.24万元、差旅费21.36万元、维修(护)费16.02万元、培训费2.67万元、委托业务费2.40万元、工会经费32.50万元、福利费30.20万元、公务用车运行维护费3.57万元、其他交通费用48.55万元、其他商品和服务支出185.99万元、办公设备购置32.04万元 。**

**（二）政府采购情况本部门2025年安排政府采购预算3335.99万元，其中：政府采购货物支出244万元、政府采购工程支出600.26万元、政府采购服务支出2491.73万元。主要项目是：物业管理费192.24万元，食堂服务费185.99万元，复印纸5万元，病媒生物防制服务50万元，市容环卫服务一体化1000万元，绿化养管及古树养管服务100万元，安全监管服务项目100万元，四幼运行经费450万元，四幼房屋租赁及设备购置89万元，五幼教育教学设备采购100万元，小微工程50万元，环保管家合同款100万元，垃圾箱房项目50万元，杨柳青工业园进行环评跟踪评价费用63.5万元，杨柳青镇水利工程设施重建项目500万元，水利工程经费50万元，生活污水运维经费100万元，荒草、林业治理专项50万元，国家文物保护资金0.26万元，河长制工作专项100万元。**

**（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2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、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。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。**

**天津市西青区杨柳青镇人民政府单位2025年实行绩效目标管理的项目94个，涉及预算金额20705.33万元。**

**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**