

2024年度阳西县儒洞镇人民政府（本级）部门决算

目 录

第一部分：阳西县儒洞镇人民政府（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳西县儒洞镇人民政府（本级）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：阳西县儒洞镇人民政府（本级）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：阳西县儒洞镇人民政府（本级） 概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策，加强党的领导，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、维护农村稳定、加强基层政权建设，提高行政效率。

（二）贯彻执行上级的法令、法规和本级人民代表大会的决议；对本镇内重大问题作出决策和发布决定；组织人民群众搞好本行政区域内的政治、经济、文化和各项事业，落实基层党建工作责任制，统筹抓好辖区内新领域新形势新群体党建工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划。研究制定本镇经济和社会发展规划，并组织实施；研究制定本镇农业生产发展的规划，推进农业结构调整，做好农村工作，抓好生产服务。

（四）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；加强对企业和社会经济活动的法律监督，加强生产和流通的综合协调和管理，搞好安全生产管理工作。

（五）搞好乡镇建设发展规划，抓好基础设施建设和环境保护工作。

（六）对镇各部门、企事业单位、基层社会自治组织、社会团体以及国家工作人员进行监督。

（七）加强社会治安综合治理工作，加强民政工作，管理民

族、宗教、华侨、殡葬事务。研究制定本镇发展科技、文化、教育、卫生、体育等事业规划，抓好精神文明建设。

(八)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。

(九)办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位部门机构设置有关政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，综合治理办公室、经济发展办公室等。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：阳西县儒洞镇人民政府（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳西县儒洞镇人民政府（本级）

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	4,541.84	一、一般公共服务支出	31	3,156.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,436.21	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
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	225.04
八、其他收入	8	1,792.03	八、社会保障和就业支出	38	461.89
	9		九、卫生健康支出	39	69.65
	10		十、节能环保支出	40	15.83
	11		十一、城乡社区支出	41	1,605.72
	12		十二、农林水支出	42	1,816.71
	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	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	431.55
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.93
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	7,770.08	本年支出合计	57	7,788.22
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	3,277.04	年末结转和结余	59	3,258.91
总计	30	11,047.13	总计	60	11,047.13

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：阳西县儒洞镇人民政府（本级）

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	7,770.08	5,978.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.03
201	一般公共服务支出	3,138.76	1,346.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.03
20101	人大事务	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,974.29	1,182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.03
2010301	行政运行	2,856.03	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	225.04	225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	195.04	195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.89	461.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.15	411.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.58	82.58	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.01	198.01	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	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,605.72	1,605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	66.13	66.13	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	1,275.50	1,275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,206.41	1,206.41	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	80.96	80.96	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	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	79.75	79.75	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
213	农林水支出	1,816.71	1,816.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	918.34	918.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	477.94	477.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	338.71	338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	769.97	769.97	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	769.97	769.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.42	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：阳西县儒洞镇人民政府（本级）

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	7,788.22	3,229.28	4,558.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,156.89	1,257.78	1,899.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,992.42	1,187.66	1,804.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,874.16	1,122.66	1,751.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.26	65.00	53.26	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	74.04	20.22	53.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	74.04	20.22	53.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	225.04	224.07	0.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	195.04	194.07	0.98	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.89	461.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.15	411.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.92	39.92	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
2080502	事业单位离退休	82.58	82.58	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	198.01	198.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,605.72	0.00	1,605.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	103.38	0.00	103.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.38	0.00	103.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,275.50	0.00	1,275.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,206.41	0.00	1,206.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.96	0.00	80.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.96	0.00	80.96	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	79.75	0.00	79.75	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
2121499	其他污水处理费安排的支出	79.75	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,816.71	779.41	1,037.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	918.34	562.66	355.68	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	477.94	477.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	101.69	0.00	101.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	338.71	84.72	253.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	769.97	88.35	681.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	769.97	88.35	681.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.42	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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：阳西县儒洞镇人民政府（本级）

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	4,541.84	一、一般公共服务支出	33	1,346.73	1,346.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,436.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	225.04	225.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	461.89	461.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.65	69.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.83	15.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,605.72	169.50	1,436.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,816.71	1,816.71	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	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	431.55	431.55	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	4.93	4.93	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	0.00	0.00	0.00	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	5,978.06	本年支出合计	59	5,978.06	4,541.84	1,436.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	5,978.06	总计	64	5,978.06	4,541.84	1,436.21	0.00

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：阳西县儒洞镇人民政府（本级）

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	4,541.84	3,170.61	1,371.23
201	一般公共服务支出	1,346.73	1,199.12	147.61
20101	人大事务	40.54	0.00	40.54
2010199	其他人大事务支出	40.54	0.00	40.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,182.26	1,129.00	53.26
2010301	行政运行	1,064.00	1,064.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.26	65.00	53.26
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
20132	组织事务	74.04	20.22	53.81
2013299	其他组织事务支出	74.04	20.22	53.81
20199	其他一般公共服务支出	29.89	29.89	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.89	29.89	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	225.04	224.07	0.98
20701	文化和旅游	195.04	194.07	0.98
2070103	机关服务	194.07	194.07	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.89	461.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.15	411.15	0.00
2080501	行政单位离退休	39.92	39.92	0.00
2080502	事业单位离退休	82.58	82.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.01	198.01	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.63	90.63	0.00
20808	抚恤	50.74	50.74	0.00
2080801	死亡抚恤	50.74	50.74	0.00
210	卫生健康支出	69.65	69.65	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.02	2.02	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.02	2.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63	0.00
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	0.00
211	节能环保支出	15.83	0.00	15.83
21103	污染防治	15.83	0.00	15.83
2110302	水体	15.83	0.00	15.83
212	城乡社区支出	169.50	0.00	169.50
21201	城乡社区管理事务	103.38	0.00	103.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.38	0.00	103.38
21203	城乡社区公共设施	66.13	0.00	66.13
2120303	小城镇基础设施建设	66.13	0.00	66.13
213	农林水支出	1,816.71	779.41	1,037.31
21301	农业农村	918.34	562.66	355.68
2130104	事业运行	477.94	477.94	0.00
2130153	耕地建设与利用	101.69	0.00	101.69
2130199	其他农业农村支出	338.71	84.72	253.99
21303	水利	12.44	12.44	0.00
2130316	农村水利	12.44	12.44	0.00
21307	农村综合改革	769.97	88.35	681.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	769.97	88.35	681.63

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
21399	其他农林水支出	115.96	115.96	0.00
2139999	其他农林水支出	115.96	115.96	0.00
221	住房保障支出	431.55	431.55	0.00
22102	住房改革支出	431.55	431.55	0.00
2210201	住房公积金	206.42	206.42	0.00
2210203	购房补贴	225.14	225.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.93	4.93	0.00
22401	应急管理事务	4.93	4.93	0.00
2240106	安全监管	4.93	4.93	0.00

注：本表反映单位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

单位：阳西县儒洞镇人民政府（本级）

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	2,200.48	302	商品和服务支出	560.83
30101	基本工资	436.91	30201	办公费	30.11
30102	津贴补贴	538.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	201.95	30203	咨询费	4.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	375.20	30205	水费	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.01	30206	电费	28.22
30109	职业年金缴费	90.63	30207	邮电费	13.75
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.88	30211	差旅费	6.61
30113	住房公积金	206.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	98.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.73	30216	培训费	0.00
30302	退休费	172.47	30217	公务接待费	9.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	131.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.72
30307	医疗费补助	23.02	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.16
30399	其他对个人和家庭的补助	36.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	308.26
			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	4.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.96
			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	2,604.82		公用经费合计	565.79

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：阳西县儒洞镇人民政府（本级）

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	1,436.21	1,436.21	0.00	1,436.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,436.21	1,436.21	0.00	1,436.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,275.50	1,275.50	0.00	1,275.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	14.03	14.03	0.00	14.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	55.06	55.06	0.00	55.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,206.41	1,206.41	0.00	1,206.41	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	80.96	80.96	0.00	80.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	80.96	80.96	0.00	80.96	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	79.75	79.75	0.00	79.75	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	79.75	79.75	0.00	79.75	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳西县儒洞镇人民政府（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳西县儒洞镇人民政府（本级）

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
30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	29.36	0.00	19.40	0.00	19.40	9.96

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：阳西县儒洞镇人民政府（本级）

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

阳西县儒洞镇人民政府（本级）2024年度总收入11,047.13万元，其中本年收入7,770.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,541.84万元，比上年决算数增加1,142.47万元，增长33.6%。主要变动情况：村（社区）办公经费、党组织服务群众经费、村（社区）“两委”干部和书记岗位补贴等经费列入本单位收支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,436.21万元，比上年决算数增加453.14万元，增长46.1%。主要变动情况：一是收到儒洞镇新昌街改造项目安排资金，二是村镇基础设施配套费项目安排资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1,792.03万元，比上年决算数增加1,792.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该收入为非财政拨款收入，我单位2023年决算数未区分非财政拨款收入，而本年度区分非财政拨款收入，所以变动较大。

（二）年度支出总体情况

阳西县儒洞镇人民政府（本级）2024年度总支出11,047.13万元，其中本年支出7,788.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,229.28万元，比上年决算数增加133.46万元，增长4.3%。主要变动情况：一是为保障机关单位正常运转，合理有效的发挥政府职能，人员经费支出有所增加，二是儒洞镇各村迎新春情节大型的工作经费支出增加。

2. 项目支出4,558.94万元，比上年决算数增加3,272.31万元，增长254.3%。主要变动情况：一是一般公共服务的行政运行支出增加，二是村（社区）办公经费、党组织服务群众经费、村（社区）“两委”干部和书记岗位补贴等经费列入本单位收支，三是儒洞镇新昌街改造项目支出增加。

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

阳西县儒洞镇人民政府（本级）2024年度财政拨款收入合计5,978.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,541.84万元，比上年决算数增加1,142.47万元，增长33.6%；主要变动情况：村（社区）办公经费、党组织服务群众经费、村（社区）“两委”干部和书记岗位补贴等经费列入本单位收支，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,436.21万元，比上年决算数增加453.14万元，增长46.1%；主要变动情况：一是收到儒洞镇新昌街改造项目安排资金，二是村镇

基础设施配套费项目安排资金增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳西县儒洞镇人民政府（本级）2024年度财政拨款支出合计5,978.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,541.84万元，比年初预算数增加1,250.34万元，增长38%；主要变动情况：村（社区）办公经费、党组织服务群众经费、村（社区）“两委”干部和书记岗位补贴等经费列入本单位收支，导致一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,436.21万元，比年初预算数增加1,436.21万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：儒洞镇新昌街改造项目和村镇基础设施配套费项目支出增加，导致政府性基金预算财政拨款支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

阳西县儒洞镇人民政府（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.36万元，完成全年预算30万元的97.9%，比上年决算数减少0.61万元，下降2%。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19.4万元，完成预算20万元的97%，比上年决算数减少0.58万元，下降2.9%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为19.4万元，完成预算20万元的97%，比上年决算数减少0.58万元，下降2.9%；公务接待费支出决算为9.96万元，完成预算10万元的99.6%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.3%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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19.4万元，占66.1%；公务接待费支出9.96万元，占33.9%。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19.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出19.4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于镇政府相关公务出行。

3. 公务接待费支出9.96万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待，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101次，接待人数共830人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出565.79万元，比上年决算数增加94.49万元，增长20%。主要增减变动情况是：工作量加大导致本年办公费用有所增加，其他方面的费用与上年相比变化不大。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额30.69万元，其中：政府采购货物支出28.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.01万元。授予中小企业合同金额30.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、行政综合执法用车2辆；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，我单位组织对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1个，共涉及资金101.69万元，占一般公共预算项目支出总额的7.4%；组织对2024年度阳西县儒洞镇人民东路扩建项目和阳西县儒洞镇新昌街改造项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金447.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的31.1%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4541.84万元，政府性基金预算支出1436.21万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我单位坚决履行职能职责，认真贯彻落实上级相关政策制度规定，及时审批相关资料，落实好配套补助资金，有效完成了本年度绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2021年度阳江市阳西县儒洞镇高标准农田建设项目、阳西县儒洞镇人民东路扩建项目、阳西县儒洞镇新昌街改造项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5978.05万元，执行数5978.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：镇政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署、市委“433”工作要求和县委工作要求，在县委、县政府和镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧团结依靠全镇人民，承压前行、克难奋进，全

力推进“百县千镇万村高质量发展工程”，全镇经济社会保持了平稳、健康、有序发展。发现的问题及原因主要是一是预算编制不科学。编制依据不足，多依赖经验估算而缺乏数据支撑和可行性研究，导致资金安排与实际需求脱节。管理意识方面，部分干部存在“重分配轻管理”的惯性思维，绩效理念淡薄。二是绩效目标模糊。仅关注拨款进度而忽视量化产出效果，严重影响资金使用效益。专业能力方面，财务人员缺乏现代预算管理知识和技能，难以开展科学编制。三是技术手段落后。仍依赖人工操作且缺乏智能分析工具，制约预算精准度和效率。技术支撑方面，信息化建设滞后，缺乏大数据分析等现代工具支持。下一步改进措施主要是一是健全绩效管理制度，出台实施细则，实行项目库管理和绩效目标前置审核；二是强化结果运用，将评价结果与预算安排直接挂钩，优秀项目优先保障，低效项目核减预算；三是加强监督问责，开展绩效审计并引入第三方评估，对管理不善者追责；四是提升管理能力，加强人员培训并建设信息化平台，加强能力建设，实施财务骨干培养计划。

阳西县儒洞镇人民东路扩建项目绩效自评情况：项目全年预算数为226.75万元，执行数为226.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：阳西县儒洞镇人民东路扩建项目的实施，通过基础设施“硬提升”实现乡镇发展“软转型”，为“百千万工程”典型镇培育提供大力支撑，具有显著成效。一是道路通行能力增强，扩建后人民东路道路宽度10米，缓解交通拥堵，提升车辆通行效率，便于农产品运输、应急救援车辆从东入口快速通行镇区。二是道路品质升级，铺设沥青路面，具有噪音低、防滑性好、行车舒适性高的特点，改善居民生活环境。三是

促进经济发展，扩宽镇区主干街道人民东路面，积极为产业发展赋能，既改善物流运输条件，降低农产品、工业制品运输损耗和时间成本，助力乡镇特色产业（如农业、旅游业、加工业）发展，又美化圩镇环境，提升城镇品位，吸引外来投资，提升乡镇商业活跃度，为乡镇产业发展赋能。增强乡镇居民的获得感和幸福感。发现的问题及主要原因：一是侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作认识不到位，对绩效工作重视不够。二是在实际操作中，绩效评价工作的成果未得到充分利用，其价值未能得到充分体现。下一步改进措施：一是努力消除绩效评价责任错位问题。在推进绩效管理过程中，应把绩效管理放在首位，调动部门主观能动性，消除绩效评价责任错位问题。二是充分利用绩效评价工作的成果。项目经过评价后等到相应的结论，应在实际操作中，充分利用起来，使得绩效评价工作的价值得以充分体现。

阳西县儒洞镇新昌街改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为220.59万元，执行数为220.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：阳西县儒洞镇新昌街改造项目的实施，通过基础设施“硬提升”实现村镇发展“软转型”，为“百千万工程”典型镇培育提供大力支撑，具有显著成效。一是道路通行能力增强，完成新昌街的升级改造，提升车辆通行效率，便于农产品运输。二是道路品质升级，铺设沥青路面，具有噪音低、防滑性好、行车舒适性高的特点，改善居民生活环境。三是发挥联城带村功能，促进镇村融合经济发展，完成新昌街改造，更好地将圩镇与大村、驹龙、寿场和新村等区域镇村连片融合，为产业发展赋能，改善物流运输条件，降低农产品运输成本，美

化圩镇环境，提升城镇品位。发现的问题及主要原因：阳西县儒洞镇新昌街改造工程完成后，道路本体及附属设施（排水、照明、交通标识等）的日常维护、巡查、维修责任主体存在模糊不清的情况，也缺乏具备专业资质的技术人才、装备和稳定的养护队伍，难以解决道路结构修复、复杂排水清淤、照明电气维修等技术性工作，导致“小病拖大、大病拖炸”。下一步改进措施：一是明确管养权责主体。明晰界定道路及附属设施（排水、照明、交通标识等）的管养责任主体，避免出现互相推诿的情况，同时探索推行“路长制”，实行层级责任制压实事权。二是提升专业化管养能力。培育本地队伍，探索通过政府购买服务或设立公益岗位，组建相对稳定的本地养护队伍，同时提供专业化的培训，比如一些道路修补、简单电气维修、绿化管护等，实现街道的精细化、长效化治理，确保道路改扩建成效得以延续，切实保障民生安全与乡镇品质。

2021年度阳江市阳西县儒洞镇高标准农田建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为101.69万元，执行数为101.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2021年度阳江市阳西县儒洞镇高标准农田建设项目实施取得显著成效，工程建设全面达标，耕地质量明显提升，农业生产条件显著改善。通过系统治理，项目区形成了完善的农田基础设施体系，粮食产能实现稳步增长，为保障粮食安全提供了有力支撑。项目综合效益持续显现，农业生产效率显著提高，促进了农业机械化发展和适度规模经营。节水节能效果突出，实现了经济效益与生态效益的双赢。农民群众获得感切实增强，满意度持续提升，为乡村振兴注入了新动能。项目建设达到了“旱涝保收、高产稳产”的预期目

标，下一步将重点完善建后管护长效机制，确保工程长期发挥效益，持续助力农业现代化发展。发现的问题及主要原因：高标准农田建设项目缺乏后期管护经费，由于基层财力有限，高标准农田建设项目在移交给村后，无法承担后期管护经费，后期管护难以长久。下一步改进措施：一是加强与县直部门纵向沟通，争取统筹整合财政涉农资金，优化资金配置，确保高标准农田后期管护资金的稳定投入。二是鼓励农村集体经济组织、新型农业经营主体、农民群众等自筹资金，通过共治共享等方式，积极参与高标准农田建设，提高农民的主体意识和参与度。

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）： 阳西县儒洞镇人民政府 金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	2021年度阳江市阳西县儒洞镇高标准农田建设项目				评价金额	101.69		
	资金安排文件及文号	2024-940、粤财农〔2024〕67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	阳西县儒洞镇人民政府				经办人及联系电话	梁震 13719873388		
	资金使用单位	阳西县儒洞镇人民政府				经办人及联系电话	梁震 13719873388		
	项目起止时间	开始时间	计划：2021 年 12 月 18 日 实际：2021 年 12 月 18 日				完成时间	计划：2022 年 3 月 21 日 实际：2022 年 3 月 25 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	101.69	101.69	100%	2024年8月21日	101.69	100%	0
	中央财政资金								
	省级财政资金	0	101.69	101.69	100%	2024年8月21日	101.69	100%	0
	市级财政资金								
	县级财政资金								
	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	——	101.69	——	101.69	——		
		1	2021年度阳江市阳西县儒洞镇高标准农田建设项目质保	21.2	0	21.2	根据文件和实际要求支出		
2		2021年度阳江市阳西县儒洞镇高标准农田建设项目结算	80.49	0	80.49	根据文件和实际要求支出			

		...									
项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）									存在问题和改进措施	
	政府采购情况									存在问题：1. 未明确工程管护主体，落实管护责任，未拟定管护制度。2. 土壤改良示范区缺少地力培肥相关资料，土壤改良未能反映实施过程。改进措施：尽快建立配套的工程运行监测评价等长效管理机制，落实运行管理制度，保证责任到人，确保工程运行状况良好。	
	项目管理制度文件		项目执行法人、招投标、监理、公示等制度								
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2022年3月25日	是否验收	是	验收时间	2022年10月10日		
验收文件及文号		2021年度阳江市阳西县儒洞镇高标准农田建设项目工程竣工验收报告									
	绩效目标情况	预期总体目标	通过农田改造，提升耕地质量，确保粮食亩产稳步增长，增强农业抗灾能力，从而提高土地产出效益，增加农民收入，助力乡村振兴。			是否如期实现预期总体目标		是			
		预期阶段性目标	目标1：完成试点区域建设，优先改造基础条件好的农田，改善灌溉和田间道路条件。			实际完成情况	目标1：按计划完成试点区域建设，优先改造基础条件好的农田，改善灌溉和田间道路条件。				
			目标2：扩大建设范围，提升农田机械化水平，优化种植结构，提高土地利用效率。				目标2：按计划扩大建设范围，提升农田机械化水平，优化种植结构，提高土地利用效率。				
			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								
			质量指标	质量验收合格率		100%		100%			
			时效指标	项目完成时长（年）		1		1			
			成本指标	项目总金额（元）		101.69		101.69			
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	优化基础设施		有效提升农田水利、道路等基础设施		有效提升农田水利、道路等基础设施			
			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）：阳西县儒洞镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	阳西县儒洞镇人民东路扩建项目				评价金额	226.75		
	资金安排文件及文号	粤财建（2024）71号第二批“百千万工程”典型镇培育资金-儒洞镇							
	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	阳西县儒洞镇人民政府				经办人及联系电话	梁震 13719873388		
	资金使用单位	阳西县儒洞镇人民政府				经办人及联系电话	梁震 13719873388		
	项目起止时间	开始时间	计划：2024 年 12 月 13 日				完成时间	计划：2025 年 1 月 21 日	
		实际：2024 年 12 月 13 日				实际： 年 月 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								
	中央财政资金								
	省级财政资金	0	226.75	226.75	100%	2024年12月	226.75	100%	0
	市级财政资金								
	县级财政资金								
	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	预付款	113.37	无	113.37	无		
2		进度款	113.38	无	113.38	无			
3									
...									

项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）									存在问题和改进措施
	政府采购情况									存在问题：对绩效管理和评价工作认识不到位，对绩效工作重视不够；在实际操作中，绩效评价工作的成果未得到充分利用。 改进措施：下步在推进绩效管理过程中，应把绩效管理放在首位，努力消除绩效评价责任错位问题；在实际操作中，充分利用绩效评价工作的成果。
	项目管理制度文件									
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2025年1月21日	是否验收	否	验收时间		
验收文件及文号										
	绩效目标情况	预期总体目标	对人民东路扩路至10宽路面，进行路面黑化，完善乡镇街道路网结构，提升道路通行能力，消除交通瓶颈路段。通过改扩建工程，将构建更加合理的主干道网络，显著改善沿线居民的交通条件。			是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标1：扩宽路面，道路通行能力增强。			实际完成情况	目标1：扩宽路面，道路通行能力增强。			
			目标2：铺设沥青路面，提升道路品质。				目标2：铺设沥青路面，提升道路品质。			
			目标3：完善路面建设和交通标线，确保道路交通安全。				目标3：完善路面建设和交通标线，确保道路交通安全。			
	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	施工路段道路道路（双边）加宽至10米宽路面，黑化路面长1251米。		完成规划的道路改造任务	按计划完成了道路改扩建工程			
			质量指标	完工率		100%	100%			
			时效指标	工程效率		100%	100%			
			成本指标	投资控制率		控制在预算范围内	实现了预算控制目标			
		效益指标	经济效益指标	提升车辆运输通行效率，改善物流运输条件，助力乡镇产业发展。		促进区域经济发展	明显改善道路物流运输条件，助力乡镇产业发展。			
			社会效益指标	群众满意度		明显改善居民出行条件	群众出行便利性显著提高			

			环境效益指标	降低车辆行驶噪音、防滑性好、行车舒适性高	实现道路与自然环境协调	绿化效果达到预期	
			可持续发展指标	长效管养机制	建立可持续维护体系	形成了有效的管养机制	

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）：阳西县儒洞镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	阳西县儒洞镇新昌街改造项目				评价金额	220.59		
	资金安排文件及文号	粤财建（2024）71号第二批“百千万工程”典型镇培育资金-儒洞镇							
	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	阳西县儒洞镇人民政府				经办人及联系电话	梁震 13719873388		
	资金使用单位	阳西县儒洞镇人民政府				经办人及联系电话	梁震 13719873388		
	项目起止时间	开始时间	计划：2024 年 12 月 13 日 实际：2024 年 12 月 13 日				完成时间	计划：2025 年 1 月 21 日 实际： 年 月 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					
				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								
	中央财政资金								
	省级财政资金	0	2024	220.59	100%	2024年12月	220.59	100%	0
	市级财政资金								
	县级财政资金								
	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	预付款	110.29	无	110.29	无		
2		进度款	110.3	无	110.3	无			
3									
...									

项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）									存在问题和改进措施
	政府采购情况									存在问题：管养机制不健全，设施易损毁缺失。改进措施：明确管养主体，建立健全长效管养机制。
	项目管理制度文件									
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2025年1月24日	是否验收	否	验收时间		
验收文件及文号										
	绩效目标情况	预期总体目标	对新昌街铺设排水管道和路面黑化，增强道路通行能力，完善排水功能，解决来往群众和车辆的交通安全问题，改善镇村农产品运输条件，促进镇村融合经济发展				是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1：道路通行能力增强。				实际完成情况	目标1：道路通行能力增强。		
			目标2：完善排水功能。					目标2：完善排水功能。		
			目标3：铺设沥青路面，提升道路品质，确保道路交通安全。					目标3：铺设沥青路面，提升道路品质，确保道路交通安全。		
	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	铺设DN600排水962.2米，DN400排水管 26.5米，DN300排水管149.7米，DN200排水管6米；拆除破损水泥路6703.17m²，新建水泥路面6703.17m²，道路黑化10283.4m²			完成规划的道路改造任务	按计划完成了道路改扩建工程		
			质量指标	完工率			100%	100%		
			时效指标	工程效率			100%	100%		
			成本指标	投资控制率			控制在预算范围内	实现了预算控制目标		
		效益指标	经济效益指标	提升车辆运输通行效率，完善排水功能，改善物流运输			促进区域经济发展	明显改善道路物流运输条件，完善排水功能，助力镇村		
			社会效益指标	群众满意度			明显改善居民出行条件	群众出行便利性显著提高		
			环境效益指标	降低车辆行驶噪音、防滑性好、行车舒适性高			实现道路与自然环境协调	绿化效果达到预期		
			可持续发展指标	长效管养机制			建立可持续维	形成了有效的管养		

			可持续发展目标	实现目标机制	保护体系	机制	
--	--	--	---------	--------	------	----	--