2025 年度
部门决算公开文本

中共高阳县委社会工作部
预算代码：215

二〇二六年十月

中共高阳县委社会工作部
2025年度部门决算公开文本

中共高阳县委社会工作部

二〇二六年十月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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2025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

党的社会工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025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	中共高阳县委社会工作部（本级）	行政机关	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共高阳县委社会工作部2025年度部门决算即中共高阳县委社会工作部本级2025年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共高阳县委社会工作部　　2025 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	217.20	一、一般公共服务支出	32	186.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	18.24
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	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	
	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	7.52
	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	
	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	217.20	**本年支出合计**	58	217.20
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	217.20	**总计**	62	217.20

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共高阳县委社会工作部　　2025 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		217.20	217.20					
201	一般公共服务支出	186.39	186.39					
20139	社会工作事务	186.39	186.39					
2013901	行政运行	85.12	85.12					
2013904	专项业务	88.44	88.44					
2013950	事业运行	12.83	12.83					
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24					
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08					
210	卫生健康支出	5.06	5.06					
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06					
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59					
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46					
221	住房保障	7.52	7.52					

	支出							
22102	住房改革支出	7.52	7.52					
2210201	住房公积金	7.52	7.52					

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：中共高阳县委社会工作部　　2025 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		217.20	128.76	88.44			
201	一般公共服务支出	186.39	97.94	88.44			
20139	社会工作事务	186.39	97.94	88.44			
2013901	行政运行	85.12	85.12				
2013904	专项业务	88.44		88.44			
2013950	事业运行	12.83	12.83				
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24				
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08				
210	卫生健康支出	5.06	5.06				
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59				
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46				
221	住房保障支出	7.52	7.52				

22102	住房改革支出	7.52	7.52				
2210201	住房公积金	7.52	7.52				

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：中共高阳县委社会工作部　　2025 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	217.20	一、一般公共服务支出	33	186.39	186.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	18.24	18.24		
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06		
	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				
	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	7.52	7.52		
	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				
	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	217.20	**本年支出合计**	59	217.20	217.20		
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	217.20	**总计**	64	217.20	217.20		

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：中共高阳县委社会工作部　　2025 年度　　金额单位：万元

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		217.20	128.76	88.44
201	一般公共服务支出	186.39	97.94	88.44
20139	社会工作事务	186.39	97.94	88.44
2013901	行政运行	85.12	85.12	
2013904	专项业务	88.44		88.44
2013950	事业运行	12.83	12.83	
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	
221	住房保障支出	7.52	7.52	

22102	住房改革支出	7.52	7.52	
2210201	住房公积金	7.52	7.52	

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：中共高阳县委社会工作部　　2025 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	116.02	302	商品和服务支出	12.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.91	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.32	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	30207	邮电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.52	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		116.02	公用经费合计					12.74

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：中共高阳县委社会工作部　　2025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							

注：1.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。

2.本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余情况），按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共高阳县委社会工作部　　2025 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：1.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。

2.本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共高阳县委社会工作部　　2025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	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

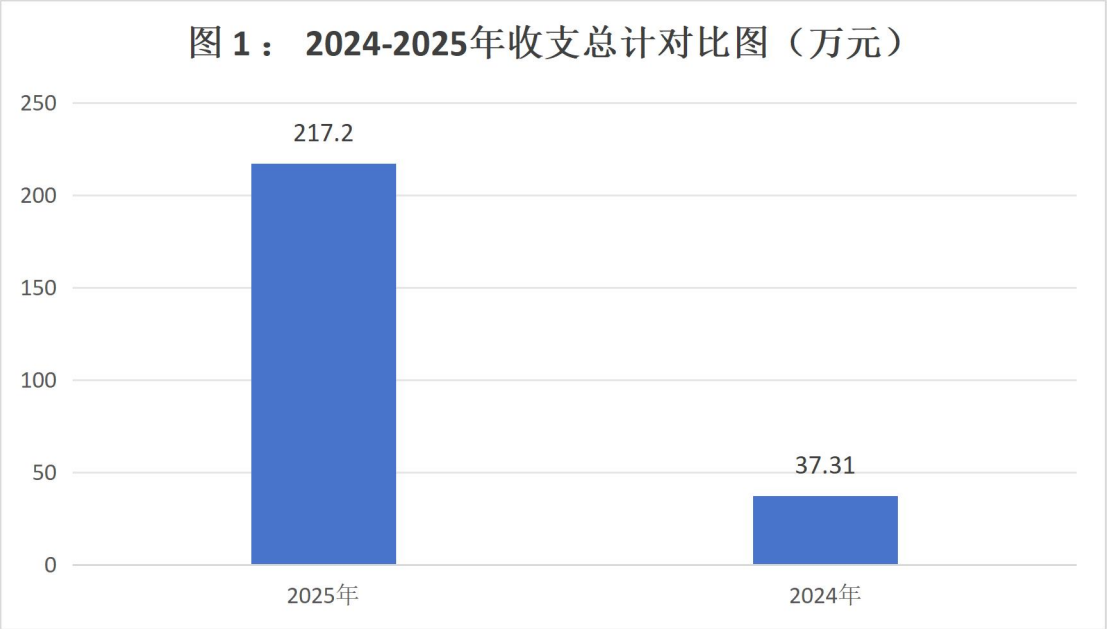
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

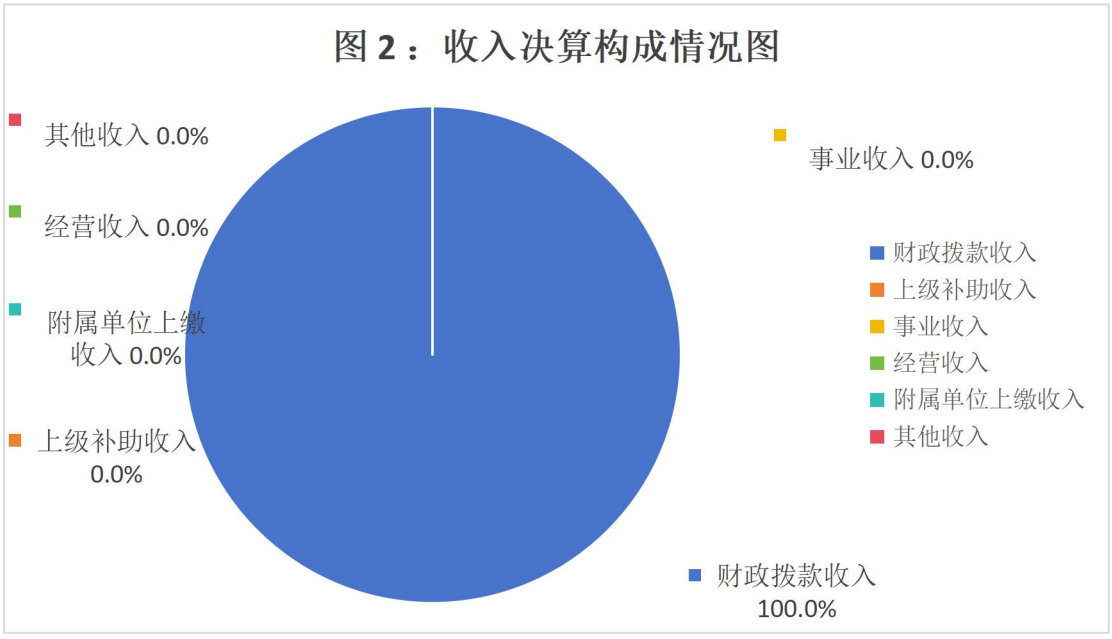
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 217.2 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 179.89 万元，增长 482.1%，主要原因是我部门为 2024 年新成立部门，人员经费自 2024 年 11 月开始支出，仅有 11.54 万元，无项目预算。2025 年人员经费支出 116.02 万元，项目支出 88.44 万元。



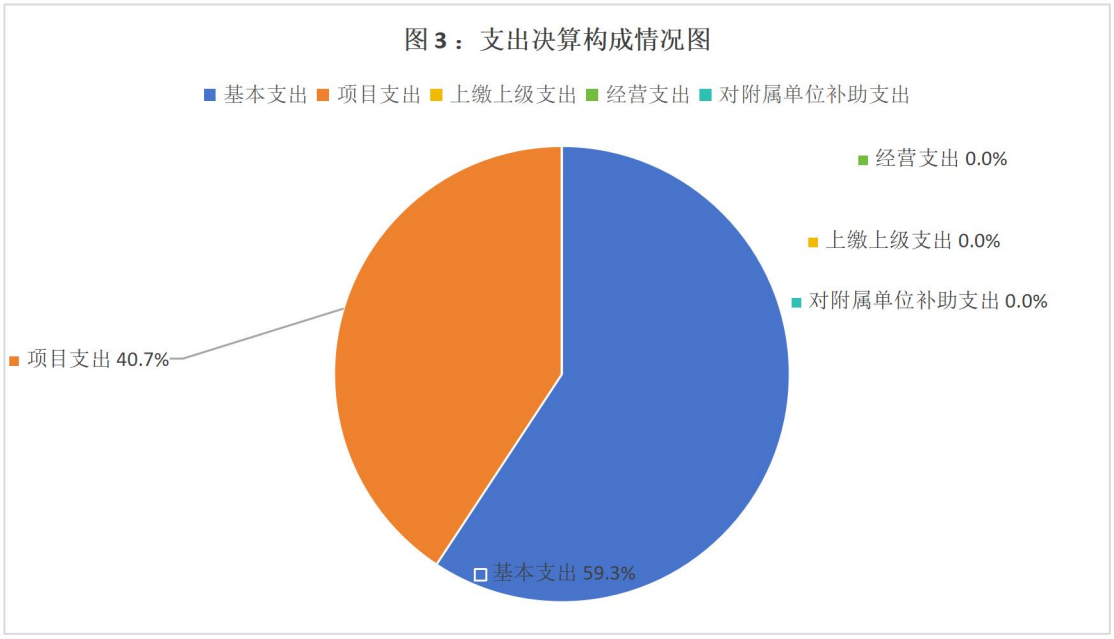
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 217.2 万元，其中：财政拨款收入 217.2 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 217.2 万元，其中：基本支出 128.76 万元，占 59.3%；项目支出 88.44 万元，占 40.7%。



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2024年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为217.2万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加179.89万元，增长482.1%，主要原因是我部门为2024年新成立部门，人员经费自2024年11月开始支出，仅有11.54万元，无项目预算。2025年人员经费支出116.02万元，项目支出88.44万元。

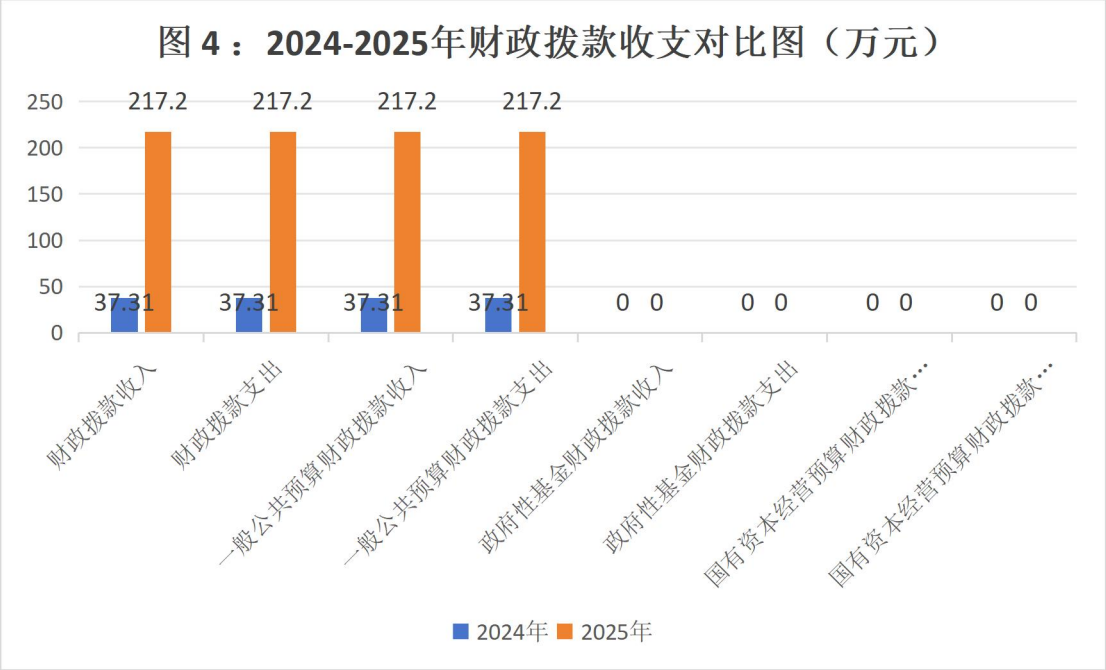
本部门2025年度财政拨款本年收入217.2万元,比上年增加179.89万元，增长482.1%，主要原因是我部门为2024年新成立部门，人员经费自2024年11月开始安排，仅有11.54万元，无项目预算。2025年财政拨付人员经费116.02万元，项目资金88.44万元；本年支出217.2万元，比上年增加179.89万元，增长482.1%，主要原因是我部门为2024年新成立部门，人员经费自2024年11月开始支出，仅有11.54万元，无项目预算。2025年人员经费支出116.02万元，项目支出88.44万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入217.2万元,比上年增加179.89万元，增长482.1%，主要原因是我部门为2024年新成立部门，人员经费自2024年11月开始安排，仅有11.54万元，无项目预算。2025年财政拨付人员经费116.02万元，项目资金88.44万

元；本年支出 217.2 万元，比上年增加 179.89 万元，增长 482.1%，主要原因是我部门为 2024 年新成立部门，人员经费自 2024 年 11 月开始支出，仅有 11.54 万元，无项目预算。2025 年人员经费支出 116.02 万元，项目支出 88.44 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度和 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度和 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度和 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度和 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

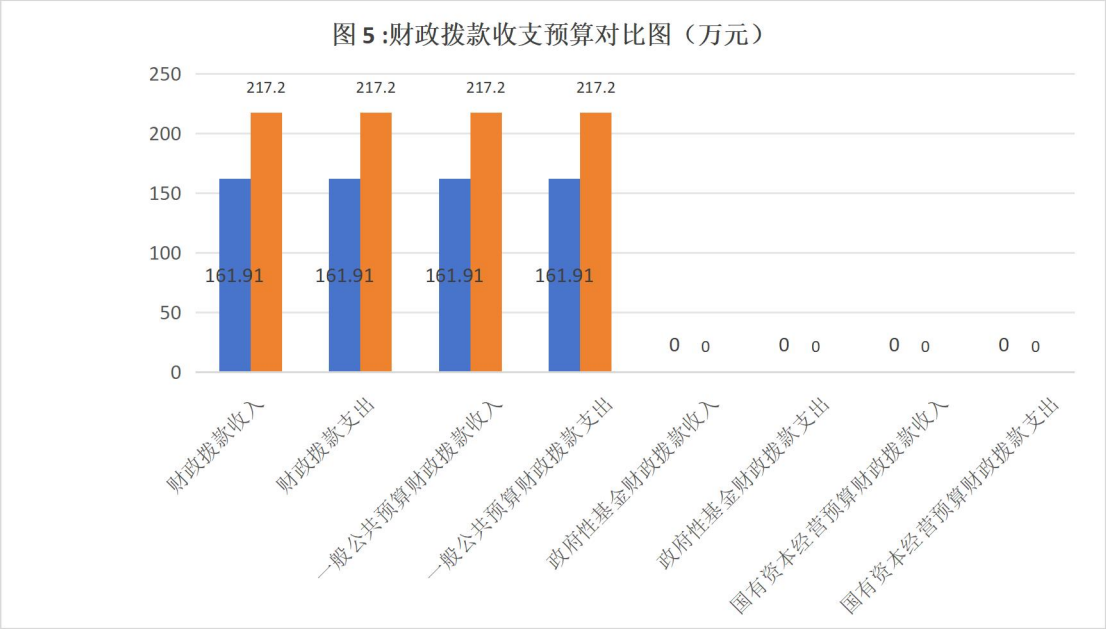
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 217.2 万元，完成年初预算的 134.1%，比年初预算增加 55.29 万元，决算数大于预算数主要原因是补列社区建设补助资金项目预算 3 个（湘连口、贾家务、西陶口），合计 50 万元；本年支出 217.2 万元，完成年初预算的 134.1%，比年初预算增加 55.29 万元，决算数大于预算数主要原因是补列社区建设补助资金项目预算 3 个（湘连口、贾家务、西陶口），合计 50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 134.1%，比年初预算增加 55.29 万元，主要原因是补列社区建设补助资金项目预算 3 个（湘连口、贾家务、西陶口），合计 50 万元；支出完

成年初预算的 134.1%，比年初预算增加 55.29 万元，主要原因是补列社区建设补助资金项目预算 3 个（湘连口、贾家务、西陶口），合计 50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2025 年度和 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2025 年度和 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2025 年度和 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2025 年度和 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 217.2 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 186.39 万元，占 85.8%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 18.24 万元，占 8.4%，主要用于机关事业部门基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 5.06 万元，占 2.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 7.52 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

我部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出128.76万元，其中：

人员经费116.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费12.74万元，主要包括办公费、邮电费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无“三公”经费支出；较2024年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无“三公”经费支出。

（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2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是我部门2025年无因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是我部门2025年无因公出国（境）费支出。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0个、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2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%,主要原因是我部门2025年无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是我部门2025年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0万元:本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是我部门2025年度无公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是我部门2025年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门 2025 年度无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2025 年度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门 2025 年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门 2025 年度无公务接待费支出。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 2025 年度机关运行经费支出 12.74 万元，较 2024 年度减少 13.04 万元，降低 50.6%。主要原因是我部门为 2024 年机构改革新成立单位，2024 年发生办公设备购置费用支出 16.38 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 88.44 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 88.44 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 0 个，涉及资金 0 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 100%。

无项目开展部门重点评价。

（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冀财行[2024]95 号-蒲口镇前柳滩村村委会改造提升项目 1 个项目绩效自评结果。

冀财行[2024]95 号-蒲口镇前柳滩村村委会改造提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财行[2024]95 号-蒲口镇前柳滩村村委会改造提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，社区服务水平显著提升，农村社区综合服务设施覆盖率达到 85%。

发现的主要问题：无。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财行[2024]95 号-蒲口镇前柳滩村村委会改造提升项目	项目级次	本级	实施主管单位	215001-中共高阳县委社会工作部	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000	100	
	其中：一般公共预算资金	15.000000	其中：一般公共预算资金	15.000000	其中：一般公共预算资金	15.000000		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		

	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	1.规范社区建设补助资金项目工作程序，提高社区服务水平。 2.实现农村社区综合服务设施覆盖率达到80%以上。	社区服务水平显著提升，农村社区综合服务设施覆盖率达到85%.	100

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	预期指标值				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					指标分值	符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助项目数量	补助项目数量	15	=	1	个	1个	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	项目实施至项目完成的时间	项目实施至项目完成的时间	15	≤	365	天	365天	完成	15
		成本指标	项目最高补助金额标准	项目最高补助金额标准	15	≤	15	万元/项目	15万元/项目	完成	15
	效益指标	社会效益指标	农村社区综合服务设施覆盖率	农村社区综合服务设施覆盖率	15	≥	80	%	85%	完成	15
		可持续影响指标	社区服务设施服务年限	社区服务设施服务年限	15	≥	8	年	8年	完成	15

预算执行率自评总分	预算执行率			10							10
											100
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。