天津市蓟州区州河湾镇人民政府2025年部门预算

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年部门预算情况说明**

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年部门预算表**

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）贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）负责本镇的政治、经济、文化、社会和生态文明建设，研究制订本镇各项建设的发展规划、计划并组织实施。

（3）负责本镇的社会主义新农村建设，推进现代农业建设，构建新型农业经营体系，促进经济合作与交流，拓宽农民增收渠道。

（4）管理本镇的经济、教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育事业和财税、民政、公安、国防教育、兵役和民兵、司法、统计、计划生育和扶贫助困等行政工作，建立健全社会保障和公共服务体系。

（5）负责资源节约、管理和利用，保护生态环境，推进经济建设与生态建设同步发展。

（6）负责安全生产和网络安全监管工作。负责社会治安综合治理工作。不断健全完善公共突发事件应急处置体系。依法管理宗教事务。

（7）监督管理国有资产和集体资产，规范农村集体经济管理。健全维护农民权益机制，保障各种经济组织和农民合法权益，维护农村社会公平正义。

（8）指导、支持和帮助村民委员会的工作，加强和完善村民委员会的组织建设和制度建设，协助管理村级财务，引导农民有序参与村级事务管理。指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

（9）负责法治建设工作，认真做好普法宣传工作，制定并落实普法工作规划，坚持依法行政，加强对执法队伍的监督和管理。

（10）承办区人民政府交办的其他各项工作。

## 二、机构设置情况

天津市蓟州区州河湾镇人民政府内设7个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市蓟州区州河湾镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市蓟州区州河湾镇人民政府本级

# 第二部分 2025年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市蓟州区州河湾镇人民政府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2988.21万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1653.06万元、社会保障和就业支出392.49万元、卫生健康支出113.49万元、农林水支出829.18万元。天津市蓟州区州河湾镇人民政府2025年收支总预算2988.21万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市蓟州区州河湾镇人民政府2025年部门预算收入2988.21万元，与2024年预算相比增加852.54万元，主要原因是工资结构调整、人员调入。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算2988.21万元，占100%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市蓟州区州河湾镇人民政府2025年支出预算2988.21万元，与2024年预算相比增加852.54万元，主要原因是工资结构调整、人员调入。其中：基本支出1996.45万元，占66.81%；项目支出991.76万元，占31.19%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市蓟州区州河湾镇人民政府2025年财政拨款收入预算2988.21 万元，与2024年预算相比增加852.54万元，主要原因是工资结构调整、人员调入。收入包括：一般公共预算拨款收入2988.21万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2025年财政拨款支出预算2988.21万元，与2024年预算相比增加852.54万元，主要原因是工资结构调整、人员调入。支出包括：一般公共服务支出1653.06万元、社会保障和就业支出392.49万元、卫生健康支出113.49万元、农林水支出829.18万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市蓟州区州河湾镇人民政府2025年一般公共预算支出2988.21万元，与2024年预算相比增加852.54万元，主要原因是工资结构调整、人员调入。

**（二）具体情况。**

1. “一般公共服务支出”1653.06万元，与2024年预算相比增加74.17万元，主要原因是工资结构调整、人员调入，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1653.06万元，包括：“行政运行”1081.78万元，主要用于工资福利支出；“事业运行”571.27万元，主要用于工资福利支出。

1. “社会保障和就业支出”392.49万元，与2024年预算相比增加16.54万元，主要原因是工资结构调整，其中：

“行政事业单位养老支出”229.91万元，包括：“行政事业单位基本养老保险缴费支出”153.27万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”76.64万元，主要用于单位职工职业年金缴纳；

“退役安置”162.58万元，包括 “退役士兵安置”162.58万元，主要用于退役士兵的工资福利支出。

3、“卫生健康支出”113.49万元，与2024年预算相比增加6.66万元，主要原因是工资结构调整，其中：

“行政事业单位医疗”113.49万元，包括：“行政单位医疗”67.74万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”32.85万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出；“公务员医疗补助”12.90万元，主要用于公务员医疗补助经费；

4、“农林水支出”829.18万元，与2024年预算相比增加755.18元，主要原因是村级组织运转经费项目年初预算细化到本单位，其中：

“农村综合改革”829.18万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”829.18万元，主要用于村民委员会和村党支部的经费支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市蓟州区州河湾镇人民政府一般公共预算基本支出1996.45万元，与2024年预算相比减少60.24万元，主要原因是政策性调整。其中：

人员经费1950.06万元，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、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、奖励金；

公用经费46.39万元，主要包括：其他交通费用。

## 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0.00万元，与2024年预算持平。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.00万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门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0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置及运行费”；公务用车购置费 0.00万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门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0.00万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门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年天津市蓟州区州河湾镇人民政府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年天津市蓟州区州河湾镇人民政府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年天津市蓟州区州河湾镇人民政府以及天津市蓟州区州河湾镇人民政府行政单位的机关运行经费预算46.39万元，包括其他交通费用46.39万元。

**（二）政府采购情况。**

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7月底，本部门各单位共有车辆3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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车2辆。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。**

本部门2025年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额

991.76万元。

# 

# 第三部分 名词解释

1.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。

2. 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。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。是指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

# 第四部分 2025年部门预算表

**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**

1. 本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。