

2024 年度
莱州市人民政府金仓街
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

第一部分

部门概况

一、部门职责

行政管理职责 1. 制定和执行政策法规：根据国家法律法规和上级部门的要求，制定本地区、本领域的政策、规章制度，并确保其有效执行。 2. 组织协调工作：对本机关单位内部各部门以及与其他相关单位之间的工作进行组织、协调和调度，确保各项任务顺利完成。 3. 决策与规划：对重大事项进行决策，制定发展规划和战略目标，为单位的发展指明方向。

二、公共服务职责 1. 提供公共服务：根据职能定位，为社会公众提供各种公共服务，如行政审批、公共资源交易、社会保障、医疗卫生、教育文化等。 2. 维护社会秩序：履行维护社会稳定、安全和秩序的职责，包括社会治安管理、安全生产监管、应急救援等。 3. 促进经济发展：通过制定经济政策、提供投资环境、扶持企业发展等方式，促进本地区经济的持续健康发展。

三、监督管理职责 1. 对行业和市场进行监管：对本领域的行业和市场进行监督管理，规范市场秩序，保障消费者权益。 2. 对财政资金使用进行监管：加强对财政资金的管理和监督，确保资金使用合法、合规、高效。 3. 对自身行为进行监督：建立健全内部监督机制，对机关单位工作人员的行为进行监督，防止腐败和不正之风。

四、信息公开职责 1. 主动公开信息：按照法律法规的要求，主动公开本机关单位的职能、机构设置、政策法规

规、办事流程、工作动态等信息，提高工作透明度。 2. 依申请公开信息：对公民、法人和其他组织提出的信息公开申请，依法及时予以答复。 五、队伍建设职责 1. 人员招聘与选拔：根据工作需要，招聘和选拔优秀人才，充实机关单位工作人员队伍。 2. 培训与发展：组织开展各类培训活动，提高工作人员的业务能力和综合素质，为其职业发展提供支持。 3. 考核与激励：建立科学合理的考核评价体系，对工作人员的工作表现进行考核，并给予相应的激励和奖惩。

二、机构设置

从单位构成看，莱州市人民政府金仓街道办事处部门决算包括：莱州市人民政府金仓街道办事处单位决算。

纳入莱州市人民政府金仓街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、莱州市人民政府金仓街道办事处本级

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：莱州市人民政府金仓街道办事处

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	2,360.21	一、一般公共服务支出	32	1,273.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,443.55	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	227.74
	9		九、卫生健康支出	40	68.80
	10		十、节能环保支出	41	473.34
	11		十一、城乡社区支出	42	9,443.55
	12		十二、农林水支出	43	219.50
	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	96.86
	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	
	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	11,803.76	本年支出合计	58	11,803.76
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	11,803.76	总计	62	11,803.76

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：莱州市人民政府金仓街道办事处

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		11,803.76	11,803.76					
201	一般公共服务支出	1,273.97	1,273.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.67	1,273.67					
2010301	行政运行	1,273.67	1,273.67					
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	227.74	227.74					
20805	行政事业单位养老支出	189.46	189.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21					
20807	就业补助	38.29	38.29					
2080705	公益性岗位补贴	38.29	38.29					

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
210	卫生健康支出	68.80	68.80					
21007	计划生育事务	5.73	5.73					
2100717	计划生育服务	5.73	5.73					
21011	行政事业单位医疗	63.07	63.07					
2101101	行政单位医疗	63.07	63.07					
211	节能环保支出	473.34	473.34					
21104	自然生态保护	473.34	473.34					
2110401	生态保护	473.34	473.34					
212	城乡社区支出	9,443.55	9,443.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,244.00	1,244.00					
2120802	土地开发支出	1,244.00	1,244.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,199.55	8,199.55					
2121301	城市公共设施	8,199.55	8,199.55					
213	农林水支出	219.50	219.50					
21301	农业农村	18.78	18.78					
2130104	事业运行	18.78	18.78					
21307	农村综合改革	200.72	200.72					

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	200.72	200.72					
221	住房保障支出	96.86	96.86					
22102	住房改革支出	96.86	96.86					
2210201	住房公积金	96.86	96.86					

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：莱州市人民政府金仓街道办事处

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		11,803.76	1,886.87	9,916.89			
201	一般公共服务支出	1,273.97	1,273.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.67	1,273.67				
2010301	行政运行	1,273.67	1,273.67				
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	227.74	227.74				
20805	行政事业单位养老支出	189.46	189.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21				
20807	就业补助	38.29	38.29				
2080705	公益性岗位补贴	38.29	38.29				
210	卫生健康支出	68.80	68.80				

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
21007	计划生育事务	5.73	5.73				
2100717	计划生育服务	5.73	5.73				
21011	行政事业单位医疗	63.07	63.07				
2101101	行政单位医疗	63.07	63.07				
211	节能环保支出	473.34		473.34			
21104	自然生态保护	473.34		473.34			
2110401	生态保护	473.34		473.34			
212	城乡社区支出	9,443.55		9,443.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,244.00		1,244.00			
2120802	土地开发支出	1,244.00		1,244.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,199.55		8,199.55			
2121301	城市公共设施	8,199.55		8,199.55			
213	农林水支出	219.50	219.50				
21301	农业农村	18.78	18.78				
2130104	事业运行	18.78	18.78				
21307	农村综合改革	200.72	200.72				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.72	200.72				

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	96.86	96.86				
22102	住房改革支出	96.86	96.86				
2210201	住房公积金	96.86	96.86				

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：莱州市人民政府金仓街道办事处

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	2,360.21	一、一般公共服务支出	33	1,273.97	1,273.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,443.55	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	227.74	227.74		
	9		九、卫生健康支出	41	68.80	68.80		
	10		十、节能环保支出	42	473.34	473.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,443.55		9,443.55	
	12		十二、农林水支出	44	219.50	219.50		
	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	96.86	96.86		
	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				
	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	11,803.76	本年支出合计	59	11,803.76	2,360.21	9,443.55	
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	11,803.76	总计	64	11,803.76	2,360.21	9,443.55	

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：莱州市人民政府金仓街道办事处

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, 360. 21	1, 886. 87	473. 34
201	一般公共服务支出	1, 273. 97	1, 273. 97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 273. 67	1, 273. 67	
2010301	行政运行	1, 273. 67	1, 273. 67	
20199	其他一般公共服务支出	0. 30	0. 30	
2019999	其他一般公共服务支出	0. 30	0. 30	
208	社会保障和就业支出	227. 74	227. 74	
20805	行政事业单位养老支出	189. 46	189. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 24	135. 24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 21	54. 21	
20807	就业补助	38. 29	38. 29	
2080705	公益性岗位补贴	38. 29	38. 29	
210	卫生健康支出	68. 80	68. 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
21007	计划生育事务	5.73	5.73	
2100717	计划生育服务	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	63.07	63.07	
2101101	行政单位医疗	63.07	63.07	
211	节能环保支出	473.34		473.34
21104	自然生态保护	473.34		473.34
2110401	生态保护	473.34		473.34
213	农林水支出	219.50	219.50	
21301	农业农村	18.78	18.78	
2130104	事业运行	18.78	18.78	
21307	农村综合改革	200.72	200.72	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.72	200.72	
221	住房保障支出	96.86	96.86	
22102	住房改革支出	96.86	96.86	
2210201	住房公积金	96.86	96.86	

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：莱州市人民政府金仓街道办事处

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	1,204.27	302	商品和服务支出	676.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.70	30201	办公费	229.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.89	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	156.74	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.88	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.21	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.35	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		30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.02	30214	租赁费	42.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.94	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	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	321.18	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.75	30229	福利费		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	5.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.03			
	人员经费合计	1,210.20	公用经费合计					676.67

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：莱州市人民政府金仓街道办事处

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			9,443.55	9,443.55		9,443.55	
212	城乡社区支出		9,443.55	9,443.55		9,443.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,244.00	1,244.00		1,244.00	
2120802	土地开发支出		1,244.00	1,244.00		1,244.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8,199.55	8,199.55		8,199.55	
2121301	城市公共设施		8,199.55	8,199.55		8,199.55	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莱州市人民政府金仓街道办事处

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：莱州市人民政府金仓街道办事处

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
5.09		5.09		5.09		5.09		5.09		5.09	

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 11,803.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,299.41 万元，增长 12.37%。主要是本年度收、支总计均有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

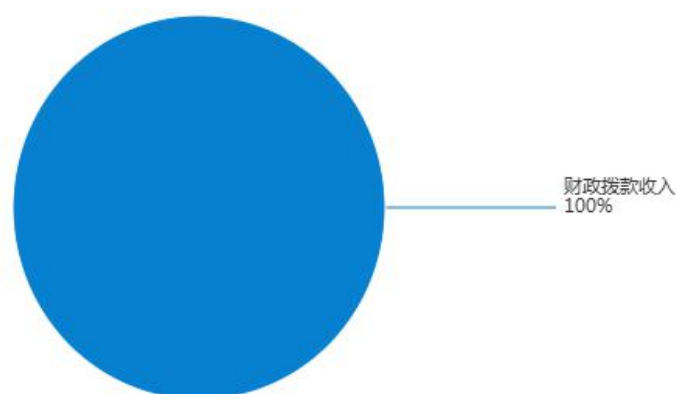


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 11,803.76 万元，其中：财政拨款收入 11,803.76 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 11,803.76 万元。与 2023 年度相比，增加 1,299.41 万元，增长 12.37%。主要是本年度财政拨款收入较上年增加。

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。

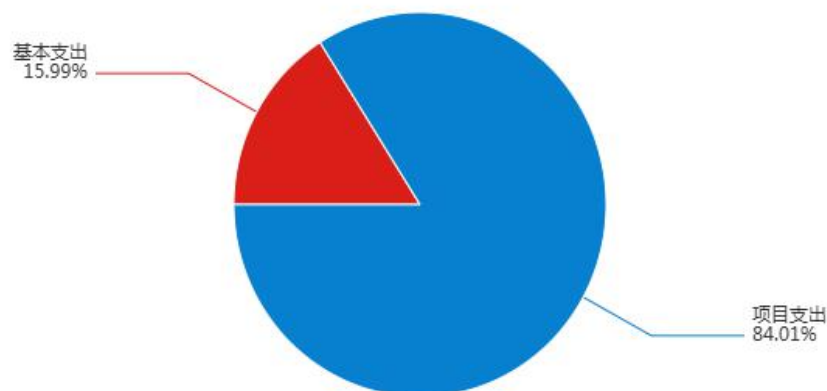
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 11,803.76 万元，其中：基本支出 1,886.87 万元，占 15.99%；项目支出 9,916.89 万元，占

84.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,886.87 万元。与 2023 年度相比，增加 558.94 万元，增长 42.09%。主要是人员数量增加导致基本支出增加。

2、项目支出 9,916.89 万元。与 2023 年度相比，增加 740.47 万元，增长 8.07%。主要是环保整治基础设施建设增加。

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。

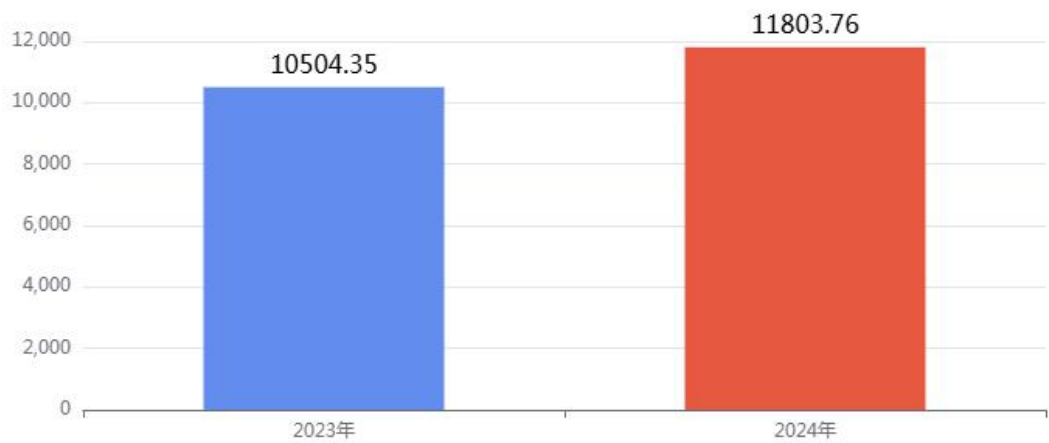
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 11,803.76 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,299.41 万元，增长 12.37%。主要是财政拨款收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

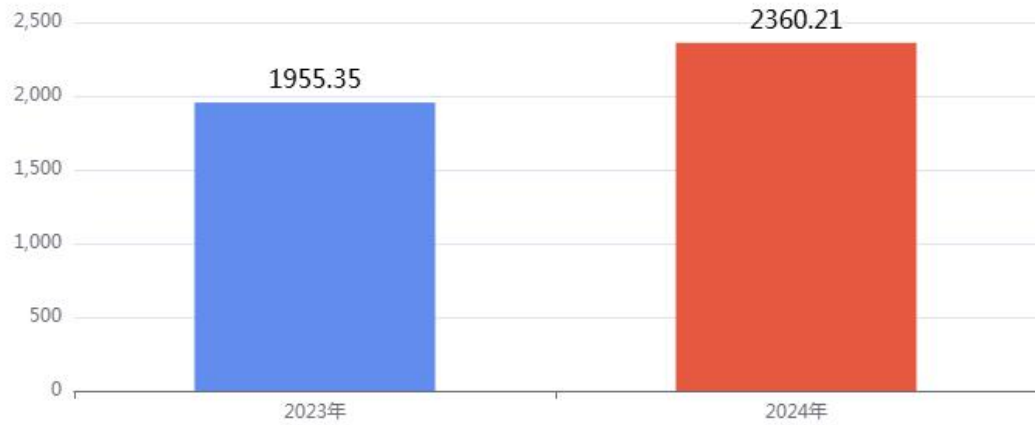


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,360.21 万元，占本年支出合计的 20%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404.86 万元，增长 20.71%。主要是一般公共预算财政拨款支出增加。

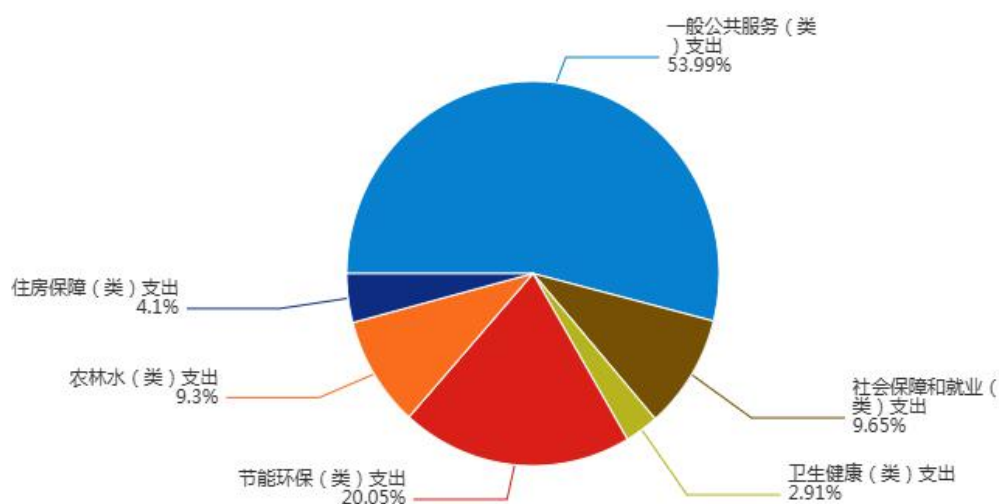
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,360.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,273.97 万元，占 53.99%；社会保障和就业(类)支出 227.74 万元，占 9.65%；卫生健康(类)支出 68.8 万元，占 2.91%；节能环保(类)支出 473.34 万元，占 20.05%；农林水(类)支出 219.5 万元，占 9.3%；住房保障(类)支出 96.86 万元，占 4.1%。

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 2,360.21 万元，支出决算为 2,360.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 1,273.67 万元，支出决算为 1,273.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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

135.24 万元，支出决算为 135.24 万元，完成年初预算的 100%。
与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 54.21 万元，支出决算为 54.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 38.29 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 63.07 万元，支出决算为 63.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 473.34 万元，支出决算为 473.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 200.72 万元，支出决算为 200.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 96.86 万元，支出决算为 96.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,886.87 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 1,210.2 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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 676.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 9,443.55 万元，本年支出 9,443.55 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 1,244 万元，支出决算为 1,244 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 8,199.55 万元，支出决算为 8,199.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 5.09 万元，支出决算为 5.09 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 5.09 万元，支出决算为 5.09 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 年莱州市人民政府金仓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 5.09 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，莱州市人民政府金仓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 13 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 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是铲车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，莱州市人民政府金仓街道办事处组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了部门评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本部门无市级预算绩效自评项目。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划

生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态

保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。