

2025年度江门市供销合作联社部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：江门市供销合作联社概况

一、部门主要职责

江门市供销合作联社的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省和市委、市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，研究制定供销社的发展规划，指导各市区供销合作联社的改革和发展。

（二）推进农村现代化流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理。

（三）负责对废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调；协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局。

（四）指导各市区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济协调发展；组织开展对外经济、贸易、技术、人才交流，促进供销合作经济发展。

（五）维护全市供销合作社的合法权益。

（六）参与中华全国供销合作总社和广东省供销合作联社的各项活动。

（七）承办市委、市政府和省供销合作联社交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市供销合作联社内设5个职能科室：办公室、人事科、财务审计科、综合业务科、监事会办公室。

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：江门市供销合作联社2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社

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	1,737.61	一、一般公共服务支出	31	2.98
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	1,702.86	八、社会保障和就业支出	38	392.31
	9		九、卫生健康支出	39	89.98
	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	4,256.00
	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	680.68
	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	145.65
	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	3.99
	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	3,440.47	本年支出合计	57	5,571.60
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	2,133.99	年末结转和结余	59	2.86
总计	30	5,574.46	总计	60	5,574.46

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：江门市供销合作联社

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	3,440.47	1,737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.86
201	一般公共服务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.31	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.32	332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	70.87	70.87	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	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,127.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.00
21301	农业农村	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	226.00	226.00	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	1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.00
2130505	生产发展	1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.00

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
216	商业服务业等支出	680.68	680.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	680.68	680.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	658.72	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
22999	其他支出	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2299999	其他支出	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86

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：江门市供销合作联社

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	5,571.60	1,290.36	4,281.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.31	392.01	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.32	332.02	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,830.00	0.00	3,830.00	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
216	商业服务业等支出	680.68	658.72	21.95	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	680.68	658.72	21.95	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	658.72	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.99	3.99	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：江门市供销合作联社

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	1,737.61	一、一般公共服务支出	33	2.98	2.98	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	392.31	392.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.98	89.98	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	426.00	426.00	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	680.68	680.68	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	145.65	145.65	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	1,737.61	本年支出合计	59	1,737.61	1,737.61	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	1,737.61	总计	64	1,737.61	1,737.61	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：江门市供销合作联社

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	1,737.61	1,286.36	451.24
201	一般公共服务支出	2.98	0.00	2.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.98	0.00	2.98
2013101	行政运行	2.98	0.00	2.98
208	社会保障和就业支出	392.31	392.01	0.30
20805	行政事业单位养老支出	332.32	332.02	0.30
2080501	行政单位离退休	221.07	221.07	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.00	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00
20808	抚恤	59.99	59.99	0.00
2080801	死亡抚恤	59.99	59.99	0.00
210	卫生健康支出	89.98	89.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.98	89.98	0.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.79	67.79	0.00
213	农林水支出	426.00	0.00	426.00
21301	农业农村	426.00	0.00	426.00
2130124	农村合作经济	200.00	0.00	200.00
2130199	其他农业农村支出	226.00	0.00	226.00
216	商业服务业等支出	680.68	658.72	21.95
21602	商业流通事务	680.68	658.72	21.95
2160201	行政运行	658.72	658.72	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
2160202	一般行政管理事务	21.95	0.00	21.95
221	住房保障支出	145.65	145.65	0.00
22102	住房改革支出	145.65	145.65	0.00
2210201	住房公积金	65.69	65.69	0.00
2210203	购房补贴	79.97	79.97	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：江门市供销合作联社

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	893.91	302	商品和服务支出	78.08
30101	基本工资	137.32	30201	办公费	6.90
30102	津贴补贴	273.21	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	169.04	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.34	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.87	30207	邮电费	3.85
30109	职业年金缴费	35.44	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30209	物业管理费	1.08
30111	公务员医疗补助缴费	32.38	30211	差旅费	5.80
30112	其他社会保障缴费	0.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	65.69	30213	维修（护）费	1.50
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.43
30199	其他工资福利支出	86.76	30215	会议费	0.53
303	对个人和家庭的补助	312.70	30216	培训费	1.75
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.20
30302	退休费	217.30	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	59.99	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.86
30307	医疗费补助	35.41	30228	工会经费	6.88
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.10
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85

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	24.19
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	7.11
			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	1.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.68
			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	1,206.61		公用经费合计	79.76

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：江门市供销合作联社

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：江门市供销合作联社

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：江门市供销合作联社

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
3.15	0.00	2.95	0.00	2.95	0.20	3.05	0.00	2.85	0.00	2.85	0.20

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：江门市供销合作联社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

江门市供销合作联社2025年度总收入5,574.46万元，其中本年收入3,440.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,737.61万元，比上年决算数增加214.41万元，增长14.1%。主要变动情况：一是2025年度的抚恤金增加；二是新招录1名公务员，人员经费增加。

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1,702.86万元，比上年决算数减少741.62万元，下降30.3%。主要变动情况：2024年的中央财政资金农业社会化服务项目专项资金2442万元，2025年的是1701万元，减少741万元。

（二）年度支出总体情况

江门市供销合作联社2025年度总支出5,574.46万元，其中本年支出5,571.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,290.36万元，比上年决算数增加54.03万元，增长4.4%。主要变动情况：2025年度的抚恤金增加。

2. 项目支出4,281.24万元，比上年决算数增加3,678.66万元，增长610.5%。主要变动情况：2024年度中央财政资金农业社会化服务项目专项资金2129万元结转至2025年支出，2025年中央财政资金农业社会化服务项目专项资金1701万元全部当年支出，2025年共支出中央财政资金农业社会化服务项目专项资金3830万元，比上年中央财政资金农业社会化服务项目专项资金支出数312万元增加3518万元。

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

江门市供销合作联社2025年度财政拨款收入合计1,737.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,737.61万元，比上年决算数增加214.41万元，增长14.1%；主要变动情况：一是2025年度的抚恤金增加；二是新招录1名公务员，人员经费增加；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）；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，江门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，合理保障农业社会化服务、公共型农产品冷链物流、配送网络建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，对企业补助的支出占财政

拨款支出总额的比重较高，主要是农林水支出，2025年度决算数为4256万元，占财政拨款支出的76.3%，主要用于农业社会化服务项目、公共型农产品冷链物流项目、供销农产品直供配送网络建设等方面。

江门市供销合作联社2025年度财政拨款支出合计1,737.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,737.61万元，比年初预算数增加104.54万元，增长6.4%；主要变动情况：抚恤金比上年增加38.62万元及新招录1名公务员，人员经费增加；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）；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

江门市供销合作联社2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元，完成全年预算3.15万元的96.8%，比上年决算数减少0.23万元，下降6.9%。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2.85万元，完成预算2.95万元的96.6%，比上年决算数减少0万元，下降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2.85万元，完成预算2.95万元的96.6%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降52.7%。

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。

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。

（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2.85万元，占93.4%；公务接待费支出0.2万元，占6.6%。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2.85万元，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2.85万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障工作。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于公务活动，接待来访公务人员发生的就餐、住宿、交通等必要开支，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3次，接待人数共26人。主要包括主要包括上级单位调研、检查和相关单位工作交流等发生的公务接待支出。

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79.76万元，比上年决算数增加2.6万元，增长3.4%。主要增减变动情况是：新招录1名公务员，导致机关运行经费增加。

（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8.53万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额8.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.53万元，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3个，共涉及资金426万元，占一般公共预算项目支出总额的94.46%；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“供销惠农服务专项资金”“2025年省供销社公共型农产品冷链物流补助试点专项资金项目”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426万元，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。没有委托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0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1737.61万元，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供销惠农服务专项资金项目、2025年省供销社公共型农产品冷链物流补助试点专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我社积极履职，强化管理，预算资金目标设置合理，资金执行编制合理，项目资金计划精心谋划，制定详细的实施计划，整个预算过程监控有力，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。全年一般公共预算财政拨款预算数5574.46万元，执行数5574.46万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2025年度评价自评得分为93.18分，评价等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是江门供销农产品直供配送网络建设项目开展建设完善江门供销直供配送综合平台1个、完善供销农场1个，为推广“江门供销优品”品牌，组织参加了5个展会活动、4个社区展销活动，通过微信视频号开展直播活动8场，实现助农增收60万元以上，带动33人就业。二是对供销惠农服务专项资金3个

项目进行评审论证，评审及时率100%，无收到评审结果相关投诉，确保资金分配公平公正。发现的问题及原因主要是由于项目前期可研阶段调查工作不够深入，项目需要进行调整，致完善江门供销直供配送综合平台和供销农场项目未完工验收，尚未结算支付完毕，项目未开展整体验收。下一步改进措施主要是健全事前绩效评估机制，做实项目前期调研，科学评估经济、社会、环境效益，提升投资决策科学性；加强与财政及业务主管部门沟通，提高预算编制质量；通过以奖代补激励项目提前建设；强化项目和资金监管，加快项目实施与资金拨付，提升资金使用效益；深化绩效评价结果运用，将其作为涉农资金预算安排、政策调整、资金分配重要依据，对资金沉淀、支出滞后的单位压减或取消下年度预算，对统筹成效突出地区予以资金倾斜。

供销惠农服务专项资金项目绩效自评情况：自评结论是“2025年供销惠农服务专项资金”在项目资金的投入方面，投向明确，资金支付及时，制定了相应的专项资金管理办法，相关资金专款专用，专账核算；在项目过程管理方面，均具备较完善的资金管理和监督制度，有专职部门负责专项资金的申报、管理和后续监督检查；在项目绩效方面，项目基本完成了预定的绩效目标，资金的经济性较好，公众满意度较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为226万元，执行数为226万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况主要是：一是江门供销农产品直供配送网络建设项目开展建设完善江门供销直供配送综合平台1个、完善供销农场1个，为推广“江门供销优品”品牌，组织参加了5个展会活动、4个社区展销活动，通过微

信视频号开展直播活动8场，实现助农增收60万元以上，带动33人就业。二是对供销惠农服务专项资金3个项目进行评审论证，评审及时率100%，无收到评审结果相关投诉，确保资金分配公平公正。发现的问题及原因主要是由于项目前期可研阶段调查工作不够深入，项目需要进行调整，致完善江门供销直供配送综合平台和供销农场项目未完工验收，尚未结算支付完毕，项目未开展整体验收。下一步改进措施主要是健全事前绩效评估机制，做实项目前期调研，科学评估经济、社会、环境效益，提升投资决策科学性；加强与财政、业务主管部门沟通，提升预算编制质效；通过以奖代补激励项目提前实施；强化项目及资金监管，加快项目推进与资金支出，提高资金使用效益；强化绩效评价结果运用，将其作为下年度涉农资金预算安排、政策调整、资金分配的重要参考，对支出滞后、资金沉淀的地区和单位压减或取消次年预算，对统筹有力、成效显著的地区适度增加资金安排。

2025年省供销社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：2025年省供销社公共型农产品冷链物流补助试点专项资金项目实施以来，已打造马铃薯、禽蛋类等2个供销社农产品公共冷链仓储物流服务示范项目，为马铃薯、禽蛋类、水产品等3种以上的特色优质农产品提供了服务，降低农产品腐损率达6%以上，已实现冷链全程服务农产品388616吨，减少农产品腐损23827吨，各项指标均已达到预期目标，形成可持续、可复制、可推广的“订单农业+全程社会化服务”模式。本项目综合评价等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为200万元，执行数为99.86万元，完成预算的49.93%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元。发

现的问题及原因主要是1. 镇级基层供销社参与度不够。受利益联结制度未建立、宣传发动未充分等因素影响，镇级基层供销社参与冷链业务的积极性不高，导致相关政策和服务的落地执行存在困难。2. 资金投向结构单一。专项资金项目当前基本为开展特色优质农产品全程冷链服务所产生的冷藏保鲜费、商品化处理服务费给予补贴，且支出进度缓慢。下一步改进措施主要是1. 探索建立供销冷链业务利益联结机制。在推动供销冷链业务发展过程中，要充分考虑建立一种连接实施主体、服务组织、补贴对象、基层供销社、农户的利益联结机制，推动供销冷链业务可持续发展。2. 积极推进资金投向领域，充分撬动资金使用效益。在实施方案的资金扶持内容内，除发放服务补贴外，将重点投向商品化处理设备设施购置、农产品保鲜技术研究费补助内容等，加快资金支出进度。

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。