**天津市西青区王稳庄镇人民政府
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**

天津市西青区王稳庄镇人民政府的主要职责一是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、命令和本行政区域内的经济和社会计划。搞好本行政区域内教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、司法、计划生育等行政工作。二是以经济建设为中心，大力发展第一、二、三产业，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高人民群众的生活水平。负责新农村和小城镇建设，搞好社会公益事业，实施科教兴镇战略。三是完成区政府下达的财政、税收、计划生育等项任务。落实社会主义精神文明建设的各项措施和规定，创建文明镇活动，提高广大人民群众的思想道德素质，稳定社会秩序。四是搞好村（居）民委员会的组织建设和制度建设，指导村（居）民委员会依法开展工作，积极做好拥军优属、优抚救济等工作。五是承办区人民政府交办的其他工作。

**二、机构设置情况**

天津市西青区王稳庄镇人民政府部门内设8个职能科室；下辖13个预算单位。

纳入天津市西青区王稳庄镇人民政府部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区王稳庄镇人民政府

2.天津市西青区王稳庄镇社区卫生服务中心

3.天津市西青区王稳庄镇中心小学

4.天津市西青区小孙庄中心小学

5.天津市西青区东兰坨中心小学

6.天津市西青区王稳庄镇中心幼儿园

7.天津市西青区王稳庄镇党群服务中心

8.天津市西青区王稳庄镇综合治理中心

9.天津市西青区王稳庄镇第二幼儿园

10.天津市西青区王稳庄镇教育服务中心

11.天津市西青区王稳庄镇退役军人服务站

12.天津市西青区王稳庄镇农业农村发展服务中心

13.天津市西青区王稳庄镇综合执法大队

**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，天津市西青区王稳庄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33,962.17万元、政府性基金预算拨款收入400.00万元、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7,813.15万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出138.40万元、农林水支出11,304.17万元、节能环保支出2,348.72万元、国有资本经营预算支出5.44万元、教育支出8,076.23万元、科学技术支出15.00万元、社会保障和就业支出1,959.77万元、一般公共服务支出12,219.01万元、公共安全支出984.73万元、城乡社区支出2,432.21万元、卫生健康支出2,691.64万元。天津市西青区王稳庄镇人民政府部门2025年收支总预算42,175.32万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区王稳庄镇人民政府部门2025年部门预算收入42,175.32万元，与上年预算相比减少3,120.76万元，主要原因是我部门压减预算支出其中：上年结转结余7,813.15万元，占18.53%；一般公共预算33,962.17万元，占80.53%；政府性基金预算400.00万元，占0.95%；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**

天津市西青区王稳庄镇人民政府部门2025年支出预算42,175.32万元，与上年预算相比减少3,120.76万元，主要原因是我部门压减预算支出其中：基本支出14,952.38万元，占35.45%；项目支出27,222.93万元，占64.55%；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**

天津市西青区王稳庄镇人民政府部门2025年财政拨款收入预算42,175.32万元，与上年预算相比减少3,120.76万元，主要原因是我部门压减预算支出收入包括：一般公共预算拨款收入33,962.17万元、政府性基金预算拨款收入400.00万元、上年财政结转结余7,813.15万元、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42,175.32万元，与上年预算相比减少3,120.76万元，主要原因是我部门压减预算支出支出包括：一般公共服务支出12,219.01万元 ；公共安全支出984.73万元 ；教育支出8,076.23万元 ；科学技术支出15.00万元 ；文化旅游体育与传媒支出138.40万元 ；社会保障和就业支出1,959.77万元 ；卫生健康支出2,691.64万元 ；节能环保支出2,348.72万元 ；城乡社区支出2,432.21万元 ；农林水支出11,304.17万元 ；国有资本经营预算支出5.44万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区王稳庄镇人民政府部门2025年一般公共预算支出39,797.01万元(上年43730.96万元），与上年预算相比减少3,933.95万元，主要原因是我部门压减一般公共预算支出

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”12,219.01万元，与上年预算相比减少4,314.81万元，主要原因是本年度压减日常运行支出、王稳庄镇稳定运转专项资金项目等其中：“人大事务（款）”7.00万元，包括：“代表工作（项）”7.00万元，主要用于王稳庄镇人大代表服务及工作阵地建设经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”12,036.10万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”11,755.10万元，主要用于王稳庄镇日常运行支出、王稳庄镇稳定运转专项资金项目等；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”281.00万元，主要用于王稳庄镇规划项目等。

“统计信息事务（款）”8.04万元，包括：“专项普查活动（项）”8.04万元，主要用于王稳庄镇第五次全国经济普查项目。

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”56.64万元，包括：“一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）”56.64万元，主要用于严重精神病障碍患者监护人看护管理补贴经费。

“组织事务（款）”65.31万元，包括：“行政运行（组织事务）（项）”7.20万元，主要用于春节慰问单亲困难母亲及退休人员慰问经费；“一般行政管理事务（组织事务）（项）”26.00万元，主要用于基层党建工作经费支出；“其他组织事务支出（项）”32.11万元，主要用于党务工作者、两新工作者人员支出。

“市场监督管理事务（款）”25.92万元，包括：“食品安全监管（项）”25.92万元，主要用于食品安全协管员补贴。

“社会工作事务（款）”20.00万元，包括：“专项业务（社会工作事务）（项）”20.00万元，主要用于社区服务群众专项经费。

2、“公共安全支出（类）”984.73万元，与上年预算相比减少16.88万元，主要原因是我部门压减公共安全支出其中：“公安（款）”10.46万元，包括：“其他公安支出（项）”10.46万元，主要用于铁路护路以奖代补资金。

“其他公共安全支出（款）”974.27万元，包括：“其他公共安全支出（项）”974.27万元，主要用于维稳项目经费、一村一律经费及综合执法大队人员类及共用支出。

3、“教育支出（类）”8,076.23万元，与上年预算相比增加759.12万元，主要原因是用于我镇三所义务教育小学、两所幼儿园、一所教育服务中心支出，由于人员类支出普调，支出增加其中：“普通教育（款）”7,950.45万元，包括：“学前教育（项）”1,189.18万元，主要用于我部门两所幼儿园日常运行支出；“小学教育（项）”6,761.27万元，主要用于我部门三所小学日常运行支出。

“成人教育（款）”114.54万元，包括：“其他成人教育支出（项）”114.54万元，主要用于我部门教育服务中心日常运行支出。

“特殊教育（款）”3.00万元，包括：“特殊学校教育（项）”3.00万元，主要用于我镇小学日常运行支出。

“进修及培训（款）”8.24万元，包括：“培训支出（项）”8.24万元，主要用于我部门各单位培训支出。

4、“科学技术支出（类）”15.00万元，与上年相同其中：“科学技术普及（款）”15.00万元，包括：“其他科学技术普及支出（项）”15.00万元，主要用于我部门科普阵地建设等活动经费。

5、“文化旅游体育与传媒支出（类）”138.40万元，与上年预算相比减少16.75万元，主要原因是我镇压减文化支出类项目其中：“文化和旅游（款）”136.65万元，包括：“一般行政管理事务（文化和旅游）（项）”7.02万元，主要用于基层公共文化服务体系建设补助资金；“群众文化（项）”11.29万元，主要用于部门基层公共文化服务体系建设补助资金项目等；“其他文化和旅游支出（项）”118.34万元，主要用于部门项目支出创文宣传项目、报刊订阅费。

“新闻出版电影（款）”1.75万元，包括：“其他新闻出版电影支出（项）”1.75万元，主要用于老放映员补贴项目。

6、“社会保障和就业支出（类）”1,959.77万元，与上年预算相比减少928.32万元，主要原因是我部门社会保障和就业支出降低其中：“人力资源和社会保障管理事务（款）”13.42万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”13.42万元，主要用于我部门各二级单位三支一扶经费。

“民政管理事务（款）”1,293.32万元，包括：“行政运行（民政管理事务）（项）”1,193.32万元，主要用于党群服务中心日常运行及党群项目支出；“其他民政管理事务支出（项）”100.00万元，主要用于寿寝堂运行经费及民政运行经费项目。

“行政事业单位养老支出（款）”469.43万元，包括：“行政单位离退休（项）”10.91万元，主要用于部门退休人员支出；“事业单位离退休（项）”31.58万元，主要用于部门退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”284.63万元，主要用于部门人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（项）”142.31万元，主要用于部门人员职业年金缴费支出。

“就业补助（款）”123.16万元，包括：“就业创业服务补贴（项）”123.16万元，主要用于部门人员类支出。

“残疾人事业（款）”6.58万元，包括：“残疾人就业（项）”6.58万元，主要用于部门人员类支出。

“退役军人管理事务（款）”53.86万元，包括：“事业运行（退役军人管理事务）（项）”53.86万元，主要用于部门退役军人服务站运行支出及人员类支出。

7、“卫生健康支出（类）”2,691.64万元，与上年预算相比增加524.44万元，主要原因是部门人员类支出及新增部分项目支出基层公共卫生项目等其中：“基层医疗卫生机构（款）”2,117.18万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”13.60万元，主要用于卫生医疗机构工资补助结算资金；“乡镇卫生院（项）”2,027.66万元，主要用于王稳庄镇社区卫生服务中心日常运行支出及项目支出；“其他基层医疗卫生机构支出（项）”75.92万元，主要用于老年乡医补助项目支出。

“公共卫生（款）”334.82万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”327.80万元，主要用于基层公共卫生项目支出；“重大公共卫生服务（项）”7.02万元，主要用于重大传染病防控经费。

“计划生育事务（款）”34.00万元，包括：“其他计划生育事务支出（项）”34.00万元，主要用于计生专项运行经费。

“行政事业单位医疗（款）”205.64万元，包括：“行政单位医疗（项）”74.24万元，主要用于行政单位医疗保险支出；“事业单位医疗（项）”103.65万元，主要用于事业单位医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”14.85万元，主要用于行政单位医疗保险支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”12.90万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

8、“节能环保支出（类）”2,348.72万元，与上年预算相比减少3,509.63万元，主要原因是结转项目2020年第三批水污染防治专项资金于2024年已支付部分其中：“污染防治（款）”2,250.88万元，包括：“大气（项）”239.88万元，主要用于王稳庄镇网格化专项管理资金、采暖期居民清洁取暖运行补贴项目；“水体（项）”1,700.00万元，主要用于结转项目2020年第三批水污染防治专项资金；“其他污染防治支出（项）”311.00万元，主要用于王稳庄镇环保技术服务项目、采暖期居民清洁取暖运行补贴项目。

“其他节能环保支出（款）”97.84万元，包括：“其他节能环保支出（项）”97.84万元，主要用于绿水青山就是金山银山实践创新基地符合评估技术服务项目。

9、“城乡社区支出（类）”959.35万元，与上年预算相比减少465.35万元，主要原因是部门压减城乡社区支出项目其中：“城乡社区管理事务（款）”390.38万元，包括：“城管执法（项）”390.38万元，主要用于部门人员支出及运行经费。

“城乡社区公共设施（款）”568.97万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”568.97万元，主要用于乡村公路维修、示范镇基础设施建设、育才南北里维修、农村房屋安全隐患整治专项补贴等项目支出。

10、“农林水支出（类）”10,404.17万元，与上年预算相比增加4,277.85万元，主要原因是我部门机构改革后，原村居社会事业服务中心与原农业发展服务中心取消，成立新单位王稳庄镇农业农村发展服务中心，人员费用合并增加其中：“农业农村（款）”7,317.34万元，包括：“事业运行（农业农村）（项）”627.54万元，主要用于王稳庄镇农业农村发展服务中心公用经费类支出；“农业生态资源保护（项）”420.90万元，主要用于西青区退渔还湿工程池塘土地流转项目支出；“其他农业农村支出（项）”6,268.91万元，主要用于王稳庄镇农业农村发展服务中心公用人员类支出及人居环境整治项目、垃圾分类项目、水质监测服务等项目类支出。

“林业和草原（款）”895.88万元，包括：“森林资源管理（项）”895.88万元，主要用于西青区绿色生态屏障设施养管维护项目支出。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）”265.31万元，包括：“农村基础设施建设（项）”265.31万元，主要用于老旧设施农业更新改造支出。

“农村综合改革（款）”1,925.63万元，包括：“对村级公益事业建设的补助（项）”397.29万元，主要用于农村卫生户厕改造支出、农村生活污水处理支出；“对村民委员会和村党支部的补助（项）”917.45万元，主要用于村干部报酬及绩效人员类支出；“对村集体经济组织的补助（项）”610.90万元，主要用于王稳庄镇村级转移支付资金。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区王稳庄镇人民政府部门2025年一般公共预算基本支出 14,952.38万元，与上年预算相比减少3,371.37万元，主要原因是部门严格落实保障“三保”支出的原则下，压减部门一般公共预算基本支出其中：人员经费 12,854.21万元，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、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2,098.18万元，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、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4.00万元，与2024年预算相比减少0.69万元，主要原因是我部门压减三公经费

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，主要原因是本年度我部门未安排因公出国（境）费预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算4.00万元，

其中公务用车运行费4.00万元，与2024年预算相比减少0.69万元，主要原因是我部门压减三公经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是本年度我部门未安排公务用车购置。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是本年度我部门未安排公务接待费。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区王稳庄镇人民政府部门2025年政府性基金预算支出2,372.86，与上年预算相比增加897.75万元，主要原因是新增中大型水库扶持基金项目及政府净收益资金补助1、“城乡社区支出（类）”1,472.86万元），与上年预算相比增加1,463.86万元，主要原因是我部门新增政府净收益资金补助、市级林业专项资金，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”1,472.86万元，包括：“农村基础设施建设支出（项）”1,459.08万元，主要用于政府净收益资金补助项目；“农业农村生态环境支出（项）”13.78万元，主要用于市级林业专项资金项目。

2、“农林水支出（类）”900.00万元），与上年预算相比增加900.00万元，主要原因是部门新增中大型水库扶持基金项目，其中：“大中型水库移民后期扶持基金支出（款）”900.00万元，包括：“基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）（项）”900.00万元，主要用于中大型水库扶持基金项目支出。

2025年天津市西青区王稳庄镇人民政府部门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**

1、“国有资本经营预算支出（类）”5.44万元（上年90万元），与上年预算相比减少84.56万元，主要原因是2024年已支出大部分项目，该资金为结转项目资金，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”5.44万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”5.44万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年天津市西青区王稳庄镇人民政府1家行政单位以及天津市西青区王稳庄镇综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算874.93万元，包括办公费92.50万元、水费15.66万元、电费80.00万元、邮电费9.66万元、取暖费44.00万元、物业管理费237.42万元、差旅费22.16万元、维修(护)费40.66万元、培训费5.54万元、工会经费41.88万元、福利费30.10万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用52.78万元、其他商品和服务支出155.81万元、办公设备购置42.76万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算2220.65万元，其中：政府采购货物支出42.51万元、政府采购工程支出774.64万元、政府采购服务支出1403.5万元。主要项目是：食堂外包及物业管理费、车辆运行及行政运转经费、三资代理服务、第三方安全技术服务、王稳庄镇2019年环保管家技术咨询合同、补充合同（剩余款项）
2024年环保技术服务项目合同、王稳庄镇规划项目、王稳庄镇社区卫生服务中心物业服务、王稳庄镇社区卫生服务中心2025年自有资金支出项目、基本公共卫生服务补助资金（区级资金）、 户厕改造项目施工费、水质监测服务费、河道巡查、垃圾打捞清理、水质改善等服务、2025年稻田画项目、西青区北大港水库库区及移民安置区2024年基础设施项目资金

**（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41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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要包括农业用车。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。**

天津市西青区王稳庄镇人民政府部门2025年实行绩效目标管理的项目131个，涉及预算金额27222.93万元。

**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**