

附件 1:

2023年度 湖南省供销合作总社 部门决算

目录

第一部分 湖南省供销合作总社部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省供销合作总社

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行省委、省人民政府和中华全国供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规;研究提出有关的政策建议。

(二) 研究拟定全省供销合作社的发展规划、体制改革方案;指导全省供销合作社的改革和发展,组织省供销社所属单位具体实施。

(三) 根据省人民政府授权,指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

(四) 指导各级供销社开拓农村市场,推动全省供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。

(五) 指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。

(六) 指导供销社系统的科技开发和推广工作,推进科教兴社。

(七) 研究制订省供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值。

(八) 指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

(九) 承办省委、省人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省供销合作总社内设机构包括:办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监审处(监事会办公室)、人事处、机关党委、离退休干部服务管理所。

(二) 决算单位构成。湖南省供销合作总社 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省财贸医院、湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	17,804.02	一、一般公共服务支出	32	1.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,002.28	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	61.19	八、社会保障和就业支出	39	1,475.03
	9		九、卫生健康支出	40	17,644.98
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	80.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,596.37
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	161.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	513.66
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,867.48	本年支出合计	58	22,482.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	439.33
年初结转和结余	29	235.61	年末结转和结余	60	181.06
	30			61	
总计	31	23,103.10	总计	62	23,103.10

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

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		22867.48	17804.02	0.00	5002.28	0.00	0.00	61.19
2160250	事业运行	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,953.47	1,953.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	17,715.91	12,652.45	0.00	5,002.28	0.00	0.00	61.19
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	695.76	695.76	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	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220501	棉花储备	513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	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	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00	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

公开 03 表

部门：

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		22,482.71	10,699.49	11,783.22	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	496.04	0.00	496.04	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	17,276.58	6,486.09	10,790.49	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,810.33	1,698.93	111.40	0.00	0.00	0.00
2220501	棉花储备	513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	682.12	682.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.25	542.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.17	0.00	1.17	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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	17,804.02	一、一般公共服务支出	33	1.17	1.17	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	1,475.03	1,475.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,020.85	13,020.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	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	80.00	80.00	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	2,596.37	2,596.37	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	161.50	161.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	513.66	513.66	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
	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	17,804.02	本年支出合计	59	17,858.58	17,858.58	0.00	0.00
年初结转和结余	28	235.61	年末结转和结余	60	181.06	181.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	235.61		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	18,039.63	总计	64	18,039.63	18,039.63	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：

公开 05 表
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		17,858.58	6,488.50	11,370.08
2160250	事业运行	290.00	0.00	290.00
2210203	购房补贴	3.74	3.74	0.00
2210201	住房公积金	157.76	157.76	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	496.04	0.00	496.04
2220501	棉花储备	513.66	513.66	0.00
2160201	行政运行	1,810.33	1,698.93	111.40
2080801	死亡抚恤	60.94	60.94	0.00
2101102	事业单位医疗	181.00	181.00	0.00
2080501	行政单位离退休	682.12	682.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.00	188.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	0.00	1.72
2100210	行业医院	12,652.45	2,275.10	10,377.35
2101101	行政单位医疗	185.00	185.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
2130901	棉花目标价格补贴	80.00	0.00	80.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.25	542.25	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
2013602	一般行政管理事务	1.17	0.00	1.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

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	4,610.96	302	商品和服务支出	457.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,694.43	30201	办公费	32.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	385.27	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	673.10	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.19	30206	电费	12.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	188.00	30207	邮电费	5.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	372.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.29	30211	差旅费	21.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	439.76	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,419.94	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	91.60	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	981.91	30217	公务接待费	6.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	152.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	53.32	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7.10	30229	福利费	65.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	45.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	124.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	30.84			
	人员经费合计	6,030.89				公用经费合计		457.60

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

公开 07 表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
75.00	15.00	50.00	0.00	50.00	10.00	54.30	2.60	45.28	0.00	45.28	6.42

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计22867.48万元。与上年相比。减少13872.11万元，减少37.76%，总支出22482.71万元，与上年相比，减少16327.67万元，减少42.07%，主要是因为湖南商务职业技术学院2023年1月23日已整体划转至省教育厅管理，该单位2023年决算不再列入我部门。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22867.48万元，其中：财政拨款收入17804.02万元，占77.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5002.28万元，占21.88%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.19万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22482.71万元，其中：基本支出10699.49万元，占47.59%；项目支出11783.22万元，占52.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计17804.02万元，与上年相比，减少7302.54万元，减少29.09%。2023年度财政拨款支出总计17858.58万元，减少8539.60万元，减少32.35%。主要是因为湖南商务职业技术学院2023年1月23日已整体划转至省教育厅管理，该单位2023年决算不再列入我部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出17858.58万元，占本年支出合计的79.43%，与上年相比，财政拨款支出减少8539.60万元，减少32.35%，主要是因为湖南商务职业技术学院2023年1月23日已整体划转至省教育厅管理，该单

位 2023年决算不再列入我部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出17858.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.17万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1475.03万元，占8.26%；卫生健康支出13020.85万元，占72.90%；节能环保支出10.00万元，占0.06%；农林水支出80万元，占0.45%；商业服务业等支出2596.37万元，占14.54%；住房保障支出161.50万元，占0.90%；粮油物资储备支出513.66万元，占2.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为16662.78万元，支出决算数为17858.58万元，完成年初预算的107.18%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的243.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省直工委机关党建立项课题研究经费。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为8684.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为5.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为3.80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为1.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为655.55万元，支出决算为682.12万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关本级年中追加抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1106.44万元，支出决算为542.25万元，完成年初预算的49.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业

单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为188万元，支出决算为188万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为8.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数，主要是因为湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.58万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的26.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分建国初期参加革命工作老干部生活补助从其他类款项垫付。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。

年初预算为2275.10万元，支出决算为12652.45万元，完成年初预算的556.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中下达湖南省财贸医院搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目补助。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为185.00万元，支出决算为185.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为501.00万元，支出决算为181.00万元，完成年初预算的36.13%，决算数小于年初预算数，主要是因为湖南商务职业技术学院 2023 年 1 月 23 日已整体划转至省教育厅管理，该单位 2023年决算不再列入我部门。

15、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)。
年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)棉花储备(项)。
年初预算为513.66万元，支出决算为513.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1864.67万元，支出决算为1810.33万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际发生数支付。

19、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。
年初预算为3.78万元，支出决算为290.00万元，完成年初预算的7671.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省财贸医院年中追加流通相关经费补助资金和设备采购及信息化升级改造补助资金。

20、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为406.15万元，支出决算为496.04万元，完成年初预算的122.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关本级年中追加供销综合改革资金补助。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为168.00万元，支出决算为157.76万元，完成年初预算的93.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际发生数支付。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省财贸医院年中追加省直单位老职工住房补贴资金。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为60.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关本级年中追加抚恤金及丧葬费。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关本级年中追加污染防治资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6488.50万元，其中：

人员经费6030.89万元，占基本支出的92.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费457.60万元，占基本支出的7.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为75.00万元，支出决算为54.30万元，完成预算的72.40%，决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约减少支出，与上年相比减少43.54万元，减少44.50%，减少的主要原因是2023年无

公务用车购置费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为15.00万元，支出决算为2.60万元，完成预算的17.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制因公出国（境）事项，与上年相比增加2.60万元，增长的主要原因是上年度无因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为6.42万元，完成预算的64.20%，决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约减少公务接待开支，与上年相比增加0.79万元，增长14.03%，增长的主要原因是与去年相比公务交流活动有所增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为50.00万元，支出决算为45.28万元，完成预算的90.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支，与上年相比减少1.07万元，减少2.31%，减少的主要原因是厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.42万元，占11.82%，因公出国（境）费支出决算2.60万元，占4.79%，公务用车购置费及运行维护费支出决算45.28万元，占83.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为2.60万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，开支内容包括：2023湖南赴港经贸活动支出2.60万元，主要用于赴香港参加2023年香港美食博览暨国际茶展，为我省茶叶产品“五彩湘茶”开拓市场。

2、公务接待费支出决算为6.42万元，全年共接待来访团组70个、来宾322人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 45.28 万元，其中：公务用车购置 0.00 万元。公务用车运行维护费 45.28 万元，车辆油费、路桥费、修理维护等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 457.60 万元，比上年决算数增加 16.28 万元，增长 3.69%。主要原因是：差旅费等支出有所增加。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 22.89 万元，其中：用于召开第四届第五次理事会会议，人数 93 人，内容为总结全省系统 2022 年度工作部署 2023 年度工作，支出 5.12 万元；用于全省经贸系统工作会会议，人数 72 人，内容为总结近年来全省系统经贸工作，布置 2023 年及今后一段时间的工作重点，农资、电子商务、项目建设等工作专题辅导，支出 4 万元；用于全省基层组织建设暨农业社会化服务推进会会议，人数 92 人，内容为总结全省供销合作社基层组织建设，推进农业社会化服务工作，支出 4.66 万元；用于系统项目推进暨 2024 年项目部署会，人数 104 人，内容为部署项目工作，支出 1.99 万元；用于党风廉政建设及腐败问题专项治理有关会议，人数 111 人，支出 3.02 万元。开支培训费 41.03 万元，其中：用于党建业务培训，内容为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及党建业务培训，人数 170 人，支出 4.83 万元；用于农业社会化服务大联盟业务培训，人数 66 人，支出 1.72 万元；用于开展茶业过度包装培训，人数 153 人，内容为组织对全省系统相关茶企、经营者、电商公司进行茶叶过度包装标准等业务培训，支出 0.46

万元；用于全省系统审计人员业务培训，人数59人，支出4.74万元；用于第一期基层社主任培训，内容为供销合作社关于基层社创新发展的总体要求和重点工作等，人数82人，支出9.63万元；用于全省系统办公室工作培训，内容为传达全国供销合作社办公室会议精神，结合实际贯彻落实，人数71人，支出3.39万元；用于系统财务培训班，内容为系统财务管理、社有资产管理、社有企业改革、企业合规管理业务培训，人数96人，支出9.4万元。用于全省系统标准质量业务培训，人数72人，支出4.42万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10497.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10377.35万元、政府采购服务支出119.98万元。授予中小企业合同金额214.95万元，占政府采购支出总额的2.05%，其中：授予小微企业合同金额214.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆12辆，其中，主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“湖南省供销合作总社机关本级”“湖南省财贸医院”“湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司”等3个单位开展整体支出绩效评价。因湖南商务职业技术学院划转至湖南省省教育厅管理，

该单位绩效评价由省教育厅统一组织。2023年，湖南省供销合作总社机关本级、湖南省财贸医院、湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司3个单位年初收入预算总额10837.98万元，其中一般公共预算拨款6837.98万元（经费拨款6735.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款102.42万元），收入决算数22867.48万元，完成预算收入的210.99%，其中财政拨款收入17804.02万元，事业收入5002.27万元，其他收入61.18万元；年初支出预算总额11073.59万元，其中基本支出10552.98万元（人员经费支出5913.31万元，日常公用经费4639.67万元），项目支出520.61万元；支出决算数22482.71万元，完成预算支出的203.03%，其中财政拨款支出22482.71万元（基本支出10699.49万元，项目支出11783.22万元）。

（二）部门整体支出绩效情况

1.绩效评价结果

2023年，我社积极履职，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，较好地完成了年度工作目标，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出上严格执行上级的各项制度；在项目经费的使用上，确保了各项工作顺利进行；厉行节约，从严控制“三公”经费，2023年度一般公共预算拨款中“三公经费”年初预算75万元，实际支出54.3万元，为年初预算的72.4%。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分95.12分，部门整体支出绩效为“优”。

2.绩效评价产出效益情况

（1）系统谋划开拓新思路。我社对标对党的二十大精神、习近平总书记的重要指示批示、全国总社和省委省政府的工作安排，担使命、悟方法、求创新、促发展。一是紧跟形势发展明确工作要求，系统提出了“整合、创新、赋能、提效”的工作要求，做到整合资源、资产、资本，创新观念、方式、手段，强化品牌、金融、科技、政策赋能，提高供销效率、效益、效应。

二是紧贴工作实际谋划工作思路，科学谋划了“13633”工作思路。三是紧扣农民需求落实工作抓手，坚持做强基层社和社有企业两个支点，全力解决农民群众盼农资质优价廉、盼农业社会化服务上门到户、盼农产品变现增收的“三盼”问题。

(2) 综合改革实现新突破。一是社企改革激发动力。2023年湖南省供销集团汇总营业收入45亿元，同比增长12.95%；实现汇总利润总额3,795.33万元，同比增长24.6%；上缴税费3,745.94万元，同比增长4.77%；企业负债率66.76%，下降了6.66个百分点，企业呈现出良好的发展态势。二是强基强能彰显活力。全面实施“强基强能”工程，创新打造高质量发展基层社126个，编码认证基层社1308个，规范管理2666个基层社和15931个经营服务网点，累计发展社员266.9万人，构建了纵向到底、横向到边的供销合作基层组织网络体系。三是部门联动形成合力。大力争取省委省政府的高度重视，从2023年开始将深化供销综合改革工作首次纳入对市州的绩效考核和乡村振兴实绩考核范畴，工作推动获得有力抓手。争取省人社厅、省税务局支持执行困难企业职工“缴一办一”政策，化解全省系统1.5万余名困难企业职工，合计9.5亿元社保难题，社企发展保持轻装上阵。

(3) 为农服务再上新台阶。一是巩固农资供应“主渠道”。打出“建立淡储机制、进行重点调度、公开指导价格、配合开展打假”一套“组合拳”，成功抑制了过去农资无序涨价乱象，全省农资化肥均价降幅超过20%，实现农资供应“量足、质优、价惠”。全省14个市州全部建立了市级农资储备制度，承储任务总量达到65.8万吨，较去年增加34.5万吨，增幅110.9%。全省系统供应农资275万吨，与中农集团等国字号企业联手实现了85%的市场占比，供销合作社农资保供“主渠道”地位不断巩固。二是全国首创成立“供销合作社系统农业社会化服务大联盟”，“大联盟”平台已入驻6300余家涉农市场主体，为农民群众提供5562项惠农利农服务，有效解决了“农民到处

找服务主体，服务主体到处找市场”的供需对接难题。三是打好农化服务“试点仗”。我省成为全国第一批“中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务试点”地区，获得资金1.0229亿元。全省供销系统共开展农化服务3942万亩次，同比增长10.6%。全省151个供销合作社服务主体承担的115万亩试点任务全面完成。

(4) 市场驱动激发新活力。一是建好项目。2023年全省系统完成农产品销售额1,202.4亿元，同比增长10.8%；完成消费品零售额1,259.7亿元，同比增长20%，产业发展势头强劲。二是做强平台。全力运营好“832”平台和乡村振兴馆两大平台，将乡村振兴馆采购纳入全省工会系统促消费助发展行动中，两个平台销售总额超11亿元，再创新高。全省系统以“线上+线下”融合方式，完成农产品销售额1,454.9亿元、消费品零售额1,372.7亿元、电子商务销售额763.1亿元，分别增长12.2%、14.3%、17.7%。三是打响品牌。科学筹建“湘品出湘”展销基金，成功举办“湘品出湘”之“湘品进京”“湘品入沪”“湘品入湾”三大系列展销活动，实现农产品销售总额42亿元，全省农产品加工企业参展积极性空前高涨。先后举办2023年湖南省茶博会和果品博览会，茶博会成交总额9.32亿元，签订意向性购销订单19.6亿元，创历届之最。“供销力量”推动着“湘字号”特色农产品入局全国乃至全球农产品产业链。

(5) 从严治社取得新进展。全面落实“四下基层”工作方法，大兴调查研究之风，省社班子成员总计用时287天深入基层调研219次，梳理问题39个，整改完成39个，整改完成率100%，工作经验被省委主题教育办和省政府“三送三解三优”活动办公室采纳并刊发。省委巡回指导组随机进行的抽查测评中，100%测评对象都给予了“好”的最优评价。经省委巡视办认定，省社80个问题整改完成率97.5%，信访件办结率100%，机构编制、意识形态专项反馈问题销号率100%，对省社巡视整改督促评估工作给予“好”的最

优等次。队伍建设坚强有力，省社机关获评省级文明标兵单位；被省委组织部推选为全省公务员平时考核工作联系点，我社为入选的5家省直机关之一；被评为省直部门预算管理绩效评价非省级专项资金主管部门第一名，获300万元财政资金奖励。

（三）存在的问题及原因分析

1.省财贸医院预算调整率较大，省财贸医院为财政差额补助单位，年中追加预算调整，主要为湖南省财贸医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目补助资金。

2.政府采购预算精准度有待提升，实际采购金额大于计划采购金额。省社机关年初未申报政府采购预算，年中追加政府采购金额 119.98 万元。

3.部分绩效目标设定不够清晰，设置目标值时未化为可衡量的指标值予以体现，绩效管理意识还有待进一步提高。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。