

2024年度

青岛市黄岛区胶南街道办事处（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**

## **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

### （一）基层建设

1. 加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

2. 依法支持、指导、帮助社区自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

3. 领导街道工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

4. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织社区居民和单位共同参与社区建设和管理。

### （二）社会治理

1. 统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

2. 办理本级受理和上级部门交由处理的街道管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作，及时反映重要社情民意。

3. 掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

4. 健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

5. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

6. 完善街道各级安全生产责任制，落实各项安全生产管理制

度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

7. 负责辖区城市管理工作，对权限内的市政设施、园林绿化、环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理。

### （三）公共服务

1. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设社区公共服务设施，提供社区公共服务。

2. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展社区公益和福利事业。

3. 发展教育体育、文化旅游、卫生健康等公共事业，普及科学常识。

4. 健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展社区服务。

### （四）发展保障

1. 保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目清场等工作。

2. 服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

3. 统筹村庄拆迁改造、社区安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导居（村）集体经济发展，监管居（村）集体资产。

4. 负责农业农村工作，做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业发展等工作。

## 二、机构设置

青岛市黄岛区胶南街道办事处部门内设机构共10个，分别为：

1. 纪检监察工委；
2. 党政办公室（综合统筹、财政审计、人大办公室、政协委员联络室）；
3. 党建工作办公室（综合统筹、武装部、工会、团委、妇联）；
4. 经济发展办公室；
5. 城市管理和综合执法办公室；
6. 平安法治和社会工作办公室；
7. 应急安全中心；
8. 社区建设中心；
9. 便民服务中心；
10. 宣教文卫中心。

从决算单位构成看，青岛市黄岛区胶南街道部门决算包括：部门本级决算。

纳入青岛市黄岛区胶南街道2024年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

胶南街道办事处本级决算。

## 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：青岛市黄岛区胶南街道办事处（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	7,255.91	一、一般公共服务支出	32	6,309.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	637.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	194.03
	12		十二、农林水支出	43	115.25
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,255.91	<b>本年支出合计</b>	58	7,255.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,255.91	<b>总计</b>	62	7,255.91

注：1. 本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区胶南街道办事处（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,255.91	7,255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,309.08	6,309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,309.08	6,309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,309.08	6,309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	637.55	637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	637.55	637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	637.55	637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛市黄岛区胶南街道办事处（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,255.91	6,309.08	946.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,309.08	6,309.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,309.08	6,309.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,309.08	6,309.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	637.55	0.00	637.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	637.55	0.00	637.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	637.55	0.00	637.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.03	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.21	0.00	130.21	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.25	0.00	115.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	115.25	0.00	115.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.25	0.00	94.25	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：青岛市黄岛区胶南街道办事处（本级）

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	7,255.91	一、一般公共服务支出	33	6,309.08	6,309.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	637.55	637.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	194.03	194.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	115.25	115.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,255.91	<b>本年支出合计</b>	59	7,255.91	7,255.91	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,255.91	<b>总计</b>	64	7,255.91	7,255.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区胶南街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,255.91	6,309.08	946.83
201	一般公共服务支出	6,309.08	6,309.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,309.08	6,309.08	0.00
2010301	行政运行	6,309.08	6,309.08	0.00
205	教育支出	637.55	0.00	637.55
20502	普通教育	637.55	0.00	637.55
2050201	学前教育	637.55	0.00	637.55
212	城乡社区支出	194.03	0.00	194.03
21201	城乡社区管理事务	130.21	0.00	130.21
2120102	一般行政管理事务	80.21	0.00	80.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	13.82	0.00	13.82
2120303	小城镇基础设施建设	13.82	0.00	13.82
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	115.25	0.00	115.25
21307	农村综合改革	115.25	0.00	115.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	0.00	21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.25	0.00	94.25

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

公开06表

单位：青岛市黄岛区胶南街道办事处（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,202.58	302	商品和服务支出	3,020.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	923.86	30201	办公费	327.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.28	30202	印刷费	12.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	451.10	30203	咨询费	69.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	273.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	162.64	30205	水费	5.21	310	资本性支出	20.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.06	30206	电费	102.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	185.25	30207	邮电费	32.11	31002	办公设备购置	20.41
30110	职工基本医疗保险缴费	176.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	130.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.41	30211	差旅费	33.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	487.27	30212	因公出国（境）费用	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	103.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.61	30214	租赁费	158.71	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.00	30215	会议费	5.22	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,641.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	40.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.09	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	4.16	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	222.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		3,268.58	<b>公用经费合计</b>					3,040.50

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

公开07表

单位：青岛市黄岛区胶南街道办事处（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。  
 2. 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市黄岛区胶南街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位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

单位：青岛市黄岛区胶南街道办事处（本级）

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
22.18	1.11	21.07	0.00	21.07	0.00	22.18	1.11	21.07	0.00	21.07	0.00

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。

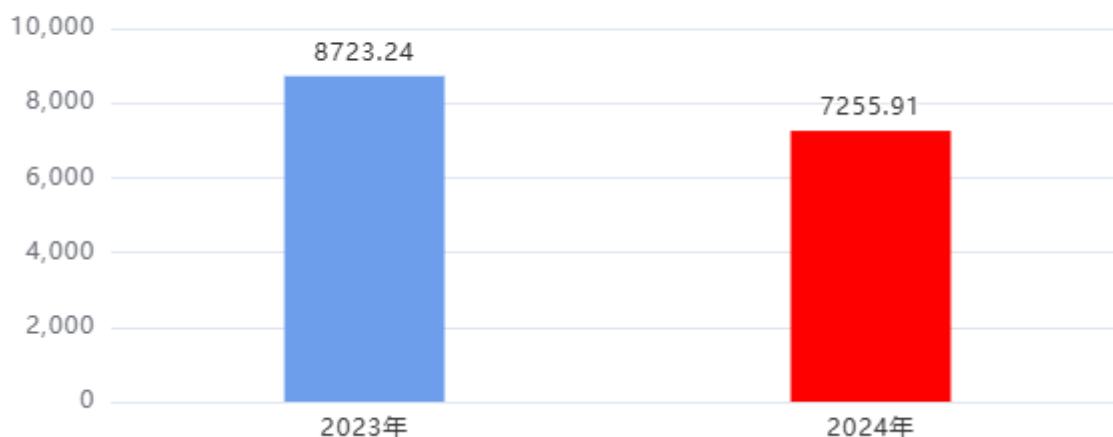
### 第三部分

## 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计7,255.91万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,467.33万元，下降16.82%，主要原因是：专项补助收入减少，可支配财力减少。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计7,255.91万元，其中：财政拨款收入7,255.91万元，占100%。

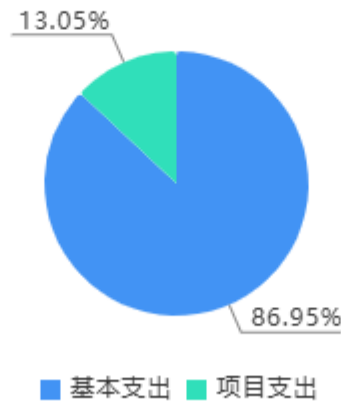
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计7,255.91万元，其中：基本支出6,309.08万元，占86.95%；项目支出946.83万元，占13.05%。

本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计7,255.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,467.33万元，下降16.82%，主要原因是：专项补助收入减少，可支配财力减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （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7,255.91万元，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增加241.98万元，增长3.45%，主要原因是：人员经费和公用经费支出增加。

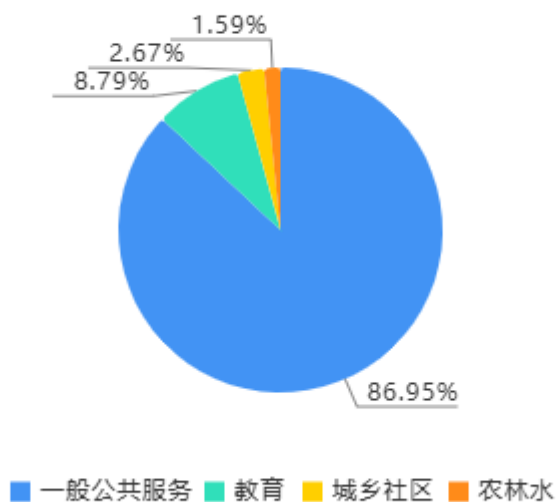
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （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7,255.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,309.08万元，占86.95%；教育（类）支出637.55万元，占8.79%；城乡社区（类）支出194.03万元，占2.67%；农林水（类）支出115.25万元，占1.59%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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7,255.91万元，支出决算为7,255.91万元，完成年初预算的100.00%。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6309.08万元，支出决算为6,309.08万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为637.55万元，支出决算为637.55万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.21万元，支出决算为80.21万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

8. 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94.25万元，支出决算为94.25万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,309.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,268.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,040.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

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**

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**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为22.18万元，支出决算为22.18万元，完成全年预算的100.00%。

## （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1.11万元，支出决算为1.11万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：出国机票费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为21.07万元，支出决算为21.07万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出21.07万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出3,040.5万元，比上年决算数增加2,258.15万元，增长288.64%，主要原因是：保运转，公用经费增多等原因。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额299.27万元，其中：政府采购货物支出18.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出280.98万元。授予中小企业合同金额281.41万元，占政府采购支出总额的94.03%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.64%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是实物保障用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金4305.44万元，占单位预算项目支出总额的59.34%。

组织对“公办幼儿园学前教育经费”“保教费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4305.44万元。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

胶南街道办事处2024年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况

看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目全部执行到位。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“学前教育经费”“保教费”等5个项目的绩效自评表。

1. 2024年特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，等级为优，该项目全年预算数为3584.07万元，执行数为3584.07万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：设置的绩效目标均全部完成。

2. 非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，等级为优，该项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：设置的绩效目标均全部完成。

3. 2016年村居土路硬化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，等级为优，该项目全年预算数为13.82万元，执行数为13.82万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：设置的绩效目标均全部完成。

4. 保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，等级为优，该项目全年预算数为240.87万元，执行数为240.87万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：设置的绩效目标均全部完成。

5. 公办幼儿园学前教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分100分，等级为优，该项目全年预算数为396.68万元，执行数为396.68万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：设置的绩效目标均全部完成。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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

“特定目标类项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“非税收入”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。2016年村居土路硬化工程项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。保教费项目绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。公办幼儿园学前教育经费项目绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十三、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。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	特定目标类项目	青岛市黄岛区胶南街道办事处	100	优
2	非税收入	青岛市黄岛区胶南街道办事处	100	优
3	2016 年村居土路硬化工程	青岛市黄岛区胶南街道办事处	100	优
4	保教费	青岛市黄岛区胶南街道办事处	100	优
5	公办幼儿园学前教育经费	青岛市黄岛区胶南街道办事处	100	优

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2016年村居土路硬化工程			主管部门	青岛市黄岛区胶南街道办事处			
项目实施单位	青岛市黄岛区胶南街道办事处			联系电话	58518880			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	13.82	13.82	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	13.82	13.82	-		-	
	上年结转资金				-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目旨在解决村民“出行难”问题，改善村容村貌，促进农村经济发展。建设内容为对村内主干道、入户路进行水泥、沥青路面硬化，路基处理、配套排水沟等设施。			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金使用执行率	=100%	=100%	3	3	
			单位工程造价控制	《70.3元/m <sup>2</sup>	《70.3元/m <sup>2</sup>	3	3	
		生态环境成本指标	道路硬化后长期维护成本降低率(相较于未硬化前预期情况)	≥50%	≥50%	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成计划范围内硬化的道路长度	100%	100%	8	8	
			道路硬化面积(平方米)	与设计图纸相符,完成率100%。	与设计图纸相符,完成率100%。	8	8	
		质量指标	道路硬化工程验收合格率	≥99%	100%	8	8	
			混凝土强度达标率	≥99%	100%	8	8	
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低农产品运输成本率(因道路改善利于农产品运输)	≥60%	≥60%	6	6	
		社会效益指标	受益村民人口数量	100%	100%	6	6	
			村民出行平均时间缩短	≥60%	≥60%	5	5	
		生态效益指标	减少道路扬尘对周边环境改善情况(相比硬化前)	显著提升	显著提升	5	5	
	可持续影响指标	道路硬化后正常使用年限	≥20年	≥20年	4	4		
		村内环境卫生和整体面貌得到改善,为后续经济发展奠定了良好基础。	有所提升	有所提升	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民对道路硬化项目实施的满意度	≥99%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	保教费			主管部门	胶南街道办事处			
项目实施单位	青岛市黄岛区胶南街道办事处			联系电话	58518880			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	240.87	240.87	240.87	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	240.87	240.87	240.87	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过合理收取和有效使用保教费，显著提升幼儿园的整体保教质量，为幼儿提供优质、安全且富有启发性的学习与生活环境，增强家长和社会对幼儿园的认可与信任，促进幼儿园的可持续发展。			全部完成				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	保教费使用合规率	=100%	=100%	5	5	
			年度总费用	≤250万元	240.87万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	幼儿招收数量	≥400	489	7	7	
			课程开展数量	≥5	5	6	6	
		质量指标	教师资质达标率	=100%	=100%	5	5	
			设施设备合格率	=100%	=100%	4	4	
			保教服务质量达标率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	费用收取及时率	=100%	=100%	7	7	
	教学活动按时开展率		=100%	=100%	6	6		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	资金投入产出比	≥100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	幼儿综合素质提升	≥100%	100%	5	5	
			家长教育观念提升	≥100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	幼儿园品牌影响力提升	≥10%	≥10%	5	5	
教师专业发展持续提升	≥10%		≥10%	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	100%	10	10		
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		非税收入			主管部门	青岛市黄岛区胶南街道办事处		
项目实施单位		青岛市黄岛区胶南街道办事处			联系电话	58518882		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		70	70	10	1	10	
	其中:当年财政拨款		70	70	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对劳务派遣制工作人员2024年度基本工资发放、社会保险费、住房公积金的缴纳等人员经费的按时发放,提高工作效率。			全部完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	人均月工资费用	≤230元/人/月	221	5	5	
			人员年度总费用	≤500万元	70	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	保障办公人员数量	264	264	5	5	
			开展服务工作项目数量	≥50项	50	5	5	
		质量指标	人员配置合规率	=100%	100%	8	8	
			部门工作正常开展率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时	8	7	7		
		工资发放及时率	每月20日之前	每月20日之前	7	7		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	推动开展政务办理办结情况	=100%	100%	30	30	
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	≥99%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	公办幼儿园学前教育经费			主管部门	胶南街道办事处				
项目实施单位	青岛市黄岛区胶南街道办事处			联系电话	58518880				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率( B/A)	得分		
	年度资金总额	421	396.68	396.68	10	1	10		
	其中:当年财政拨款	421	396.68	396.68	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障幼儿园平稳有序运行,改善办园条件,提升保教质量与师资水平,确保幼儿享受安全、优质、普惠的学前教育,促进幼儿德智体美劳全面发展,家长满意度稳步提升。			基本完成					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	人均月工资费用	≤4468元/人/月	≤4468元/人/月	5	5		
			人员年度总费用	≤421万元	396.68万元	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	保障办公人员数量	=74	=74	7	7		
			开展服务工作项目数量	≥50项	≥50项	6	6		
		质量指标	人员配置合规率	=100%	=100%	5	5		
			工资核算准确率	=100%					
			部门工作正常开展率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时	≥8小时	7	7		
	工资发放日期		每月20号之前	每月20号之前	6	6			
			热线响应时间、处理周期	=100%	=100%	4	4		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	成本节约效益、生产成本节约	=100%	=100%	10	10		
		社会效益 指标	教师工作积极性提升对幼儿教育质量的促进作用(可通过教学成果、幼儿发展评估等体现)	=100%	=100%	10	10		
		生态效益 指标	影响学生提高资源利用效率,水资源、土地资源及能源利用效率	=100%	=100%	5	5		
可持续影响指标		稳定的教师队伍对幼儿园长远发展的积极影响(如师资传承、园所口碑等方面)	=100%	=100%	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公办幼儿园教师对工资待遇的满意度	≥99%	100%	10	10			
<b>小计</b>						90	90		
<b>总分</b>		<b>100</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

项目名称	特定目标类			主管部门	青岛市黄岛区胶南街道办事处			
项目实施单位	青岛市黄岛区胶南街道办事处			联系电话	58518882			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3584.07	3584.07	3584.07	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	3584.07	3584.07	3584.07	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过对社区工作者、社会治理网格员、公共服务协管员、综合行政执法劳务派遣制工作人员2024年度基本工资发放、社会保险费、住房公积金的缴纳等人员经费的按时发放，提高工作效率。 目标2：通过对劳务派遣制工作人员2024年度基本工资发放、社会保险费、住房公积金的缴纳等人员经费的按时发放，提高工作效率。 目标3：用于保证胶南街道办事处在编人员2023年度年度考核经费的按时发放，提高工作效率。 目标4：通过对2024年办公费、印刷费、咨询费、租赁费等日常公用经费支付，确保胶南街道办事处各项工作正常运转。 目标5：用于青岛市黄岛区胶南街道办事处2025年各股份经济合作社网格干部岗位补贴及保险费，确保胶南街道办事处各项工作正常运转。			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	派遣人员人均月工资费用	≤6223元/人/月	5583	5	5	
			人员年度总费用	≤500万元/年	298.6328	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	高绩效人员奖励覆盖率	=100%	100%	5	5	
			开展服务工作项目数量	≥100项	≥100项	5	5	
		质量指标	人员配置合规率	=100%	100%	5	5	
			部门工作正常开展率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时	8	5	5	
			工资发放及时率	每月20日之前	每月20日之前	5	5	
	考核工作完成及时率	考核工作完成及时率	每月月末考核	每月月末考核	7	7		
		经济效益指标	成本节约效益、生产成本节约	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动开展政务办理办结情况	=100%	100%	15	15	
服务对象满意度指标			享受待遇人员满意度	≥99%	100%	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	≥99%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		100						

总分在80分以下的项目 未实现绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说明：	
---	--