

2021 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 2021 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 2021 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分办、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和优化农业资源配置；指导农业信息体系和市场建设；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。

纳入社会工作部 2021 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

第二部分

2021 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	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	7979.40	一、一般公共服务支出	31	235.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4657.66	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	48.07
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	155.13
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	449.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3133.43
	9		九、卫生健康支出	39	168.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4234.34
	12		十二、农林水支出	42	5109.52
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	10.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	216.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	31.21
	23		二十三、其他支出	53	534.78
	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	12637.06	本年支出合计	57	14326.95
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	1689.89	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14326.95	总计	60	14326.95

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		12637.06	12637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	178.18	178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	20.00	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
2030607	民兵	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	314.59	314.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	266.92	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	137.25	137.25	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	16.50	16.50	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	16.50	16.50	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
20708	广播电视	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2330.01	2330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	577.62	577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事 务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	706.58	706.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	701.60	701.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	296.39	296.39	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
2080901	退役士兵安置	216.23	216.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	310.72	310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	310.72	310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	9.53	9.53	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.42	126.42	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
212	城乡社区支出	4234.34	4234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	84.56	84.56	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	3802.57	3802.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	512.59	512.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1476.55	1476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	1813.43	1813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	347.22	347.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	347.22	347.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4745.42	4745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3383.92	3383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2611.18	2611.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	431.39	431.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	716.84	716.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	641.07	641.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	134.30	134.30	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
21307	农村综合改革	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.48	153.48	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	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.26	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.26	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.26	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	298.20	298.20	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	215.35	215.35	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	82.85	82.85	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。

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		14326.95	3304.90	11022.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	235.80	66.88	168.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	220.59	57.88	162.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	160.87	57.00	103.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务 支出	4.50	0.00	4.50	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
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	9.17	9.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	9.17	9.00	0.17	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	155.13	39.05	116.08	0.00	0.00	0.00
20406	司法	155.13	39.05	116.08	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	88.34	0.00	88.34	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	46.87	19.13	27.74	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	19.92	19.92	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
207	文化旅游体育 与传媒支出	449.59	0.08	449.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	356.16	0.08	356.08	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	91.73	0.00	91.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	185.31	0.00	185.31	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视 支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	61.77	0.00	61.77	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
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	61.77	0.00	61.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	3133.43	126.10	3007.33	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	585.32	5.93	579.39	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设 和社区治理	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管 理事务支出	9.32	5.93	3.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	724.38	0.00	724.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士 兵老年生活补 助	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支 出	701.60	0.00	701.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	432.66	120.17	312.49	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
2080901	退役士兵安置	280.76	120.17	160.59	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的 离退休人员 安置	79.13	0.00	79.13	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管 理教育	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部 安置	64.67	0.00	64.67	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置 支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	241.31	0.00	241.31	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利 支出	198.85	0.00	198.85	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	125.77	0.00	125.77	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	327.67	0.00	327.67	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
2081902	农村最低生活 保障金支出	327.67	0.00	327.67	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助 供养	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员 救助供养支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	560.06	0.00	560.06	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和 经济发展	532.06	0.00	532.06	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活 救助	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活 救助	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理 事务	102.11	0.00	102.11	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	88.39	0.00	88.39	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人 事务管理支出	13.72	0.00	13.72	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
210	卫生健康支出	168.82	134.06	34.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.82	1.31	2.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	3.82	1.31	2.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗 补助	5.10	0.00	5.10	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
212	城乡社区支出	4234.34	0.00	4234.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	84.56	0.00	84.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	84.56	0.00	84.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	3802.57	0.00	3802.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	512.59	0.00	512.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1476.55	0.00	1476.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	1813.43	0.00	1813.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	347.22	0.00	347.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	347.22	0.00	347.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5109.52	2722.48	2387.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3633.33	2703.94	929.39	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
2130101	行政运行	2622.03	2622.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	57.53	0.00	57.53	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工 与促销	257.15	0.00	257.15	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保 护修复与利用	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改 革对渔业的补 贴	175.05	0.00	175.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	434.52	81.92	352.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	740.44	0.00	740.44	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益 补偿	75.77	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	664.67	0.00	664.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	135.71	0.00	135.71	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
2130306	水利工程运行 与维护	98.71	0.00	98.71	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管 理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系 综合整治	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	174.60	0.00	174.60	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	246.31	0.00	246.31	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事 业建设的补助	234.46	0.00	234.46	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展 支出	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费 补贴	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支 出	142.80	18.53	124.26	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
2139999	其他农林水支出	142.80	18.53	124.26	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通 事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.26	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.26	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.26	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	31.21	0.00	31.21	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	31.21	0.00	31.21	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应 急救援	31.21	0.00	31.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	534.78	0.00	534.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	534.78	0.00	534.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	441.73	0.00	441.73	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	90.68	0.00	90.68	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海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	7979.40	一、一般公共服务支出	33	235.80	235.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4657.66	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	48.07	48.07	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	155.13	155.13	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	449.59	433.09	16.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3133.43	2573.37	560.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.82	168.82	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	4234.34	84.56	4149.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5109.52	5109.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00	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	216.26	216.26	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	31.21	31.21	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	534.78	0.00	534.78	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	12637.06	本年支出合计	59	14326.95	9065.83	5261.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1689.89	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	1086.43		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	603.46		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	14326.95	总计	64	14326.95	9065.83	5261.12	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		9065.83	3304.90	5760.93
201	一般公共服务支出	235.80	66.88	168.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.59	57.88	162.71
2010301	行政运行	0.88	0.88	0.00
2010308	信访事务	160.87	57.00	103.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.83	0.00	58.83
20123	民族事务	4.50	0.00	4.50
2012399	其他民族事务支出	4.50	0.00	4.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.67	0.00	0.67

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
2013105	专项业务	0.67	0.00	0.67
20134	统战事务	0.87	0.00	0.87
2013404	宗教事务	0.87	0.00	0.87
20199	其他一般公共服务支出	9.17	9.00	0.17
2019999	其他一般公共服务支出	9.17	9.00	0.17
203	国防支出	48.07	0.00	48.07
20306	国防动员	48.07	0.00	48.07
2030601	兵役征集	4.07	0.00	4.07
2030607	民兵	44.00	0.00	44.00
204	公共安全支出	155.13	39.05	116.08
20406	司法	155.13	39.05	116.08
2040604	基层司法业务	88.34	0.00	88.34
2040607	公共法律服务	46.87	19.13	27.74

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
2040699	其他司法支出	19.92	19.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	433.09	0.08	433.02
20701	文化和旅游	356.16	0.08	356.08
2070101	行政运行	0.08	0.08	0.00
2070109	群众文化	79.03	0.00	79.03
2070113	旅游宣传	91.73	0.00	91.73
2070199	其他文化和旅游支出	185.31	0.00	185.31
20708	广播电视	15.17	0.00	15.17
2070899	其他广播电视支出	15.17	0.00	15.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.77	0.00	61.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.77	0.00	61.77
208	社会保障和就业支出	2573.37	126.10	2447.27
20802	民政管理事务	585.32	5.93	579.39
2080208	基层政权建设和社区治理	576.00	0.00	576.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.32	5.93	3.39

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
20805	行政事业单位养老支出	3.80	0.00	3.80
2080501	行政单位离退休	3.80	0.00	3.80
20808	抚恤	724.38	0.00	724.38
2080801	死亡抚恤	4.98	0.00	4.98
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.80	0.00	17.80
2080899	其他优抚支出	701.60	0.00	701.60
20809	退役安置	432.66	120.17	312.49
2080901	退役士兵安置	280.76	120.17	160.59
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	79.13	0.00	79.13
2080904	退役士兵管理教育	0.89	0.00	0.89
2080905	军队转业干部安置	64.67	0.00	64.67
2080999	其他退役安置支出	7.21	0.00	7.21
20810	社会福利	241.31	0.00	241.31
2081002	老年福利	9.59	0.00	9.59

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
2081006	养老服务	32.87	0.00	32.87
2081099	其他社会福利支出	198.85	0.00	198.85
20811	残疾人事业	125.77	0.00	125.77
2081104	残疾人康复	50.31	0.00	50.31
2081199	其他残疾人事业支出	75.46	0.00	75.46
20819	最低生活保障	327.67	0.00	327.67
2081902	农村最低生活保障金支出	327.67	0.00	327.67
20821	特困人员救助供养	9.53	0.00	9.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.53	0.00	9.53
20825	其他生活救助	20.83	0.00	20.83
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.00	0.17
2082502	其他农村生活救助	20.67	0.00	20.67
20828	退役军人管理事务	102.11	0.00	102.11
2082804	拥军优属	88.39	0.00	88.39

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.72	0.00	13.72
210	卫生健康支出	168.82	134.06	34.76
21001	卫生健康管理事务	6.33	6.33	0.00
2100101	行政运行	6.18	6.18	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.15	0.15	0.00
21004	公共卫生	7.43	0.00	7.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.43	0.00	7.43
21007	计划生育事务	3.82	1.31	2.51
2100799	其他计划生育事务支出	3.82	1.31	2.51
21011	行政事业单位医疗	126.42	126.42	0.00
2101101	行政单位医疗	126.42	126.42	0.00
21013	医疗救助	19.73	0.00	19.73
2101301	城乡医疗救助	19.73	0.00	19.73
21014	优抚对象医疗	5.10	0.00	5.10
2101401	优抚对象医疗补助	5.10	0.00	5.10

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
212	城乡社区支出	84.56	0.00	84.56
21201	城乡社区管理事务	84.56	0.00	84.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.56	0.00	84.56
213	农林水支出	5109.52	2722.48	2387.04
21301	农业农村	3633.33	2703.94	929.39
2130101	行政运行	2622.03	2622.03	0.00
2130108	病虫害控制	29.69	0.00	29.69
2130109	农产品质量安全	3.57	0.00	3.57
2130119	防灾减灾	14.99	0.00	14.99
2130122	农业生产发展	57.53	0.00	57.53
2130125	农产品加工与促销	257.15	0.00	257.15
2130135	农业资源保护修复与利用	38.80	0.00	38.80
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	175.05	0.00	175.05
2130199	其他农业农村支出	434.52	81.92	352.61
21302	林业和草原	740.44	0.00	740.44

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
2130209	森林生态效益补偿	75.77	0.00	75.77
2130234	林业草原防灾减灾	664.67	0.00	664.67
21303	水利	135.71	0.00	135.71
2130306	水利工程运行与维护	98.71	0.00	98.71
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
2130319	江河湖库水系综合整治	32.00	0.00	32.00
21305	扶贫	174.60	0.00	174.60
2130505	生产发展	40.00	0.00	40.00
2130599	其他扶贫支出	134.60	0.00	134.60
21307	农村综合改革	246.31	0.00	246.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	234.46	0.00	234.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.85	0.00	11.85
21308	普惠金融发展支出	36.33	0.00	36.33
2130803	农业保险保费补贴	36.33	0.00	36.33
21399	其他农林水支出	142.80	18.53	124.26

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
2139999	其他农林水支出	142.80	18.53	124.26
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	216.26	216.26	0.00
22102	住房改革支出	216.26	216.26	0.00
2210201	住房公积金	216.26	216.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.21	0.00	31.21
22403	森林消防事务	31.21	0.00	31.21
2240304	森林消防应急救援	31.21	0.00	31.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2834.04	302	商品和服务支出	316.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1856.95	30201	办公费	56.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	41.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	320.58	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.58	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	24.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	216.26	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	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.95	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	1.46	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	144.61	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	36.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.31	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	20.70	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	20.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.21	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	58.79	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		2988.17	公用经费合计					316.73

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。

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
27.20	0.00	21.00	0.00	21.00	6.20	22.16	0.00	20.70	0.00	20.70	1.46

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。

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		603.46	4657.66	5261.12	0.00	5261.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.88	193.18	560.06	0.00	0.00	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	366.88	193.18	560.06	0.00	560.06	0.00
2082201	移民补助	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	338.88	193.18	532.06	0.00	532.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4149.78	4149.78	0.00	4149.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3802.57	3802.57	0.00	3802.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	512.59	512.59	0.00	512.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1476.55	1476.55	0.00	1476.55	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1813.43	1813.43	0.00	1813.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	347.22	347.22	0.00	347.22	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	347.22	347.22	0.00	347.22	0.00
229	其他支出	236.58	298.20	534.78	0.00	534.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	236.58	298.20	534.78	0.00	534.78	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	226.38	215.35	441.73	0.00	441.73	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.83	82.85	90.68	0.00	90.68	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

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。

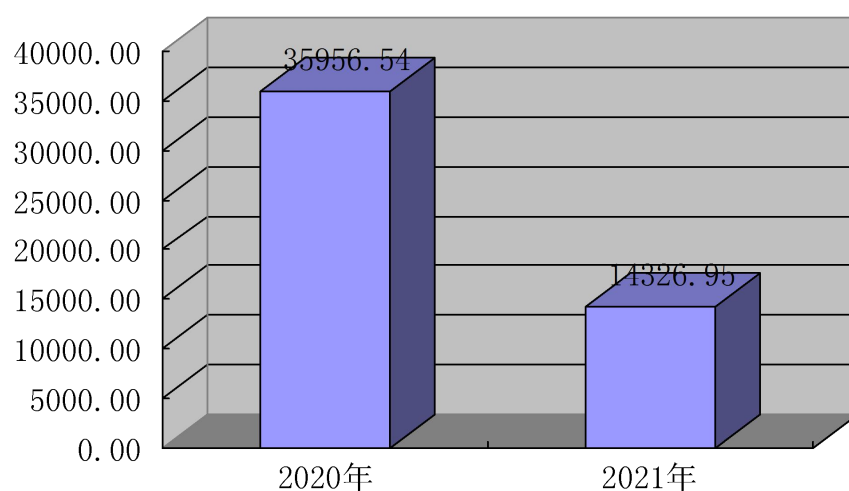
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 14326.95 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 21629.59 万元，下降 60.15%。主要是开发区体制机制改革，将社会工作部卫生健康职责划出导致收入、支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

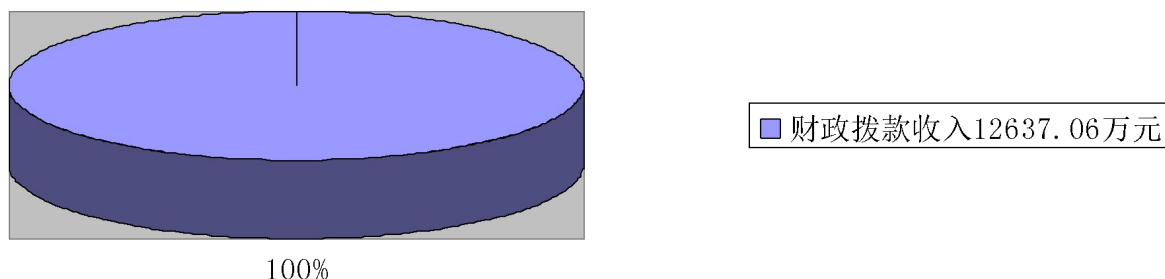


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 12637.06 万元，其中：财政拨款收入 12637.06 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%。

图 2： 本年收入决算结构图（单位： 万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12637.06 万元。与 2020 年度相比，减少 17475.30 万元，下降 58.03%。主要是开发区体制机制改革，将社会工作部卫生健康职责划出，导致卫生健康相关经费减少。

2、上级补助收入 0 元。与 2020 年度相比无变化。

3、事业收入 0 元。与 2020 年度相比无变化。

4、经营收入 0 元。与 2020 年度相比无变化。

5、附属单位上缴收入 0 元。与 2020 年度相比无变化。

6、其他收入 0 元。与 2020 年度相比无变化。

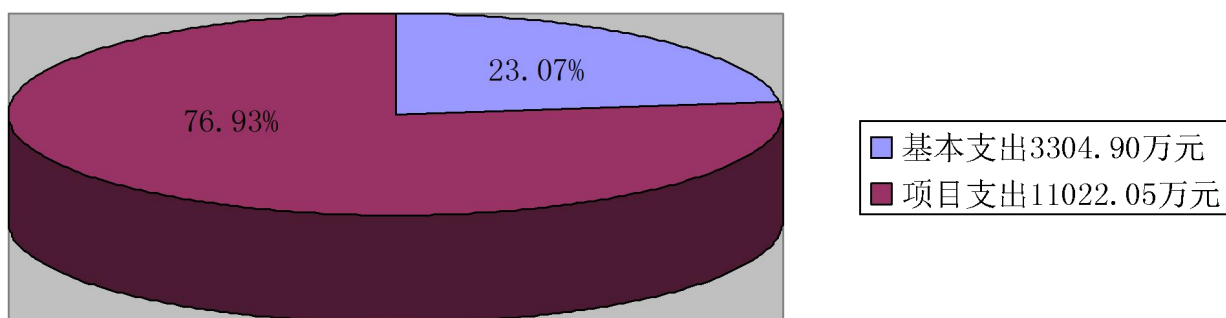
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 14326.95 万元，其中：基本支出 3304.90 万元，占 23.07%；项目支出 11022.05 万元，占 76.93%；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%。

图 3：本年支出决算结构图（单位：万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3304.90 万元。与 2020 年度相比，减少 1161.16 万元，下降 25.99%。主要是开发区体制机制改革，将社会工作部卫生健康职责划出，人员减少导致基本支出减少。

2、项目支出 11022.05 万元。与 2020 年度相比，减少 16852.40 万元，下降 60.46%。主要是开发区体制机制改革，将社会工作部卫生健康职责划出，导致卫生健康项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平。

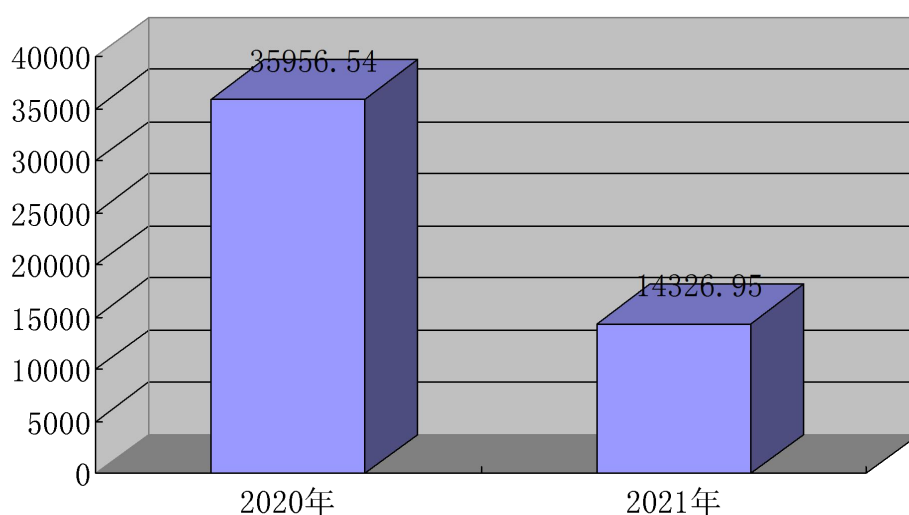
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 14326.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 21629.59 万元，下降 60.15%。主要是开发区体制机制改革，将社会工作部卫生健康职责划出，导致卫生健康相关经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)

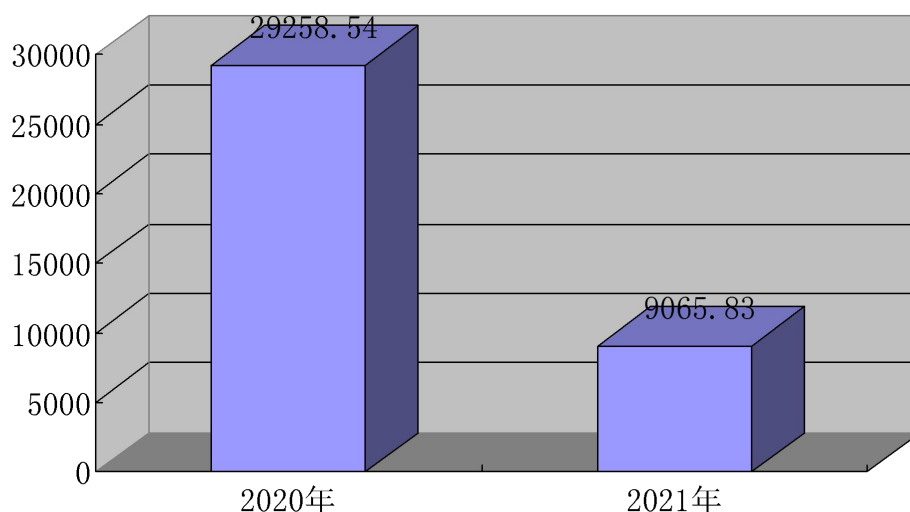


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9065.83 万元，占本年支出合计的 63.28%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20192.71 万元，下降 69.01%。主要是开发区体制机制改革，将社会工作部卫生健康职责划出，导致卫生健康资金支出减少。

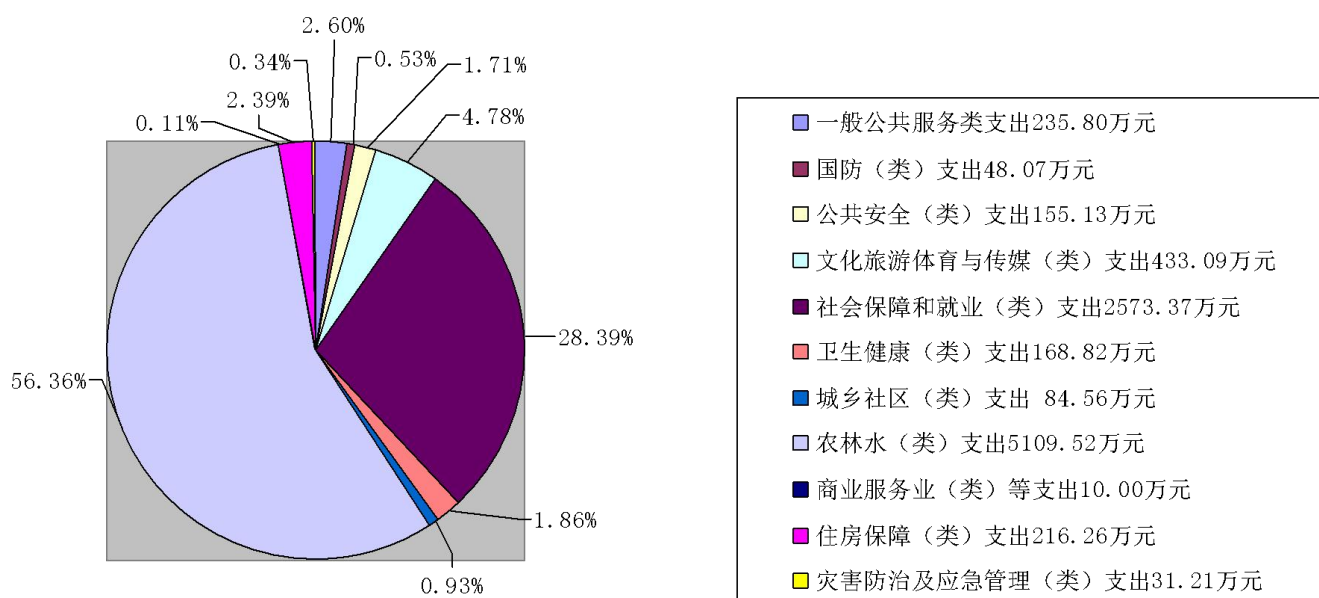
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
单位（万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9065.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 235.80 万元，占 2.60%；国防（类）支出 48.07 万元，占 0.53%；公共安全（类）支出 155.13 万元，占 1.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出 433.09 万元，占 4.78%；社会保障和就业（类）支出 2573.37 万元，占 28.39%；卫生健康（类）支出 168.82 万元，占 1.86%；城乡社区（类）支出 84.56 万元，占 0.93%；农林水（类）支出 5109.52 万元，占 56.36%；商业服务业（类）等支出 10.00 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 216.26 万元，占 2.39%；灾害防治及应急管理（类）支出 31.21 万元，占 0.34%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
(单位：万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4881.18 万元，支出决算为 9065.83 万元，完成年初预算的 185.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是有部分项目年中有上级专款拨付。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 0.88 万元。决算数大于年初预算数主要原因是由万名干部下基层费用，为上年结转资金，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 80 万元，支出决算为 160.87 万元。决算数大于年初预算数主要原因是解决特殊疑难信访问题专项资金为年中追加资金，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 58.83 万元。决算数大于年初预算数主要原因是区网格员工资补贴经费为上年结转资金，导致支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.50 万元。决算数大于年初预算数主要原因是寺观教堂修缮费为省级专款，导致支出增加。

5. 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 0.67 万元。决算数大于年初预算数主要原因是教育转化攻坚战专项经费上年结转资金，导致支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元。决算数大于年初预算数主要原因是寺观教堂修缮支出为上级专款，导致支出增加。

7. 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 9.17 万元。决算数大于年初预算数主要原因是社会网格化管理各项经费为上年结转资金，导致支出增加。

8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.07 万元，决算数大于年初预算数主要原因是民兵训练费、征兵费为上年结转资金，导致支出增加。

9. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 44 万元。决算数大于年初预算数主要原因是民兵预备役经费上年结转资金，导致支出增加。

10. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 130.10 万元，支出决算为 88.34 万元。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年下半年人民调解员绩效考核管理经费支出减少。

11. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 46.87 万元。决算数大于年初预算数主要原因是智慧谷公共法律服务矛调中心律师值班费为年中追加资金，导致支出增加。

12. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 19.92 万元。决算数小于年

初预算数主要原因是管委法律顾问工作报酬资金减少。

13. 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 0.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是用于宣传的各项费用为上年结转资金，导致支出增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.03 万元。决算数大于年初预算数主要原因是城市书房运维资金为上年结转资金，导致支出增加。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.73 万元。决算数大于年初预算数主要原因是《辉煌中国 山东威海》文旅长廊项目为年中追加项目，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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 185.31 万元。决算数大于年初预算数主要原因是部分宣传项目资金为上年结转资金，导致支出增加。

17. 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 576 万元。决算数大于年初预算数主要原因是城市社区居委会工作人员生活补贴为市级补助资金，导致支出增加。

18. 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 0 万元，支出决算为 9.32 万元，决算数大于年初预算数主要原因全市民政协理员市级补助资金是上级专款，导致支出增加。

19. 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 78.61 万元，支出决算为 3.8 万元。决算数小于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革卫生健康职能划出，人员减少导致支出减少。

20. 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 4.98 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中有退休职工死亡，导致支出增加。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.80 万元。决算数大于年初预算数主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助为上年结转资金，导致支出增加。

22. 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 701.60 万元。决算数大于年初预算数主要原因是优抚对象生活补助资金为上级专款，导致支出增加。

23. 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 60 万元，支出决算为 280.76 万元。

决算数大于年初预算数主要原因是部分退役士兵安置资金为上年结转资金，导致支出增加。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.13 万元。决算数大于年初预算数主要原因是军休干部生活补助为上年结转资金，导致支出增加。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元。决算数大于年初预算数主要原因是退役士兵管理教育费用为上年结转资金，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 325 万元，支出决算为 64.67 万元。决算数小于年初预算数主要原因是退休企业军转干部费用减少导致支出减少。

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 7.21 万元。决算数大于年初预算数主要原因是其他退役安置支出为上年结转资金，导致支出增加。

28. 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 9.59 万元。决算数大于年初预算数主要原因是经济困难老年人补助资金为上级专

款，导致支出增加。

29. 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 100 万元，支出决算为 32.87 万元。决算数小于年初预算数主要原因是卫生健康职能划出，导致支出减少。

30. 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 198.85 万元。决算数大于年初预算数主要原因是其他社会福利支出为上级专款，导致支出增加。

31. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.31 万元。决算数大于年初预算数主要原因是残疾人康复资金为上级专款，导致支出增加。

32. 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 50 万元，支出决算为 75.46 万元，决算数大于年初预算数主要原因是其他残疾人事业支出为上级专款，导致支出增加。

33. 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 327.67 万元。决算数大于年初预算数主要原因是最低生活保障金支出为上级专款，导致支出增加。

34. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.53 万元，决算数大于年初预算数主要原因城乡特困人员供养经费为上级专款，导致支出增加。

35. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数大于年初预算数主要原因城市生活救助为上年结转资金，导致支出增加。

36. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.67 万元，决算数大于年初预算数主要原因农村生活救助为上年结转资金，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）拥军优属（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 88.39 万元。决算数小于年初预算数主要原因是拥军走访慰问费支出减少。

38. 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 30 万元，支出决算为 13.72 万元。决算数小于年初预算数主要原因是其他退役军人事务管理支出减少。

39. 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 0 万元，支出决算为 6.18 万元，决算数大于年初预算数主要原因是退役军人、民政业务费为上年结转资金，导致支出增加。

40. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于年初预算数主要原因是基层卫生人才队伍建设项目为上年结转项目，导致支出增加。

41. 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 0 万元，支出决算为 7.43 万元，决算数大于年初预算数主要原因是因为疫情，追加预算。

42. 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 0 万元，支出决算为 3.82 万元，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。

43. 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 139.56 万元，支出决算为 126.42 万元，决算数小于年初预算数主要原因是开发区体制机制改革，卫生健康职能划出，人员减少导致支出减少。

44. 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 19.73 万元。决算数大于年初预算数主要原因是因为疫情，追加预算，导致支出增加。

45. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元，决算数大于年初预算数主要原因是因为疫情，追加预算，导致支出增加。

46. 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 84.56 万元。决算数大于年初预算数主要原因是网格通信信息平台升级为年中追加项目，导致支出增加。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2385.52 万元，支出决算为 2622.03 万元。决算数大于年初预算数主要原因是林业项目支出增加。

48. 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 29.69 万元。决算数大于年初预算数主要原因是部分林业有害生物防治资金为上级专款，导致支出增加。

49. 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 3.57 万元。决算数大于年初预算数主要原因是农产品质量安全资金为上年结转资金，导致支出增加。

50. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.99 万元。决算数大于年初预

算数主要原因是农作物病虫害防治为上年结转资金，导致支出增加。

51. 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 57.53 万元。决算数大于年初预算数主要原因是现代农业发展资金为上年结转资金，导致支出增加。

52. 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 257.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是农产品加工与促销为上级专款，导致支出增加。

53. 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 38.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是渔民减船转产补助为上年结转资金，导致支出增加。

54. 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 175.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是成品油价格改革对渔业的补贴为上年结转，导致支出增加。

55. 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 50 万元，支出决算为 434.52 万元。决算数大于年初预算数主要原因是其他农业农村支出为上年结转

资金，导致支出增加。

56. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.77 万元。决算数大于年初预算数主要原因是森林生态效益补偿为上级专款，导致支出增加。

57. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 664.67 万元。决算数大于年初预算数主要原因是森林草原防灾减灾资金为上级专款，导致支出增加。

58. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 98.71 万元。决算数大于年初预算数主要原因是统筹支持水资源管理和保护为上年结转资金，导致支出增加。

59. 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 5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是农业水价综合改革资金为上级专款，导致支出增加。

60. 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 32 万元。决算数大于年初预算数主要原因是江河湖库水系综合整治资金为上级专款，导致支出增加。

61. 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 40 万元。决算数大于年初预算数主要原因是扶贫产业资金（衔接推进乡村振兴市级补助资金）为上级专款，导致支出增加。

62. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 134.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是其他扶贫支出中包含部分上级专款，导致支出增加。

63. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 234.46 万元。决算数大于年初预算数主要原因是对村级公益事业建设的补助为上级专款，导致支出增加。

64. 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 11.85 万元。决算数大于年初预算数主要原因是对村民委员会和村党支部的补助为上年结转资金，导致支出增加。

65. 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 36.33 万元。决算数大于年初预算数主要原因是农业保险补贴有上级专款，导致支出增加。

66. 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 95 万元，支出决算为 142.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是渔业互保财政补贴为年中追加预算，导致支出增加。

67. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数主要原因是企业扶持资金是上级专款，导致支出增加。

68. 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 201.43 万元，支出决算为 216.26 万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整，导致支出增加。

69. 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 31.21 万元。决算数大于年初预算数主要原因是森林防火能力建设为上年结转资金，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3304.9 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 2988.17 万元，主要包括：基本工资 1856.95 万元；奖金 320.58 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 313.58 万元；职工基本医疗保险缴费 121.9 万元；其他社会

保障缴费 4.77 万元；住房公积金 216.26 万元；对个人和家庭的补助 154.13 万元；生活补助 144.61 万元；奖励金 1.31 万元；其他对个人和家庭的补助 8.21 万元。

公用经费 316.73 万元，主要包括：办公费 56.18 万元；印刷费 41.3 万元；电费 6 万元；邮电费 8 万元；差旅费 24.32 万元；维修（护）费 2 万元；租赁费 10 万元；培训费 4.95 万元；公务接待费 1.46 万元；劳务费 36.04 万元；委托业务费 17 万元；工会经费 10 万元；公务用车运行维护费 20.7 万元；其他交通费 20 万元；其他商品和服务支出 58.79 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 27.2 万元，支出决算为 22.16 万元，比年初预算减少 5.04 万元，完成年初预算的 81.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格实行八项规定，减少公务接待开支。

（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 2021 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 20.7 万元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 98.57%，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，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 20.7 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 2021 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 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.2 万元，支出决算为 1.46 万元，比年初预算增加减少 4.74 万元，完成年初预算的 23.55%， 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 1.46 万元，主要用于考察公务接待，共计接待 12 批次、163 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 603.46 万元，本年收入 4657.66 万元，本年支出 5261.12 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是国家电影事业发展专项资金为上级专款，导致支出增加。

（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）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元。决算数大于年初预算数主要原因是大中型水库移民后期扶持基金为上年结转资金，导致支出增加。

（三）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 532.06 万元。决算数大于年初预算数主要原因是大中型水库基础设施建设为上年结转资金，导致支出增加。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 512.59 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，导致支出增加。

（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）。年初预算为 87.13 万元，支出决算为 1476.55 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，导致支出增加。

（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）。年初预算为 1120 万元，支出决算为 1813.43 万元。决算数大于年初预算数主要原因是乡村振兴、美丽乡村建设等资金为上级专款，导致支出增加。

（七）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 347.22 万元。决算数大于年初预算数主要原因是渔船管控专项经费为年中追加预算，导致支出增加。

（八）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 441.73 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，导致支出增加。

（九）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 90.68 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，导致支出增加。

（十）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 2.38 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，导致支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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

2021 年度机关运行经费支出 316.73 万元，比年初预算数减少 22.22 万元，下降 6.56%，主要原因是严格按照中央厉行节约的要求，精简开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1273.15万元，其中：政府采购货物支出494.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出779.07万元。授予中小企业合同金额1273.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

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，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 29 个；涉及预算资金 11022.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 11022.05 万元，其中财政拨款 11022.05 万元。

组织对“2021 年乡村振兴项目”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 360 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，提高了人民群众的幸福感、安全感、满意度。

（二）项目绩效自评结果。威海经济技术开发区社会工作部 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 29 个项目中，26 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，2 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，较好的完成了绩效目标，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，“农业信贷担保体系风险基金”因2021年度未发生农业信贷担保损失未使用农业信贷担保体系风险基金，致使该项目未开展，“退役士兵养老保险接续经费”因无人申请保险接续导致该项目未开展。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“残疾人专项经费”“农业工作项目”“乡村振兴工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1、“残疾人专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.93分。全年预算数为50万元，执行数为44.65万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况：一是0-17岁残疾儿童康复救助、脱贫奔康人数等产出指标全部超额完成年初目标；二是有责投诉数量0起，较好的完成了年初的效益指标；三是服务群众满意度达到90%以上，完成了年初的满意度指标。

2、“农业工作项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为50万元，执行数为32.5万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：一是抽检蔬菜水果、农业投入品数量等产出指标超额完成了年

初目标；二是投保农户赔付率、农产品质量安全合格率等效益指标均到达 100%，较好的完成了年初的效益指标；三是农产品质量安全群众满意度达到 90%以上，完成了年初的满意度指标。

3、“乡村振兴工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：一是创建 2021 年美丽乡村数量、质量等产出指标全部完成年初目标；二是改善提升村庄基础设施等效益指标较好的完成了年初的目标；三是服务群众满意度达到 90%以上，完成了年初的满意度指标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 96.09 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是各项目当中的数量指标均完成了年初目标，工程质量及采购货品质量达标，各项工作按照年初计划及时完成，整体较好的完成了产出指标；二是各项业务有责投诉数量为 0，较好的完成了部门综合效益年初目标；三是服务群众满意度达到 90%以上，完成了

年初的满意度指标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“乡村振兴工作经费”项目，绩效评价综合得分为“97.2”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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。

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）统战事务（款）宗教事务（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）民兵（项）。指用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十四、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。

二十五、公共安全支出（类）司法事务（款）公共法律服务（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。

二十六、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。

二十七、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。

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

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。指用于开展各类旅游宣传促销活动的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）。指用于上述项目以外的其他用于广播电视的支出。

三十一、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）。指用于上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役

士兵老年生活补助（项）。指用于 1954 年 11 月 1 日施行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。指用于退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

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）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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。指用于残疾人康复方面的支出。

四十七、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方面的支出。

四十八、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。

四十九、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）。指用于农村特困人员供养救助支出。

五十、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。指用于除了最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外的城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

五十一、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）。指用于除了最低生活保障、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、失业人员之外的农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、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。

六十、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。指用于补助优抚对象的医疗经费。

六十一、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。

六十二、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。

六十三、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。

六十四、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。

六十五、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。指用于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。

六十六、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。

六十七、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。

六十八、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。

六十九、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。

七十、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。

七十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。指用于公益林保护和管理等方面的支出。

七十二、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。

七十三、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。

七十四、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。

七十五、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。

七十六、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。

七十七、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。

七十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。指用于美丽乡村建设。

七十九、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。

八十、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。。

八十一、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。

八十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。指用于除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

八十三、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。

八十四、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。

八十五、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。指用于其他国家电影事业发展专项资金支出。

八十六、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）移民补助（项）。指用于大中型水库移民后期

扶持基金安排的直接发给大中型水库农村移民的补助支出。

八十七、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基础设施建设方面的支出。

八十八、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）。指用于征地过程中产生的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

八十九、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）。指用于完善国有土地使用功能的配套设施和城市基础设施建设的支出。

九十、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）。指用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设的支出。

九十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。指用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

九十二、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。

九十三、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。

九十四、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

2021 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
区本级支出项目绩效自评				
1	养老服务发展资金	威海经济技术开发区社会工作部	95.68	优
2	解决特殊疑难信访问题专项资金	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
3	文体旅游项目	威海经济技术开发区社会工作部	99.4	优
4	2020 年度区级文化产业扶持资金；3A 景区一次性扶持资金	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
5	《辉煌中国 山东威海》文旅长廊捆绑宣传推广	威海经济技术开发区社会工作部	99.5	优
6	经区城乡网格化治理提升工程	威海经济技术开发区社会工作部	96.45	优
7	城乡网格化治理工作经费	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
8	创建公共法律服务“一站式”矛盾纠纷调解中心	威海经济技术开发区社会工作部	85.89	良
9	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	威海经济技术开发区社会工作部	95.885	优
10	小型水库防汛道路治理工程	威海经济技术开发区社会工作部	92.58	优
11	崮山水库库区粮油补贴	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
12	水利管护项目	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
13	残疾人专项经费	威海经济技术开发区社会工作部	98.93	优

14	农业工作项目	威海经济技术开发区社会工作部	91	优
15	农业信贷担保体系风险基金	威海经济技术开发区社会工作部	0	差
16	乡村振兴工作经费	威海经济技术开发区社会工作部	97.2	优
17	扶贫项目经费	威海经济技术开发区社会工作部	99.9	优
18	森林资源管护项目	威海经济技术开发区社会工作部	98.96	优
19	民政及退役军人走访慰问费	威海经济技术开发区社会工作部	96.6	优
20	民兵训练费、征兵费	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
21	未就业随军家属生活补助	威海经济技术开发区社会工作部	93.89	优
22	退役军人事务费（安置待岗经费）	威海经济技术开发区社会工作部	98.04	优
23	退休企业军转干部经费	威海经济技术开发区社会工作部	96	优
24	退役士兵养老保险接续经费	威海经济技术开发区社会工作部	0	差
25	海洋渔业工作项目	威海经济技术开发区社会工作部	96	优
26	2020年度渔业互保财政补贴资金	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
27	渔船管控专项经费	威海经济技术开发区社会工作部	99.75	优
28	皂埠渔港环境整治工程	威海经济技术开发区社会工作部	96.33	优
29	畜牧经费	威海经济技术开发区社会工作部	96.8	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、预算绩效管理工作的开展情况”“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。

区级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴项目			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	5916208		
项目 预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	360	10	72.00%	7.2
		其中：当年财政拨款	500	500	360	-	72.00%	-
		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. 统筹推进乡村振兴样板片区建设。按照“全域布局、梯次培育、连片打造、整体推进”的思路，调度崮山镇、乡道规划师团队等单位高标准、大力度统筹抓好无花果产业样板片区建设，全力打造特色鲜明、主题突出、融合发展、活力四射、收益丰厚的特色片区。 2. 持续实施美丽乡村示范村建设。深入实施“百村示范、千村提升”行动，2021年创建1个省级美丽乡村、2个市级美丽乡村，积极争取市级美丽乡村指标；完成2020年2个市级村创建，按照验收标准督促镇村整理档案资料、推进工程建设，确保顺利通过上级验收。			样板片区建设，主要是推进无花果产业样板片区提档升级，通过政府和社会资本相结合的方式，推进紫光科技智能产业园、红印海洋食品综合加工园、天然乡村普惠电商平台等项目建设，乡村振兴规划师团队全程指导，党工委分管领导定期组织观摩活动，提高样板片区建设质量。 美丽乡村建设，主要是抓好2020年2个市级美丽乡村工程验收（陈家庄村、九家疃村）和2021年1个省级美丽乡村（海西头村）、2个市级美丽乡村建设（河东村、夏庄村），逐步完善村庄基础配套设施建设，着力优化农村人居环境水平，打造宜居宜业宜游的美丽乡村示范村。拨付2018年2个市级美丽乡村（柳家庄村、庙口村）尾款。			
年度 绩效 指标	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分)	数量指标	创建2020年美丽乡村数量	=2个	=2个	10	10	2021年3个村符合创建美丽乡村
			创建2021年美丽乡村数量	=2个	=3个	5	5	
			筹备乡村振兴观摩活动次数	=2次	=2次	5	5	
			聘请乡村规划师团队数量	=1个	=1个	5	5	
		质量指标	符合美丽乡村建设标准率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	在2021年9月前完成2020年美丽乡村验收工作的及时率	=100%	=100%	5	5	
			在2022年5月前完成2021年美丽乡村建设工作的及时率	=100%	=100%	5	5	
			在2021年12月前完成乡村振兴样板片区建设工作的及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	乡村振兴工作总成本	≤360万元	≤360万元	3	3	
			乡村规划师团队单位成本	≤10万元/个	≤10万元/个	2	2	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	改善提升村庄基础设施	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			97.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件6

区级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人专项经费（精准康复、扶贫基地补助金、脱贫奔康资金、精准扶持盲人按摩促进创业就业项目扶持、购买残疾人家政服务、0-17岁残疾儿童康复救助、走访慰问贫困残疾人经费、残疾人鉴定费）			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	5916171		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	50	50	44.651531	10	89.30%	8.93	
	其中：当年财政拨款	50	50	44.651531	-	89.30%	-	
	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、不断加大残疾人就业工作力度。至少建成残疾人就业扶贫基地1处；按实际完成残疾人购买家政服务任务；完成上级下达的残疾人脱贫奔康指标。 2、不断提升残疾人康复服务水平。持续做好残疾人居家康复、辅助器具适配等康复服务工作以及0-17岁残疾儿童康复救助工作。			2021年，经开区残联紧紧围绕联系服务群众、为群众办实事的目标任务，立足实际，有序推进各项残疾人工作；建成残疾人就业扶贫基地3处，省级1处奖励30万，市级2处，分别奖励10万；0-17岁残疾儿童实施康复救助89人119.17万元；残疾人购买家政服务5人1.5万元；残疾人康复服务345人近50万；脱贫奔康30人6万。上述资金全部于年底前拨付到位。			
年度绩效指标	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分）	数量指标	0-17岁残疾儿童康复救助人数	=80人	=89人	5	5	残疾儿童康复需求增加。
			残疾人鉴定费人数	≥150人	=297人	5	5	残疾人康复服务需求增加。
			残疾人康复服务人数	=150人	=345人	5	5	宣传面扩大，残疾人康复需求增加，辅助器具申请增多。
			扶贫基地建设个数	=1个	=3个	5	5	残疾人就业力度不断加大，新增2处市级残疾人示范基地。
			购买残疾人家政服务人数	≥2人	=5人	5	5	残疾人家政服务需求增加。
			脱贫奔康人数	≥20人	=30人	5	5	脱贫奔康人数实际增加。
		质量指标	残疾人康复服务准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	残疾人鉴定费及时性	=100%	=100%	5	5	
			残疾人康复服务及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	残疾人工作总成本	≤50万元	≤50万元	3	3	
			残疾人家政服务单位成本	≤0.3万元/人	=0.3万元/人	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有责投诉数量	=0起	=0起	15	15	
		可持续影响指标	经费持续性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	=90%	10	10	
总分			98.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目 名称		农业工作经费			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	5916219		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	50.00	50	32.482559	10	64.97%	6.5	
	其中：当年财政拨款	50.00	50	32.482559	-	64.97%	-	
	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、做好好农产品安全质量监管工作，完成好120个蔬菜水果、农业投入品的检测工作，确保不出现农产品质量安全投诉； 2、落实好农机购置补贴、农业保险等惠农政策。 3、做好我区1056.38亩统防统治工作。			1、我区高度重视农产品安全监管工作，2021年没有出现农产品安全质量投诉案件发生。按照检测计划完成120个蔬菜水果、农业投入品的检测工作。 2、农机购置补贴和农业保险全部按时拨付到位。 3、全区小麦统防统治面积1056.38亩，统防统治率达到100%，对小麦病虫害防治起到了积极作用。			
年度 绩效 指标	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分)	数量指标	抽检蔬菜水果、农业投入品数量	=120个	=120个	7.5	7.5	
			发放区级乡村之星人才津贴人数	=7人	=2人	7.5	2	年中按照党群工作部人才考核要求调整发放乡村执行人才数量为2人
		质量指标	开展农业病虫害防治，2021年农业病虫害防治统防率	>=40%	=100%	7.5	7.5	完成农业病虫害防治统防率全年目标
		时效指标	农机补贴发放及时率	=100%	=100%	7.5	7.5	
			农业保险赔付及时率	=100%	=100%	5	5	
			乡村之星人才津贴发放及时率	=100%	=100%	5	5	
			样品抽检及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	农业工作总成本	≤50万元	≤50万元	3	3	
	区级乡村之星人才津贴单位成本		≤1.2万元/人	≤1.2万元/人	2	2		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	投保农户赔付率	=100%	=100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	农产品质量安全投诉率	<=2%	=0	7.5	7.5	
		生态效益指标	农产品质量安全合格率	>=95%	=100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目可持续性	=100%	=100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农产品质量安全群众满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分			91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2021 年度乡村振兴项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《关于印发涉农资金统筹整合综合绩效评价管理暂行办法的通知》（鲁财农〔2019〕22号）、《2021年度区市、开发区党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核指标标准》（威农委办〔2021〕10号）和《威海经济技术开发区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（经技区发〔2018〕69号）要求，统筹做好乡村振兴项目建设。

2. 项目内容

乡村振兴样板片区建设、实施美丽乡村示范村建设

3. 实施情况

一是样板片区建设。主要是推进无花果产业样板片区提档升级，通过政府和社会资本相结合的方式，推进紫光科技智能产业园、红印海洋食品综合加工园、天然乡村普惠电商平台等项目建设，乡村振兴规划师团队全程指导，党工委分管领导定期组织观摩活动，提高样板片区建设质量。二是美丽乡村建设。主要是抓好2020年2个市级美丽乡村工程验收和2021年1个省级美丽乡村（海西头村）、2个市级美丽乡村建设（河东村、夏庄村），逐步完善村庄基础配套设施建设，着力优化农村人居环境水平，打造宜居宜业宜游的美丽乡村示范村。

4. 资金投入和使用情况。

投入360万元，实际使用360万元。

（二）项目绩效目标

1. 统筹推进乡村振兴样板片区建设。按照“全域布局、梯次培育、连片打造、整体推进”的思路，调度崮山镇、乡道规划师团队等单位高标准、大力度统筹抓好无花果产业样板片区建设，全力打造特色鲜明、主题突出、融合发展、活力四射、收益丰厚的特色片区。

2. 持续实施美丽乡村示范村建设。深入实施“百村示范、千村提升”行动，2021年创建1个省级美丽乡村、2个市级美丽乡村，积极争取市级美丽乡村指标；完成2020年2个市级村创建，按照验收标准督促镇村整理档案资料、推进工程建设，确保顺利通过上级验收。

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2021年度乡村振兴项目经费的管理水平、使用效率和效益，推进财政经费科学化、精细化管理，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，同时为以后年度乡村振兴项目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：设定绩效目标的产出、效益和满意度4个一级指标，下设数量、质量、实效、社会效益、可持续影响、服务对象满意

度等 6 个二级指标，11 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，拨付崮山镇 2020 年两个市级美丽乡村建设资金 180 万元（九家疃、陈家庄各 90 万元），补发拨付崮山镇 2018 年两个市级美丽乡村建设资金 180 万元（庙口、柳家庄各 90 万元），合计 360 万元。

对照绩效目标的产出、效益和满意度 4 个一级指标，数量、质量、实效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等 6 个二级指标，11 个三级指标。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。

按要求有序开展乡村振兴相关工作，指标（满分值 10 分），评价得 10 分。

①支持乡村规划师团队建设（5分）。

聘请乡道运营团队作为我区乡村规划师团队，指导我区乡村振兴工作，对产业发展、美丽乡村规划等方面提出意见建议，指标评价得满分。

②开展乡村振兴工作培训（5分）。

通过督导检查、异地学习、集中观摩等方式，组织“两代表一委员”和新型农业经营主体乡村振兴观摩活动，每月开展乡村振兴专题调研、农村人居环境检查等，持续巩固提升工作水平，指标评价得满分。

（二）项目过程情况。

产出指标（满分值60分），评价得60分。

（1）数量指标（满分值20分），评价得20分。

①创建2020年美丽乡村数量（10分）。

创建2020年市级美丽乡村示范村2个（崮山镇九家疃村、陈家庄村）。2020年5月崮山镇九家疃村、陈家庄村美丽乡村示范村建设实施方案报市农业农村局备案，7月份组织项目开工建设，2021年8月崮山镇九家疃村、陈家庄村美丽乡村示范村通过市级验收，指标评价得满分。

②创建2021年美丽乡村数量（10分）。

新创建2021年度省级美丽乡村示范村1个（泊于镇海西头村）、市级美丽乡村示范村2个（崮山镇河东村、泊于镇夏庄村）。2021年2月省级美丽乡村示范村海西头村、市级美丽乡村示范村河东村和夏庄村建设实施方案报市农业农村局备案，5月份组织项目开工建设，计

划 2022 年 8 月份迎接省级美丽乡村示范村海西头村、市级美丽乡村示范村河东村和夏庄村的省、市级验收，指标评价得满分。

(2) 质量指标 (满分值 10 分)，评价得 10 分。

①符合美丽乡村示范村建设标准 (10 分)。

为加快推进美丽乡村建设进度，村成立了以村书记为组长的美丽乡村建设工作领导小组，2020 年新冠肺炎席卷而来，在市、区职能部门的大力支持下，镇村**克服**困难确保了工程进度顺利推进。在建设过程中广泛吸收设计单位、村民的意见建议，由村统一组织实施，严把质量关，按照实施方案有序推进，项目建设与实施方案相符相吻合，指标评价得满分。

(3) 时效指标 (满分值 30 分)，评价得 30 分。

①2020 年美丽乡村验收 (10 分)。

以创建省市美丽乡村示范村为目标，坚持高质量、高目标定位，开展美丽乡村示范村创建，2021 年 8 月崮山镇九家疃村、陈家庄村美丽乡村示范村顺利通过市级验收，指标评价得满分。

②2021 年美丽乡村验收 (10 分)。

围绕“百村示范、千村提升”工程，聘请专业公司对美丽乡村建设进行规划设计和打造，计划 2022 年 8 月份迎接省级美丽乡村示范村海西头村、市级美丽乡村示范村河东村和夏庄村的省、市级验收，指标评价得满分。

③乡村振兴样板片区建设 (10 分)。

样板片区建设，主要是推进无花果产业样板片区提档升级，通过政府和社会资本相结合的方式，推进紫光科技智能产业园、红印海洋

食品综合加工园、天然乡村普惠电商平台等项目建设，乡村振兴规划师团队全程指导，党工委分管领导定期组织观摩活动，提高样板片区建设质量，指标评价得满分。

（三）项目效益情况。

效益指标（满分值 20 分），评价得 20 分。

（1）社会效益指标（满分值 10 分），评价得 10 分。

①改善提升村庄基础设施（10 分）。

通过实施美丽乡村建设，改变了村资源利用模式，推动村产业的发展，提高农民收入水平，有效改善村的交通、水电暖、道路等基础设施，改善了村民的生产生活环境，为居民生活提供便利，保护和传承传统文化，极大地提高村内生态环境质量，提高村民生态保护与产业意识，同时提高本村知名度，为进一步促进本村经济的发展增添了活力，为乡村振兴工作奠定了基础。

（2）可持续影响指标（满分值 10 分），评价得 10 分。

①长效管理机制健全（10 分）。

牢牢把握美丽乡村示范村建设的成果，严格落实美丽乡村长效管护机制，村两委干部、党员带头将全身心的投入到乡村振兴工作中。多方位多领域带领群众致富，共享美丽乡村带来的实惠，充分利用村地理等优越条件，积极发展村农业大棚项目，切实为村集体增产增收创造条件，积极探索民宿、垂钓、采摘等休闲养生项目建设。

满意度指标（满分值 10 分），评价得 10 分。

（1）服务对象满意度指标（满分值 10 分），评价得 10 分。

①政策满意度（10分）。

以电话调查的形式向32名村民进行了调查，其中：评价满意数量30个，基本满意2个，该项评价得分10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）增加区级预算资金拨付

建议在预算上，增加区级配套资金，高标准实施美丽乡村建设。同时，围绕招引专家人才、保障项目落地、筹备上级活动、日常督导检查等方面，增加区级经费。

（三）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。

附件：绩效评价综合评分表

乡村振兴项目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
项目建设（10分）	乡村振兴相关工作	支持乡村规划师团队建设	5	指导我区乡村振兴创建的设计工作，对美丽乡村规划等方面提出意见建议。	评价要点： ①项目设计符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目设计是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目设立应与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 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。	5	通过政策文件研究，结合部门职责，指导我区乡村振兴工作，对产业发展、美丽乡村规划等方面提出意见建议。该项评价得满分。
		开展乡村振兴工作培训	5	组织“两代表一委员”和新型农业经营主体乡村振兴观摩活动。	评价要点： ①组织督导检查、集中学习、异地学习； ②组织“两代表一委员”和新型农业经营主体乡村振兴观摩活动； ③每月开展乡村振兴专题调研、农村人居环境检查等。 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。	5	根据年初计划，结合部门工作实际，认定绩效目标已完成，且与年度计划相符，该项评价得满分。
产出指标（60分）	数量指标	创建2020年美丽乡村数量	10	创建2020年市级美丽乡村示范村2个（崮山镇九家疃村、陈家庄村）。	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。	10	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。
		创建2021年美丽乡村数量	10	新创建2021年度省级美丽乡村示范村1个（泊于镇海西头村）、市级美丽乡村示范村2个（崮山镇河东村、泊于镇夏庄村）。	评价要点： ①项目建设方案是否备案； ②项目执行是否规范； 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。	10	通过检查项目建设方案、会议纪要等有关项目建设资料，项目已按要求开工建设、认定项目执行规范、项目档案资料有专人管理、档案保存符合要求，该项评价得满分。
	质量指标	符合美丽乡村示范村建设标准	10	按照实施方案有序推进，项目建设与实施方案相符相吻合。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的考核验收制度； ②项目建设是否合法、合规、安全、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。	10	已制定项目验收标准，且项目执行规范、安全、可行，该项指标得满分。
	时效指标	2020年美丽乡村验收	10	高质量、高标准完成市级美丽乡村示范村建设。	评价要点： ①资金使用是否合规； ②资金拨付是否合规； ③采购程序是否合规； ④项目建设与计划书是否符合； ⑤项目支出是否合规。 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。	10	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，项目施工建设与计划书相符工程按期完成顺利通过市级验收，该项得满分。
		2021年美丽乡村建设	10	围绕“百村示范、千村提升”工程，聘请专业公司对美丽乡村建设进行规划设计和打造。	评价要点： ①资金使用是否合规； ②资金拨付是否合规； ③项目建设与计划书是否符合； ④项目支出是否合规； ⑤工程类项目是否按时完工。 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。	10	以创建省市美丽乡村示范村为目标，坚持高质量、高目标定位，开展美丽乡村示范村创建，计划2022年8月份迎接美丽乡村示范村省、市级验收，该项得满分。
		乡村振兴样板片区建设	10	推进无花果产业样板片区提档升级。	评价要点： ①通过政府和社会资本相结合的方式，推进项目建设； ②党工委分管领导定期组织观摩活动，提高样板片区建设质量。 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。	10	通过聘请乡村振兴规划师团队全程指导，推进紫光科技智能产业园、红印海洋食品综合加工园、天然乡村普惠电商平台等项目建设，提高样板片区建设质量，该项评价得满分。
项目效益情况（30分）	社会效益指标	改善提升村庄基础设施	10	改善村民的生产生活环境，为居民生活提供便利。	评价要点： ①提高村内生态环境质量； ②有效改善村的交通、水电暖、道路等基础设施。 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。	10	通过实施美丽乡村建设，改变了村资源利用模式，推动村产业的发展，提高农民收入水平，有效改善村的交通、水电暖、道路等基础设施，改善了村民的生产生活环境，为居民生活提供便利，该项评价得满分。
	可持续影响指标	长效管理机制健全	10	严格落实美丽乡村长效管护机制。	①村两委干部、党员是否带头投入到乡村振兴工作中； ②是否利用村地理等优势条件，积极发展农村产业项目。 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。	10	严格落实美丽乡村长效管护机制，村两委干部、党员带头将全身心的投入到乡村振兴工作中。充分利用村地理等优势条件，积极发展村农业大棚项目，切实为村集体增产增收创造条件，积极探索民宿、垂钓、采摘等休闲养生项目建设。
	服务对象满意度指标	政策满意度	10	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。	10	以电话调查的形式向32名村民进行了调查，其中：评价满意数量30个，基本满意2个，该项评价得分10分。
总分			100			100	