

天津市西青区西营门街道农业农村发

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

负责本街农业、农机、农林及水产养殖业管理与服务；负责园林绿化工作；负责辖区内的环境卫生及其设施的建设、维护与管理、卫生城区创建和爱卫等工作。负责落实村（社区）社会事业发展有关政策规定；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。

二、机构设置情况

天津市西青区西营门街道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。

纳入天津市西青区西营门街道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. 天津市西青区西营门街道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，天津市西青区西营门街道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1,690.13万元、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87.57万元；支出包括：农林水支出918.76万元、教育支出0.19万元、社会保障和就业支出50.32万元、城乡社区支出781.70万元、卫生健康支出26.72万元。天津市西青区西营门街道农业农村发展服务中心单位2025年收支总预算1,777.70万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区西营门街道农业农村发展服务中心单位2025年部门预算收入1,777.70万元

，与上年预算相比增加1,777.70万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未发生预算收入。其中：上年结转结余87.57万元，占4.93%；一般公共预算1,690.13万元，占95.07%；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

天津市西青区西营门街道农业农村发展服务中心单位2025年支出预算1,777.70万元，与上年预算相比增加1,777.70万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未发生支出预算。其中：基本支出501.85万元，占28.23%；项目支出1,275.85万元，占71.77%；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

天津市西青区西营门街道农业农村发展服务中心单位2025年财政拨款收入预算1,777.70万元，与上年预算相比增加1,777.70万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未发生财政拨款收入预算。收入包括：一般公共预算拨款收入1,690.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余87.57万元、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1,777.70万元，与上年预算相比增加1,777.70万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未发生财政拨款支出预算。支出包括：教育支出0.19万元；社会保障和就业支出50.32万元；卫生健康支出26.72万元；城乡社区支出781.70万元；农林水支出918.76万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区西营门街道农业农村发展服务中心单位2025年一般公共预算支出1,776.00万元（上年0万元），与上年预算相比增加1,776.00万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未发生一般公共预算支出。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”0.19万元，与上年预算相比增加0.19万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未发生“教育支出（类）”支出预算。其中：“进修及培训（款）”0.19万元，包括：“培训支出（项）”0.19万元，主要用于日常工作中培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”50.32万元，与上年预算相比增加50.32万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未安排“社会保障和就业支出（类）”支出预算。其中：“行政事业单位养老支出（款）”50.32万元，包括：“事业单位离退休（项）”5.34万元，主要用于发放2025年退休人员补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”29.99万元，主要用于缴纳2025年在职员工养老保险；“机关事

业单位职业年金缴费支出（项）”15.00万元，主要用于缴纳2025年在职工职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”26.72万元，与上年预算相比增加26.72万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未安排“卫生健康支出（类）”支出预算。其中：“公共卫生（款）”5.52万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理（项）”5.52万元，主要用于西营门街承办市一中心医院水西院区周边道路日常消杀工作。

“行政事业单位医疗（款）”21.20万元，包括：“事业单位医疗（项）”18.74万元，主要用于缴纳2025年在职工医疗保险费用；“其他行政事业单位医疗支出（项）”2.45万元，主要用于支付2025年在职工和退休人员二次保险费用。

4、“城乡社区支出（类）”780.00万元，与上年预算相比增加780.00万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未安排“城乡社区支出（类）”支出预算。其中：“城乡社区环境卫生（款）”780.00万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”780.00万元，主要用于农服环境卫生清理整治工作以及园林绿化养护工作和2023年市级林业专项资金支出。

5、“农林水支出（类）”918.76万元，与上年预算相比增加918.76万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未安排“农林水支出（类）”支出预算。其中：“农业农村（款）”691.11万元，包括：“事业运行（农业农村）（项）”591.11万元，主要用于2025年人员工资社保公积金等日常人员经费支出和公用经费的日常支出；“其他农业农村支出（项）”100.00万元，主要用于农业农村发展服务中心的水务及水环境治理工作。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）”102.30万元，包括：“生产发展（项）”102.30万元，主要用于主要用于东西部协作支援帮扶资金。

“农村综合改革（款）”125.35万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”80.35万元，主要用于西青区2023年度农村费税改革转移支付补助资金；“对村集体经济组织的补助（项）”45.00万元，主要用于村居部门“村账街管”财务核算服务经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区西营门街道农业农村发展服务中心单位2025年一般公共预算基本支出501.85万元，与上年预算相比增加501.85万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未安排一般公共预算基本支出。其中：人员经费415.70万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费86.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、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4.50万元，与2024年预算相比增加4.50万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未安排“三公”经费，2025年安排公务用车运行经费支出。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未安排“三公”经费，2025年未安排因公出国（境）费预算。。

二、2025年公务用车购置及运行费预算4.50万元，

其中公务用车运行费4.50万元，与2024年预算相比增加4.5万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未公务用车运行费，2025年安排公务

用车运行经费支出。；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未安排“三公”经费，2025年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，主要原因是本单位为新建单位，2024年未安排“三公”经费，2025年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

天津市西青区西营门街道农业农村发展服务中心单位2025年政府性基金预算支出1.70，与上年预算相比增加1.70万元，主要原因是本单位为新建单位，2024年未安排政府性基金预算支出

（二）具体情况

1、“城乡社区支出（类）”1.70万元），与上年预算相比增加1.70万元，主要原因是
本单位为新建单位，2024年未安排政府性基金预算支出，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”1.70万元，包括：“农业农村生态环境支出（项）”1.70万元，主要用于农业农村发展服务中心2023年市级林业专项资金-重点生态林管护（区）经费支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市西青区西营门街道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822万元，其中：政府采购货物支出35.82万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出766.18万元。主要项目是：

2025年天津市西青区西营门街道农业农村发展服务中心环境卫生清理整治工作、园林绿化养护工作、村账街管财务核算服务项目。

（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44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39辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括5。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。

天津市西青区西营门街道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10个，涉及预算金额1,275.85万元。

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年国有资本经营预算支出情况表为空表