天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心

2024年度部门决算

目录

[第一部分 概 况](# )

[一、主要职责](# )

[二、机构设置](# )

[第二部分 2024年度部门决算表](# )

[一、《收入支出决算总表》](# )

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》](# )

[三、《收入决算表（按单位列示）》](# )

[四、《支出决算表》](# )

[五、《财政拨款收入支出决算总表》](# )

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](# )

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](# )

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](# )

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](# )

[十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](# )

[十一、《项目支出决算表》](# )

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](# )

[一、收入支出决算总体情况说明](# )

[二、收入决算情况说明](# )

[三、支出决算情况说明](# )

[四、财政拨款收支决算总体情况说明](# )

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](# )

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](# )

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明](# )

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明](# )

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](# )

[十、机关运行经费支出情况说明](# )

[十一、政府采购支出情况说明](# )

[十二、国有资产占有使用情况说明](# )

[十三、预算绩效情况说明](# )

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明](# )

[第四部分 名词解释](# )

第一部分 概 况

一、主要职责

促进本镇农业农村稳定发展。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；搞好农业病虫害的预测、预报及动植物疫情的防控等工作；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；负责防汛抗早、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。

二、机构设置

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心内设1个部室；无下辖预算单位。纳入天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 74,856,632.02 | 一、一般公共服务支出 | 4,671,064.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 479,098.87 | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 | 35,137.86 |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 1,519,271.74 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 225,916.37 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、城乡社区支出 | 11,548,994.93 |
|  |  | 十、农林水支出 | 57,335,345.99 |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 75,335,730.89 | 本年支出合计 | 75,335,730.89 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 |  | 二十五、年末结转和结余 |  |
| 其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 其他结转和结余 |  |  |  |
| 收入总计 | 75,335,730.89 | 支出总计 | 75,335,730.89 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | |

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | | 75,335,730.89 | 75,335,730.89 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,671,064.00 | 4,671,064.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 4,518,024.00 | 4,518,024.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4,518,024.00 | 4,518,024.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 153,040.00 | 153,040.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 153,040.00 | 153,040.00 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 35,137.86 | 35,137.86 |  |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 28,927.86 | 28,927.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 28,927.86 | 28,927.86 |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 6,210.00 | 6,210.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 6,210.00 | 6,210.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,519,271.74 | 1,519,271.74 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 132,594.41 | 132,594.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 132,594.41 | 132,594.41 |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 621,440.00 | 621,440.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 621,440.00 | 621,440.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 542,702.33 | 542,702.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55,273.61 | 55,273.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324,952.48 | 324,952.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162,476.24 | 162,476.24 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 222,535.00 | 222,535.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 222,535.00 | 222,535.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 225,916.37 | 225,916.37 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225,916.37 | 225,916.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 203,096.37 | 203,096.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22,820.00 | 22,820.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,548,994.93 | 11,548,994.93 |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,069,896.06 | 11,069,896.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,069,896.06 | 11,069,896.06 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 479,098.87 | 479,098.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 479,098.87 | 479,098.87 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 57,335,345.99 | 57,335,345.99 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 37,383,583.40 | 37,383,583.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 4,298,058.88 | 4,298,058.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4,311,444.00 | 4,311,444.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2,791,593.01 | 2,791,593.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 16,049,585.50 | 16,049,585.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 100,202.01 | 100,202.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 9,832,700.00 | 9,832,700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 3,002,991.34 | 3,002,991.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,957,462.67 | 2,957,462.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 45,528.67 | 45,528.67 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 16,948,771.25 | 16,948,771.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 16,948,771.25 | 16,948,771.25 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

三、《收入决算表（按单位列示）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 75,335,730.89 | 75,335,730.89 | 74,856,632.02 | 479,098.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 805215 | 天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心 | 75,335,730.89 | 75,335,730.89 | 74,856,632.02 | 479,098.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

四、《支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 75,335,730.89 | 7,314,284.99 | 68,021,445.90 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,671,064.00 |  | 4,671,064.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 4,518,024.00 |  | 4,518,024.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4,518,024.00 |  | 4,518,024.00 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 153,040.00 |  | 153,040.00 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 153,040.00 |  | 153,040.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 35,137.86 | 6,210.00 | 28,927.86 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 28,927.86 |  | 28,927.86 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 28,927.86 |  | 28,927.86 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 6,210.00 | 6,210.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 6,210.00 | 6,210.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,519,271.74 | 542,702.33 | 976,569.41 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 132,594.41 |  | 132,594.41 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 132,594.41 |  | 132,594.41 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 621,440.00 |  | 621,440.00 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 621,440.00 |  | 621,440.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 542,702.33 | 542,702.33 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55,273.61 | 55,273.61 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324,952.48 | 324,952.48 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162,476.24 | 162,476.24 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 222,535.00 |  | 222,535.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 222,535.00 |  | 222,535.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 225,916.37 | 225,916.37 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225,916.37 | 225,916.37 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 203,096.37 | 203,096.37 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22,820.00 | 22,820.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,548,994.93 |  | 11,548,994.93 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,069,896.06 |  | 11,069,896.06 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,069,896.06 |  | 11,069,896.06 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 479,098.87 |  | 479,098.87 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 479,098.87 |  | 479,098.87 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 57,335,345.99 | 6,539,456.29 | 50,795,889.70 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 37,383,583.40 | 6,539,456.29 | 30,844,127.11 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 4,298,058.88 | 4,298,058.88 |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4,311,444.00 |  | 4,311,444.00 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2,791,593.01 | 2,241,397.41 | 550,195.60 |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 16,049,585.50 |  | 16,049,585.50 |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 100,202.01 |  | 100,202.01 |  |  |  |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 9,832,700.00 |  | 9,832,700.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 3,002,991.34 |  | 3,002,991.34 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,957,462.67 |  | 2,957,462.67 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 45,528.67 |  | 45,528.67 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 16,948,771.25 |  | 16,948,771.25 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 16,948,771.25 |  | 16,948,771.25 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

五、《财政拨款收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 74,856,632.02 | 一、一般公共服务支出 | 4,671,064.00 | 4,671,064.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 479,098.87 | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 | 35,137.86 | 35,137.86 |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 1,519,271.74 | 1,519,271.74 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 225,916.37 | 225,916.37 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 11,548,994.93 | 11,069,896.06 | 479,098.87 |  |
|  |  | 十、农林水支出 | 57,335,345.99 | 57,335,345.99 |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 75,335,730.89 | **本年支出合计** | 75,335,730.89 | 74,856,632.02 | 479,098.87 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 75,335,730.89 | **合计** | 75,335,730.89 | 74,856,632.02 | 479,098.87 |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | |

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 74,856,632.02 | 7,314,284.99 | 6,690,560.76 | 623,724.23 | 67,542,347.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,671,064.00 |  |  |  | 4,671,064.00 |
| 20132 | 组织事务 | 4,518,024.00 |  |  |  | 4,518,024.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4,518,024.00 |  |  |  | 4,518,024.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 153,040.00 |  |  |  | 153,040.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 153,040.00 |  |  |  | 153,040.00 |
| 205 | 教育支出 | 35,137.86 | 6,210.00 |  | 6,210.00 | 28,927.86 |
| 20502 | 普通教育 | 28,927.86 |  |  |  | 28,927.86 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 28,927.86 |  |  |  | 28,927.86 |
| 20508 | 进修及培训 | 6,210.00 | 6,210.00 |  | 6,210.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 6,210.00 | 6,210.00 |  | 6,210.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,519,271.74 | 542,702.33 | 542,702.33 |  | 976,569.41 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 132,594.41 |  |  |  | 132,594.41 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 132,594.41 |  |  |  | 132,594.41 |
| 20802 | 民政管理事务 | 621,440.00 |  |  |  | 621,440.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 621,440.00 |  |  |  | 621,440.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 542,702.33 | 542,702.33 | 542,702.33 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55,273.61 | 55,273.61 | 55,273.61 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324,952.48 | 324,952.48 | 324,952.48 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162,476.24 | 162,476.24 | 162,476.24 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 222,535.00 |  |  |  | 222,535.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 222,535.00 |  |  |  | 222,535.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 225,916.37 | 225,916.37 | 225,916.37 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225,916.37 | 225,916.37 | 225,916.37 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 203,096.37 | 203,096.37 | 203,096.37 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22,820.00 | 22,820.00 | 22,820.00 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,069,896.06 |  |  |  | 11,069,896.06 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,069,896.06 |  |  |  | 11,069,896.06 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,069,896.06 |  |  |  | 11,069,896.06 |
| 213 | 农林水支出 | 57,335,345.99 | 6,539,456.29 | 5,921,942.06 | 617,514.23 | 50,795,889.70 |
| 21301 | 农业农村 | 37,383,583.40 | 6,539,456.29 | 5,921,942.06 | 617,514.23 | 30,844,127.11 |
| 2130104 | 事业运行 | 4,298,058.88 | 4,298,058.88 | 4,016,053.76 | 282,005.12 |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4,311,444.00 |  |  |  | 4,311,444.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2,791,593.01 | 2,241,397.41 | 1,905,888.30 | 335,509.11 | 550,195.60 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 16,049,585.50 |  |  |  | 16,049,585.50 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 100,202.01 |  |  |  | 100,202.01 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 9,832,700.00 |  |  |  | 9,832,700.00 |
| 21303 | 水利 | 3,002,991.34 |  |  |  | 3,002,991.34 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,957,462.67 |  |  |  | 2,957,462.67 |
| 2130314 | 防汛 | 45,528.67 |  |  |  | 45,528.67 |
| 21307 | 农村综合改革 | 16,948,771.25 |  |  |  | 16,948,771.25 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 16,948,771.25 |  |  |  | 16,948,771.25 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 6,624,562.55 | **302** | **商品和服务支出** | 623,724.23 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,109,790.00 | 30201 | 办公费 | 19,370.00 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 661,756.83 | 30202 | 印刷费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30103 | 奖金 | 249,256.25 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 8,686.60 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,586,187.37 | 30205 | 水费 | 19,200.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 426,844.48 | 30206 | 电费 | 28,800.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 213,409.60 | 30207 | 邮电费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 266,776.16 | 30208 | 取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 93,600.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18,674.99 | 30211 | 差旅费 | 14,464.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1,560,438.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 21,190.00 | 30213 | 维修(护)费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 510,238.87 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 65,998.21 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 6,210.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 58,768.21 | 30217 | 公务接待费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1,630.00 | 30227 | 委托业务费 | 89,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 82,414.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 25,200.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 100,120.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,600.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 46,101.63 | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 90,558.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| **人员经费合计** | | 6,690,560.76 | **公用经费合计** | | | | | 623,724.23 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  | 479,098.87 | 479,098.87 |  | 479,098.87 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 479,098.87 | 479,098.87 |  | 479,098.87 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 479,098.87 | 479,098.87 |  | 479,098.87 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 479,098.87 | 479,098.87 |  | 479,098.87 |  |
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | |

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心2024年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

十一、《项目支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|
| 合计 | | 68,021,445.90 | 67,542,347.03 | 479,098.87 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,671,064.00 | 4,671,064.00 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 4,518,024.00 | 4,518,024.00 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4,518,024.00 | 4,518,024.00 |  |  |  |  |
| 2013299 | 村级活动场所提升改造工程 | 137,888.00 | 137,888.00 |  |  |  |  |
| 2013299 | 村级活动场所提升改造工程 | 248,403.00 | 248,403.00 |  |  |  |  |
| 2013299 | 村级活动场所提升改造工程 | 4,131,733.00 | 4,131,733.00 |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 153,040.00 | 153,040.00 |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 153,040.00 | 153,040.00 |  |  |  |  |
| 2013399 | 沙窝萝卜品牌建设专项资金 | 35,040.00 | 35,040.00 |  |  |  |  |
| 2013399 | 沙窝萝卜品牌建设专项资金 | 18,000.00 | 18,000.00 |  |  |  |  |
| 2013399 | 沙窝萝卜品牌建设专项资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 28,927.86 | 28,927.86 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 28,927.86 | 28,927.86 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 28,927.86 | 28,927.86 |  |  |  |  |
| 2050299 | 2024年高校毕业生“三支一扶”补助经费（市级） | 28,927.86 | 28,927.86 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 976,569.41 | 976,569.41 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 132,594.41 | 132,594.41 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 132,594.41 | 132,594.41 |  |  |  |  |
| 2080199 | 2023年高校毕业生”三支一扶“计划中央专项经费 | 126,408.47 | 126,408.47 |  |  |  |  |
| 2080199 | 2023年高校毕业生”三支一扶“计划中央专项经费 | 6,185.94 | 6,185.94 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 621,440.00 | 621,440.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 621,440.00 | 621,440.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 日常工作任务经费（社区办公经费） | 160,740.00 | 160,740.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 日常工作任务经费（社区办公经费） | 160,700.00 | 160,700.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 日常工作任务经费（社区服务群众） | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 日常工作任务经费（社区服务群众专项经费） | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 222,535.00 | 222,535.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 222,535.00 | 222,535.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 60周岁以上农民养老待遇补贴 | 111,488.00 | 111,488.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 残疾人参加城乡居民基本养老保险补贴 | 24,070.00 | 24,070.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 60周岁以上农民养老待遇补贴 | 86,977.00 | 86,977.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,548,994.93 | 11,069,896.06 | 479,098.87 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,069,896.06 | 11,069,896.06 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,069,896.06 | 11,069,896.06 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城镇村管理资金 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 辛口镇绿化养管及环境卫生项目 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 环境整治资金 | 1,135,235.00 | 1,135,235.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城镇村管理资金 | 3,005,680.00 | 3,005,680.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 环境整治资金 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 垃圾分类资金 | 139,406.00 | 139,406.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 辛口镇绿化养管及环境卫生项目 | 343,083.71 | 343,083.71 |  |  |  |  |
| 2120501 | 垃圾分类资金 | 170,000.00 | 170,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 秸秆杂草综合治理 | 224,850.00 | 224,850.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 辛口镇园田环境清整项目 | 1,353,400.00 | 1,353,400.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 新建小区车棚项目 | 90,208.50 | 90,208.50 |  |  |  |  |
| 2120501 | 秸秆杂草综合治理 | 284,380.00 | 284,380.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 辛口镇园田环境清整项目 | 650,000.00 | 650,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 绿化土地租赁 | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 镇域绿化养管 | 1,456,916.29 | 1,456,916.29 |  |  |  |  |
| 2120501 | 环境整治资金 | 239,170.00 | 239,170.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城镇村管理资金 | 727,566.56 | 727,566.56 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 479,098.87 |  | 479,098.87 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 479,098.87 |  | 479,098.87 |  |  |  |
| 2120816 | 农作物秸秆综合利用（市级） | 265,098.87 |  | 265,098.87 |  |  |  |
| 2120816 | 2023年市财政水务改革发展资金-河湖长制奖补资金 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |
| 2120816 | 2023年市级林业专项资金-重点生态林管护 | 184,000.00 |  | 184,000.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 50,795,889.70 | 50,795,889.70 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 30,844,127.11 | 30,844,127.11 |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4,311,444.00 | 4,311,444.00 |  |  |  |  |
| 2130119 | 西青区东淀蓄滞洪区恢复农业生产及畜禽生产补贴项目（区级） | 4,311,444.00 | 4,311,444.00 |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 550,195.60 | 550,195.60 |  |  |  |  |
| 2130126 | 民政代管退休人员死亡抚恤金及丧葬费 | 36,195.60 | 36,195.60 |  |  |  |  |
| 2130126 | 西青区2022年户厕改造项目（区级） | 514,000.00 | 514,000.00 |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 16,049,585.50 | 16,049,585.50 |  |  |  |  |
| 2130135 | 中央财政2023年农业防灾减灾和水利救灾资金 | 16,049,585.50 | 16,049,585.50 |  |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 100,202.01 | 100,202.01 |  |  |  |  |
| 2130142 | 辛口镇小沙窝村五条农村道路提升改造工程 | 100,202.01 | 100,202.01 |  |  |  |  |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 9,832,700.00 | 9,832,700.00 |  |  |  |  |
| 2130153 | 种植业老旧棚室更新（或新建）镇级监管及验收项目 | 4,200.00 | 4,200.00 |  |  |  |  |
| 2130153 | 2022年种植业老旧棚室更新项目 | 6,483,500.00 | 6,483,500.00 |  |  |  |  |
| 2130153 | 2023年老旧棚室提升改造项目 | 3,245,000.00 | 3,245,000.00 |  |  |  |  |
| 2130153 | 种植业老旧棚室更新（或新建）镇级监管及验收项目 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 3,002,991.34 | 3,002,991.34 |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,957,462.67 | 2,957,462.67 |  |  |  |  |
| 2130306 | 落实河长制各项经费 | 1,348,358.56 | 1,348,358.56 |  |  |  |  |
| 2130306 | 落实河长制各项经费 | 236,124.00 | 236,124.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 农村生活污水管网及污水处理站运行维护费 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 农村生活污水管网及污水处理站运行维护费 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 落实河长制各项经费 | 14,690.00 | 14,690.00 |  |  |  |  |
| 2130306 | 泵站管理维护费 | 6,395.06 | 6,395.06 |  |  |  |  |
| 2130306 | 泵站管理维护费 | 551,895.05 | 551,895.05 |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 45,528.67 | 45,528.67 |  |  |  |  |
| 2130314 | 辛口镇防汛应急资金 | 45,528.67 | 45,528.67 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 16,948,771.25 | 16,948,771.25 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 16,948,771.25 | 16,948,771.25 |  |  |  |  |
| 2130705 | 物业公司服务补贴项目 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 支付大沙沃村流转村民承包地经营权租金 | 232,232.00 | 232,232.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 三资代理记账业务外包 | 112,500.00 | 112,500.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 三资代理记账业务外包 | 268,700.00 | 268,700.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 西青区2024年度农村费税改革转移支付补助资金（镇级） | 352,500.00 | 352,500.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 还迁房物业补贴 | 1,648,824.00 | 1,648,824.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 西青区2024年度农村费税改革转移支付补助资金（市级） | 618,600.00 | 618,600.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 村干部报酬待遇经费（镇级） | 2,673,167.25 | 2,673,167.25 |  |  |  |  |
| 2130705 | 西青区2023年度农村税费改革转移支付补助资金（市级区级镇级） | 1,768,200.00 | 1,768,200.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 物业公司服务补贴项目 | 700,000.00 | 700,000.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 西青区2024年度农村费税改革转移支付补助资金（区级） | 797,100.00 | 797,100.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 辛口镇农田低压线改造工程 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 2024年村干部报酬和农村专职党务工作者薪酬 | 79,950.00 | 79,950.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 村干部报酬待遇经费（区级） | 6,930,000.00 | 6,930,000.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 还迁房物业补贴 | 316,998.00 | 316,998.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | | | | | | | |

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心2024年度收入、支出决算总计75,335,730.89元。与2023年度相比，收、支总计各增加75,335,730.89元，主要原因是该单位为2024年新成立单位，天津市西青区辛口镇农业发展服务中心和天津市西青区辛口镇村居事业发展服务中心合并成立天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入74,856,632.02元、政府性基金预算财政拨款收入479,098.87元。

支出包括：一般公共服务支出4,671,064.00元、教育支出35,137.86元、社会保障和就业支出1,519,271.74元、卫生健康支出225,916.37元、城乡社区支出11,548,994.93元、农林水支出57,335,345.99元。

二、收入决算情况说明

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心2024年度本年收入合计75,335,730.89元，与2023年度相比增加75,335,730.89元，主要原因是该单位为2024年新成立单位，天津市西青区辛口镇农业发展服务中心和天津市西青区辛口镇村居事业发展服务中心合并成立天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心。其中：一般公共预算财政拨款收入74,856,632.02元，占99.364%；政府性基金预算财政拨款收入479,098.87元，占0.636%。

三、支出决算情况说明

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心2024年度本年支出合计75,335,730.89元，与2023年度相比增加75,335,730.89元，主要原因是该单位为2024年新成立单位，天津市西青区辛口镇农业发展服务中心和天津市西青区辛口镇村居事业发展服务中心合并成立天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心。其中：基本支出7,314,284.99元，占9.709%；项目支出68,021,445.90元，占90.291%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计75,335,730.89元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加75,335,730.89元，主要原因是该单位为2024年新成立单位，天津市西青区辛口镇农业发展服务中心和天津市西青区辛口镇村居事业发展服务中心合并成立天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心。

收入包括：一般公共预算财政拨款74,856,632.02元、政府性基金预算财政拨款479,098.87元。

支出包括：一般公共服务支出4,671,064.00元、教育支出35,137.86元、社会保障和就业支出1,519,271.74元、卫生健康支出225,916.37元、城乡社区支出11,548,994.93元、农林水支出57,335,345.99元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计74,856,632.02元，占本年支出合计的99.364%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74,856,632.02元，主要原因是该单位为2024年新成立单位，天津市西青区辛口镇农业发展服务中心和天津市西青区辛口镇村居事业发展服务中心合并成立天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出74,856,632.02元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,671,064.00元，占6.240%；教育支出（类）支出35,137.86元，占0.047%；社会保障和就业支出（类）支出1,519,271.74元，占2.030%；卫生健康支出（类）支出225,916.37元，占0.302%；城乡社区支出（类）支出11,069,896.06元，占14.788%；农林水支出（类）支出57,335,345.99元，占76.594%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51,059,827.39元，支出决算为74,856,632.02元，完成年初预算的146.606%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为1,000,000.00元，支出决算为4,518,024.00元，完成年初预算的451.802%，决算数大于预算数的主要原因是：调增项目村级活动场所提升改造工程。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为175,000.00元，支出决算为153,040.00元，完成年初预算的87.451%，决算数小于预算数的主要原因是：压减支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为28,927.86元，决算数大于预算数的主要原因是：后期追加2024年高校毕业生“三支一扶”补助经费（市级）项目。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为3,200.00元，支出决算为6,210.00元，完成年初预算的194.063%，决算数大于预算数的主要原因是：培训标准降低，但需求增加。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为132,594.41元，支出决算为132,594.41元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格落实支出。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为310,700.00元，支出决算为621,440.00元，完成年初预算的200.013%，决算数大于预算数的主要原因是：社区办公经费、社区服务群众专项经费项目增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为4,528.80元，支出决算为55,273.61元，完成年初预算的1220.491%，决算数大于预算数的主要原因是：民政代管人员退休工资在合并成农业农村发展服务中心之前从村居事业发展服务中心发放。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为461,923.20元，支出决算为324,952.48元，完成年初预算的70.348%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为230,961.60元，支出决算为162,476.24元，完成年初预算的70.348%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为250,000.00元，支出决算为222,535.00元，完成年初预算的89.014%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为303,137.76元，支出决算为203,096.37元，完成年初预算的66.998%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为22,904.00元，支出决算为22,820.00元，完成年初预算的99.633%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生列支。

13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为5,160,100.00元，支出决算为11,069,896.06元，完成年初预算的214.529%，决算数大于预算数的主要原因是：城镇村管理资金、环境整治资金、辛口镇绿化养管及环境卫生等项目增加。

14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：压减支出。

15.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为3,766,190.28元，支出决算为4,298,058.88元，完成年初预算的114.122%，决算数大于预算数的主要原因是：天津市西青区辛口镇村居社会事务服务中心与天津市西青区辛口镇辛口镇农业发展服务中心合并成立天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心，在本科目列支。

16.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为0.00元，支出决算为4,311,444.00元，决算数大于预算数的主要原因是：西青区东淀蓄滞洪区恢复农业生产及畜禽生产补贴项目（区级）项目增加。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：压减支出。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为2,840,301.84元，支出决算为2,791,593.01元，完成年初预算的98.285%，决算数小于预算数的主要原因是：压减支出。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为16,049,585.50元，支出决算为16,049,585.50元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格落实支出。

20.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为0.00元，支出决算为100,202.01元，决算数大于预算数的主要原因是：辛口镇小沙窝村五条农村道路提升改造工程项目增加。

21.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为100,000.00元，支出决算为9,832,700.00元，完成年初预算的9832.700%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年种植业老旧棚室更新项目、2023年老旧棚室提升改造项目等增加。

22.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为3,500,000.00元，支出决算为2,957,462.67元，完成年初预算的84.499%，决算数小于预算数的主要原因是：压减支出。

23.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为50,000.00元，支出决算为45,528.67元，完成年初预算的91.057%，决算数小于预算数的主要原因是：压减支出。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为16,658,700.00元，支出决算为16,948,771.25元，完成年初预算的101.741%，决算数大于预算数的主要原因是：物业公司服务补贴项目、辛口镇农田低压线改造工程等项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,314,284.99元，与2023年度相比增加7,314,284.99元，主要原因是该单位为2024年新成立单位，天津市西青区辛口镇农业发展服务中心和天津市西青区辛口镇村居事业发展服务中心合并成立天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心。其中：

人员经费6,690,560.76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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费623,724.23元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）总体情况

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入479,098.87元，支出479,098.87元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加479,098.87元，主要原因是本年新增农作物秸秆综合利用、2023年市财政水务改革发展资金和2023年市级林业专项资金支出。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出479,098.87元，主要用于以下方面：城乡社区支出479,098.87元，占100.000%。

（三）具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为479,098.87元。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为479,098.87元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年市级林业专项资金-重点生态林管护、农作物秸秆综合利用（市级）等项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心2024年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心2024年政府采购支出总额14,242,552.07元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出702,455.00元、政府采购服务支出13,540,097.07元。授予中小企业合同金额14,242,552.07元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额14,242,552.07元，占政府采购支出总额的100.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心共有车辆37辆，其中：特种专业技术用车15辆、其他用车22辆，其他用车主要包括垃圾车，扫雪车，吸粪车。单价100万元以上的设备0台（套）。

1. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心已对36个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额68,021,445.90元，自评结果已随部门决算一并公开。

1. 教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2024年度天津市西青区辛口镇农业农村服务中心涉农补贴：全部按照国家有关规定进行发放和支付

**第四部分 名词解释**

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。