

2025年度汕尾市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：汕尾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：汕尾市供销合作联社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：汕尾市供销合作联社2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市供销合作联社概况

一、部门主要职责

汕尾市供销合作联社的主要职责是：

1. 研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，并组织指导实施。
2. 宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关农村经济工作的方针政策，指导全市供销合作社加强“两个”文明建设。
3. 按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理和参与农业产业化系列服务。
4. 指导全市供销合作社的管理体制和经济体制改革，协同有关部门的关系，依法治社，维护供销合作社的合法权益。
5. 指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品经济和进入市场，组织开拓城乡市场，促进城乡物资交流。
6. 代表全市供销合作社参与各项供销社活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全市供销合作社事业的发展。
7. 管理直属企业，管理社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益，扭亏增盈，对全市供销社系统进行指导、协调、监督、服务。
8. 承办市委、市政府及上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市供销合作联社内设机构有5个，分别为：办公室、人事科、规划财务科、合作指导科、科技业务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市供销合作联社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：汕尾市农合联服务发展中心，该单位为非独立核算、非独立编制决算单位。

第二部分：汕尾市供销合作联社2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市供销合作联社

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	964.85	一、一般公共服务支出	31	0.60
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	10.00
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	200.46
	9		九、卫生健康支出	39	13.86
	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	150.00
	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	539.43
	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	54.47
	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	965.25	本年支出合计	57	968.82
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	4.94	年末结转和结余	59	1.37
总计	30	970.18	总计	60	970.18

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：汕尾市供销合作联社

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	965.25	964.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.46	200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.28	115.28	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	54.91	54.91	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	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	536.62	536.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21602	商业流通事务	536.62	536.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2160201	行政运行	526.62	526.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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
2160202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.71	53.71	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。

表3

支出决算表

部门：汕尾市供销合作联社

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	968.82	798.22	170.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.46	200.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.28	115.28	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	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	539.43	529.43	10.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	539.43	529.43	10.00	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
2160201	行政运行	529.43	529.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.47	54.47	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：汕尾市供销合作联社

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	964.85	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	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	10.00	10.00	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	200.46	200.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.86	13.86	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	150.00	150.00	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	539.03	539.03	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	54.47	54.47	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	964.85	本年支出合计	59	968.42	968.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.94	年末财政拨款结转和结余	60	1.37	1.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.94		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	969.78	总计	64	969.78	969.78	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：汕尾市供销合作联社

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	968.42	797.82	170.60
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	200.46	200.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.64	197.64	0.00
2080501	行政单位离退休	115.28	115.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00
2130124	农村合作经济	150.00	0.00	150.00
216	商业服务业等支出	539.03	529.03	10.00
21602	商业流通事务	539.03	529.03	10.00
2160201	行政运行	529.03	529.03	0.00
2160202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00

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
221	住房保障支出	54.47	54.47	0.00
22102	住房改革支出	54.47	54.47	0.00
2210201	住房公积金	54.47	54.47	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：汕尾市供销合作联社

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	629.61	302	商品和服务支出	52.84
30101	基本工资	114.64	30201	办公费	2.86
30102	津贴补贴	276.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.62	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.95
30107	绩效工资	7.38	30206	电费	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	30207	邮电费	1.62
30109	职业年金缴费	27.45	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30209	物业管理费	3.60
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.36
30112	其他社会保障缴费	4.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	55.41	30213	维修（护）费	1.36
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.35	30215	会议费	0.18
303	对个人和家庭的补助	115.28	30216	培训费	0.10
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
30302	退休费	115.28	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	0.00	30226	劳务费	9.70
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.19
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	1.99

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	13.13
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	6.33
			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	0.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.09
			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	744.88		公用经费合计	52.93

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：汕尾市供销合作联社

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：汕尾市供销合作联社

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市供销合作联社

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
2.10	0.00	1.99	0.00	1.99	0.11	2.10	0.00	1.99	0.00	1.99	0.11

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：汕尾市供销合作联社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

汕尾市供销合作联社2025年度总收入970.18万元，其中本年收入965.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入964.85万元，比上年决算数减少174.13万元，下降15.3%。主要变动情况：一是本年度较上年度减少“社村合作试点”项目160万。二是本年度“深化综合改革经费”项目较上年度减少10万。

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0.4万元，比上年决算数增加0.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度收到省社下属学校转来粤菜师傅竞赛活动经费0.4万元。

（二）年度支出总体情况

汕尾市供销合作联社2025年度总支出970.18万元，其中本年支出968.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出798.22万元，比上年决算数增加33.15万元，增长4.3%。主要变动情况：本年度新增参公事业人员1名，人员经费增加。

2. 项目支出170.6万元，比上年决算数减少211.23万元，下降55.3%。主要变动情况：一是本年度较上年度减少“社村合作试点”项目160万。二是本年度“深化综合改革经费”项目较上年减少10万。三是本年度较上年度减少春节慰问经费4万。四是本年度较上年度减少红海扬帆人才发展经费17万。

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

汕尾市供销合作联社2025年度财政拨款收入合计964.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入964.85万元，比上年决算数减少174.13万元，下降15.3%；主要变动情况：一是本年度较上年度减少“社村合作试点”项目160万。二是本年度“深化综合改革经费”项目较上年度减少10万；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，汕尾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"公共型农产品冷链物流补助试点专项资金"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，主要是人员经费，2025年度决算数为477.38万元，占财政拨款支出的49.29%，主要用于基本工资、津贴补贴等方面。

汕尾市供销合作联社2025年度财政拨款支出合计968.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出968.42万元，比年初预算数增加112.96万元，增长13.2%；主要变动情况：一是本年度支出上年度结转项目资金150万元，与年初预算相比增加40万元；二是本年度新增参公事业人员1名，相应增加工资津补贴及社会保险、住房公积金等支出；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

汕尾市供销合作联社2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成全年预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长9.5%。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1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长46.5%；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1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长46.5%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降80.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出不超预算。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位公车使用年限较长，零部件老化严重，维修次数增加。

（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1.99万元，占94.8%；公务接待费支出0.11万元，占5.2%。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。开支内容包括：本单位该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，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1.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于公务接待餐费，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11人。主要包括接待其他单位人员来供销社开会餐费。

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52.93万元，比上年决算数减少8.44万元，下降13.8%。主要增减变动情况是：本年度财政压缩日常公用经费下达额度，日常公用经费减少。

（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3.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.6万元。授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，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1辆，其中，应急保障用车1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120万元，占一般公共预算项目支出总额的70.34%；组织对2025年度0个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0%；组织对2025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0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，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0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

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968.42万元，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，部门支出严格按预算管理规定执行，资金拨付及时、使用合规，未出现截留、挤占、挪用等违规情况，财务核算规范。支出重点聚焦供销社为农服务核心职能，资金投放精准高效，有力支撑了“社村”合作试点、农业社会化服务体系建设和冷链物流网络运营等重点工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“汕尾市供销社深化综合改革工作经费”、“汕尾市2025年公共型农产品冷链物流补助试点专项资金”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数968.42万元，执行数968.42万元，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0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是投入2375.5万元建成甘薯脱毒种苗基地和种苗服务站及甘薯分拣服务站，“社村”运营公司营业额超1.2亿元，签订土地托管合同2.75万亩，开

展农业社会化服务10.73万亩次，37个试点村集体及农户累计增收约850万元。二是在可塘农服站（智慧农场）推广丝苗米“集中育秧+精准施肥+科学管理”种植模式，集中育秧400亩，亩均产量达1100斤，较传统种植亩产增长超22%。三是持续开展公共型冷链服务试点，累计服务农产品超5万吨，服务涉农企业75家，已补助服务对象15个共147万元。四是累计建成集农资农技、冷链物流、仓储加工、农村金融等功能的镇级农产品综合服务站3个，建设5个供销“快递进村”物流服务网点，服务带动村集体、农民专业合作社近50个。发现的问题及原因主要是：基层社服务功能发展不均衡，与农民利益联结不够紧密，在农业社会化服务、农村现代流通、城乡社区服务等方面的覆盖广度和服务深度有待加强。下一步改进措施主要是：深化“供销社+村集体+农户”利益联结机制，推广土地托管、订单农业、入股分红等模式，让农民更多分享增值收益；拓展城乡社区服务网点，推动冷链配送、农资供应、日用消费品下乡等业务向镇村延伸。

“汕尾市供销社深化综合改革工作经费”项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，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0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：一是实地调研与座谈交流任务顺利进行。围绕社村合作试点、甘薯商品化处理、脱毒苗服务站、农综站建设等重点工作，组织开展调研督导工作47次，累计召开工作推进会、专项会议等6次，为推进深化综合改革提供了一线依据。二是改革日常办公运行保障到位。资金用于办公耗材购置、电费缴纳等基础性支出，

确保改革工作日常运转不间断，文件流转、会议组织、资料印制等办公需求得到有效满足。发现的问题及原因主要是：项目资金使用效益有待提高。下一步改进措施主要是：加强沟通，合理使用分配项目资金，保质保量完成绩效目标。加强业务学习，对资金使用情况进行科学地财务分析和支出规划，保证预算内开支经费，提高资金使用质效。

“汕尾市2025年公共型农产品冷链物流补助试点专项资金”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度按试点实施方案要求已完成实施主体和服务组织遴选，但工作启动偏晚，截至年末尚未完成最终补助对象确认，不具备资金拨付条件。发现的问题及原因主要是：一是我社在推动项目发挥农产品错峰销售作用等方面抓手平台不多，主要依托省供销社企业，但目前省社企业在订单收购方面能力相对不足，各项工作难以有效开展。二是汕尾大部分农产品流通企业都有自用的冷链物流，基本上用不到供销社冷链物流服务，无法有力推动项目对大宗农产品的服务，目前仅针对小批量农产品开展冷藏保鲜服务。三是目前汕尾5个供销社冷链物流项目，正式投产运营的仅有4个，引进加工企业并投产的仅有城区冷链物流项目1个，因此在开展项目“冷藏保鲜+深加工+冷链物流”全链条服务方面显得比较吃力。下一步改进措施主要是：一是深化试点经验复盘。系统梳理本次试点项目的实施成效与运行经验，结合我市农业产业布局与冷链物流实际需求，优化完善后续补助政策细则，进一步提升政策精

准度与产业适配性。二是抓实资金精细化管理。持续严格执行财政专项资金管理制度，健全审核审批流程，强化内控监督，确保专项资金安全规范、高效高质运行。

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。