

**天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心  
2026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.....	2
<b>第二部分 2026年单位预算情况说明</b> .....	<b>3</b>
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
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.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	5
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	6
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	6
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>10</b>
<b>第四部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>11</b>
一、部门收支总体情况表.....	11
二、部门收入总体情况表.....	12
三、部门支出总体情况表.....	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表.....	15
六、一般公共预算基本支出情况表.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	17
八、政府性基金预算支出情况表.....	18
九、国有资本经营预算支出情况表.....	19
十、项目支出表.....	20
十一、关于空表的说明.....	21

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心的主要职责是：(1) 负责做好乡村振兴建设，扶持经济薄弱集体经济组织发展工作；(2) 对集体经济组织的设立、撤销、调整提出意见，指导做好集体经济组织理事会、监事会、成员代表的换届选举工作，推进引导集体经济组织成员依合作社章程参加合作社事务和活动；(3) 对集体经济组织“三重一大”事项进行指导和监管，负责集体经济组织、新型经济组织财务指导和监管等工作；(4) 负责指导和监督本街道集体经济组织资产管理、土地承包经营及土地经营权流转工作，对集体经济组织“三资”发展方案和重大经济事项提出审查、审核的意见，并实行托管登记管理，指导集体经济组织发展壮大集体经济；(5) 负责制定街道农业发展规划；(6) 组织实施农业产业建设和结构调整、基本农田保护管理、耕地保护、农业项目申报实施、落实惠农政策，推动构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系；(7) 实施耕地保护“田长制”管理，履行对本街道内耕地和永久基本农田保护工作相关职责，协调处理耕地及永久基本农田保护工作中的重大问题，对“田长制”耕地保护工作开展情况进行日常监督和考核；(8) 负责做好本街道内农作物秸秆综合利用工作；(9) 对粮食生产区域承担管护责任；(10) 做好本街道农作物病虫害防治宣传、动员、组织等工作；(11) 负责农业技术服务和推广、农田水利工程建设和运行维护等工作；(12) 负责本街道内林业相关工作，建立林长制，做好本街道森林病虫害防治工作；(13) 负责协助区级机构做好动植物疫病预防控制工作以及农业病虫害监测、预警、检疫、报告、调查与应急处置等技术性工作；(14) 负责加强野生动物保护的宣传教育和科学知识普及工作，配合做好禁止食用野生动物相关工作；(15) 负责具

体组织实施本街道农村人居环境整治提升行动，重点抓好改厕和污水、垃圾处理，加强生态环境基础设施建设，杜绝生活污水直排，消除黑臭水体，改造提升环境面貌；(16)加强畜禽养殖、水产养殖的管理力度，协助有关部门做好本街道畜禽养殖、水产养殖疫病防治工作以及污染防治、生猪屠宰监督管理工作。

## 二、机构设置情况

天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心单位内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心

## 第二部分 2026年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区新立街乡村振兴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504.84万元、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0.01万元、上年结转结余2.58万元；支出包括：社会保障和就业支出54.67万元、卫生健康支出28.11万元、农林水支出317.40万元、住房保障支出107.25万元。天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心单位2026年收支总预算507.43万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心单位2026年部门预算收入507.43万元，与上年预算相比增加27.96万元，主要原因是人员工资调增及增加项目支出用于核算“三支一扶”人员经费。其中：上年结转结余2.58万元，占0.51%；一般公共预算504.84万元，占99.49%；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0.01万元，占0.00%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心单位2026年支出预算507.43万元，与上年预算相比增加27.96万元，主要原因是人员工资调增及增加项目支出用于核算“三支一扶”人员经费。其中：基本支出504.84万元，占99.49%；项目支出2.59万元，占0.51%；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

天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心单位2026年财政拨款收入预算507.42万元，与上年预算相比增加27.95万元，主要原因是人员工资调增及增加项目支出用于核算“三支一扶”人员经费。收入包括：一般公共预算拨款收入504.84万元、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、上年财政结转结余2.58万元。2026年财政拨款支出预算507.42万元，与上年预算相比增加27.95万元，主要原因是人员工资调增及增加项目支出用于核算“三支一扶”人员经费。支出包括：社会保障和就业支出54.67万元；卫生健康支出28.11万元；农林水支出317.39万元；住房保障支出107.25万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

##### （一）总体情况。

天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心单位2026年一般公共预算支出507.42万元，与上年预算相比增加27.95万元，主要原因是人员工资调增及增加项目支出用于核算“三支一扶”人员经费。

##### （二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”54.67万元，与上年预算相比增加7.22万元，主要原因是人员工资调增及增加项目支出用于核算“三支一扶”人员经费，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”2.58万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2.58万元，主要用于核算“三支一扶”人员经费。。

“行政事业单位养老支出（款）”52.09万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”34.73万元，主要用于社会保障养老支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”17.36万元，主要用于社会保障职业年金支出。

2、“卫生健康支出（类）”28.11万元，与上年预算相比增加6.96万元，主要原因是人员工资调增，社会保障缴费增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”28.11万元，包括：“事业单位医疗（项）”28.11万元，主要用于社会保障医疗支出。

3、“农林水支出（类）”317.39万元，与上年预算相比增加11.79万元，主要原因是人员工资调增，其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）”317.39万元，包括：“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”317.39万元，主要用于基本支出人员经费及公用经费。

4、“住房保障支出（类）”107.25万元，与上年预算相比增加1.98万元，主要原因是人员工资调增，住房公积金缴费增加，其中：

“住房改革支出（款）”107.25万元，包括：“住房公积金（项）”107.25万元，主要用于住房公积金支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心单位2026年一般公共预算基本支出504.84万元，与上年预算相比增加25.37万元，主要原因是人员工资调增。其中：

人员经费471.21万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费33.63万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2026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2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门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2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排公务接待。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区新立街乡村振兴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

2026年天津市东丽区新立街乡村振兴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2026年未安排机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况。

本部门2026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。

本部门2026年未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明。**

天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心单位2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额2.59万元。

<b>项目名称</b>	2025年高校毕业生"三支一扶"计划中央财政补助资金-津财教指[2024]151号				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25803.01	<b>其中：财政 资金</b>	25803.01	<b>其他资金</b>
	按时足额发放"三支一扶"大学生工资福利，加大支持高校毕业生到我区基层单位工作热情，充实基层工作力量。				
<b>绩效目标</b>	1.按时足额发放"三支一扶"大学生工资福利，加大支持高校毕业生到我区基层单位工作热情，充实基层工作力量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	成本指标	发放补贴资金数额	发放三支一扶补贴资金数额	≤25803.01元	
	数量指标	发放人数	发放三支一扶大学生人数	≤1人	
	成本指标	资金发放标准	反映每人资金发放标准	≤25803.01元/年/人	
	时效指标	资金发放及时率	反映三支一扶人员按时发放工资福利情况	≥98%	
	质量指标	资金发放合规率	反映补贴发放合规情况	≥98%	
效益指标	社会效益指标	充实基层工作力量	反映三支一扶补贴资金发放成效	大幅充实基层工作力量	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	三支一扶大学生满意度	≥98%	

<b>项目名称</b>	(自有资金)银行业务项目					
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	100.00
	用于支付办理银行业务发生的费用，保障日常工作正常运转					
<b>绩效目标</b>	1.用于支付办理银行业务发生的费用，保障日常工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>		
产出指标	数量指标	办理银行交易笔数	反映在银行办理业务发生的交易数量	≥1 笔		
	质量指标	办理银行交易成功率	反映在银行办理业务成功情况	≥98%		
	时效指标	办理银行交易及时率	反映在银行办理业务及时情况	≥98%		
	成本指标	银行业务费用	反映在银行办理业务发生的费用	≤100 元		
效益指标	社会效益指标	保障工作有效运转	确保所有经济业务正常运行	得到保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对银行业务办理的满意度	≥95%		

## 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 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心

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	504.84	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	54.67
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	28.11
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.01	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	317.40
		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	107.25
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>504.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>507.43</b>
上年结转结余	2.58	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>507.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>507.43</b>

## 部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心

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		504.85	504.84							0.01	2.58	2.58				
804206	天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心	504.85	504.84							0.01	2.58	2.58				

## 部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心

单位：万元

项目		2026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		507.43	504.84	2.59			
208	社会保障和就业支出	54.67	52.09	2.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.58		2.58			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58		2.58			
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36				
210	卫生健康支出	28.11	28.11				
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11				
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11				
213	农林水支出	317.40	317.39	0.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	317.40	317.39	0.01			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	317.40	317.39	0.01			
221	住房保障支出	107.25	107.25				
22102	住房改革支出	107.25	107.25				
2210201	住房公积金	107.25	107.25				

预算公开表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	504.84	一、本年支出	507.42
（1）一般公共预算拨款	504.84	（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	2.58	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	2.58	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	54.67
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	28.11
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	317.39
		（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	107.25
		（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	507.42	支出总计	507.42

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心

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		507.42	504.84	471.21	33.63	2.58
208	社会保障和就业支出	54.67	52.09	52.09		2.58
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2.58				2.58
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	2.58				2.58
20805	行政事业单位养 老支出	52.09	52.09	52.09		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	34.73	34.73	34.73		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	17.36	17.36	17.36		
210	卫生健康支出	28.11	28.11	28.11		
21011	行政事业单位医 疗	28.11	28.11	28.11		
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	28.11		
213	农林水支出	317.39	317.39	283.76	33.63	
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	317.39	317.39	283.76	33.63	
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	317.39	317.39	283.76	33.63	
221	住房保障支出	107.25	107.25	107.25		
22102	住房改革支出	107.25	107.25	107.25		
2210201	住房公积金	107.25	107.25	107.25		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026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		504.84	471.21	33.63
301	工资福利支出	443.46	443.46	
30101	基本工资	103.81	103.81	
30102	津贴补贴	46.75	46.75	
30107	绩效工资	107.45	107.45	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	34.73	34.73	
30109	职业年金缴费	17.36	17.36	
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.79	22.79	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	107.25	107.25	
30114	医疗费	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	33.63		33.63
30201	办公费	11.00		11.00
30228	工会经费	5.13		5.13
30299	其他商品和服务支出	17.50		17.50
303	对个人和家庭的补助	27.75	27.75	
30302	退休费	19.92	19.92	
30307	医疗费补助	3.52	3.52	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的 补助	4.30	4.30	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	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：本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心

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				

注：本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心

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：本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026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		2.59				2.58				0.01
特定目标类	2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金-津财教指[2024]151号	天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(自有资金) 银行业务项目	天津市东丽区新立街乡村振兴服务中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

## 十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表