**天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心
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**

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、机构设置情况**

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心部门内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

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农业农村发展服务中心

**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农业农村发展服务中心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7,486.93万元、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1,068.88万元；支出包括：农林水支出7,007.03万元、教育支出5.81万元、社会保障和就业支出76.36万元、一般公共服务支出161.07万元、城乡社区支出1,278.47万元、卫生健康支出27.06万元。天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心单位2025年收支总预算8,555.81万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心单位2025年部门预算收入8,555.81万元，与上年预算相比增加8,555.81万元，主要原因是本单位今年新增，上年未做预算。其中：上年结转结余1,068.88万元，占12.49%；一般公共预算7,486.93万元，占87.51%；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**

天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心单位2025年支出预算8,555.81万元，与上年预算相比增加8,555.81万元，主要原因是本单位今年新增，上年未做预算。其中：基本支出654.07万元，占7.64%；项目支出7,901.74万元，占92.36%；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农业农村发展服务中心单位2025年财政拨款收入预算8,555.81万元，与上年预算相比增加8,555.81万元，主要原因是本单位今年新增，上年未做预算。收入包括：一般公共预算拨款收入7,486.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1,068.88万元、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8,555.81万元，与上年预算相比增加8,555.81万元，主要原因是本单位今年新增，上年未做预算。支出包括：一般公共服务支出161.07万元 ；教育支出5.81万元 ；社会保障和就业支出76.36万元 ；卫生健康支出27.06万元 ；城乡社区支出1,278.47万元 ；农林水支出7,007.03万元。

**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农业农村发展服务中心单位2025年一般公共预算支出8,555.81万元(上年0万元），与上年预算相比增加8,555.81万元，主要原因是本单位今年新增，上年未做预算。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”161.07万元，与上年预算相比增加161.07万元，主要原因是本单位今年新增，上年未做预算。其中：“组织事务（款）”105.00万元，包括：“其他组织事务支出（项）”105.00万元，主要用于村级活动场所提升改造工程项目。

“宣传事务（款）”25.00万元，包括：“其他宣传事务支出（项）”25.00万元，主要用于沙窝萝卜品牌建设专项资金项目。

“社会工作事务（款）”31.07万元，包括：“专项业务（社会工作事务）（项）”31.07万元，主要用于日常工作任务经费（社区办公经费、社区服务群众专项经费）。

2、“教育支出（类）”5.81万元，与上年预算相比增加5.81万元，主要原因是本单位今年新增，上年未做预算。其中：“普通教育（款）”5.00万元，包括：“其他普通教育支出（项）”5.00万元，主要用于三支一扶薪酬支出。

“进修及培训（款）”0.81万元，包括：“培训支出（项）”0.81万元，主要用于培训支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”76.36万元，与上年预算相比增加76.36万元，主要原因是本单位今年新增，上年未做预算。其中：“行政事业单位养老支出（款）”61.36万元，包括：“事业单位离退休（项）”1.91万元，主要用于退休人员工资；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”39.63万元，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）”19.82万元，主要用于职工职业年金。

“财政对基本养老保险基金的补助（款）”9.00万元，包括：“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）”9.00万元，主要用于60周岁以上农民养老待遇补贴。

“其他社会保障和就业支出（款）”6.00万元，包括：“其他社会保障和就业支出（项）”6.00万元，主要用于残疾人参加城乡居民基本养老保险补贴。

4、“卫生健康支出（类）”27.06万元，与上年预算相比增加27.06万元，主要原因是本单位新增，上年未做预算。其中：“行政事业单位医疗（款）”27.06万元，包括：“事业单位医疗（项）”24.77万元，主要用于职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”2.29万元，主要用于职工、退休人员补充医疗保险。

5、“城乡社区支出（类）”1,278.47万元，与上年预算相比增加1,278.47万元，主要原因是本单位新增，上年未做预算。其中：“城乡社区环境卫生（款）”1,278.47万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”1,278.47万元，主要用于辛口镇园田环境清整项目、农村全域清洁化工程、市容综合管理资金和辛口镇绿化养管及环境卫生项目等。

6、“农林水支出（类）”7,007.03万元，与上年预算相比增加7,007.03万元，主要原因是本单位新增，上年未做预算。其中：“农业农村（款）”3,180.37万元，包括：“事业运行（农业农村）（项）”564.83万元，主要用于在职人员薪酬和公用经费；“防灾救灾（项）”2,614.54万元，主要用于东淀蓄滞洪区灾后农业生产恢复补贴项目和西青区东淀蓄滞洪区恢复农业生产及畜禽生产补贴项目；“农产品加工与促销（项）”1.00万元，主要用于小沙窝村保鲜库及加工车间租赁资金项目。

“水利（款）”1,050.00万元，包括：“水利工程建设（项）”700.00万元，主要用于西青区辛口镇改道南片区水环境治理及水系连通工程；“水利工程运行与维护（项）”300.00万元，主要用于农村生活污水管网及污水处理站运行维护费、泵站管理维护费和落实河长制各项经费等项目；“防汛（项）”50.00万元，主要用于辛口镇防汛应急资金。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）”1,031.02万元，包括：“农村基础设施建设（项）”1,031.02万元，主要用于农村生活污水收集处理和2023年老旧设施农业更新项目。

“农村综合改革（款）”1,745.64万元，包括：“对村级公益事业建设的补助（项）”210.39万元，主要用于农村卫生户厕改造和2023年度农村生活污水处理设施区级补助资金项目；“对村民委员会和村党支部的补助（项）”1,535.25万元，主要用于村级组织运转经费-村干部报酬待遇经费、还迁房物业补贴和物业公司服务补贴等项目。

**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农业农村发展服务中心单位2025年一般公共预算基本支出 654.07万元，与上年预算相比增加654.07万元，主要原因是本单位新增，上年未做预算。其中：人员经费 563.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费91.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

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。

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；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。

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。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心单位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**

2025年天津市西青区辛口镇农业农村发展服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况**

本部门2025年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：本部门2025年未安排政府采购预算。

**（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37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15辆、离退休干部用车0辆、其他用车22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农业农村发展服务中心单位2025年实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额7901.74万元。

**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

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表