

2024年度阳西县织篢镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：阳西县织篢镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳西县织篢镇人民政府2024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：阳西县织篢镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：阳西县织篢镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行本级党代会、人代会的重大决策、决议。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，促进经济发展、加强社会管理、做好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）落实基层党建工作责任制，坚持和加强党对农村工作的领导，确保党在农村工作中始终总揽全局、协调各方，为乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、推进“百千万工程”提供坚强有力的政治保障。加强基层党建工作，推进镇、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内“两企三新”党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系；不断加强党员队伍建设，充分发挥党员的先锋模范作用，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）加快区域高质量发展，统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；统筹做好企业服务、招商引资等工作，优化营商环境，加快推进电商、旅游业、绿色农业、生态工业等新兴产业发展；指导农村经济发展，

推进农业结构调整，实施乡村振兴战略，推进农村工业化和农业现代化，促进农民增收，全面推进新农村建设；坚持做好生态产业的文章，合理确定乡镇经济发展职能，推动辖区内健康、有序、可持续发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、退役军人事务等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产、应急管理等相关工作；抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类社会组织的合法权益；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；做好预防预警机制建设及应急预案，建立应急协调联动机制。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调；按照有关法律规定，相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，动员

广大村（居）民参与基层自治。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务；加快推进城乡社会综合网格化服务管理，将上级部门在基层设置的多个网格整合为一个综合网格，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、城市管理、综合治理、流动人口管理、消防、应急管理、社会保障、社会救助等工作。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；加强镇级财政管理，做好经济社会统计和村级财务内审监督工作，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，讨论决定本级党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，做好人才服务和引进工作，搞好基层领导班子建设。

（十一）负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

织箕镇党委、政府下设机构：

（一）内设机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法办公室、规划建设和生态环境保护办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、社区建设办公室。

（二）直属非独立编制预算机构：阳西县织箕镇党群服务中

心、阳西县织篢镇综合事务中心、阳西县织篢镇专职消防队。

（三）事业单位机构：阳西县织篢镇财政所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳西县织篢镇人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：阳西县织篢镇财政所。

第二部分：阳西县织篢镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县织篢镇人民政府

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	9,203.30	一、一般公共服务支出	31	2,588.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,140.14	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.19	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	72.82
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	448.15
八、其他收入	8	9,426.90	八、社会保障和就业支出	38	840.12
	9		九、卫生健康支出	39	226.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,100.52
	12		十二、农林水支出	42	3,682.35
	13		十三、交通运输支出	43	33.41
	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	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	920.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	3.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.99
	23		二十三、其他支出	53	15,424.81
	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	19,773.53	本年支出合计	57	25,345.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,622.49	年末结转和结余	59	4,050.56
总计	30	29,396.02	总计	60	29,396.02

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

部门：阳西县织篢镇人民政府

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	19,773.53	10,346.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9,426.90
201	一般公共服务支出	2,568.87	2,568.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,834.93	1,834.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,564.33	1,564.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.50	9.50	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	261.10	261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	441.16	441.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	401.20	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	448.15	448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	418.36	418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	417.45	417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.12	840.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	804.31	804.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.08	226.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.08	226.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,100.52	1,100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	460.38	460.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.38	460.38	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	640.14	640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	452.04	452.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,708.61	3,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
21301	农业农村	1,743.39	1,743.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,045.45	1,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	697.93	697.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,821.51	1,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,813.74	1,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77

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
21399	其他农林水支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	920.45	920.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	920.45	920.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.14	420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	500.31	500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,919.13	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,419.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,419.13
2299999	其他支出	9,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,419.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳西县织篢镇人民政府

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	25,345.46	5,307.16	20,038.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,588.55	1,850.94	737.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.23	0.00	46.23	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	46.23	0.00	46.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,834.13	1,520.96	313.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,563.52	1,520.96	42.57	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.10	0.00	261.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	461.65	329.98	131.66	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	421.69	329.98	91.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	216.55	0.00	216.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	216.55	0.00	216.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	72.82	0.00	72.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	72.82	0.00	72.82	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	72.82	0.00	72.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	448.15	417.45	30.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	418.36	417.45	0.91	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	417.45	417.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.91	0.00	0.91	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.12	839.82	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	804.31	804.01	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.16	54.86	0.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.08	226.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.08	226.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,100.52	0.00	1,100.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	460.38	0.00	460.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.38	0.00	460.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	640.14	0.00	640.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	136.35	0.00	136.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	452.04	0.00	452.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,682.35	1,052.42	2,629.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,717.93	1,045.45	672.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,045.45	1,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	672.48	0.00	672.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.96	0.00	18.96	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
2130316	农村水利	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,820.71	6.96	1,813.74	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,813.74	0.00	1,813.74	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	124.75	0.00	124.75	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	124.75	0.00	124.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	920.45	920.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	920.45	920.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.14	420.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	500.31	500.31	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,424.81	0.00	15,424.81	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,394.45	0.00	15,394.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15,394.45	0.00	15,394.45	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

部门：阳西县织篢镇人民政府

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	9,203.30	一、一般公共服务支出	33	2,588.55	2,588.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,140.14	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	3.19	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	72.82	72.82	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	448.15	448.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	840.12	840.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.08	226.08	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	1,100.52	460.38	640.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,675.39	3,675.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33.41	33.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	920.45	920.45	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	3.19	0.00	0.00	3.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.99	4.99	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	30.36	0.00	30.36	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	10,346.63	本年支出合计	59	9,944.05	9,270.36	670.50	3.19
年初财政拨款结转和结余	28	224.63	年末财政拨款结转和结余	60	627.21	157.57	469.64	0.00
一般公共预算财政拨款	29	224.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,571.26	总计	64	10,571.26	9,427.93	1,140.14	3.19

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

部门：阳西县织篢镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,270.36	5,300.20	3,970.16
201	一般公共服务支出	2,588.55	1,850.94	737.61
20101	人大事务	46.23	0.00	46.23
2010199	其他人大事务支出	46.23	0.00	46.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,834.13	1,520.96	313.17
2010301	行政运行	1,563.52	1,520.96	42.57
2010302	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.10	0.00	261.10
20106	财政事务	461.65	329.98	131.66
2010602	一般行政管理事务	39.96	0.00	39.96
2010650	事业运行	421.69	329.98	91.71
20132	组织事务	216.55	0.00	216.55
2013299	其他组织事务支出	216.55	0.00	216.55
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
204	公共安全支出	72.82	0.00	72.82
20499	其他公共安全支出	72.82	0.00	72.82
2049999	其他公共安全支出	72.82	0.00	72.82
207	文化旅游体育与传媒支出	448.15	417.45	30.71
20701	文化和旅游	418.36	417.45	0.91
2070103	机关服务	417.45	417.45	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.91	0.00	0.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.80	0.00	29.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.80	0.00	29.80

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
208	社会保障和就业支出	840.12	839.82	0.30
20805	行政事业单位养老支出	804.31	804.01	0.30
2080501	行政单位离退休	55.16	54.86	0.30
2080502	事业单位离退休	160.63	160.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.27	397.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.25	191.25	0.00
20808	抚恤	35.81	35.81	0.00
2080801	死亡抚恤	35.81	35.81	0.00
210	卫生健康支出	226.08	226.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.08	226.08	0.00
2101101	行政单位医疗	69.37	69.37	0.00
2101102	事业单位医疗	114.80	114.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.78	26.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.14	15.14	0.00
212	城乡社区支出	460.38	0.00	460.38
21201	城乡社区管理事务	460.38	0.00	460.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.38	0.00	460.38
213	农林水支出	3,675.39	1,045.45	2,629.93
21301	农业农村	1,717.93	1,045.45	672.48
2130104	事业运行	1,045.45	1,045.45	0.00
2130199	其他农业农村支出	672.48	0.00	672.48
21303	水利	18.96	0.00	18.96
2130316	农村水利	18.96	0.00	18.96
21307	农村综合改革	1,813.74	0.00	1,813.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,813.74	0.00	1,813.74
21399	其他农林水支出	124.75	0.00	124.75
2139999	其他农林水支出	124.75	0.00	124.75
214	交通运输支出	33.41	0.00	33.41

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21401	公路水路运输	33.41	0.00	33.41
2140199	其他公路水路运输支出	33.41	0.00	33.41
221	住房保障支出	920.45	920.45	0.00
22102	住房改革支出	920.45	920.45	0.00
2210201	住房公积金	420.14	420.14	0.00
2210203	购房补贴	500.31	500.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.99	0.00	4.99
22401	应急管理事务	4.99	0.00	4.99
2240106	安全监管	4.99	0.00	4.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县织篢镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,412.89	302	商品和服务支出	433.73
30101	基本工资	945.45	30201	办公费	26.31
30102	津贴补贴	986.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	322.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	983.03	30205	水费	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.27	30206	电费	48.83
30109	职业年金缴费	191.25	30207	邮电费	29.17
30110	职工基本医疗保险缴费	136.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.70	30211	差旅费	51.58
30113	住房公积金	420.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	453.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	358.47	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.60
30307	医疗费补助	59.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	63.09

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,866.46		公用经费合计	433.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳西县织篢镇人民政府

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	0.00	1,140.14	670.50	0.00	670.50	469.64
212	城乡社区支出	0.00	640.14	640.14	0.00	640.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	640.14	640.14	0.00	640.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	51.75	51.75	0.00	51.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	136.35	136.35	0.00	136.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	452.04	452.04	0.00	452.04	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	30.36	0.00	30.36	469.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	30.36	0.00	30.36	469.64
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	500.00	30.36	0.00	30.36	469.64

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县织篢镇人民政府

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	3.19	0.00	3.19
223	国有资本经营预算支出	3.19	0.00	3.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.19	0.00	3.19
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.19	0.00	3.19

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县织篢镇人民政府

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
53.22	0.00	45.39	27.96	17.43	7.83	51.27	0.00	45.39	27.96	17.43	5.88

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。

第三部分：阳西县织篢镇人民政府2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳西县织篢镇人民政府2024年度总收入29,396.02万元，其中本年收入19,773.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,203.3万元，比上年决算数增加1,409.28万元，增长18.1%。主要变动情况：基层组织经费纳入2024年的部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,140.14万元，比上年决算数减少569.05万元，下降33.3%。主要变动情况：村（社区）巷道硬底化及排水排污工程建设项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入3.19万元，比上年决算数增加3.19万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：为了确保基层政府正常运转，保障群众切身利益，国有资本经营预算财政拨款收入增加。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入9,426.9万元，比上年决算数减少19,725.05万元，下降67.7%。主要变动情况：随着项目推进，征地、垦造水田、驻镇帮镇扶村等项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

阳西县织篢镇人民政府2024年度总支出29,396.02万元，其中本年支出25,345.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,307.16万元，比上年决算数减少557.61万元，下降9.5%。主要变动情况：人员调动、退休，导致人员数量减少，经费减少。

2. 项目支出20,038.3万元，比上年决算数减少13,718.96万元，下降40.6%。主要变动情况：随着项目推进，征地、垦造水田、驻镇帮镇扶村等项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

阳西县织篢镇人民政府2024年度财政拨款收入合计10,346.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,203.3万元，比上年决算数增加1,409.28万元，增长18.1%；主要变动情况：基层组织经费纳入2024年的部门决算；政府性基金预算财政拨款收入1,140.14万元，比上年决算数减少569.05万元，下降33.3%；主要变动情况：村（社区）巷道硬底化及排水排污工程建设项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入3.19万元，比上年决算数增加3.19万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：为了确保基层政府正常运转，保障群众切身利益，国有资本经营预算财政拨款收入增加。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳西县织篢镇人民政府2024年度财政拨款支出合计9,944.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,270.36万元，比年初预算数增加2,137.46万元，增长30%；主要变动情况：为了保障基层政府正常运转，改善人居环境和生产条件，实施了农田水利设施建设、省级新农村连片示范建设工程、桥梁改造等项目，相关项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出670.5万元，比年初预算数增加670.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：为了保障基层政府正常运转，改善人居环境和生产条件，实施了村庄保洁市场化运营、党群服务中心建设等项目，相关项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出3.19万元，比年初预算数增加3.19万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：为了确保基层政府正常运转，保障群众切身利益，国有资本经营预算财政拨款收入增加。

三、2024年度财政拨款“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

阳西县织篢镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.27万元，完成全年预算53.22万元的96.3%，比上年决算数增加23.71万元，增长86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为45.39万元，完成预算45.39万元的100%，比上年决算数增加28.82万元，增长174%；其中：公务用车购置支出决算为27.96万元，完成预算27.96万元的100%，比上年决算数增加27.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.43万元，完成预算17.43万元的100%，比上年

决算数增加0.86万元，增长5.2%；公务接待费支出决算为5.88万元，完成预算7.83万元的75.1%，比上年决算数减少5.12万元，下降46.5%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加了公务用车购置费。一是我部门的公务用车使用时间较长，各功能系统老化严重，经评估，达到报废标准，购置了1辆新的公务用车；二是我部门执法任务多，为保证执法工作顺利完成，购置了1辆执法用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.39万元，占88.5%；公务接待费支出5.88万元，占11.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.39万元，其中：公务用车购置支出为27.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出17.43万元，公务用车保有量为4辆，主要用于镇政府相关公务出行。

3. 公务接待费支出5.88万元，主要用于上级单位调研督查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待45次，接待人数共305人。主要包括上级单位调研督查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出396.5万元，比上年决算数增加11.56万元，增长3%。主要增减变动情况是：业务增加，相关费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额245.1万元，其中：政府采购货物支出236.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额132.45万元，占政府采购支出总额的54%，其中：授予小微企业合同金额121.92万元，占授予中小企业合同金额的92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金467.62万元，占一般公共预算

项目支出总额的11.8%；组织对2024年度织箕镇村庄保洁市场化运营经费这个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金277.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的41.4%。国有资产经营预算项目未开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9270.36万元，政府性基金预算支出670.5万元，国有资本经营预算支出3.19万元。从评价情况来看，我镇积极履职，强化管理，全面推进各项工作，基本完成各项目标任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及织箕镇基层治理工作经费、阳西县省级新农村连片示范建设工程织箕片区主体建设村项目资金、织箕镇村庄保洁市场化运营经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9944.05万元，执行数9944.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：产业持续发展，基础设施建设进一步完善，生态保护成效持续向好，乡村振兴持续推进，各项社会事业明显进步，社会更加和谐稳定。发现的问题及原因主要是项目管理和绩效管理意识有待提升。下一步改进措施主要是认真贯彻学习全面实施预算绩效管理相关文件精神，进一步加强各业务股室人员的绩效管理培训，让各业务股室真正参与到绩效管理的全过程中。

织箕镇基层治理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进“1+6+N”社会治安综合治理工作体系建设，进一步加强我镇基层治理工作。发现的问题及原因主要是专职网格员业务水平还有待提升。下一步改进措施主要是加强培

训，通过集中学习及不定期考核加强对各村（社区）专职网格员的业务培训，明确网格员的工作职责，规范网格内的工作流程，加强对村级网格平台管理的培训力度，使各村平台管理员能够熟练操作平台系统，提高网格员的工作水平和综合素质。

阳西县省级新农村连片示范建设工程织簪片区主体建设村项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为367.62万元，执行数为367.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决重点村庄规划、农村基础设施、文化配套设施问题，提升生活生产条件需求，充分发挥项目效能。项目绩效自评等级为优。

织簪镇村庄保洁市场化运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为277.63万元，执行数为277.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改善农村环境质量，优化农村环境卫生状况，进一步提高我镇农村生活垃圾收集水平，建立农村生活垃圾处理长效机制。项目绩效自评等级为优。

我部门2024年度整体支出、阳西县织簪镇城乡融合发展及人居环境整治建设项目支出重点绩效评价由县财政局组织开展，相关绩效评价报告将由其另行公开。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：阳西县织篢镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	织篢镇基层治理工作经费					评价金额	100		
	资金安排文件及文号	《县领导同志在《织篢镇人民政府关于解决织篢镇基层治理工作经费的请示（织府呈〔2023〕227号）上的批示》								
	评价类型	1、期中评价 ☐ 2、完成结果评价 ☒ （找到选项填“ ☒ ”）					评价年度	2024		
	资金主管部门	阳西县织篢镇人民政府					经办人及联系电话	陈剑明 0662-5539353		
	资金使用单位	阳西县织篢镇人民政府					经办人及联系电话	陈剑明 0662-5539353		
	项目起止时间	开始时间	计划： 2024 年8月1日					完成时间	计划： 2025年7月31日	
实际： 2024 年8月1日					实际： 2025年7月31日					
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度 预算（计划）安排 金额	本次评价资金情况						结余结转金额
				实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结余结转金额	
	到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）					
	合计	0	100	100	100	2024. 12. 18	100	100	0	
	中央财政资金									
	省级财政资金									
	市级财政资金									
	县级财政资金	0	100	100	100	2024. 12. 18	100	100	0	
	其他资金小计									
	资金分配方法或原则	因素法 ☐ 项目制 ☐ 其他 ☐ 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ ☒ ”）								
资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）	预算安排明细			预算（资金）支出调整内容		实际支出金额	资金支出及调整依据			
	序号	预算支出内容		金额						
	合计	——				——		——		
	1	网格员工资(24年8-25年1月)		100			100			
项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）	根据织篢镇驻镇帮镇扶村工作要求，结合《中共阳西县委办公室关于印发〈阳西县打造织篢镇党建引领基层治理促乡村振兴省级示范镇工作实施方案〉的通知》（西办通[2023]193号）和《县领导同志在《织篢镇人民政府关于解决织篢镇基层治理工作经费的请示（织府呈〔2023〕227号）上的批示》的文件精神，织篢镇推进“1+6+N”社会治安综合治理工作体系建设，率先在阳江市范围内建立首支专职网格员队伍，由镇村负责监督和考核，按月支付专职网格员工资。2023年所需资金由驻镇帮扶资金解决，2024 年，2025年由县财政资金解决。						存在问题和改进措施		
	政府采购情况									
	项目管理制度文件	《织篢镇专职网格员工资待遇执行标准及考核办法》								
	验收情况	是否完工	完工时间	是否验收	验收时间					
绩效目标情况	绩效目标情况	预期总体目标	加强网格员队伍建设，提升镇域公共服务水平；更好发挥网格员队伍收集、了解社情民意，采集、录入、上报各类基础信息，开展政策法律法规宣传，排查发现治安问题、安全隐患、矛盾纠纷等方面的作用，不断提升乡村治理、基层治理水平。				是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1：矛盾纠纷化解率提升				实际完成情况	目标1：是		
			目标2：治安良好					目标2：是		
			目标3：法治宣传水平提升					目标3：是		
	产出指标	绩效指标	指标名称				预期目标值	实际完成值	未完成原因说明	
		数量指标	网格员平均每月上报并办结事件数				≥15件	≥15件		
			网格员开展政策法律法规宣传				≥4次	≥4次		
		质量指标	网格员发现治安问题、安全隐患、矛盾纠纷后及时处置或上报				95%	99%		
			网格化治理水平				良好	良好		
		时效指标								
	成本指标	项目总金额				100	100			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升我镇乡村治理、基层治理水平				良好	良好		
环境效益指标										
可持续发展指标										

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：阳西县织篢镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	阳西县省级新农村连片示范建设工程织篢片区主体建设村项目资金				评价金额	367.62			
	资金安排文件及文号	省级新农村连片示范建设工程织篢片区主体建设村项目资金西府办 2023-1716号								
	评价类型	1、期中评价 ☐ 2、完成结果评价 ☒ （找到选项填“ ☒ ”）				评价年度				
	资金主管部门	阳西县织篢镇人民政府				经办人及联系电话	徐飞铎13827695355			
	资金使用单位	阳西县织篢镇人民政府				经办人及联系电话	徐飞铎13827695355			
	项目起止时间	开始时间	计划：2017 年 9 月 6 日 实际：2017 年 11 月 28 日				完成时间	计划：2018 年 3 月 6 日 实际：2019 年 7 月 28 日		
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	本次评价资金情况							
			评价年度 预算（计划）安排 金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结余结转金额	
		到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）				
	合计	0	367.62	367.62	100	2024.10.24	367.62	100	0	
	中央财政资金									
	省级财政资金									
	市级财政资金									
	县级财政资金	0	367.62	367.62	100	2024.10.24	367.62	100	0	
	其他资金小计									
	资金分配方法或原则	因素法 ☐ 项目制 ☒ 其他 ☐ 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ ☒ ”）								
	资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）	预算安排明细			预算（资金）支出调整内容		实际支出金额		资金支出及调整依据	
		序号	预算支出内容		金额					
		合计	——		367.62	——		367.62		——
		1	工程款		350			350		
2		监理费		17.62			17.62			
项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）	为深入实施乡村振兴战略，加快改善农村人居环境，切实改善农村人居环境生产生活生态条件，连线连片打造示范亮点，经我镇上报、县发展和改革局审核后，县政府批准我镇开展阳西县省级新农村连片示范建设工程织篢片区主体建设村项目。本项目于2020年12月3日竣工验收合格并于2023年3月1日经县财政局完成财审结算，审定造价共48781074.52元。							存在问题和改进措施	
	政府采购情况	招投标								
	项目管理制度文件									
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2019年7月28日	是否验收	是	验收时间	2020年12月3日	
	验收文件及文号	阳西县省级新农村连片示范建设工程织篢片区主体建设村项目验收报告								
绩效目标情况	绩效目标情况	预期总体目标	改善农村人居环境，改善农村人居环境生产生活生态条件			是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标1:			实际完成情况	目标1:			
			目标2:				目标2:			
			目标3:				目标3:			
	绩效指标情况	产出指标	数量指标	指标名称	预期目标值		实际完成值		未完成原因说明	
				垃圾屋建设数量	26间		26间			
				文化室建设数量	12间		12间			
				巷道硬底化面积	约63051.47 m²		约63051.47 m²			
				村道硬底化面积	约9040.66 m²		约9040.66 m²			
				进村主道路硬底化面积	约29059.4 m²		约29059.4 m²			
			太阳能路灯数量（盏）	349		349				
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		≥95%				
		时效指标	任务完成及时性	180天		600天				
	成本指标	项目总金额（元）	51754621.8		48781074.52					

		效益 指标	经济效益指标				
			社会效益指标	改善农村人居环境生产生态条件	明显提升	建成项目达到相关要求	
			环境效益指标	改善农村人居环境	明显提升	建成项目达到相关要求	
			可持续发展指标	改善农村人居环境生产生态条件	明显提升	建成项目达到相关要求	

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：阳西县织篢镇人民政府										金额单位：万元	
基本情况	资金或项目名称	织篢镇村庄保洁市场化服务费					评价金额	277.63			
	资金安排文件及文号	阳西县人民政府办公室关于印发阳西县村庄保洁市场化运营工作方案的通知（西府办函〔2022〕148号）									
	评价类型	1、期中评价□ 2、完成结果评价 ☒ （找到选项填“ ☒ ”）					评价年度	2024年			
	资金主管部门	阳西县织篢镇人民政府					经办人及联系电话	司徒伊敏 0662-5520991			
	资金使用单位	阳西县织篢镇人民政府					经办人及联系电话	司徒伊敏 0662-5520991			
	项目起止时间	开始时间		计划：2022 年10 月1日 实际：2022 年10 月1日				完成时间	计划：2024年3月31日 实际：2024年3月31日		
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度 预算（计划）安排 金额	本次评价资金情况						结余结转金额	
				实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）				
		到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）					
	合计	0	277.63	277.63	100	2024.5.17	277.63	100	0		
	中央财政资金										
	省级财政资金										
	市级财政资金										
	县级财政资金	0	277.63	277.63	100	2024.5.17	277.63	100	0		
	其他资金小计										
	资金分配方法或原则	因素法 ☐ 项目制 ☐ 其他 ☐ 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ ☒ ”）									
	资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）	预算安排明细			预算（资金）支出调整内容		实际支出金额		资金支出及调整依据		
		序号	预算支出内容		金额						
合计		——		277.63		——		277.63			
1		服务费(23年10-11月)		92.54		92.54					
2		服务费（23年度12月）		46.27		46.27					
3		服务费(24年1-2月)		92.54		92.54					
	4		服务费(24年3月)		46.27		46.27				
	立项情况（包括概算调整情况）	根据《阳西县人民政府办公室关于印发〈阳西县村庄保洁市场化运营工作方案〉的通知》（西府办函〔2022〕148号）文件要求，镇政府作为业主实行辖区内的村庄保洁工作市场化运营，以政府采购形式引进第三方服务单位进行规范化运行和管理，由镇负责监督和考核，按月支付服务费。项目营运服务期限采用3+2模式，签订第一个3年合同，考核良好则续签第二个2年合同，我镇27条行政村433条自然村和蒲牌社区纳入保洁范围，预计每年需733.554万元。该项目于2024年3月31日已和第三方公司解除合同。							存在问题和改进措施		
		政府采购情况									
		项目管理制度文件									
		验收情况	是否完工	是	完工时间	2024年3月31日		是否验收		验收时间	
验收文件及文号											
绩效目标情况	绩效目标情况	预期总体目标	改善农村环境质量，优化农村环境卫生状况，进一步提高我镇农村生活垃圾收集水平，建立农村生活垃圾处理长效机制				是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标1：农村生活垃圾及时清理				实际完成情况	目标1：是			
			目标2：改善农村环境质量					目标2：是			
			目标3：					目标3：			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称			预期目标值	实际完成值	未完成原因说明		
			数量指标	纳入保洁范围的村（居）委数量（个）			27	27			
			质量指标								
			时效指标								
			成本指标	项目总金额			277.63	277.63			
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善农村环境质量，优化农村环境卫生状况			良好	良好			
			环境效益指标	农村生活垃圾得到及时清理			≥95%	≥95%			
	可持续发展指标										