中山市小榄镇农业农村局
2025年度部门决算

目　　录

第一部分：中山市小榄镇农业农村局概况

一、 单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市小榄镇农业农村局 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：中山市小榄镇农业农村局 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市小榄镇农业农村局概况

一、单位主要职责

小榄镇农业农村局主要负责农村、农业、渔业、水利、气象、耕地“非粮化”等工作。负责指导农村“三资”管理，做好农村宅基地管理工作。抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，大力推进农业农村现代化，全面推进产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”统筹部署、协同推进。

二、单位机构设置

本单位内设3个股室，包括综合股、集体资产管理股、乡村振兴股。

二、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：中山市小榄镇农业农村局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇农业农村局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,683.56	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,619.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	78.33	八、社会保障和就业支出	39	36.05
	9		九、卫生健康支出	40	209.57
	10		十、节能环保支出	41	3,600.24
	11		十一、城乡社区支出	42	13,437.37
	12		十二、农林水支出	43	4,180.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.75
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.91

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,887.91
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,381.13	本年支出合计	58	23,381.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,381.13	总计	62	23,381.13

注：1. 本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：中山市小榄镇农业农村局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,381.13	23,302.79					78.33
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	36.05	36.05					
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02					
210	卫生健康支出	209.57	209.57					
21004	公共卫生	200.00	200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00	200.00					
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57					
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05					
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53					
211	节能环保支出	3,600.24	3,600.24					
21104	自然生态保护	3,600.24	3,600.24					
2110401	生态保护	31.94	31.94					
2110402	农村环境保护	3,499.90	3,499.90					
2110499	其他自然生态保护支出	68.40	68.40					

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	13,437.37	13,437.37					
21202	城乡社区规划与管理	706.04	706.04					
2120201	城乡社区规划与管理	706.04	706.04					
21214	污水处理费安排的支出	12,731.33	12,731.33					
2121401	污水处理设施建设和运营	12,695.15	12,695.15					
2121402	代征手续费	36.18	36.18					
213	农林水支出	4,180.73	4,102.40					78.33
21301	农业农村	3,768.47	3,764.59					3.88
2130101	行政运行	407.25	407.25					
2130102	一般行政管理事务	0.95	0.89					0.05
2130110	执法监管	4.20	4.20					
2130122	农业生产发展	105.59	105.59					
2130126	农村社会事业	2,865.78	2,865.78					
2130148	渔业发展	352.93	352.93					
2130153	耕地建设与利用	27.95	27.95					
2130199	其他农业农村支出	3.83						3.83
21302	林业和草原	12.20	11.00					1.20
2130202	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2130299	其他林业和草原支出	1.20						1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.36	285.97					26.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	312.36	285.97					26.38
21308	普惠金融发展支出	87.70	40.83					46.86
2130803	农业保险保费补贴	87.70	40.83					46.86
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75					

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75					
221	住房保障支出	27.91	27.91					
22102	住房改革支出	27.91	27.91					
2210201	住房公积金	27.91	27.91					
229	其他支出	1,887.91	1,887.91					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,887.91	1,887.91					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,887.91	1,887.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：中山市小榄镇农业农村局　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,381.13	480.78	22,900.34			
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	36.05	36.05				
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02				
210	卫生健康支出	209.57	9.57	200.00			
21004	公共卫生	200.00		200.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00			
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57				
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05				
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53				
211	节能环保支出	3,600.24		3,600.24			
21104	自然生态保护	3,600.24		3,600.24			
2110401	生态保护	31.94		31.94			
2110402	农村环境保护	3,499.90		3,499.90			
2110499	其他自然生态保护支出	68.40		68.40			

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	13,437.37		13,437.37			
21202	城乡社区规划与管理	706.04		706.04			
2120201	城乡社区规划与管理	706.04		706.04			
21214	污水处理费安排的支出	12,731.33		12,731.33			
2121401	污水处理设施建设和运营	12,695.15		12,695.15			
2121402	代征手续费	36.18		36.18			
213	农林水支出	4,180.73	407.25	3,773.48			
21301	农业农村	3,768.47	407.25	3,361.22			
2130101	行政运行	407.25	407.25				
2130102	一般行政管理事务	0.95		0.95			
2130110	执法监管	4.20		4.20			
2130122	农业生产发展	105.59		105.59			
2130126	农村社会事业	2,865.78		2,865.78			
2130148	渔业发展	352.93		352.93			
2130153	耕地建设与利用	27.95		27.95			
2130199	其他农业农村支出	3.83		3.83			
21302	林业和草原	12.20		12.20			
2130202	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2130299	其他林业和草原支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.36		312.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	312.36		312.36			
21308	普惠金融发展支出	87.70		87.70			
2130803	农业保险保费补贴	87.70		87.70			

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	0.75		0.75			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.75		0.75			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.75		0.75			
221	住房保障支出	27.91	27.91				
22102	住房改革支出	27.91	27.91				
2210201	住房公积金	27.91	27.91				
229	其他支出	1,887.91		1,887.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,887.91		1,887.91			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,887.91		1,887.91			

注：本表反映单位本年度各项支出情况

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇农业农村局　　金额单位：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	8,683.56	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,619.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.05	36.05		
	9		九、卫生健康支出	41	209.57	209.57		
	10		十、节能环保支出	42	3,600.24	3,600.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,437.37	706.04	12,731.33	
	12		十二、农林水支出	44	4,102.40	4,102.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.75	0.75		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21202	城乡社区规划与管理	706.04		706.04
2120201	城乡社区规划与管理	706.04		706.04
213	农林水支出	4,102.40	407.25	3,695.15
21301	农业农村	3,764.59	407.25	3,357.34
2130101	行政运行	407.25	407.25	
2130102	一般行政管理事务	0.89		0.89
2130110	执法监管	4.20		4.20
2130122	农业生产发展	105.59		105.59
2130126	农村社会事业	2,865.78		2,865.78
2130148	渔业发展	352.93		352.93
2130153	耕地建设与利用	27.95		27.95
21302	林业和草原	11.00		11.00
2130202	一般行政管理事务	11.00		11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	285.97		285.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	285.97		285.97
21308	普惠金融发展支出	40.83		40.83
2130803	农业保险保费补贴	40.83		40.83
215	资源勘探工业信息等支出	0.75		0.75
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.75		0.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.75		0.75
221	住房保障支出	27.91	27.91	
22102	住房改革支出	27.91	27.91	
2210201	住房公积金	27.91	27.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄镇农业农村局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.24	302	商品和服务支出	18.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.37	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.69	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.78	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费	0.01	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.03	30207	邮电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30211	差旅费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.91	30213	维修（护）费	0.66	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.55	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

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
	19		十九、住房保障支出	51	27.91	27.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,887.91		1,887.91	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,302.79	本年支出合计	59	23,302.79	8,683.56	14,619.24	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,302.79	总计	64	23,302.79	8,683.56	14,619.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇农业农村局　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,683.56	480.78	8,202.77
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	36.05	36.05	
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	
210	卫生健康支出	209.57	9.57	200.00
21004	公共卫生	200.00		200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
211	节能环保支出	3,600.24		3,600.24
21104	自然生态保护	3,600.24		3,600.24
2110401	生态保护	31.94		31.94
2110402	农村环境保护	3,499.90		3,499.90
2110499	其他自然生态保护支出	68.40		68.40
212	城乡社区支出	706.04		706.04

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30226	劳务费	1.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和事众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		460.24	公用经费合计					20.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市小榄镇农业农村局　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		14,619.24	14,619.24		14,619.24	
212	城乡社区支出		12,731.33	12,731.33		12,731.33	
21214	污水处理费安排的支出		12,731.33	12,731.33		12,731.33	
2121401	污水处理设施建设和运营		12,695.15	12,695.15		12,695.15	
2121402	代征手续费		36.18	36.18		36.18	
229	其他支出		1,887.91	1,887.91		1,887.91	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,887.91	1,887.91		1,887.91	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,887.91	1,887.91		1,887.91	

注：本表反映单位年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇农业农村局　　金额单位：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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市小榄镇农业农村局　　金额单位：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
2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

注：本表反映单位本年度财政拨款“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相关支出预算数；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：中山市小榄镇农业农村局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

2025年度总收入23381.13万元，其中本年收入23381.13万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8683.56万元，比上年决算数增加1110.05万元，增长12.78%。主要变动原因：污水处理设施运营补贴、环境整治和防疫工作经费、“百千万工程”典型村培育资金等项目预算经费收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入14619.24万元，比上年决算数增加7125.15万元，增长95.10%。主要变动原因：小榄镇排水厂网一体化运营费（污水处理厂运维服务费）、中山市小榄镇养殖池塘升级改造与尾水治理项目（8月专项债）等项目预算经费收入增加。

3.事业收入0万元，与上年决算数持平。

4.经营收入0万元，与上年决算数持平。

5.其他收入78.33万元，比上年决算数减少56.22万元，下降41.8%。主要变动原因：植树捐款、帮扶潮州专项经费（组团工作队）、东西部协作劳动力转移就业补贴经费（其他镇街）、帮扶潮州专项经费（组团工作队）、耕地保护补贴资金（村集体经济组织使用）等项目预算经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

2025年度总支出23381.13万元，其中本年支出23381.13万元。具体情况如下：

1.基本支出480.78万元，比上年决算数减少87.38万元，下降15.4%，主要变动原因：人员减少，导致人员经费和公用经费支出减少。

2.项目支出22900.34万元，比上年决算数增加8266.34万元，增长56.5%，主要变动原因：污水处理设施运营补贴、环境整治和防疫工作经费、“百千万工程”典型村培育资金、小榄镇排水厂网一体化运营费（污水处理厂运维服务费）、中山市小榄镇养殖池塘升级改造与尾水治理项目（8月专项债）等项目预算经费支出增加。

3.经营支出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

2025年度财政拨款收入合计23381.13万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入8683.56万元，比上年决算数增加1110.05万元，增长12.78%。主要变动原因：污水处理设施运营补贴、环境整治和防疫工作经费、“百千万工程”典型村培育资金等项目预算经费收入增加。

政府性基金预算财政拨款收入14619.24万元，比上年决算数增加7125.15万元，增长95.10%。主要变动原因：小榄镇排

水厂网一体化运营费（污水处理厂运维服务费）、中山市小榄镇养殖池塘升级改造与尾水治理项目（8月专项债）等项目预算经费收入增加。

（二）2025年度财政拨款支出说明

2025年度财政拨款支出合计23381.13万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出8683.56万元，比上年决算数增加1110.05万元，增长12.78%。主要变动原因：污水处理设施运营补贴、环境整治和防疫工作经费、“百千万工程”典型村培育资金等项目预算经费收入增加。政府性基金预算财政拨款支出14619.24万元，比上年决算数增加7125.15万元，增长95.10%。主要变动原因：小榄镇排水厂网一体化运营费（污水处理厂运维服务费）、中山市小榄镇养殖池塘升级改造与尾水治理项目（8月专项债）等项目预算经费收入增加。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成全年预算2.26万元的40.70%，比上年决算数减少 1.59万元，下降63.2% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；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0%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（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0%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；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0%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算2.26万元的40.70%，比上年决算数减少1.59万元，下降63.2%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：根据省、市落实过紧日子要求，厉行节约，减少考察调研活动，导致公务接待次数和费用支出减少。

（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；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.92万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.92万元，主要用于潮州市金石镇政府代表团和盘州市政府代表团到小榄镇考察调研工作接待费，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7次，接待人数共115人。主要包括潮州市金石镇人民政府代表团、盘州市党政代表团、国家林业和草原局调研组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出20.55万元，比上年决算数减少9.22万元，下降31%。主要增减变动原因是：人员减少，导致人员经费和公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.34万元。授予中小企业合同金额3.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.28%，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33.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（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，我单位组织对2025年度53个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8232.9万元，占一般公共预算项目支出总额的94.81%；组织对2025年度污水处理设施运营补贴、小榄镇排水厂网一体化运营费（污水处理厂运维服务费）、中山市小榄镇示范性美丽渔场尾水治理项目、中山市小榄镇养殖池塘升级改造与尾水治理项目（8月专项债）等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14619.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度未自行组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8232.9

万元，政府性基金预算支出14619.24万元。从评价情况来看，我部门2025年整体支出绩效自评结果为98.71分，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及64个项目绩效自评。

绩效自评情况:全年预算数26148.14万元,执行数22852.14万元，完成预算的87%。1.完成省、市农业保险考核工作。2.提升小榄镇美丽乡村建设及人居环境。3.巩固拓展脱贫攻坚成果，开展落实各项政策帮扶措施，实现稳定脱贫。4.提高农民种粮积极性，给予种粮户粮食生产扶持政策，以稳定口粮面积。

针对部分项目预算与实际支出偏差较大的问题，应加强项目库储备，加强对项目预算的审核，预算编制应符合相关标准和依据，使得预算编制更加科学合理，提高专项资金使用效率。督促落实配套资金，严格按照项目初步设计批复的投资规模，落实配套资金，保证项目建设内容和进度如期完成。优化财政专项资金管理流程，简化资金审批程序，考虑一些项目实施单位的特殊性，适当将下达项目经费的时间提前，从源头上保障项目资金使用效率。

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。