

2025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：阳西县织篢镇人民政府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、阳西县织簣镇综合事务中心。

（三）事业单位机构：阳西县织簣镇财政所。

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簣镇人民政府2025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：阳西县织簣镇财政所。

第二部分：阳西县织篢镇人民政府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	11,438.99	一、一般公共服务支出	31	2,590.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,545.83	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	112.29
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	446.72
八、其他收入	8	7,893.02	八、社会保障和就业支出	38	876.74
	9		九、卫生健康支出	39	240.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,016.51
	12		十二、农林水支出	42	4,478.02
	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	12.72
	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	898.75
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	10,828.94
	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	20,877.84	本年支出合计	57	22,506.77
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	3,552.61	年末结转和结余	59	1,923.68
总计	30	24,430.45	总计	60	24,430.45

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	20,877.84	12,984.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.02
201	一般公共服务支出	2,589.86	2,589.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,823.29	1,823.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,701.74	1,701.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.50	13.50	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	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	461.25	461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	461.25	461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	245.54	245.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	245.54	245.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	446.72	446.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	416.86	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	415.88	415.88	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	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.86	29.86	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
208	社会保障和就业支出	876.74	876.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.24	168.24	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	424.41	424.41	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	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,016.51	2,016.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	396.84	396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.84	396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,395.61	1,395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,395.61	1,395.61	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	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,452.56	4,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,285.33	2,285.33	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
2130104	事业运行	1,221.87	1,221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,063.46	1,063.46	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
2130399	其他水利支出	18.96	18.96	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	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,033.75	2,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	226.22	226.22	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	1,790.17	1,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.75	898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.75	898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.90	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	496.86	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,326.02	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,433.00	1,433.00	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	433.00	433.00	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
22999	其他支出	7,893.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.02
2299999	其他支出	7,893.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.02

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	22,506.77	5,623.65	16,883.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,590.43	1,969.74	620.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,823.27	1,582.44	240.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,701.72	1,582.44	119.27	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.05	0.00	108.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	461.83	387.29	74.54	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	461.83	387.29	74.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	245.54	0.00	245.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	245.54	0.00	245.54	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112.29	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	446.72	415.88	30.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	416.86	415.88	0.98	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	415.88	415.88	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
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	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.74	876.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.24	168.24	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	424.41	424.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,016.51	0.00	2,016.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	396.84	0.00	396.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.84	0.00	396.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	111.24	0.00	111.24	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.85	0.00	102.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,395.61	0.00	1,395.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,395.61	0.00	1,395.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.83	0.00	112.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.68	0.00	29.68	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
2120804	农村基础设施建设支出	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,478.02	1,221.87	3,256.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,310.78	1,221.87	1,088.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,221.87	1,221.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,088.91	0.00	1,088.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.77	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	49.77	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,033.75	0.00	2,033.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	226.22	0.00	226.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,790.17	0.00	1,790.17	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.75	898.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.75	898.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.90	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	496.86	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,828.94	0.00	10,828.94	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	1,691.47	0.00	1,691.47	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
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, 258. 47	0. 00	1, 258. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	433. 00	0. 00	433. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	9, 137. 48	0. 00	9, 137. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	9, 137. 48	0. 00	9, 137. 48	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	11,438.99	一、一般公共服务支出	33	2,590.43	2,590.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,545.83	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	112.29	112.29	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	446.72	446.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	876.74	876.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.66	240.66	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	2,016.51	1,903.69	112.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,478.02	4,478.02	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	12.72	12.72	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	898.75	898.75	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	5.00	5.00	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	1,691.47	0.00	1,691.47	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	12,984.82	本年支出合计	59	13,369.30	11,565.01	1,804.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	627.21	年末财政拨款结转和结余	60	242.73	31.56	211.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	157.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	469.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,612.03	总计	64	13,612.03	11,596.57	2,015.47	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	11,565.01	5,623.65	5,941.36
201	一般公共服务支出	2,590.43	1,969.74	620.69
20101	人大事务	39.85	0.00	39.85
2010199	其他人大事务支出	39.85	0.00	39.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,823.27	1,582.44	240.83
2010301	行政运行	1,701.72	1,582.44	119.27
2010302	一般行政管理事务	13.50	0.00	13.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.05	0.00	108.05
20106	财政事务	461.83	387.29	74.54
2010650	事业运行	461.83	387.29	74.54
20132	组织事务	245.54	0.00	245.54
2013299	其他组织事务支出	245.54	0.00	245.54
20140	信访事务	19.94	0.00	19.94
2014004	信访业务	19.94	0.00	19.94
204	公共安全支出	112.29	0.00	112.29
20402	公安	12.29	0.00	12.29
2040203	机关服务	12.29	0.00	12.29
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00
2049999	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	446.72	415.88	30.83
20701	文化和旅游	416.86	415.88	0.98
2070103	机关服务	415.88	415.88	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	29.86	0.00	29.86

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.86	0.00	29.86
208	社会保障和就业支出	876.74	876.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.00	846.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.97	56.97	0.00
2080502	事业单位离退休	168.24	168.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.41	424.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.39	196.39	0.00
20808	抚恤	30.73	30.73	0.00
2080801	死亡抚恤	30.73	30.73	0.00
210	卫生健康支出	240.66	240.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.66	240.66	0.00
2101101	行政单位医疗	72.86	72.86	0.00
2101102	事业单位医疗	125.77	125.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.20	15.20	0.00
212	城乡社区支出	1,903.69	0.00	1,903.69
21201	城乡社区管理事务	396.84	0.00	396.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.84	0.00	396.84
21203	城乡社区公共设施	111.24	0.00	111.24
2120303	小城镇基础设施建设	8.39	0.00	8.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.85	0.00	102.85
21205	城乡社区环境卫生	1,395.61	0.00	1,395.61
2120501	城乡社区环境卫生	1,395.61	0.00	1,395.61
213	农林水支出	4,478.02	1,221.87	3,256.14
21301	农业农村	2,310.78	1,221.87	1,088.91
2130104	事业运行	1,221.87	1,221.87	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,088.91	0.00	1,088.91
21303	水利	18.96	0.00	18.96

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
2130399	其他水利支出	18.96	0.00	18.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.77	0.00	49.77
2130505	生产发展	49.77	0.00	49.77
21307	农村综合改革	2,033.75	0.00	2,033.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	226.22	0.00	226.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,790.17	0.00	1,790.17
2130799	其他农村综合改革支出	17.36	0.00	17.36
21399	其他农林水支出	64.75	0.00	64.75
2139999	其他农林水支出	64.75	0.00	64.75
215	资源勘探工业信息等支出	12.72	0.00	12.72
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.72	0.00	12.72
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.72	0.00	12.72
221	住房保障支出	898.75	898.75	0.00
22102	住房改革支出	898.75	898.75	0.00
2210201	住房公积金	401.90	401.90	0.00
2210203	购房补贴	496.86	496.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00

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	4,757.06	302	商品和服务支出	394.59
30101	基本工资	1,120.61	30201	办公费	58.07
30102	津贴补贴	1,509.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	322.87	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.44
30107	绩效工资	605.39	30206	电费	45.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.41	30207	邮电费	31.22
30109	职业年金缴费	196.39	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.37	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.78	30211	差旅费	17.51
30112	其他社会保障缴费	11.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	401.90	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	471.26	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
30302	退休费	375.59	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	13.50	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	17.23	30226	劳务费	56.53
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	64.93	30228	工会经费	64.58
30308	助学金	0.00	30229	福利费	49.73
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	53.17
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	14.26
			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	0.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			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	5,228.32		公用经费合计	395.32

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	469.64	1,545.83	1,804.29	0.00	1,804.29	211.17
212	城乡社区支出	0.00	112.83	112.83	0.00	112.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	112.83	112.83	0.00	112.83	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	21.45	21.45	0.00	21.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	29.68	29.68	0.00	29.68	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	61.70	61.70	0.00	61.70	0.00
229	其他支出	469.64	1,433.00	1,691.47	0.00	1,691.47	211.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	469.64	1,433.00	1,691.47	0.00	1,691.47	211.17
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	469.64	1,000.00	1,258.47	0.00	1,258.47	211.17
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	433.00	433.00	0.00	433.00	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	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
22.49	0.00	16.02	0.00	16.02	6.48	20.21	0.00	16.02	0.00	16.02	4.19

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

阳西县织篢镇人民政府2025年度总收入24,430.45万元，其中本年收入20,877.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,438.99万元，比上年决算数增加2,235.69万元，增长24.3%。主要变动情况：一是增加了城乡融合发展及人居环境整治项目资金，二是增加了典型村培育等乡村建设项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,545.83万元，比上年决算数增加405.69万元，增长35.6%。主要变动情况：增加了城乡融合发展及人居环境整治项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3.19万元，下降100%。主要变动情况：减少了国有企业退休人员社会管理补助资金。

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7,893.02万元，比上年决算数减少1,533.88万元，下降16.3%。主要变动情况：随着征地等项目推进，相关项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

阳西县织篢镇人民政府2025年度总支出24,430.45万元，其中本年支出22,506.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,623.65万元，比上年决算数增加316.48万元，增长6%。主要变动情况：部分在编人员职务职级晋升，工资标准调整，导致基本工资、津贴补贴、社保等相关人员经费增加。

2. 项目支出16,883.13万元，比上年决算数减少3,155.17万元，下降15.7%。主要变动情况：随着征地等项目推进，相关项目支出减少。

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、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

阳西县织篢镇人民政府2025年度财政拨款收入合计12,984.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,438.99万元，比上年决算数增加2,235.69万元，增长24.3%；主要变动情况：一是增加了城乡融合发展及人居环境整治项目资金，二是增加了典型村培育等乡村建设项目资金；政府性基金预算财政拨款收入1,545.83万元，比上年决算数增加405.69万元，增长35.6%；主要变动情况：增加了城乡融合发展及人居环境整治项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3.19万元，下降100%；主要变动情况：减少了国有企业退休人员社会管理补助资金。

（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，阳西县织篢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，合理保障机关运转、项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是农业农村建设、农村综合改革，2025年度决算数为4478.02万元，占财政拨款支出的33.5%，主要用于农村建设项目、村级组织运转等方面。

阳西县织篢镇人民政府2025年度财政拨款支出合计13,369.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,565.01万元，比年初预算数增加4,438.24万元，增长62.3%；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，实施了农村建设、城乡融合发展等项目，相关项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,804.29万元，比年初预算数增加1,804.29万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：为了改善人居环境和生产条件，实施了城乡融合发展、高标准农田等项目，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

阳西县织篢镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.21万元，完成全年预算22.49万元的89.8%，比上年决算数减少31.07万元，下降60.6%。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16.02万元，完成预算16.02万元的

100%，比上年决算数减少29.37万元，下降64.7%；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27.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为16.02万元，完成预算16.02万元的100%，比上年决算数减少1.41万元，下降8.1%；公务接待费支出决算为4.19万元，完成预算6.48万元的64.7%，比上年决算数减少1.69万元，下降28.8%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因工作需要，上年购置了2辆公车，2025年不需要购置公车，相关支出减少。

（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16.02万元，占79.3%；公务接待费支出4.19万元，占20.7%。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16.02万元，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16.02万元，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4.19万元，主要用于业务交流、联合巡查等方面的接待，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38次，接待人数共224人。主要包括业务交流、联合巡查等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出373.71万元，比上年决算数减少22.79万元，下降5.7%。主要增减变动情况是：我部门厉行节约，严控一般性支出。

（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97.34万元，其中：政府采购货物支出46.34万元、政府采购工程支出35.75万元、政府采购服务支出15.26万元。授予中小企业合同金额97.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.14万元，占授予中小企业合同金额的93.6%；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100%，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2025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）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0个，二级项目3个，共涉及资金1856.73万元，占一般公共预算项目支出总额的31.3%；组织对2025年度阳西县织篢镇城乡融合发展及人居环境整治建设项目（一期）项目、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等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1412.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的78.3%；国有资产经营预算项目未开展绩效自评。

组织镇本级整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出10900.69万元，政府性基金预算财政拨款支出1804.29万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，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。我部门今年开展了镇本级整体支出及织篢镇石桥铺村委会典型村培育设施补短板建设等三个项目预付款、阳西县织篢镇城乡融合发展及人居环境整治建设项目（一期）项目、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绩效自评。

镇本级整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数10900.69万元，执行数10900.69万元；政府性基金预算数1804.29万元，执行数1804.29万元；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。

织箕镇石桥铺村委会典型村培育设施补短板建设等三个项目预付款项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为203.61万元，执行数为203.61万元；项目绩效目标完成情况主要是：解决村庄基础设施短板、排水沟、污水处理设施问题，改善农村人居环境，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。

阳西县织箕镇城乡融合发展及人居环境整治建设项目（一期）项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1395.61万元，执行数为1395.61万元；政府性基金预算数1258.47万元，执行数1258.47万元；项目绩效目标完成情况主要是：优先解决村居农村基础设施、文化配套设施问题，建设雨水、污水管网及污水处理设施改善农村环境污染问题，铺设村道巷道改善村民出行条件，进行绿化美化亮化，提升生活生产生态条件，充分发挥项目效能。存在问题主要是用地问题，电信井电信杆等原有设施未能及时迁移影响施工进度。下一步改进措施主要是协调相关单位迁移影响施工的因素，督促施工单位加快施工进度，协调县级部门合理安排剩余未支付资金额度，及时支付剩余资金。

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项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为257.51万元，执行数为257.51万元；政府性基金预算数154万元，执行数154万元；项目绩效目标完成情况主要是：优先解决重点村庄规划、农村基础设施、文化配套设施等问题，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。

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。