

2020 年度
威海经济技术开发区
社会工作部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

（一）贯彻执行党和国家司法行政、政府法制、民政、人民武装、农业农村、林业、水利、海洋渔业、畜牧、农机、文化旅游、群众体育、慈善、红十字会、社会组织和残联的方针、政策，研究拟定工作规划和年度计划并组织实施。

（二）组织协调、指导维护社会稳定、社会治安综合治理、社区矫正、法治宣传、普法教育工作。

（三）加强执法监督，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合、督促、推动大要案查处工作，研究、协调有争议分歧的重大疑难案件。负责全区行政执法监督工作。

（四）指导全区基层人民调解、基层法律服务、律师、法律顾问、法律援助、公证业务工作。

（五）承办管委行政复议、行政诉讼、民事诉讼和行政赔偿案件。

（六）代表区工委管委受理、交办、转送信访事项；处理上级转办信件和群众来信，接待群众来访。承办信访事项的复查复核申请受理工作。

（七）负责协调涉访单位接待、劝返和处理我区群众进京、赴省、去市上访事宜。对重要信访案件实施个案监督，并对有关责任人的处理提出意见和建议。

（八）组织区工委领导接待群众来访活动，负责领导在接待中答复上访人员意见的协调、办理、落实和反馈。

（九）指导和管理文化、文物事业，指导艺术创作生产，促进文化产业发展。负责公共文化事业发展，落实文化惠民工程。组织非物质文化遗产保护和全区性重大文化活动，统筹推进文化设施和公共文化服务体系建设。

（十）负责全区印刷行业、广播影视、出版物与发行和著作权管理的管理工作及打字复印企业的管理。

（十一）负责全区旅游业发展，指导全区旅游整体形象推广，推进全域旅游。指导重大旅游活动开展，指导、协调旅游资源开发、利用、保护工作。

（十二）指导和管理群众体育工作，推行全民健身计划，指导、监督群众体育设施建设，组织开展全区性群众体育活动。

（十三）负责民政、残疾人、社会组织管理、慈善总会和红十字会的日常管理工作，履行相关管理职能，指导基层开展工作。

（十四）负责人民武装、退役军人管理服务等工作。落实党管武装、民兵组织建设工作；负责民兵、预备役人员的军事训练、政治教育；开展兵役登记和兵员征集；开展双拥工作，落实各项优抚政策；负责退役军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

（十五）负责全区网格化治理工作和政务服务热线平台、主任信箱转办事项的交办、督办、反馈等工作。

（十六）负责研究和完善农村基本经济体制改革意见；指导农业社会化服务体系和农村集体经济组织建设；稳定和完善农村基本经济制度和政策，指导、监督减轻农民负担工作。

（十七）组织、指导全区农业产业化建设，指导农业产业结构调整 and 农业资源优化配置；指导农业信息体系 and 市场建设；组织、指导全区农业救灾工作。

（十八）组织开展全区造林绿化、封山育林工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导全区森林资源的管理；组织、指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、调处林权纠纷；依法办理征用、占用林地的审核、转报；组织、指导森林病虫害防治和森林防火工作，发布火灾（警）信息。

（十九）负责全区水资源及水利设施的管理和保护；组织、指导水库大坝的安全监督；负责全区河道绿化治理工作；组织、指导全区农田水利基本建设和水土保持工作；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作。

（二十）监督管理国家授权的海域使用，组织实施对海洋的综合管理；依法实施海域使用证制度和海域有偿使用制度；依法行使渔政渔港监督管理、渔船检验、水产品质量安全的监督管理，查处违法违规行为，维护国家海洋与渔业权益；负责渔业行业管理，组织实施渔业生产经营许可证制度。

（二十一）组织、指导全区畜牧业产业化建设；负责全区兽药、兽医、饲料管理和产品质量监督管理；组织、监督全区动物防疫、检疫工作，监测、控制疫情并组织扑灭。

（二十二）负责农业机械的安全监理和管理工作；组织实施农机牌照和驾驶操作人员考核、检验工作，负责农机事故的调查处理。

二、机构设置

从单位构成看，社会工作部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入社会工作部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海经济技术开发区社会工作部部本级
- 2、威海经济技术开发区皇冠社区卫生服务中心
- 3、威海经济技术开发区凤林社区卫生服务中心
- 4、威海经济技术开发区崮山镇卫生院
- 5、威海经济技术开发区泊于镇卫生院
- 6、威海经济技术开发区桥头镇卫生院

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海经济技术开发区社会工作部

金额单位：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	28023.84	一、一般公共服务支出	31	1808.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2088.52	二、外交支出	32	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	33	22.59
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	116.15
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	105.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2717.65
	9		九、卫生健康支出	39	10702.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2783.94
	12		十二、农林水支出	42	10605.84
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1363.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	63.00
	19		十九、住房保障支出	49	164.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1240.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	238.65
	23		二十三、其他支出	53	408.91
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	30112.36	本年支出合计	57	32340.52

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	58	0. 00
年初结转和结余	29	5844. 19	年末结转和结余	59	3616. 02
总计	30	35956. 54	总计	60	35956. 54

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：威海经济技术开发区社会工作部

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		30112.36	30112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1722.32	1722.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1661.44	1661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1094.75	1094.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	168.60	168.60	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	398.09	398.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共	43.44	43.44	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	服务支出							
2019999	其他一般公共 服务支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	65.73	65.73	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2040606	律师公证管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	252.97	252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	134.65	134.65	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2070101	行政运行	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	出							
208	社会保障和就 业支出	3451.19	3451.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	629.70	629.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设 和社区治理	571.26	571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退	4.55	4.55	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	休							
2080502	事业单位离退 休	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	938.05	938.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士 兵老年生活补 助	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	400.78	400.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080902	军队移交政府 的离退休人员 安置	122. 04	122. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理 教育	0. 89	0. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部 安置	45. 84	45. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置 支出	19. 01	19. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	475. 55	475. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	0. 31	0. 31	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2081002	老年福利	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利 支出	396.19	396.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和 护理补贴	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.59	21.59	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20819	最低生活保障	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活 保障金支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	505.13	505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和 经济发展	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活	0.17	0.17	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	救助							
2082502	其他农村生活 救助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理 事务	359.01	359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人 事务管理支出	264.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10759.42	10759.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理	911.47	911.47					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	事务							
2100101	行政运行	903. 91	903. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	7. 56	7. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生 机构	4610. 26	4610. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生 机构	602. 39	602. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	3835. 51	3835. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	172. 35	172. 35	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	3079.43	3079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制 机构	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	1278.46	1278.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	1599.61	1599.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	63.07	63.07	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	1859.18	1859.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	754.52	754.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	1086.66	1086.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	78.24	78.24	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21014	优抚对象医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗 补助	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康 支出	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1343.64	1343.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	管理事务支出							
21203	城乡社区公共 设施	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1095.65	1095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1031.15	1031.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	64.50	64.50	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区 支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区 支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9449.98	9449.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5926.79	5926.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	945.08	945.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130122	农业生产发展	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与 促销	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护 修复与利用	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改 革对渔业的补 贴	3885.32	3885.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	578.78	578.78	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	805.02	805.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等 管理	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾 减灾	575.61	575.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1002.60	1002.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务 管理	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行	31.25	31.25	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	与维护							
2130311	水资源节约管 理与保护	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系 综合整治	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地 及移民支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	458.27	458.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	746.58	746.58	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130504	农村基础设施 建设	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补 和贴息	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	303.87	303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	802.40	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一 议的补助	554.60	554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	组织的补助							
2130799	其他农村综合 改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展 支出	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费 补贴	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
220	自然资源海洋 气象等支出	675.62	675.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划 与预警监测	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源 海洋气象等支 出	612.62	612.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源 海洋气象等支 出	612.62	612.62	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备 支出	1240.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1240.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1240.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	376.75	376.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急	92.64	92.64	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	救援							
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害 救灾及恢复重 建支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治 及应急管理支 出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	及应急管理支 出							
229	其他支出	487.74	487.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	487.74	487.74	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	415.65	415.65	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	69.39	69.39	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2296013	用于城乡医疗 救助的彩票公 益金支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海经济技术开发区社会工作部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		32,340.52	4,466.06	27,874.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,808.11	1,135.87	672.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,757.07	1,128.43	628.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,106.08	1,023.36	82.73	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	292.79	50.25	242.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358.20	54.82	303.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.33	0.00	9.33	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2013105	专项业务	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	116.15	48.66	67.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	110.55	43.06	67.49	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业 务	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管 理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2040607	法律援助	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支 出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安 全支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安 全支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	105.74	45.41	60.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	2,717.65	68.79	2,648.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事 务	625.37	7.06	618.31	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建 设和社区治	571.26	0.00	571.26	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	理						
2080299	其他民政管 理事务支出	54.11	7.06	47.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	920.25	0.00	920.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支 出	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	265.18	17.87	247.31	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安 置	148.47	17.87	130.60	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政 府的离退休 人员安置	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干 部安置	36.55	0.00	36.55	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080999	其他退役安 置支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	299.21	25.97	273.24	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	44.94	25.97	18.97	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福 利支出	222.38	0.00	222.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	95.90	0.00	95.90	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业 和扶贫	57.71	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活 和护理补贴	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保 障	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生 活保障金支 出	19.71	0.00	19.71	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	137.12	0.00	137.12	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建 设和经济发 展	137.12	0.00	137.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管 理事务	342.32	5.29	337.03	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	86.32	0.00	86.32	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军 人事务管理 支出	250.71	0.00	250.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	10,702.51	1,787.58	8,914.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管 理事务	911.24	911.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	907.43	907.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健 康管理事务 支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫	4,465.20	793.37	3,671.84	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	生机构						
2100301	城市社区卫生机构	569.11	0.00	569.11	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,786.26	793.37	2,992.89	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.84	0.00	109.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,182.98	0.00	3,182.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,204.42	0.00	1,204.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	322.48	0.00	322.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,599.61	0.00	1,599.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,853.39	16.97	1,836.41	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	构						
2100717	计划生育服务	752.97	0.00	752.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,083.44	0.00	1,083.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	73.37	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	73.37	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	150.33	0.00	150.33	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	150.33	0.00	150.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,783.94	0.00	2,783.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,535.95	0.00	2,535.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,440.30	0.00	1,440.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,031.15	0.00	1,031.15	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,605.84	1,215.30	9,390.54	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	6, 413. 41	1, 191. 08	5, 222. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	934. 81	934. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与 推广服务	0. 99	0. 00	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	122. 15	0. 00	122. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量 安全	21. 19	0. 00	21. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	15. 10	0. 00	15. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发 展	13. 27	0. 00	13. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经 济	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130125	农产品加工 与促销	107. 00	0. 00	107. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保 护修复与利 用	242. 00	0. 00	242. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	成品油价格 改革对渔业 的补贴	4, 339. 24	0. 00	4, 339. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农 村支出	577. 67	256. 28	321. 39	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	765.27	9.45	755.82	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	534.98	0.00	534.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,344.74	0.00	1,344.74	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130321	大中型水库 移民后期扶 持专项支出	119.16	0.00	119.16	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征 地及移民支 出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮 水	619.25	0.00	619.25	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支 出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	758.88	0.00	758.88	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设 施建设	141.64	0.00	141.64	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖 补和贴息	96.07	0.00	96.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	303.17	0.00	303.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改 革	1,167.42	0.00	1,167.42	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事	709.62	0.00	709.62	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	一议的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	141.35	0.00	141.35	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	141.35	0.00	141.35	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
220	自然资源海 洋气象等支 出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事 务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规 划与预警监 测	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储 备支出	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储 备	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储 备	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及 应急管理支 出	238.65	0.00	238.65	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事	87.40	0.00	87.40	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	务						
2240304	森林消防应 急救援	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消 防事务支出	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾 害救灾及恢 复重建支出	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防 治及应急管 理支出	117.14	0.00	117.14	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防 治及应急管 理支出	117.14	0.00	117.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	408.91	0.00	408.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	408.91	0.00	408.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	264.75	0.00	264.75	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	76.59	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	67.56	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海经济技术开发区社会工作部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,023.84	一、一般公共服务支出	33	1,808.11	1,808.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,088.52	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	22.59	22.59	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	116.15	116.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	105.74	105.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,717.65	2,580.53	137.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,702.51	10,702.51	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	2,783.94	247.99	2,535.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,605.84	10,605.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,363.00	1,363.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	164.45	164.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,240.00	1,240.00	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	238.65	238.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	408.91	0.00	408.91	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	30,112.36	本年支出合计	59	32,340.52	29,258.54	3,081.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,844.19	年末财政拨款结转和结余	60	3,616.02	2,998.48	617.55	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,233.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,611.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,956.54	总计	64	35,956.54	32,257.02	3,699.52	0.00

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海经济技术开发区社会工作部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		29,258.54	4,466.06	24,792.47
201	一般公共服务支出	1,808.11	1,135.87	672.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,757.07	1,128.43	628.65
2010301	行政运行	1,106.08	1,023.36	82.73
2010308	信访事务	292.79	50.25	242.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358.20	54.82	303.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.33	0.00	9.33
2013105	专项业务	9.33	0.00	9.33
20133	宣传事务	7.44	7.44	0.00
2013301	行政运行	7.44	7.44	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20199	其他一般公共服务支出	34.26	0.00	34.26
2019999	其他一般公共服务支出	34.26	0.00	34.26
203	国防支出	22.59	0.00	22.59
20306	国防动员	22.59	0.00	22.59
2030601	兵役征集	5.93	0.00	5.93
2030606	预备役部队	15.00	0.00	15.00
2030607	民兵	1.66	0.00	1.66
204	公共安全支出	116.15	48.66	67.49
20406	司法	110.55	43.06	67.49
2040604	基层司法业务	40.43	0.00	40.43
2040606	律师公证管理	6.00	6.00	0.00
2040607	法律援助	15.06	0.00	15.06
2040613	信息化建设	12.00	0.00	12.00
2040699	其他司法支出	37.06	37.06	0.00
20499	其他公共安全支出	5.60	5.60	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2049901	其他公共安全支出	5.60	5.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.74	45.41	60.32
20701	文化和旅游	45.41	45.41	0.00
2070101	行政运行	45.41	45.41	0.00
20708	广播电视	60.32	0.00	60.32
2070804	广播	60.32	0.00	60.32
208	社会保障和就业支出	2,580.53	68.79	2,511.74
20802	民政管理事务	625.37	7.06	618.31
2080208	基层政权建设和社区治理	571.26	0.00	571.26
2080299	其他民政管理事务支出	54.11	7.06	47.05
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	0.00
2080501	行政单位离退休	4.55	4.55	0.00
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	0.00
20808	抚恤	920.25	0.00	920.25
2080801	死亡抚恤	18.25	0.00	18.25

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080899	其他优抚支出	902.00	0.00	902.00
20809	退役安置	265.18	17.87	247.31
2080901	退役士兵安置	148.47	17.87	130.60
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	63.04	0.00	63.04
2080905	军队转业干部安置	36.55	0.00	36.55
2080999	其他退役安置支出	17.12	0.00	17.12
20810	社会福利	299.21	25.97	273.24
2081001	儿童福利	0.31	0.00	0.31
2081002	老年福利	44.94	25.97	18.97
2081004	殡葬	0.64	0.00	0.64
2081006	养老服务	30.94	0.00	30.94
2081099	其他社会福利支出	222.38	0.00	222.38
20811	残疾人事业	95.90	0.00	95.90
2081105	残疾人就业和扶贫	57.71	0.00	57.71
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.91	0.00	22.91

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2081199	其他残疾人事业支出	15.28	0.00	15.28
20819	最低生活保障	19.71	0.00	19.71
2081902	农村最低生活保障金支出	19.71	0.00	19.71
20828	退役军人管理事务	342.32	5.29	337.03
2082801	行政运行	5.29	5.29	0.00
2082804	拥军优属	86.32	0.00	86.32
2082899	其他退役军人事务管理支出	250.71	0.00	250.71
210	卫生健康支出	10,702.51	1,787.58	8,914.92
21001	卫生健康管理事务	911.24	911.24	0.00
2100101	行政运行	907.43	907.43	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.81	3.81	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,465.20	793.37	3,671.84
2100301	城市社区卫生机构	569.11	0.00	569.11
2100302	乡镇卫生院	3,786.26	793.37	2,992.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.84	0.00	109.84

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21004	公共卫生	3,182.98	0.00	3,182.98
2100401	疾病预防控制机构	25.00	0.00	25.00
2100408	基本公共卫生服务	1,204.42	0.00	1,204.42
2100409	重大公共卫生服务	322.48	0.00	322.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,599.61	0.00	1,599.61
2100499	其他公共卫生支出	31.47	0.00	31.47
21007	计划生育事务	1,853.39	16.97	1,836.41
2100716	计划生育机构	16.97	16.97	0.00
2100717	计划生育服务	752.97	0.00	752.97
2100799	其他计划生育事务支出	1,083.44	0.00	1,083.44
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.39	43.39	0.00
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	0.00
21013	医疗救助	73.37	0.00	73.37
2101301	城乡医疗救助	73.37	0.00	73.37

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21099	其他卫生健康支出	150.33	0.00	150.33
2109901	其他卫生健康支出	150.33	0.00	150.33
212	城乡社区支出	247.99	0.00	247.99
21201	城乡社区管理事务	55.00	0.00	55.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.00	0.00	55.00
21203	城乡社区公共设施	49.99	0.00	49.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.99	0.00	49.99
21299	其他城乡社区支出	143.00	0.00	143.00
2129901	其他城乡社区支出	143.00	0.00	143.00
213	农林水支出	10,605.84	1,215.30	9,390.54
21301	农业农村	6,413.41	1,191.08	5,222.33
2130101	行政运行	934.81	934.81	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.99	0.00	0.99
2130108	病虫害控制	122.15	0.00	122.15
2130109	农产品质量安全	21.19	0.00	21.19

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130110	执法监管	15.10	0.00	15.10
2130122	农业生产发展	13.27	0.00	13.27
2130124	农村合作经济	40.00	0.00	40.00
2130125	农产品加工与促销	107.00	0.00	107.00
2130135	农业资源保护修复与利用	242.00	0.00	242.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补 贴	4,339.24	0.00	4,339.24
2130199	其他农业农村支出	577.67	256.28	321.39
21302	林业和草原	765.27	9.45	755.82
2130201	行政运行	9.45	9.45	0.00
2130205	森林资源培育	200.00	0.00	200.00
2130207	森林资源管理	4.88	0.00	4.88
2130210	自然保护区等管理	15.97	0.00	15.97
2130234	林业草原防灾减灾	534.98	0.00	534.98
21303	水利	1,344.74	0.00	1,344.74
2130304	水利行业业务管理	5.13	0.00	5.13

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130306	水利工程运行与维护	21.25	0.00	21.25
2130311	水资源节约管理与保护	15.72	0.00	15.72
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00
2130316	农村水利	70.00	0.00	70.00
2130319	江河湖库水系综合整治	186.00	0.00	186.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专 项支出	119.16	0.00	119.16
2130334	水利建设征地及移民支出	5.24	0.00	5.24
2130335	农村人畜饮水	619.25	0.00	619.25
2130399	其他水利支出	302.00	0.00	302.00
21305	扶贫	758.88	0.00	758.88
2130504	农村基础设施建设	141.64	0.00	141.64
2130505	生产发展	206.00	0.00	206.00
2130506	社会发展	12.00	0.00	12.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	96.07	0.00	96.07
2130599	其他扶贫支出	303.17	0.00	303.17

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21307	农村综合改革	1,167.42	0.00	1,167.42
2130701	对村级一事一议的补助	709.62	0.00	709.62
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	210.00	0.00	210.00
2130706	对村集体经济组织的补助	240.00	0.00	240.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.80	0.00	7.80
21308	普惠金融发展支出	141.35	0.00	141.35
2130803	农业保险保费补贴	141.35	0.00	141.35
21399	其他农林水支出	14.77	14.77	0.00
2139999	其他农林水支出	14.77	14.77	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,363.00	0.00	1,363.00
21502	制造业	1,363.00	0.00	1,363.00
2150299	其他制造业支出	1,363.00	0.00	1,363.00
220	自然资源海洋气象等支出	63.00	0.00	63.00
22001	自然资源事务	63.00	0.00	63.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	63.00	0.00	63.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	164.45	164.45	0.00
22102	住房改革支出	164.45	164.45	0.00
2210201	住房公积金	164.45	164.45	0.00
222	粮油物资储备支出	1,240.00	0.00	1,240.00
22205	重要商品储备	1,240.00	0.00	1,240.00
2220511	应急物资储备	1,240.00	0.00	1,240.00
224	灾害防治及应急管理支出	238.65	0.00	238.65
22403	森林消防事务	87.40	0.00	87.40
2240304	森林消防应急救援	58.93	0.00	58.93
2240399	其他森林消防事务支出	28.47	0.00	28.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.10	0.00	34.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34.10	0.00	34.10
22499	其他灾害防治及应急管理支出	117.14	0.00	117.14
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	117.14	0.00	117.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区社会工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,363.33	302	商品和服务支出	1,072.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	997.64	30201	办公费	100.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.40	30202	印刷费	59.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,609.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.03	30206	电费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.14	31002	办公设备购置	5.07
30110	职工基本医疗保险缴费	68.20	30208	取暖费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.22	30211	差旅费	63.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	164.45	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	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	32.95	30214	租赁费	9.31	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.70	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

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	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	9.36	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	390.91	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	371.94	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.61	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	24.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	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	10.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3388.0 2	公用经费合计					1,078. 04

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海经济技术开发区社会工作部

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
28.00	0.00	21.00	0.00	21.00	7.00	15.73	0.00	14.70	0.00	14.70	1.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海经济技术开发区社会工作部

金额单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1611.00	2,088.52	3,081.98	0.00	3,081.98	617.55
208	社会保障和就 业支出	0.00	505.13	137.12	0.00	137.12	368.01
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	0.00	505.13	137.12	0.00	137.12	368.01
2082201	移民补助	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00	29.13
2082202	基础设施建 设和经济发展	0.00	476.00	137.12	0.00	137.12	338.88
212	城乡社区支出	1,440.30	1,095.65	2,535.95	0.00	2,535.95	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1,440.30	1,095.65	2,535.95	0.00	2,535.95	0.00

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,440.30	0.00	1,440.30	0.00	1,440.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,031.15	1,031.15	0.00	1,031.15	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	64.50	64.50	0.00	64.50	0.00
229	其他支出	170.71	487.74	408.91	0.00	408.91	249.54
22960	彩票公益金安排的支出	170.71	487.74	408.91	0.00	408.91	249.54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.77	415.65	264.75	0.00	264.75	237.66
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.38	69.39	76.59	0.00	76.59	9.18
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	67.56	2.70	67.56	0.00	67.56	2.70

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海经济技术开发区社会工作部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

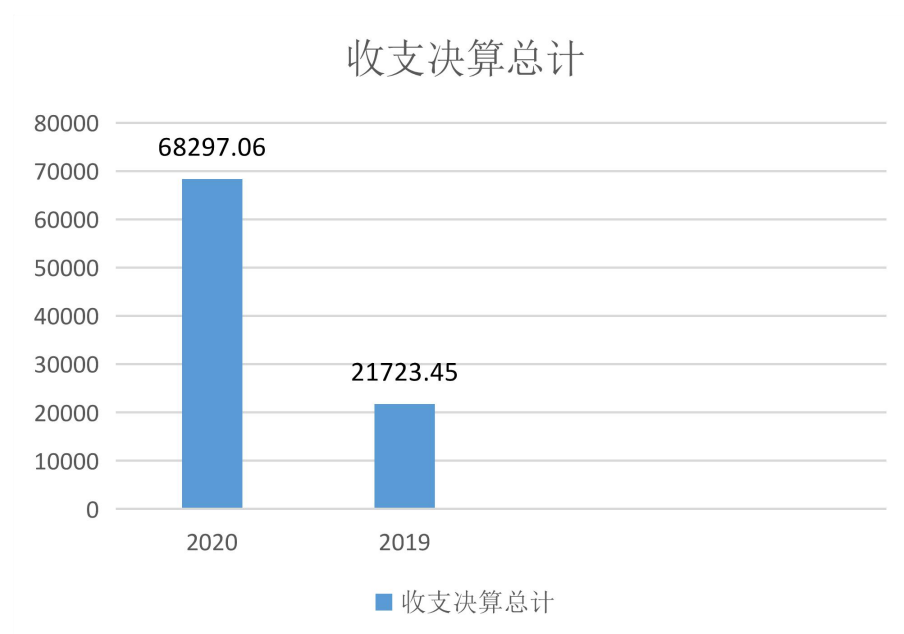
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 68297.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 46573.61 万元，增长 214.39%。主要是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致收入、支出增加。

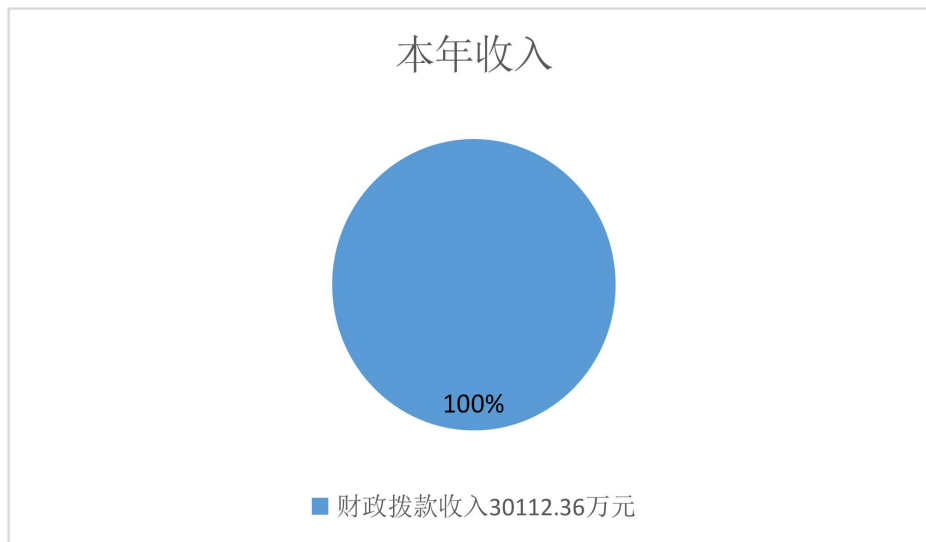
2020 年度与 2019 年度收入、支出决算对比图(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 30112.36 万元，其中：财政拨款收入 30112.36 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 30112.36 万元。与 2019 年度相比，增加 21085.63 万元，增长 233.59%。主要是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 1568.88 万元，下降 100%。主要是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

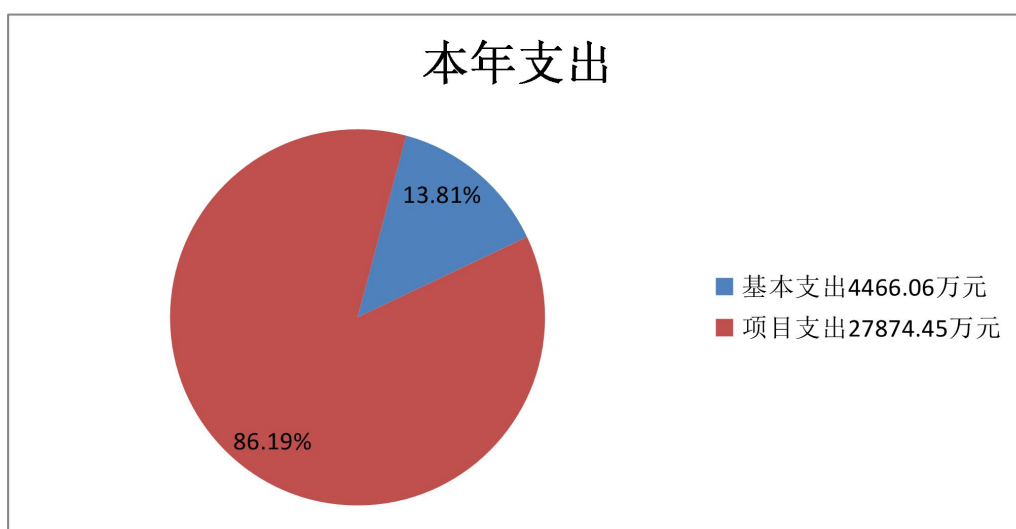
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 8.24 万元，

下降 100%。主要是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，其他其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 32340.52 万元，其中：基本支出 4466.06 万元，占 13.81%；项目支出 27874.45 万元，占 86.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4466.06 万元。与 2019 年度相比，增加 2599.11 万元，增长 139.22%。主要是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致基本支出增加。

2、项目支出 27874.45 万元。与 2019 年度相比，增加 19509.74 万元，增长 233.24%。主要是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

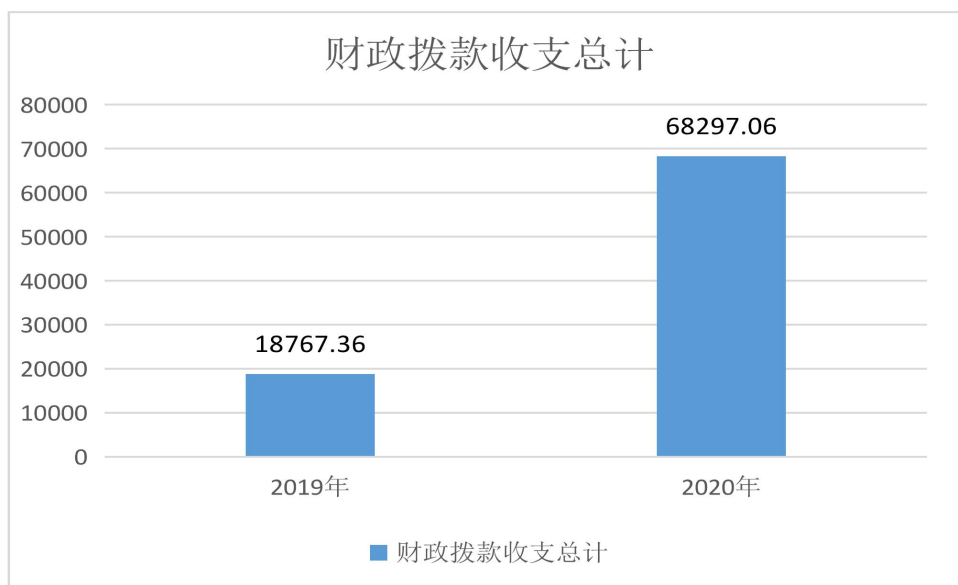
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 68297.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49529.7 万元，增长 263.91%。主要是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致收入、支出增加。

2020 年度财政拨款收支决算图(单位：万元)

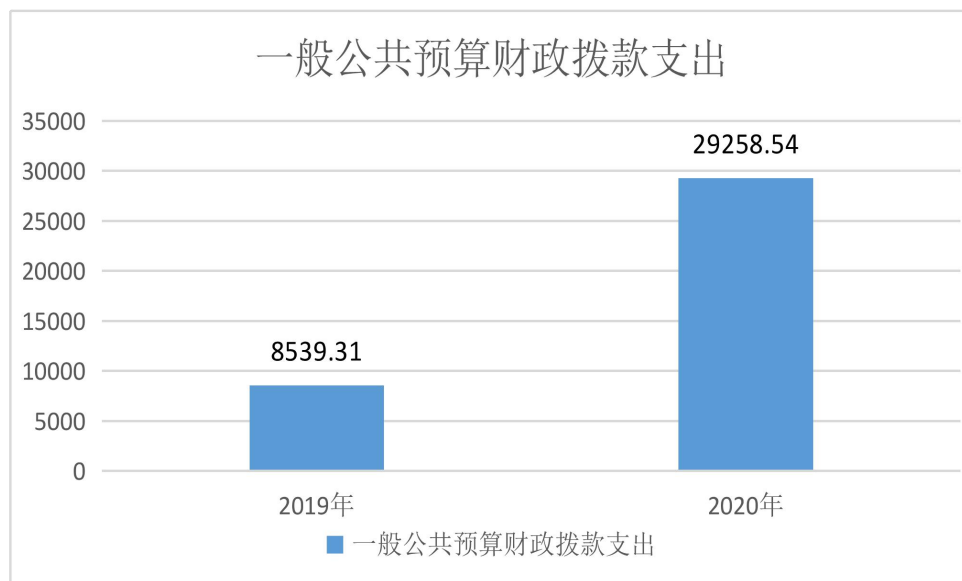


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29258.54 万元，占本年支出合计的 90.47%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20719.23 万元，增长 242.63%。主要是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

2020 年度与 2019 年度财政拨款收支决算对比图(单位：万元)



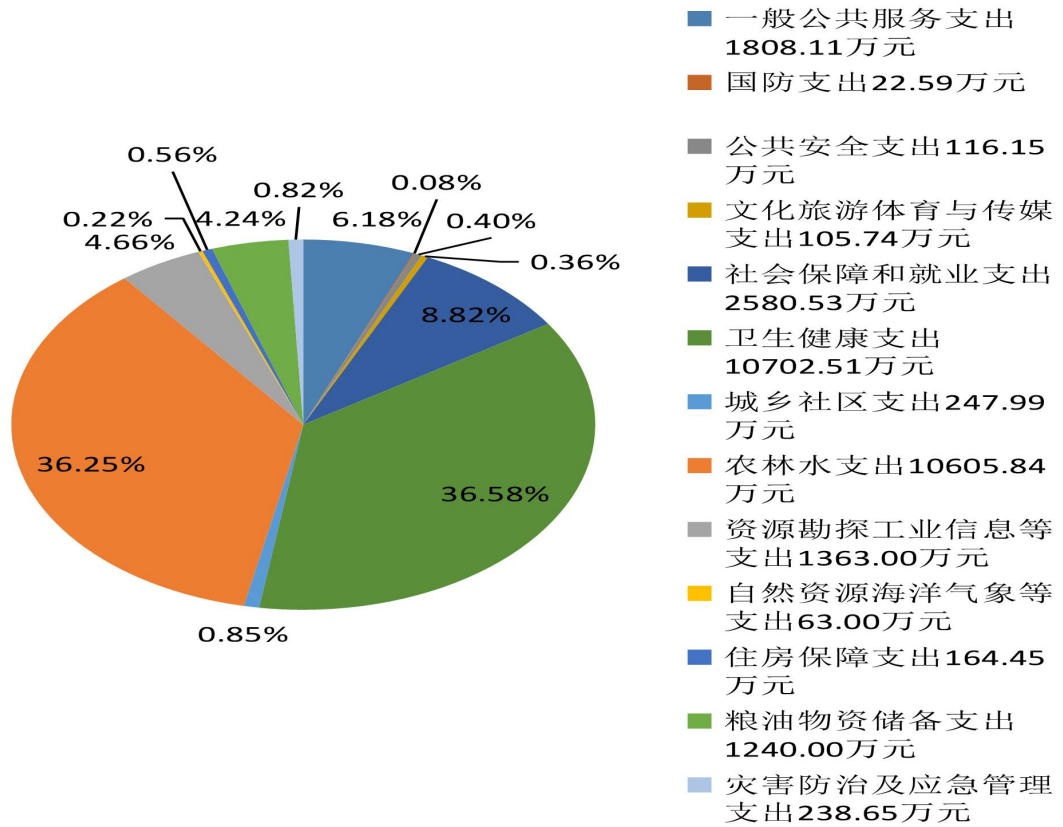
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29258.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1808.11 万元，占

6.18%; 国防（类）支出 22.59 万元，占 0.08%；公共安全（类）支出 116.15 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 105.74 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 2580.53 万元，占 8.82%；卫生健康（类）支出 10702.51 万元，占 36.58%；城乡社区（类）支出 247.99 万元，占 0.85%；农林水（类）支出 10605.84 万元，占 36.25%；资源勘探工业信息（类）等支出 1363.00 万元，占 4.66%；自然资源海洋气象（类）等支出 63.00 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 164.45 万元，占 0.56%；粮油物资储备（类）支出 1240.00 万元，占 4.24%；灾害防治及应急管理（类）支出 238.65 万元，占 0.82%。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算图(单位：万元)

一般公共预算财政拨款支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6449.22 万元，支出决算为 29258.54 万元，完成年初预算的 453.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1106.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 292.79 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 358.2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.33 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.44 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.26 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

7. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 59.3%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央八项规定，缩减开支。

8. 国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央八项规定，缩减开支。

9. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

10. 公共安全支出（类）司法事务（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.43 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

11. 公共安全支出（类）司法事务（款）律师公证管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

12. 公共安全支出（类）司法事务（款）法律援助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.06 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

13. 公共安全支出（类）司法事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

14. 公共安全支出（类）司法事务（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.06 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

15. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元。

决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.41 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.32 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 571.26 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

19. 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 111 万元，支出决算为 54.11 万元，完成年初预算的 48.75%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央八项规定，缩减开支。

20. 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 0 万元，支出决算为 4.55

万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

21. 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 8.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 902 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

24. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.47 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

25. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交

政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.55 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

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 0 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

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 0 万元，支出决算为 44.94 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

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 30.94 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

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 222.38 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

33. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.71 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

34. 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 0 万元，支出决算为 22.91 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支

出增加。

35. 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 130 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 11.75%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央八项规定，缩减开支。

36. 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 19.71 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

37. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央八项规定，缩减开支。

38. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 114 万元，支出决算为 86.32 万元，完成年初预算的 75.72%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央八项规定，缩减开支。

39. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.71 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020

年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

40. 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 503.09 万元，支出决算为 907.43 万元，完成年初预算的 180.37%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

41. 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 63.16 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 6.03%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央八项规定，缩减开支。

42. 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 106.5 万元，支出决算为 569.11 万元，完成年初预算的 534.38%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

43. 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 2998 万元，支出决算为 3786.26 万元，完成年初预算的 126.29%。决算数大于年初预算数主要原因是该支出中包含上年结转的资金。

44. 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 30 万元，支出决算

为 109.84 万元，完成年初预算的 366.13%。决算数大于年初预算数主要原因是该支出中包含上年结转的资金。

45. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

46. 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 585 万元，支出决算为 1204.42 万元，完成年初预算的 205.88%。决算数大于年初预算数主要原因是该支出中包含上年结转的资金。

47. 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 298 万元，支出决算为 322.48 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数大于年初预算数主要原因是该支出中包含上年结转的资金。

48. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1599.61 万元，完成年初预算的 15996.1%。决算数大于年初预算数主要原因是因为疫情，追加预算。

49. 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 60 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 52.45%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央八项规定，缩减开支。

50. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 94.28%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央八项规定，缩减开支。

51. 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 0 万元，支出决算为 752.97 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

52. 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）。年初预算为 1060 万元，支出决算为 1083.44 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数大于年初预算数主要原因是该支出中包含上年结转的资金。

53. 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 17.85 万元，支出决算为 43.39 万元，完成年初预算的 243.08%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，人员增加导致支出增加。

54. 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 0 万元，支出决算为 22.61 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

55. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 73.37 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革,农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局,导致支出增加。

56. 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 151.82 万元,支出决算为 150.33 万元,完成年初预算的 99.02%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央八项规定,缩减开支。

57. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 55 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革,农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局,导致支出增加。

58. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 49.99 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革,农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局,导致支出增加。

59. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 143 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革,

农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

60. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 934.81 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

61. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

62. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

63. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.19 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

64. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

65. 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 13.27 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

66. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

67. 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 107 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

68. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 242 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

69. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4339.24 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

70. 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 0 万元，支出决算为 577.67 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

71. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.45 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

72. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

73. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.88 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

74. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.97 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

75. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减

灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 534.98 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

76. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

77. 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 21.25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

78. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.72 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

79. 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 1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

80. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数大于年初预算数

主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

81. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

82. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.16 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

83. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.24 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

84. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 619.25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

85. 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 302 万元。决算数大于年初预

算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

86. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.64 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

87. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 206 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

88. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

89. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.07 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

90. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 303.17 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法

委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

91. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 709.62 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

92. 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 210 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

93. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

94. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

95. 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 141.35 万

元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

96. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.77 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

97. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1363 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

98. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

99. 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 33.72 万元，支出决算为 164.45 万元，完成年初预算的 487.69%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，人员增加导致支出增加。

100. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1240 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

101. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.93 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

102. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.47 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

103. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 9.67 万元，支出决算为 34.1 万元，完成年初预算的 352.64%。决算数大于年初预算数主要原因是该项目中包含上年结转资金。

104. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 117.14 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4466.06 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 3388.02 万元，主要包括：基本工资 997.64 万元；津贴补贴 180.40 万元；奖金 1609.44 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 251.03 万元；职工基本医疗保险缴费 68.2 万元；其他社会保障缴费 59.22 万元；住房公积金 164.45 万元；其他工资福利支出 32.95 万元；生活补助 9.36 万元；奖励金 12.61 万元。

公用经费 1078.04 万元，主要包括：办公费 100.69 万元；印刷费 59.9 万元；电费 0.24 万元；邮电费 23.14 万元；取暖费 0.88 万元；差旅费 63.63 万元；维修（护）费 0.08 元；租赁费 9.31 万元；公务接待费 1.03 万元；劳务费 390.91 万元；委托业务费 371.94 万元；工会经费 16.24 万元；其他交通费 24.36 万元；其他商品和服务支出 10.62 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28 万元，支出决算为 15.73 万元，比年初预算减少 12.27 万元，完成年初预算的 56.18%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格实行八项规定，减少开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 21 万元，支出决算为 14.7 万元，比年初预算减少 6.3 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央厉行节约的要求，精简开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，社会工作部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费年初预算为 7 万元，支出决算为 1.03 万元，比年初预算增加减少 5.97 万元，完成年初预算的 14.71%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格实行八项规定，来函接

待人数、批次都少于年初预计。其中：

国内接待费 1.03 万元，主要用于考察公务接待，共计接待 7 批次、74 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1611 万元，本年收入 2088.52 万元，本年支出 3081.98 万元，年末结转和结余 617.55 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（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 137.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为预算内新增项目资金，未在本年做年初预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1440.3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为预算内上级资金及上年结转资金，不用在本年本级做年初预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1031.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资

金为预算内新增项目资金，未在本年做年初预算。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为预算内新增项目资金，未在本年做年初预算。

（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 264.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为预算内上级资金及上年结转资金，不用在本年本级做年初预算。

（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 76.59 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为预算内上级资金及上年结转资金，不用在本年本级做年初预算。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.56 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为预算内上级资金及上年结转资金，不用在本年本级做年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 1072.97 万元，比年初预算数增加 1036.32 万元，增长 2827.61%，主要原因是 2020 年开发区机构改革，农经局、政法委、社管中心等部门并入社管局，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、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。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是为下属基层医疗机构车辆 9 辆，主要用于接送病号、配送药品；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海经济技术开发区社会工作部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 53 个，涉及预算资金 27874.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2020 年度未开展部门整体绩效试点工作。

组织对“企业军转干部生活补助、走访慰问、解困及查体费”这 1 个项目（指今年备案提交报告的部门重点绩效评价项目）开展了部门评价，涉及资金 100 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。威海经济技术开发区社会工作部 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 53 个项目中，45 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为中。**[90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中]**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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“林业有害生物防治监管及林地保护监管经费”、“扶贫项目费用”、“经区城乡网格化治理提升工程”、“残疾人专项经费”、等四个项目的绩效自评具体结果。本部门没有向市人大常委会报告的项目绩效自评结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“企业军转干部生活补助、走访慰问、解困及查体费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97.391 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。指用于党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指用于除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。指用于兵役征集等方面的支出。

二十三、国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。
指用于预备役部队建设与管理等方面的支出。

二十四、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。指用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十五、公共安全支出（类）司法事务（款）基层司法业务（项）。指用于各级司法象征部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选拔管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十六、公共安全支出（类）司法事务（款）律师公证管理事务（项）。指用于司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助支出。

二十七、公共安全支出（类）司法事务（款）法律援助（项）。指用于各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

二十八、公共安全支出（类）司法事务（款）信息化建设（项）。指信息化建设及运行委会等方面的支出。

二十九、公共安全支出（类）司法事务（款）其他司法支出（项）。指用于司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

三十、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于公共安全方

面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。指用于广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。指用于农村社区服务中心建设补助经费、城市社区居委会工作人员生活补贴等方面的支出。

三十四、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）。指用于除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

三十五、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）。指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十六、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）。指用于事业单位开支的离退休经费。

三十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。指用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

四十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。指用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。指用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。指用于对儿童提供福利服务方面的支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。指用于养老服务业省级补助、政府购买服务岗位人员

补助、百岁老人长寿补贴等支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。指用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

四十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。指用于财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

四十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。指用于残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

四十九、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）。指用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

五十、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）。指用于除上述项目以外其他用于残疾人事业

业方面的支出。

五十一、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）。指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

五十二、社会保障和就业支出（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）。指用于大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

五十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。指用于开展拥军优属活动的支出。

五十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

五十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五十七、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）。指用于出上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

五十八、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）。指用于基层医疗卫生机构的支出。

五十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。指用于乡镇卫生院的支出。

六十、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）。指用于出上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

六十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。指用于卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

六十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。指用于基本公共卫生服务的支出。

六十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

六十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

六十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。指用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

六十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。指用于计划生育服务支出。

六十七、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）。指用于除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

六十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指用于财政部门安排的行政证单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七十、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

七十一、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）。指用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

七十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于

城乡社区管理事务方面的支出。

七十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

七十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。指用于新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

七十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。指用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

七十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。指用于土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

七十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

七十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

八十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、建议、防疫所需的一起、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

八十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。指用于农产品机器投入品的质量安全品谷、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

八十二、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。指用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

八十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

八十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。指用于农村集体经济组织、农民合作经理组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

八十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开通国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

八十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。指用于耕地质量保护、草原草场利用，与渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

八十七、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。指用于成品油价格改革对渔业的补贴支出。

八十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

八十九、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。指用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生

物质能源建设等方面的支出。

九十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

九十二、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。指用于除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

九十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

九十四、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。指用于水利行业业务管理方面的支出。

九十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。指用于水利系统江、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部门的支出。

九十六、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。指用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

九十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。指用于防汛业务的支出。

九十八、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。指用于国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等方面的支出。。

九十九、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。指用于江河湖库水系综合整治方面的支出。

一百、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。指用于中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

一百零一、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。指用于水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

一百零二、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

一百零三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

一百零四、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

一百零五、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

一百零六、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

一百零七、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

一百零八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

一百零九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。指用于美丽乡村建设。

一百一十、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）。指用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

一百一十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。指用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

一百一十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

一百一十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。指用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。。

一百一十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。指用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

一百一十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

一百一十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测海岛和海域保护（项）。指用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

一百一十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指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。

一百一十八、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。指用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

一百一十九、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。指用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

一百二十、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

一百二十一、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

一百二十二、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理方面的支出。

一百二十三、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）。指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

一百二十四、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）。指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

一百二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。指用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海经济技术开发区社会工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农产品质量安全及农业项目	经区社会工作部	98.214	优
2	养老机构一次性运营补贴	经区社会工作部	95.521	优
3	城市书房图书消毒机	经区社会工作部	98.5	优
4	林业有害生物防治监管及林地保护监管经费	经区社会工作部	99.623	优
5	渔政业务费用	经区社会工作部	83.624	良
6	水利建设项目	经区社会工作部	5.25	差
7	农村承包地土地确权登记颁证	经区社会工作部	93.403	优
8	动物疫病防控及畜产品质量安全检测	经区社会工作部	100	优
9	网格通信息平台升级	经区社会工作部	95	优
10	社会网格化管理综合平台管理通资费、社会信息员话费补助	经区社会工作部	99.825	优
11	企业军转干部生活补贴、走访慰问、解困及查体费	经区社会工作部	97.391	优
12	预练费	经区社会工作部	99.1	优
13	应急广播系统	经区社会工作部	98.617	优
14	地名工作经费	经区社会工作部	14	差

15	城市社区工作人员补贴	经区社会工作部	99.2	优
16	农村防疫工作人员补贴	经区社会工作部	99.2	优
17	农业政策性保险	经区社会工作部	90.12	优
18	扶贫项目费用	经区社会工作部	99.85	优
19	美丽乡村建设资金	经区社会工作部	91.747	优
20	政府采购尾款	经区社会工作部	99.809	优
21	经区城乡网格化治理提升工程	经区社会工作部	91.144	优
22	服务热线线路租用费、网格平台 10M 光纤租用费	经区社会工作部	100	优
23	退役士兵社会养老保险补缴经费	经区社会工作部	100	优
24	东部滨海新城海岸线修复二期工程	经区社会工作部	90	优
25	老放映员生活补助	经区社会工作部	96.793	优
26	文化产业扶持资金	经区社会工作部	100	优
27	城市书房	经区社会工作部	98.479	优
28	残疾人鉴定费	经区社会工作部	82.414	良
29	残疾人专项经费（1、精准康复服务费、残疾人扶贫基地补助金、残疾人脱贫奔康资金、精准扶持盲人按摩促进创业就业项目扶持 2、购买残疾人家政服务 3、0-17 岁残疾儿童康复救助。4、全国助残日及春节期间走访慰问贫困残疾	经区社会工作部	98.77	优
30	辖区所有居民保险	经区社会工作部	97.29	优

31	走访慰问费（民政、退役军人科）	经区社会工作部	98.135	优
32	救灾物资储备库租赁费	经区社会工作部	100	优
33	社区居家养老服务扶持资金	经区社会工作部	96.844	优
34	救灾物资储备	经区社会工作部	15	差
35	自主择业干部住房补贴、医疗保险和取暖费	经区社会工作部	91.077	优
36	随军家属生活补贴	经区社会工作部	90.983	优
37	待岗期间生活费、自谋职业金等涉军经费	经区社会工作部	85	良
38	民兵训练费、征兵费	经区社会工作部	95.933	优
39	水利工程项目	经区社会工作部	100	优
40	森林防火项目	经区社会工作部	88.124	良
41	法律援助等政法各项办案经费	经区社会工作部	100	优
42	网格化法庭设备及办公家具采购款	经区社会工作部	100	优
43	专职人民调解员基本补贴、绩效考核奖励资金和人身意外伤害保险经费	经区社会工作部	96.151	优
44	文化名家奖励金	经区社会工作部	100	优
45	特殊疑难信访专项经费	经区社会工作部	99.913	优
46	城市书房装修款	经区社会工作部	100	优
47	公益性岗位安置经费	经区社会工作部	98.202	优

48	社区食堂监管平台建设资金	经区社会工作部	100	优
49	2020 年聘用“五老人员”工作补贴	经区社会工作部	88.58	良
50	经区综治中心文化室内改造工程款	经区社会工作部	99.36	优
51	优抚对象生活补助资金(中央直达资金)	经区社会工作部	100	优
52	卫生健康补助资金（基本公共卫生服务）	经区社会工作部	100	优
53	2020 年中央渔业成品油价格改革财政补贴资金(用于向符合条件的渔船发放国内渔业生产成本补贴)	经区社会工作部	100	优

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项 目 名 称		林业有害生物防治监管及林地保护监管经费		主管部门	社会工作部		
项目实施单位		社会工作部机关		联系电话			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
年度资金总额		2000000	1500000	1443500	10	96.23	9.623
其中：当年财政拨款		2000000	1500000	1443500	—		
上年结转资金					—		
其他资金					—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1. 为做好春季义务植树工作，组织镇街开展植树节活动，计划植树数量 100000 株，春季义务植树及时率达到 100%。 2. 为做好森林防火工作，组织镇街开展森林防火宣传工作，计划发放森林防火宣传资料 2000 份，健全应急处置机制。 3. 为做好有害生物防治工作，组织镇街开展松材线虫病防控和美国白蛾防控工作，计划日常监管巡查次数 60 次，林业有害生物防治率和无公害防治率 100%，组织林业站业务培训次数 4 次，对发现的涉林案件上报率 100%，实行监测覆盖率达 100%，病死树鉴定率达到《松材线虫病疫区和疫木管理办法》的要求，死树伐除率达到 100%，死树伐除及时率 100%，林业有害生物防治辖区民众满意度达到 100%。			1. 春季义务植树工作，自 3 月 1 日到 20 日组织镇街开展植树节活动，植树数量达到 105000 株，植树数量比原定目标多出 5000 株，春季义务植树及时率达到 100%。 2. 森林防火工作，积极组织镇街开展森林防火宣传工作，发放森林防火宣传资料 2500 份，发放材料数量比原定目标多出 500 份，健全了应急处置机制。 3. 有害生物防治工作，积极组织镇街开展松材线虫病防控和美国白蛾防控工作，日常监管巡查次数达到 70 次，巡查次数比原定目标多出 10 次；林业有害生物防治率和无公害防治率达到 100%；组织林业站业务培训次数 5 次，培训次数比原定目标多出 1 次；对发现的涉林案件上报率 100%，实行监测覆盖率达 100%，病死树鉴定率达到《松材线虫病疫区和疫木管理办法》的要求，死树伐除率达到 100%，死树伐除及时率达到 100%，林业有害生物防治辖区民众满意度达到 100%。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50)	数量指标	春季义务植树数量	=100000 株	105000 株		6.92	实际植树数量为105000 株，积极开展植树活动，植树数量比原定目标多出 5000 株。
		发放宣传材料	=2000 份	2500 份		6.92	实际发放宣传材料为2500 份，积极开展相关宣传活动，发放材料数量比原定目标多出 500 份。
		日常监管巡查次数	=60 次	70 次		6.92	实际巡查次数为 70 次，积极开展巡查工作，巡查次数比原定目标多出 10 次。
		组织林业站业务培训次数	=4 次	5 次		6.96	实际培训次数 5 次，积极开展林业站业务培训，培训次数比原定目标多出 1 次。
	质量指标	对发现的涉林案件上报率	=100%	100%		6.92	

		林业有害生物病死木伐除率	=100%	100%		6.92	
	时效指标	病死木伐除及时率	=100%	100%		6.92	
		春季义务植树及时率	=100%	100%		6.92	
	成本指标	项目成本可控性	可控	100%		6.92	
效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	美国白蛾监测覆盖率	=100%	100%		6.92	
	生态效益指标	林业有害生物防治率和无公害防治率	=100%	100%		6.92	
	可持续影响指标	应急处置机制健全性	健全	100%		6.92	
满意度指标 (10)	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=90%	90%		6.92	
		总 分				99.623	

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项 目 名 称	扶贫项目费用			主管部门	社会工作部	
项目实施单位	社会工作部机关			联系电话		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
年度资金总额	4500000	4500000	4499911.44	10	100	10
其中：当年财政拨款	4500000	4500000	4499911.44	-		
上年结转资金				-		
其他资金				-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况		
	一、扶贫特惠保险：为全区所有享受政策的建档立卡贫困户购买特惠保险，减少建档立卡贫困户医疗费用支出，医疗报销比例达到 90%以上，为建档立卡贫困户提供医疗保障。 二、扶贫产业项目资金：按照上级要求，做好扶贫产业项目建设，计划建设 3 个产业项目，年底之前竣工验收，带动全区插花村贫困户至少 900 人增收。 三、扶贫项目第三方评审、验收费用：按照上级要			一、扶贫特惠保险：为全区所有享受政策的建档立卡贫困户 959 人按照商业补充险 450 元/人，意外伤害险 8 元/人的标准购买特惠保险，使医疗报销比例达到 90%以上，为建档立卡贫困户提供医疗保障。 二、扶贫产业项目资金：建设了 3 个产业项目，目前已竣工验收，按照 12%的项目收益带动全区 900 名贫困户增收。 三、扶贫项目第三方评审：目前已完成立项评审和验收评估。 四、小额信贷贴息和风险补偿：已对按时还款的富民生产贷贷款大户按照 3%的标准及时进行贴息。		

	求，做好扶贫产业项目的立项评审和验收评估，确保项目建设质量合格。 四、小额信贷贴息和风险补偿：按文件要求，对富民生产贷贷款大户按照 3% 的标准进行贴息，按时还款的全额贴息，提前还款的按照贷款天数贴息，逾期超过三个月未还款不予贴息。 五、靓居工程：按照上级要求，做好贫困户房屋情况的摸排，对符合靓居工程改造条件的户开展改造。 六、孝善养老补贴：按照上级要求，做好政策宣传工作，建立孝善养老扶贫工作台账，力争对所有子女有赡养条件的贫困老人不落一人，推动孝善养老扶贫工作的全面覆盖，动员符合政策的贫困户签署孝善养老协议，按照签订协议的方式分两个等级进行补贴。 七、省级以上媒体宣传费用：与省级以上媒体签约进行新闻报告或宣传，保障扶贫政策宣传到位。 八、建档立卡工作经费：组织培训、会议，印制扶贫观摩手册、明白纸、暖心包、连心卡等。	五、靓居工程：对 145 户符合靓居工程改造条件的建档立卡贫困户开展改造。 六、孝善养老补贴：对 660 户有赡养条件的贫困户子女签署孝善养老协议的贫困户发放孝善养老补助奖励资金。 七、及时宣传我区的扶贫政策和经验做法，省级以上媒体发稿 113 篇。
--	---	--

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50)	数量指标	扶贫项目评估数量	=9 个	9 个		3.33	
		扶贫宣传省级以上媒体发稿数	=30 篇	113 篇		3.33	实际发稿为 113 篇，超出年初预算
		购买扶贫特惠险人数	=959 人	959 人		3.42	
		建档立卡贫困人口参加项目分红人数	=900 人	900 人		3.33	
		受益建档立卡贫困人口数	=954 人	954 人		3.33	
		小额扶贫信贷带动贫困人口数	=959 人	959 人		3.33	
		孝善养老补贴贫困户户数	=660 户	660 户		3.33	
		靓居工程改造户数	>=100 户	145 户		3.33	
	质量指标	扶贫项目评审验	=90%	90%		3.33	

		收按期完成率					
		扶贫宣传发稿完成率	=100%	100%		3.33	
		建档立卡贫困户覆盖率	=100%	100%		3.33	
		贫困人口住院花 费理赔率	=100%	100%		3.33	
		贴息资金兑付率	=100%	100%		3.33	
		项目分红按期完 成率	=90%	100%		3.33	
		孝善养老补贴先 进兑付率	=100%	100%		3.33	
		靓居工程验收合 格率	=100%	100%		3.33	
	时效指标	贷款及时发放率	=100%	100%		3.33	
		发稿及时率	>=90%	100%		3.33	
		扶贫项目验收及 时率	=100%	100%		3.33	
		理赔费用及时发 放率	>=90%	100%		3.33	
		项目分红及时发	>=90%	100%		3.33	

		放率					
		孝善养老补贴发 放及时率	=100%	100%		3.33	
		靓居工程完成及 时率	>=90%	100%		3.33	
	成本指标	成本可控性	可控	100%		3.33	
效益指标(30)	经济效益指 标						
	社会效益指 标	扶贫工作有责投 诉数	<=2	0		3.33	实际扶贫有责投诉数为 0
	生态效益指 标						
	可持续影响 指标	扶贫工作可持续 性	=100%	100%		3.33	
满意度指标(10)	满意度指标	贫困人口满意率	≥95%	95%		3.16	
总 分						99.85	

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项 目 名 称	残疾人专项经费(1、精准康复服务费、残疾人扶贫基地补助金、残疾人脱贫奔康资金、精准扶持盲人按摩促进创业就业项目扶持 2、购买残疾人家政服务 3、0-17 岁残疾儿童康复救助。4、全国助残日及春节期间走访慰问贫困残疾			主管 部门	社会工作部	
项目实施单位	社会工作部机关			联系 电话		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
年度资金总额	500000	500000	542146.21	10	108.43	10
其中：当年财政拨款	500000	500000	0	-		
上年结转资金				-		
其他资金			542146.21	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况		
	以全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数，本年度残疾人康复服务比例达到 85%.			全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新系统残疾人数为 6013 人，以得到康复人数为 5194 人，本年度残疾人服务比例达到 86.37%.		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际 完成 指标 值 （B）	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50)	数量指标	符合条件的 0-17 岁残疾儿童康复 救助率	≥85%	85%		10.8 5	
		购买残疾人家政服务人数	≥16 人	14 人		8.62	因购买残疾人家政服务 的人员死亡两名，导致未完成。
		精准扶持残疾人人数	≥20 人	30 人		12.9	因市里给了 30 的指标， 导致此项工作超额完成。
	质量指标	残疾人各项救助工作完成准确率	=100%	100%		11.8 5	
	时效指标	残疾人各项救助工作完成及时性	及时	100%		10.8 5	
	成本指标						
	经济效益指标						
效益指标 (30)	社会效益指标	有责投诉数量	=0 起	0 起		11.8 5	
	生态效益指标						
	可持续影响指	长效管理机制健全性	健全	100%		11.8	

	标					5	
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	>=90%	95%		10	
总 分						98.7 7	

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项 目 名 称		经区城乡网格化治理提升工程		主管 部门	社会工作部		
项目实施单位		社会工作部机关		联系 电话			
		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（B/A）	得分
年度资金总额		5000000	5000000	3152100	10	63. 04	6. 304
其中：当年财政拨款		5000000	5000000	3152100	—		
上年结转资金					—		
其他资金					—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为进一步加强和创新网格化服务管理工作，根据市委、区党工委指示精神，计划建成区、镇（街道）、村（社区）三级联通的网格化治理平台，设置覆盖全区范围的“全科网格”，使网格化治理系统运行实现标准化、实体化。年内招聘专兼职网格员队伍 100 名，			年内已建立完成区、镇（街道）、村（社区）三级联通的网格化治理平台，并可正常运行；计划招聘的专兼职网格员队伍 100 名，因农村网格可由村两委兼任网格员，因此实际招聘网格员数为 57 人。出台了区发[2020]28 号《关于印发威海经济技术开发区全面推进网格化治理工作实施方案的通知》，进一步规范网格运行，推进全区市域社会治理现代化，全面提升网格化治理规范化、精细化水平。			

	以安全隐患排查、矛盾纠纷化解、重点对象服务管理、社情民意收集、基础信息采集、事件上报等为工作重点，将网格打造成为创新社会治理、化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐的“底座”，形成共建共治共享社会治理新格局，不断提升群众获得感、安全感、幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50)	数量指标	新建平台数量	=1 个	1 个		10	
		新建网格系统数量	=1 个	1 个		10	
		招聘网格管理员人数	=100 个	57 个		5.7	因农村网格可由村两委兼任网格员，因此实际招聘网格员数为 57 人
	质量指标	财政补助资金执行率	=100%	100%		10	
	时效指标	财政补助及时率	=100%	100%		10	
	成本指标	成本可控性	可控	100%		10	
效益指标(30)	经济效益指标						
	社会效益指标	网格化治理精细化水平	=100%	100%		10	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	不断提升网格治理效能	=100%	100%		10	
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%		10	
总 分						92.004	

2020 年度企业军转干部生活补助、走访慰问、 解困及查体费绩效评价报告

项目名称： 企业军转干部生活补助、走访慰问、解困及查体费

主管部门： 威海经济技术开发区社会工作部

项目单位： 威海经济技术开发区社会工作部

评价实施方（评价机构）： 威海经济技术开发区社会工作部

2021 年 7 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（中办发[2003]29号）、威办发[2003]24号印发《关于贯彻落实中办发[2003]29号和鲁办发[2003]24号文件切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》的通知、《关于调整企业退休军转干部生活补助标准的通知》（鲁人社发〔2015〕3号）、《关于贯彻落实鲁人发〔2002〕43号文件的实施意见》（威卫办〔2002〕20号）等有关文件规定，做好企业军转干部相关工作。

2. 项目内容

发放每月生活补助和养老金补差，进行走访慰问、解困及查体费

3. 实施情况

每月发放生活补助；走访慰问经费分“八一”、春节两次发放；每年组织1次查体；每年发放一次养老金补差。

4. 资金投入和使用情况。

投入100万元，实际使用100万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：企业军转干部是党和国家的宝贵财富，是国家建设的重要力量。随着社会经济发展和改革的深入，企业军转干部生活遇到暂时困难。从党中央、国务院到省、市各级，制订印发了一系列政策措施，确保解决企业军转干部的生活困难。2020年计划投入100万元，落实落地上级推出的各项政策措施，确保经区企业军转干部能够感受到党和政府的温暖，共同维护社会大局的总体稳定。

阶段性目标：每月发放生活补助，32名企业军转干部、1名企业军转干部遗属，每月发放生活补助共15940元；走访慰问经费分“八一”、春节两次发放，年度走访慰问经费共171200元；每年组织1次查体，查体费约

10000 元。每年发放一次养老金补差，根据威海市社会平均基本养老金标准确定发放金额。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为科学的评价 2020 年度企业军转干部经费的管理水平、使用效率和效益，推进财政经费科学化、精细化管理，提高经区服务企业军转干部的计划性、合理性，增加财政经费使用情况的透明度，总结项目管理经验，发现项目管理中存在的问题，正确引导和规范专项经费的使用和监督，合理配置资源，同时为以后年度经区企业军转干部经费的安排使用提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

评价指标体系：设定绩效目标的投入、过程、产出和效果 4 个一级指标，下设项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出数量、产出时效、项目效益 7 个二级指标，12 个三级指标。

评价方法：绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

评价标准：根据威海经济技术开发区区级财政政策和项目支出绩效评价管理办法规定的评价标准，通过案卷研究、现场核查、凭证分析、电话访谈、经济分析等方式，对指标目标值的完成情况进行评分。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在项目主管部门及实施单位提供资料的基础上，对项目相关资料进行分类、整理和分析并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所有项目资料进行书面评审后作出的非现场评价。同时根据《评价实施方案》对服务对象满意度展开社会调查，了解服务对象对经区社会工作部的服务管理是否满意。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经核查，2020 年度发放退休企业军转干部生活补助 209280 元、2019 年退休企业军转干部养老金补差 411403.56 元、发放李子民慰问金 6100 元，补发于树连养老金补差 3660 元、年度体检费及走访慰问费 190180.08

元、2020年部分退休企业军转干部养老金补差179376.36元，合计100万元。

对照绩效目标的投入、过程、产出和效果4个一级指标，以及项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出数量、产出时效、项目效益等7个二级指标和12个三级指标逐一进行绩效评价指标评分。经统计，该项目综合评价得98.2分，评价结论为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

投入指标（满分值30分），评价得30分。

（1）项目立项（满分值20分），评价得20分。下设2个三级指标和7个四级指标。

①绩效目标合理性（10分）。

下设绩效目标的政策相符性（2.5分）、绩效目标与项目单位职责的相关性（2.5分）、绩效目标的必须性（2.5分）、绩效目标的业绩水平相符性（2.5分）4个四级指标。

对照《解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（中办发[2003]29号）、威办发[2003]24号印发《关于贯彻落实中办发[2003]29号和鲁办发[2003]24号文件切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》的通知、《关于调整企业退休军转干部生活补助标准的通知》（鲁人社发〔2015〕3号）、《关于贯彻落实鲁人发〔2002〕43号文件的实施意见》（威卫办〔2002〕20号）等有关文件规定，认定绩效目标符合相关政策、与部门职责及承担单位职责密切相关，4个四级指标均评价得满分。

②绩效指标明确性（10分）

下设绩效目标细化程序（3分）、绩效目标量化程序（3分）、绩效目标与任务计划的相符性（4分）3个四级指标。

根据《解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（中办发[2003]29号）、威办发[2003]24号印发《关于贯彻落实中办发[2003]29号和鲁办发[2003]24号文件切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》的通知、《关于调整企业退休军转干部生活补助标准的通知》（鲁人社发〔2015〕3号）、《关于贯彻落实鲁人发〔2002〕

43 号文件的实施意见》(威卫办〔2002〕20 号)等有关文件规定,认定绩效目标已结合部门职责进行细化设置、产出目标基本为量化指标,且与年度计划相符,3 个四级指标均评价得满分。

(2) 资金落实(满分值 10 分),评价得 10 分。下设 2 个三级指标和 2 个四级指标。

①资金到位率(5 分),评价得 5 分。

下设财政资金到位率 1 个四级指标。项目预算安排资金 100 万元,实际到位资金 100 万元,资金到位率 100%,评价得 5 分。

②资金到位及时率(5 分),评价得 5 分。

下设财政资金到位及时率 1 个四级指标。项目应到位资金 100 万元; 实际到位资金 100 万元,资金到位及时率 100%,评价得 5 分。

(二) 项目过程情况。

过程指标(满分值 30 分),评价得 30 分。

(1) 业务管理(满分值 12 分),评价得 12 分。下设 2 个三级指标和 6 个四级指标。

①管理制度健全性(6 分),评价得 6 分。

下设项目业务管理制度健全性(3 分)、业务管理制度的合法、合规、完整性(3 分)2 个四级指标。

财务部门制订一系列管理制度,对项目的管理流程、规范操作等做出了明确规定。结合上述管理制度及各个项目或活动的组织文件和实际工作内容进行了详细研究,认定项目业务管理制度健全、合法、合规、完整,2 个四级指标均评价得满分。

②制度执行有效性(6 分),评价得 6 分。

下设项目执行的规范性(1.5 分)、项目档案资料齐全性(1.5 分)、项目档案管理情况(1.5 分)、项目实施条件的落实情况(1.5 分)4 个四级指标。

通过检查有关财务凭证、项目实施过程资料、总结报告等有关档案项目资料,认定项目执行规范、项目档案资料齐全、档案有专人管理、档案保存符合要求、项目实施条件已落实并达到实施的条件要求,4 个四级指标评

价得满分。

(2) 财务管理 (满分值 18 分)，评价得 18。下设 3 个三级指标和 10 个四级指标。

①管理制度健全性 (6 分)，评价得 6 分。

下设资金管理制度的健全性 (1 分)、资金管理方法的可行性 (1 分) 2 个四级指标。

已制定相关财务管理制度，且规范、可行，管理制度健全性指标得 6 分。

②资金使用合规性 (6 分)，评价得 6 分。

下设资金使用合规性 (1.2 分)、资金拨付的合规性 (1.2 分)、政府采购的合规性 (1.2 分)、项目支出与预算的符合性 (1.2 分)、项目支出与预算执行进度的相符性 (1.2 分) 5 个四级指标。

通过检查支出凭证、收款凭证等相关财务资料，资金均按程序拨付，符合财务有关规定，项目使用合规性得 6 分。

③财务监控有效性 (6 分)，评价得 6 分。

下设财务监控机制的健全性 (2 分)、财务监控执行的有效性 (2 分)、财务监控的规范性 (2 分) 3 个四级指标。

通过分析财务凭证与记录等资料，认定财务监控机制健全、财务监控措施与制度的执行有效、财务监控严格按照相关制度执行，3 个四级指标均评价得满分。

(三) 项目产出情况。

产出指标下设 2 个二级指标项目产出 (满分值 20 分)，评价得 20 分。下设 2 个三级指标。

(1) 实际完成率 (10 分)，评价得 10 分。

每月发放生活补助，应发 33 人 (32 名企业军转干部、1 名企业军转干部遗属)，实发 33 人；走访慰问经费分“八一”、春节两次发放，应发 32 人 (不包括企业军转干部遗属)，实发 32 人；每年组织 1 次查体，应参加 32 人 (不包括企业军转干部遗属)，实际参加 32 人；每年发放一次养老金补差，应发放 32 人 (不包括企业军转干部遗属)，实际发放 32 人。实际完成率均为 100%。

(2) 完成及时率(10分), 评价得10分。

每月发放生活补助, 计划月底发放到位, 实际均于每月20日前后完成; 走访慰问经费分“八一”、春节两次发放, 计划节前发放到位, 均提前10天左右完成; 每年组织1次查体, 计划10月底前完成, 实际8月中旬完成; 每年发放一次养老金补差, 计划春节前发放到位, 实际提前20天左右完成。完成及时率均为100%。

(四) 项目效益情况。

效果指标下设1个二级指标项目效益(满分值20分), 评价得18.2分。下设1个三级指标。

服务对象满意度(满分值20分), 评价得分18.2分。

以电话调查的形式向32名企业退休军转干部进行了调查, 其中: 评价满意数量29个, 基本满意3个, 该项评价得分18.2分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 项目绩效目标设置待完善

本年度项目设置了考核办法、作业标准, 但具体的绩效目标没有完全量化分解。

(二) 缺少项目明细预算及项目资金管理办法

本项目仅对支出做了总金额预算, 也未执行具体的项目资金管理办法, 不利于控制拨付进度。

六、有关建议

(一) 加强预算绩效管理

结合实施情况, 制定符合项目实际并具有可操作性的各项目绩效目标, 并将其细化分解为具体的绩效考核指标。

(二) 加强预算管理并建立配套的资金管理制度

建议各明细项目的具体预算及配套的资金管理制度, 对资金拨付金额的确定方式及拨付进行等作出明确规定。

企业军转干部经费绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分数 权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
投入 (30 分)	项目 立项	绩效 目标 合理 性	10	通过政府文件研究， 查看绩效目标是否 符合相关政策、与部 门 职责及承担单位 职责是否相关。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法 规、国民经济发展规划和相关政 策； ②项目立项是否符合行业发展规 划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围 相符，属于部门履职所需； ④项目设立的必须性。 完成该项工作得全部权重分，每减 少 1 项扣 25%的权重分，扣完为止。	10	通过政策文件研究，结合部门 职责，认定绩效目标符合相关 政策、与部门职责及承担单位 职责密切相关。该项评价得满 分。

	绩效目标明确性	10	查看绩效目标设置是否细化，是否为量化指标，是否与年度计划相符。	评价要点： ①绩效目标是否结合部门职责进行细化设置； ②绩效目标是否进行量化； ③绩效目标是否与年度计划相符。 完成该项工作得全部权重分，每减少 1 项扣 30%的权重分，扣完为止。	10	根据政策规定，结合部门职责，认定绩效目标已结合部门职责进行细化设置、产出目标基本为量化指标，且与年度计划相符，该项评价得满分。
资金落实	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 完成该项工作得全部权重分，每减少 1%扣 5%的权重分，扣完为止。	5	项目预算安排资金 100 万元，实际到位资金 100 万元，资金到位率 100%，该项评价得满分。
	资金到位及时率	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	评价要点： 资金是否按项目进度按期进行拨付。 完成该项工作得全部权重分，每减少 1%扣 5%的权重分，扣完为止。	5	项目应到位资金 100 万元；实际到位资金 100 万元，资金到位及时率 100%，该项评价得满分。

过程 (30分)	业务管理	管理制度健全性	6	项目实施单位的业务管理制度是否健全。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 完成该项工作得全部权重分，每减少1项扣50%的权重分，扣完为止。	6	经查看，已制定了相关管理制度，对项目的管理流程、规范操作等作出了明确规定。结合上述管理制度，认定项目业务管理制度健全、合法、合规，该项指标得满分。
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①项目执行是否规范； ②项目档案资料是否齐全； ③项目合同书等档案资料是否及时归档； ④项目实施的人员条件等是否落实到位。 完成该项工作得全部权重分，每减少1项扣25%的权重分，扣完为止。	6	通过检查项目有关财务凭证、实际过程资料、总结报告等有关档案项目资料，认定项目执行规范、项目档案资料齐全、档案有专人管理、档案保存符合要求、项目实施条件已落实并达到实际的条件要求，该项评价得满分。

财务管理	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务管理制度是否健全。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整、可行。 完成该项工作得全部权重分，每减少 1 项扣 25%的权重分，扣完为止。	6	已制定相关管理制度，且规范、可行，该项指标得满分
	资金使用合规性	6	资金使用是否合规、资金拨付是否合规、政府采购的合规性、项目支出与预算的符合性、项目支出与预算执行进度的相符性。	评价要点： ①资金使用是否合规； ②资金拨付是否合规； ③政府采购程序是否合规； ④项目支出与预算是否符合； ⑤项目支出与预算执行进度是否相符。 完成该项工作得全部权重分，每减少 1 项扣 20%的权重分，扣完为止。	6	通过检查支出凭证、收款凭证等相关财务资料，资金均按程序拨付，项目实际支出 100 万元，占预算 100 万元的 100%，项目支出与预算执行进度的相符性得满分。
	财务监控有效性	6	财务监控机制是否健全、财务监控执行是否有效、是否规范。	评价要点： ①财务监控制制是否健全； ②财务监控执行是否有效； ③财务监控是否规范。 完成该项工作得全部权重分，每减少 1 项扣 30%的权重分，扣完为止。	6	通过检查财务凭证与记录等资料，认定财务监控机制健全、财务监控措施与制度的执行有效、财务监控严格按照相关制度执行，该项评价得满分。

产出 (20分)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	10	经测算,实际完成率 100%,该项评价得满分。
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成该项工作得全部权重分,每减少 1%扣 5%的权重分,扣完为止。	10	经检查所有项目相关资料,认定项目实施及时,实施进度合理,该项评价得满分。
效益 (20分)	项目效益	满意度	20	满意度=调查中满意的服务对象数与总体数的比率。	满意度=调查中满意的服务对象数与总体数的比率。	18.2	以电话调查的形式向 32 名企业退休军转干部进行了调查,满意数量 29 个,基本满意 3 个、该项评价得 18.2 分。
总分						98.2	