

2025年度广东省台山市供销合作联社部门决 算

目 录

第一部分：广东省台山市供销合作联社概况

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：广东省台山市供销合作联社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：广东省台山市供销合作联社2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省台山市供销合作联社概况

一、部门主要职责

广东省台山市供销合作联社的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省和地方各级党委、人民政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策和法规，研究制订和实施全市供销社系统的改革发展规划并组织实施，指导全市供销社的改革和发展。

（二）行使政府授予的职权，对农业生产资料进行组织、储备、供应；对废旧物资回收及农副产品经营进行组织、协调、管理；对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；对全市防汛救灾物资进行组织、储备、供应；对全市军需用煤等有关物资进行组织供应。

（三）参与构建新型农业社会化服务体系，大力开展农村社区综合服务，推进新农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，扩大内需，促进城乡经济社会统筹发展。

（四）参与中华全国供销合作总社、省供销合作联社和江门市供销合作联社的有关活动。（五）代表全市供销社系统参与省内外、国内外合作经济活动。（六）行使本级社有资产的所有权和管理权，负责监督管理和运营，确保社有资产保值增值，依法维护供销合作联社的合法权益。（七）履行教育培训职能，充分利用现有教育平台，加强政治思想建设和业务技能培训工作。

（八）承办市委、市人民政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省台山市供销合作联社内设机构分别是：办公室、人保股、宣教股、财会审计股和综合业务股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省台山市供销合作联社2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	977.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	198.00
	9		九、卫生健康支出	39	38.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	123.46
	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	572.68
	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	44.93
	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	0.00
	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	977.80	本年支出合计	57	977.80
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	1.99	年末结转和结余	59	1.99
总计	30	979.79	总计	60	979.79

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：广东省台山市供销合作联社

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	977.80	977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.21	85.21	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	51.79	51.79	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	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	572.68	572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	572.68	572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	475.51	475.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.93	44.93	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
2210201	住房公积金	44.93	44.93	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：广东省台山市供销合作联社

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	977.80	757.16	220.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.21	85.21	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	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.46	0.00	123.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	123.46	0.00	123.46	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	123.46	0.00	123.46	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	572.68	475.51	97.18	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	572.68	475.51	97.18	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	475.51	475.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	97.18	0.00	97.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.93	44.93	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
2210201	住房公积金	44.93	44.93	0.00	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：广东省台山市供销合作联社

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	977.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.00	198.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.72	38.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	123.46	123.46	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	572.68	572.68	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	44.93	44.93	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	0.00	0.00	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	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	977.80	本年支出合计	59	977.80	977.80	0.00	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	977.80	总计	64	977.80	977.80	0.00	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：广东省台山市供销合作联社

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	977.80	757.16	220.64
208	社会保障和就业支出	198.00	198.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.90	162.90	0.00
2080501	行政单位离退休	85.21	85.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	0.00
20808	抚恤	34.20	34.20	0.00
2080801	死亡抚恤	34.20	34.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	38.72	38.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	0.00
213	农林水支出	123.46	0.00	123.46
21301	农业农村	123.46	0.00	123.46
2130124	农村合作经济	123.46	0.00	123.46
216	商业服务业等支出	572.68	475.51	97.18
21602	商业流通事务	572.68	475.51	97.18
2160201	行政运行	475.51	475.51	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	97.18	0.00	97.18
221	住房保障支出	44.93	44.93	0.00
22102	住房改革支出	44.93	44.93	0.00
2210201	住房公积金	44.93	44.93	0.00

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：广东省台山市供销合作联社

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	575.44	302	商品和服务支出	50.28
30101	基本工资	122.86	30201	办公费	7.97
30102	津贴补贴	187.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.43	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	30207	邮电费	2.93
30109	职业年金缴费	25.90	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.52	30211	差旅费	1.11
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	44.93	30213	维修（护）费	0.70
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.55	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.44	30216	培训费	0.20
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09
30302	退休费	85.21	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	34.20	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.35	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.68
30307	医疗费补助	11.68	30228	工会经费	4.58
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	2.71

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	20.76
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	3.67
			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
			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	706.88		公用经费合计	50.28

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：广东省台山市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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：广东省台山市供销合作联社

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
3.64	0.00	3.50	0.00	3.50	0.14	2.81	0.00	2.71	0.00	2.71	0.09

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：广东省台山市供销合作联社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

广东省台山市供销合作联社2025年度总收入979.79万元，其中本年收入977.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入977.8万元，比上年决算数减少110.66万元，下降10.2%。主要变动情况：上年保障粮食生产安全重点专项已按期全部完成，本年度不再延续安排预算，同时优化项目结构，压缩非必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，比上年决算数减少1.15万元，下降100%。

主要变动情况：无银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省台山市供销合作联社2025年度总支出979.79万元，其中本年支出977.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出757.16万元，比上年决算数增加55.69万元，增长7.9%。主要变动情况：一是新增退休人员殡葬抚恤金支出，二是

在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助、社保缴费基数调升，整体人员支出增加。

2. 项目支出220.64万元，比上年决算数减少166.36万元，下降43%。主要变动情况：上年保障粮食生产安全重点专项已按期全部完成，本年度不再延续安排预算，同时优化项目结构，压缩非必要支出。

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

广东省台山市供销合作联社2025年度财政拨款收入合计977.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入977.8万元，比上年决算数减少110.66万元，下降10.2%；主要变动情况：上年保障粮食生产安全重点专项已按期全部完成，本年度不再延续安排预算，同时优化项目结构，压缩非必要支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，广东省台山市供销合作联社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，合理保障台山市生产、供销、信用综合合作试点项目、供销社农产品流通网络建设

项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，商业服务业等支出方面的支出规模较大，主要是委托业务费，2025年度决算数为150.64万元，占财政拨款支出的15.41%，主要用于台山市生产、供销、信用综合合作试点项目、供销社农产品流通网络建设项目等重点项目支出。

广东省台山市供销合作联社2025年度财政拨款支出合计977.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出977.8万元，比年初预算数减少35.99万元，下降3.5%；主要变动情况：台山市生产、供销、信用综合合作试点项目因实施进度原因，部分资金未执行完毕，结转下年使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东省台山市供销合作联社2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.81万元，完成全年预算3.64万元的77.2%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.3%。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2.71万元，完成预算3.5万元的77.5%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2.71万元，完成预算3.5万元的77.5%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.14万元的70.1%，比上年决算数减少0.04万元，下降27.8%。

2025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。

2025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有所节约。

（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2.71万元，占96.6%；公务接待费支出0.09万元，占3.4%。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2.71万元，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2.71万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车日常维护（修）和加油支出，由于原保有的1辆公务用车已在年末报废，故决算填报时公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于上级单位检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2次，接待人数共19人。主要包括日常机关公务接待。

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50.28万元，比上年决算数减少0.66万元，下降1.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，全年支出数较上年决算数减少。

（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18.83万元，其中：政府采购货物支出18.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的6.9%，其中：授予小微企业合同金额1.3万元，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0.38%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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2个，二级项目2个，共涉及资金193.46万元，占一般公共预算项目支出总额的87.68%。

共组织对“台山市生产、供销、信用综合合作试点”“供销社农产品流通网络建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出193.46万元，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。从评价情况来看，各项绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出977.8万元，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。从评价情况来看，部门整体绩效目标设置合理，资金预算编制合理，资金执行科学合规，整个预算过程监控有力，较好地完成了年度工作目标，绩效目标基本实现，资金使用绩效优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及台山市生产、供销、信用综合合作试点和供销社农产品流通网络建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是各项绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。全年一般公共预算财政拨款预算数1013.79万元，执行数977.8万元，完成预算的96.45%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，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100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：建设农产品综合服务站1个及2个社区农产品展销中心。发现的问题及原因主要是由于前期项目筹

备时间过长，部分项目存在拖延问题，需加强对项目各个环节的监督。下一步改进措施主要是增加项目资金管理、预算设定的绩效目标和预算绩效评价工作等方面的业务指导。

台山市生产、供销、信用综合合作试点项目绩效自评情况：自评结论是项目尚未完工验收，但已基本实现预期绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为180万元，执行数为123.46万元，完成预算的68.59%；项目绩效目标完成情况主要是：重点围绕粮食等主导产业，建设农产品综合服务站1个，实现服务覆盖周边乡镇2个以上，通过联合合作实施农业生产社会化服务0.5万亩次；联结村集体（专业合作社）2家，开展农技、金融培训约250人次，推动面向小农户信用合作服务，基本实现站内农户有资金需求则有金融服务对接。发现的问题及原因主要是由于资金到位时间较晚，项目实施时间也较晚，部分运营场地建设未完工验收，尚未结算支付完毕。下一步改进措施主要是加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，加快推进项目，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

供销社农产品流通网络建设项目绩效自评情况：项目已按期完成并实现年初绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：建设2个社区农产品展销中心，增加商品销售收入，实现利润增长，对搞活当地农产品流通，提高当地农产品知名度，促进当地乡村旅游业发展有重大助力作用。发现的问题及原因主要是农产品流通过程始终存在季节性差异，旺季农产品数量增加，价格普遍下跌，农民收益减少。下一步改进措施主要是扩大农产品流通渠道，对旺季流通过剩的农产品进行初加工，解

决农产品的出路，提高附加值。

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。