

2024 年度

蛟河市民主街道综合服务中心部门决算

2025 年 9 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、开展辖区内创业服务、就业援助、劳动力资源普查统计等工作，办理就业登记、失业登记、城镇居民基本医疗保险和农村新型养老保险等相关事务。

2、组织开展本地人口与计划生育宣传教育及辖区人口统计、流动人口服务等工作。

3、负责组织开展特色文体活动，动员群众参与大众健身活动和体育竞赛、指导文化活动室、图书室和文化小广场开展活动、管理健身设施和器材、保护民间和民族文化遗产等工作。

4、负责辖区内退役军人信息采集、创业扶持、矛盾化解、政策宣传、权益保障、政策落实等退役军人事务和其他优抚对象服务保障工作。

5、负责辖区内突发性动植物、农作物病虫害，重大动物疫病、水旱灾害、森林火灾等应急服务工作。负责灾情核查统计和灾民救助工作。

6、负责辖区内村的农村经济管理、农业农机技术推广、畜

牧、水利、林业、自然资源等事务的管理服务工作。

7、负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

8、完成党工委、街道办事处交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，蛟河市民主街道综合服务中心内设 5 个机构，分别为社会保障所（计生站）、文体站、退役军人服务站、应急服务站、农村服务站。

人员情况：在职人员 41 人，编制数 41 人。核定领导职数 4 名：主任（书记）1 名（由街道副主任兼任），副主任 2 名（正股级），另核定党组织专职副书记职数 1 名（正股级）。内设机构领导职数 5 名（正股级）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：蛟河市民主街道综合服务中心			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.44	一、一般公共服务支出	14	269.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	0.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	40.85
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	19.72
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	28.22
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	371.44	本年支出合计	23	358.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	12.60
总计	13	371.44	总计	26	371.44

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：蛟河市民主街道综合服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		371.44	371.44					
2010350	事业运行	282.05	282.05					
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71					
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65					
2210201	住房公积金	28.22	28.22					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：蛟河市民主街道综合服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		358.84	358.23	0.60			
2010350	事业运行	269.45	269.45				
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71				
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				
2210201	住房公积金	28.22	28.22				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：蛟河市民主街道综合服务中心						公开04表 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	371.44	一、一般公共服务支出	15	269.45	269.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	16	0.60	0.60		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	40.85	40.85		
	4		四、卫生健康支出	18	19.72	19.72		
	5		五、住房保障支出	19	28.22	28.22		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	371.44	本年支出合计	23	358.84	358.84		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	12.60	12.60		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	371.44	总计	28	371.44	371.44		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：蛟河市民主街道综合服务中心						
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		358.84	358.24	346.76	11.48	0.60
2010350	事业运行	269.45	269.45	257.97	11.48	
2070199	其他文化和旅游支出	0.60				0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	39.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	0.05		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71	1.71		
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	19.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65		
2210201	住房公积金	28.22	28.22	28.22		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：蛟河市民主街道综合服务中心						公开06表 单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.75	302	商品和服务支出	11.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.27	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.66	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.12	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.36	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.35	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		346.76	公用经费合计					11.48

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蛟河市民主街道综合服务中心				公开07表 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
功能分类 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							

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：蛟河市民主街道综合服务中心 单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蛟河市民主街道综合服务中心 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1					
2024年度部门整体支出绩效自评表					
部门名称					
年度目标					
绩效目标实际完成情况					
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
年度主要任务	1				
	2				
	...				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响 指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				

本单位属于下属事业单位，无整体支出绩效自评。

附件2

2024年度年初预算项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响 指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....						

本年度本单位无年初预算项目。

附件3

2024年度预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响 指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					

本单位本年度无预算调整追加项目。

附件4					
蛟河市民主街道转移支付区域(项目)绩效目标自评表 (2024年度)					
转移支付(项目)名称		文化站馆免费开放项目			
中央主管部门		文广旅局			
地方主管部门		资金使用单	民主街政府		
资金情况 (万元)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
		0.6		100.0%	
资金管理情况		存在问题和改进措施			
		无			
		无			
		无			
		无			
		无			
		无			
		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	拨付文化站馆免费开放项目资金26500元		使用文化站馆免费开放项目资金24428元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社区数量	8	
		质量指标	项目资金专款专用	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目资金金额	0.6	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响 指标			
	满意度	服务对象满意	群众满意度	95%	
说明		无			

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 371.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 88.48 万元，增长 31.3%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 371.44 万元，其中：财政拨款收入 371.44 万元，比上年增加 89.2 万元，增长 31.6%，人员经费增加；上级补助收入 0 元，与上年相同；事业收入 0 元，与上年相同；经营收入 0 元，与上年相同；附属单位上缴收入 0 元，与上年相同；其他收入 0 元，比上年减少 0.01 万元，增长下降 100%，主要是因为无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 358.84 万元，其中：基本支出 358.24 万元，比上年增加 79.65 万元，增长 28.6%，主要是人员经费增加；项目支出 0.6 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 83.6 %，主要是年内减少了文化活动中心免费开放项目；上缴上级支出 0 元，与上年相同；经营支出 0 元，与上年相同；对附属单位补助支出 0 元，与上年相同。

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 371.44 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.2 万元，增长 31.6%，主要原因：人员经费增加。

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 358.84 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 76.6 万元，增长 27.1%。主要原因：人员经费增加。

（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 358.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 269.45 万元，占 75.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.6 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出（类）支出 40.85 万元，占 11.4%；卫生健康支出（类）支出 19.72 万元，占 5.5%；住房保障支出（类）支出 28.22 万元，占 7.8%。

（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 304.16 万元，支出决算为 358.84 万元，完成年初预算的 117.98%。其中：

1. 一般公共服务（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 228.96 万元，支出决算为 269.45 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数大于预算数的主要原因是：年内对在职人员的基本工资等人员经费进行了上调，增加了人员经费。

2. 文化旅游体育于传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年内新增文化活动中心免费开放项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.80 万元，支出决算为 39.09 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于预算数的主要原因是：年内对养老保险等人员经费进行上调，增加了人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内增加了在职人员职业年金缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于预算数的主要原因是：年内增加了在职人员失业保险缴费。

6. 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 15.17 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于预算数的主要原因是：年内对医疗保险等人员经费进行上调，增加了人员经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是：年内在职工工工伤保险年初预算比实际缴费金额大。

8. 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 25.06 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因是：年内对住房公积金进行上调，增加了人员经费。

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 358.24 万元，其中：

人员经费 346.76 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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费。

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 元；本年收入 0 元；本年支出 0 元；年末结转和结余 0 元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 元；本年收入 0 元；本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对文化活动中心免费开放项目资金等 1 个转移支付项目开展了绩效自评，共涉及资金 0.6 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调

整等问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位属于事业单位，决算中不涉及机关运行经费指标。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，蛟河市民主街道综合服务中心共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、**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公用支出。

五、**项目支出**：指在基本支出以外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一

部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

八、一般行政管理事务：反映未单独设置顶级科目的其他项目支出。

九、事业运行：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、其他文化和旅游支出：反映其他用于文化、旅游和体育方面的支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

十二、其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十三、事业单位医疗：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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十四、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、住房公积金：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。