2025年度威海临港经济技术开发区社会事业局部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

统筹负责社会组织管理、社会事务、区划地名、社会救助、养老服务和慈善事业等民政工作以及残疾人康复、就业、维权等残联工作；负责全区文化事业综合管理，旅游产业规划、从业人员培训考级等旅游工作；负责乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、和美乡村建设以及农村人居环境整治等工作，负责农业人才培养、农业产业化、农民教育培训以及畜牧、农机等相关工作；负责水库移民扶持及管理、农村饮水安全、防汛抗旱、水资源管理与保护等水利相关工作。 负责职责范围内的疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健 康公共卫生问题的干预措施。组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策 措施。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共 场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督协管工作。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服 务体系建设和医养结合工作。负责卫生领域重点人才工程的组织实施。对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安 全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。负责区级卫生健康经费的统筹管理，监测经费使用情况。统筹规划和协调管理全区学前教育、基础教育、特殊教育工作。负责教育督导与评估，推进全区基础教育综合改革和义务教育优质均衡发展，加强学校、幼儿园和校外培训机构规范化管理。负责引导和参与扶持体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海临港经济技术开发区社会事业局部门决算包括：社会事业局本级及下属单位决算。

纳入威海临港经济技术开发区社会事业局2025年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括：

威海临港经济技术开发区社会事业局

威海临港经济技术开发区教育体育服务中心

威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心

威海临港经济技术开发区实验学校

威海市第十四中学

威海临港经济技术开发区蔄山中学

威海临港经济技术开发区汪疃中学

威海市草庙子小学

威海临港经济技术开发区蔄山小学

威海临港经济技术开发区汪疃小学

威海临港经济技术开发区黄岚小学

威海临港经济技术开发区永乐路小学

威海临港经济技术开发区草庙子镇中心幼儿园

威海临港经济技术开发区蔄山镇中心幼儿园

威海临港经济技术开发区汪疃镇中心幼儿园

威海临港经济技术开发区黄岚幼儿园

威海临港经济技术开发区汪疃镇第二中心幼儿园

威海临港经济技术开发区佳尚府幼儿园

威海临港经济技术开发区锦和花园幼儿园

威海临港经济技术开发区观澜悦幼儿园

威海临港经济技术开发区怡康苑幼儿园

威海临港经济技术开发区草庙子镇卫生院

威海临港经济技术开发区蔄山镇卫生院

威海临港经济技术开发区汪疃镇中心卫生院

威海临港经济技术开发区黄岚卫生院

威海临港经济技术开发区草庙子畜牧兽医工作站

威海临港经济技术开发区蔄山畜牧兽医工作站

威海临港经济技术开发区汪疃畜牧兽医工作站

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海临港经济技术开发区社会事业局　　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	47,153.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,432.41	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	24,762.40
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	591.73
八、其他收入	8	92.00	八、社会保障和就业支出	39	5,780.40
	9		九、卫生健康支出	40	7,919.71
	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	10,561.33
	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	1,941.69
	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	
	23		二十三、其他支出	54	138.38
	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	51,678.30	**本年支出合计**	58	51,695.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51,695.62	**总计**	62	51,695.62

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

部门：威海临港经济技术开发区社会事业局　　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	51,678.30	51,586.30					92.00
205	教育支出	24,745.08	24,653.07					92.00
20501	教育管理事务	232.82	232.82					
2050101	行政运行	206.48	206.48					
2050199	其他教育管理事务支出	26.34	26.34					
20502	普通教育	22,894.37	22,802.37					92.00
2050201	学前教育	4,712.67	4,712.67					
2050202	小学教育	9,072.40	9,015.15					57.26
2050203	初中教育	7,917.74	7,882.99					34.74
2050204	高中教育	6.52	6.52					
2050205	高等教育	0.80	0.80					
2050299	其他普通教育支出	1,184.24	1,184.24					
20503	职业教育	132.12	132.12					
2050302	中等职业教育	132.12	132.12					
20507	特殊教育	16.00	16.00					
2050701	特殊学校教育	16.00	16.00					
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050801	教师进修	20.00	20.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,449.76	1,449.76					
2050902	农村中小学教学设施	831.81	831.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	617.95	617.95					

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
207	文化旅游体育与传媒支出	591.73	591.73					
20701	文化和旅游	314.42	314.42					
2070109	群众文化	194.31	194.31					
2070113	旅游宣传	5.18	5.18					
2070199	其他文化和旅游支出	114.93	114.93					
20702	文物	150.40	150.40					
2070204	文物保护	150.40	150.40					
20706	新闻出版电影	20.78	20.78					
2070607	电影	20.78	20.78					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.60	5.60					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.60	5.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.52	100.52					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.52	100.52					
208	社会保障和就业支出	5,780.40	5,780.40					
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.40	63.40					
2080116	引进人才费用	63.40	63.40					
20802	民政管理事务	670.37	670.37					
2080201	行政运行	571.54	571.54					
2080202	一般行政管理事务	79.70	79.70					
2080206	社会组织管理	6.30	6.30					
2080299	其他民政管理事务支出	12.83	12.83					

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
20805	行政事业单位养老支出	2,070.64	2,070.64					
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28					
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062.58	2,062.58					
20810	社会福利	425.76	425.76					
2081001	儿童福利	100.85	100.85					
2081002	老年福利	190.86	190.86					
2081004	殡葬	108.82	108.82					
2081006	养老服务	24.91	24.91					
2081099	其他社会福利支出	0.32	0.32					
20811	残疾人事业	588.10	588.10					
2081104	残疾人康复	74.98	74.98					
2081105	残疾人就业	21.00	21.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	404.31	404.31					
2081199	其他残疾人事业支出	87.81	87.81					
20819	最低生活保障	662.32	662.32					
2081901	城市最低生活保障金支出	109.45	109.45					
2081902	农村最低生活保障金支出	552.87	552.87					
20820	临时救助	122.44	122.44					
2082001	临时救助支出	122.44	122.44					
20821	特困人员救助供养	1,023.95	1,023.95					

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	138.65	138.65					
2082102	农村特困人员救助供养支出	885.30	885.30					
20825	其他生活救助	22.44	22.44					
2082502	其他农村生活救助	22.44	22.44					
20899	其他社会保障和就业支出	130.97	130.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	130.97	130.97					
210	卫生健康支出	7,919.71	7,919.71					
21001	卫生健康管理事务	277.09	277.09					
2100101	行政运行	273.95	273.95					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.14	3.14					
21003	基层医疗卫生机构	2,663.33	2,663.33					
2100301	城市社区卫生机构	40.58	40.58					
2100302	乡镇卫生院	1,517.20	1,517.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,105.54	1,105.54					
21004	公共卫生	1,733.92	1,733.92					
2100408	基本公共卫生服务	1,060.71	1,060.71					
2100409	重大公共卫生服务	4.45	4.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	560.00	560.00					
2100499	其他公共卫生支出	108.77	108.77					
21007	计划生育事务	1,917.65	1,917.65					
2100717	计划生育服务	1,917.65	1,917.65					

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
21011	行政事业单位医疗	868.06	868.06					
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04					
2101102	事业单位医疗	838.02	838.02					
21017	中医药事务	35.27	35.27					
2101704	中医（民族医）药专项	35.27	35.27					
21019	托育服务	416.14	416.14					
2101901	托育机构	7.66	7.66					
2101999	其他托育服务支出	408.48	408.48					
21099	其他卫生健康支出	8.26	8.26					
2109999	其他卫生健康支出	8.26	8.26					
213	农林水支出	10,561.33	10,561.33					
21301	农业农村	2,543.94	2,543.94					
2130104	事业运行	469.00	469.00					
2130108	病虫害控制	149.95	149.95					
2130119	防灾救灾	66.32	66.32					
2130120	稳定农民收入补贴	540.55	540.55					
2130122	农业生产发展	534.77	534.77					
2130125	农产品加工与促销	24.69	24.69					
2130126	农村社会事业	401.85	401.85					
2130153	耕地建设与利用	42.15	42.15					
2130199	其他农业农村支出	314.67	314.67					

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
21303	水利	709.22	709.22					
2130305	水利工程建设	222.64	222.64					
2130306	水利工程运行与维护	4.00	4.00					
2130314	防汛	44.91	44.91					
2130335	农村供水	71.71	71.71					
2130399	其他水利支出	365.97	365.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,202.00	1,202.00					
2130504	农村基础设施建设	494.00	494.00					
2130505	生产发展	360.00	360.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	348.00	348.00					
21307	农村综合改革	1,426.90	1,426.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	640.00	640.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	786.90	786.90					
21308	普惠金融发展支出	390.83	390.83					
2130803	农业保险保费补贴	390.83	390.83					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	46.05	46.05					
2136902	三峡后续工作	46.05	46.05					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,242.38	4,242.38					
2137201	移民补助	211.86	211.86					
2137202	基础设施建设和经济发展	4,030.52	4,030.52					
221	住房保障支出	1,941.69	1,941.69					

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
22102	住房改革支出	1,941.69	1,941.69					
2210201	住房公积金	1,941.69	1,941.69					
229	其他支出	138.38	138.38					
22960	彩票公益金安排的支出	138.38	138.38					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.36	101.36					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.02	37.02					

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：威海临港经济技术开发区社会事业局　　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	51,695.62	22,625.06	29,070.57			
205	教育支出	24,762.40	16,291.22	8,471.18			
20501	教育管理事务	232.82	229.92	2.90			
2050101	行政运行	206.48	206.48				
2050199	其他教育管理事务支出	26.34	23.45	2.90			
20502	普通教育	22,901.41	16,061.29	6,840.12			
2050201	学前教育	4,712.67	2,719.96	1,992.71			
2050202	小学教育	9,075.55	6,803.10	2,272.45			
2050203	初中教育	7,921.63	6,538.23	1,383.40			
2050204	高中教育	6.52		6.52			
2050205	高等教育	0.80		0.80			
2050299	其他普通教育支出	1,184.24		1,184.24			
20503	职业教育	132.12		132.12			
2050302	中等职业教育	132.12		132.12			
20507	特殊教育	16.00		16.00			
2050701	特殊学校教育	16.00		16.00			
20508	进修及培训	20.00		20.00			
2050801	教师进修	20.00		20.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,449.76		1,449.76			
2050902	农村中小学教学设施	831.81		831.81			
2050999	其他教育费附加安排的支出	617.95		617.95			

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
20599	其他教育支出	10.29		10.29			
2059999	其他教育支出	10.29		10.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	591.73		591.73			
20701	文化和旅游	314.42		314.42			
2070109	群众文化	194.31		194.31			
2070113	旅游宣传	5.18		5.18			
2070199	其他文化和旅游支出	114.93		114.93			
20702	文物	150.40		150.40			
2070204	文物保护	150.40		150.40			
20706	新闻出版电影	20.78		20.78			
2070607	电影	20.78		20.78			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.60		5.60			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.60		5.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.52		100.52			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.52		100.52			
208	社会保障和就业支出	5,780.40	2,781.14	2,999.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.40		63.40			
2080116	引进人才费用	63.40		63.40			
20802	民政管理事务	670.37	579.22	91.15			
2080201	行政运行	571.54	571.46	0.08			
2080202	一般行政管理事务	79.70	6.09	73.61			

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
2080206	社会组织管理	6.30		6.30			
2080299	其他民政管理事务支出	12.83	1.67	11.16			
20805	行政事业单位养老支出	2,070.64	2,070.64				
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28				
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062.58	2,062.58				
20810	社会福利	425.76	0.32	425.45			
2081001	儿童福利	100.85		100.85			
2081002	老年福利	190.86		190.86			
2081004	殡葬	108.82		108.82			
2081006	养老服务	24.91		24.91			
2081099	其他社会福利支出	0.32	0.32				
20811	残疾人事业	588.10		588.10			
2081104	残疾人康复	74.98		74.98			
2081105	残疾人就业	21.00		21.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	404.31		404.31			
2081199	其他残疾人事业支出	87.81		87.81			
20819	最低生活保障	662.32		662.32			
2081901	城市最低生活保障金支出	109.45		109.45			
2081902	农村最低生活保障金支出	552.87		552.87			
20820	临时救助	122.44		122.44			

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
2082001	临时救助支出	122.44		122.44			
20821	特困人员救助供养	1,023.95		1,023.95			
2082101	城市特困人员救助供养支出	138.65		138.65			
2082102	农村特困人员救助供养支出	885.30		885.30			
20825	其他生活救助	22.44		22.44			
2082502	其他农村生活救助	22.44		22.44			
20899	其他社会保障和就业支出	130.97	130.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	130.97	130.97				
210	卫生健康支出	7,919.71	1,142.01	6,777.70			
21001	卫生健康管理事务	277.09	273.95	3.14			
2100101	行政运行	273.95	273.95				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.14		3.14			
21003	基层医疗卫生机构	2,663.33		2,663.33			
2100301	城市社区卫生机构	40.58		40.58			
2100302	乡镇卫生院	1,517.20		1,517.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,105.54		1,105.54			
21004	公共卫生	1,733.92		1,733.92			
2100408	基本公共卫生服务	1,060.71		1,060.71			
2100409	重大公共卫生服务	4.45		4.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	560.00		560.00			
2100499	其他公共卫生支出	108.77		108.77			

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
21007	计划生育事务	1,917.65		1,917.65			
2100717	计划生育服务	1,917.65		1,917.65			
21011	行政事业单位医疗	868.06	868.06				
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04				
2101102	事业单位医疗	838.02	838.02				
21017	中医药事务	35.27		35.27			
2101704	中医（民族医）药专项	35.27		35.27			
21019	托育服务	416.14		416.14			
2101901	托育机构	7.66		7.66			
2101999	其他托育服务支出	408.48		408.48			
21099	其他卫生健康支出	8.26		8.26			
2109999	其他卫生健康支出	8.26		8.26			
213	农林水支出	10,561.33	469.00	10,092.32			
21301	农业农村	2,543.94	469.00	2,074.94			
2130104	事业运行	469.00	469.00				
2130108	病虫害控制	149.95		149.95			
2130119	防灾救灾	66.32		66.32			
2130120	稳定农民收入补贴	540.55		540.55			
2130122	农业生产发展	534.77		534.77			
2130125	农产品加工与促销	24.69		24.69			
2130126	农村社会事业	401.85		401.85			

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
2130153	耕地建设与利用	42.15		42.15			
2130199	其他农业农村支出	314.67		314.67			
21303	水利	709.22		709.22			
2130305	水利工程建设	222.64		222.64			
2130306	水利工程运行与维护	4.00		4.00			
2130314	防汛	44.91		44.91			
2130335	农村供水	71.71		71.71			
2130399	其他水利支出	365.97		365.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,202.00		1,202.00			
2130504	农村基础设施建设	494.00		494.00			
2130505	生产发展	360.00		360.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	348.00		348.00			
21307	农村综合改革	1,426.90		1,426.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	640.00		640.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	786.90		786.90			
21308	普惠金融发展支出	390.83		390.83			
2130803	农业保险保费补贴	390.83		390.83			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	46.05		46.05			
2136902	三峡后续工作	46.05		46.05			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,242.38		4,242.38			
2137201	移民补助	211.86		211.86			

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
2137202	基础设施建设和经济发展	4,030.52		4,030.52			
221	住房保障支出	1,941.69	1,941.69				
22102	住房改革支出	1,941.69	1,941.69				
2210201	住房公积金	1,941.69	1,941.69				
229	其他支出	138.38		138.38			
22960	彩票公益金安排的支出	138.38		138.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.36		101.36			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.02		37.02			

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：威海临港经济技术开发区社会事业局　　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	47,153.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,432.41	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	24,653.07	24,653.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	591.73	586.13	5.60	
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,780.40	5,780.40		
	9		九、卫生健康支出	41	7,919.71	7,919.71		
	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	10,561.33	6,272.89	4,288.43	
	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				
	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	1,941.69	1,941.69		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	138.38		138.38	
	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	51,586.30	本年支出合计	59	51,586.30	47,153.89	4,432.41	
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	51,586.30	总计	64	51,586.30	47,153.89	4,432.41	

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

公开05表

部门：威海临港经济技术开发区社会事业局　　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	47,153.89	22,623.68	24,530.20
205	教育支出	24,653.07	16,289.84	8,363.23
20501	教育管理事务	232.82	229.92	2.90
2050101	行政运行	206.48	206.48	
2050199	其他教育管理事务支出	26.34	23.45	2.90
20502	普通教育	22,802.37	16,059.92	6,742.45
2050201	学前教育	4,712.67	2,719.96	1,992.71
2050202	小学教育	9,015.15	6,802.55	2,212.60
2050203	初中教育	7,882.99	6,537.41	1,345.58
2050204	高中教育	6.52		6.52
2050205	高等教育	0.80		0.80
2050299	其他普通教育支出	1,184.24		1,184.24
20503	职业教育	132.12		132.12
2050302	中等职业教育	132.12		132.12
20507	特殊教育	16.00		16.00
2050701	特殊学校教育	16.00		16.00
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050801	教师进修	20.00		20.00
20509	教育费附加安排的支出	1,449.76		1,449.76
2050902	农村中小学教学设施	831.81		831.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	617.95		617.95

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
207	文化旅游体育与传媒支出	586.13		586.13
20701	文化和旅游	314.42		314.42
2070109	群众文化	194.31		194.31
2070113	旅游宣传	5.18		5.18
2070199	其他文化和旅游支出	114.93		114.93
20702	文物	150.40		150.40
2070204	文物保护	150.40		150.40
20706	新闻出版电影	20.78		20.78
2070607	电影	20.78		20.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.52		100.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.52		100.52
208	社会保障和就业支出	5,780.40	2,781.14	2,999.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.40		63.40
2080116	引进人才费用	63.40		63.40
20802	民政管理事务	670.37	579.22	91.15
2080201	行政运行	571.54	571.46	0.08
2080202	一般行政管理事务	79.70	6.09	73.61
2080206	社会组织管理	6.30		6.30
2080299	其他民政管理事务支出	12.83	1.67	11.16
20805	行政事业单位养老支出	2,070.64	2,070.64	
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28	

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
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062.58	2,062.58	
20810	社会福利	425.76	0.32	425.45
2081001	儿童福利	100.85		100.85
2081002	老年福利	190.86		190.86
2081004	殡葬	108.82		108.82
2081006	养老服务	24.91		24.91
2081099	其他社会福利支出	0.32	0.32	
20811	残疾人事业	588.10		588.10
2081104	残疾人康复	74.98		74.98
2081105	残疾人就业	21.00		21.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	404.31		404.31
2081199	其他残疾人事业支出	87.81		87.81
20819	最低生活保障	662.32		662.32
2081901	城市最低生活保障金支出	109.45		109.45
2081902	农村最低生活保障金支出	552.87		552.87
20820	临时救助	122.44		122.44
2082001	临时救助支出	122.44		122.44
20821	特困人员救助供养	1,023.95		1,023.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	138.65		138.65
2082102	农村特困人员救助供养支出	885.30		885.30

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
20825	其他生活救助	22.44		22.44
2082502	其他农村生活救助	22.44		22.44
20899	其他社会保障和就业支出	130.97	130.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	130.97	130.97	
210	卫生健康支出	7,919.71	1,142.01	6,777.70
21001	卫生健康管理事务	277.09	273.95	3.14
2100101	行政运行	273.95	273.95	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.14		3.14
21003	基层医疗卫生机构	2,663.33		2,663.33
2100301	城市社区卫生机构	40.58		40.58
2100302	乡镇卫生院	1,517.20		1,517.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,105.54		1,105.54
21004	公共卫生	1,733.92		1,733.92
2100408	基本公共卫生服务	1,060.71		1,060.71
2100409	重大公共卫生服务	4.45		4.45
2100410	突发公共卫生事件应急处置	560.00		560.00
2100499	其他公共卫生支出	108.77		108.77
21007	计划生育事务	1,917.65		1,917.65
2100717	计划生育服务	1,917.65		1,917.65
21011	行政事业单位医疗	868.06	868.06	
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04	

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
2101102	事业单位医疗	838.02	838.02	
21017	中医药事务	35.27		35.27
2101704	中医（民族医）药专项	35.27		35.27
21019	托育服务	416.14		416.14
2101901	托育机构	7.66		7.66
2101999	其他托育服务支出	408.48		408.48
21099	其他卫生健康支出	8.26		8.26
2109999	其他卫生健康支出	8.26		8.26
213	农林水支出	6,272.89	469.00	5,803.89
21301	农业农村	2,543.94	469.00	2,074.94
2130104	事业运行	469.00	469.00	
2130108	病虫害控制	149.95		149.95
2130119	防灾救灾	66.32		66.32
2130120	稳定农民收入补贴	540.55		540.55
2130122	农业生产发展	534.77		534.77
2130125	农产品加工与促销	24.69		24.69
2130126	农村社会事业	401.85		401.85
2130153	耕地建设与利用	42.15		42.15
2130199	其他农业农村支出	314.67		314.67
21303	水利	709.22		709.22
2130305	水利工程建设	222.64		222.64

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
2130306	水利工程运行与维护	4.00		4.00
2130314	防汛	44.91		44.91
2130335	农村供水	71.71		71.71
2130399	其他水利支出	365.97		365.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,202.00		1,202.00
2130504	农村基础设施建设	494.00		494.00
2130505	生产发展	360.00		360.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	348.00		348.00
21307	农村综合改革	1,426.90		1,426.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	640.00		640.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	786.90		786.90
21308	普惠金融发展支出	390.83		390.83
2130803	农业保险保费补贴	390.83		390.83
221	住房保障支出	1,941.69	1,941.69	
22102	住房改革支出	1,941.69	1,941.69	
2210201	住房公积金	1,941.69	1,941.69	

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：威海临港经济技术开发区社会事业局　　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	20,977.45	302	商品和服务支出	75.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,748.59	30201	办公费	22.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,187.50	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,643.30	30204	手续费		310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,033.79	30206	电费	0.46	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,137.74	30207	邮电费	3.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.20	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	844.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.50	30211	差旅费	12.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	132.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,193.69	30213	维修（护）费	0.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,568.69	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,329.22	30218	专用材料费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	238.32	30226	劳务费	0.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.42	30231	公务用车运行维护费	0.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		22,546.14	公用经费合计					77.54

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

部门：威海临港经济技术开发区社会事业局　　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			4,432.41	4,432.41		4,432.41	
207	文化旅游体育与传媒支出		5.60	5.60		5.60	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		5.60	5.60		5.60	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		5.60	5.60		5.60	
213	农林水支出		4,288.43	4,288.43		4,288.43	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		46.05	46.05		46.05	
2136902	三峡后续工作		46.05	46.05		46.05	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		4,242.38	4,242.38		4,242.38	
2137201	移民补助		211.86	211.86		211.86	
2137202	基础设施建设和经济发展		4,030.52	4,030.52		4,030.52	
229	其他支出		138.38	138.38		138.38	
22960	彩票公益金安排的支出		138.38	138.38		138.38	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		101.36	101.36		101.36	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		37.02	37.02		37.02	

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

公开08表

部门：威海临港经济技术开发区社会事业局　　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				

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

公开09表

部门：威海临港经济技术开发区社会事业局　　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
1.22		0.72		0.72	0.50	1.22		0.72		0.72	0.50

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为51,695.62万元。与2024年相比，收、支总计各增加5,823万元，增长12.69%。主要是我部门2024年成立，2024年度决算仅包括半年收入支出。

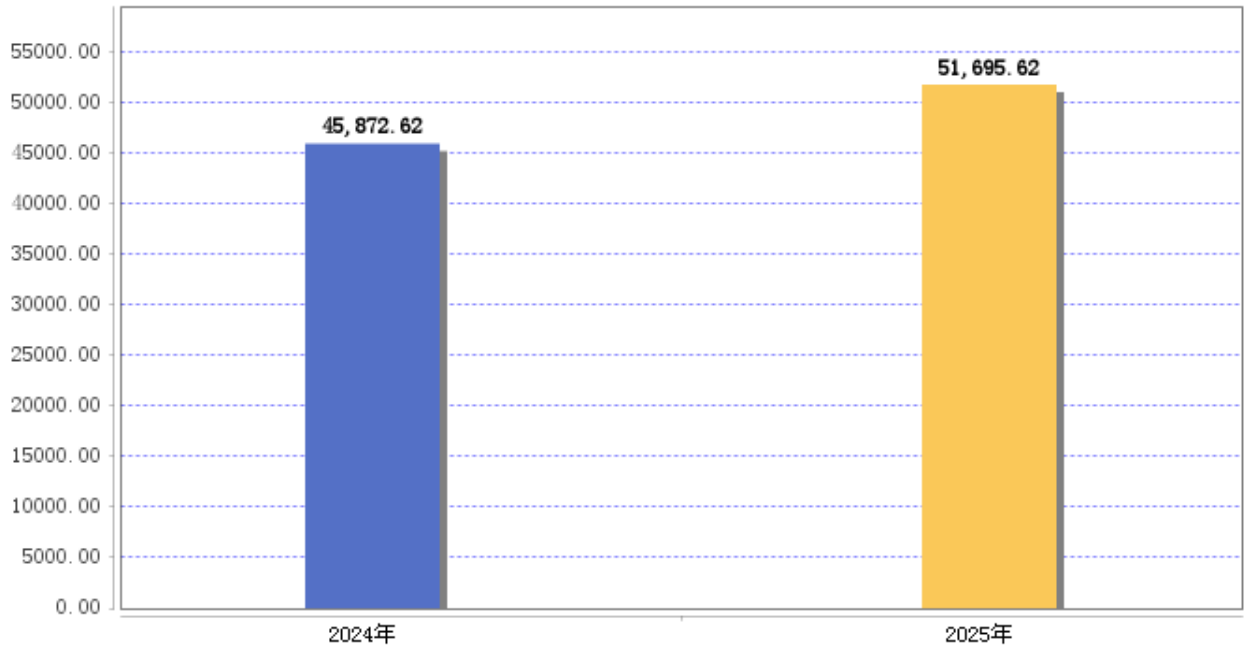


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计51,678.3万元，其中：财政拨款收入51,586.3万元，占99.82%；其他收入92万元，占0.18%。

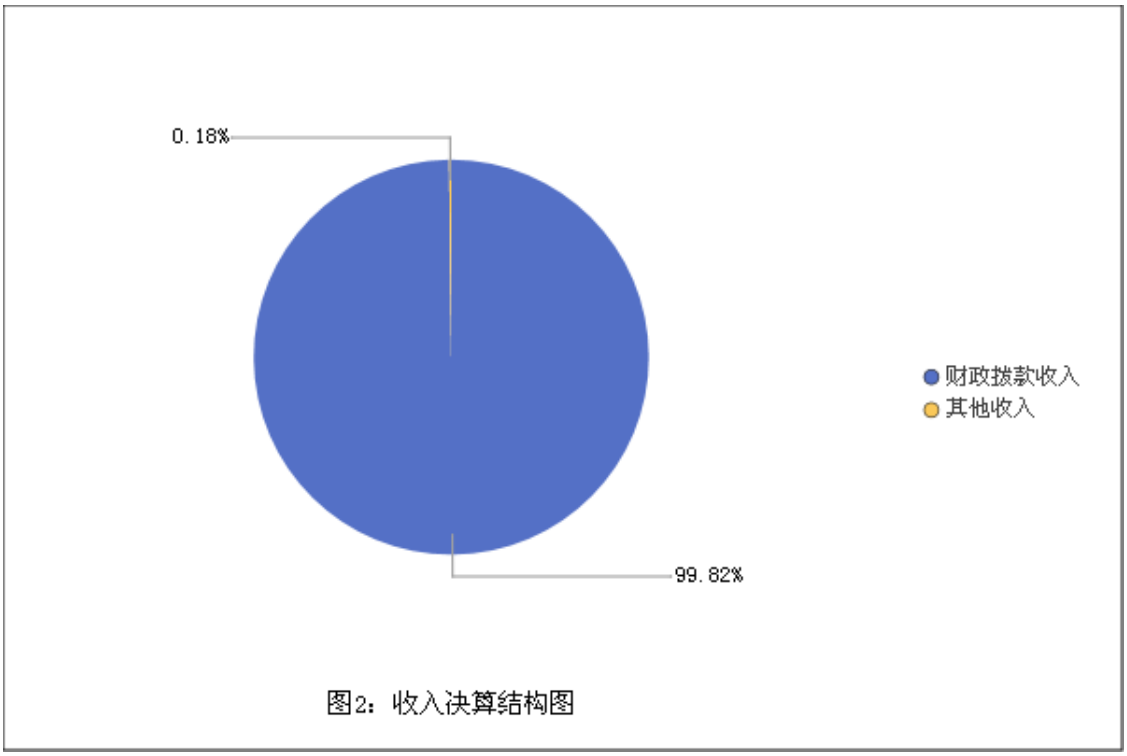


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入51,586.3万元。与2024年度相比，增加8,269.06万元，增长19.09%。主要是我单位2024年成立，2024年度决算仅包括半年收入支出。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，减少2,387.32万元，下降100%。主要是非税收入减少。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入92万元。与2024年度相比，减少76.07万元，下降45.26%。主要是本年度学校课后服务费计入往来。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计51,695.62万元，其中：基本支出22,625.06万元，占43.77%；项目支出29,070.57万元，占56.23%。

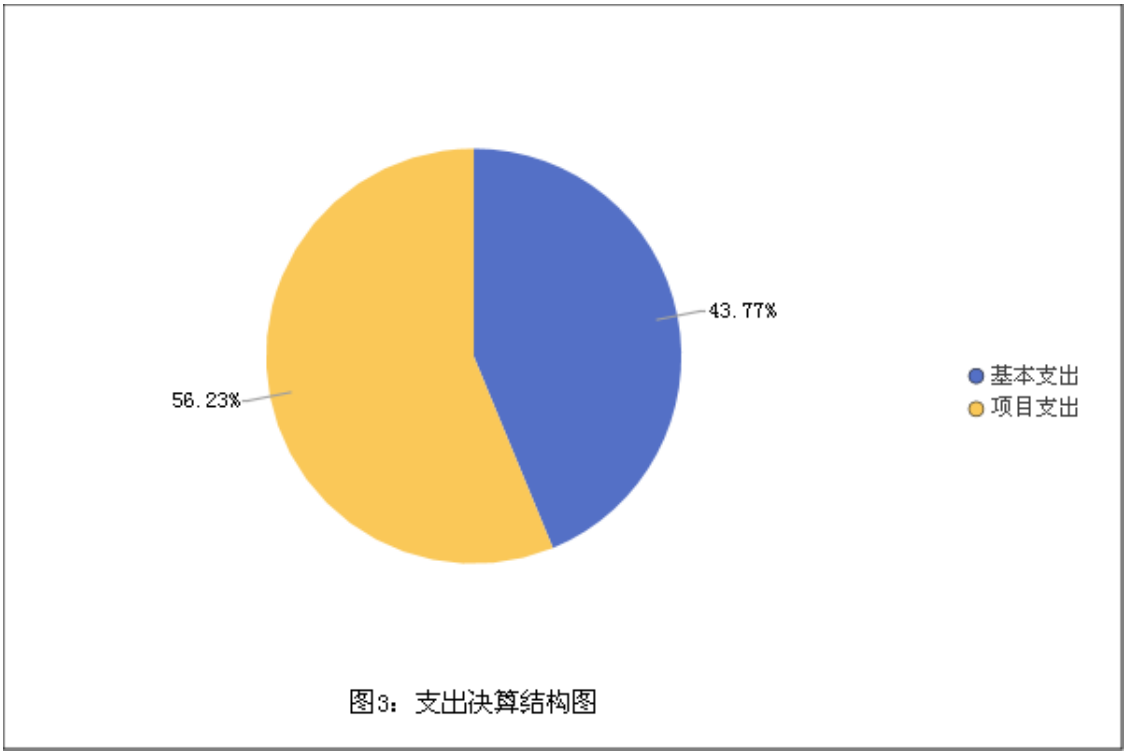


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出22,625.06万元。与2024年度相比，减少2,550.95万元，下降10.13%。主要是卫生院基本支出转入项目支出。

2.项目支出29,070.57万元。与2024年度相比，增加8,391.28万元，增长40.58%。我单位2024年成立，2024年度决算仅包括半年收入支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为51,586.3万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加8,269.06万元，增长19.09%。主要是我单位2024年成立，2024年度决算仅包括半年收入支出。

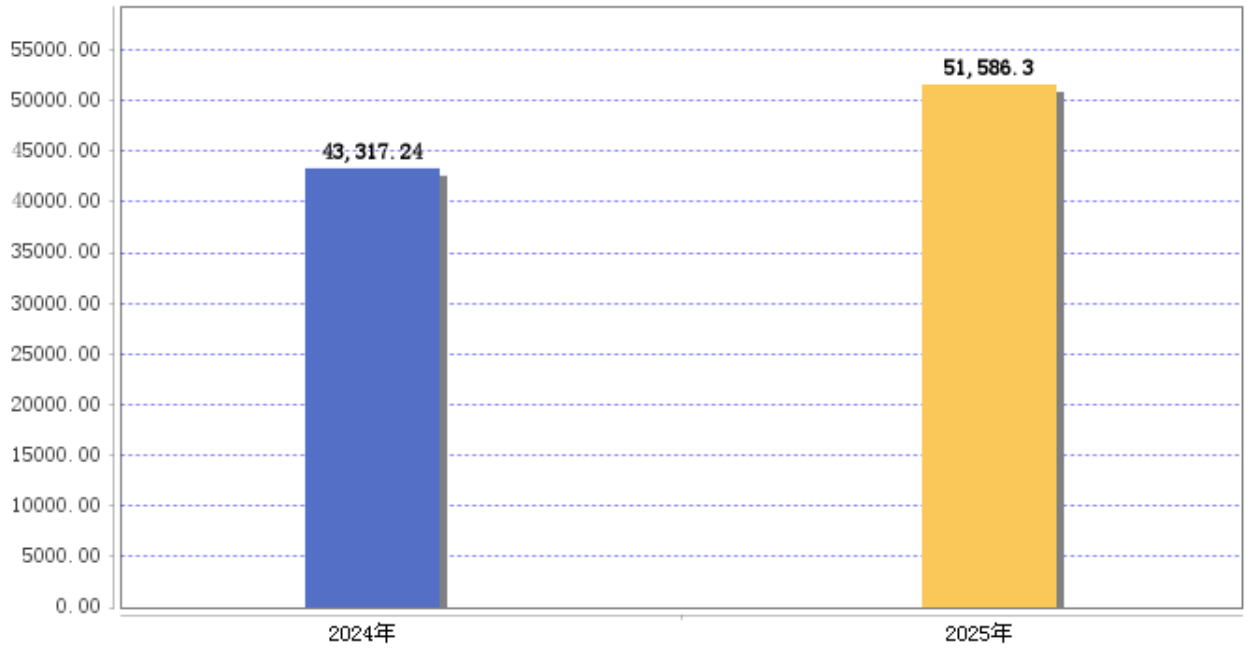


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障改善办学条件等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，改善办学条件方面的支出规模较大，主要是：学前教育、小学教育、初中教育、教育费附加等，2025年度决算数为4112万元，占财政拨款支出总额的7.97%，主要用于蔺山实验幼儿园、蔺山中小学升级改造、正棋山小学等项目建设等方面。

计划生育事务等民生重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，计划生育事务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较

高），主要是：计划生育服务，2025年度决算数为1917.65万元，占财政拨款支出总额的26.89%，主要用于计划生育特殊家庭的扶助金和计划生育家庭奖励扶助金。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出47,153.89万元，占本年支出合计的91.21%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,222.77万元，增长18.09%。主要是

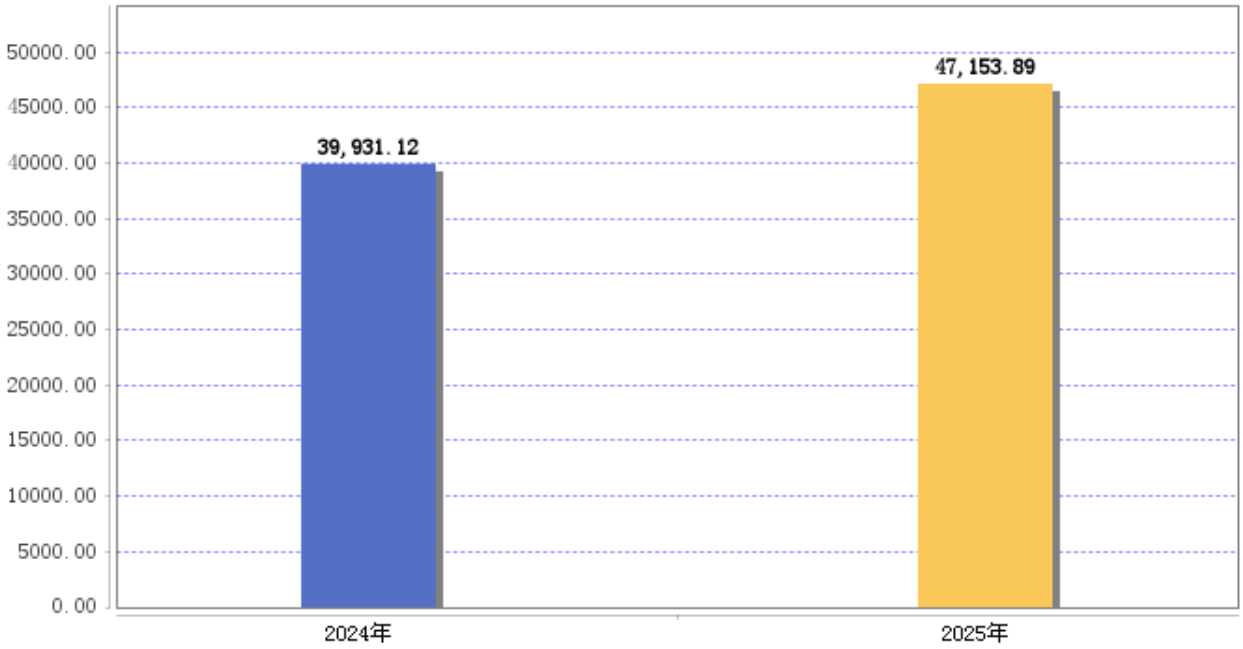


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出47,153.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出24,653.07万元，占52.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出586.13万元，占1.24%；社会保障和就业支出（类）支出5,780.4万元，占12.26%；卫生健康支出（类）支出7,919.71万元，占16.8%；农林水支出（类）支出6,272.89万元，占13.3%；住房保障支出（类）支出1,941.69万元，占4.12%。

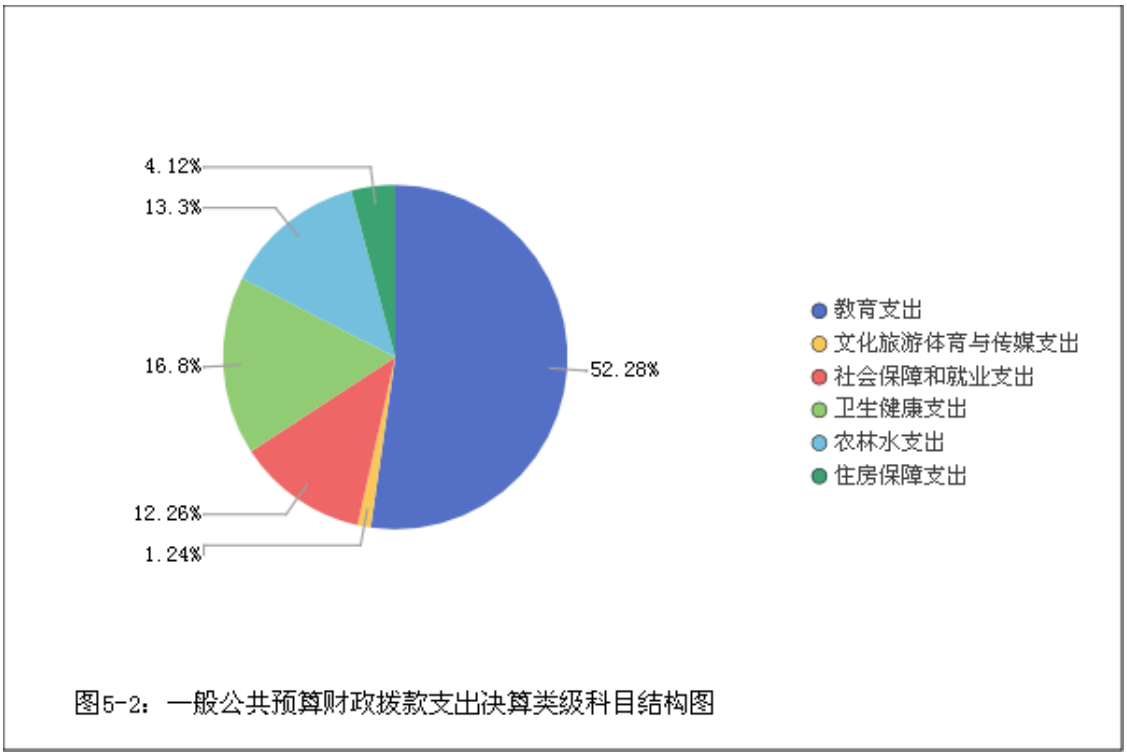


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,876.55万元，支出决算为47,153.89万元，完成年初预算的147.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算大部分项目资金使用基金类科目，执行过程中并未使用该科目。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为233.6万元，支出决算为206.48万元，完成年初预算的88.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是因2025年新增参改人员，没有以前年度数据参考，导致预算估计不够精准。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的475.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是执行过程中使用该科目发放绩效工资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3,727.07万元，支出决算为4,712.67万元，完成年初预算的126.44%。决算

数大于年初预算数，主要原因是是包含上级资金。本年度上级拨付学前普及普惠创建资金 1000万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为6,862.06万元，支出决算为9,015.15万元，完成年初预算的131.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为区级资金，本年上级又拨付相关资金，区级 改善办学条件资金年初预算使用基金科目，执行过程中使用小学教育科目。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为7,584.02万元，支出决算为7,882.99万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是是区级改善办学条件资金年初预算使用基金科目，执行过程 中使用初中教育科目。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的72.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是高中接受资助的学生人数预计不够精准。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算科目为基金类科目，执行过程中使用一般公共预算科目，所以导致决算数大于年初预算数。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为772万元，支出决算为1,184.24万元，完成年初预算的153.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算科目为基金类科目，执行过程中使用一般公共预算科目，所以导致决算数大于年初预算数。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3万元，支出决算为132.12万元，完成年初预算的4404%。决算数大于年初预

算数，主要原因是包含上级资金。该资金属于三保资金，按照比例上级 需要拨付资金，所以导致决算数大于年初预算数。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项资金为上级资金。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算科目为基金类科目，执行过程中使用一般公共预算科目，所以导致决算数大于年初预算数。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为831.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是年初预算科目为基金类科目，执行过程中使用一 般公共预算科目，所以导致决算数大于年初预算数。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为617.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是年初预算科目为基金类科目，执行过程中使用一 般公共预算科目，所以导致决算数大于年初预算数。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算批复中现代公共文化体系发展资金、文化中心运营资金、文旅宣传推广经费批复为基金支出，执行中修改科目。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算批复中现代公共文化体系发展资金、文化

中心运营资金、文旅宣传推广经费批复为基金支出，执行中修改科目。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算批复中现代公共文化体系发展资金、文化中心运营资金、文旅宣传推广经费批复为基金支出，执行中修改科目。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算批复中现代公共文化体系发展资金、文化中心运营资金、文旅宣传推广经费批复为基金支出，执行中修改科目。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为3万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的692.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为老放映员补助，决算中包括上级资金公益电影支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算批复中现代公共文化体系发展资金、文化中心运营资金、文旅宣传推广经费批复为基金支出，执行中修改科目。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算科目为基金类科目，执行过程中使用一般公共预算科目，所以导致决算数大于年初预算数。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为520.2万元，支出决算为571.54万元，完成年初预算的109.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资及社保基数调整增加。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为77.14万元，支出决算为79.7万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是社会管理性服务费用增加。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社工站运营补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的160.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算8万指走访慰问经费，预算执行包括社工站运营补助。

25. 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）。年初预算为11万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的66.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行仅包括退休人员住房物业取暖补助及精神文明奖。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是包括退休人员住房物业取暖补助。

27. 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1,739.82万元，支出决算为2,062.58万元，完成年初预算的118.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调整。社保基数上调及人员增加。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初

预算为80万元，支出决算为100.85万元，完成年初预算的126.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是孤困儿童生活保障金等包括上级资金，预算中仅包括区级资金。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为108万元，支出决算为190.86万元，完成年初预算的176.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是高龄老人补助及养老机构运营补助包括上级资金。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为130万元，支出决算为108.82万元，完成年初预算的83.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际殡葬补助人数执行。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是养老服务消费补贴为上级资金。　。

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是养老服务消费补贴为上级资金。　。

33. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为119万元，支出决算为74.98万元，完成年初预算的63.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是儿童康复补助资金按实际发生数补助。

34. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为18万元，支出决算为21万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人辅助就业中增加齐鲁手创补助资金。

35. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为274万元，支出决算为404.31万元，完成年初预算的

147.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是困难残疾人生活补助及重度残疾人护理补贴执行中包含上级资金。

36. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为87.81万元，完成年初预算的975.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是除基层党组织结对助残扶贫资金外，还包括政府购买孤残独居。

37. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为371万元，支出决算为109.45万元，完成年初预算的29.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算中包含农村最低生活保障金支出。

38. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为552.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中列城市最低生活保障金支出科目。

39. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为105万元，支出决算为122.44万元，完成年初预算的116.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出中除了临时救助金，还包括困难群众大病救助金。

40. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为567万元，支出决算为138.65万元，完成年初预算的24.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算中包括农村特困人员救助供养支出。

41. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为885.3万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中列城市特困人员救助供养支出科目，且实际执行中包括上级资金。

42. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为16万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的140.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是低保和特困人员电量款及用气补贴包含上级资金。

43. 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）。年初预算为143.26万元，支出决算为130.97万元，完成年初预算的91.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是因2025年新增参　改人员，没有以前年度数据参考，导致预算估计不够精准。

44. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为571.03万元，支出决算为273.95万元，完成年初预算的47.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门预算包括卫生院的数据，决算只有中心数据。

45. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无法预计准确科目，根据实际用途使用时更改了功能科目。

46. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因实际使用需求调整到该科目。

47. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1,311万元，支出决算为1,517.2万元，完成年初预算的115.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时政府性基金预

算，实际执行时一般公共预算财政拨款。

48. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1,088万元，支出决算为1,105.54万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含上级资金。

49. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为481万元，支出决算为1,060.71万元，完成年初预算的220.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含上级资金。

50. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金，区级无相关配套资金。

51. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为560万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时为政府性基金预算，实际执行时为一般公共预算财政拨款。

52. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为108万元，支出决算为108.77万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是包括上级资金。

53. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为721万元，支出决算为1,917.65万元，完成年初预算的265.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是包括上级资金。

54. 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83.95万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的35.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算预留浮动空间，决算按实际发生列支。

55. 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857.4万元，支出决算为838.02万元，完成年初预算的97.74%。预算预留浮动空间，决算按实际发生列支。

56. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为36万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的97.97%。预算预留浮动空间，决算按实际发生列支。

57. 卫生健康支出（类）托育服务（款）托育机构（项）。年初预算为61万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的12.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算项目包括开办费和运营费、保育费，开办费和运营费本年度未支付。

58. 卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为408.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年落实新政策，追加预算。

59. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为15.14万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的54.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是符合发放标准人数较少。

60. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为484.3万元，支出决算为469万元，完成年初预算的96.84%。兽医站工作经费支出减少。

61. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为35万元，支出决算为149.95万元，完成年初预算的428.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是病死畜禽无害化处理补助、强制免疫补助等包含上级资金。

62. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万

元，支出决算为66.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达三秋生产应急资金及抗旱补助资金。

63. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为540.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出为耕地力保护补贴。

64. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为534.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要为上级下达粮油生产提升资金、新型职业农民培育资金及农机购置补贴等。

65. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达粮油规模种植主体单产提升资金。

66. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为401.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要为上级下达市级美丽乡村建设资金及农村人居环境整治连片试点建设资金。

67. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要是高标准农田建设补助资金。

68. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为314.67万元，完成年初预算的1258.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是主要为智慧农业补助资金及土壤普查补助经费。

69. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万

元，支出决算为222.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要是上级小水库除险加固补助资金。

70. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达小型水库规范化管理管护经费。

71. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要为智慧河道合同款。

72. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年追加居民用水补贴资金。

73. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为365.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要为自来水管网改造及水价改革资金。

74. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为494万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴衔接资金。

75. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为360万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要为乡村振兴衔接资金。

76. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为348万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要为乡村振兴

衔接资金上级补助。

77. 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0万元，支出决算为640万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要为公益事业奖补省级资金。

78. 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0万元，支出决算为786.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要为市级和美乡村建设资金及省级样板片区建设资金。

79. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为390.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农业及畜牧养殖业保险为上级资金。

80. 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1,512.02万元，支出决算为1,941.69万元，完成年初预算的128.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分为考核奖公积金，指标在年中下达。

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

2025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4,432.41万元，本年支出4,432.41万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是

其他国家电影事业发展专项资金为上级资金支出，年初预算仅包含区级资金。

（二）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基金类科目年初预算列土地开发支出科目，预算执行中按实际用途科目列支，且包括上级资金。

（三）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基金类科目年初预算列土地开发支出科目，预算执行中按实际用途科目列支，且包括上级资金。

（四）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,030.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基金类科目年初预算列土地开发支出科目，预算执行中按实际用途科目列支，且包括上级资金。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基金类科目年初预算列土地开发支出科目，预算执行中按实际用途科目列支，且包括上级资金。

（六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基金类科目年初预算列土地开发支出科目，预算执行中按实际用途科目列支，且包括上级资金。

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成全年预算数的100%。

（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0.72万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年未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0.72万元，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2025年12月31日，社会事业局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.5万元，主要用于农业水利等业务方面公务接待支出，共计接待4批次、40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

2025年度机关运行经费支出65.22万元，比年初预算数增加0.02万元，增长0.03%，主要原因是基本与上年持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额118.33万元，其中：政府采购货物支出109.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.1万元。授予中

小企业合同金额115.38万元，占政府采购支出总额的97.51%，其中：授予小微企业合同金额115.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是流动图书车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目116个，涉及预算资金14640.95万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。社会事业局2025年度区级预算项目绩效自评的116个项目中，111个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，从自评情况看，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，今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“经济困难老年人生活补贴”“政府购买特殊困难老年人居家养老服务”“残疾人两项补贴”“老年乡村医生补助”“区招镇管村用乡村医生补助”“全区公办学校审计经费”6个项目的绩效自评表。

1.经济困难老年人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为99.1分。全年预算数为40.694万元，执行数为37万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：准确认定了经济困难老年人，及时发放补贴资金，提高了经济困难老年人生活质量。

2.政府购买特殊困难老年人居家养老服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.6分。全年预算数为8万元，执行数为4.092万元，完成预算的5.1%。项目绩效目标完成情况：通过一系列服务让困难群众感受到党和政府的关怀，群众满意度达90%以上，困难群众生活得到有效改善。

3.残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为273万元，执行数为390.96万元，完成预算的143%。项目绩效目标完成情况：严格执行最新保障标准，常态化开展残疾人资格动态河车于政策宣传工作，精准落实补贴按月足额发放。

4.老年乡村医生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为131万元，执行数为128.68万元，完成预算的98.23%。项目绩效目标完成情况：为本辖区内退休老年乡村医生发放生活补助，提高老年乡村医生生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对年度内退出及新增发放老乡医资格审核认定，按时发放生活补助。

5.区招镇管村用乡村医生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为157万元，执行数为148.4491万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：减轻辖区内基层医疗卫生机构人员经费负担，提高在岗乡村医生服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提升基层医疗服务水

平，健全基层医疗卫生发展制度。

6.全区公办学校审计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度聘请山东英华会计师事务所对2024年度5所中小学校长离任审计，同时对全区其他11所中小学、公办幼儿园进行常规年审。本次审计平均成本控制在0.7万元/学校/年，审计费用11万元，审计整改率100%，财务核算素养提高10%，财务制度健全率100%，主管部门对本次审计的满意度为95%。发现的主要问题及原因：学校财务人员会计核算水平有待提高，主要原因学校财务人员均为兼职人员，专业基础薄弱。

下一步改进措施：

一是强化财务人员业务能力。财会人员应加强对《会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规的学习及培训，提高财务人员业务能力和自身素质，明确会计机构、会计人员的职责和要求，确保原始凭证的真实、合法、准确、完整，财务核算的规范性和准确性，财务收支的合规合法性，预决算编制的完整性、科学性和规范性。

二是建立健全内部控制制度。单位应根据《会计法》等法规要求，制定相关的原始凭证审批制度或流程，并严格执行，规范财务报销审批手续。建立健全的会计档案管理制度，明确规定会计档案的保存、归档和备份等相关事项，明确责任人，健全审核程序，建立审核记录和审核档案，确保审核工作的全面和准确，以保证会计档案的完整性和可靠性。

三是提升合规管理水平。定期组织单位人员参加合规培训，确保各学校会计人员了解并遵守相关法律法规，建立合规审查机制，定期对单位收支进

行合规性检查。

2025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）部门评价结果。

本部门未开展部门评价。

（四）财政重点评价结果。本年度财政部门未开展重点评价。

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、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于于各单 位举办的学前教育支出。政府各单位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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于各单

位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于各单位举办的普通高中教育支出。政府各单位对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于各单位举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于于其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于各单位(不含人力资源社会保障单位)举办的中等职业教育支出。政府各单位对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和专门学校的支出。

二十六、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），主要用于教师培训、师资支出。

二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学

设施（项），主要用于教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于于上述项目以外的的教育费附加支出。

二十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于上述项目以外其他普通教育方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于公共文化服务体系建设，文化中心运营支出等。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），主要用于文化旅游宣传推广经费。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于送戏下乡、一年一村一场戏业务支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于文物考古勘探支出。

三十四、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），主要用于公益电影放映支出及老放映员补贴。

三十五、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），主要用于公益电影上级资金支出。

三十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于送戏下乡、一年一村一场戏业务支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于引进外国专家补助、引智成果推广等

方 面的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于社会事业局机关工资福利及基本支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于社会管理性服务费用支出。

四十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项），主要用于社会组织管理费用。

四十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于养老及困难群众走访慰问经费。

四十二、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），主要用于社会事业局退休人员补贴。

四十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于学校兽医站退休人员补贴。

四十四、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），主要用于机关事业单位实施养老保险 制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于孤困儿童救助支出。

四十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于老年餐桌 幸福食堂补助支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于节地生态安葬补贴。

四十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于养老机构消费券补贴等支出。

四十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于其他社会福利支出。

五十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于0-17岁残疾人康复支出。

五十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于残疾人辅助就业机构奖励等。

五十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），主要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。

五十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于残疾人其他补助。

五十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），主要用于城市困难群众最低生活保障金。

五十五、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），主要用于农村困难群众最低生活保障金。

五十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于除特困 低保以外的临时救助支出。

五十七、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于城市困难群众救助供养支出。

五十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于农村困难群众救助供养支出。

五十九、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于低保特困之外的农村生活救助。

六十、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），主要用于其他于社会保障和就业方面支出。

六十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映编制内人员经费支出。

六十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于反映部门其他运转类支出等。

六十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），主要用于反映城市社区卫生机构支出。

六十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于反映乡镇卫生院支出。

六十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于反映其他基层医疗卫生机构支出。

六十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生服务补助支出等。

六十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大公共卫生服务支出。

六十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于反映突发公共卫生事件应急支出。

六十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映其他公共卫生支出。

七十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映计划生育服务支出。

七十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映单位编制内人员行政单位医疗支出。

七十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映单位编制内人员事业单位医疗支出。

七十三、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映中医（民族医）药专项方面的支出。

七十四、卫生健康支出（类）托育服务（款）托育机构（项），主要用于反映托育机构支出。

七十五、卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项），主要用于反映其他托育服务支出。

七十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于反映其他卫生健康支出。

七十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于兽医站公用经费支出。

七十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于畜牧业无害化处理，畜禽强制免疫资金。

七十九、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于农业抗旱经费。

八十、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于粮油单产提升资金。

八十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于大豆玉米复合带种植资金。

八十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），主要用于农产品加工补助。

八十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农村社会事业奖补资金。

八十四、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），主要用于高标准农田建设资金。

八十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于农村改厕长效管护资金。

八十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于水库建设维修养护资金。

八十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于中小水库除险加固资金。

八十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于水利防汛支出。

八十九、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），主要用于农村规模化供水支出。

九十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于水利设施支出。

九十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于农村改厕管护支出。

九十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于大豆玉米花生等种植业支出。

九十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于和美乡村建设支出。

九十四、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），主要用于农村公益事业奖补支出和美乡村建设等。

九十五、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），主要用于农业农村支出。

九十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于能繁母猪 大豆玉米花生保险保费补贴。

九十七、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项），主要用于三峡水库移民后续支出。

九十八、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），主要用于大中型水库移民后期扶持支出。

九十九、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），主要用于大中型水库移民后期扶持支出。

一百、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职职工住房公积金支出。

一百零一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于残疾人事业康复等支出。

一百零二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于残疾人事业康复等支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	经济困难老年人生活补助						
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局			实施单位	威海临港经济技术开发区社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.694	40.694	37	10	91%	9.1
	其中：当年财政拨款	40.694	40.694	37	—	91%	—
	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			
	根据《山东省民政厅 山东省财政厅关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》要求，为保障全区60-99周岁的经济困难老年人的基本生活，每月按时为其发放生活补助金，为60-79周岁老年人每人每月补助80元，80-89周岁老年人每人每月补助100元，90-99周岁老年人每人每月补助200元，准确认定经济困难老年人，及时发放补助资金，提高经济困难老年人生活质量提升率，使经济困难老年人满意度达到90%以上，切实提高我区经济困难老年人生活水平。			根据《山东省民政厅 山东省财政厅关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》要求，保障全区60-99周岁的经济困难老年人的基本生活，每月按时为其发放生活补助金，为60-79周岁老年人每人每月补助80元，80-89周岁老年人每人每月补助100元，90-99周岁老年人每人每月补助200元，准确认定经济困难老年人，及时发放补助资金，提高了经济困难老年人生活质量提升率，经济困难老年人满意度达到了90%，切实提高了我区经济困难老年人生活水平。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入数	≤40.694万元	37万元	5	5	
			60-79周岁经济困难老年人保障标准	=80元/人/月	80元/人/月	5	5	
			80-89周岁经济困难老年人保障标准	=100元/人/月	100元/人/月	5	5	
			90-99周岁经济困难老年人保障标准	=200元/人/月	200元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	服务对象认定准确率	≥90%	90%	5	5	
			资金拨付到位率	≥90%	90%	5	5	
			符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	服务对象认定准确率	≥90%	90%	5	5	
			资金拨付到位率	≥90%	90%	5	5	
			符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	经济困难老年人认定时效	≤30天	5	5	5	
			资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人生活质量提升率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	经济困难老年人生活条件保障率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.1	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">全区公办学校审计经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">威海临港经济技术开发区社会事业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">威海临港经济技术开发区教育体育服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">根据财教[2022]159 号 财政部 教育部关于印发《中小学校财务制度》的通知，第七十七条 中小学校应当遵守财经纪律和财务制度，依法接受主管部门和财政、审计等部门的监督。2024 年度我区有 5 所中小学校长离任，分别是汪疃中学、汪疃小学、蔄山小学、永乐路小学、威海十四中，为分清相关人员经济责任，准备聘请第三方会计师事务所对上述学校进行离任审计，同时对全区其他 11 所中小学、公办幼儿园进行常规年审，提高学校财务管理水平。本次审计平均成本不超过 0.7 万元/学校/年，审计费用控制在 11 万元以内，审计学校数量 5 所，审计整改率 100%，审计报告时间小于等于 3 个月，财务核算素养提高率大于等于 10%，财务制度健全率 100%，主管部门满意度大于等于 95%。</td><td colspan="5">本年度聘请山东英华会计师事务所对 2024 年度 5 所中小学校长离任审计，同时对全区其他 11 所中小学、公办幼儿园进行常规年审。本次审计平均成本控制在 0.7 万元/学校/年，审计费用 11 万元，审计整改率 100%，财务核算素养提高 10%，财务制度健全率 100%，主管部门对本次审计的满意度为 95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>审计平均成本</td><td>≤0.7 万元/学校/年</td><td>0.7 万元/学校/年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>审计费用控制</td><td>≤11 万元</td><td>11 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>离任审计学校数量</td><td>=5 所</td><td>5 所</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>常规审计学校数量</td><td>=11 所</td><td>11 所</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计整改率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>报告及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>财务核算素养提高率</td><td>≥10%</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>财务制度健全率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>主管部门满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老年乡村医生生活补助						
主管部门	临港卫健			实施单位	临港卫健		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	131	131	128.68	10	98.23%	9.8
	其中：当年财政拨款	131	131	128.68	10	98.23%	9.8
	上年结转资金	0	0	0	—	-	—
	其他资金	0	0	0	—	-	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于印发临港区老年乡村医生生活补助工作实施方案的通知》，为提高退休老年乡医生活水平，预计为临港区343退休的老年乡村医生发放生活补助，标准为每月20元/月/一年工龄，严格对老乡医材料资料资格进行认定，提高老年乡医生活水平、提高老年乡村医生满意度。			根据《关于印发临港区老年乡村医生生活补助工作实施方案的通知》，为提高退休老年乡医生活水平，预计为临港区343退休的老年乡村医生发放生活补助，标准为每月20元/月/一年工龄，严格对老乡医材料资料资格进行认定，提高老年乡医生活水平、提高老年乡村医生满意度。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老年乡医每月生活补助标准	=20元/月/工作年限每满1年	20元/月/工作年限每满1年	10	10	
			老年乡医每年生活补助总金额	≥125万元	128.68万元	10	10	
	产出指标	数量指标	老年乡医生活补助发放人数	≥330人	343人	10	10	
		质量指标	老年乡村医生资格认定合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	发放老年乡村医生生活补助及时率	≥100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	退休老年乡医生活水平提高率	≥5%	5%	10	10	
		可持续发展影响指标	老年乡医生活水平保障率	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医投诉率	≤5%	0%	10	10	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">区招镇管村用乡村医生补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">临港卫健</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临港卫健</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">157</td><td>157</td><td>148.4491</td><td>10</td><td>94.55%</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">157</td><td>157</td><td>148.4491</td><td>10</td><td>94.55%</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《关于印发临港区老年乡村医生生活补助工作实施方案的通知》《关于临港区“区招镇管村用”卫生专业技术人员招聘相关工作的意见》，为减轻本辖区基层医疗机构人员经费负担，确定乡村医生专科补助4573元/月，本科补助4722元/月，在岗乡村医生本科人数≥15人，及时拨付补助资金，提高在岗乡村医生服务水平合格率，提升基层医疗服务水平，健全基层医疗卫生发展制度，减少乡村医生投诉率，增加群众就医便捷程度。</td><td colspan="4">根据《关于印发临港区老年乡村医生生活补助工作实施方案的通知》《关于临港区“区招镇管村用”卫生专业技术人员招聘相关工作的意见》，为减轻本辖区基层医疗机构人员经费负担，确定乡村医生专科补助4573元/月，本科补助4722元/月，在岗乡村医生本科人数≥15人，及时拨付补助资金，提高在岗乡村医生服务水平合格率，提升基层医疗服务水平，健全基层医疗卫生发展制度，减少乡村医生投诉率，增加群众就医便捷程度。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">专科学历乡医购买服务费</td><td>=4573元/月</td><td>4573元/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本科学历乡医购买服务费</td><td>=4722元/月</td><td>4722元/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">区招镇管村用乡村医生本科人数</td><td>≥15人</td><td>15人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">在岗乡村医生服务水平合格率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金拨付及时率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村级医疗诊疗能力提高率</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">基层医疗卫生发展制度健全率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">乡村医生投诉率</td><td>≤5%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.4</td><td></td></tr>
</table>

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临港区社会事业局

区本级支出项目绩效自评

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡居民最低生活保障金	威海临港经济技术开发区社会事业局	99.1	优
2	特困人员供养费	威海临港经济技术开发区社会事业局	98.69	优
3	临时救助金	威海临港经济技术开发区社会事业局	88.64	优
4	城乡低保和特困家庭生活用气补贴	威海临港经济技术开发区社会事业局	95.8	优
5	残疾人两项补贴	威海临港经济技术开发区社会事业局	99	优
6	孤儿等困境儿童基本生活费	威海临港经济技术开发区社会事业局	96	优
7	殡葬补助资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	99	优
8	基层党组织结对助残扶贫资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
9	残疾人残疾评定费	威海临港经济技术开发区社会事业局	96	优
10	0-17岁残疾儿童康复救助金	威海临港经济技术开发区社会事业局	99	优
11	重度残疾人居民养老和医疗保险补助	威海临港经济技术开发区社会事业局	97	优
12	政府购买孤残独居残疾人家政服务补助经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	88	良

13	残疾人辅助性就业机构奖励补助	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
14	经济困难老年人生活补助	威海临港经济技术开发区社会事业局	99.1	优
15	困难群众慈善大病救助资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	98.2	优
16	社区食堂建设及运营补助	威海临港经济技术开发区社会事业局	97.5	优
17	政府购买特殊困难老年人居家养老服务	威海临港经济技术开发区社会事业局	92.6	优
18	80周岁以上老人高龄津贴	威海临港经济技术开发区社会事业局	99.1	优
19	走访慰问经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	99.8	优
20	社会管理性服务项目	威海临港经济技术开发区社会事业局	99	优
21	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
22	农村改厕长效管护资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	98.3	优
23	2024年病死畜禽无害化处理补助资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	98	优
24	防疫员工资	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
25	省市乡村之星奖励资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	97.1	优
26	防疫物资采购经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	90	优
27	强制免疫疫苗资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	97	优
28	农畜产品质量安全检测经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
29	农业废弃物（地膜、反光膜、农药包装废弃物）回收处理经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优

30	农村村级审计费	威海临港经济技术开发区社会事业局	9.5	优
31	幸福食堂建设及运营补助	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
32	小型水库规范化管理管护经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	未执行	优
33	2025年高标准农田建设资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	未执行	优
34	第三次土壤普查工作经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	97.4	优
35	和美乡村区级建设资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	94.2	优
36	社会事业合同款——水利、农业合同款	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
37	用地清单制和河湖划界方案编制费	威海临港经济技术开发区社会事业局	未执行	优
38	老放映员发放生活补贴	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
39	现代公共文化服务体系发展资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	96.5	优
40	文化中心运营资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	98.5	优
41	文旅宣传推广经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	93.5	优
42	农业政策保险保费补贴	威海临港经济技术开发区社会事业局	97.1	优
43	机关党支部活动经费	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	100	优
44	第一书记补助	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	99	优
45	基本公共卫生工作经费	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	100	优
46	儿童龋齿预防治疗专项资金	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	98	优

47	妇幼健康项目补助	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	95.3	优
48	机关医务室设备经费	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	95	优
49	基本公共卫生服务经费	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	100	优
50	基层人才补助资金	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	100	优
51	基层医疗机构综合经费	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	100	优
52	计划生育家庭奖励扶助金	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	99.8	优
53	计划生育困难家庭救助金	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	97.8	优
54	计划生育特殊家庭扶助金	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	99.9	优
55	计生社会化宣传服务经费	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	98.1	优
56	解放前入党老党员查体费	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	95	优
57	老年乡村医生生活补助	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	99.8	优
58	普惠托育机构补助	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	91.7	优
59	区招镇管村用乡村医生补助	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	99.4	优
60	汪疃镇中心卫生院改造工程	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	96.5	优
61	卫生院设备提升经费	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	100	优
62	卫生院消防改造经费	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	99.7	优
63	医疗卫生人才工作津贴	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	88	良

64	疫情防控资金	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	100	优
65	育儿补贴	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	99.2	优
66	中医适宜技术上级配套经费	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	99	优
67	严重精神障碍患者免费救治补助	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	99	优
68	学前教育资助	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	96	优
69	小学生均公用经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.8	优
70	初中生均公用经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.9	优
71	初中寄宿生提高公用经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99	优
72	义务教育阶段特殊教育经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.9	优
73	学前和职业学校特殊教育经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	96	优
74	小学家庭经济困难学生生活补助	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
75	初中家庭经济困难学生生活补助	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	97	优
76	普通高中国家助学金	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	96	优
77	普通高中免学费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	92	优
78	中职教育学生免学费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
79	中职教育学生助学金	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	97	优
80	建档立卡大学生免学费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	94	优

81	困难学生乘车补助	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	93	优
82	学前教育免保教费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	96	优
83	公办幼儿园生均公用经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.3	优
84	公办幼儿园运转经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	97.2	优
85	普惠性民办幼儿园生均经费补助	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.4	优
86	全民健身中心服务费用	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
87	校园安保经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
88	现有聘用制教师工资	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.3	优
89	学校医护人员工资	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99	优
90	大学生支教补贴	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	96	优
91	教师支教补助	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99	优
92	万名大学生生活津贴-教育领域	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	98	优
93	民办代课教师教龄补贴	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.6	优
94	校车运营经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
95	初中学业水平考试	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	93	优
96	培训专项经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	97	优
97	中小学地方教材费用	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优

98	学校补助经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
99	体卫艺活动经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
100	中小学生科技创新节经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.7	优
101	全区公办学校审计经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
102	区级改善办学条件资金	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	87.1	良
103	表彰大会经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	92	优
104	教师职称评审费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	92	优
105	重点体育产业扶持资金	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
106	教师补助经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	89.8	良
107	退休教师补贴	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	98	优
108	校长职级制工资	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	80	良
109	教师招聘经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	96	优
110	中美文化交流	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	97.2	优
111	学前一年免保教费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
112	中职国家奖学金	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	96	优
113	网络中心运转经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
114	六一慰问金	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	99.5	优

115	机关党支部活动经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优
116	第一书记补助经费	威海临港经济技术开发区教育体育服务中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为 “优”，80（含）-90 为 “良”，60（含）-80 为 “中”，60 分以下为 “差”；
3.表格中两部分的项目总数应与 “1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明