

天津市西青区农业农村委员会

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年度部门预算情况说明	4
一、关于收支总体情况表的说明.....	4
二、关于收入总体情况表的说明.....	4
三、关于支出总体情况表的说明.....	4
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	4
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	5
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	7
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	7
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	8
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 2024年部门预算报表	11
一、部门收支总体情况表.....	12
二、部门收入总体情况表.....	13
三、部门支出总体情况表.....	14
四、财政拨款收支总体情况表.....	16
五、一般公共预算支出情况表.....	17
六、一般公共预算基本支出情况表.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	21
八、政府性基金预算支出情况表.....	22
九、国有资本经营预算支出情况表.....	23
十、项目支出表.....	24

第一部分 概况

一、主要职责

区农业农村委贯彻落实“三农”工作法律法规。统筹实施乡村振兴战略和城乡协同发展,贯彻执行中央、市委、区委关于乡村振兴战略政策规定。统筹研究和组织实施本区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。协助有关部门推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各行业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。负责农产品质量安全和农业生产安全的监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。负责农业领域安全生产监督管理工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、湿地、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,监督有关农业生产资料国家标准实施。实施兽药质量、兽医残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责农业防灾减灾、重大动植物疫病疫情防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,根据权限发布疫情并组织扑灭。负责牵头管理外来物种。负责推动农业项目建设。负责农业投资项目、农田整治项目、农田水利建设项目、农业综合开发项目、农村环境整治项目管理工作。组织推动

农业项目招商引资、引进农业技术和智力及对外交流。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

贯彻实施国家和本市有关种植业、养殖业、林业、农业机械、农产质量和野生动物保护等农业行政执法的方针政策、法律法规、规章和规范性文件。负责法律法规规定的应由县级农业行政主管部门负责的种子、农药、肥料、植物检疫监督、农业野生植物保护和农业转基因生物安全等方面的行政执法。负责法律法规规定的应由县级农业行政主管部门负责的兽药、饲料、畜牧、水产、种畜禽、生鲜乳、渔业资源保护、屠宰和动物防疫、动物诊疗、兽医及实验室生物安全等方面的行政执法。负责辖区内市政府批准常设的公路动物防疫监督检查站的执法工作。负责法律法规规定的应由县级农业行政主管部门负责的农业机械安全监督、农村集体资产监督等方面的行政执法。负责法律法规规定的应由县级农业行政主管部门负责的农产品质量安全等方面的行政执法。负责法律法规规定的应由县级农业行政主管部门负责的盗伐、滥伐、超限额采伐森林、林木;非法运输林木和林木苗种、破坏森林资源、森林减灾防火、非法侵占湿地资源等方面的行政执法。负责法律法规规定的应由县级农业行政主管部门负责的运输、收购、养殖、捕猎和携带国家或者地方重点保护野生动物或者其产品等方面的行政执法。组织推动农业综合行政执法规范化、标准化和信息化建设。负责农业综合行政执法队伍建设,组织开展农业综合行政执法宣传教育和人员培训。

指导农业农村入才培训工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。负责全区农村林业绿化工作。综合管理全区林业和农村绿化工作,负责全民义务植树活动。负责落实防灾减灾规划相关要求,组织编制并组织实施全区森林火灾防治规划及防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传、监测预警、督促检查等工作。负责对口支援和帮扶工作。负责东西部扶贫协作和对口支援工作。会同有关部门组织推动困难村帮扶工作。承办主管部门交办的农业领域其他执法事项。完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市西青区农业农村委员会部门内设 26个职能科室; 下辖4个预算单位。

纳入天津市西青区农业农村委员会部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区农业农村委员会
2. 天津市西青区农业农村发展服务中心
3. 天津市西青区农民就业培训中心
4. 天津市西青区农业综合行政执法支队

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区农业农村委员会部门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11,668.12万元、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9,517.58万元；支出包括：农林水支出19,981.26万元、节能环保支出48万元、教育支出3.21万元、社会保障和就业支出495.4万元、城乡社区支出462.14万元、卫生健康支出195.69万元。天津市西青区农业农村委员会部门2024年收支总预算21,185.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区农业农村委员会部门2024年部门预算收入21,185.7万元，与上年预算相比增加2,170.36万元，主要原因是电费、水费、物业管理费等公用经费预算增加，项目预算金额增加。其中：上年结转结余9,517.58万元，占44.92%；一般公共预算11,668.12万元，占55.08%；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

天津市西青区农业农村委员会部门2024年支出预算21,185.7万元，与上年预算相比增加2,170.36万元，主要原因是电费、水费、物业管理费等公用经费预算增加，项目预算金额增加。其中：基本支出4,684.22万元，占22.11%；项目支出16,501.48万元，占77.89%；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

天津市西青区农业农村委员会部门2024年财政拨款收入预算21,185.7万元，与上年预算相比增加2,170.36万元，主要原因是电费、水费、物业管理费等公用经费预算增加，项目预算金额增加。收入包括：一般公共预算拨款收入11,668.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余9,517.58万元、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21,185.7万元，与上年预算相比增加2,170.36万元，主要原因是电费、水费、物业管理费等公用经费预算增加，项目预算金额增加。支出包括：教育支出3.21万元；社会保障和就业支出495.4万元；卫生健康支出195.69万元；节能环保支出48万元；城乡社区支出462.14万元；农林水支出19,981.26万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区农业农村委员会部门2024年一般公共预算支出20,723.56万元(上年18718.59万元)，与上年预算相比增加2,004.97万元，主要原因是电费、水费、物业管理费等公用经费预算增加，项目预算金额增加。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”3.21万元，与上年预算相比增加1.53万元，主要原因是2023年天津市西青区农业农村发展服务中心的培训支出预算列支在农林水支出中。其中：“进修及培训（款）”3.21万元，包括：“培训支出（项）”3.21万元，主要用于职工的进修和培训。

2、“社会保障和就业支出（类）”495.4万元，与上年预算相比增加4.26万元，主要原因是保险基数增加导致养老保险和职业年金的增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”495.4万元，包括：“行政单位离退休（项）”40.88万元，主要用于行政单位离退休人员工资、津贴补贴支出；“事业单位离退休（项）”68.86万元，主要用于事业单位离退休人员工资、津贴补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”257.11万元，主要用于在职人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”128.55万元，主要用于在职人员职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”195.69万元，与上年预算相比增加2.45万元，主要原因是基数调整，经费增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”195.69万元，包括：“行政单位医疗（项）”33.36万元，主要用于行政单位在职人员的医疗保险和生育保险支出；“事业单位医疗（项）”135.37万元，主要用于事业单位在职人员的医疗保险和生育保险支出；“公务员医疗补助（项）”6.35万元，主要用于行政单位在职人员的医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”20.61万元，主要用于事业单位的补充医疗保险费支出。

4、“节能环保支出（类）”48万元，与上年预算相比增加48万元，

主要原因是项目预算金额增加，增加了林业草原生态保护恢复资金。其中：“自然生态保护（款）”48万元，包括：“生物及物种资源保护（项）”13万元，主要用于中央财政2023年林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目支出；“自然保护地（项）”35万元，主要用于中央财政2024年林业草原生态保护恢复资金项目支出。

5、“农林水支出（类）”19,981.26万元，与上年预算相比增加1,948.73万元，主要原因是电费、水费、物业管理费等公用经费预算增加，项目预算金额增加。其中：“农业农村（款）”16,448.26万元，包括：“行政运行（农业农村）（项）”1,287.36万元，主要用于行政单位在职人员工资、津贴补贴和奖金等支出，和公用经费支出；“一般行政管理事务（农业农村）（项）”10万元，主要用于楼内设施维修更新项目的支出；“事业运行（农业农村）（项）”2,702.55万元，主要用于事业单位在职人员工资、津贴补贴和奖金等支出，和公用经费支出；“科技转化与推广服务（项）”42万元，主要用于基层农技推广体系改革与建设支出项目和高素质农民培育项目的支出；“病虫害控制（项）”9.9万元，主要用于2023年市财政农业农村转移支付预算资金-强制免疫补助项目的支出；“防灾救灾（项）”1,000万元，主要用于西青区东淀蓄滞洪区恢复农业生产及畜禽生产补贴项目的支出；“稳定农民收入补贴（项）”489.9万元，主要用于耕地地力保护补贴项目的支出；“农业生产发展（项）”3,613.25万元，主要用于建新村储备林复耕地块土地整治项目、农业产业发展-农业产业融合发展-优势特色产业集群（小站稻）项目、屠宰环节病死无害化处理补助项目、养殖环节病死无害化处理补助项目、农业产业融合发展支出项目（24年中央资金）、粮油生产保障-小麦“一喷三防”支出项目、农机购置与应用补贴项目、2022年农机购置补贴（市级）项目和农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）项目的支出；“农村合作经济（项）”30万元，主要用于新型农业经营主体培育支出-粮油单产提升行动项目的支出；“渔业发展（项）”76.58万元，主要用于成品油价格调整对渔业的补助项目的支出；“耕地建设与利用（项）”7,186.72万元，主要用于耕地建设与利用-高标准农田建设（2023年）-中央直达资金项目和高标准农田建设项目--中央资金项目的支出。

“林业和草原（款）”40.5万元，包括：“林业草原防灾减灾（项）”40.5万元，主要用于中央财政2023年林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目，和中央财政2024年林业草原改革发展

资金项目的支出。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）”920万元，包括：“生产发展（项）”920万元，主要用于东西部协作和支援合作工作项目经费的支出。

“农村综合改革（款）”1,420万元，包括：“对村级公益事业建设的补助（项）”1,420万元，主要用于乡村旅游示范片区公益项目、农村人居环境整治经费项目和农村生活污水依效付费区级配套资金项目的支出。

“普惠金融发展支出（款）”1,152.5万元，包括：“农业保险保费补贴（项）”1,152.5万元，主要用于政策性农业保险区级资金项目、农业保险保费补贴（西青区）项目、2023年农业保险保费补贴（市级追加资金）项目的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区农业农村委员会部门2024年一般公共预算基本支出4,684.22万元，与上年预算相比增加127.43万元，主要原因是电费、水费、物业管理费等公用经费预算增加。其中：人员经费3,740.46万元，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、公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费943.76万元，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、公务接待费、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、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26.5万元，与2023年预算相比减少5万元，主要原因是厉行节约。

具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比变化0.00万元，主要原因是预算安排与上年相同。

（二）、2024年公务用车购置及运行费预算26万元，其中公务用车运行费26万元，与2023年预算相比增加0.2万元，主要原因是公务用车运行费需求增加；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比变化0万元，主要原因是预算安排与上年相同。

(三)、2024年公务接待费预算0.5万元，与2023年预算相比减少5.2万元，主要原因是厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一) 总体情况

天津市西青区农业农村委员会部门2024年政府性基金预算支出462.14万元，与上年预算相比增加165.39万元，主要原因是项目预算金额增加。

(二) 具体情况

1、“城乡社区支出(类)”462.14万元(万元)，与上年预算相比增加165.39万元，主要原因是项目预算金额增加，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出(款)”462.14万元，包括：“农业生产发展支出(项)”454.6万元，主要用于2023年高标准农田建设(市级调剂资金)项目、2022年扶持大豆油料生产(提升耕地质量)(市级调剂资金)项目和市财政2023年农田建设补助资金预算(直达资金)项目的支出；“农业农村生态环境支出(项)”7.54万元，主要用于2022年农作物秸秆综合利用(市级调剂资金)项目和2023年市级林业专项资金-古树名木保护项目的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区农业农村委员会部门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年天津市西青区农业农村委员会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761.23万元，包括办公费11.83万元、水费9.58万元、电费67.38万元、邮电费1.5万元、取暖费37.84万元、物业管理费327万元、差旅费1.4万元、维修(护)费10.79万元、培训费0.25万元、公务接待费0.5万元、委托业务费2.4万元、工会经费7.6万元、福利费7.8万元、其他交通费用29.19万元、其他商品和服务支出243.81万元、办公设备购置2.38万元。

(二) 政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算556.927万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出554.727万元。主要项目是：购买扫描仪和复印纸，购买物业管理服务。

(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31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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要包括一般公务用车。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。

天津市西青区农业农村委员会部门2024年实行绩效目标管理的项目38个，涉及预算金额9501.48万元。

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年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

部门名称：天津市西青区农业农村委员会

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	11,668.12	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	3.21
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	495.40
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	195.69
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	48.00
九、其他收入		九、城乡社区支出	462.14
		十、农林水支出	19,981.26
		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	11,668.12	本年支出合计	21,185.70
上年结转结余	9,517.58	年终结转结余	
收入总计	21,185.70	支出总计	21,185.70

二、部门收入总体情况表

部门名称：天津市西青区农业农村委员会

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		11,668.12	11,668.12									9,517.58	9,055.44	462.14			
328101	天津市西青区农业农村委员会	6,196.45	6,196.45									9,407.95	8,986.90	421.05			
328201	天津市西青区农业农村发展服务中心	4,810.98	4,810.98									109.63	68.54	41.09			
328202	天津市西青区农民就业培训中心	170.95	170.95														
328203	天津市西青区农业综合行政执法支队	489.75	489.75														

三、部门支出总体情况表

部门名称：天津市西青区农业农村委员会

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		21,185.70	4,684.22	16,501.48			
205	教育支出	3.21	3.21				
20508	进修及培训	3.21	3.21				
2050803	培训支出	3.21	3.21				
208	社会保障和就业支出	495.40	495.40				
20805	行政事业单位养老支出	495.40	495.40				
2080501	行政单位离退休	40.88	40.88				
2080502	事业单位离退休	68.86	68.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.11	257.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.55	128.55				
210	卫生健康支出	195.69	195.69				
21011	行政事业单位医疗	195.69	195.69				
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36				
2101102	事业单位医疗	135.37	135.37				
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.61	20.61				
211	节能环保支出	48.00		48.00			
21104	自然生态保护	48.00		48.00			
2110404	生物及物种资源保护	13.00		13.00			
2110406	自然保护地	35.00		35.00			
212	城乡社区支出	462.14		462.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	462.14		462.14			
2120814	农业生产发展支出	454.60		454.60			
2120816	农业农村生态环境支出	7.54		7.54			
213	农林水支出	19,981.26	3,989.91	15,991.34			
21301	农业农村	16,448.26	3,989.91	12,458.34			
2130101	行政运行（农业农村）	1,287.36	1,287.36				
2130102	一般行政管理事务（农业农村）	10.00		10.00			
2130104	事业运行（农业农村）	2,702.55	2,702.55				
2130106	科技转化与推广服务	42.00		42.00			
2130108	病虫害控制	9.90		9.90			
2130119	防灾救灾	1,000.00		1,000.00			
2130120	稳定农民收入补贴	489.90		489.90			

2130122	农业生产发展	3,613.25		3,613.25			
2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
2130148	渔业发展	76.58		76.58			
2130153	耕地建设与利用	7,186.72		7,186.72			
21302	林业和草原	40.50		40.50			
2130234	林业草原防灾减灾	40.50		40.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	920.00		920.00			
2130505	生产发展	920.00		920.00			
21307	农村综合改革	1,420.00		1,420.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,420.00		1,420.00			
21308	普惠金融发展支出	1,152.50		1,152.50			
2130803	农业保险保费补贴	1,152.50		1,152.50			

四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市西青区农业农村委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,668.12	一、本年支出	21,185.70
(1) 一般公共预算拨款	11,668.12	(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	3.21
二、上年财政结转结余	9,517.58	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	9,055.44	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算	462.14	(六) 社会保障和就业支出	495.40
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	195.69
		(八) 节能环保支出	48.00
		(九) 城乡社区支出	462.14
		(十) 农林水支出	19,981.26
		(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	21,185.70	支出总计	21,185.70

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市西青区农业农村委员会

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		20,723.56	4,684.22	3,740.45	943.76	16,039.34
205	教育支出	3.21	3.21		3.21	
20508	进修及培训	3.21	3.21		3.21	
2050803	培训支出	3.21	3.21		3.21	
208	社会保障和就业支出	495.40	495.40	495.40		
20805	行政事业单位养老支出	495.40	495.40	495.40		
2080501	行政单位离退休	40.88	40.88	40.88		
2080502	事业单位离退休	68.86	68.86	68.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.11	257.11	257.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.55	128.55	128.55		
210	卫生健康支出	195.69	195.69	195.69		
21011	行政事业单位医疗	195.69	195.69	195.69		
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	33.36		
2101102	事业单位医疗	135.37	135.37	135.37		
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	6.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.61	20.61	20.61		
211	节能环保支出	48.00				48.00
21104	自然生态保护	48.00				48.00
2110404	生物及物种资源保护	13.00				13.00
2110406	自然保护地	35.00				35.00
213	农林水支出	19,981.26	3,989.91	3,049.36	940.55	15,991.34
21301	农业农村	16,448.26	3,989.91	3,049.36	940.55	12,458.34
2130101	行政运行（农业农村）	1,287.36	1,287.36	526.38	760.98	
2130102	一般行政管理事务（农业农村）	10.00				10.00
2130104	事业运行（农业农村）	2,702.55	2,702.55	2,522.98	179.57	
2130106	科技转化与推广服务	42.00				42.00
2130108	病虫害控制	9.90				9.90
2130119	防灾救灾	1,000.00				1,000.00
2130120	稳定农民收入补贴	489.90				489.90

2130122	农业生产发展	3,613.25				3,613.25
2130124	农村合作经济	30.00				30.00
2130148	渔业发展	76.58				76.58
2130153	耕地建设与利用	7,186.72				7,186.72
21302	林业和草原	40.50				40.50
2130234	林业草原防灾减灾	40.50				40.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	920.00				920.00
2130505	生产发展	920.00				920.00
21307	农村综合改革	1,420.00				1,420.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,420.00				1,420.00
21308	普惠金融发展支出	1,152.50				1,152.50
2130803	农业保险保费补贴	1,152.50				1,152.50

六、一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市西青区农业农村委员会

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		4,684.22	3,740.46	943.76
301	工资福利支出	3,587.28	3587.28	
30101	基本工资	645.93	645.93	
30102	津贴补贴	431.98	431.98	
30103	奖金	81.86	81.86	
30107	绩效工资	770.33	770.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.11	257.11	
30109	职业年金缴费	128.55	128.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.73	168.73	
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	6.35	
30112	其他社会保障缴费	9.66	9.66	
30113	公积金	865.17	865.17	
30114	医疗费	9.90	9.90	
30199	其他工资福利支出	211.72	211.72	
302	商品和服务支出	933.99		933.99
30201	办公费	43.06		43.06
30205	水费	9.86		9.86
30206	电费	69.32		69.32
30207	邮电费	4.46		4.46
30208	取暖费	50.33		50.33
30209	物业管理费	329.17		329.17
30211	差旅费	17.98		17.98
30213	维修(护)费	23.93		23.93
30216	培训费	3.21		3.21
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	43.96		43.96
30229	福利费	36.80		36.80
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	29.19		29.19
30299	其他商品和服务支出	243.81		243.81
303	对个人和家庭的补助	153.17	153.17	
30301	离休费	15.31	15.31	
30302	退休费	94.43	94.43	
30307	医疗费补助	11.53	11.53	

30399	其他对个人和家庭的补助	31.90	31.90	
310	资本性支出	9.78		9.78
31002	办公设备购置	9.78		9.78

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市西青区农业农村委员会

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	
26.50	26.00		26.00	0.50

八、政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市西青区农业农村委员会

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		462.14		462.14
212	城乡社区支出	462.14		462.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	462.14		462.14
2120814	农业生产发展支出	454.60		454.60
2120816	农业农村生态环境支出	7.54		7.54

九、国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市西青区农业农村委员会

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年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

部门名称：天津市西青区农业农村委员会

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	16,501.48	6,983.90			9,055.44	462.14			
特定目标类	耕地地力保护补贴	天津市西青区农业农村发展服务中心	489.90	489.90							
特定目标类	2023年高标准农田建设（市级调剂资金）	天津市西青区农业农村委员会	214.60				214.60				
特定目标类	高标准农田建设项目—中央资金	天津市西青区农业农村委员会	7153.00			7153.00					
特定目标类	农村生活污水依效付费区级配套资金	天津市西青区农业农村发展服务中心	120.00	120.00							
特定目标类	耕地建设与利用—高标准农田建设（2023年）—中央直达资金	天津市西青区农业农村委员会	33.72			33.72					
特定目标类	屠宰环节病死无害化处理补助项目	天津市西青区农业农村委员会	37.69			37.69					
特定目标类	2023年市级林业专项资金—古树名木保护	天津市西青区农业农村委员会	4.45				4.45				
特定目标类	2022年扶持大豆油料生产（提升耕地质量）（市级调剂资金）	天津市西青区农业农村发展服务中心	38.00				38.00				
特定目标类	粮油生产保障—小麦“一喷三防”支出	天津市西青区农业农村发展服务中心	8.50	8.50							
特定目标类	渔业发展—成品油价格调整对渔业补助	天津市西青区农业农村发展服务中心	66.00	66.00							
特定目标类	楼内设施维修更新项目	天津市西青区农业农村委员会	10.00	10.00							
特定目标类	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	天津市西青区农业农村委员会	120.00	120.00							
特定目标类	农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）	天津市西青区农业农村发展服务中心	30.00			30.00					
特定目标类	中央财政2024年林业草原改革发展资金	天津市西青区农业农村发展服务中心	35.50	35.50							
特定目标类	养殖环节病死无害化处理补助项目	天津市西青区农业农村委员会	32.00			32.00					
特定目标类	新型农业经营主体培育支出一粮油单产提升行动	天津市西青区农业农村发展服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	农业产业融合发展支出	天津市西青区农业农村委员会	1700.00	1700.00							

特定目标类	西青区东淀蓄滞洪区恢复农业生产及畜禽生产补贴项目	天津市西青区农业农村委员会	1000.00	1000.00								
特定目标类	中央财政2024年林业草原生态保护恢复资金	天津市西青区农业农村发展服务中心	35.00	35.00								
特定目标类	市财政2023年农田建设补助资金预算（直达资金）	天津市西青区农业农村委员会	202.00				202.00					
特定目标类	基层农技推广体系改革与建设支出	天津市西青区农业农村发展服务中心	35.00	35.00								
特定目标类	东西部协作和支援合作工作项目经费	天津市西青区农业农村委员会	800.00	800.00								
特定目标类	农业保险保费补贴（西青区）	天津市西青区农业农村委员会	72.00	72.00								
特定目标类	成品油价格调整对渔业补助（中央）	天津市西青区农业农村发展服务中心	0.58				0.58					
特定目标类	农机购置与应用补贴	天津市西青区农业农村发展服务中心	105.00	105.00								
特定目标类	农村人居环境整治经费	天津市西青区农业农村发展服务中心	1000.00	1000.00								
特定目标类	农业产业发展-农业产业融合发展-优势特色产业集群（小站稻）	天津市西青区农业农村委员会	1230.00				1230.00					
特定目标类	2023年农业保险保费补贴（市级追加资金）	天津市西青区农业农村委员会	500.50				500.50					
特定目标类	2022年农作物秸秆综合利用（市级调剂资金）	天津市西青区农业农村发展服务中心	3.09				3.09					
特定目标类	乡村旅游示范片区公益项目	天津市西青区农业农村发展服务中心	300.00	300.00								
特定目标类	中央财政2023年林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护	天津市西青区农业农村发展服务中心	18.00				18.00					
特定目标类	2023年市财政农业农村转移支付预算资金-强制免疫补助	天津市西青区农业农村发展服务中心	9.90				9.90					
特定目标类	高素质农民培育	天津市西青区农民就业培训中心	7.00	7.00								
特定目标类	成品油价格调整对渔业补助-内陆渔业绿色发展	天津市西青区农业农村发展服务中心	10.00				10.00					
特定目标类	建新村储备林复耕地块土地整治项目	天津市西青区农业农村委员会	470.00	470.00								
特定目标类	2022年农机购置补贴（市级）	天津市西青区农业农村发展服务中心	0.06				0.06					
特定目标类	政策性农业保险区级资金	天津市西青区农业农村委员会	580.00	580.00								

十一、关于空表的说明

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表