

# 2024年度威海临港经济技术开发区社会事业局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

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。

## **二、机构设置**

本单位内设五个科室，分别是：办公室      社会工作科    农业农村科    水利科    文化旅游科。

## 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：威海临港经济技术开发区社会事业局（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	5,414.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	785.12	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	19.75
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	532.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,756.82
	9		九、卫生健康支出	40	710.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,747.17
	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	20.35
	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	412.22
	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	<b>6,200.01</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6,200.01</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>6,200.01</b>	<b>总计</b>	62	<b>6,200.01</b>

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

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区社会事业局（本级）

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	6,200.01	6,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	532.73	532.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	382.46	382.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	382.46	382.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,756.82	1,756.82	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
20802	民政管理事务	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	296.65	296.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	306.37	306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	313.92	313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	266.66	266.66	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
20821	特困人员救助供养	529.67	529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	498.48	498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	710.97	710.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	645.36	645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	644.86	644.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	29.32	29.32	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
213	农林水支出	2,747.17	2,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,451.65	1,451.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	593.01	593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	240.14	240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	631.82	631.82	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	631.82	631.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	221.97	221.97	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
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	371.10	371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	371.10	371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	412.22	412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	412.22	412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	364.27	364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.95	47.95	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

金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区社会事业局（本级）

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	6,200.01	276.28	5,923.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.75	8.48	11.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	532.73	0.00	532.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.04	0.00	115.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
20702	文物	382.46	0.00	382.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	382.46	0.00	382.46	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,756.82	211.17	1,545.65	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
20802	民政管理事务	226.43	181.44	44.99	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	296.65	0.00	296.65	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	132.39	0.00	132.39	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	114.43	0.00	114.43	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	306.37	0.00	306.37	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	61.99	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	189.35	0.00	189.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	313.92	0.00	313.92	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	266.66	0.00	266.66	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
20821	特困人员救助供养	529.67	0.00	529.67	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	498.48	0.00	498.48	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	710.97	36.28	674.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	645.36	0.00	645.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	644.86	0.00	644.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	29.32	0.00	29.32	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
213	农林水支出	2,747.17	0.00	2,747.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,451.65	0.00	1,451.65	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	106.91	0.00	106.91	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	593.01	0.00	593.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	95.91	0.00	95.91	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	218.68	0.00	218.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	240.14	0.00	240.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	631.82	0.00	631.82	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.82	0.00	631.82	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	221.97	0.00	221.97	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	221.97	0.00	221.97	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
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	371.10	0.00	371.10	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	371.10	0.00	371.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	412.22	0.00	412.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	412.22	0.00	412.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	364.27	0.00	364.27	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.95	0.00	47.95	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

金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区社会事业局（本级）

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	5,414.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	785.12	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	19.75	19.75	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	532.73	530.93	1.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,756.82	1,756.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	710.97	710.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,747.17	2,376.07	371.10	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	20.35	20.35	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	412.22	0.00	412.22	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	6,200.01	本年支出合计	59	6,200.01	5,414.89	785.12	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	6,200.01	总计	64	6,200.01	5,414.89	785.12	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区社会事业局（本级）

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
		5,414.89	276.28	5,138.61
205	教育支出	19.75	8.48	11.27
20501	教育管理事务	8.48	8.48	0.00
2050101	行政运行	8.48	8.48	0.00
20502	普通教育	11.27	0.00	11.27
2050299	其他普通教育支出	11.27	0.00	11.27
207	文化旅游体育与传媒支出	530.93	0.00	530.93
20701	文化和旅游	115.04	0.00	115.04
2070109	群众文化	91.16	0.00	91.16
2070199	其他文化和旅游支出	23.88	0.00	23.88
20702	文物	382.46	0.00	382.46
2070204	文物保护	382.46	0.00	382.46
20706	新闻出版电影	9.97	0.00	9.97
2070607	电影	9.97	0.00	9.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.46	0.00	23.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.46	0.00	23.46
208	社会保障和就业支出	1,756.82	211.17	1,545.65
20802	民政管理事务	226.43	181.44	44.99
2080201	行政运行	181.44	181.44	0.00
2080202	一般行政管理事务	40.99	0.00	40.99

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
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	0.00
20810	社会福利	296.65	0.00	296.65
2081001	儿童福利	49.83	0.00	49.83
2081002	老年福利	132.39	0.00	132.39
2081004	殡葬	114.43	0.00	114.43
20811	残疾人事业	306.37	0.00	306.37
2081104	残疾人康复	61.99	0.00	61.99
2081105	残疾人就业	19.00	0.00	19.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	189.35	0.00	189.35
2081199	其他残疾人事业支出	36.03	0.00	36.03
20819	最低生活保障	313.92	0.00	313.92
2081901	城市最低生活保障金支出	47.26	0.00	47.26
2081902	农村最低生活保障金支出	266.66	0.00	266.66
20821	特困人员救助供养	529.67	0.00	529.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.19	0.00	31.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	498.48	0.00	498.48
20825	其他生活救助	54.05	0.00	54.05

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
2082502	其他农村生活救助	54.05	0.00	54.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	710.97	36.28	674.69
21001	卫生健康管理事务	20.86	20.86	0.00
2100101	行政运行	20.86	20.86	0.00
21007	计划生育事务	645.36	0.00	645.36
2100717	计划生育服务	644.86	0.00	644.86
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
21016	老龄卫生健康事务	29.32	0.00	29.32
2101601	老龄卫生健康事务	29.32	0.00	29.32
213	农林水支出	2,376.07	0.00	2,376.07
21301	农业农村	1,451.65	0.00	1,451.65
2130108	病虫害控制	106.91	0.00	106.91
2130119	防灾救灾	197.00	0.00	197.00
2130120	稳定农民收入补贴	593.01	0.00	593.01

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
2130122	农业生产发展	95.91	0.00	95.91
2130153	耕地建设与利用	218.68	0.00	218.68
2130199	其他农业农村支出	240.14	0.00	240.14
21303	水利	36.89	0.00	36.89
2130305	水利工程建设	4.00	0.00	4.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00
2130314	防汛	1.20	0.00	1.20
2130399	其他水利支出	27.69	0.00	27.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.74	0.00	33.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.74	0.00	33.74
21307	农村综合改革	631.82	0.00	631.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.82	0.00	631.82
21308	普惠金融发展支出	221.97	0.00	221.97
2130803	农业保险保费补贴	221.97	0.00	221.97
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00

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

金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区社会事业局（本级）

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	269.49	302	商品和服务支出	3.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.91	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.00	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	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	125.99	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	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	3.92	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	0.38	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.35	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	3.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	2.83	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	0.85	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	0.00	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	0.00	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	0.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	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	0.09	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		272.66	公用经费合计					
								3.62

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

金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区社会事业局（本级）

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	785.12	785.12	0.00	785.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
213	农林水支出	0.00	371.10	371.10	0.00	371.10	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	371.10	371.10	0.00	371.10	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	371.10	371.10	0.00	371.10	0.00
229	其他支出	0.00	412.22	412.22	0.00	412.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	412.22	412.22	0.00	412.22	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	364.27	364.27	0.00	364.27	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	47.95	47.95	0.00	47.95	0.00

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区社会事业局（本级）

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：威海临港经济技术开发区社会事业局（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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,200.01万元。与2023年相比，收、支总计各增加6,200.01万元，增长100%。主要是社会事业局为2024年新成立单位，年初预算未单独批复。

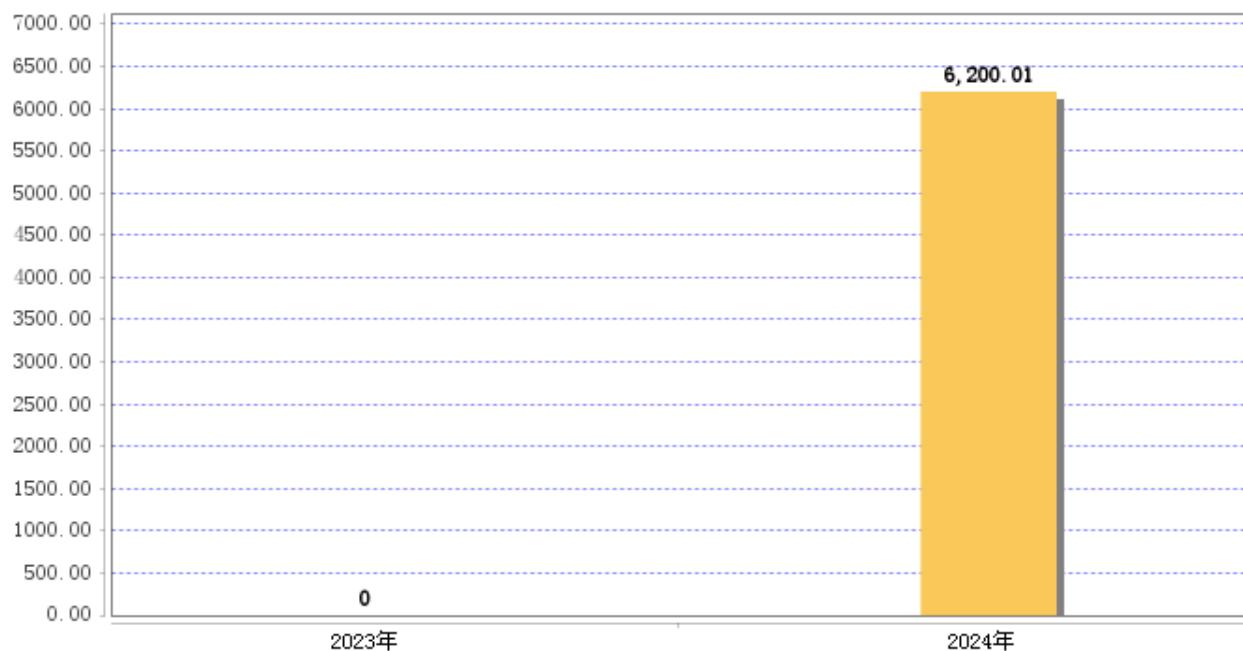
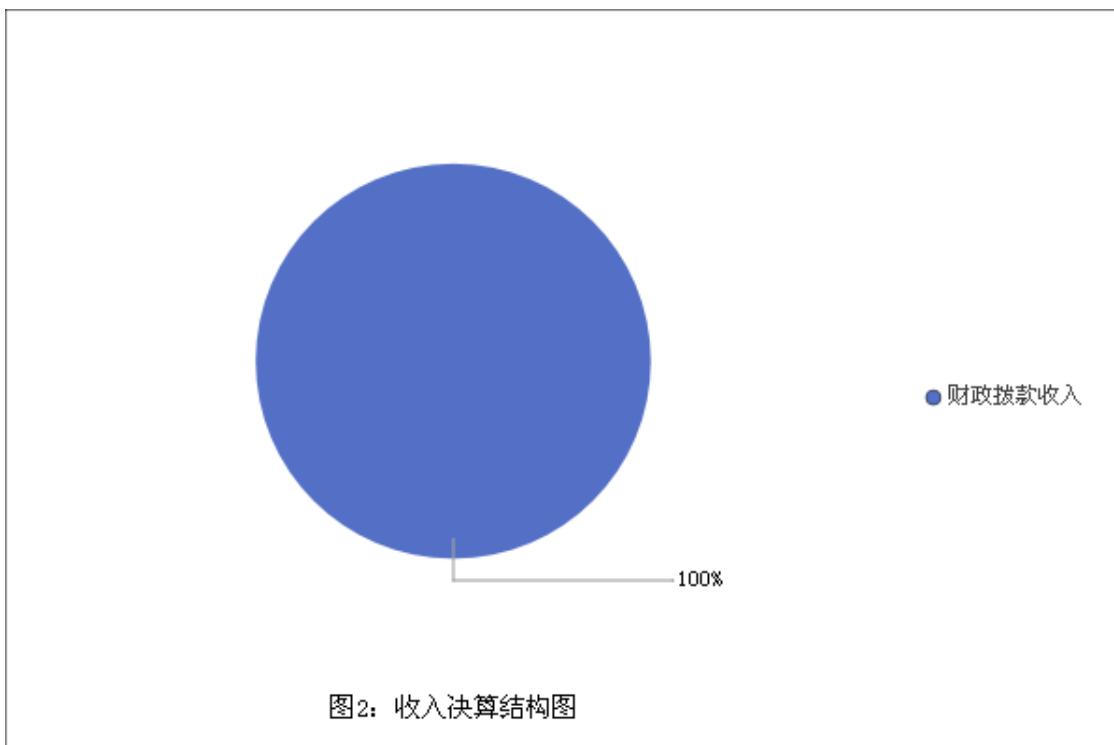


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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6,200.01万元，其中：财政拨款收入6,200.01万元，占100%。



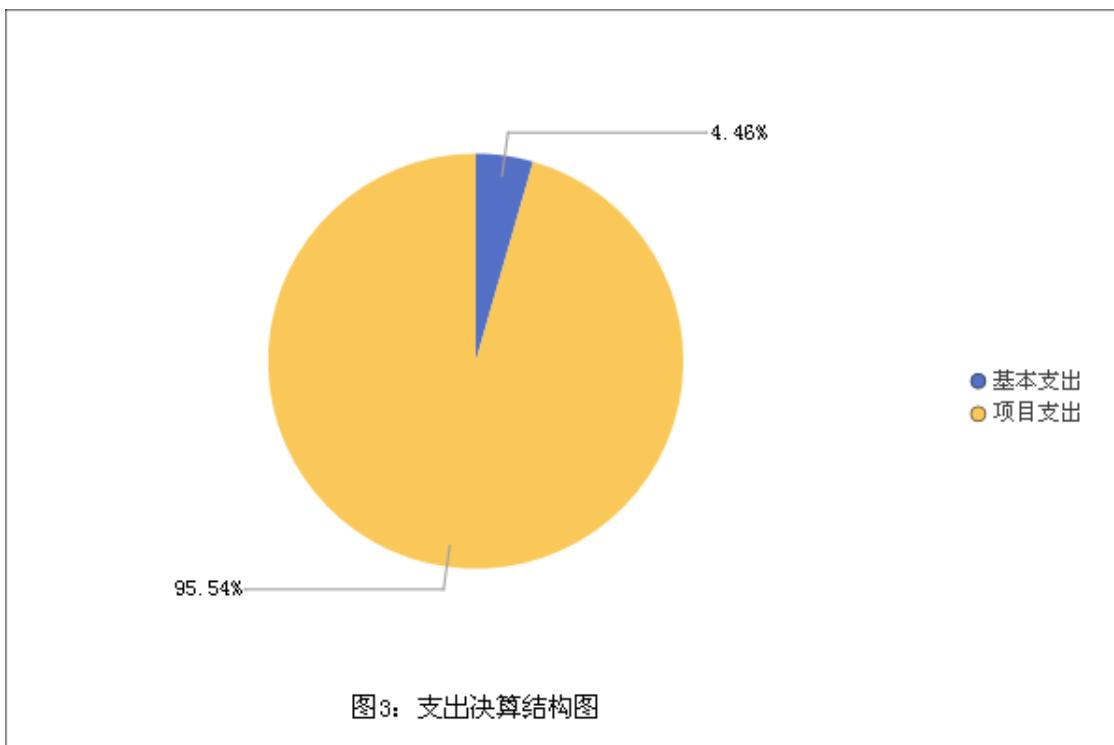
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,200.01万元。与2023年度相比，增加6,200.01万元，增长100%。主要是社会事业局为2024年新成立单位，无上年决算数。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。…
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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6,200.01万元，其中：基本支出276.28万元，占4.46%；项目支出5,923.72万元，占95.54%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出276.28万元。与2023年度相比，增加276.28万元，增长100%。主要是社会事业局为2024年新成立单位，无上年决算数。
- 2、项目支出5,923.72万元。与2023年度相比，增加5,923.72万元，增长100%。主要是社会事业局为2024年新成立单位，无上年决算数。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为6,200.01万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加6,200.01万元，增长100%。主要是社会事业局为2024年新成立单位，无上年决算数。

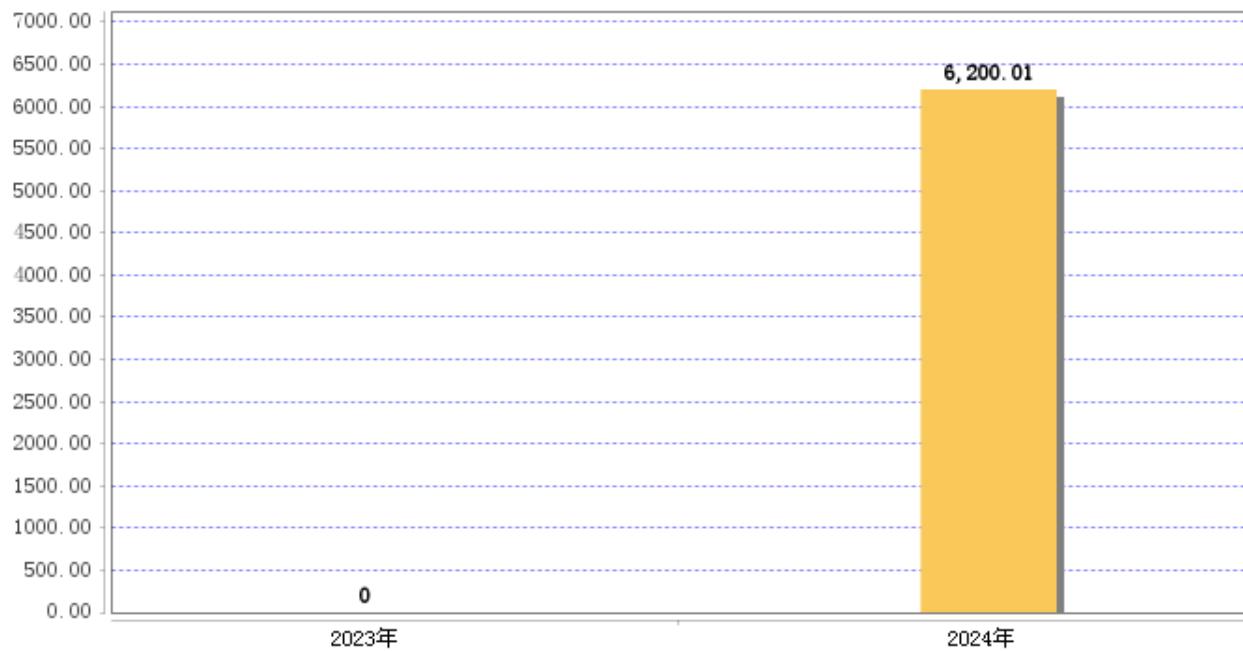


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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5,414.89万元，占本年支出合计的87.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,414.89万元，增长100%。主要是社会事业局为2024年新成立单位，无上年决算数。

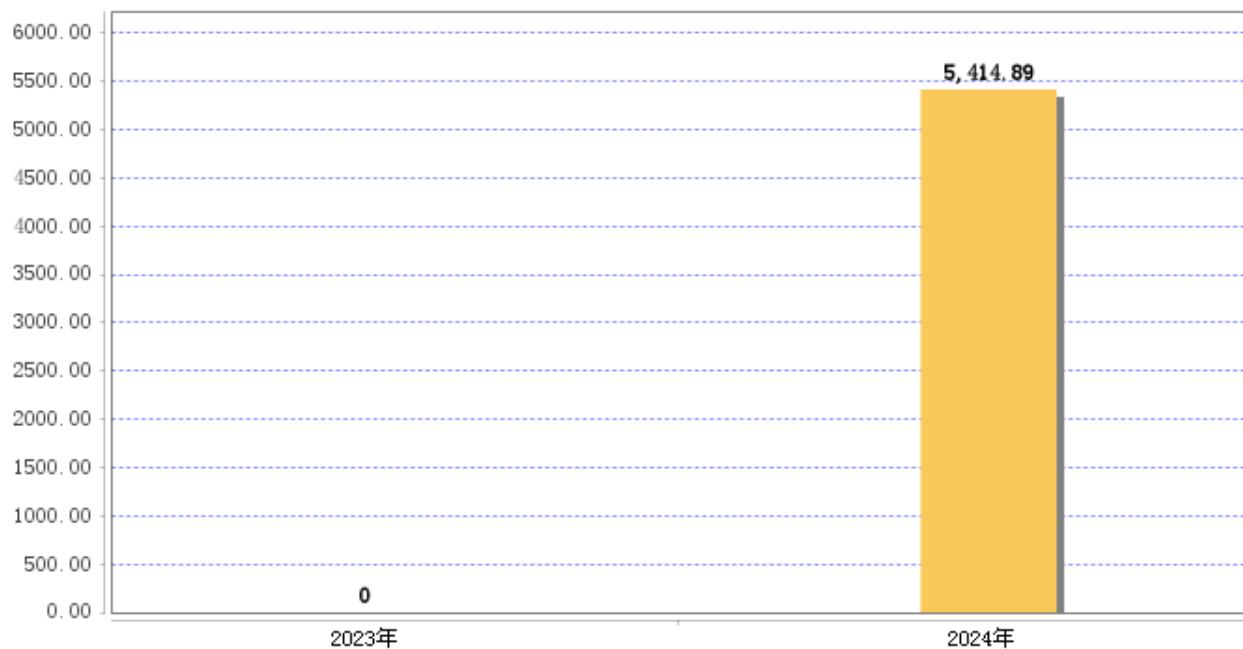
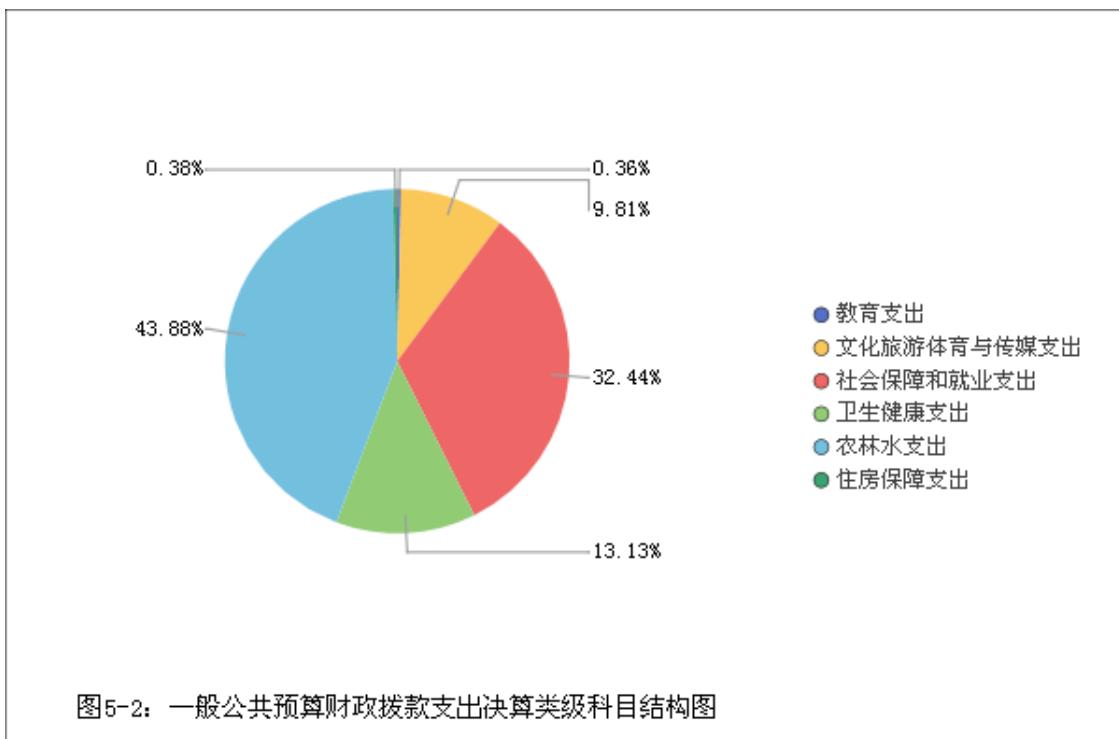


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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5,414.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出19.75万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出530.93万元，占9.81%；社会保障和就业支出（类）支出1,756.82万元，占32.44%；卫生健康支出（类）支出710.97万元，占13.13%；农林水支出（类）支出2,376.07万元，占43.88%；住房保障支出（类）支出20.35万元，占0.38%。



### （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0万元，支出决算数为5,414.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为91.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为382.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为181.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

9、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为40.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

10、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

11、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0万元，支出决算数为2.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

12、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为26.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为49.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为132.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为114.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为61.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

18、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为189.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

19、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

20、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

21、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为266.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

22、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为31.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

23、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为498.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

24、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)。年初预算数为0万元，支出决算数为54.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

25、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0万元，支出决算数为0.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

26、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为644.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算

数。

31、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

32、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

33、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为106.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

34、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为197万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

35、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为593.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

36、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为95.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

37、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218.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

38、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为240.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

39、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

40、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

41、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

42、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

43、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为33.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

44、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0万元，支出决算数为631.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

45、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴

(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为221.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

46、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无年初预算数。

## 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276.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费272.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3.62万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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785.12万元，本年支出785.12万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因

是社会事业局为2024年新成立单位，年初未单独批复预算。

（二）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为371.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，年初未单独批复预算。

（三）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为364.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，年初未单独批复预算。

（四）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，年初未单独批复预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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3.62万元，比年初预算数增加3.62万元，增长100%，主要原因是社会事业局为2024年新成立单位，无单独的机关运行经费预算，所以机关运行经费增长。

## **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，本单位共有车辆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1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**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海临港经济技术开发区社会事业局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自

评，其中，区级预算项目52个，涉及预算资金5983.70万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；

(二) 区级预算项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区社会事业局2024年度区级预算绩效自评的52个项目中，48个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1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，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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“80周岁以上老人高龄津贴”、“经济困难老年人生活补助”2个项目的绩效自评表。

1. 80周岁以上老人高龄津贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.95分。全年预算数为55万元，执行数为50.9253万元，完成预算的93.%。项目绩效目标完成情况：根据《威海市优待老年人规定》要求，建立高龄津贴制度。具有本地户籍的百岁以上老年人长寿补贴标准为每人每月400元，90-99周岁老年人高龄津贴标准为每人每年480元，80-89周岁老年人高龄津贴标准为每人每年100元。准确认定80周岁以上老人，及时发放补助资金，提高了80周岁以上老人生活质量提升率，80周岁以上老人满意度达到90%，切实提高了我区80周岁以上老人生活水平。

2. 经济困难老年人生活补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为32万元，执行数为31.852万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 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”。

## 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）其他普通教育支出（项），主要用于其他用于普通教育方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化管（站）、群众艺术馆支出等。

十九、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），主要用于除 其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），主要用于电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十二、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），主要用于其他国家电影事业发展专项支出。

二十三、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），主要用于除 其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、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），主要用于行政单位未单独设立项级科目的其他项目支出。

二十六、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），主要用于反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十七、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），主要用于反映行政事业单位离退休方面的支出。

二十八、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方面的支出。

险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

三十四、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），主要用于反映困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴支出。

三十五、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），主要用于反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十六、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），主要用于反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十七、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），主要用于反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十八、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），主要用于城市特困人员救助供养支出。

三十九、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），主要用于农村特困人员救助供养支出。

四十、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），主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

四十一、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。

四十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映本单位卫生领域编制内人员经费支出等。

四十三、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。

四十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映卫生领域编制内行政人员医疗保险缴费支出。

四十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十七、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），主要用于其他用于行政事业单位的医疗支出。

四十八、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），主要用于老年人卫生健康方面的支出。

四十九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于病虫害预防、控制、检测等方面的支出。

五十、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

五十一、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于耕地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

五十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于耕地地力保护、适度规模经营、优势特色主导产业发展。

五十三、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），主要用于农田建设和田间水利相关工程建设，盐碱地综合利用，黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

五十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他用于农业农村方面的支出。

五十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于江河湖滩等水利工程建设支出。

五十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

五十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛业务支出。防汛物资购置管护、防汛通讯设施设备、网络系统、车船运行设备维护等支出。

五十八、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于其他用于水利方面的支出。

五十九、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），主要用于农村巩固多占脱贫攻

坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

六十、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），主要用于对村民委员会和对村党支部的支出，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。

六十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于对农民或农业生产经营组织投保农业保险 给予的补贴 。

六十二、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），主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

六十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

六十四、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），主要用于社会福利的公益金支出，。

六十五、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），主要用于主要用于残疾人事业方面的公益金支出。  
。

## 第五部分

### 附件

# 2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海临港经济技术开发区社会事业局

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	三农工作经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	98	优
2	群众满意度提升及现代公共文化服务体系创新资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	90	优
3	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
4	威海千里山海自驾旅游公路支线标识标志及标线工程款	威海临港经济技术开发区社会事业局	72	中
5	文化中心运营资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	97	优
6	旅游资源普查项目经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	85	良
7	休闲渔业公园建设项目	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
8	考古调查勘探发掘评估费	威海临港经济技术开发区社会事业局	97	优
9	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	90	优
10	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	95	优
11	田园综合体资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	90.3	优
12	农畜产品质量安全检测经	威海临港经济技术开发区社会事业局	92.5	优
13	农业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	90	优
14	农业领域网络系统测评费	威海临港经济技术开发区社会事业局	98	优
15	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	99	优
16	病死畜禽无害化处理补助	威海临港经济技术开发区社会事业局	99	优

17	动物强制免疫工作经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	97	优
18	和美乡村建设资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
19	衔接乡村振兴资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
20	乡村振兴观摩学习经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	97.9	优
21	小型水库管理经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	90	优
22	“用地清单制”水利评价	威海临港经济技术开发区社会事业局	80	良
23	农村自来水管网改造项目	威海临港经济技术开发区社会事业局	93.95	优
24	抗旱应急打井工程款	威海临港经济技术开发区社会事业局	90	优
25	农村饮水安全工程水质检测项目	威海临港经济技术开发区社会事业局	90	优
26	美丽河湖创建项目	威海临港经济技术开发区社会事业局	90	优
27	现代水网先导区方案编制项目	威海临港经济技术开发区社会事业局	90	优
28	2020年水肥一体化高效节水灌溉项目	威海临港经济技术开发区社会事业局	90	优
29	河湖划界项目	威海临港经济技术开发区社会事业局	90	优
30	水利项目政府采购合同尾款	威海临港经济技术开发区社会事业局	93.87	优
31	走访慰问经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	93	优
32	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
33	社工站运营补助	威海临港经济技术开发区社会事业局	60	优
34	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
35	残疾人残疾评定费	威海临港经济技术开发区社会事业局	94	优
36	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	85	良
37	困难群众大病救助资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	94	优

38	慈善总会年报审计费	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
39	城乡最低生活保障	威海临港经济技术开发区社会事业局	99.1	优
40	城乡特困人员供养	威海临港经济技术开发区社会事业局	96	优
41	临时救助资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	91.9	优
42	残疾人两项补贴	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
43	孤困儿童专项补助	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
44	殡葬专项补助	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
45	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
46	重度残疾人养老、医疗保险补贴	威海临港经济技术开发区社会事业局	99	优
47	残疾儿童康复救助资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
48	政府购买孤残独居残疾人居家养老服务经费	威海临港经济技术开发区社会事业局	100	优
49	“12349”老年人入网话费补助	威海临港经济技术开发区社会事业局	99.8	优
50	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	99.85	优
51	政策性农业保险保费补贴资金	威海临港经济技术开发区社会事业局	97	优
52	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	98.95	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。

# 项目支出绩效自评表

(2024 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	32	32	31.852	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	32	32	31.852	—	99%	—	
	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，为切实提高我区经济困难老年人生活水平。			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	≤32 万元	31.852 万元	5	4.95	
			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	数量指标	服务对象认定准	≥90%	90%	5	5	

	标 质量指标	确率					
		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	
		服务对象认定准确率	≥90%	90%	5	5	
			≥90%	90%	5	5	
			≥90%	90%	5	5	
		时效指标	经济困难老年人认定时效	≤30 天	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	99.85	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		80 周岁以上老人高龄津贴						
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	55	55	50.9253	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	55	55	50.9253	—	93%	—	
	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《威海市优待老年人规定》要求，建立高龄津贴制度。具有本地户籍的百岁以上老年人长寿补贴标准为每人每月 400 元，90-99 周岁老年人高龄津贴标准为每人每年 480 元，80-89 周岁老年人高龄津贴标准为每人每年 100 元。准确认定 80 周岁以上老人，及时发放补助资金，提高 80 周岁以上老人生活质量提升率，使 80 周岁以上老人满意度达到 90%以上，为切实提高我区 80 周岁以上老人生活水平。			根据《威海市优待老年人规定》要求，建立高龄津贴制度。具有本地户籍的百岁以上老年人长寿补贴标准为每人每月 400 元，90-99 周岁老年人高龄津贴标准为每人每年 480 元，80-89 周岁老年人高龄津贴标准为每人每年 100 元。准确认定 80 周岁以上老人，及时发放补助资金，提高了 80 周岁以上老人生活质量提升率，80 周岁以上老人满意度达到 90%，切实提高了我区 80 周岁以上老人生活水平。				
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	≤55 万 元	50.9253 万元	5	4.65	上级下达资金充 足，区级预算资金 未全部使用
			百岁老人保障标 准	=400 元/ 人/月	400 元/ 人/月	5	5	
			90-99 周岁老 年人保障标准	=480 元/ 人/年	480 元/ 人/年	5	5	
			80-89 周岁老 年人保障标准	=100 元/ 人/年	100 元/ 人/年	5	5	
	产出指 标	数量指标	服务对象认定准 确率	≥90%	90%	5	5	

绩 效 指 标	质量指标	资金拨付到位率	$\geq 90\%$	90%	5	5		
		符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	$\geq 90\%$	90%	5	5		
		服务对象认定准确率	$\geq 90\%$	90%	5	5		
		资金拨付到位率	$\geq 90\%$	90%	5	5		
		符合条件的服务对象纳入保障覆盖率	$\geq 90\%$	90%	5	5		
	时效指标	80周岁以上老人认定时效	$\leq 30$ 天	5	5	5		
		资金拨付及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	80周岁以上老人生活质量提升率	$\geq 90\%$	90%	10	10	
		可持续影响指标	80周岁以上老人生活条件保障率	$\geq 90\%$	90%	10	10	
满意度指标					80周岁以上老人满意度	$\geq 90\%$	90%	
总分					100	98.95		