中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会
2025 年度部门决算

目　　录

第一部分：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会概况

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：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会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：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会概况

一、单位主要职责

小榄镇团委工作职能主要负责团的基层组织建设，做好团组织、团员团干和团务工作标准化建设和规范化管理；做好青少年思想引领工作，向党组织推荐优秀团员入党；协助做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；加强基层青少年服务阵地建设，推动青年社会组织发展，指导青年社会组织规范化建设；负责青年志愿服务队伍的建设和管理工作；实施市相关部门调整给本镇管理的事项。

二、单位机构设置

小榄镇团委设办公室一个，位于小榄镇人民政府501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。

表 1

第二部分：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会 2025 年度部门决算表

单位：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会　　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	58.80	一、一般公共服务支出	32	54.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	0.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	
	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	0.53

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	
	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	58.80	本年支出合计	58	58.80
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	58.80	总计	62	58.80

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：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会　　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	58.80	58.80					
201	一般公共服务支出	54.47	54.47					
20129	群众团体事务	54.47	54.47					
2012901	行政运行	46.84	46.84					
2012902	一般行政管理事务	0.15	0.15					
2012999	其他群众团体事务支出	7.47	7.47					
208	社会保障和就业支出	0.64	0.64					
20805	行政事业单位养老支出	0.64	0.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.42	0.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	0.17	0.17					
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17					
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14					
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130126	农村社会事业	3.00	3.00					
221	住房保障支出	0.53	0.53					
22102	住房改革支出	0.53	0.53					

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
2210201	住房公积金	0.53	0.53					

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：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会　　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	58.80	48.18	10.62			
201	一般公共服务支出	54.47	46.84	7.62			
20129	群众团体事务	54.47	46.84	7.62			
2012901	行政运行	46.84	46.84				
2012902	一般行政管理事务	0.15		0.15			
2012999	其他群众团体事务支出	7.47		7.47			
208	社会保障和就业支出	0.64	0.64				
20805	行政事业单位养老支出	0.64	0.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.42	0.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	0.17	0.17				
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17				
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14				
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130126	农村社会事业	3.00		3.00			
221	住房保障支出	0.53	0.53				
22102	住房改革支出	0.53	0.53				
2210201	住房公积金	0.53	0.53				

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：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会　　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	58.80	一、一般公共服务支出	33	54.47	54.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.64	0.64		
	9		九、卫生健康支出	41	0.17	0.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	0.53	0.53		

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
	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				
	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	58.80	本年支出合计	59	58.80	58.80		
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	58.80	总计	64	58.80	58.80		

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：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会　　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	58.80	48.18	10.62
201	一般公共服务支出	54.47	46.84	7.62
20129	群众团体事务	54.47	46.84	7.62
2012901	行政运行	46.84	46.84	
2012902	一般行政管理事务	0.15		0.15
2012999	其他群众团体事务支出	7.47		7.47
208	社会保障和就业支出	0.64	0.64	
20805	行政事业单位养老支出	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.42	0.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	0.17	0.17	
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17	
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	
213	农林水支出	3.00		3.00
21301	农业农村	3.00		3.00
2130126	农村社会事业	3.00		3.00
221	住房保障支出	0.53	0.53	
22102	住房改革支出	0.53	0.53	
2210201	住房公积金	0.53	0.53	

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：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会　　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	46.72	302	商品和服务支出	1.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	0.85	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.42	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.53	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.53	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		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	

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	0.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		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群众性自治组织补贴	
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	0.20	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				
人员经费合计		46.72	公用经费合计					1.46

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：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会　　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：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：中国共产主义青年团中山市小榄镇委员会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58.80万元，其中本年收入58.80万元，完成年初预算数的68.31%，比年初预算减少27.28万元，主要原因是落实过“紧日子”要求进行了整体缩减。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入58.80万元，比上年决算数减少25.8万元，下降约30.5%。主要变动原因：一是因人员调整，在岗人数变少，工资下降；二是因落实过“紧日子”要求进行了整体缩减。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

事业收入0万元，与上年决算数持平。

经营收入0万元，与上年决算数持平。

其他收入0万元，比上年决算数减少4.66万元，下降100%。主要变动原因：历年团费支出减少。

（二）年度支出总体情况

2025年度总支出58.80万元，其中本年支出58.80万

元。具体情况如下：

1.基本支出48.18万元，比上年决算数减少25.32万元，下降34.45%，主要变动原因：一是因人员调整，在岗人数变少，工资下降；二是因落实过“紧日子”要求进行了整体缩减。

2.项目支出10.62万元，比上年决算数减少0.48万元，下降4.32%，主要变动原因：上级划拨资金减少，落实过“紧日子”要求进行了整体缩减。

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情况说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

2025年度财政拨款收入合计58.80万元，比上年决算数减少25.80万元，下降30.49%。主要变动原因：一是因人员调整，在岗人数变少，工资下降；二是因落实过“紧日子”要求进行了整体缩减。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出合计58.80万元，完成年初预算数的68.31%，其中：一般公共预算财政拨款支出58.80万

元，比上年决算数减少25.80万元，下降30.49%。主要变动原因：一是因人员调整，在岗人数变少，工资下降；二是因落实过“紧日子”要求进行了整体缩减。政府性基金预算财政拨款支出0万元，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，因本年度无“三公”经费支出需求，决算数与预算数均为0，无预算执行比例可比。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元（公务用车购置支出决算为0万元、公务用车运行维护费支出决算为0万元）；公务接待费支出决算为0万元。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因：本单位本年度无“三公”经费支出需求。

（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0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出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0万元。

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0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（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。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

1.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年度全部8个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金10.62万元。本单位本年度未自行组织开展重点绩效评价工作。同时，组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出58.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项目能按照年初计划完成绩效目标。

2.绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及中长期青年发展规划工作经费和团的基层组织和团属阵地建设经费项目绩效自评。

（1）部门整体支出绩效自评情况。全年预算数86.08万元，执行数58.80万元，完成预算的68.30%。全面落实上级部门文件精神及工作任务；深入开展团员和青年主题教育，持续巩固“三力一度两保障”工作格局；深入推进小榄青年人才培育计划，充分引导青年大学生关注支持家乡发展、投身家乡建设，为奋力推动小榄经济社会高质量发展贡献青春力量。发现的问题及原因主要是：预算编制科学性和绩效目标管理能力需提高。下一步改进措施主要是：多参照往年工作开展情况，结合年度工作任务准确测算经费，提高预算编制合理性；加强绩效评价和绩效管理意识，定期跟踪绩效指标落实情况，落实绩效管理。

（2）中长期青年发展规划工作经费项目绩效自评情况。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.2万元，完成预算的87.50%。项目绩效目标完成情况主要是：通过着力打造红色青年培育工程、青年人才培育计划、亲青伙伴同行工程、青年活力空间工程、青年建功行动等工作项目和品牌，推动中长期规划的8项工作任务完成；开展了“返家乡”寒暑假社会实践活动、“菊城事·话你知”镇情模拟推介会、青年创业集市、“青春有约，爱在小榄”青年联谊交友、青春嘉年华等主题活动达20场。

（3）团的基层组织和团属阵地建设经费项目绩效自评情况。项目全年预算数为1万元，执行数为0.93万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况主要是：年度开展3期“文明（青年）夜校”课程、10场次主题团（队）日活动，建设优化我镇“青年之家”；参与活动/受益青少年人数达2000人次。

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。