

2025年度阳西县供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：阳西县供销合作联社概况

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：阳西县供销合作联社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：阳西县供销合作联社2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县供销合作联社概况

一、部门主要职责

阳西县供销合作联社是全县供销合作社的联合组织。主要职责是：

（一）负责研究制订全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营和废旧物资回收进行组织、协调、管理，对全县烟花爆竹归口经营进行管理指导。

（三）维护供销社的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导全县供销社的业务活动，促进城乡物资交流。

（五）宣传贯彻上级党委、政府和上级社有关方针政策。

（六）代表全县供销社参与省、市供销社和各项活动。

（七）承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳西县供销合作联社是参照公务员管理的事业单位，内设机构5个，分别为：

（1）办公室。负责社机关重要会议的组织和会议决定事项的落实；对重大问题进行调查 research，起草重要文件；协调机关内部各股的有关工作；负责文秘、宣传、信息、保密、档案和机关事务等工作。

（2）人事股。负责社机关和指导直属单位的人事管理工作；

组织指导全县供销社系统人员的培训教育；负责社机关和指导直属单位的安全保卫、工会、妇女、共青团、信访、纪检、监察、计划生育和精神文明建设及老干管理等工作。

（3）财会审计股。组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规、制度；指导本系统财务、会计工作；对直属企业财务进行监督；管理社有资产，拟定所属供销社盈余分配制度；负责本系统的内部审计工作，加强本系统收支以及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，提高本企业的经济效益，加强宏观控制和管理。

（4）业务计划股。负责研究拟定全县供销社发展计划和年度计划；参与制订重要农业生产资料 and 重要农产品的产需平衡、储备和进出口计划；组织指导全县供销社各项经营活动、购销业务和本系统农业社会化服务体系建设；负责全县供销社物价、储运、科技、质量、社办工业和饮食服务等工作；汇总统计报表，组织对农村市场的分析和预测预报。

（5）企业管理股。宣传党和国家有关农村经济工作的方针、政策，指导全县供销社的体制改革；研究制订有关管理规章制度，监督检查所属供销社执行国家法规情况；组织指导全县供销社的组织建设和企业管理工作；协调同有关部门的关系，承担法律咨询和镇级供销合作社之间经济纠纷的调解工作，依法维护所属供销社的合法权益；协调指导归口管理集体商业工作。

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：阳西县供销合作联社2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县供销合作联社

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	563.74	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	57.11
	9		九、卫生健康支出	39	17.66
	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	100.00
	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	0.78
	15		十五、商业服务业等支出	45	324.75
	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	63.44
	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	563.74	本年支出合计	57	563.74
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	563.74	总计	60	563.74

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	563.74	563.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.85	25.85	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	20.84	20.84	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	324.75	324.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	274.75	274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.29	14.29	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
21606	涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.72	42.72	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	563.74	332.96	230.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.85	25.85	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	324.75	194.75	130.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	274.75	194.75	80.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.29	14.29	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
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.72	42.72	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：阳西县供销合作联社

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	563.74	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	57.11	57.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	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	0.78	0.78	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	324.75	324.75	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	63.44	63.44	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	563.74	本年支出合计	59	563.74	563.74	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	563.74	总计	64	563.74	563.74	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：阳西县供销合作联社

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	563.74	332.96	230.78
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.11	57.11	0.00
2080501	行政单位离退休	25.85	25.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00
2130124	农村合作经济	100.00	0.00	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.78	0.00	0.78
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.78	0.00	0.78
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.78	0.00	0.78
216	商业服务业等支出	324.75	194.75	130.00
21602	商业流通事务	274.75	194.75	80.00
2160201	行政运行	180.47	180.47	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2160203	机关服务	50.00	0.00	50.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.29	14.29	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00

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
2160601	行政运行	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	63.44	63.44	0.00
22102	住房改革支出	63.44	63.44	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	0.00
2210203	购房补贴	42.72	42.72	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：阳西县供销合作联社

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	236.97	302	商品和服务支出	36.86
30101	基本工资	60.34	30201	办公费	5.79
30102	津贴补贴	73.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.29	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	30207	邮电费	1.99
30109	职业年金缴费	10.42	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30211	差旅费	10.50
30112	其他社会保障缴费	0.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	20.73	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	57.31	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.27
30302	退休费	57.31	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	0.00
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	3.25
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.85
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	7.42
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	4.73
			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	1.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.82
			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	294.29		公用经费合计	38.68

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：阳西县供销合作联社

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：阳西县供销合作联社

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
1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27

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

阳西县供销合作联社2025年度总收入563.74万元，其中本年收入563.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入563.74万元，比上年决算数减少1,547.37万元，下降73.3%。主要变动情况：一是减少省财政“社村”合作试点“补改投”资金1600万元的收入；二是增加县域“社村”联合会工作经费收入。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳西县供销合作联社2025年度总支出563.74万元，其中本年支出563.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出332.96万元，比上年决算数减少5.25万元，下降1.6%。主要变动情况：按照建设节约型社会的要求，厉行节约，严控机关运行经费。

2. 项目支出230.78万元，比上年决算数减少1,542.12万元，下降87%。主要变动情况：减少省财政“社村”合作试点“补改投”资金1600万元支出。

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

阳西县供销合作联社2025年度财政拨款收入合计563.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入563.74万元，比上年决算数减少1,547.37万元，下降73.3%；主要变动情况：一是减少省财政“社村”合作试点“补改投”资金1600万元的收入；二是增加县域“社村”联合会工作经费收入；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，阳西县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2024年公共型农产品冷链物流补助项目、县域“社村”联合会工作经费和解决供销系统困难退休职工个人垫资部分社保费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，商业服务业等支出的支出

规模较大，主要是行政运行支出，2025年度决算数为180.47万元，占财政拨款支出的100%，主要用于工资福利支出和机关运行经费支出方面。

阳西县供销合作联社2025年度财政拨款支出合计563.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出563.74万元，比年初预算数减少13.52万元，下降2.3%；主要变动情况：减少机关运行经费支出；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）；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

阳西县供销合作联社2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成全年预算1.27万元的100%，比上年决算数减少1.52万元，下降54.5%。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）；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）；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算1.27万元的100%，比上年决算数减少1.52万元，下降54.5%。

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，全年实际支出与预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，今年公务接待费支出较上年有所减少。

（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0万元，占0%；公务接待费支出1.27万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车支出。

3. 公务接待费支出1.27万元，主要用于上级单位调研、检查工作及其他县区单位交流学习接待，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24次，接待人数共67人。主要包括上级单位调研、检查工作及其他县区单位交流学习接待。

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38.68万元，比上年决算数减少4.92万元，下降11.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，严控经费开支。

（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5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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0，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%。

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563.74万元，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，2025年整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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563.74万元，执行数563.74万元，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）深化“社村”合作试点，壮大集体经济。成立“社村”合作试点工作领导小组，制定《阳西县推进“社村”合作助力新型农村集体经济试点方案》，明确任务事项，统筹谋划推进试点工作。完善服务网络，在上洋镇、织篢镇（蒲牌村）及塘口镇3个农业聚集镇建设综合服务站。推进农业社会化服务，夯实农业产业发展基础，2025年完成农业社会化服务面积达7.45万亩，并高质量完成中央下达的1.5万亩社会化服务任务，服务范围覆盖全县七个镇，以专业化服务降低农户生产成本，提升农业生产效率。打造供销农场，推动规模经营，2025年计划培育发展10个供销农场，目前已全部完成。2025年，社村营收8969.4万元（其中，农服板块营收960.89万元、化肥板块营收6023.51万元、农药板块营收546.06万元、种子板块营收7.5万元、农产品板块营收1431.44万元）。遴选出21个村集体参与社村合作试点，盘活基层供销社和村集体闲置物业以及农机设备等，2025年3月份对第一批6个试点村集体预分红120万元，其中最高周南村17.69万，其他5个村4-6万元。（二）推进直供配送，助力农产品产地直销。制定《阳西县加快发展供销农产品直供配送实施方案》，已于8月14日经县政府常务会议审议通过，由阳西社村公司、省农产品公司和县供销社组建阳西县阳供农产品有限公司，在全县（包括但不限于党政机关、企事业单

位) 范围开展食材配送业务, 以“食材配送+订单农业”, 解决食品安全、地产地销及村集体增收的问题, 实现订单农业产业县域内闭环发展。目前阳西县阳供农产品有限公司已配送阳西县一中、溪头学校等五家学校, 截止2025年12月底, 配送金额达112万元。

(三) 推动为农服务专项整治工作, 提升服务“三农”能力。根据《2025年广东省供销合作社系统基层供销合作社为农服务突出问题专项整治工作方案》, 结合我县实际, 部署了排查整治工作, 制定专项方案并细化目标举措, 成立工作专班推动落实。通过激活基层社资产效能, 推动物业资源高效利用, 各基层社开展农药化肥销售、生猪经营等业务。依托阳西县社村合作农业发展有限公司, 组建专业农业服务队伍, 围绕农业生产全环节提供社会化服务。同时, 规范财政专项资金使用管理, 加强财务制度与社有资产监管, 完善内部激励约束机制, 并积极运用数字供销应用提升为农服务水平。

(四) 完善冷链物流网络, 畅通农产品流通。加快推进供销冷链物流骨干网建设, 深化与广东天扬冷链物流有限公司合作, 以公共型农产品冷链物流服务为突破口, 推动荔枝、辣椒等农海产品与冷链物流深度融合, 搭建“农产品上行”流通通道, 提升产品附加值, 拓展市内外销售市场。截至2025年12月31日, 累计入库各类货品2959吨, 其中虾皮、带鱼、金鲳鱼、炮弹鱼、石斑鱼等海产品2626吨, 沙姜、红椒、猕猴桃等农产品47吨, 肥牛、面食、鸡爪、猪肉等产品176吨, 冰袋110吨。初步实现省、市、县三级配送, 阳西供销品牌影响力逐步提升。

(五) 深挖特色产业潜力, 助力农民增收。聚焦阳西土特产资源优势, 积极探索特色产业发展新模式。在荔枝产业方面, 对接230余户种植户(覆盖3.3万亩), 联合天扬冷链及电商企业

构建“产供销”一体化供应链，优化采摘保鲜、冷链运输、线上线下销售全流程，带动销售20万斤，有效解决果农销路难题，与食品加工企业对接保障种植收益。在辣椒产业领域，依托天扬冷链公司开展辣椒初加工，对接本地辣椒经营企业，引入小型剁椒加工生产线，协助收购小米辣椒120吨，生产剁椒190吨，为下一步拉通辣椒产业链积累经验。推进阳西贝贝南瓜及沙姜收购，截至12月带动销售26万斤，拓展特色农产品销售渠道。

发现的问题：一是绩效目标设置不够科学，部分绩效指标的设立不够明确，不够量化；二是对政府采购方面的预算不够准确。主要原因是部门整体绩效管理意识薄弱，对预算管理认知不足。

下一步改进措施：一是要提高领导层对绩效管理工作的重视，提升相关业务部门工作人员绩效管理工作的业务水平；二是要重视绩效管理的学习，强化单位全体干部职工对部门整体支出绩效和项目绩效管理工作的认识。

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。