2024年度

莱州市人民政府文昌路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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等 社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正 当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，莱州市人民政府文昌路街道办事处部门决算包括：莱州市人民政府文昌路街道办事处本级，作为主要的决策和执行机构，街道办事处本级的决算反映了其整体

财务状况和运营情况，包括各项收入、支出、资产、负债等。

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

1、莱州市人民政府文昌路街道办事处本级

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：莱州市人民政府文昌路街道办事处　　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	4,001.47	一、一般公共服务支出	32	1,462.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,970.00	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	454.58
	9		九、卫生健康支出	40	115.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,970.00
	12		十二、农林水支出	43	1,845.30
	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	123.13
	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	8,971.47	**本年支出合计**	58	8,971.47
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	8,971.47	**总计**	62	8,971.47

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

公开 02 表

部门：莱州市人民政府文昌路街道办事处

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		8,971.47	8,971.47					
201	一般公共服务支出	1,462.47	1,462.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.87	1,461.87					
2010301	行政运行	1,461.87	1,461.87					
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	454.58	454.58					
20802	民政管理事务	121.19	121.19					
2080208	基层政权建设和社区治理	121.19	121.19					
20805	行政事业单位养老支出	333.39	333.39					
2080501	行政单位离退休	171.26	171.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.13	138.13					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
210	卫生健康支出	115.99	115.99					
21007	计划生育事务	25.05	25.05					
2100717	计划生育服务	25.05	25.05					
21011	行政事业单位医疗	90.94	90.94					
2101101	行政单位医疗	65.75	65.75					
2101103	公务员医疗补助	25.19	25.19					
212	城乡社区支出	4,970.00	4,970.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,670.00	4,670.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,948.33	3,948.33					
2120804	农村基础设施建设支出	721.68	721.68					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
2121301	城市公共设施	300.00	300.00					
213	农林水支出	1,845.30	1,845.30					
21301	农业农村	33.23	33.23					
2130104	事业运行	33.23	33.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	1,782.07	1,782.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,782.07	1,782.07					
221	住房保障支出	123.13	123.13					
22102	住房改革支出	123.13	123.13					
2210201	住房公积金	123.13	123.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：莱州市人民政府文昌路街道办事处

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		8,971.47	3,971.47	5,000.00			
201	一般公共服务支出	1,462.47	1,462.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.87	1,461.87				
2010301	行政运行	1,461.87	1,461.87				
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	454.58	454.58				
20802	民政管理事务	121.19	121.19				
2080208	基层政权建设和社区治理	121.19	121.19				
20805	行政事业单位养老支出	333.39	333.39				
2080501	行政单位离退休	171.26	171.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.13	138.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				

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
210	卫生健康支出	115.99	115.99				
21007	计划生育事务	25.05	25.05				
2100717	计划生育服务	25.05	25.05				
21011	行政事业单位医疗	90.94	90.94				
2101101	行政单位医疗	65.75	65.75				
2101103	公务员医疗补助	25.19	25.19				
212	城乡社区支出	4,970.00		4,970.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,670.00		4,670.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,948.33		3,948.33			
2120804	农村基础设施建设支出	721.68		721.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
2121301	城市公共设施	300.00		300.00			
213	农林水支出	1,845.30	1,815.30	30.00			
21301	农业农村	33.23	33.23				
2130104	事业运行	33.23	33.23				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			

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
21307	农村综合改革	1,782.07	1,782.07				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,782.07	1,782.07				
221	住房保障支出	123.13	123.13				
22102	住房改革支出	123.13	123.13				
2210201	住房公积金	123.13	123.13				

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

公开 04 表

部门：莱州市人民政府文昌路街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,001.47	一、一般公共服务支出	33	1,462.47	1,462.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,970.00	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	454.58	454.58		
	9		九、卫生健康支出	41	115.99	115.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,970.00		4,970.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,845.30	1,845.30		
	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	123.13	123.13		
	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	8,971.47	**本年支出合计**	59	8,971.47	4,001.47	4,970.00	
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	8,971.47	**总计**	64	8,971.47	4,001.47	4,970.00	

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

公开 05 表

部门：莱州市人民政府文昌路街道办事处

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		4,001.47	3,971.47	30.00
201	一般公共服务支出	1,462.47	1,462.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.87	1,461.87	
2010301	行政运行	1,461.87	1,461.87	
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	454.58	454.58	
20802	民政管理事务	121.19	121.19	
2080208	基层政权建设和社区治理	121.19	121.19	
20805	行政事业单位养老支出	333.39	333.39	
2080501	行政单位离退休	171.26	171.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.13	138.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	

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
210	卫生健康支出	115.99	115.99	
21007	计划生育事务	25.05	25.05	
2100717	计划生育服务	25.05	25.05	
21011	行政事业单位医疗	90.94	90.94	
2101101	行政单位医疗	65.75	65.75	
2101103	公务员医疗补助	25.19	25.19	
213	农林水支出	1,845.30	1,815.30	30.00
21301	农业农村	33.23	33.23	
2130104	事业运行	33.23	33.23	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	1,782.07	1,782.07	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,782.07	1,782.07	
221	住房保障支出	123.13	123.13	
22102	住房改革支出	123.13	123.13	
2210201	住房公积金	123.13	123.13	

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

公开 06 表

部门：莱州市人民政府文昌路街道办事处

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	1,421.61	302	商品和服务支出	2,336.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.91	30201	办公费	205.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.81	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.98	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.13	30206	电费	6.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费	4.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	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	5.20	30211	差旅费	16.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	12.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.17	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.67	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	34.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	11.04	30218	专用材料费	0.64	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	19.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,997.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.95	30227	委托业务费	17.12	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	25.08	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	0.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.50			
	人员经费合计	1,635.28	**公用经费合计**					2,336.19

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

公开07表

部门：莱州市人民政府文昌路街道办事处

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			4,970.00	4,970.00		4,970.00	
212	城乡社区支出		4,970.00	4,970.00		4,970.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,670.00	4,670.00		4,670.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,948.33	3,948.33		3,948.33	
2120804	农村基础设施建设支出		721.68	721.68		721.68	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121301	城市公共设施		300.00	300.00		300.00	

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

公开 08 表

部门：莱州市人民政府文昌路街道办事处

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

公开09表

部门：莱州市人民政府文昌路街道办事处

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
0.65		0.65		0.65		0.65		0.65		0.65	

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。

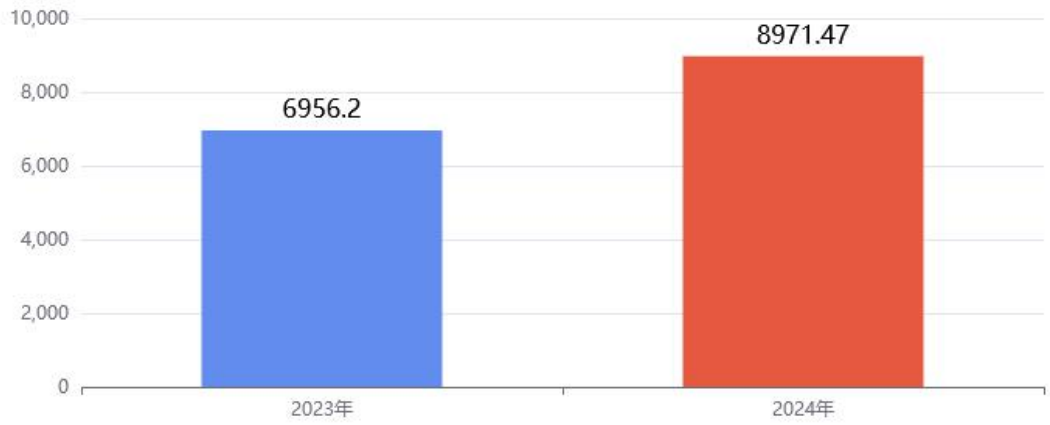
第三部分

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 8,971.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,015.27 万元，增长 28.97%。主要是 2024 年财政拨款开支潍烟高铁外部环境治理、棚户区改造项目等资金增加了。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

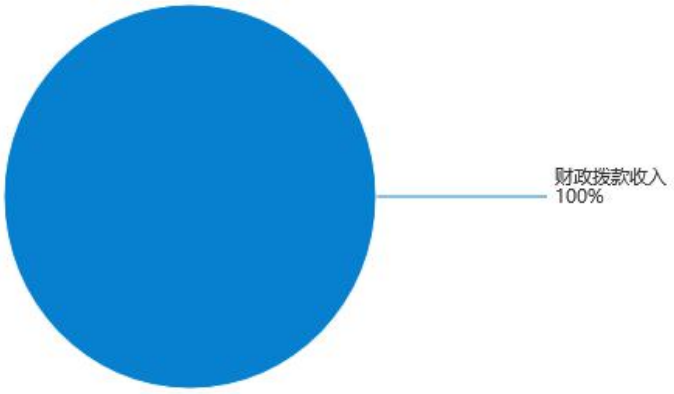


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 8,971.47 万元，其中：财政拨款收入 8,971.47 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 8,971.47 万元。与 2023 年度相比，增加 2,015.27 万元，增长 28.97%。主要是 2024 年财政拨款开支潍烟高铁外部环境治理、棚户区改造项目等资金增加了。

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。

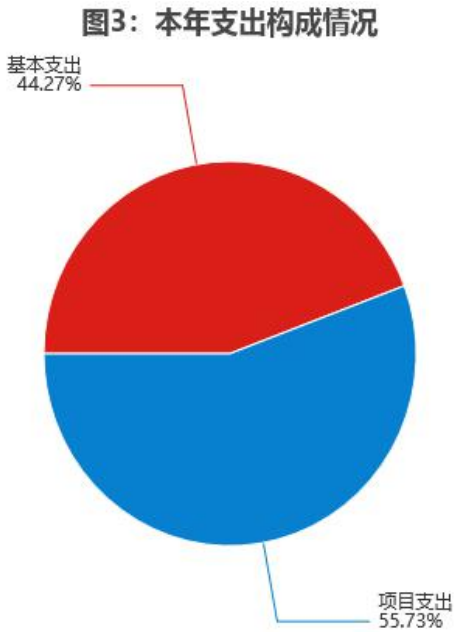
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,971.47 万元，其中：基本支出 3,971.47 万元，占 44.27%；项目支出 5,000 万元，占 55.73%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,971.47 万元。与 2023 年度相比，增加 594.62 万元，增长 17.61%。主要是本年人员增加工资及办公经费增加。

2、项目支出 5,000 万元。与 2023 年度相比，增加 1,420.65 万元，增长 39.69%。主要是潍烟高铁、棚户区改造等项目支出增加。

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。

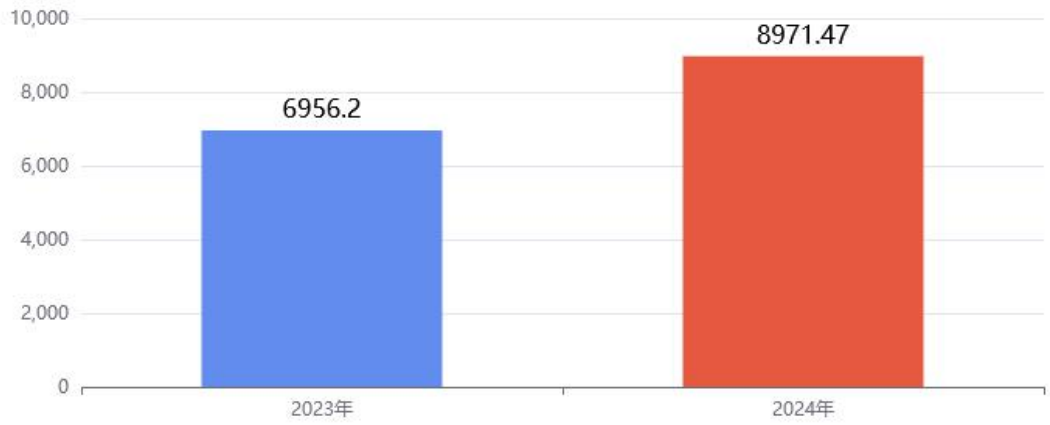
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,971.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,015.27 万元，

增长 28.97%。主要是 2024 年财政拨款开支潍烟高铁外部环境治理、棚户区改造项目等资金增加了。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

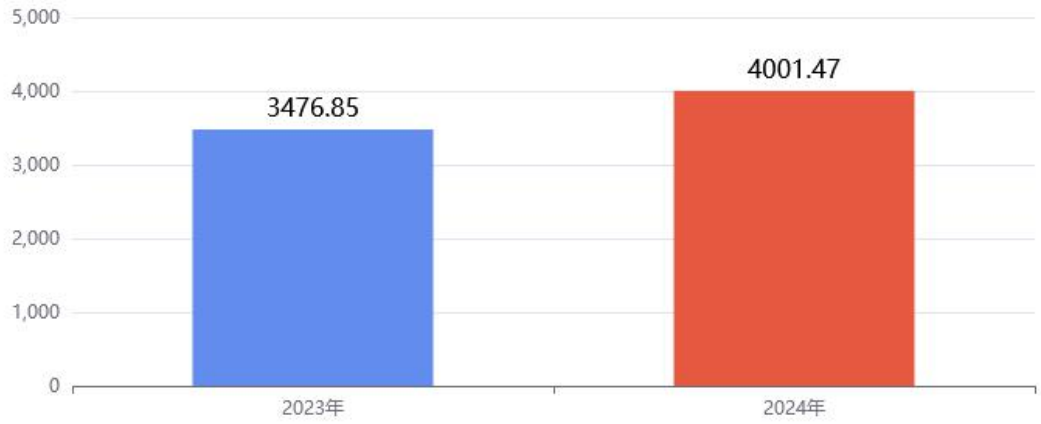


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4,001.47 万元，占本年支出合计的 44.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 524.62 万元，增长 15.09%。主要是本年人员增加工资及办公经费增加。

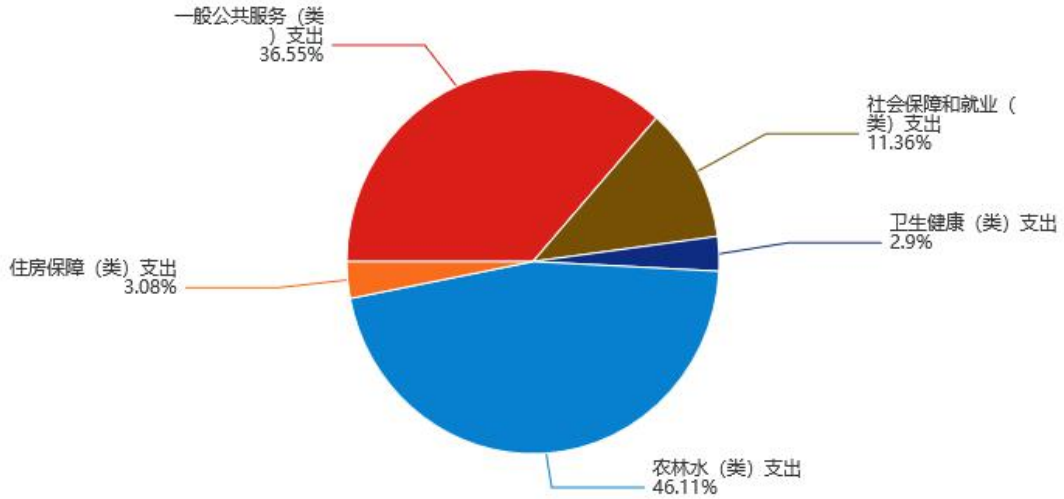
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 4,001.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,462.47 万元，占 36.55%；社会保障和就业（类）支出 454.58 万元，占 11.36%；卫生健康（类）支出 115.99 万元，占 2.9%；农林水（类）支出 1,845.3 万元，占 46.11%；住房保障（类）支出 123.13 万元，占 3.08%。

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 4,001.47 万元，支出决算为 4,001.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 1,461.87 万元，支出决算为 1,461.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 121.19 万元，支出

决算为 121.19 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)行政单位离退休（项)。年初预算为 171.26 万元，支出决算为 171.26 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)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 138.13 万元,支出决算为 138.13 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 24 万元，支出决算为 24 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）计划生育事务（款）计划生育服务（项)。年初预算为 25.05 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 65.75 万元，支出决算为 65.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)。年初预算为 25.19 万元，支出决算为 25.19

万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为33.23万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

12、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1,782.07万元，支出决算为1,782.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

13、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123.13万元，支出决算为123.13万元，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3,971.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,635.28万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费2,336.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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4,970万元，本年支出4,970万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为3,948.33万元，支出决算为3,948.33万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为721.68万元，支出决算为721.68万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（三）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 300 万元，支出决算为 300 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 0.65 万元，支出决算为 0.65 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 0.65 万元，支出决算为 0.65 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 年莱州市人民政府文昌路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 0.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公 务用车的燃料、维修、保险、过路过桥费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，莱州市人民

政府文昌路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 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 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）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,莱州市人民政府文昌路街道办事处组织对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5个，涉及预算资金5,000万元，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。

组织对维烟高铁外部环境土地补偿等资金等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金5,000万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市人民政府文昌路街道办事处2024年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看,对2024年项目自评结果为优。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及维烟高铁外部环境土地补偿等资金等0个项目的绩效自评表。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。莱州市人民政府文昌路街道办事处对无等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，2024年度本单位无中央对地方转移支付项目开展绩效自评。

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。

维烟高铁外部环境土地补偿等资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门维烟高铁外部环境土地补偿等资金项目开展绩效评价,并随 2024 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 0 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

二十一、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）。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十一、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。

第五部分

附　　件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	发展新型农村集体经济(中央)	办事处	100	优
2	维烟高铁外部环境土地补偿等资金	办事处	100	优
3	“机耕路”二期补偿资金	办事处	100	优
4	棚户区改造资金	办事处	100	优
5	基础设施建设政策补助资金	办事处	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

金额单位：万元

项目名称	发展新型农村集体经济(中央)			主管部门	莱州市财政局		
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	30	30	30	10		10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10		10
	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			
	30万发展新型农村集体经济(中央)资金			完成			

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
年度绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本指标	发展新型农村集体经济	≤ 30万元	30	10	10	
		生态环境成本指标	项目周边500米处噪音分贝	≤50分贝	不足50分贝	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标（40 分）	数量指标	帮扶村	1个	1个	15	15	
		质量指标	补差发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	人员生活水平提高	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	保障人员领取补差	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指 标	享受待遇人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">维烟高铁外部环境土地补偿等资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 (A)</td><td>全年执行数 (B)</td><td>分值</td><td>执行率 (B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>365.523353</td><td>365.523353</td><td>365.523353</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>365.523353</td><td>365.523353</td><td>365.523353</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">365.523353万维烟高铁外部环境土地补偿等资金</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值 (A)</td><td>实际完成指标值 (B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>维烟高铁外部环境土地补偿等资金</td><td>≤365.523353万元</td><td>365.523353</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>项目周边500米处噪音分贝</td><td>≤50分贝</td><td>不足50分贝</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>帮扶村</td><td>1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补差发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金在规定时间内下达</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>人员生活水平提高</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障人员领取补差</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指 标</td><td>享受待遇人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

金额单位：万元

项目名称	“机耕路”二期补偿资金			主管部门	莱州市财政局		
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	38.901765	38.901765	38.901765	10		10
	其中：当年财政拨款	38.901765	38.901765	38.901765	10		10
	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			
	38.901765万“机耕路”二期补偿资金			完成			

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
年度绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本指标	“机耕路”二期补偿资金	≤38.901765万元	38.901765	10	10	
		生态环境成本指标	项目周边500米处噪音分贝	≤50分贝	不足50分贝	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标（40 分）	数量指标	帮扶村	1个	1个	15	15	
		质量指标	补差发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	人员生活水平提高	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	保障人员领取补差	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指 标	享受待遇人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

金额单位：万元

项目名称	棚户区改造资金			主管部门	莱州市财政局		
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	3844.3	3844.3	3844.3	10		10
	其中：当年财政拨款	3844.3	3844.3	3844.3	10		10
	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			
	3844.3万棚户区改造资金			完成			

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
年度绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本指标	棚户区改造资金	≤3844.3万元	3844.3	10	10	
		生态环境成本指标	项目周边500米处噪音分贝	≤50分贝	不足50分贝	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标（40 分）	数量指标	帮扶村	1个	1个	15	15	
		质量指标	补差发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	人员生活水平提高	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	保障人员领取补差	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指 标	享受待遇人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

金额单位：万元

项目名称	基础设施建设政策补助资金			主管部门	莱州市财政局		
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	721.2765	721.2765	721.2765	10		10
	其中：当年财政拨款	721.2765	721.2765	721.2765	10		10
	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			
	721.2765万基础设施建设政策补助资金			完成			

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
年度绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本指标	基础设施建设政策补助资金	≤721.2765万元	721.2765	10	10	
		生态环境成本指标	项目周边500米处噪音分贝	≤50分贝	不足50分贝	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标（40 分）	数量指标	帮扶村	1个	1个	15	15	
		质量指标	补差发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	人员生活水平提高	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	保障人员领取补差	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指 标	享受待遇人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						