

2024 年

莒南县人民政府十字路街道办事处

部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级部门关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明社区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作，

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民、居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作，

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安

全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

莒南县人民政府十字路街道办事处部门预算只包括莒南县人民政府十字路街道办事处本级预算,无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：莒南县人民政府十字路街道办事处

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 7,801.58 | 一、一般公共服务支出     | 3,364.91 |
| 一般公共预算拨款收入     | 7,801.58 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 2,489.41 |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 155.69   |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       | 1,602.80 |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 291.57   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 15.00    |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 7,801.58 | 本年支出合计         | 7,919.38 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           | 117.80   | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 7,919.38 | 支 出 总 计        | 7,919.38 |

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县人民政府十字路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                  | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入（不<br>含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|-----------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                       |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                       | 7,919.38 | 7,801.58 | 7,801.58     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   | 117.80   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 3,364.91 | 3,364.91 | 3,364.91     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 3,364.91 | 3,364.91 | 3,364.91     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行                  | 3,364.91 | 3,364.91 | 3,364.91     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出             | 2,489.41 | 2,489.41 | 2,489.41     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出            | 2,489.41 | 2,489.41 | 2,489.41     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休               | 2,129.49 | 2,129.49 | 2,129.49     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 359.92   | 359.92   | 359.92       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                | 155.69   | 155.69   | 155.69       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗              | 155.69   | 155.69   | 155.69       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗                | 155.69   | 155.69   | 155.69       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出                 | 1,602.80 | 1,500.00 | 1,500.00     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   | 102.80   |
|      | 01 |    | 农业农村                  | 5.80     |          |              |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   | 5.80     |
|      |    | 99 | 其他农业农村支出              | 5.80     |          |              |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   | 5.80     |
|      | 07 |    | 农村综合改革                | 97.00    |          |              |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   | 97.00    |
|      |    | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助        | 97.00    |          |              |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   | 97.00    |
|      | 99 |    | 其他农林水支出               | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他农林水支出               | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出                | 291.57   | 291.57   | 291.57       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出                | 291.57   | 291.57   | 291.57       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金                 | 291.57   | 291.57   | 291.57       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出            | 15.00    |          |              |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   | 15.00    |
|      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出       | 15.00    |          |              |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   | 15.00    |
|      |    | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支<br>出 | 15.00    |          |              |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   | 15.00    |

# 支出总体情况表

部门（单位）：莒南县人民政府十字路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称              | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|-------------------|----------|----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                   |          |          |          |      |
|      |    |    | 合 计               | 7,919.38 | 6,301.58 | 1,617.80 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出          | 3,364.91 | 3,364.91 |          |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 3,364.91 | 3,364.91 |          |      |
|      |    | 01 | 行政运行              | 3,364.91 | 3,364.91 |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出         | 2,489.41 | 2,489.41 |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 2,489.41 | 2,489.41 |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休           | 2,129.49 | 2,129.49 |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 359.92   | 359.92   |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出            | 155.69   | 155.69   |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 155.69   | 155.69   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗            | 155.69   | 155.69   |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出             | 1,602.80 |          | 1,602.80 |      |
|      | 01 |    | 农业农村              | 5.80     |          | 5.80     |      |
|      |    | 99 | 其他农业农村支出          | 5.80     |          | 5.80     |      |
|      | 07 |    | 农村综合改革            | 97.00    |          | 97.00    |      |
|      |    | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 97.00    |          | 97.00    |      |
|      | 99 |    | 其他农林水支出           | 1,500.00 |          | 1,500.00 |      |
|      |    | 99 | 其他农林水支出           | 1,500.00 |          | 1,500.00 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出            | 291.57   | 291.57   |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出            | 291.57   | 291.57   |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金             | 291.57   | 291.57   |          |      |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出        | 15.00    |          | 15.00    |      |
|      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 15.00    |          | 15.00    |      |
|      |    | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 15.00    |          | 15.00    |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县人民政府十字路街道办事处

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 7,801.58 | 一、一般公共服务支出     | 3,364.91 | 3,364.91 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|              |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 2,489.41 | 2,489.41 |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 155.69   | 155.69   |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       | 1,602.80 | 1,602.80 |         |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 291.57   | 291.57   |         |          |

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 15.00    |          |         | 15.00    |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 7,801.58 | 本 年 支 出 合 计    | 7,919.38 | 7,904.38 |         | 15.00    |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        | 117.80   | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 7,919.38 | 支 出 总 计        | 7,919.38 | 7,904.38 |         | 15.00    |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县人民政府十字路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |          |
| 合 计  |    |    |                  | 7,904.38 | 6,301.58 | 5,841.97 | 459.61 | 1,602.80 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 3,364.91 | 3,364.91 | 2,905.30 | 459.61 |          |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,364.91 | 3,364.91 | 2,905.30 | 459.61 |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 3,364.91 | 3,364.91 | 2,905.30 | 459.61 |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,489.41 | 2,489.41 | 2,489.41 |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,489.41 | 2,489.41 | 2,489.41 |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 2,129.49 | 2,129.49 | 2,129.49 |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359.92   | 359.92   | 359.92   |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 155.69   | 155.69   | 155.69   |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 155.69   | 155.69   | 155.69   |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 155.69   | 155.69   | 155.69   |        |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1,602.80 |          |          |        | 1,602.80 |
|      | 01 |    | 农业农村             | 5.80     |          |          |        | 5.80     |
|      |    | 99 | 其他农业农村支出         | 5.80     |          |          |        | 5.80     |
|      | 07 |    | 农村综合改革           | 97.00    |          |          |        | 97.00    |
|      |    | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 97.00    |          |          |        | 97.00    |
|      | 99 |    | 其他农林水支出          | 1,500.00 |          |          |        | 1,500.00 |
|      |    | 99 | 其他农林水支出          | 1,500.00 |          |          |        | 1,500.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 291.57   | 291.57   | 291.57   |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 291.57   | 291.57   | 291.57   |        |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 291.57   | 291.57   | 291.57   |        |          |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县人民政府十字路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 6,301.58 | 5,841.97 | 459.61 |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 3,500.74 | 3,500.74 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 1,109.71 | 1,109.71 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 1,493.22 | 1,493.22 |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 92.48    | 92.48    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 359.92   | 359.92   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 134.97   | 134.97   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 18.87    | 18.87    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 291.57   | 291.57   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 459.61   |          | 459.61 |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 262.63   |          | 262.63 |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 28.45    |          | 28.45  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 4.80     |          | 4.80   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 154.20   |          | 154.20 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 9.53     |          | 9.53   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 2,341.23 | 2,341.23 |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 44.57    | 44.57    |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 2,084.92 | 2,084.92 |        |
| 303  | 03 | 退职（役）费             | 509  | 05 | 离退休费               | 15.10    | 15.10    |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 175.88   | 175.88   |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 20.72    | 20.72    |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.04     | 0.04     |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县人民政府十字路街道办事处

单位：万元

| 2023 年预算数 |               |              |              |               |       | 2024 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 7.50      | 0.00          | 7.50         | 0.00         | 7.50          | 0.00  | 4.80      | 0.00          | 4.80         | 0.00         | 4.80          | 0.00  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县人民政府十字路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县人民政府十字路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称              | 合计    | 基本支出 |      |        | 项目支出  |
|------|----|----|-------------------|-------|------|------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                   |       | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |       |
| 合 计  |    |    |                   | 15.00 |      |      |        | 15.00 |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出        | 15.00 |      |      |        | 15.00 |
|      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 15.00 |      |      |        | 15.00 |
|      |    | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 15.00 |      |      |        | 15.00 |

基本支出预算情况表

部门（单位）：莒南县人民政府十字路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 6,301.58 | 6,301.58 | 6,301.58   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 3,500.74 | 3,500.74 | 3,500.74   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 1,109.71 | 1,109.71 | 1,109.71   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 1,493.22 | 1,493.22 | 1,493.22   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 92.48    | 92.48    | 92.48      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 359.92   | 359.92   | 359.92     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 134.97   | 134.97   | 134.97     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 18.87    | 18.87    | 18.87      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 291.57   | 291.57   | 291.57     |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 459.61   | 459.61   | 459.61     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 262.63   | 262.63   | 262.63     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 28.45    | 28.45    | 28.45      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 4.80     | 4.80     | 4.80       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 154.20   | 154.20   | 154.20     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 9.53     | 9.53     | 9.53       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 2,341.23 | 2,341.23 | 2,341.23   |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 44.57    | 44.57    | 44.57      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 2,084.92 | 2,084.92 | 2,084.92   |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 03 | 退职（役）费             | 509  | 05 | 离退休费             | 15.10    | 15.10    | 15.10      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 175.88   | 175.88   | 175.88     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 20.72    | 20.72    | 20.72      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.04     | 0.04     | 0.04       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县人民政府十字路街道办事处

单位：万元

| 项目名称                       | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |
|----------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|
|                            |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |        |
| 合 计                        |       | 1,617.80 | 1,500.00 | 1,500.00 |             |              |              |      |               | 117.80 |
| 2023 年农业社会化服务项目            | 特定目标类 | 5.80     |          |          |             |              |              |      |               | 5.80   |
| 2023 年度中央革命老区专项转移支付项目      | 特定目标类 | 97.00    |          |          |             |              |              |      |               | 97.00  |
| 2023 年莒南县国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 特定目标类 | 15.00    |          |          |             |              |              |      |               | 15.00  |
| 十字路街道 2024 年专项资金           | 特定目标类 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |             |              |              |      |               |        |

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县人民政府十字路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |

注：2024 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 7,919.38 万元，其中：一般公共预算收入 7,801.58 万元，上年结转 117.80 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 7,919.38 万元，其中：基本支出 6,301.58 万元，项目支出 1,617.80 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 7,919.38 万元，较上年预算减少 1,919.98 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,919.98 万元，其中：一般公共预算收入减少 2,037.78 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 117.80 万元。

2. 支出预算减少 1,919.98 万元，其中：基本支出减少 572.71 万元，项目支出减少 1,347.27 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是，本年街道在职人员减少，预算安排的基本支出减少；二是，本年预算项目减少，项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.80 万元，比上年减少 2.70 万元，下降 36%，主要原因是 2024 年公务用车比 2023 年减少一辆，公务用车运行维护费减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.80 万元，比上年减少 2.70 万元，下降 36%，主要原因是 2024 年公务用车比 2023 年减少一辆，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

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。2024 年本部门机关运行经费安排 459.61 万元。较 2023 年预算减少 50.24 万元，下降 9.85%。主要原因是：街道秉持“过紧日子”的原则，进一步减少相关支出，提高经费使用效率。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

莒南县人民政府十字路街道办事处 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,617.80 万元，其中财政拨款 1,617.80 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|                      |                     |          |                      |      |
|----------------------|---------------------|----------|----------------------|------|
| 项目名称                 |                     |          | 2023年度中央革命老区专项转移支付项目 |      |
| 主管部门                 |                     |          | 莒南县人民政府十字路街道办事处      |      |
| 实施单位                 |                     |          | 莒南县人民政府十字路街道办事处      |      |
| 项目资金<br>(万元)         |                     |          | 年度预算资金总额:            | 97   |
|                      |                     |          | 其中: 财政拨款             | 97   |
|                      |                     |          | 其他资金                 |      |
| 年度<br>总体<br>绩效<br>目标 | 提升改造便民服务场所，增强便民服务能力 |          |                      |      |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                | 二级指标     | 三级指标                 | 指标值  |
|                      | 成本指标                | 经济成本     | 项目预算资金               | 97万元 |
|                      | 产出指标                | 数量指标     | 涉及项目数量               | 3个   |
|                      |                     | 质量指标     | 项目验收合格率              | ≥95% |
|                      |                     | 时效指标     | 资金拨付及时率              | ≥85% |
|                      | 效益指标                | 经济效益指标   | 带动地方财政资金投入           | ≥10% |
|                      |                     |          | 带动群众增收               | ≥2%  |
|                      |                     | 社会效益指标   | 设施功能实现情况             | ≥95% |
|                      |                     | 生态效益指标   | 提高项目区生态环境绿化率         | ≥3%  |
|                      |                     |          | 人居环境持续改善             | 改善   |
|                      | 满意度指标               | 服务对象满意度指 | 受益村居群众满意度            | ≥95% |

项目支出绩效目标表

|              |                        |                           |          |      |
|--------------|------------------------|---------------------------|----------|------|
| 项目名称         |                        | 2023年莒南县国有企业退休人员社会化管理补助资金 |          |      |
| 主管部门         |                        | 莒南县人民政府十字路街道办事处           |          |      |
| 实施单位         |                        | 莒南县人民政府十字路街道办事处           |          |      |
| 项目资金<br>(万元) |                        | 年度预算资金总额：                 | 15       |      |
|              |                        | 其中：财政拨款                   | 15       |      |
|              |                        | 其他资金                      |          |      |
| 年度总体绩效目标     | 提高企业退休人员社会化管理水平，提高服务效率 |                           |          |      |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标                      | 三级指标     | 指标值  |
|              | 成本指标                   | 经济成本                      | 项目结转资金   | 15万元 |
|              | 产出指标                   | 数量指标                      | 管理人员数量   | 576人 |
|              |                        | 质量指标                      | 项目验收合格率  | ≥95% |
|              |                        | 时效指标                      | 资金拨付及时率  | ≥85% |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标                    | 增加管理经费   | ≥10% |
|              |                        | 社会效益指标                    | 提高管理服务水平 | ≥50% |
|              |                        | 生态效益指标                    | 改善办公条件   | ≥5%  |
|              |                        |                           | 人居环境持续改善 | 改善   |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指                  | 服务群众满意度  | ≥95% |

## 项目支出绩效目标表

|              |                              |                 |             |       |
|--------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| 项目名称         |                              | 2023年农业社会化服务项目  |             |       |
| 主管部门         |                              | 莒南县人民政府十字路街道办事处 |             |       |
| 实施单位         |                              | 莒南县人民政府十字路街道办事处 |             |       |
| 项目资金<br>(万元) |                              | 年度预算资金总额:       | 5.8         |       |
|              |                              | 其中: 财政拨款        | 5.8         |       |
|              |                              | 其他资金            |             |       |
| 年度总体绩效目标     | 通过项目的实施, 提高农业社会化服务水平, 便利群众生产 |                 |             |       |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标            | 三级指标        | 指标值   |
|              | 成本指标                         | 经济成本            | 项目结转资金      | 5.8万元 |
|              | 产出指标                         | 数量指标            | 涉及项目数量      | 1个    |
|              |                              | 质量指标            | 项目验收合格率     | ≥95%  |
|              |                              | 时效指标            | 资金拨付及时率     | ≥85%  |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标          | 提高小麦托管环节的服务 | ≥20%  |
|              |                              | 社会效益指标          | 保障粮食安全      | ≥80%  |
|              |                              | 生态效益指标          | 人居环境持续改善    | 改善    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指        | 受益村居群众满意度   | ≥95%  |

项目支出绩效目标表

|              |                                  |                  |              |        |
|--------------|----------------------------------|------------------|--------------|--------|
| 项目名称         |                                  | 十字路街道2024年专项经费项目 |              |        |
| 主管部门         |                                  | 莒南县人民政府十字路街道办事处  |              |        |
| 实施单位         |                                  | 莒南县人民政府十字路街道办事处  |              |        |
| 项目资金<br>(万元) |                                  | 年度预算资金总额:        | 1500         |        |
|              |                                  | 其中: 财政拨款         | 1500         |        |
|              |                                  | 其他资金             |              |        |
| 年度总体绩效目标     | 维护基础设施, 改善人居环境, 提高服务效率, 增强群众幸福指数 |                  |              |        |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标             | 三级指标         | 指标值    |
|              | 成本指标                             | 经济成本             | 项目预算资金       | 1500万元 |
|              | 产出指标                             | 数量指标             | 服务村居数量       | 119个   |
|              |                                  |                  | 业务覆盖率        | ≥95%   |
|              |                                  | 质量指标             | 项目验收合格率      | ≥95%   |
|              |                                  | 时效指标             | 资金拨付及时率      | ≥85%   |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标           | 带动地方财政资金投入   | ≥10%   |
|              |                                  |                  | 带动群众增收       | ≥2%    |
|              |                                  | 社会效益指标           | 提高基层服务效率     | ≥30%   |
|              |                                  | 生态效益指标           | 提高项目区生态环境绿化率 | ≥3%    |
|              |                                  |                  | 人居环境持续改善     | 改善     |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指         | 项目涉及相关群众满意度  | ≥85%   |

### **(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表**

本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

莒南县人民政府十字路街道办事处的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。