

2025年度阳西县沙扒镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：阳西县沙扒镇人民政府概况

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：阳西县沙扒镇人民政府2025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：阳西县沙扒镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县沙扒镇人民政府概况

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。研究决定本乡镇经济建设、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、搞好公共服务、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、脱贫攻坚提供坚强有力的政治保障。加强城市基层党建工作，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，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；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）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

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，全面推进社会主义新农村建设。

（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

阳西县沙扒镇党委、政府下设11个党政府机构和3个事业单位。

党政府机构如下：（一）党政和人大办公室。（二）党建和组织人事办公室。（三）纪检监察办公室（与县监委派出机构合署办公）。（四）经济发展办公室。（五）公共服务办公室。（六）平安法治办公室。（七）综合行政执法办公室，（八）规划建设和生态环境保护办公室。（九）应急管理办公室。（十）农业农村办公室。（十一）

旅游管理办公室。

事业单位如下：（一）阳西县沙扒镇党群服务中心；（二）阳西县沙扒镇综合事务中心；（三）阳西县沙扒镇财政所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我阳西县沙扒镇人民政府2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括阳西县沙扒镇人民政府本级和下属1个预算单位，下属单位是：阳西县沙扒镇财政所。

第二部分：阳西县沙扒镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县沙扒镇人民政府

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	7,803.78	一、一般公共服务支出	31	6,550.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,716.46	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	4.92
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	208.92
八、其他收入	8	5,378.63	八、社会保障和就业支出	38	318.66
	9		九、卫生健康支出	39	66.69
	10		十、节能环保支出	40	21.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,298.98
	12		十二、农林水支出	42	3,279.28
	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	380.69
	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	4.91
	23		二十三、其他支出	53	1,463.00
	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	14,898.88	本年支出合计	57	14,597.59
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	281.32	年末结转和结余	59	582.61
总计	30	15,180.20	总计	60	15,180.20

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阳西县沙扒镇人民政府

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	14,898.88	9,520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378.63
201	一般公共服务支出	6,851.83	1,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378.63
20101	人大事务	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,363.73	985.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378.63
2010301	行政运行	879.00	879.00	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	5,484.74	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378.63
20106	财政事务	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	252.46	252.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	252.46	252.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	178.92	178.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	177.94	177.94	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	318.66	318.66	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
20805	行政事业单位养老支出	313.57	313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42	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	163.42	163.42	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	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,298.98	2,298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,935.67	1,935.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,935.67	1,935.67	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	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.50	26.50	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	109.93	109.93	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	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	71.29	71.29	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	3,279.28	3,279.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,020.40	1,020.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	447.41	447.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	508.72	508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	631.05	631.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.01	50.01	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	493.89	493.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,575.22	1,575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,575.22	1,575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.69	380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.69	380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.48	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00	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	1,463.00	1,463.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：阳西县沙扒镇人民政府

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	14, 597. 59	2, 358. 54	12, 239. 05	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	6, 550. 54	902. 87	5, 647. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	36. 06	0. 00	36. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	36. 06	0. 00	36. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 062. 44	751. 20	5, 311. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	879. 00	751. 20	127. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5, 183. 45	0. 00	5, 183. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	151. 67	151. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	151. 67	151. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	47. 91	0. 00	47. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	47. 91	0. 00	47. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	252. 46	0. 00	252. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	252. 46	0. 00	252. 46	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	4. 92	0. 00	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	4. 92	0. 00	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2040203	机关服务	4. 92	0. 00	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	208. 92	177. 94	30. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	178. 92	177. 94	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2070103	机关服务	177. 94	177. 94	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	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30. 00	0. 00	30. 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
208	社会保障和就业支出	318.66	318.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.57	313.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42	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	163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,298.98	0.00	2,298.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.84	0.00	109.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.84	0.00	109.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,935.67	0.00	1,935.67	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,935.67	0.00	1,935.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.25	0.00	72.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	109.93	0.00	109.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	109.93	0.00	109.93	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	71.29	0.00	71.29	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	71.29	0.00	71.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,279.28	511.68	2,767.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,020.40	511.68	508.72	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	447.41	447.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	508.72	0.00	508.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.73	0.00	49.73	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	49.73	0.00	49.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	631.05	0.00	631.05	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.89	0.00	493.89	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	87.15	0.00	87.15	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,575.22	0.00	1,575.22	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,575.22	0.00	1,575.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.69	380.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.69	380.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.48	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,463.00	0.00	1,463.00	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	1,463.00	0.00	1,463.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	463.00	0.00	463.00	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：阳西县沙扒镇人民政府

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	7,803.78	一、一般公共服务支出	33	1,473.20	1,473.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,716.46	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	4.92	4.92	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	208.92	208.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	318.66	318.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.69	66.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.00	21.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,298.98	2,045.51	253.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,279.28	3,279.28	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	380.69	380.69	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	4.91	4.91	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	1,463.00	0.00	1,463.00	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	9,520.25	本年支出合计	59	9,520.25	7,803.78	1,716.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.73	年末财政拨款结转和结余	60	23.73	23.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.73		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	9,543.97	总计	64	9,543.97	7,827.51	1,716.46	0.00

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：阳西县沙扒镇人民政府

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	7,803.78	2,358.54	5,445.24
201	一般公共服务支出	1,473.20	902.87	570.33
20101	人大事务	36.06	0.00	36.06
2010199	其他人大事务支出	36.06	0.00	36.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.10	751.20	233.90
2010301	行政运行	879.00	751.20	127.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.11	0.00	106.11
20106	财政事务	151.67	151.67	0.00
2010650	事业运行	151.67	151.67	0.00
20132	组织事务	47.91	0.00	47.91
2013299	其他组织事务支出	47.91	0.00	47.91
20199	其他一般公共服务支出	252.46	0.00	252.46
2019999	其他一般公共服务支出	252.46	0.00	252.46
204	公共安全支出	4.92	0.00	4.92
20402	公安	4.92	0.00	4.92
2040203	机关服务	4.92	0.00	4.92
207	文化旅游体育与传媒支出	208.92	177.94	30.98
20701	文化和旅游	178.92	177.94	0.98
2070103	机关服务	177.94	177.94	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	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	318.66	318.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.57	313.57	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
2080501	行政单位离退休	34.02	34.02	0.00
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.42	163.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.71	84.71	0.00
20808	抚恤	5.09	5.09	0.00
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09	0.00
210	卫生健康支出	66.69	66.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	0.00
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00
21103	污染防治	21.00	0.00	21.00
2110302	水体	21.00	0.00	21.00
212	城乡社区支出	2,045.51	0.00	2,045.51
21201	城乡社区管理事务	109.84	0.00	109.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.84	0.00	109.84
21203	城乡社区公共设施	1,935.67	0.00	1,935.67
2120303	小城镇基础设施建设	1,935.67	0.00	1,935.67
213	农林水支出	3,279.28	511.68	2,767.60
21301	农业农村	1,020.40	511.68	508.72
2130103	机关服务	64.28	64.28	0.00
2130104	事业运行	447.41	447.41	0.00
2130199	其他农业农村支出	508.72	0.00	508.72
21303	水利	2.88	0.00	2.88
2130399	其他水利支出	2.88	0.00	2.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.73	0.00	49.73

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
2130505	生产发展	49.73	0.00	49.73
21307	农村综合改革	631.05	0.00	631.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.01	0.00	50.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.89	0.00	493.89
2130707	农村综合改革示范试点补助	87.15	0.00	87.15
21399	其他农林水支出	1,575.22	0.00	1,575.22
2139999	其他农林水支出	1,575.22	0.00	1,575.22
221	住房保障支出	380.69	380.69	0.00
22102	住房改革支出	380.69	380.69	0.00
2210201	住房公积金	181.48	181.48	0.00
2210203	购房补贴	199.21	199.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.91	0.00	4.91
22401	应急管理事务	4.91	0.00	4.91
2240106	安全监管	4.91	0.00	4.91

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：阳西县沙扒镇人民政府

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	2,064.16	302	商品和服务支出	149.61
30101	基本工资	487.33	30201	办公费	7.32
30102	津贴补贴	655.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.71	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.89
30107	绩效工资	244.19	30206	电费	57.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.42	30207	邮电费	12.98
30109	职业年金缴费	84.71	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	30209	物业管理费	0.42
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	30211	差旅费	0.90
30112	其他社会保障缴费	4.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	181.48	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.62	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.75	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	7.24
30302	退休费	116.57	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	5.09	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.40
30307	医疗费补助	20.67	30228	工会经费	29.42
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30299	其他商品和服务支出	28.65
			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	2.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.02
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	2,206.91		公用经费合计	151.63

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：阳西县沙扒镇人民政府

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	1,716.46	1,716.46	0.00	1,716.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	253.46	253.46	0.00	253.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.25	72.25	0.00	72.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	45.75	45.75	0.00	45.75	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	109.93	109.93	0.00	109.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	109.93	109.93	0.00	109.93	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	71.29	71.29	0.00	71.29	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	71.29	71.29	0.00	71.29	0.00
229	其他支出	0.00	1,463.00	1,463.00	0.00	1,463.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,463.00	1,463.00	0.00	1,463.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	463.00	463.00	0.00	463.00	0.00

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：阳西县沙扒镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县沙扒镇人民政府

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
25.03	0.00	17.80	0.00	17.80	7.24	25.03	0.00	17.80	0.00	17.80	7.24

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：阳西县沙扒镇人民政府2025年度 部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳西县沙扒镇人民政府2025年度总收入15,180.2万元，其中本年收入14,898.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,803.78万元，比上年决算数减少390.85万元，下降4.8%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒收入减少，二是农林水收入减少，三是节能环保收入减少，四是其他收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,716.46万元，比上年决算数减少5,516.91万元，下降76.3%。主要变动情况：一是基础设施建设收入减少，二是其他政府性基金及对应专项债务收入减少。

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5,378.63万元，比上年决算数增加4,220.35万元，增长364.4%。主要变动情况：一是其他收入增多。

（二）年度支出总体情况

阳西县沙扒镇人民政府2025年度总支出15,180.2万元，其中本年支出14,597.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,358.54万元，比上年决算数增加247.65万元，增长11.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是农林水支出增加，五是住房保障支出增加。

2. 项目支出12,239.05万元，比上年决算数减少1,978.76万元，下降13.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是文化旅游体育与传媒支出减少，三是农林水支出减少，五是其他支出减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

阳西县沙扒镇人民政府2025年度财政拨款收入合计9,520.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,803.78万元，比上年决算数减少390.85万元，下降4.8%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒收入减少，二是农林水收入减少，三是节能环保收入减少，四是其他收入减少；政府性基金预算财政拨款收入1,716.46万元，比上年决算数减少5,516.91万元，下降76.3%；主要变动情况：一是基础设施建设收入减少，二是其他政府性基金及对应专项债务收入减少；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，阳西县沙扒镇人民政府坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有

压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、文化旅游体育与传媒等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，用城乡社区的支出规模较大，主要是城乡社区的支出，2025年度决算数为2298.98万元，占财政拨款支出的15.75%，主要用于阳西县沙扒镇“美丽圩镇示范镇”建设、沙扒镇实施镇区清扫保洁及生活垃圾收运一体化项目等城乡基础设施建设、镇区环境管护工作。

阳西县沙扒镇人民政府2025年度财政拨款支出合计9,520.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,803.78万元，比年初预算数增加5,035.82万元，增长181.9%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,716.46万元，比年初预算数增加1,716.46万元，增长--（基数为0，不可比）；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、2025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

阳西县沙扒镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.03万元，完成全年预算25.03万元的100%，比上年决算数减少32.31万元，下降56.3%。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17.8万元，完成预算17.8万元的100%，比上年决算数减少31.31万元，下降63.8%；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），比上年决算数减少35.37万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为17.8万元，完成预算17.8万元的100%，比上年决算数增加4.06万元，增长29.6%；公务接待费支出决算为7.24万元，完成预算7.24万元的100%，比上年决算数减少1.01万元，下降12.2%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2025年，我镇严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持党政机关过紧日子要求，强化“三公”经费预算刚性约束，从严规范经费审批和使用管理，各项公务开支均紧扣履职需要、按预算有序安排，严控非必要支出，全年支出严格执行年初预算，实际支出与预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年“三公”经费决算较上年大幅下降，主要是上年安排了公务用车购置支出，本年无公务用车购置安排，大额车辆购置支出不再发生，带动公务用车购置及运行维护费整体明显下降。同时，持续规范公务接待管理，严格执行接待标准，压缩非必要接待事项，公务接待费用有所下降。其中公务用车运行维护费同比有所增加，主要是本年度美丽圩镇建设、人居环境整治、项目督导、日常巡查等基层工作任务较重，公务用车使用频次增加，车辆燃油、维修保养等运维支出相应增加，属于保障基层正常履职的合理开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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17.8万元，占71.1%；公务接待费支出7.24万元，占28.9%。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17.8万元，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17.8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于镇政府现有公务车辆燃油费、维修费、保险费、年检费等支出，保障下村督导、美丽圩镇建设、人居环境整治、应急巡查、项目现场协调等日常公务出行需要。

3. 公务接待费支出7.24万元，主要用于上级部门调研督导、镇街交流学习、项目考察评估等国内公务接待，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50次，接待人数共555人。主要包括上级业务部门开展乡村振兴、美丽圩镇、安全生产、防汛防灾等工作调研检查接待，以及相关单位来我镇开展项目观摩、业务交流等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出135.28万元，比上年决算数增加2.53万元，增长1.9%。主要增减变动情况是：主要增减变动情况是：本年度严格落实过紧日子要求，从严压减非必要一般

性开支，总体经费保持平稳小幅增长，增加部分主要是办公耗材、水电物业、网络通信等保障镇政府日常运转的刚性支出随业务量小幅增加，保障基层政务运转、下村开展各项工作需要。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额542.61万元，其中：政府采购货物支出85.97万元、政府采购工程支出376.79万元、政府采购服务支出79.85万元。授予中小企业合同金额378.24万元，占政府采购支出总额的69.7%，其中：授予小微企业合同金额376.94万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是执业车辆用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金15180.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对无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--%。

共组织对“阳西县沙扒镇“美丽圩镇示范”建设项目（一期）工程费预付款”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1796.94万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对“阳西县沙扒镇“美丽圩镇示范”建设项目（一期）工程费预付款”开展绩效评价。从评价情况来看，为积极推进阳西滨海旅游风貌带建设，创建我县具有地方特色的示范区，改善镇区人居环境，推动我镇生态环境质量持续改善。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出8218.36万元，政府性基金预算财政拨款支出7233.37万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本年度预算执行总体平稳规范，资金使用合规有序，重点保障镇区建设、人居环境整治、民生服务及基层运转等重点工作，整体绩效目标完成较好，财政资金使用效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本年度预算执行总体平稳规范，资金使用合规有序，重点保障镇区建设、人居环境整治、民生服务及基层运转等重点工作，整体绩效目标完成较好，财政资金使用效益良好。全年一般公共预算财政拨款预算数8194.63万元，执行数8194.63万元，完成预算的100%；政府性基金预算数7233.37万元，执行数7233.37万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度严格执行年度预算，资金拨付及时、使用规范高效，全面完成镇区建设、人居环境整

治、民生保障、公共服务、日常运转等既定工作任务，各项绩效指标基本达成，整体履职成效良好。发现的问题及原因主要是预算精细化管理水平仍需提升，部分项目实施进度不均衡，资金使用绩效挖掘不够充分，主要因部分基层项目受现场条件、施工时序影响，推进节奏存在波动。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制，强化项目全过程绩效管理，加快项目实施进度，严控经费支出，优化资金配置，切实提升财政资金使用效益。

“阳西县沙扒镇“美丽圩镇示范”建设项目（一期）工程费预付款”项目绩效自评情况：自评结论是为积极推进阳西滨海旅游风貌带建设，创建我县具有地方特色的示范区，改善镇区人居环境，推动我镇生态环境质量持续改善。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1796.94万元，执行数为1796.94万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；项目绩效目标完成情况主要是：为积极推进阳西滨海旅游风貌带建设，创建我县具有地方特色的示范区，改善镇区人居环境，推动我镇生态环境质量持续改善。发现的问题及原因主要是项目部分细节整治提升进度偏慢，精细化建设标准有待进一步提高，主要受施工工序、天气因素及现场施工统筹影响。下一步改进措施主要是加快推进项目后期工作，完善闭环相关流程措施。

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。