

天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>6</b>
<b>第四部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>7</b>
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

## 第一部分 概况

### 一、主要职责

天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心，贯彻执行国家、省、市、县农业、水产技术推广的法律法规和政策规定，负责种植业、畜牧业、农业机械、水产的新品种、新技术、新设备的研究示范和推广应用工作。

### 二、机构设置情况

天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心部门内设 1个职能科室；  
下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心单位2024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农业发展服务中心

## 第二部分 2024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，天津市西青区王稳庄镇农业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4,382.77万元、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31.2万元；支出包括：农林水支出4,219.59万元、社会保障和就业支出40.14万元、住房保障支出77.62万元、城乡社区支出9万元、卫生健康支出67.63万元。天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心单位2024年收支总预算4,413.97万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心单位2024年部门预算收入4,413.97万元，与上年预算相比增加1,337.76万元，主要原因是特定类项目增加导致预算收入增加。其中：上年结转结余31.2万元，占0.71%；一般公共预算4,382.77万元，占99.29%；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

天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心单位2024年支出预算4,413.97万元，与上年预算相比增加1,337.76万元，主要原因是特定类项目增加导致预算支出增加。其中：基本支出473.81万元，占10.73%；项目支出3,940.16万元，占89.27%；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农业发展服务中心单位2024年财政拨款收入预算4,413.97万元，与上年预算相比增加1,337.76万元，主要原因是特定项目类支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4,382.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余31.2万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算4,413.97万元，与上年预算相比增加1,337.76万元，主要原因是特定项目类支出增加。支出包括：社

会保障和就业支出40.14万元；卫生健康支出67.63万元；城乡社区支出9万元；农林水支出4,297.2万元。

## 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农业发展服务中心单位2024年一般公共预算支出4,404.97万元(上年3,076.21万元)，与上年预算相比增加1,328.76万元，主要原因是特定项目类支出增加。

### （二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”40.14万元，与上年预算相比减少1.24万元，主要原因是本年度我单位减少社会保障和就业支出类项目预算。其中：“行政事业单位养老支出（款）”40.14万元，包括：“事业单位离退休（项）”6.57万元，主要用于本单位退休人员发放补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”22.38万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”11.19万元，主要用于本单位人员缴纳职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”67.63万元，与上年预算相比减少1.33万元，主要原因是本年度我单位减少卫生健康类项目预算其中：“行政事业单位医疗（款）”15.83万元，包括：“事业单位医疗（项）”14.68万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.15万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。。

“其他卫生健康支出（款）”51.8万元，包括：“其他卫生健康支出（项）”51.8万元，主要用于卫健委项目经费-创卫爱卫项目。

3、“农林水支出（类）”4,297.2万元，与上年预算相比增加1,331.33万元，主要原因是我单位特定项目增加。其中：“农业农村（款）”1,417.84万元，包括：“事业运行（农业农村）（项）”417.84万元，主要用于我单位人员类工资、福利、补贴支出，公用类办公经费支出；“其他农业农村支出（项）”1,000万元，主要用于本单位特定项目类支出。

“林业和草原（款）”895.88万元，包括：“森林资源管理（项）”895.88万元，主要用于本单位特定项目类支出。

“其他农林水支出（款）”1,983.48万元，包括：“其他农林水支出（项）”1,983.48万元，主要用于本单位特定项目类支出。

## 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农业发展服务中心单位2024年一般公共预算基

本支出 473.81万元，与上年预算相比减少48.06万元，主要原因是本年度我单位减少一般公用预算基本支出。其中：人员经费 318.89万元，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、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154.92万元，主要包括：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、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

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费支出具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（二）、2024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2023年预算相比增加0万元，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

## 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农业发展服务中心单位2024年政府性基金预算支出9万元，与上年预算相比增加9万元，主要原因是上年结转项目资金。

### （二）具体情况

1、“城乡社区支出（类）”9万元万元），与上年预算相比增加9万元，主要原因是上年结转项目资金，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”9万元，包括：“农业农村生态环境支出（项）”9万元，主要用于河长制奖补资金。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区王稳庄镇农业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2024年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况**

本部门2024年安排政府采购预算1602.2499万元，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1602.2499万元。主要项目是：王稳庄镇水质监测服务项目70万元；王稳庄镇2022-2025年度河道保洁项目300万元；人居环境整治项目1000万元；垃圾分类建设项目123.5699万元；2021-2024农村生活污水管网及污水处理站运行维护项目77.35万元。王稳庄镇小泊稻田画地块水利设施提升改造项目14万元；户厕改造项目17.33万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆36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35辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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农业发展服务中心单位2024年实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额3940.16万元。

### 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 2024年单位预算报表

## 一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,382.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		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	40.14
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	67.63
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	9.00
		十、农林水支出	4,297.20
		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、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,382.77	本年支出合计	4,413.97
上年结转结余	31.20	年终结转结余	
收入总计	4,413.97	支出总计	4,413.97

## 二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4,382.77	4,382.77									31.20	22.20	9.00			
808	天津市西青区王稳庄镇人民政府	4,382.77	4,382.77									31.20	22.20	9.00			
808201	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	4,382.77	4,382.77									31.20	22.20	9.00			

## 三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4,413.97	473.81	3,940.16			
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14				
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14				
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19				
210	卫生健康支出	67.63	15.83	51.80			
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83				
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
21099	其他卫生健康支出	51.80		51.80			
2109999	其他卫生健康支出	51.80		51.80			
212	城乡社区支出	9.00		9.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00			
2120816	农业农村生态环境支出	9.00		9.00			
213	农林水支出	4,297.20	417.84	3,879.36			
21301	农业农村	1,417.84	417.84	1,000.00			
2130104	事业运行（农业农村）	417.84	417.84				
2130199	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00			
21302	林业和草原	895.88		895.88			
2130207	森林资源管理	895.88		895.88			
21399	其他农林水支出	1,983.48		1,983.48			
2139999	其他农林水支出	1,983.48		1,983.48			

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,382.77	一、本年支出	4,413.97
(1) 一般公共预算拨款	4,382.77	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	31.20	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	22.20	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算	9.00	(六) 社会保障和就业支出	40.14
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	67.63
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	9.00
		(十) 农林水支出	4,297.20
		(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) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	4,413.97	支出总计	4,413.97

## 五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		4,404.97	473.81	318.89	154.92	3,931.16
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14	40.14		
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14	40.14		
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	6.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	22.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	11.19		
210	卫生健康支出	67.63	15.83	15.83		51.80
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	15.83		
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	14.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15		
21099	其他卫生健康支出	51.80				51.80
2109999	其他卫生健康支出	51.80				51.80
213	农林水支出	4,297.20	417.84	262.92	154.92	3,879.36
21301	农业农村	1,417.84	417.84	262.92	154.92	1,000.00
2130104	事业运行（农业农村）	417.84	417.84	262.92	154.92	
2130199	其他农业农村支出	1,000.00				1,000.00
21302	林业和草原	895.88				895.88
2130207	森林资源管理	895.88				895.88
21399	其他农林水支出	1,983.48				1,983.48
2139999	其他农林水支出	1,983.48				1,983.48

## 六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		473.81	318.89	154.92
301	工资福利支出	309.49	309.49	
30101	基本工资	56.41	56.41	
30102	津贴补贴	39.97	39.97	
30107	绩效工资	85.13	85.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	22.38	
30109	职业年金缴费	11.19	11.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	14.68	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	公积金	77.62	77.62	
30114	医疗费	1.15	1.15	
302	商品和服务支出	152.26		152.26
30206	电费	0.76		0.76
30207	邮电费	0.76		0.76
30211	差旅费	1.62		1.62
30213	维修(护)费	0.76		0.76
30216	培训费	0.25		0.25
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	6.16		6.16
30229	福利费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	128.30		128.30
30299	其他商品和服务支出	8.46		8.46
303	对个人和家庭的补助	9.40	9.40	
30302	退休费	6.57	6.57	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
310	资本性支出	2.66		2.66
31002	办公设备购置	2.66		2.66

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心

单位：万元

“三公”经费 合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	

注：本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空



## 八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	9.00		9.00
212	城乡社区支出	9.00		9.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00
2120816	农业农村生态环境支出	9.00		9.00

## 九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

## 十、项目支出表

单位名称：天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3,940.16	3,908.96			22.20	9.00			
特定目标类	2021-2024农村生活污水管网及污水处理站运行维护项目	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	77.35	77.35							
特定目标类	人居环境整治项目	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	1000.00	1000.00							
特定目标类	调整下达卫健委项目经费-创卫爱卫项目-2022年农村公厕第三季度补贴经费	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	7.40			7.40					
特定目标类	王稳庄镇小泊稻田画地块水利设施提升改造项目	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	14.00	14.00							
特定目标类	王稳庄镇优质水稻种植基地基础设施改造项目	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	王稳庄镇稻香农谷绿化养管	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	王稳庄镇农业发展服务中心稳定运转资金	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	1000.00	1000.00							
特定目标类	王稳庄镇园林绿化养护项目	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	王稳庄镇穿堤涵闸封堵拆除项目	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	46.00	46.00							
特定目标类	2023年度天津市西青区王稳庄镇高标准农田建设新建项目	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	6.80	6.80							
特定目标类	户厕改造项目经费	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	17.33	17.33							
特定目标类	天津市西青区王稳庄镇示范镇各小区绿化提升建设项目	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	西青区王稳庄镇2023年度耕地“进出平衡”方案技术服务合同	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	12.00	12.00							
特定目标类	王稳庄镇2022-2025年度河道保洁项目	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	300.00	300.00							
特定目标类	绿屏设施养管费用（区级资金）	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	895.88	895.88							
特定目标类	2023年市财政水务改革发展资金-河湖长制奖补资金	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	9.00				9.00				

特定目标类	垃圾分类建设项目	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	150.00	150.00							
特定目标类	调整下达卫健委项目经费-创卫爱卫项目-2022年农村公厕第一、二季度补贴经费	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	14.80				14.80				
特定目标类	王稳庄镇水质监测服务项目	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	70.00	70.00							
特定目标类	农村卫生公厕运行补贴（区级资金）	天津市西青区王稳庄镇农业发展服务中心	29.60	29.60							

## 十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表