

2025 年度预算单位部门决算公开部门决算



目 录

第一部分：中山市三乡镇农业农村局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位决算单位构成

第二部分：中山市三乡镇农业农村局 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：中山市三乡镇农业农村局 2025 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市三乡镇农业农村局概况

一、单位主要职责

中山市三乡镇农业农村局的主要职责是：负责农村、农业、渔业、水利、林业、气象等工作。综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好乡村振兴工作。负责指导农村“三资”管理。负责动植物防疫监督管理工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作。负责农产品质量安全监督管理工作，以及有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。做好农村宅基地管理工作。负责供水、排水和污水处理等管理工作。承担水利设施建设及工程质量管理安全工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构情况。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2025 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：中山市三乡镇农业林业服务中心、中山市三乡镇水务事务中心。

第二部分：中山市三乡镇农业农村局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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	1,418.60	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,588.49	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	25.00
八、其他收入	8	118.02	八、社会保障和就业支出	38	16.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	20.97

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	63.73
	12		十二、农林水支出	42	1,417.76
	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	0.00
	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	11.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	43.07
	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	1,524.76

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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
	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	3,125.11	本年支出合计	57	3,125.11
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	3,125.11	总计	60	3,125.11

注：1.本表反映部门（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

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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	3,125.11	3,007.09					118.02
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00					
20701	文化和旅游	25.00	25.00					
2070109	群众文化	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05					
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35					
211	节能环保支出	20.97	20.93					0.04
21104	自然生态保护	20.97	20.93					0.04
2110401	生态保护	20.97	20.93					0.04
212	城乡社区支出	63.73	63.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.73	63.73					
2120804	农村基础设施建设支出	63.73	63.73					
213	农林水支出	1,417.76	1,342.86					74.91
21301	农业农村	1,278.62	1,227.87					50.75
2130101	行政运行	178.79	178.79					
2130122	农业生产发展	16.19	16.19					
2130126	农村社会事业	1,063.62	1,012.86					50.75
2130135	农业生态资源保护	0.90	0.90					
2130153	耕地建设与利用	8.75	8.75					
2130199	其他农业农村支出	10.38	10.38					
21302	林业和草原	52.90	52.90					

2130227	贷款贴息	14.59	14.59					
2130299	其他林业和草原支出	38.31	38.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	40.62					4.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	40.62					4.38
21308	普惠金融发展支出	41.24	21.46					19.78
2130803	农业保险保费补贴	41.24	21.46					19.78
221	住房保障支出	11.76	11.76					
22102	住房改革支出	11.76	11.76					
2210201	住房公积金	11.76	11.76					
222	粮油物资储备支出	43.07						43.07
22201	粮油物资事务	43.07						43.07
2220115	粮食风险基金	43.07						43.07
229	其他支出	1,524.76	1,524.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,524.76	1,524.76					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,524.76	1,524.76					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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	3,125.11	206.60	2,918.51			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
20701	文化和旅游	25.00		25.00			
2070109	群众文化	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05				
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05				

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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	3,125.11	206.60	2,918.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
211	节能环保支出	20.97		20.97			
21104	自然生态保护	20.97		20.97			
2110401	生态保护	20.97		20.97			
212	城乡社区支出	63.73		63.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.73		63.73			
2120804	农村基础设施建设支出	63.73		63.73			
213	农林水支出	1,417.76	178.79	1,238.98			
21301	农业农村	1,278.62	178.79	1,099.84			

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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	3,125.11	206.60	2,918.51			
2130101	行政运行	178.79	178.79				
2130122	农业生产发展	16.19		16.19			
2130126	农村社会事业	1,063.62		1,063.62			
2130135	农业生态资源保护	0.90		0.90			
2130153	耕地建设与利用	8.75		8.75			
2130199	其他农业农村支出	10.38		10.38			
21302	林业和草原	52.90		52.90			
2130227	贷款贴息	14.59		14.59			
2130299	其他林业和草原支出	38.31		38.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00			

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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	3,125.11	206.60	2,918.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00			
21308	普惠金融发展支出	41.24		41.24			
2130803	农业保险保费补贴	41.24		41.24			
221	住房保障支出	11.76	11.76				
22102	住房改革支出	11.76	11.76				
2210201	住房公积金	11.76	11.76				
222	粮油物资储备支出	43.07		43.07			
22201	粮油物资事务	43.07		43.07			
2220115	粮食风险基金	43.07		43.07			
229	其他支出	1,524.76		1,524.76			

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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	3,125.11	206.60	2,918.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,524.76		1,524.76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,524.76		1,524.76			

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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	1,418.60	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,588.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	25.00	25.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.05	16.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	20.93	20.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	63.73		63.73	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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
	12		十二、农林水支出	44	1,342.86	1,342.86		
	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	11.76	11.76		
	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	1,524.76		1,524.76	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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
	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	3,007.09	本年支出合计	59	3,007.09	1,418.60	1,588.49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 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	3,007.09	总计	64	3,007.09	1,418.60	1,588.49	

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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	1,418.60	206.60	1,212.00
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
20701	文化和旅游	25.00		25.00
2070109	群众文化	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
211	节能环保支出	20.93		20.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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	1,418.60	206.60	1,212.00
21104	自然生态保护	20.93		20.93
2110401	生态保护	20.93		20.93
213	农林水支出	1,342.86	178.79	1,164.07
21301	农业农村	1,227.87	178.79	1,049.08
2130101	行政运行	178.79	178.79	
2130122	农业生产发展	16.19		16.19
2130126	农村社会事业	1,012.86		1,012.86
2130135	农业生态资源保护	0.90		0.90
2130153	耕地建设与利用	8.75		8.75
2130199	其他农业农村支出	10.38		10.38
21302	林业和草原	52.90		52.90
2130227	贷款贴息	14.59		14.59

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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	1,418.60	206.60	1,212.00
2130299	其他林业和草原支出	38.31		38.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.62		40.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.62		40.62
21308	普惠金融发展支出	21.46		21.46
2130803	农业保险保费补贴	21.46		21.46
221	住房保障支出	11.76	11.76	
22102	住房改革支出	11.76	11.76	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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	199.41	302	商品和服务支出	7.20
30101	基本工资	19.71	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	69.60	30202	印刷费	
30103	奖金	21.01	30204	手续费	
30106	伙食补助费	0.08	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30207	邮电费	0.04
30109	职业年金缴费	5.35	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30211	差旅费	0.43
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	11.76	30213	维修（护）费	0.02
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出	56.75	30215	会议费	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费		30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.05
30306	救济费		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	
30308	助学金		30229	福利费	0.39
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.27
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.83
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	7.20

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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			1,588.49		1,588.49	
212	城乡社区支出			63.73		63.73	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出			63.73		63.73	
2120804	农村基础设施建设 支出			63.73		63.73	
229	其他支出			1,524.76		1,524.76	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排的 支出			1,524.76		1,524.76	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收入 安排的支出			1,524.76		1,524.76	

注：本表反映部门（单位）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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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（单位）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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇农业农村局

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门（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：中山市三乡镇农业农村局 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

中山市三乡镇农业农村局 2025 年度总收入 3125.11 万元，其中本年收入 3125.11 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1418.60 万元，比上年决算数减少 136.92 万元，下降 8.80%。主要变动情况：整体比上一年预算减少，支出也随之减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1588.49 万元，比上年决算数增加 182.54 万元，下降 10.31%。主要变动情况：整体比上一年预算减少，支出也随之减少。

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 118.02 万元，比上年决算数增加 70.13 万元，增长 146.44%。主要变动情况：一是增加捐款收入，二是增加政策性农业保险保费收入。

（二）年度支出总体情况

中山市三乡镇农业农村局 2025 年度总支出 3125.11 万元，其中本年支出 3125.11 万元。具体情况如下：

1.基本支出 206.60 万元，比上年决算数减少 105.04 万元，下降 33.71%，主要变动情况：整体比上一年预算减少，支出也随之减少。

2.项目支出 2918.51 万元，比上年决算数减少 144.29 万元，下降 4.71%，主要变动情况：整体比上一年预算减少，支出也随之减少。

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

中山市三乡镇农业农村局 2025 年度财政拨款收入合计 3007.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1418.60 万元，比上年决算数减少 136.92 万元，下降 8.80%；主要变动情况：整体比上一年预算减少，支出也随之减少；政府性基金预算财政拨款收入 1588.49 万元，比上年决算数减少 182.54 万元，下降 10.31%；主要变动情况：整体比上一年预算减少，支出也随之减少；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。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

中山市三乡镇农业农村局 2025 年度财政拨款支出合计

3007.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1418.60 万元，比年初预算数增加 768 万元，增长 118.04%；主要变动情况：增加上级补助资金拨款；政府性基金预算财政拨款支出 1588.49 万元，比年初预算数增加 1488.49 万元，增长 1488.49%；主要变动情况：增加新增专项债券项目资金拨款。

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

中山市三乡镇农业农村局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.50 万元，完成全年预算 3.50 万元的 42.86%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 31.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.50 万元，完成预算 1.50 万元的 100%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 14.50%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 1.50 万元，完成预算 1.50 万元的 100%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 14.50%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 100%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 1.50 万元，占 42.86%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1.50 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 1.50 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于支付公务用车燃油费、保险费、维修保养费。

3.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 7.20 万元，比上年决算数减少 4.8 万元，下降 40%。主要增减变动情况是：整体比上一年预算减少，支出也随之减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 2963.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 2963.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2963.61 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

2364.67 万元，占授予中小企业合同金额的 80.00%；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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务出行使用。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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 194.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.72%；组织对 2025 年度新增专项债券转贷（2024 年广东省政府专项债券七十期-香山古韵--中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目）等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1524.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.99%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 194.38 万元，政府性基金预算支出 1524.76 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目实施效

果良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及村(社区)创文专项经费、前陇社区银行贷款利息补贴、三乡镇驻镇帮镇扶村专项资金(对口帮扶潮州)、三乡镇东西部帮扶资金、粮食生产补贴、乡村振兴经费、农村集体三资监管工作经费、政策性保险补贴资金和新增专项债券转贷(2024年广东省政府专项债券十五期-香山古韵--中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目)项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况:全年预算数 6248.14 万元,执行数 3125.11 万元,完成预算的 50.02%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:实施乡村振兴战略,推进落实各项农业政策,大力发展现代农业,扎实推进美丽乡村建设,开展全域农村人居环境整治,推动农业农村各项工作稳步前行。发现的问题及原因主要是申报年初预算时,绩效指标设置不完整,而设定的不够规范,未能体现预期所要达到的考核目标值(质量和时效指标)。下一步改进措施主要是补充设定欠缺的各项绩效指标,如,奖励资金发放覆盖率,审核发放准确率,发放及时率,受访人群满意率,并合理设定绩效指标值,以全面体现项目完成时的绩效效果。

全年预算数 6248.14 万元,执行数 3125.11 万元,完成预算的 50.02%。项目绩效目标完成情况主要是:按年初预算设定绩效目标完成各项指标。发现的问题及原因主要是根据“过紧日子”文件要求,进一步节省预算,预算执行率偏低。下一步改进措施主要是合理设置编制年初预算及绩效目标指标值,确保完成绩效

效果。

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。