

2024 年度
烟台市民政局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，负责起草地方性法规、政府规章草案，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，拟定基金会监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，承担市社会组织党委的日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全市行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。负责市内行政区域界线的勘定和管理有关工作，负责市际及县际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名工作的统一监督管理，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导全市婚姻登记工作。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全市人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票管理有关工作。

（十二）指导监督中央、省级财政拨付和市级财政安排的民政事业资金管理使用。负责全市民政统计工作。

（十三）负责全市民政系统的安全监督管理工作。依法组织或者参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责

分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调区市民政部门参与安全事故处置工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室（挂信访科、数据信息管理科牌子）、人事科、政策法规和规划财务科、市社会组织管理局（挂市社会组织执法监察局、市社会组织党建工作办公室牌子）、社会救助科、区划地名科、社会事务科、老龄工作科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进科和机关党委（党建办公室）。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市民政局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,772.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	490.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	1,410.36
	9		九、卫生健康支出	40	47.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	247.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	490.99
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,263.08	本年支出合计	58	2,263.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	2,263.08	总计	62	2,263.08

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市民政局本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,263.08	2,263.04					0.04
208	社会保障和就业支出	1,410.40	1,410.36					0.04
20802	民政管理事务	1,175.92	1,175.89					0.04
2080201	行政运行	752.54	752.54					
2080202	一般行政管理事务	266.11	266.11					
2080206	社会组织管理	80.00	80.00					
2080299	其他民政管理事务支出	77.28	77.25					0.04
20805	行政事业单位养老支出	234.47	234.47					
2080501	行政单位离退休	147.97	147.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88					
210	卫生健康支出	47.75	47.75					
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85					
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90					
215	资源勘探工业信息等支出	247.44	247.44					
21505	工业和信息产业监管	247.44	247.44					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	247.44	247.44					
221	住房保障支出	66.50	66.50					
22102	住房改革支出	66.50	66.50					
2210201	住房公积金	66.50	66.50					
229	其他支出	490.99	490.99					
22960	彩票公益金安排的支出	490.99	490.99					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	490.99	490.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市民政局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,263.04	1,101.26	1,161.78			
208	社会保障和就业支出	1,410.36	987.01	423.35			
20802	民政管理事务	1,175.89	752.54	423.35			
2080201	行政运行	752.54	752.54				
2080202	一般行政管理事务	266.11		266.11			
2080206	社会组织管理	80.00		80.00			
2080299	其他民政管理事务支出	77.25		77.25			
20805	行政事业单位养老支出	234.47	234.47				
2080501	行政单位离退休	147.97	147.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88				
210	卫生健康支出	47.75	47.75				
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85				
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90				
215	资源勘探工业信息等支出	247.44		247.44			
21505	工业和信息产业监管	247.44		247.44			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	247.44		247.44			
221	住房保障支出	66.50	66.50				
22102	住房改革支出	66.50	66.50				
2210201	住房公积金	66.50	66.50				
229	其他支出	490.99		490.99			
22960	彩票公益金安排的支出	490.99		490.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	490.99		490.99			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市民政局本级

公开 04 表
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	1,772.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	490.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,410.36	1,410.36		
	9		九、卫生健康支出	41	47.75	47.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	247.44	247.44		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.50	66.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	490.99		490.99	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,263.04	本年支出合计	59	2,263.04	1,772.05	490.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,263.04	总计	64	2,263.04	1,772.05	490.99	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市民政局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,772.05	1,101.26	670.79
208	社会保障和就业支出	1,410.36	987.01	423.35
20802	民政管理事务	1,175.89	752.54	423.35
2080201	行政运行	752.54	752.54	
2080202	一般行政管理事务	266.11		266.11
2080206	社会组织管理	80.00		80.00
2080299	其他民政管理事务支出	77.25		77.25
20805	行政事业单位养老支出	234.47	234.47	
2080501	行政单位离退休	147.97	147.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
210	卫生健康支出	47.75	47.75	
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85	
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90	
215	资源勘探工业信息等支出	247.44		247.44
21505	工业和信息产业监管	247.44		247.44
2150599	其他工业和信息产业监管支出	247.44		247.44
221	住房保障支出	66.50	66.50	
22102	住房改革支出	66.50	66.50	
2210201	住房公积金	66.50	66.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市民政局本级

公开 06 表
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	787.30	302	商品和服务支出	96.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.34	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.51	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.88	30207	邮电费	5.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	217.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费	20.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	181.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	1.77	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.53	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.63			
	人员经费合计	1,005.15		公用经费合计				96.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市民政局本级

公开 07 表
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
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			490.99	490.99		490.99	
229	其他支出		490.99	490.99		490.99	
22960	彩票公益金安排的支出		490.99	490.99		490.99	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		490.99	490.99		490.99	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市民政局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市民政局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.97	8.50	0.51		0.51	3.96	12.97	8.50	0.51		0.51	3.96

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

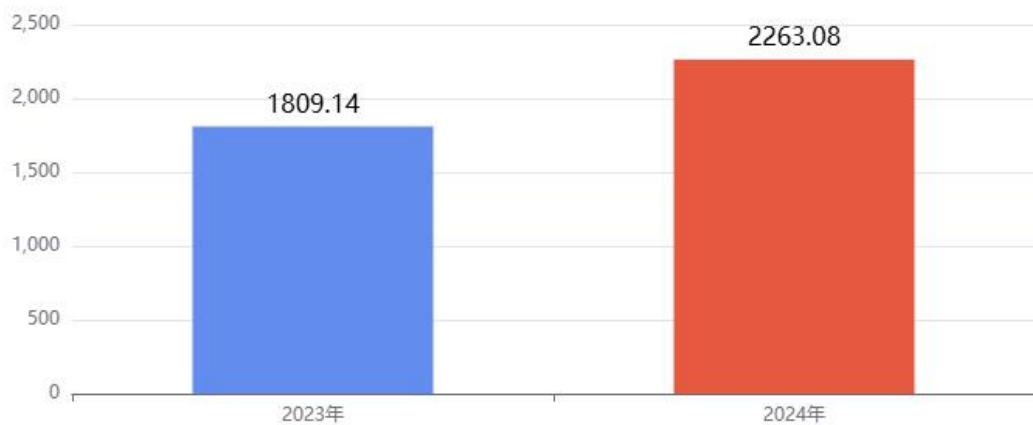
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,263.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 453.94 万元，增长 25.09%。主要是 2023 年民政服务机构安全生产智慧化监管平台项目结转至 2024 年支付，2024 年新增老年人“爱心助浴”活动项目和 80 周岁以上困难老年人的银龄安康保险项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

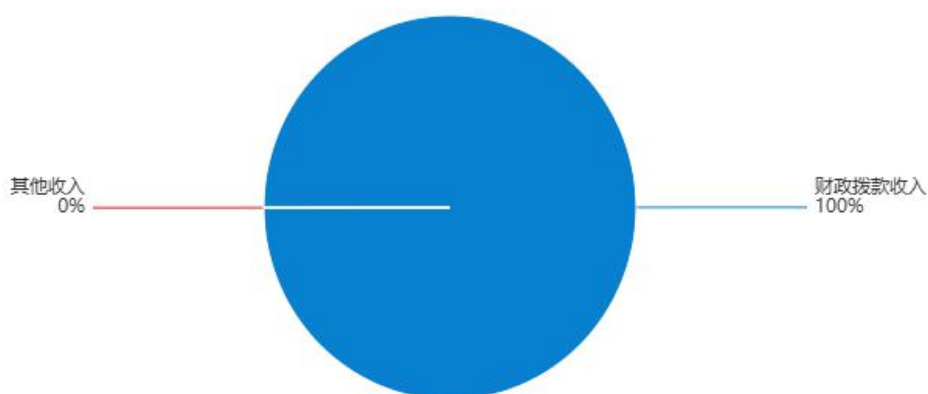


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,263.08 万元，其中：财政拨款收入 2,263.04 万元，占 100%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,263.04 万元。与 2023 年度相比，增加 454.29 万元，增长 25.12%。主要是 2023 年民政服务机构安全生产智慧化监管平台项目结转至 2024 年支付，2024 年新增老年人“爱心助浴”活动项目和 80 周岁以上困难老年人的银龄安康保险项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

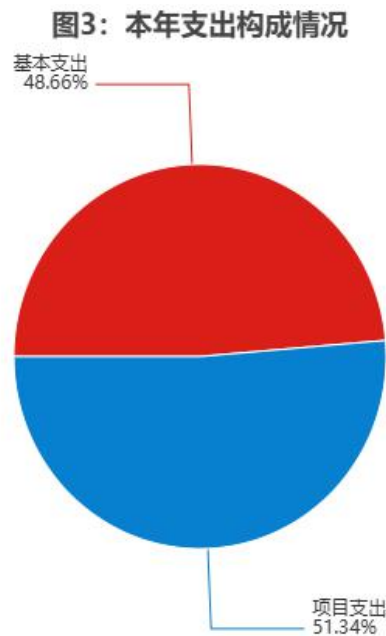
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.04 万元。与 2023 年度相比，减少 0.35 万元，下降 89.74%。主要是 2024 年财政收回结存在单位账户的资金导致利息收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,263.04 万元，其中：基本支出 1,101.26 万元，占 48.66%；项目支出 1,161.78 万元，占 51.34%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,101.26 万元。与 2023 年度相比，减少 88.88 万元，下降 7.47%。主要是 2024 年度工资福利支出减少。

2、项目支出 1,161.78 万元。与 2023 年度相比，增加 543.17 万元，增长 87.8%。主要是 2023 年民政服务机构安全生产智慧化监管平台项目结转至 2024 年支付，2024 年新增老年人“爱心助浴”活动项目支出和 80 周岁以上困难老年人

的银龄安康保险项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

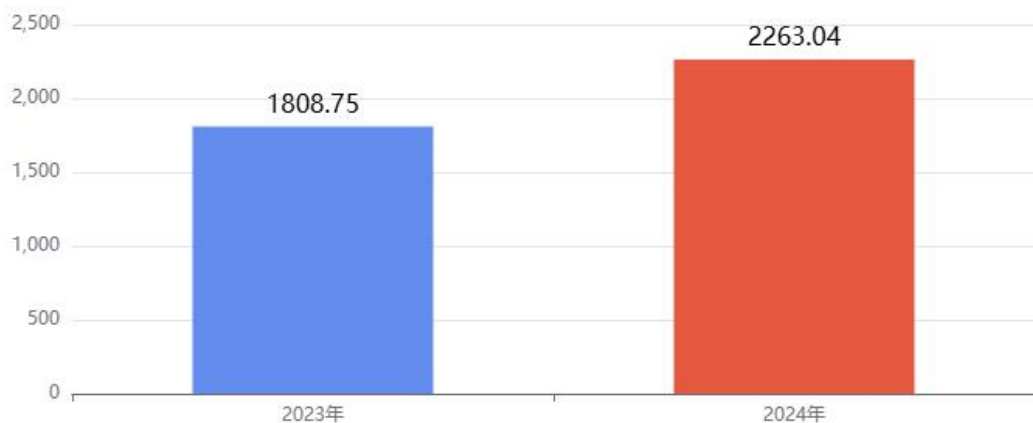
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,263.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 454.29 万元，增长 25.12%。主要是 2023 年民政服务机构安全生产智慧化监管平台项目结转至 2024 年支付，2024 年新增老年人“爱心助浴”活动项目支出和 80 周岁以上困难老年人的银龄安康保险项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

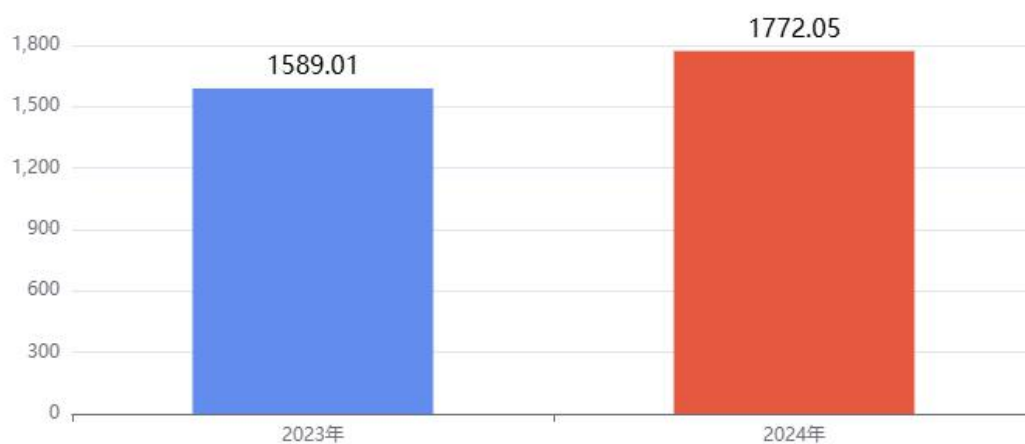


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,772.05 万元，占本年支出合计的 78.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.04 万元，增长 11.52%。主要是 2023 年民政服务机构安全生产智慧化监管平台项目结转至 2024 年支付。

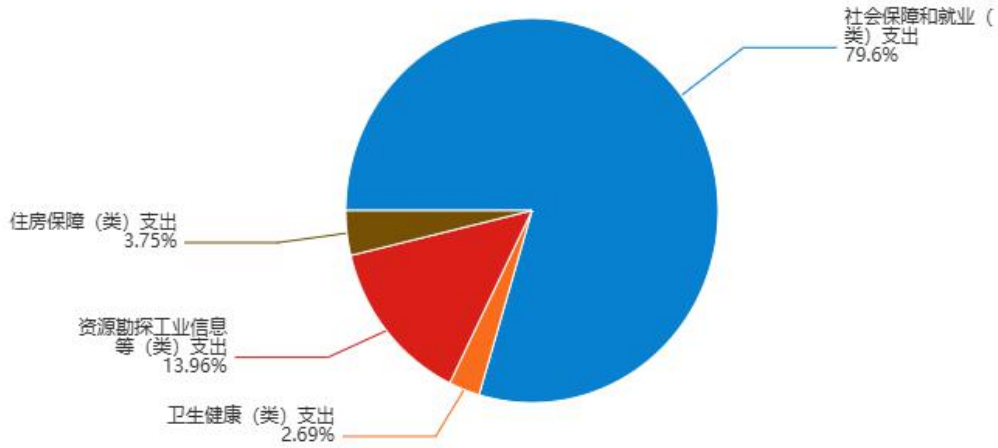
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,772.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,410.36 万元，占 79.6%；卫生健康（类）支出 47.75 万元，占 2.69%；资源勘探工业信息等（类）支出 247.44 万元，占 13.96%；住房保障（类）支出 66.5 万元，占 3.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,424.8 万元，支出决算为 1,772.05 万元，完成年初预算的 124.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和项目经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 663.2 万元，支出决算为 752.54 万元，完成年初预算的 113.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加应休未休假等人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 266.11 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 80 周岁以上困难老年人的银龄安康保险项

目。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 90 万元，支出决算为 77.25 万元，完成年初预算的 85.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年机构改革之后乡镇（街道）社工站督导项目调整至社会工作部。

5、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 138.88 万元，支出决算为 147.97 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年在职人员退休，行政单位离退休费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.61 万元，支出决算为 67.62 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年在职人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.02

万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 188.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年在职人员退休，追加机关事业单位职业年金缴费支出。

8、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 34.04 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年在职人员退休，行政单位医疗支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.65 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年在职人员退休，公务员医疗补助支出减少。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年民政服务机构安全生产智慧化监管平台项目结转至 2024 年支付。

11、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 65.4 万元，支出决算为 66.5 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年人员调入以及职务调整，追加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,101.26 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 1,005.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 96.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 490.99 万元，本年支出 490.99 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 133 万元，支出决算为 490.99 万元，完成年初预算的 369.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年增加老年人“爱心助浴”项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为12.97万元，支出决算为12.97万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：国际差旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年烟台市民政局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2024年12月31日，烟台市民政局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.96 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等，共计接待 34 批次、383 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 96.11 万元，比年初预算数减少 6.15 万元，下降 6.01%，主要原因是公务用车运行维护费、其他交通费用减少。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1,503.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,502.46 万元。授予中小企业合同金额 1,502.55 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 1,425.51 万元，占政府采购支出总额的 94.82%。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 83.53%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 911.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市民政局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及社会组织发展资金项目和烟台市康养产业博览会项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、社会组织发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 80 万元，

执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 开展市管社会组织以奖代补项目申报工作，支持引导社会组织围绕重大战略和中心工作，积极参与乡村振兴、社会治理、公益慈善等工作，共拨付奖补资金 60.1 万元、奖补项目 15 个，社会组织自身建设得到加强，作用发挥更加明显。2. 奖励参加“2024 年度烟台市社会组织参与乡村振兴和服务高质量发展案例大赛”获奖的市管社会组织，共拨付资金 19.9 万元、奖励社会组织 49 个，鼓励社会组织更加积极参与乡村振兴和服务高质量发展。完成目标，效果良好。发现的主要问题及原因：部分社会组织项目可持续性较差。下一步改进措施：优先扶持可持续产生积极影响的项目。

2、烟台市康养产业博览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：该项目为 2024 年我市成功举办烟台国际康养产业博览会，该博览会旨在积极应对人口老龄化国家战略，展示我市养老服务发展成果，宣传我市养老服务业发展环境，提升招商引资工作，推动优质医养康养资源深度融合、区域合作、开放共享，积极推动老年友好型城市建设，打造“福寿烟台·康养胜地”颐养品牌，让广大老年人共享康养产业发展成果。通过举办烟台市康养博览会，充分展示我市养老

服务发展成果，宣传了我市养老服务业发展环境，提升招商引资工作。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十七、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):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附表

2024 年度烟台市民政局本级项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	民政业务工作经费	烟台市民政局	230	98	优
2	困难群众救助补助资金（市本级）	烟台市民政局	110	100	优
3	80 周岁以上困难老人健康救助资金	烟台市民政局	20	95.6	优
4	社会组织发展资金	烟台市民政局	80	98	优
5	局机关房屋登记工作经费	烟台市民政局	13.52	100	优
6	安全生产智慧化监管平台建设	烟台市民政局	427.12	97.8	优
7	烟台市康养产业博览会	烟台市民政局	30	99.9	优
8	走访慰问百岁老人、贫困老人	烟台市民政局	0.6	100	优
合计			911.24	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	社会组织发展资金			主管部门	烟台市民政局				
项目实施单位	烟台市民政局			联系电话	0535-6240469				
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	80	80	80	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	80	80	80	-	100%	-		
	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					
	重点支持参与脱贫攻坚、新旧动能转换、社会治理、公益慈善等活动并发挥积极作用的 社会组织。扶持运作规范、作用发挥充分、社会效益突出的5A级、支持型、枢纽型社会组织。强化社会组织自身能力建设, 激发社会组织更好发挥服务会员、服务社会、服务政府的作用。			1. 开展市管社会组织以奖代补项目申报工作, 支持引导社会组织围绕重大战略和中心工作, 积极参与乡村振兴、社会治理、公益慈善等工作, 共拨付奖补资金60.1万元、奖补项目15个, 社会组织自身建设得到加强, 作用发挥更加明显。 2. 奖励参加“2024年度烟台市社会组织参与乡村振兴和服务高质量发展案例大赛”获奖的市管社会组织, 共拨付资金19.9万元、奖励社会组织49个, 鼓励社会组织更加积极参与乡村振兴和服务高质量发展。完成目标, 效果良好。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	支出不超预算	≤80万	80万	10	10		
			数量指标	完成社会组织补助数	≥20个	64个	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	符合补助标准率	=100%	100%	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
			社会效益指标	社会组织服务能力和水平	提升效果显著	97%	15	15	
	社会组织健康有序发展	持续产生积极影响		97%	15	13	部分社会组织项目可持续性较差, 下一步优先扶持可持续产生积极影响的项目。		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10			
总分				98					
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:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”, “x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	烟台市康养产业博览会			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市民政局			联系电话	0535-6298159			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	30	30	29.96	10	99.87%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	30	30	29.96	-	99.87%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	举办烟台市康养博览会, 展示我市养老服务发展成果, 宣传我市养老服务业发展环境, 提升招商引资工作。			举办烟台市康养博览会, 展示我市养老服务发展成果, 宣传我市养老服务业发展环境, 提升招商引资工作。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总支出	≤30万元	29.96万元	20	20	
		产出指标 (40分)	数量指标	烟台市康养博览会举办次数	=1次	1次	20	20
	质量指标		支出合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标		烟台市康养博览会实施及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	增加有效养老服务供给	不断增加	100%	10	10	
		可持续影响指标	完善养老服务体系, 推动养老产业可持续发展影响情况	效果显著	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益机构满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				99.9				
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”, “x”最多保留两位小数。