**天津市西青区辛口镇人民政府
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.执行上级国家行政机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，贯彻落实党和国家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、预算执行，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；负责新农村和城镇建设，搞好社会公益事业；
 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；办理上级人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

天津市西青区辛口镇人民政府部门内设8个职能科室；下辖1个预算单位。

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

1.天津市西青区辛口镇人民政府

**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，天津市西青区辛口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9,563.71万元、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35.00万元、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2,320.85万元；支出包括：农林水支出726.30万元、其他支出1,075.01万元、节能环保支出801.00万元、商业服务业等支出0.08万元、国有资本经营预算支出35.00万元、教育支出36.20万元、社会保障和就业支出319.37万元、住房保障支出350.00万元、灾害防治及应急管理支出3,968.99万元、一般公共服务支出3,457.10万元、公共安全支出126.78万元、城乡社区支出697.00万元、交通运输支出50.00万元、卫生健康支出276.73万元。天津市西青区辛口镇人民政府单位2025年收支总预算11,919.56万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区辛口镇人民政府单位2025年部门预算收入11,919.56万元，与上年预算相比减少11,650.16万元，主要原因是坚持过紧日子精神，压减部门预算收入。其中：上年结转结余2,320.85万元，占0%；一般公共预算9,563.71万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算35.00万元，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**

天津市西青区辛口镇人民政府单位2025年支出预算11,919.56万元，与上年预算相比减少11,650.16万元，主要原因是坚持过紧日子精神，压减部门预算收入。其中：基本支出3,599.60万元，占30.20%；项目支出8,319.96万元，占69.80%；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**

天津市西青区辛口镇人民政府单位2025年财政拨款收入预算11,919.56万元，与上年预算相比减少11,650.16万元，主要原因是坚持过紧日子精神，压减部门项目预算收支。收入包括：一般公共预算拨款收入9,563.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余2,320.85万元、国有资本经营预算拨款收入35.00万元、2025年财政拨款支出预算11,919.56万元，与上年预算相比减少11,650.16万元，主要原因是坚持过紧日子精神，压减部门项目预算收支。支出包括：一般公共服务支出3,457.10万元 ；公共安全支出126.78万元 ；教育支出36.20万元 ；社会保障和就业支出319.37万元 ；卫生健康支出276.73万元 ；节能环保支出801.00万元 ；城乡社区支出697.00万元 ；农林水支出726.30万元 ；交通运输支出50.00万元 ；商业服务业等支出0.08万元 ；住房保障支出350.00万元 ；国有资本经营预算支出35.00万元 ；灾害防治及应急管理支出3,968.99万元 ；其他支出1,075.01万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区辛口镇人民政府单位2025年一般公共预算支出10,809.55万元(上年23,569.72万元），与上年预算相比减少12,760.17万元，主要原因是坚持过紧日子精神，压减部门项目预算收支。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”3,457.10万元，与上年预算相比减少665.41万元，主要原因是坚持过紧日子精神，压减一般公共服务支出。其中：“人大事务（款）”53.00万元，包括：“代表工作（项）”53.00万元，主要用于人大代表工作。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3,295.42万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”3,295.42万元，主要用于人员类项目、公用类项目、国有企业改革费用、机关网络改造项目、专家人才慰问。

“统计信息事务（款）”2.00万元，包括：“专项普查活动（项）”2.00万元，主要用于服务业统计工作人员经费。

“商贸事务（款）”5.50万元，包括：“其他商贸事务支出（项）”5.50万元，主要用于商贸领域综合治理专项经费。

“群众团体事务（款）”4.00万元，包括：“其他群众团体事务支出（项）”4.00万元，主要用于妇联活动经费。

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”58.80万元，包括：“一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）”58.80万元，主要用于严重精神障碍患者监护人申领看护管理奖励。

“市场监督管理事务（款）”5.00万元，包括：“食品安全监管（项）”5.00万元，主要用于食品药品安全运行经费。

“社会工作事务（款）”31.42万元，包括：“专项业务（社会工作事务）（项）”31.42万元，主要用于社区服务群众专项经费及电动车集中智能充电站安装。

“其他一般公共服务支出（款）”1.96万元，包括：“其他一般公共服务支出（项）”1.96万元，主要用于2024年第一批重点项目前期工作经费。

2、“公共安全支出（类）”126.78万元，与上年预算相比增加85.75万元，主要原因是西青区辛口镇派出所、法庭旧楼改造工程项目及智慧平安经费增加预算。其中：“公安（款）”106.78万元，包括：“其他公安支出（项）”106.78万元，主要用于智慧平安经费及2023年度铁路护路联防工作"以奖代补"资金。

“法院（款）”20.00万元，包括：““两庭”建设（项）”20.00万元，主要用于西青区辛口镇派出所、法庭旧楼改造工程项目。

3、“教育支出（类）”36.20万元，与上年预算相比减少1,433.33万元，主要原因是压减支出。其中：“普通教育（款）”28.79万元，包括：“学前教育（项）”28.79万元，主要用于辛口镇第一中心幼儿园改造提升项目及辛口镇中心幼儿园迁址及提升改造项目。

“进修及培训（款）”7.41万元，包括：“培训支出（项）”7.41万元，主要用于职工培训。

4、“社会保障和就业支出（类）”319.37万元，与上年预算相比减少43.43万元，主要原因是压减支出。其中：“行政事业单位养老支出（款）”145.48万元，包括：“行政单位离退休（项）”11.51万元，主要用于退休人员退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”89.32万元，主要用于职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”44.66万元，主要用于职工职业年金。

“就业补助（款）”134.29万元，包括：“就业创业服务补贴（项）”134.29万元，主要用于行政村就业和社会保障协管员工资。

“社会福利（款）”22.60万元，包括：“老年福利（项）”19.10万元，主要用于老年人助餐补贴，日间照料运营补贴；“养老服务（项）”3.50万元，主要用于智慧助老服务包。

“其他生活救助（款）”17.00万元，包括：“其他农村生活救助（项）”17.00万元，主要用于慰问款及农困款。

5、“卫生健康支出（类）”276.73万元，与上年预算相比减少361.38万元，主要原因是压减支出。其中：“基层医疗卫生机构（款）”108.91万元，包括：“其他基层医疗卫生机构支出（项）”108.91万元，主要用于社区卫生服务中心就医车辆存放处实施项目,辛口镇社区卫生服务中心业务用房装修改造及相关费用等项目及老年乡村医生养老补助。

“公共卫生（款）”66.93万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理（项）”66.93万元，主要用于疫情防控专项资金。

“计划生育事务（款）”31.90万元，包括：“其他计划生育事务支出（项）”31.90万元，主要用于计划生育独生子女费，计划生育工作经费，暖心之家，四术费、术后药费。

“行政事业单位医疗（款）”66.99万元，包括：“行政单位医疗（项）”55.82万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”11.16万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

“其他卫生健康支出（款）”2.00万元，包括：“其他卫生健康支出（项）”2.00万元，主要用于单亲母亲救助款。

6、“节能环保支出（类）”801.00万元，与上年预算相比增加799.50万元，主要原因是清洁取暖能源补贴增加支出。其中：“污染防治（款）”801.00万元，包括：“大气（项）”1.00万元，主要用于清洁取暖能源补贴；“其他污染防治支出（项）”800.00万元，主要用于居民冬季清洁取暖运行补贴。

7、“城乡社区支出（类）”697.00万元，与上年预算相比减少688.00万元，主要原因是压减支出。其中：“城乡社区公共设施（款）”697.00万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”697.00万元，主要用于辛口镇清洁取暖项目补贴资金，市政基础设施建设，示范小城镇建设补助资金，乡村公路维修及桥梁加固资金，农村房屋安全隐患整治专项补贴资金，解决农民工工资应急资金，园区提升改造资金，市政基础设施建设，辛口镇街角公园项目，工程项目前期谋划（规划、调整及编制服务）费，农村房屋安全隐患整治专项补贴资金。

8、“农林水支出（类）”726.30万元，与上年预算相比减少1,648.70万元，主要原因是压减支出。其中：“农业农村（款）”7.00万元，包括：“对高校毕业生到基层任职补助（项）”7.00万元，主要用于选调生到村任职工作区级补助资金。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）”374.30万元，包括：“生产发展（项）”300.00万元，主要用于扶持经济薄弱村和乡村振兴示范村发展经费；“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”74.30万元，主要用于对口帮扶扶贫资金。

“农村综合改革（款）”345.00万元，包括：“对村级公益事业建设的补助（项）”300.00万元，主要用于2024年中央财政农村综合改革转移支付资金-乡村旅游示范片区内重点村村容村貌提升改造；“对村民委员会和村党支部的补助（项）”45.00万元，主要用于临时租房供热补贴。

9、“交通运输支出（类）”50.00万元，与上年预算相比增加50.00万元，主要原因是增加荣乌高速辛口互通立交运营服务费。其中：“公路水路运输（款）”50.00万元，包括：“公路养护（项）”50.00万元，主要用于荣乌高速辛口互通立交运营服务费。

10、“商业服务业等支出（类）”0.08万元，与上年预算相比减少0.02万元，主要原因是压减支出。其中：“商业流通事务（款）”0.08万元，包括：“其他商业流通事务支出（项）”0.08万元，主要用于居民副食品价格补贴。

11、“住房保障支出（类）”350.00万元，与上年预算相比增加40.00万元，主要原因是辛口镇2024年房屋建筑类维修维护工程及农村危房改造项目预算增加。其中：“保障性安居工程支出（款）”200.00万元，包括：“农村危房改造（项）”100.00万元，主要用于农村危房改造项目；“老旧小区改造（项）”100.00万元，主要用于富兴里提升改造项目。

“城乡社区住宅（款）”150.00万元，包括：“其他城乡社区住宅支出（项）”150.00万元，主要用于辛口镇2024年房屋建筑类维修维护工程。

12、“灾害防治及应急管理支出（类）”3,968.99万元，与上年预算相比减少6,078.01万元，主要原因是本年仅支付灾后修复尾款。其中：“应急管理事务（款）”273.37万元，包括：“安全监管（项）”273.37万元，主要用于安全基金和环保基金。

“自然灾害救灾及恢复重建支出（款）”3,695.62万元，包括：“自然灾害灾后重建补助（项）”3,695.62万元，主要用于辛口镇东淀蓄滞洪区水高庄路灾后修复养护工程、2023年辛口镇东淀蓄滞洪区当城路灾后修复养护工程、辛口镇东淀蓄滞洪区长征路灾后修复养护工程、辛口镇水利工程设施重建项目。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区辛口镇人民政府单位2025年一般公共预算基本支出 3,599.60万元，与上年预算相比减少1,564.20万元，主要原因是坚持过紧日子精神，压减部门项目预算收支。其中：人员经费 2,898.63万元，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700.97万元，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、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0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费预算。

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，主要原因是本单位一般公共预算未安排“因公出国（境）费”预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务用车运行费”预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务用车购置费”预算。

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，主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务接待费”预算。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区辛口镇人民政府单位2025年政府性基金预算支出1,075.01，与上年预算相比增加1,075.01万元，主要原因是增加辛口镇全域乡村振兴示范项目（一期工程）债券资金和社区公益事业专项补助（市级福彩）第二期项目。

**（二）具体情况**

1、“其他支出（类）”1,075.01万元），与上年预算相比增加1,075.01万元，主要原因是增加辛口镇全域乡村振兴示范项目（一期工程）债券资金和社区公益事业专项补助（市级福彩）第二期项目，其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”1,075.00万元，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）”1,075.00万元，主要用于辛口镇全域乡村振兴示范项目（一期工程）债券资金。

“彩票公益金安排的支出（款）”0.01万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出（项）”0.01万元，主要用于社区公益事业专项补助（市级福彩）。

**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）”35.00万元（上年0万元），与上年预算相比增加35.00万元，主要原因是增加2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央资金）项目，其中：“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”35.00万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”35.00万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本单位2025年天津市西青区辛口镇人民政府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700.97万元，包括办公费76.15万元、水费14.82万元、电费61.02万元、邮电费7.82万元、取暖费25.79万元、物业管理费177.84万元、差旅费10.76万元、维修(护)费23.61万元、培训费7.41万元、委托业务费2.40万元、工会经费37.87万元、福利费27.00万元、其他交通费用39.48万元、其他商品和服务支出172.06万元、办公设备购置16.93万元 。

**（二）政府采购情况**

本部门2025年安排政府采购预算256.75万元，其中：政府采购货物支出16.75万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出160万元。主要项目是：市政基础设施，辛口镇2024年房屋建筑类维修维护工程，农村危房改造项目，乡村公路维修及桥梁加固，设备替代工作项目，2025年公用经费项目（编制外长聘人员），环保基金，安全基金，2025年公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）。

**（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1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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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。**

天津市西青区辛口镇人民政府单位2025年实行绩效目标管理的项目68个，涉及预算金额8320万元。

**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年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表