

2024年度商河县许商街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

商河县许商街道办事处下设 6 个党政工作机构、5 个公益类事业单位。党政工作机构主要职能是宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制，负责农村基层党建工作，承担党工委书记、办事处主任交办的各项日常工作，综合协调工青妇及各部门、各方面的工作；负责财务、审计、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社会治安综合治理等工作；负责农村饮水安全、生活污水和垃圾处理、大气污染整治、人居环境等生态环境相关工作；负责工业、交通、农业、林业、水利和第三产业发展规划、村镇规划建设、招商引资、国有资产管理、安全生产监管等工作。公益一类事业单位的主要职能是承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众提供政务服务受理的事务性、辅助性工作；协助办事处整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健、寄托服务、养老服务项目，为老年人、残疾人和优抚对象提供服务，承担退役军人的具体服务工作；做好辖区内综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作，负责网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析等工作；负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；承担农林牧渔、农业技术推广、水利建设、植物疾病防治、农产品质量等方面的工作，开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作社经济组织等方面的工作。

二、机构设置

从单位构成看，商河县许商街道办事处部门决算包括：商河县许商街道办事处本级决算、所属事业单位决算。

纳入商河县许商街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 商河县许商街道办事处本级
2. 商河县许商街道办事处便民服务中心
3. 商河县许商街道办事处综合治理和应急管理服务中心
4. 商河县许商街道办事处综合行政执法服务中心
5. 商河县许商街道办事处城乡建设服务中心
6. 商河县许商街道办事处农业农村综合服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：商河县许商街道办事处

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	2,550.07	一、一般公共服务支出	32	2,113.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,209.64	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	0.00
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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	294.42
	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	5,209.64
	12		十二、农林水支出	43	143.00
	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
本年收入合计	27	7,760.10	本年支出合计	58	7,760.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,760.10	总计	62	7,760.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：商河县许商街道办事处

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	7,760.10	7,759.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	2,113.04	2,112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20101	人大事务	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,071.70	2,071.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2010301	行政运行	662.37	661.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2010350	事业运行	1,409.33	1,409.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.42	294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,209.64	5,209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,209.64	5,209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,186.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	138.00	138.00	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	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：商河县许商街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	7,760.10	2,545.46	5,214.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,113.04	2,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,071.70	2,071.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	662.37	662.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,409.33	1,409.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.42	294.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,209.64	0.00	5,209.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,209.64	0.00	5,209.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.00	138.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：商河县许商街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,550.07	一、一般公共服务支出	33	2,112.65	2,112.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,209.64	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	0.00	0.00	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	294.42	294.42	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	5,209.64	0.00	5,209.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	143.00	143.00	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
	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
本年收入合计	27	7,759.71	本年支出合计	59	7,759.71	2,550.07	5,209.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	7,759.71	总计	64	7,759.71	2,550.07	5,209.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：商河县许商街道办事处

公开05表
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
		2,550.07	2,545.07	5.00
201	一般公共服务支出	2,112.65	2,112.65	0.00
20101	人大事务	41.34	41.34	0.00
2010101	行政运行	41.34	41.34	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,071.31	2,071.31	0.00
2010301	行政运行	661.98	661.98	0.00
2010350	事业运行	1,409.33	1,409.33	0.00
208	社会保障和就业支出	294.42	294.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.00	278.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.00	278.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00
213	农林水支出	143.00	138.00	5.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130153	耕地建设与利用	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	138.00	138.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.00	138.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：商河县许商街道办事处

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	1,841.31	302	商品和服务支出	337.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	485.75	30201	办公费	195.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	545.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	185.37	30205	水费	2.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.93	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	85.96	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.96	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	15.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	153.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.17	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	260.83	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	5.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	82.42	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	78.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	16.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	10.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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
人员经费合计		2,207.71	公用经费合计					337.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：商河县许商街道办事处

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	5,209.64	5,209.64	0.00	5,209.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,209.64	5,209.64	0.00	5,209.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,209.64	5,209.64	0.00	5,209.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,186.00	5,186.00	0.00	5,186.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	23.64	23.64	0.00	23.64	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：商河县许商街道办事处

公开08表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：商河县许商街道办事处

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	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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,760.1万元。与2023年相比，收、支总计各增加5,289.06万元，增长214.04%。主要是县基础设施建设增加，包括：商河县西三里片区旧城改造项目指挥部2296万元，土地和地上物补偿款1242万元，山东超工激光设备有限公司基础建设费830万元，工程款395万元，房屋、办公场所租赁费110万元，西三里片区房屋回购100万元等，故2024年总收支增加。

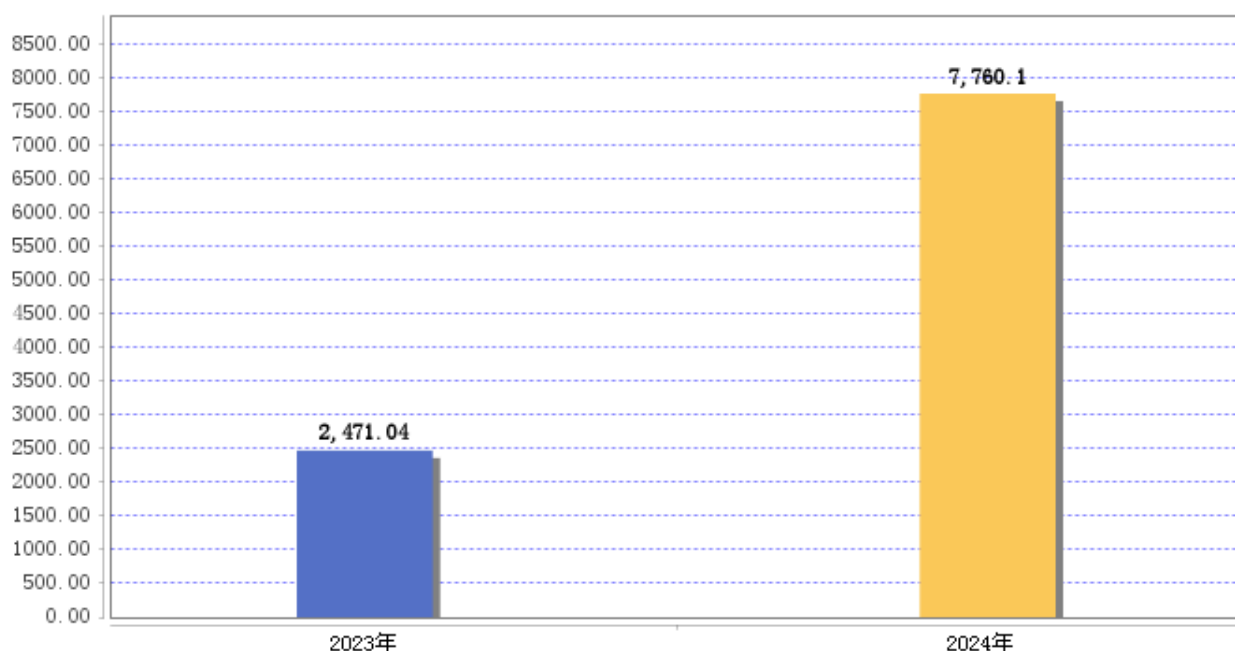
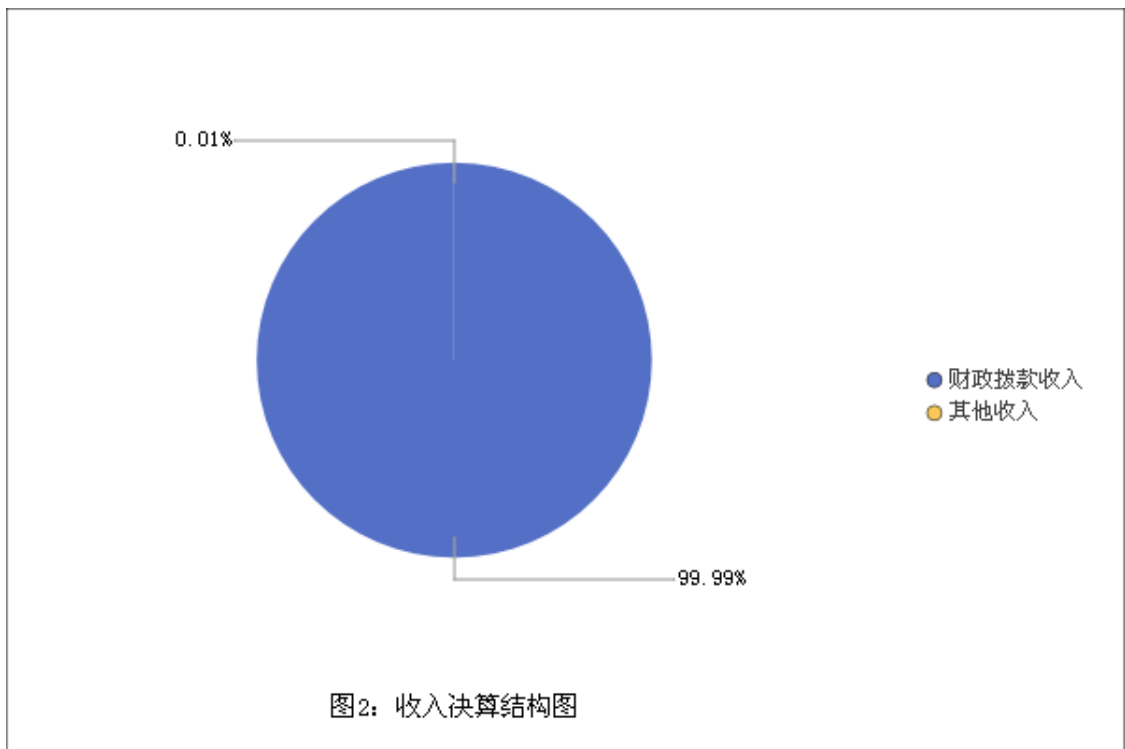


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,760.1万元，其中：财政拨款收入7,759.71万元，占99.99%；其他收入0.39万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,759.71万元。与2023年度相比，增加5,293.04万元，增长214.58%。主要是县基础设施建设增加，包括：商河县西三里片区旧城改造项目指挥部2296万元，土地和地上物补偿款1242万元，山东超工激光设备有限公司基础建设费830万元，工程款395万元，房屋、办公场所租赁费110万元，西三里片区房屋回购100万元等，故2024年财政拨款收入增加。

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。

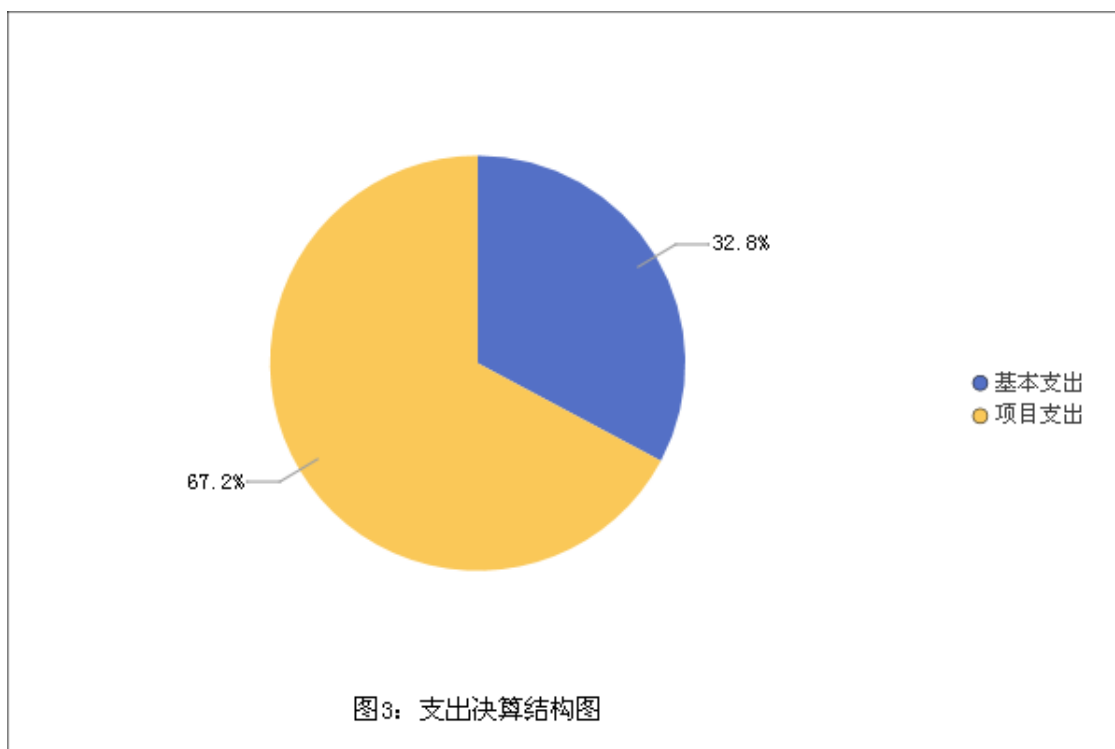
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.39万元。与2023年度相比，减少3.98万元，下降91.08%。主要是利息收入减少。

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7,760.1万元，其中：基本支出2,545.46万元，占32.8%；项目支出5,214.64万元，占67.2%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,545.46万元。与2023年度相比，增加138.02万元，增长5.73%。主要是社区工作者工资及保险增加。

2、项目支出5,214.64万元。与2023年度相比，增加5,151.04万元，增长8099.12%。主要是县基础设施建设增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,759.71万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加5,293.04万元，增长214.58%。主要是县基础设施建设增加，包括：商河县西三里片区旧城改造项目指挥部2296万元，土地和地上物补偿款1242万元，山东超工激光设备有限公司基础建设费830万元，工程款395万元，房屋、办公场所租赁费110万元，西三里片区房屋回购100万元等，故2024年财政拨款收、支总计增加。

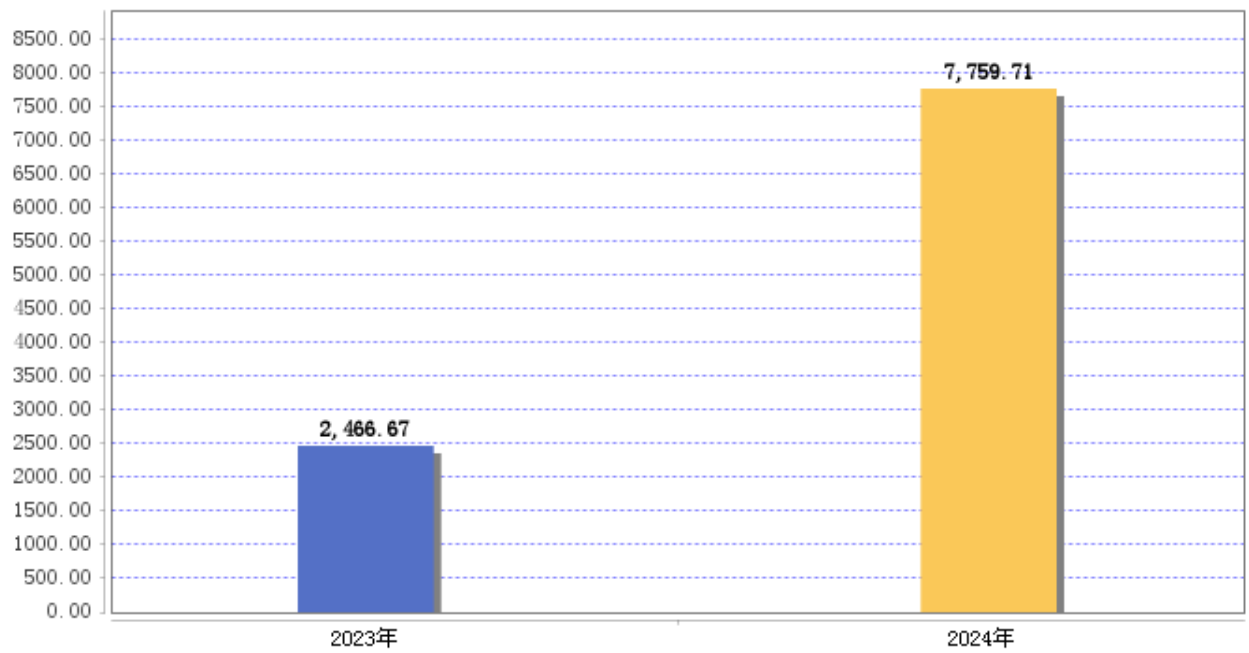


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,550.07万元，占本年支出合计的32.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147万元，增长6.12%。主要是人员支出增加。

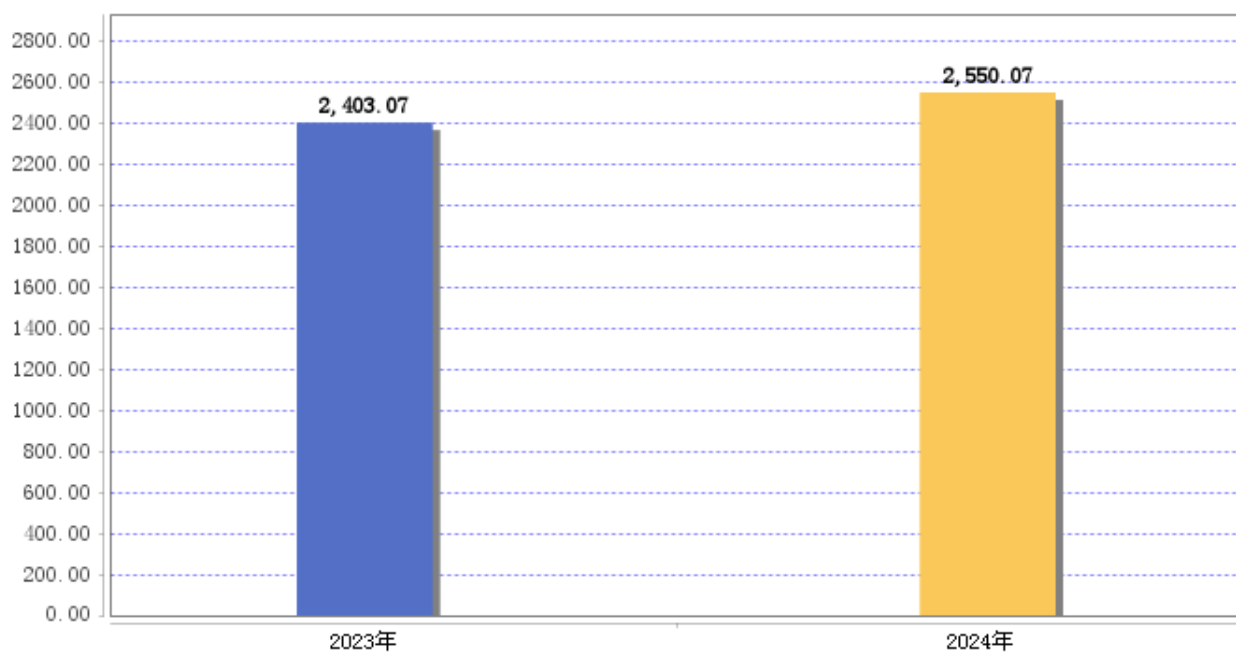
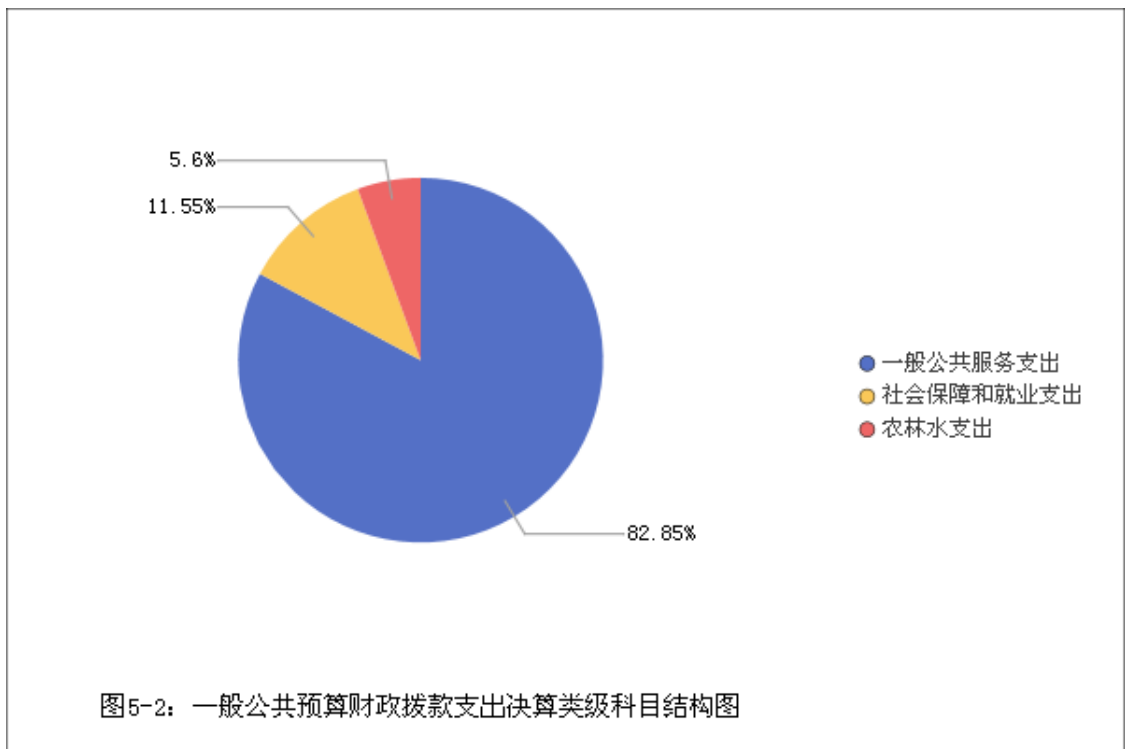


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,550.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,112.65万元，占82.85%；社会保障和就业支出（类）支出294.42万元，占11.55%；农林水支出（类）支出143万元，占5.6%。



（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数为2,699.27万元，支出决算数为2,550.07万元，完成年初预算数的94.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年部分人员调离、离退休人员自然减员等造成支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为41.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因为制作年初预算时，将这笔支出放在了一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，填写决算表格时，将这笔支出放在了一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）中，前后填写的科目不一致导致决算大于预算。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,676.74万元，支出决算数为661.98万元，完成年初预算的39.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数包含

事业人员支出。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,409.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业运行年初预算包含在行政运行之中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为333.92万元，支出决算数为278万元，完成年初预算的83.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休人员自然减员，故养老支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为36.99万元，支出决算数为16.42万元，完成年初预算的44.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算包含了往年未拨付的补助资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因为东小李村有耕地项目实施，所以2024年年中追加此项目预算。

7、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）。年初预算数为140万元，支出决算数为138万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度部分社工人员调出，被其他单位录用。

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2,545.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,207.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费337.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5,209.64万元，本年支出5,209.64万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,186万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因为年中县重点项目建设资金需要，包括：商河县西三里片区旧城改造项目指挥部2296万元，土地和地上物补偿款1242万元，山东超工激光设备有限公司基础建设费830万元，工程款395万元，房屋、办公场所租赁费110万元，西三里片区房屋回购100万元等，追加了预算，所以支出决算数大于年初预算数。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因为年中农村通户路硬化工程款项目建设资金需要，追加了预算，所以决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为10万元，支出决算数为10万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年商河县许商街道办事处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10万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，商河县许商街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出337.36万元，比年初预算数增加180.46万元，增长115.02%，主要原因是因财力有限，在有限的财政收入范围内仅做了人员经费预算。

十一、政府采购支出说明

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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆16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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

商河县许商街道办事处无预算项目，不涉及预算绩效管理工作情况。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于2023年高质量发展绩效考核奖支出。

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

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于大郭家失地农民补助资金的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于基础设施建设支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于农村通户路硬化工程款。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），主要用于耕地保护激励资金支出。

二十四、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），主要用于社区工作者工资、保险及公积金等支出。