

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：784

单位名称：沧州经济开发区社会基层治理保障中心



沧州经济开发区社会基

层治理保障中心

2024 年度部门决算公开

文本

沧州经济开发区社会基层治理保障中心

(单位名称，加盖公章)

二〇二五年八月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 主要承担为农村、社区等基层治理提供服务保障。
2. 负责开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州经济开发区社会基层治理保障中心本级		全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：沧州经济开发区社会基层治理保障

中心

2024 年度

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	595.32	一、一般公共服务支出	32	6.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	784.65	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	19.34
	11		十一、城乡社区支出	42	958.45
	12		十二、农林水支出	43	368.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	27.29
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,379.97	本年支出合计	58	1,379.97
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	
	30			61	
总计	31	1,379.97	总计	62	1,379.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：沧州经济开发区社会基层治理保障中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,379.97	1,379.97					
201	一般公共服务支出	6.15	6.15					
20132	组织事务	0.14	0.14					
2013250	事业运行	0.14	0.14					
20133	宣传事务	5.83	5.83					
2013350	事业运行	5.83	5.83					
20140	信访事务	0.18	0.18					
2014004	信访业务	0.18	0.18					
211	节能环保支出	19.34	19.34					
21103	污染防治	2.87	2.87					
2110302	水体	2.87	2.87					
21104	自然生态保护	16.46	16.46					
2110402	农村环境保护	16.46	16.46					
212	城乡社区支出	958.45	958.45					
21201	城乡社区管理事务	82.13	82.13					
2120101	行政运行	8.36	8.36					
2120102	一般行政管理事务	72.77	72.77					
2120106	工程建设管理	1.00	1.00					
21203	城乡社区公共设施	91.68	91.68					
2120303	小城镇基础设施建设	91.68	91.68					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	764.65	764.65					
2120801	征地和拆迁补偿支出	764.65	764.65					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
2121302	城市环境卫生	20.00	20.00					
213	农林水支出	368.74	368.74					
21301	农业农村	92.61	92.61					
2130104	事业运行	61.52	61.52					
2130119	防灾救灾	0.53	0.53					
2130120	稳定农民收入补贴	15.00	15.00					
2130122	农业生产发展	0.30	0.30					
2130124	农村合作经济	12.39	12.39					
2130199	其他农业农村支出	2.88	2.88					
21302	林业和草原	5.58	5.58					
2130207	森林资源管理	5.58	5.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.15	37.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.15	37.15					
21307	农村综合改革	233.40	233.40					
2130705	对村民委员会和村	233.40	233.40					

	党支部的补助							
224	灾害防治及应急管 理支出	27.29	27.29					
22401	应急管理 事务	27.29	27.29					
2240106	安全监管	25.62	25.62					
2240108	应急救援	0.81	0.81					
2240109	应急管理	0.86	0.86					

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（单位）：沧州经济开发区社会

基层治理保障中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,379.97	5.91	1,374.06			
201	一般公共服务支出	6.15		6.15			
20132	组织事务	0.14		0.14			
2013250	事业运行	0.14		0.14			
20133	宣传事务	5.83		5.83			
2013350	事业运行	5.83		5.83			
20140	信访事务	0.18		0.18			
2014004	信访业务	0.18		0.18			
211	节能环保支出	19.34		19.34			
21103	污染防治	2.87		2.87			
2110302	水体	2.87		2.87			
21104	自然生态保护	16.46		16.46			
2110402	农村环境保护	16.46		16.46			
212	城乡社区支出	958.45		958.45			
21201	城乡社区管理事务	82.13		82.13			
2120101	行政运行	8.36		8.36			
2120102	一般行政管理事务	72.77		72.77			
2120106	工程建设管理	1.00		1.00			
21203	城乡社区公共设施	91.68		91.68			
2120303	小城镇基础设施建设	91.68		91.68			
21208	国有土地	764.65		764.65			

	使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	764.65		764.65			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
2121302	城市环境卫生	20.00		20.00			
213	农林水支出	368.74	5.91	362.83			
21301	农业农村	92.61	5.91	86.70			
2130104	事业运行	61.52	5.91	55.61			
2130119	防灾救灾	0.53		0.53			
2130120	稳定农民收入补贴	15.00		15.00			
2130122	农业生产发展	0.30		0.30			
2130124	农村合作经济	12.39		12.39			
2130199	其他农业农村支出	2.88		2.88			
21302	林业和草原	5.58		5.58			
2130207	森林资源管理	5.58		5.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.15		37.15			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.15		37.15			
21307	农村综合改革	233.40		233.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的	233.40		233.40			

	补助						
224	灾害防治及应急管 理支出	27.29		27.29			
22401	应急管理 事务	27.29		27.29			
2240106	安全监管	25.62		25.62			
2240108	应急救援	0.81		0.81			
2240109	应急管理	0.86		0.86			

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（单位）：沧州经济开发区社会基层治理保障中心

2024 年度

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	595.32	一、一般公共服务支出	33	6.15	6.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	784.65	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	19.34	19.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	958.45	173.81	784.65	
	12		十二、农林水支出	44	368.74	368.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	27.29	27.29		

	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,379.97	本年支出合计	59	1,379.97	595.32	784.65	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,379.97	总计	64	1,379.97	595.32	784.65	

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

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：沧州经济开发区社会基层治理保障中心

度 元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		595.32	5.91	589.41
201	一般公共服务支出	6.15		6.15
20132	组织事务	0.14		0.14
2013250	事业运行	0.14		0.14
20133	宣传事务	5.83		5.83
2013350	事业运行	5.83		5.83
20140	信访事务	0.18		0.18
2014004	信访业务	0.18		0.18
211	节能环保支出	19.34		19.34
21103	污染防治	2.87		2.87
2110302	水体	2.87		2.87
21104	自然生态保护	16.46		16.46
2110402	农村环境保护	16.46		16.46
212	城乡社区支出	173.81		173.81
21201	城乡社区管理事务	82.13		82.13

2120101	行政运行	8.36		8.36
2120102	一般行政管理事务	72.77		72.77
2120106	工程建设管理	1.00		1.00
21203	城乡社区公共设施	91.68		91.68
2120303	小城镇基础设施建设	91.68		91.68
213	农林水支出	368.74	5.91	362.83
21301	农业农村	92.61	5.91	86.70
2130104	事业运行	61.52	5.91	55.61
2130119	防灾救灾	0.53		0.53
2130120	稳定农民收入补贴	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	0.30		0.30
2130124	农村合作经济	12.39		12.39
2130199	其他农业农村支出	2.88		2.88
21302	林业和草原	5.58		5.58
2130207	森林资源管理	5.58		5.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.15		37.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.15		37.15
21307	农村综合改革	233.40		233.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.40		233.40
224	灾害防治及应急管理支出	27.29		27.29

22401	应急管理事务	27.29		27.29
2240106	安全监管	25.62		25.62
2240108	应急救援	0.81		0.81
2240109	应急管理	0.86		0.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：沧州经济开发区社会基层治理保障中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	5.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					5.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：沧州经济开发区社会基层治理保障中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			784.65	784.65		784.65	
212	城乡社区支出		784.65	784.65		784.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		764.65	764.65		764.65	
2120801	征地和拆迁补偿支出		764.65	764.65		764.65	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121302	城市环境卫生		20.00	20.00		20.00	

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 08 表

部门(单位): 沧州经济开发区社会基层

治理保障中心

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(本单位本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：沧州经济开发区社会基层治理保障中心

2024 年度

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	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

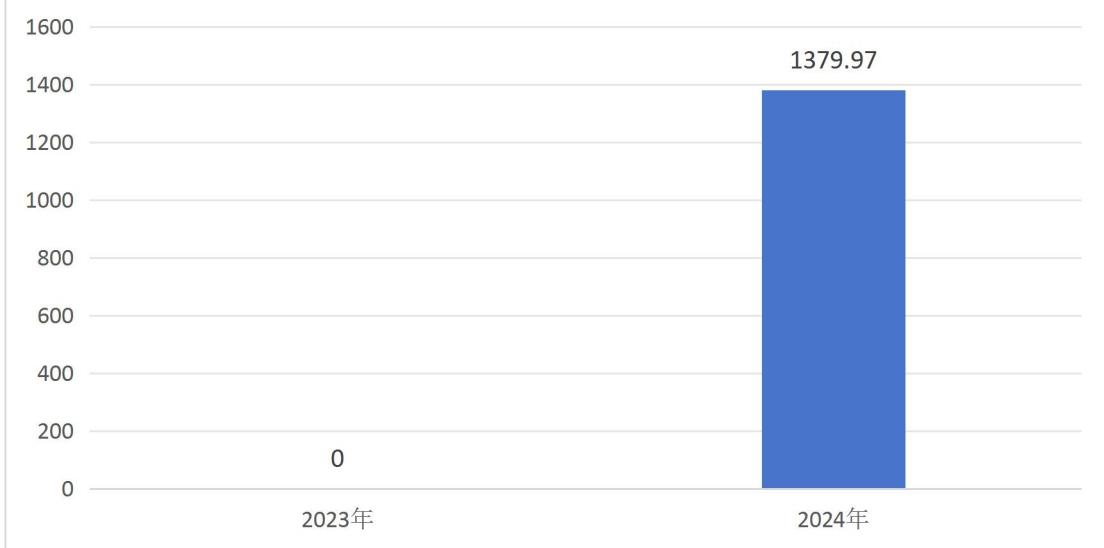
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,379.97 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,379.97 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增决算单位，2023 年未单独开展决算工作。

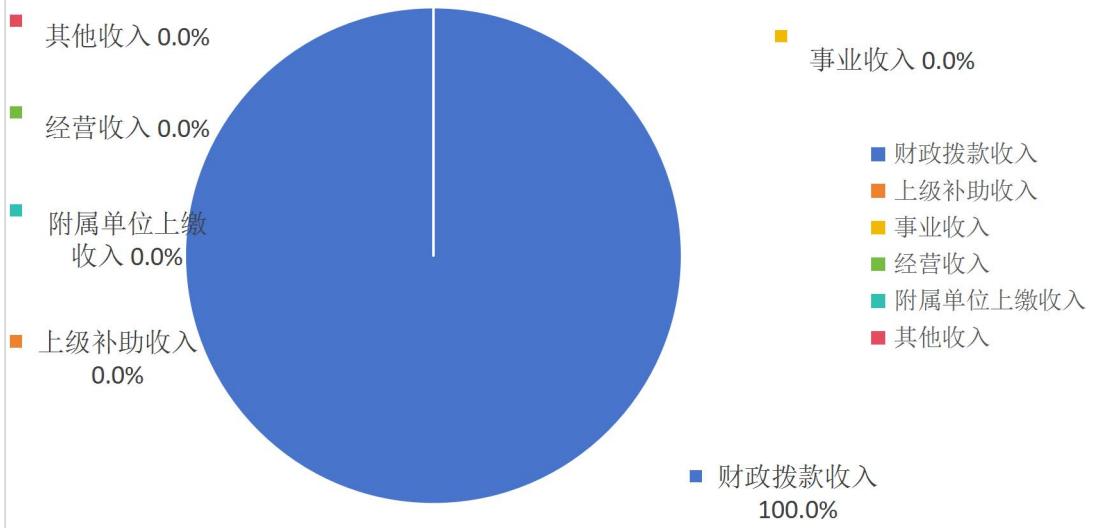
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,379.97 万元，其中：财政拨款收入 1,379.97 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

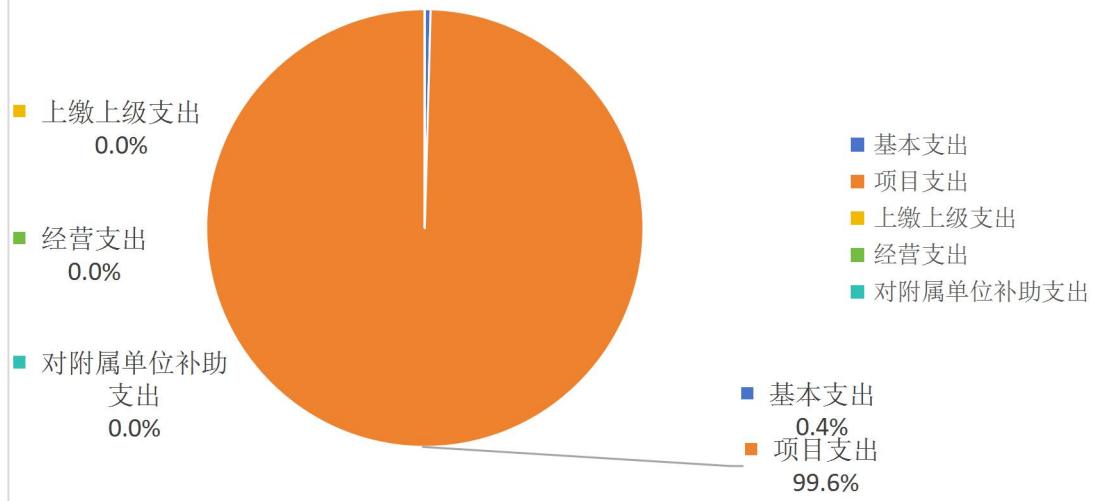
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,379.97 万元，其中：基本支出 5.91 万元，占 0.4%；项目支出 1,374.06 万元，占 99.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,379.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,379.97 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增决算单位，2023 年未单独开展决算工作。

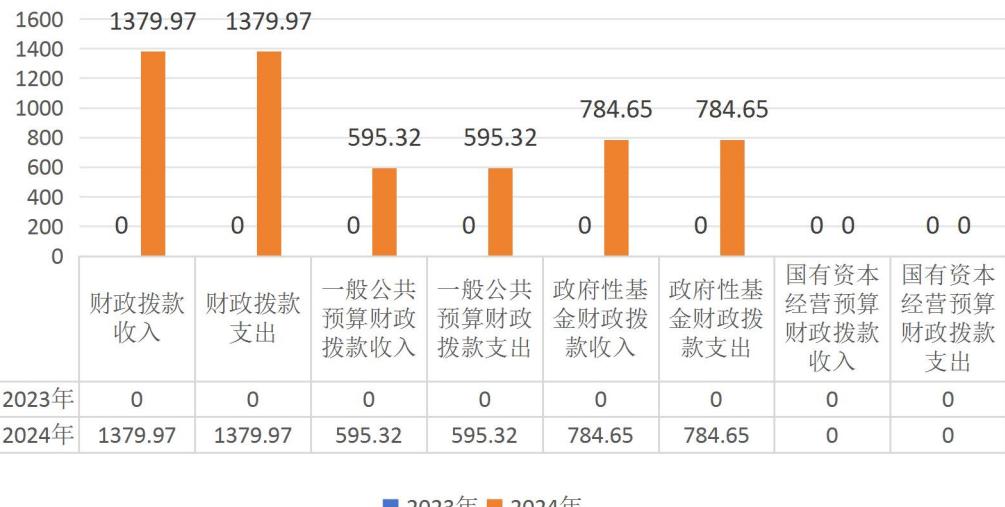
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,379.97 万元，比上年增加 1,379.97 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增决算单位，2023 年未单独开展决算工作；本年支出 1,379.97 万元，比上年增加 1,379.97 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增决算单位，2023 年未单独开展决算工作。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 595.32 万元,比上年增加 595.32 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2024 年新增决算单位, 2023 年未单独开展决算工作; 本年支出 595.32 万元, 比上年增加 595.32 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2024 年新增决算单位, 2023 年未单独开展决算工作。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 784.65 万元, 比上年增加 784.65 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2024 年新增决算单位, 2023 年未单独开展决算工作; 本年支出 784.65 万元, 比上年增加 784.65 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2024 年新增决算单位, 2023 年未单独开展决算工作。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 我单位无国有资本经营; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 我单位无国有资本经营。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



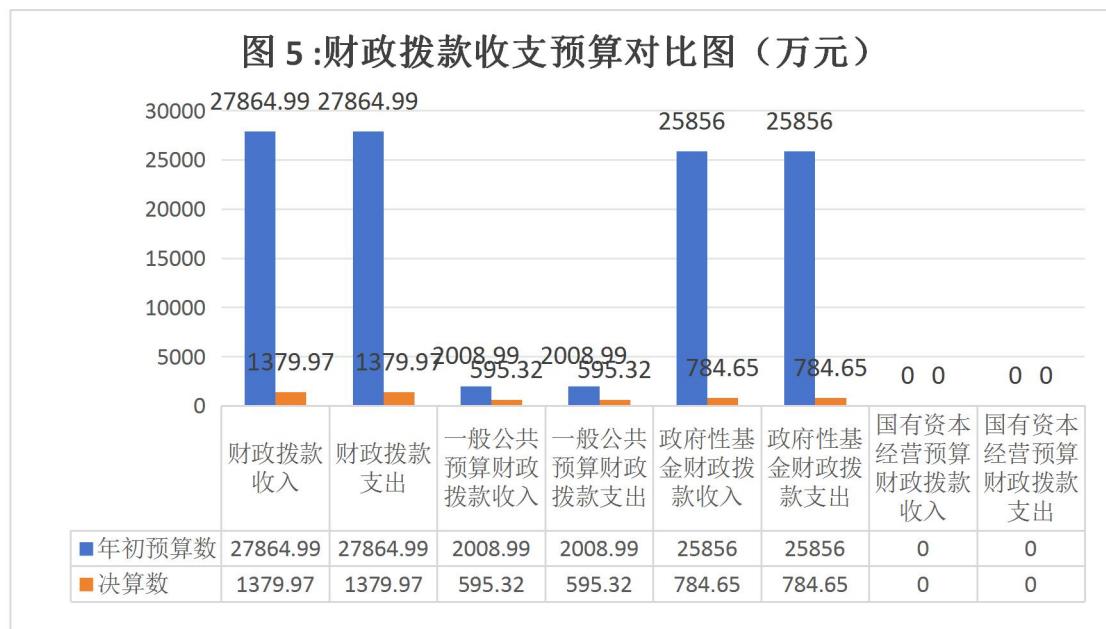
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,379.97 万元，完成年初预算的 5.0%，比年初预算减少 26,485.02 万元，决算数小于预算数。主要原因是因财政资金紧张；本年支出 1,379.97 万元，完成年初预算的 5.0%，比年初预算减少 26,485.02 万元，决算数小于预算数。主要原因是财政资金紧张。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 29.6%，比年初预算减少 1,413.67 万元，主要原因是财政资金紧张；支出完成年初预算的 29.6%，比年初预算减少 1,413.67 万元，主要原因是财政资金紧张。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 3.0%，比年初预算减少 25,071.35 万元，主要原因是财政资金紧张；支出

完成年初预算的 3.0%，比年初预算减少 25,071.35 万元，主要是财政资金紧张。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位无国有资本经营；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位无国有资本经营。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,379.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 6.15 万元，占 0.4%，主要用于事业单位运行、信访事务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于我单位无外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无国防（类）等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无公共安全（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 19.34 万元，占 1.4%，主要用于污染防治、农村环境保护（类）等支出；城乡社区（类）支出 173.81 万元，占 12.6%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施（类）等支出；农林水（类）支出 368.74 万元，占 26.7%，主要用于农业农村、森林和草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无资源勘探信息（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无商业服

务业（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无金融类（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无自然资源海洋气象（类）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无粮油物资储备(类)等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无国有资本经营预算（类）等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 27.29 万元，占 2.0%，主要用于安全监管、应急救援、应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于支出；债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无抗疫特别国债安排（类）等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占

0.0%，主要用于我单位无外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无国防（类）等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全类（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 784.65 万元，占 56.9%，主要用于征地和拆迁补偿（类）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位交通运输（类）无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无

金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无国有资本经营预算（类）等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位债务还本（类）无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于我单位无抗疫特别国债安排（类）等支出。

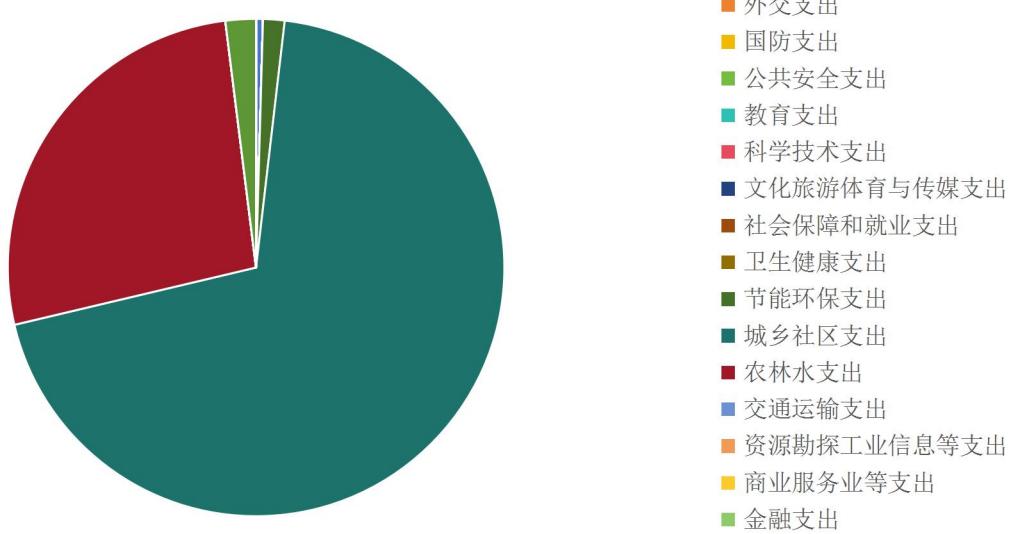
国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于我单位无国防（类）等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无公共安全（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无节能环保（类）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于我单位无援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无国有资本经营预算等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我单位无抗疫特别国债安排（类）等支出。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 5.91 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无“三公”经费；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 我单位无因公出国境；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组我单位无因公出国境个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%, 较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是 我单位无公务用车购置及运行维护费支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 我单位无公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是 我单位无公务用车; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 我单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是 我单位无公务用车; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是 我单位无公务接待费支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 我单位无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位无机关运行费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，其他用车主要是我单位无公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,379.97 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 31 个，涉及资金 595.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 784.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“社区创城创卫”“乡村振兴”“公共清洁厕所”等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 56.63 万元，政府性基金预算支出 784.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，围绕资金使用、项目管理等方面，客观分析项目的产出与效果，科学进行绩效评价，评价结果显示项目达到了预期绩效目标。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映办公楼装修改造费项目及乡村振兴项目等 2 个项目绩效自评结果。

办公楼装修改造费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼装修改造费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 40.44 万元，完成预

算的 73.52%。项目绩效目标完成情况：完成了年初各项绩效指标，未发现问题。

一、 基本 情况	项目名	办公楼装修改造费	项目级次	本级	实施主管单 位	784001 - 沧州经济 开发区社会基层治 理保障中心（本级）	金额单位	万元
	预算安排情况(调 整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
执行 情况	预算数	55.000000	到位数 0	55.000000	执行数	40.438320	73.52	
	其中： 财政资 金	0	其中:财政 资金	0	其中:财政资 金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	按照合同约定，拨付相关费用							
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况
					符号	值	单位 (文字 描述)	自评 得分
产出指 标	数量指标	预算支 出合理 进度	按照合同 约定，拨 付费用	100.00	≥	95	100	完成
	时效指标	改造完 成时间	确保日常 办公正常 运行	100.00	≥	95	100	完成
	质量指标	办公环 境改造 质量	保障资金 拨付，正 常办公	100.00	≥	95	100	完成
效益指 标	社会效益 指标	居民开 展和参 加相关 活动的 社会效 益影响	保障费用 拨付到位	100.00	≥	95	100	完成

满意度指标	经济效益指标	社区办公环境改善	保障费用拨付到位	100.00	≥	95	100	完成	10
	可持续影响指标	居民、工作人员的工作条件得到改善	保障工作正常进行	100.00	≥	95	100	完成	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对此项工作的满意度	1.00	=	10	100	完成	12.65
预算执行率	预算执行率			10					7.35
自评总分									100

乡村振兴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 22.15 万元，完成预算的 65.15%。项目绩效目标完成情况：完成了年初各项绩效指标，未发现问题。

一、基本情况		项目名称	乡村振兴专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	784001 - 沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级）	金额单位	万元
二、预算安排情况(调整后)		预算数	34.000000	到位数	34.000000	执行数	22.150000	预算执行进度(%)	65.15
		其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		
		其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)			

情况		做好乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果。									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	
产出指标	时效指标	专项资金拨付期限	资金拨付期限	100.00	=	1	年	100	完成	10	
	数量指标	专项资金额度	本年度专项资金拨付总额度	100.00	=	100		100	完成	10	
	质量指标	防返贫工作成效	防返贫工作完成率	100.00	=	100		100	完成	10.49	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果	100.00	=	100		100	完成	9	
	经济效益指标	促进乡村振兴	推进乡村振兴，保障民生	100.00	=	100		100	完成	14	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	可持续影响年限	1.00	≥	3	年	100	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对巩固效果满意度	100.00	≥	90		100	完成	20	
	预算执行率	预算执行率		10						6.51	
自评总分										100	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。
- 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。