

2024 年度

招远市玲珑镇人民政府

本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

- 1、制定并落实本行政区经济、社会发展计划和措施，制定资源开发和产业结构调整方案，培植特色经济，加大招商引资，完善镇内基础设施，进一步巩固和推进脱贫工作，实现镇域经济社会协调可持续发展。
- 2、制定社会各项事业发展计划。发展教育、卫生、人口、科技、民政、扶贫、文化、体育事业；加强计划生育工作，严格落实疫情防控措施；推进社会保障、社会福利事业和农村保险工作；做好孝德、科普、兵役管理等工作。
- 3、制定、实施村镇建设规划，推进镇域公共基础设施、农林水项目建设，负责土地、林水、农田等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、防汛、镇域环境卫生整治工作。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，保障公民合法权利。
- 5、加强镇级财政的监督和管理，执行国家有关财经纪律和政策。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。
- 6、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。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：党政办公室、党建办公室、纪委、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、应急管理服务中心办、财政经管服务中心、农业综合服务中心、一区、二区、三区。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市玲珑镇人民政府本级

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	2,606.15	一、一般公共服务支出	32	1,495.04
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	443.88
	9		九、卫生健康支出	40	126.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	325.21
	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	122.31
	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	93.31
	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	2,606.15	本年支出合计	58	2,606.15
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	2,606.15	总计	62	2,606.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：招远市玲珑镇人民政府本级

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		2,606.15	2,606.15					
201	一般公共服务支出	1,495.04	1,495.04					
20101	人大事务	59.18	59.18					
2010101	行政运行	59.18	59.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.72	1,375.72					
2010301	行政运行	927.70	927.70					
2010350	事业运行	448.02	448.02					
20106	财政事务	60.13	60.13					
2010650	事业运行	60.13	60.13					
208	社会保障和就业支出	443.88	443.88					
20805	行政事业单位养老支出	153.38	153.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.38	128.38					

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	25.00	25.00					
20808	抚恤	290.50	290.50					
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09					
2080802	伤残抚恤	100.43	100.43					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.90	39.90					
2080805	义务兵优待	47.88	47.88					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	66.14	66.14					
2080899	其他优抚支出	7.06	7.06					
210	卫生健康支出	126.40	126.40					
21011	行政事业单位医疗	126.40	126.40					
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37					
2101102	事业单位医疗	106.03	106.03					
213	农林水支出	325.21	325.21					
21301	农业农村	245.21	245.21					
2130104	事业运行	245.21	245.21					
21307	农村综合改革	80.00	80.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00	80.00					

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
221	住房保障支出	122.31	122.31					
22102	住房改革支出	122.31	122.31					
2210201	住房公积金	122.31	122.31					
224	灾害防治及应急管理支出	93.31	93.31					
22401	应急管理工作	93.31	93.31					
2240150	事业运行	93.31	93.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市玲珑镇人民政府本级

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		2,606.15	1,807.83	798.32			
201	一般公共服务支出	1,495.04	1,067.21	427.82			
20101	人大事务	59.18	59.18				
2010101	行政运行	59.18	59.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.72	947.90	427.82			
2010301	行政运行	927.70	499.87	427.82			
2010350	事业运行	448.02	448.02				
20106	财政事务	60.13	60.13				
2010650	事业运行	60.13	60.13				
208	社会保障和就业支出	443.88	153.38	290.50			
20805	行政事业单位养老支出	153.38	153.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.38	128.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				

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
20808	抚恤	290.50		290.50			
2080801	死亡抚恤	29.09		29.09			
2080802	伤残抚恤	100.43		100.43			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.90		39.90			
2080805	义务兵优待	47.88		47.88			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	66.14		66.14			
2080899	其他优抚支出	7.06		7.06			
210	卫生健康支出	126.40	126.40				
21011	行政事业单位医疗	126.40	126.40				
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37				
2101102	事业单位医疗	106.03	106.03				
213	农林水支出	325.21	245.21	80.00			
21301	农业农村	245.21	245.21				
2130104	事业运行	245.21	245.21				
21307	农村综合改革	80.00		80.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00		80.00			
221	住房保障支出	122.31	122.31				
22102	住房改革支出	122.31	122.31				

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
2210201	住房公积金	122.31	122.31				
224	灾害防治及应急管理支出	93.31	93.31				
22401	应急管理事务	93.31	93.31				
2240150	事业运行	93.31	93.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市玲珑镇人民政府本级

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	2,606.15	一、一般公共服务支出	33	1,495.04	1,495.04		
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	443.88	443.88		
	9		九、卫生健康支出	41	126.40	126.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	325.21	325.21		
	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	122.31	122.31		
	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	93.31	93.31		
	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	2,606.15	本年支出合计	59	2,606.15	2,606.15		
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	2,606.15	总计	64	2,606.15	2,606.15		

注：本表反映单位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

单位：招远市玲珑镇人民政府本级

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	2,606.15	1,807.83	798.32
201	一般公共服务支出	1,495.04	1,067.21	427.82
20101	人大事务	59.18	59.18	
2010101	行政运行	59.18	59.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.72	947.90	427.82
2010301	行政运行	927.70	499.87	427.82
2010350	事业运行	448.02	448.02	
20106	财政事务	60.13	60.13	
2010650	事业运行	60.13	60.13	
208	社会保障和就业支出	443.88	153.38	290.50
20805	行政事业单位养老支出	153.38	153.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.38	128.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	

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
20808	抚恤	290.50		290.50
2080801	死亡抚恤	29.09		29.09
2080802	伤残抚恤	100.43		100.43
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.90		39.90
2080805	义务兵优待	47.88		47.88
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	66.14		66.14
2080899	其他优抚支出	7.06		7.06
210	卫生健康支出	126.40	126.40	
21011	行政事业单位医疗	126.40	126.40	
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	
2101102	事业单位医疗	106.03	106.03	
213	农林水支出	325.21	245.21	80.00
21301	农业农村	245.21	245.21	
2130104	事业运行	245.21	245.21	
21307	农村综合改革	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00		80.00
221	住房保障支出	122.31	122.31	
22102	住房改革支出	122.31	122.31	

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
2210201	住房公积金	122.31	122.31	
224	灾害防治及应急管理支出	93.31	93.31	
22401	应急管理事务	93.31	93.31	
2240150	事业运行	93.31	93.31	

注：本表反映单位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

单位：招远市玲珑镇人民政府本级

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	1,623.46	302	商品和服务支出	98.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.56	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.07	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	220.08	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.42	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.39	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	17.68	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.06	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	85.80	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	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.50	30217	公务接待费	2.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.39	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.29	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	9.59	30229	福利费	0.84	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	2.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.94	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				
	人员经费合计	1,709.26		公用经费合计				98.57

注：本表反映单位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

单位：招远市玲珑镇人民政府本级

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：本单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市玲珑镇人民政府本级

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：本单位没有使用国有资产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

单位：招远市玲珑镇人民政府本级

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	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
5.38		2.63		2.63	2.75	5.38		2.63		2.63
										2.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,606.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 122.83 万元，下降 4.5%。主要是大幅度的减少了行政运行的办公经费以及接待费等的费用支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

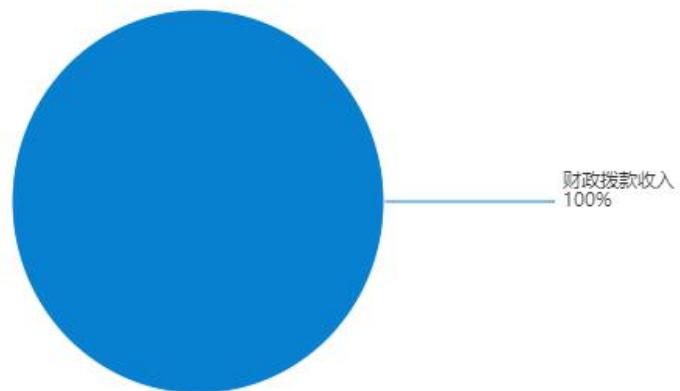


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,606.15 万元，其中：财政拨款收入 2,606.15 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



财政拨款收入
100%

(二) 收入决算具体情况

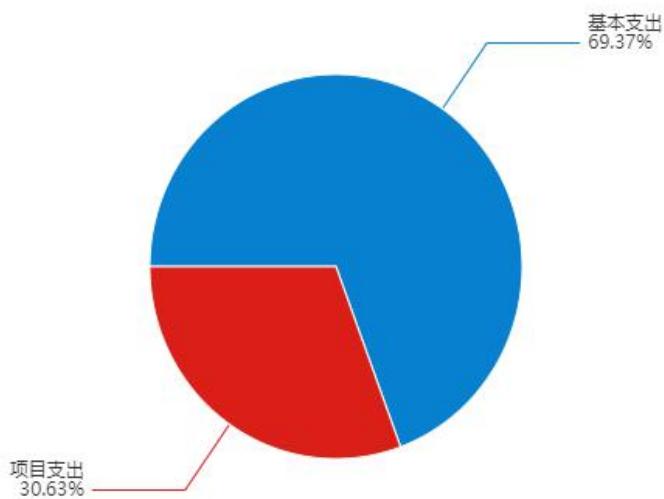
- 1、财政拨款收入 2,606.15 万元。与 2023 年度相比，减少 122.83 万元，下降 4.5%。主要是压缩了行政运行的办公经费以及接待费等的费用收入。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,606.15 万元，其中：基本支出 1,807.83 万元，占 69.37%；项目支出 798.32 万元，占 30.63%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,807.83 万元。与 2023 年度相比，增加 168.43 万元，增长 10.27%。主要是单位新入职员工增加了人员类工资经费的支出。

2、项目支出 798.32 万元。与 2023 年度相比，减少 291.26 万元，下降 26.73%。主要是大幅度缩减了行政运行的办公经费以及接待费等的费用支出。

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。

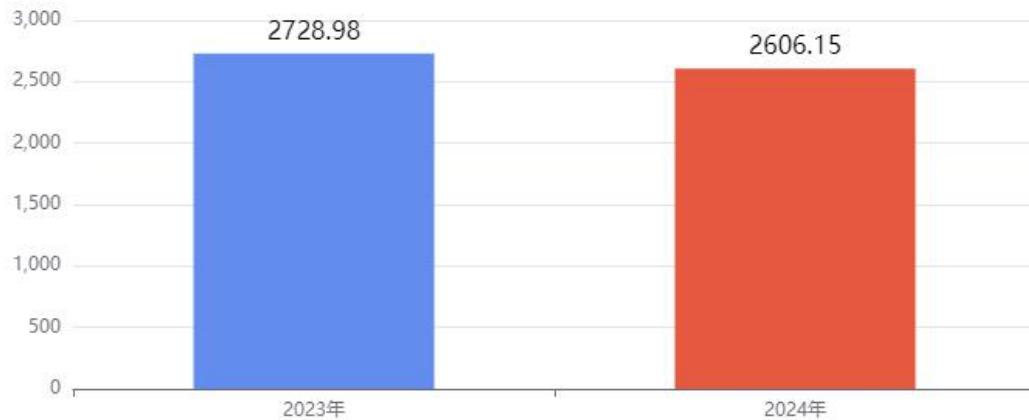
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,606.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 122.83 万元，

下降 4.5%。主要是行政运行的办公经费以及接待费等的费用支出大幅度缩减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

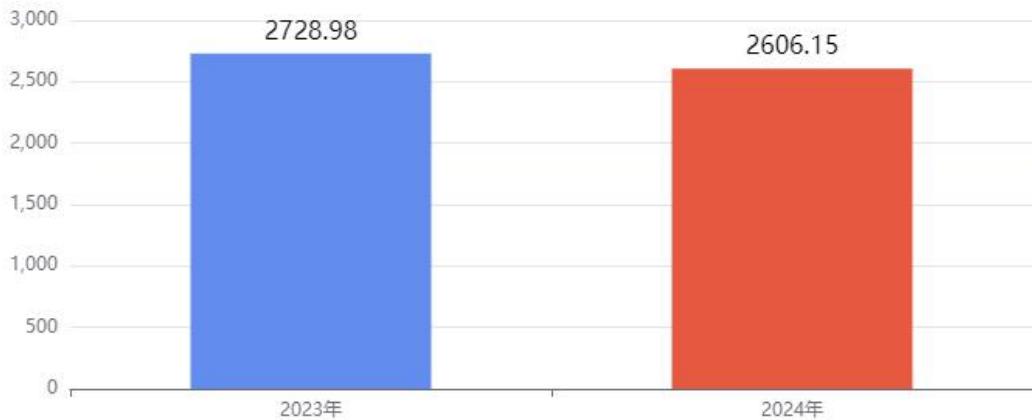


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,606.15 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 122.83 万元，下降 4.5%。主要是行政运行的办公经费以及接待费等的费用支出减少。

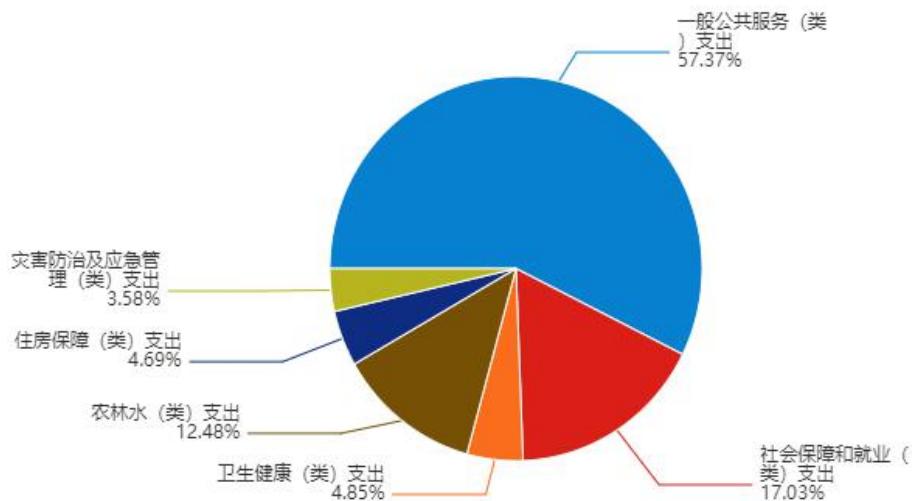
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(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 2,606.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,495.04 万元，占 57.37%；社会保障和就业（类）支出 443.88 万元，占 17.03%；卫生健康（类）支出 126.4 万元，占 4.85%；农林水（类）支出 325.21 万元，占 12.48%；住房保障（类）支出 122.31 万元，占 4.69%；灾害防治及应急管理（类）支出 93.31 万元，占 3.58%。

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 1,974.5 万元，支出决算为 2,606.15 万元，完成年初预算的 131.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职人员比年初预估数大。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 59.18 万元，完成年初预算的 546.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职人员比年初预估数大。

2、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 567.15 万元，支出决算为 927.7 万元，完成年初预算的 163.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职人员比年初预估数大。

3、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 409.95 万元，支出决算为 448.02 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职人员比年初预估数大。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 56.09 万元，支出决算为 60.13 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职人员比年初预估数小。

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 128.38 万元，支出决算为 128.38 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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 153.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预估人数比实际小。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 69 万元，支出决算为 100.43 万元，完成年初预算的 145.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预估人数比实际小。

9、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 41 万元，支出决算为 39.9 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预估人数比实际大。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 47.88 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预估人数比实际小。

11、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 68 万元，支出决算为 66.14 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预估人数比实际大。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 227.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预估人数比实际小。

13、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 20.37 万元，支出决算为 20.37

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、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 106.03 万元，支出决算为 106.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 230.92 万元，支出决算为 245.21 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预估人数比实际小。

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 30 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预估数村级支出比实际小。

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 112.87 万元，支出决算为 122.31 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预估公积金缴费数比实际小。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）事业运行（项）。年初预算为 76.81 万元，支出决算为 93.31 万元，完成年初预算的 121.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预估人数比实际小。

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 1,807.83 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 1,709.26 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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 98.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位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 5.38 万元，支出决算为 5.38 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 2.63 万元，支出决算为 2.63 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 年招远市玲珑镇人民政府本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.63 万元，主要是按规定保留的公务用车的汽油费、保险、基础维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，招远市玲珑镇人民政府本级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 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.75 万元，主要用于巡查组下来检查时需要的费用，共计接待 42 批次、260 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

本单位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，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务机动用车；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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 275.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对镇级政府运转经费、镇级优抚和社会福利救济、镇级综合业务支出等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 275.11 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市玲珑镇人民政府本级 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 项

目自评等级为良。从自评情况看，镇级对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，镇级政府运转经费项目保障了机关事业单位的正常运转，镇级优抚和社会福利救济保证民政支出如数拨付，镇级综合业务支出保障了村级服务费的支出，提高了玲珑镇群众满意度。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及镇级政府运转经费、镇级优抚和社会福利救济、镇级综合业务支出等 3 个项目的绩效自评表。

1、镇级政府运转经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：镇级政府运转经费项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，镇级政府运转经费项目保障了机关事业单位的正常运转。

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）重点绩效评价结果。

镇级政府运转经费项目项目，绩效评价得分为 90 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“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）人大事务（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）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。

十八、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。

十九、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。

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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十八、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。

二十九、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。

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

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门(单位): 招远市玲珑镇人民政府

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	镇政府运转经费项目	招远市玲珑镇人民政府	45	90	良
2					
3					
4					
5					
...					
合计				-	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	镇级政府运转经费			
主管部门	招远市玲珑镇人民政府		实施单位	招远市玲珑镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过拨付资金, 保障镇级政府正常运转, 促进镇域经济发展1000元以上, 惠及群众50人以上, 实现群众满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制支出成本	≤45万
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及群众数	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	≥1000元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众不满反馈率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	玲珑镇群众满意度	≥95%

预算绩效管理情况

招远市玲珑镇人民政府 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 45 万元，其中财政拨款 45 万元。拟对镇政府运转经费开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 45 万元，其中财政拨款 45 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化镇政府运转经费项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。