

2024 年度
招远市人民政府大秦家
街道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

指导、帮助村委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、护林防火等工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向市人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理市人民政府交办的事项。

二、机构设置

从单位构成看,招远市人民政府大秦家街道办事处部门决算包括:招远市人民政府大秦家街道办事处本级。

纳入招远市人民政府大秦家街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、招远市人民政府大秦家街道办事处本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市人民政府大秦家街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,307.18	一、一般公共服务支出	32	903.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	468.01
	9		九、卫生健康支出	40	106.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	54.83
	12		十二、农林水支出	43	562.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	101.02
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,307.18	本年支出合计	58	2,307.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,307.18	总计	62	2,307.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：招远市人民政府大秦家街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,307.18	2,307.18					
201	一般公共服务支出	903.70	903.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.74	824.74					
2010301	行政运行	523.00	523.00					
2010350	事业运行	301.74	301.74					
20106	财政事务	78.96	78.96					
2010650	事业运行	78.96	78.96					
208	社会保障和就业支出	468.01	468.01					
20805	行政事业单位养老支出	149.58	149.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.10	136.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48					
20808	抚恤	315.86	315.86					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	33.65	33.65					
2080802	伤残抚恤	83.99	83.99					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57.33	57.33					
2080805	义务兵优待	49.83	49.83					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	91.07	91.07					
20825	其他生活救助	2.57	2.57					
2082502	其他农村生活救助	2.57	2.57					
210	卫生健康支出	106.51	106.51					
21011	行政事业单位医疗	106.51	106.51					
2101101	行政单位医疗	42.38	42.38					
2101102	事业单位医疗	64.13	64.13					
212	城乡社区支出	54.83	54.83					
21205	城乡社区环境卫生	54.83	54.83					
2120501	城乡社区环境卫生	54.83	54.83					
213	农林水支出	562.92	562.92					
21301	农业农村	274.12	274.12					
2130104	事业运行	274.12	274.12					
21307	农村综合改革	288.80	288.80					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.80	288.80					
221	住房保障支出	110.19	110.19					
22102	住房改革支出	110.19	110.19					
2210201	住房公积金	110.19	110.19					
224	灾害防治及应急管理支出	101.02	101.02					
22401	应急管理事务	101.02	101.02					
2240150	事业运行	101.02	101.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远市人民政府大秦家街道办事处

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 307. 18	1, 568. 15	739. 04			
201	一般公共服务支出	903. 70	826. 72	76. 98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824. 74	747. 77	76. 98			
2010301	行政运行	523. 00	446. 02	76. 98			
2010350	事业运行	301. 74	301. 74				
20106	财政事务	78. 96	78. 96				
2010650	事业运行	78. 96	78. 96				
208	社会保障和就业支出	468. 01	149. 58	318. 43			
20805	行政事业单位养老支出	149. 58	149. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 10	136. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 48	13. 48				
20808	抚恤	315. 86		315. 86			
2080801	死亡抚恤	33. 65		33. 65			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080802	伤残抚恤	83.99		83.99			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57.33		57.33			
2080805	义务兵优待	49.83		49.83			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	91.07		91.07			
20825	其他生活救助	2.57		2.57			
2082502	其他农村生活救助	2.57		2.57			
210	卫生健康支出	106.51	106.51				
21011	行政事业单位医疗	106.51	106.51				
2101101	行政单位医疗	42.38	42.38				
2101102	事业单位医疗	64.13	64.13				
212	城乡社区支出	54.83		54.83			
21205	城乡社区环境卫生	54.83		54.83			
2120501	城乡社区环境卫生	54.83		54.83			
213	农林水支出	562.92	274.12	288.80			
21301	农业农村	274.12	274.12				
2130104	事业运行	274.12	274.12				
21307	农村综合改革	288.80		288.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.80		288.80			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	110.19	110.19				
22102	住房改革支出	110.19	110.19				
2210201	住房公积金	110.19	110.19				
224	灾害防治及应急管理支出	101.02	101.02				
22401	应急管理事务	101.02	101.02				
2240150	事业运行	101.02	101.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：招远市人民政府大秦家街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,307.18	一、一般公共服务支出	33	903.70	903.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	468.01	468.01		
	9		九、卫生健康支出	41	106.51	106.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54.83	54.83		
	12		十二、农林水支出	44	562.92	562.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	110.19	110.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	101.02	101.02		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,307.18	本年支出合计	59	2,307.18	2,307.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,307.18	总计	64	2,307.18	2,307.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：招远市人民政府大秦家街道办事处

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2, 307. 18	1, 568. 15	739. 04
201	一般公共服务支出	903. 70	826. 72	76. 98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824. 74	747. 77	76. 98
2010301	行政运行	523. 00	446. 02	76. 98
2010350	事业运行	301. 74	301. 74	
20106	财政事务	78. 96	78. 96	
2010650	事业运行	78. 96	78. 96	
208	社会保障和就业支出	468. 01	149. 58	318. 43
20805	行政事业单位养老支出	149. 58	149. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 10	136. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 48	13. 48	
20808	抚恤	315. 86		315. 86
2080801	死亡抚恤	33. 65		33. 65

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080802	伤残抚恤	83.99		83.99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57.33		57.33
2080805	义务兵优待	49.83		49.83
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	91.07		91.07
20825	其他生活救助	2.57		2.57
2082502	其他农村生活救助	2.57		2.57
210	卫生健康支出	106.51	106.51	
21011	行政事业单位医疗	106.51	106.51	
2101101	行政单位医疗	42.38	42.38	
2101102	事业单位医疗	64.13	64.13	
212	城乡社区支出	54.83		54.83
21205	城乡社区环境卫生	54.83		54.83
2120501	城乡社区环境卫生	54.83		54.83
213	农林水支出	562.92	274.12	288.80
21301	农业农村	274.12	274.12	
2130104	事业运行	274.12	274.12	
21307	农村综合改革	288.80		288.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.80		288.80

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	110.19	110.19	
22102	住房改革支出	110.19	110.19	
2210201	住房公积金	110.19	110.19	
224	灾害防治及应急管理支出	101.02	101.02	
22401	应急管理事务	101.02	101.02	
2240150	事业运行	101.02	101.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：招远市人民政府大秦家街道办事处

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,395.36	302	商品和服务支出	110.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.45	30208	取暖费	23.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.32	30229	福利费	0.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.73			
	人员经费合计	1,457.56	公用经费合计					110.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：招远市人民政府大秦家街道办事处

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市人民政府大秦家街道办事处

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远市人民政府大秦家街道办事处

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.02		8.02		8.02		8.02		8.02		8.02	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,307.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 218.87 万元，下降 8.66%。主要是收支决算减少的主要原因项目支出较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

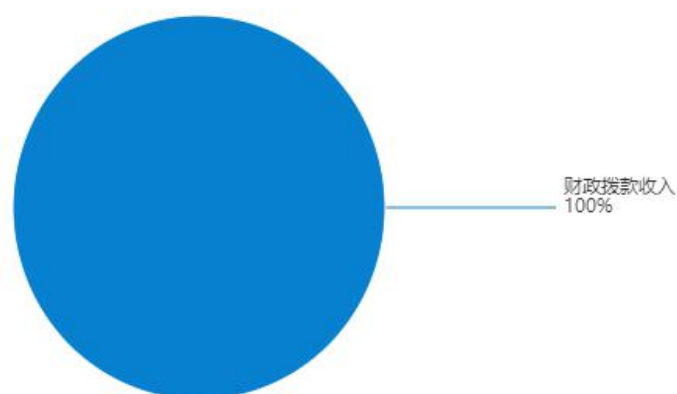


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,307.18 万元，其中：财政拨款收入 2,307.18 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,307.18 万元。与 2023 年度相比，减少 218.87 万元，下降 8.66%。主要是收支决算减少的主要原因项目支出较去年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

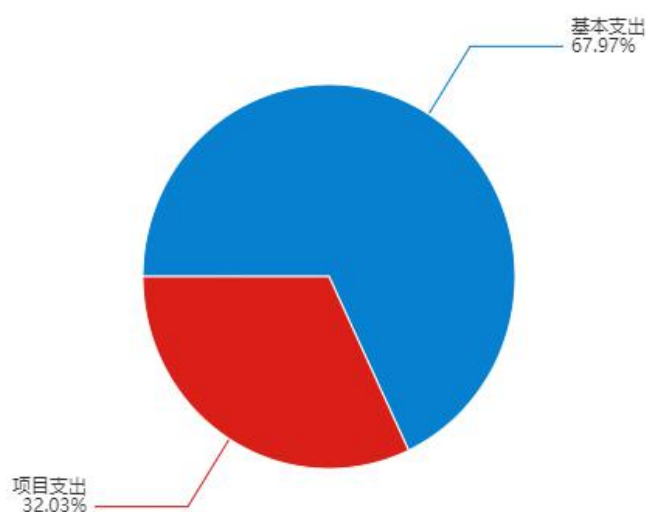
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,307.18 万元，其中：基本支出 1,568.15 万元，占 67.97%；项目支出 739.04 万元，占 32.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,568.15 万元。与 2023 年度相比，增加 48.79 万元，增长 3.21%。主要是收支决算减少的主要原因，是人员经费、抚恤和村级经费等支出增加。

2、项目支出 739.04 万元。与 2023 年度相比，减少 267.65 万元，下降 26.59%。主要是项目支出决算减少的主要原因是本年工程款支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,307.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 218.87 万元，

下降 8.66%。主要是收支决算减少的主要原因项目支出较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

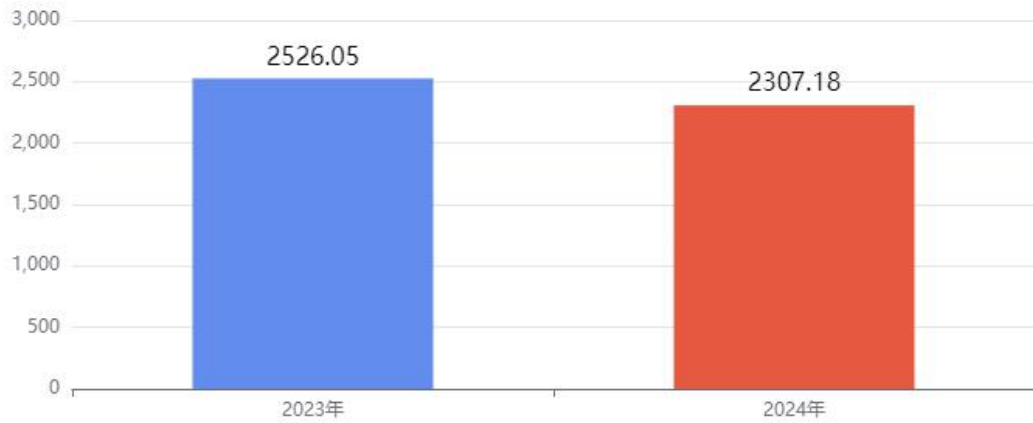


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,307.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.87 万元，下降 8.66%。主要是收支决算减少的主要原因，是人员经费、抚恤和村级经费等支出增加。

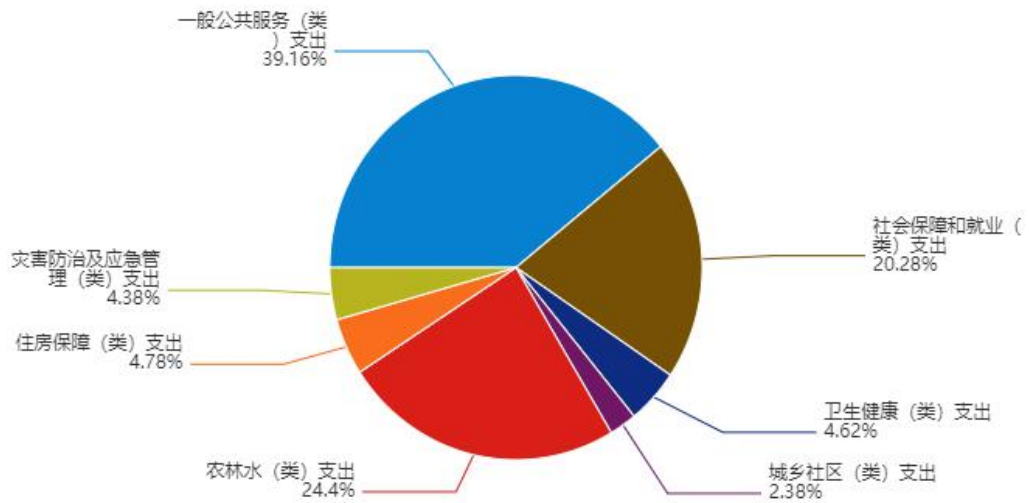
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,307.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 903.7 万元，占 39.16%；社会保障和就业（类）支出 468.01 万元，占 20.28%；卫生健康（类）支出 106.51 万元，占 4.62%；城乡社区（类）支出 54.83 万元，占 2.38%；农林水（类）支出 562.92 万元，占 24.4%；住房保障（类）支出 110.19 万元，占 4.78%；灾害防治及应急管理（类）支出 101.02 万元，占 4.38%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,941.6 万元，支出决算为 2,307.18 万元，完成年初预算的 118.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，是人员经费、抚恤和村级经费等支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 452.23 万元，支出决算为 523 万元，完成年初预算的 115.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，是人员经费、抚恤和村级经费等支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 273.84 万元，支

出决算为 301.74 万元，完成年初预算的 110.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，是人员经费、抚恤和村级经费等支出增加。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 73.05 万元，支出决算为 78.96 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，是人员经费、抚恤和村级经费等支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 150.38 万元，支出决算为 136.1 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，是人员经费、抚恤和村级经费等支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 19.09 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 70.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，是人员变动。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 39 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是收支决算减

少的主要原因，是抚恤人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 83.99 万元，完成年初预算的 79.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，是抚恤人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 57.33 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，是抚恤人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，年初未做预算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 92.84 万元，支出决算为 91.07 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，是抚恤人员变动。

11、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收

支决算减少的主要原因为，年初未做预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.78 万元，支出决算为 42.38 万元，完成年初预算的 121.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，是人员变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 63.05 万元，支出决算为 64.13 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，是人员变动。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因为，年初未做预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 233.01 万元，支出决算为 274.12 万元，完成年初预算的 117.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，是人员变动。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 288.8 万元，完成年初预算的 169.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因为，拨款减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 106.54 万元，支出决算为 110.19 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，是人员变动。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 87.88 万元，支出决算为 101.02 万元，完成年初预算的 114.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是收支决算减少的主要原因，是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,568.14 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,457.56 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 110.58 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年招远市人民政府大秦家街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.02 万元，主要是按规定保留的公务用车的颜料费、维修费的支付等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，招远市人民政府大秦家街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，招远市人民政府大秦家街道办事处组织对 2024 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，

其中，市级预算项目 3 个，涉及预算资金 521.75 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对对 2024 年大秦家街道镇级政府运转经费、镇级抚恤和社会福利救济、镇级综合业务支出等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 521.75 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市人民政府大秦家街道办事处 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。招远市人民政府大秦家街道办事处对无等 2024 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，招远市人民政府大秦家街道办事处 2024 年无中央转移支付项目。

2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

(含职业年金补记支出)。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、

特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）
城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机

制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年大秦家街道镇级抚恤和社会福利救济			主管部门	招远市人民政府大秦家街道办事处		
项目实施单位		招远市人民政府大秦家街道办事处			联系电话	0535-8389313		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	296.84	315.86	315.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	296.84	315.86	315.86	10	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过资金拨付，保障大秦家街道困难群众基本生活水平，改善生活质量。			2024年大秦家街道镇级镇府运转经费，通过拨付经费，保障街道各项工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制支出成本	≤315.86万元	315.86万元	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
								
	产出指标 (40分)	数量指标	惠及群众数	≥300人	300人	20	20	
		质量指标	审核准确率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100.00%	10	10	
								
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进经济发展	≥1000元	100.00%	10	10	
								
		社会效益指标	群众不满反馈率	≤10%	100.00%	10	10	
								
		生态效益指标						
								
	可持续影响指标	指标1:						
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥90%	95%	10	10
.....								
总分			90分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。