

2026 年省级部门预算公开表

单位代码： 210

单位名称： 湖南省供销合作社

联系电话： 0731-84403257

2026 年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....
2. 预算02表	收入总表.....	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....
3. 预算03表	支出总表.....	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....		

本年收入合计	12,736.57	本年支出合计	15,193.19	本年支出合计	15,193.19	本年支出合计	15,193.19
上年结转结余	2,456.62	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,193.19	支出总计	15,193.19	支出总计	15,193.19	支出总计	15,193.19

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省供销合作社

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	15,193.19	12,736.57	8,141.57						4,595.00					2,456.62	2,456.62					
210	湖南省供销合作社	15,193.19	12,736.57	8,141.57						4,595.00					2,456.62	2,456.62					
210001	湖南省供销合作社本级	3,708.44	3,639.96	3,639.96											68.48	68.48					
210003	湖南省银华棉麻产业集团股份公司	513.66	513.66	513.66																	
210005	湖南省财贸医院	10,118.19	7,753.84	3,188.84						4,565.00					2,364.35	2,364.35					
210007	湖南省食用菌研究所	852.90	829.11	799.11						30.00					23.79	23.79					

支出总表

填报部门：湖南省供销合作社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	15,193.19	10,775.68	4,417.50			
210	湖南省供销合作社	15,193.19	10,775.68	4,417.50			
210001	湖南省供销合作社本级	3,708.44	3,140.13	568.31			
205	教育支出	75.56		75.56			
20508	进修及培训	75.56		75.56			
2050803	培训支出	75.56		75.56			
208	社会保障和就业支出	804.62	804.62				
20805	行政事业单位养老支出	784.33	784.33				
2080501	行政单位离退休	610.33	610.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00	174.00				
20808	抚恤	20.29	20.29				
2080801	死亡抚恤	20.29	20.29				
210	卫生健康支出	216.00	216.00				
21011	行政事业单位医疗	216.00	216.00				
2101101	行政单位医疗	216.00	216.00				
216	商业服务业等支出	2,438.26	1,945.51	492.75			
21602	商业流通事务	2,438.26	1,945.51	492.75			
2160201	行政运行	1,945.51	1,945.51				
2160299	其他商业流通事务支出	492.75		492.75			
221	住房保障支出	174.00	174.00				

22102	住房改革支出	174.00	174.00			
2210201	住房公积金	174.00	174.00			
210003	湖南省银华棉麻产业集团公司	513.66	513.66			
222	粮油物资储备支出	513.66	513.66			
22205	重要商品储备	513.66	513.66			
2220501	棉花储备	513.66	513.66			
210005	湖南省财贸医院	10,118.19	6,322.78	3,795.41		
208	社会保障和就业支出	661.00	661.00			
20805	行政事业单位养老支出	661.00	661.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.00	449.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.00	212.00			
210	卫生健康支出	9,457.19	5,661.78	3,795.41		
21002	公立医院	9,168.19	5,372.78	3,795.41		
2100210	行业医院	9,168.19	5,372.78	3,795.41		
21011	行政事业单位医疗	289.00	289.00			
2101102	事业单位医疗	289.00	289.00			
210007	湖南省食用菌研究所	852.90	799.11	53.79		
206	科学技术支出	549.12	519.12	30.00		
20603	应用研究	519.12	519.12			
2060301	机构运行	519.12	519.12			
20605	科技条件与服务	30.00		30.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00		
208	社会保障和就业支出	190.14	190.14			
20805	行政事业单位养老支出	190.14	190.14			

2080502	事业单位离退休	82.14	82.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00			
210	卫生健康支出	39.85	39.85			
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85			
2101102	事业单位医疗	39.85	39.85			
213	农林水支出	23.79		23.79		
21301	农业农村	23.79		23.79		
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00		
2130122	农业生产发展	3.79		3.79		
221	住房保障支出	50.00	50.00			
22102	住房改革支出	50.00	50.00			
2210201	住房公积金	50.00	50.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省供销合作社

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	15,193.19	1,791.70	1,105.74	9.57		7,516.34	3,252.61			1,517.23			
			210	湖南省供销合作社	15,193.19	1,791.70	1,105.74	9.57		7,516.34	3,252.61			1,517.23			
			210001	湖南省供销合作社本级	3,708.44	1,791.70	1,105.74	9.57						801.43			
205	08	03	210001	培训支出	75.56		75.56										
208	05	01	210001	行政单位离退休	610.33									610.33			
208	05	05	210001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00	174.00											
208	08	01	210001	死亡抚恤	20.29									20.29			
210	11	01	210001	行政单位医疗	216.00	216.00											
216	02	01	210001	行政运行	1,945.51	1,227.70	547.00							170.81			
216	02	99	210001	其他商业流通事务支出	492.75		483.18	9.57									
221	02	01	210001	住房公积金	174.00	174.00											
			210003	湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司	513.66									513.66			
222	05	01	210003	棉花储备	513.66									513.66			
			210005	湖南省财贸医院	10,118.19					6,745.58	3,252.61			120.00			
208	05	05	210005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.00					449.00							
208	05	06	210005	机关事业单位职业年金缴费支出	212.00					212.00							
210	02	10	210005	行业医院	9,168.19					5,795.58	3,252.61			120.00			
210	11	02	210005	事业单位医疗	289.00					289.00							
			210007	湖南省食用菌研究所	852.90					770.76				82.14			

206	03	01	210007	机构运行	519.12					519.12						
206	05	99	210007	其他科技条件与服务支出	30.00					30.00						
208	05	02	210007	事业单位离退休	82.14								82.14			
208	05	05	210007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00					72.00						
208	05	06	210007	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00					36.00						
210	11	02	210007	事业单位医疗	39.85					39.85						
213	01	06	210007	科技转化与推广服务	20.00					20.00						
213	01	22	210007	农业生产发展	3.79					3.79						
221	02	01	210007	住房公积金	50.00					50.00						

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,141.57	一、本年支出	10,598.19
(一) 一般公共预算拨款	8,141.57	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	75.56
二、上年结转	2,456.62	(四) 科学技术支出	519.12
(一) 一般公共预算拨款	2,456.62	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	1,523.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	5,280.04
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	23.79
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	2,438.26
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	224.00
		(十八) 粮油物资储备支出	513.66
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,598.19	支出总计	10,598.19

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省供销合作社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	10,598.19	7,641.74	5,669.66	1,404.23	567.85	2,956.45
210	湖南省供销合作社	10,598.19	7,641.74	5,669.66	1,404.23	567.85	2,956.45
210001	湖南省供销合作社本级	3,708.44	3,140.13	1,791.70	801.43	547.00	568.31
205	教育支出	75.56					75.56
08	进修及培训	75.56					75.56
2050803	培训支出	75.56					75.56
208	社会保障和就业支出	804.62	804.62	174.00	630.62		
05	行政事业单位养老支出	784.33	784.33	174.00	610.33		
2080501	行政单位离退休	610.33	610.33		610.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00	174.00	174.00			
08	抚恤	20.29	20.29		20.29		
2080801	死亡抚恤	20.29	20.29		20.29		
210	卫生健康支出	216.00	216.00	216.00			
11	行政事业单位医疗	216.00	216.00	216.00			
2101101	行政单位医疗	216.00	216.00	216.00			
216	商业服务业等支出	2,438.26	1,945.51	1,227.70	170.81	547.00	492.75
02	商业流通事务	2,438.26	1,945.51	1,227.70	170.81	547.00	492.75

2160201	行政运行	1,945.51	1,945.51	1,227.70	170.81	547.00	
2160299	其他商业流通事务支出	492.75					492.75
221	住房保障支出	174.00	174.00	174.00			
02	住房改革支出	174.00	174.00	174.00			
2210201	住房公积金	174.00	174.00	174.00			
210003	湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司	513.66	513.66		513.66		
222	粮油物资储备支出	513.66	513.66		513.66		
05	重要商品储备	513.66	513.66		513.66		
2220501	棉花储备	513.66	513.66		513.66		
210005	湖南省财贸医院	5,553.19	3,188.84	3,181.84	7.00		2,364.35
208	社会保障和就业支出	529.00	529.00	529.00			
05	行政事业单位养老支出	529.00	529.00	529.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.00	369.00	369.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	160.00			
210	卫生健康支出	5,024.19	2,659.84	2,652.84	7.00		2,364.35
02	公立医院	4,815.19	2,450.84	2,443.84	7.00		2,364.35
2100210	行业医院	4,815.19	2,450.84	2,443.84	7.00		2,364.35
11	行政事业单位医疗	209.00	209.00	209.00			
2101102	事业单位医疗	209.00	209.00	209.00			
210007	湖南省食用菌研究所	822.90	799.11	696.12	82.14	20.85	23.79
206	科学技术支出	519.12	519.12	498.27		20.85	
03	应用研究	519.12	519.12	498.27		20.85	
2060301	机构运行	519.12	519.12	498.27		20.85	
208	社会保障和就业支出	190.14	190.14	108.00	82.14		

05	行政事业单位养老支出	190.14	190.14	108.00	82.14		
2080502	事业单位离退休	82.14	82.14		82.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00			
210	卫生健康支出	39.85	39.85	39.85			
11	行政事业单位医疗	39.85	39.85	39.85			
2101102	事业单位医疗	39.85	39.85	39.85			
213	农林水支出	23.79					23.79
01	农业农村	23.79					23.79
2130106	科技转化与推广服务	20.00					20.00
2130122	农业生产发展	3.79					3.79
221	住房保障支出	50.00	50.00	50.00			
02	住房改革支出	50.00	50.00	50.00			
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门: 湖南省供销合作社

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	5,669.66	1,791.70	1,221.00	396.70	174.00		3,877.96	3,877.96	
			210	湖南省供销合作社	5,669.66	1,791.70	1,221.00	396.70	174.00		3,877.96	3,877.96	
			210001	湖南省供销合作社本级	1,791.70	1,791.70	1,221.00	396.70	174.00				
208	05	05	210001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00	174.00	174.00						
210	11	01	210001	行政单位医疗	216.00	216.00	216.00						
216	02	01	210001	行政运行	1,227.70	1,227.70	1,221.00	6.70					
221	02	01	210001	住房公积金	174.00	174.00		174.00					
			210005	湖南省财贸医院	3,181.84						3,181.84	3,181.84	
208	05	05	210005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.00						369.00	369.00	
208	05	06	210005	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00						160.00	160.00	
210	02	10	210005	行业医院	2,443.84						2,443.84	2,443.84	
210	11	02	210005	事业单位医疗	209.00						209.00	209.00	
			210007	湖南省食用菌研究所	696.12						696.12	696.12	
206	03	01	210007	机构运行	498.27						498.27	498.27	
208	05	05	210007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00						72.00	72.00	
208	05	06	210007	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00						36.00	36.00	
210	11	02	210007	事业单位医疗	39.85						39.85	39.85	
221	02	01	210007	住房公积金	50.00						50.00	50.00	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省供销合作社

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助	医疗费
				合计	5,669.66	3,757.93	2,258.99	423.10	363.00	712.84	1,347.15	615.00	196.00	464.85	71.30	550.00	14.58		14.58	
			210	湖南省供销合作社	5,669.66	3,757.93	2,258.99	423.10	363.00	712.84	1,347.15	615.00	196.00	464.85	71.30	550.00	14.58		14.58	
			210001	湖南省供销合作社本级	1,791.70	1,221.00	447.00	411.00	363.00		396.70	174.00		216.00	6.70	174.00				
208	05	05	210001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00						174.00	174.00								
210	11	01	210001	行政单位医疗	216.00						216.00			216.00						
216	02	01	210001	行政运行	1,227.70	1,221.00	447.00	411.00	363.00		6.70				6.70					
221	02	01	210001	住房公积金	174.00											174.00				
			210005	湖南省财贸医院	3,181.84	2,067.84	1,650.00			417.84	788.00	369.00	160.00	209.00	50.00	326.00				
208	05	05	210005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.00						369.00	369.00								
208	05	06	210005	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00						160.00		160.00							
210	02	10	210005	行业医院	2,443.84	2,067.84	1,650.00			417.84	50.00				50.00	326.00				
210	11	02	210005	事业单位医疗	209.00						209.00			209.00						
			210007	湖南省食用菌研究所	696.12	469.09	161.99	12.10		295.00	162.45	72.00	36.00	39.85	14.60	50.00	14.58		14.58	
206	03	01	210007	机构运行	498.27	469.09	161.99	12.10		295.00	14.60				14.60		14.58		14.58	
208	05	05	210007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00						72.00	72.00								
208	05	06	210007	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00						36.00		36.00							
210	11	02	210007	事业单位医疗	39.85						39.85			39.85						
221	02	01	210007	住房公积金	50.00											50.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门: 湖南省供销合作社

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1,404.23	104.42			1,129.00	170.81
			210	湖南省供销合作社	1,404.23	104.42			1,129.00	170.81
			210001	湖南省供销合作社本级	801.43	102.42			528.20	170.81
208	05	01	210001	行政单位离退休	610.33	82.13			528.20	
208	08	01	210001	死亡抚恤	20.29	20.29				
216	02	01	210001	行政运行	170.81					170.81
			210003	湖南省银华棉麻产业集团股份公司	513.66				513.66	
222	05	01	210003	棉花储备	513.66				513.66	
			210005	湖南省财贸医院	7.00	2.00			5.00	
210	02	10	210005	行业医院	7.00	2.00			5.00	
			210007	湖南省食用菌研究所	82.14				82.14	
208	05	02	210007	事业单位离退休	82.14				82.14	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

填报部门: 湖南省供销合作社

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	567.85	547.00	314.30			92.00	6.70	27.00	8.00	99.00	20.85	20.85	
			210	湖南省供销合作社	567.85	547.00	314.30			92.00	6.70	27.00	8.00	99.00	20.85	20.85	
			210001	湖南省供销合作社本级	547.00	547.00	314.30			92.00	6.70	27.00	8.00	99.00			
216	02	01	210001	行政运行	547.00	547.00	314.30			92.00	6.70	27.00	8.00	99.00			
			210007	湖南省食用菌研究所	20.85										20.85	20.85	
206	03	01	210007	机构运行	20.85										20.85	20.85	

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省供销合作社

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科 目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
				合计	567.85	41.00	12.00	1.20	30.65	4.20		41.00	21.00	8.00				6.70	92.55	69.60		27.00	93.00	17.10	102.85
			210	湖南省供销合作社	567.85	41.00	12.00	1.20	30.65	4.20		41.00	21.00	8.00				6.70	92.55	69.60		27.00	93.00	17.10	102.85
			210001	湖南省供销合作社 本级	547.00	40.00	12.00	1.20	26.00	3.00		41.00	21.00	8.00				6.70	92.00	60.00		27.00	93.00	17.10	99.00
216	02	01	210001	行政运行	547.00	40.00	12.00	1.20	26.00	3.00		41.00	21.00	8.00				6.70	92.00	60.00		27.00	93.00	17.10	99.00
			210007	湖南省食用菌研究 所	20.85	1.00			4.65	1.20									0.55	9.60					3.85
206	03	01	210007	机构运行	20.85	1.00			4.65	1.20									0.55	9.60					3.85

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省供销合作社

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	74.70	41.00	27.00		27.00	6.70
210	湖南省供销合作社	74.70	41.00	27.00		27.00	6.70
210001	湖南省供销合作社本级	74.70	41.00	27.00		27.00	6.70

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省供销合作社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省供销合作社

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省供销合作社

金额单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
							成本指标	经济成本指标							
						社会成本指标									
						生态环境成本指标									
							产出指标	数量指标							
						质量指标									
						时效指标									
							效益指标	经济效益指标							
						社会效益指标									
						生态效益指标									
						可持续影响指标									
							满意度指标	服务对象满意度指标							

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省供销合作社

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	是否核心指标	
210	湖南省供销合作社	1,960.89											
	业务工作经费	32.60	为深入贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神和《中华全国供销合作总社关于印发<“千县千社质量提升行动”实施方案>的通知》（供销合〔2024〕20号）文件精神，完整准确全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“三农”工作大局，聚焦完善城乡融合发展体制机制，学习运用“千万工程”经验，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，按照强化合作、农民参与、为农服务要求，集中力量加快在涉农县建设高质量发展的示范基层社，带动基层社建设工作锻长板、补短板、提质量，逐步把基层社办成规范的、以农民社员为主体的综合性合作社，着力打造县域范围内服务农民生产生活的综合平台，努力在新时代新征程服务推进乡村全面振兴、加快建设农业强国中更好发挥供销合作社独特优势和重要作用。实施“强基强能”工程，规范基层社管理，启动“千县千社质量提升行动”基层社>16个，农业社会化服务面积>205万亩，基层社为农服务覆盖面>80%。	成本指标	经济成本指标	会议人均成本	≤	440	元/人、天				否
培训人均成本						≤	440	元/人、天				否	
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标				数量指标	赋权赋能基层社数量	≥	100	个				否	
					启动创建“千县千社质量提升行动”基层社	≥	16	个				否	
					湖南供销农业社会化服务主体名录库控股主体数量	≥	230	个				否	
				质量指标	基层社为农服务覆盖面	≥	80	%				否	
					开展农业社会化服务面积	≥	205	万亩				否	
				时效指标	农业社会化服务响应时间	≤	7	天				否	
效益指标				经济效益指标									
				社会效益指标		标识使用规范、醒目的基层社占比	≥	80	%				否
				生态效益指标									
				可持续影响指标									
满意度指标				服务对象满意度指标	基层社为农服务对象满意度	≥	90	%				否	
				经济成本指标	会议人均成本		≤	440	元/人、天				否
			培训人均成本		≤	440	元/人、天				否		
			省供销合作总社承担茶祖节活动费用		≤	8	万元				否		
			湖南省财贸医院新院区医疗家具采购		≤	888.26	万元				否		

其他事业发展资金

1,877.72

集团出口销量提升>5%;产销对接成效:举办茶祖节支出<8万元;组织参展企业>60家,现场签约金额>5000万元;农业技术研发:依托食用菌研究所收集优质菌种>530份,发表农业技术相关论文>4篇(需与农业技术转化直接相关);企业稳定保障:保障银华棉麻75名离退休人员工资补贴及时发放,发放及时率100%。
3.以强链构建流动供销(办公室牵头,经贸处配合)。流动供销体系:流动供销乡村服务网点>1600个,流动供销服务车辆统一外观设计规范车辆占比>70%;农资供应保障:指导系统农资企业化肥供应>240万吨,配置农资配送设备>20台套,新建/改扩建县城农资储备中心>3个,化肥淡储省级占比>30%,国家级占比>40%(淡储定义:农业生产淡季的农资储备),培育区域性“绿色农资”试点县>8个;农业社会化服务:服务面积>205万亩(统计口径:包含耕、种、管、收、销全链条服务面积);服务农产品上行:培育供销主播>80名,集中举办“供销大集”>4场;绿色回收:新建标准化规范化回收站点>30个,绿色分拣中心>5个。
4.以强数构建数字供销(办公室牵头)。数字化服务:依托“巧供网”推动服务数字化转型,微信公众号日均更新>2条;硬件设施建设:办公设备购置<9.57万元,用于提升移动办公与远程服务能力;配套项目建设:完成财贸医院新院区甲醛治理等配套项目,保障医疗服务设施完善。
5.以强管构建清廉供销(机关党委牵头,人事处、监审处配合)。推进全省系统全面从严治党,以制度落实监督。会议调研:举办工作会议>6次,开展基层调研>150批次,及时掌握为农服务需求;干部培训:开展业务培训>6次,干部培训学时>50学时,人均培训成本<440元/人/天,培训满意度>90%;法律审计保障:聘请法律顾问<2家,提供法律支撑意见>30次。开展审计>3次,问题整改率>75%;内控管理:单笔大额支出>20万元经监督联席会议审定(审定时限<3个工作日)后,严格执行“三重一大”决策程序;监督考核:建立季度协调会议制度,每季度开展绩效目标执行情况检查,对偏差超10%的予以及时提醒。

	宣传文稿文字差错率	≤	0.01	%	2025年宣传文稿文字差错率0.018%,2026年较上年下降		否
	在省级以上媒体发表宣传报道	≥	300	篇			否
	宣传文稿内容质量原创率	≥	60	%			否
时效指标	法律意见书出具时限	≤	5	个工作日			否
	农资会议培训召开时间	≤	5	月	农资会议培训召开时间,需在春耕前完成,指标设置根据以往年度会议培训以及春耕时间设置。	会议培训于5月31日前召开	否
	汛期来临前大通湖防汛时间拨付到位	≤	6	月	资金拨付时间,需在汛期来临前完成,指标设置根据以往年度汛期时间设置,如遇极端天气,根据实际情况提前拨付。	资金于6月30日前拨付到位,未按时拨付则扣分。	否
	法律顾问服务响应时限	≤	3	个工作日			否
	宣传片、视频制作响应时长	≤	30	天			否
	微信公众号每工作日平均更新量	≥	2	条			否
	医院年度断电事件响应及时率 从断电到恢复供电的平均响应时间	≤	30	秒			否
	医院门诊流程耗时缩短	≥	30	%			否
	经济效益指标	惠及农业社会化服务主体数量	≥	200	个		
社会效益指标	流动供销服务车辆统一外观设计规范车辆占比	≥	70	%			否
	法务机构为省供销社决策提供法律支撑、提出建设性意见	≥	30	次			否
	微信公众号平均阅读量	≥	700	人次/条			否
	医院提升医院服务覆盖区域就医人群就近就医率	≥	10	%			否
	医院通过设备开展公益性质的医疗服务活动,如免费体检、疾病筛查等,每年开展此类活动次数	≥	5	次			否
	湖南省食用菌研究所科技服务指导次数	≥	40	次			否

效益指标

					湖南省食用菌研究所服务企业（基地）数量	≥	3	家				否	
				生态效益指标									
				可持续影响指标	农业社会化服务平台服务年限	≥	5	年				否	
					流动供销服务车辆统一外观设计标识影响度	≥	5	年				否	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	≥	90	%				否	
						为农服务对象满意度	≥	90	%				否
						培训对象满意度	≥	90	%				否
						审计服务对象满意度	≥	90	%				否
						法律服务对象满意度	≥	90	%				否
						患者及家属满意度	≥	90	%				否
			成本指标	经济成本指标	办公设备购置总金额	≤	9.57	万元				否	
						因公出国（境）经费	≤	41	万元				否
					社会成本指标								
			产出指标	数量指标	办公设备采购次数	≥	5	次				否	
						办公设备采购数量	≥	20	个				否
						因公出国（境）经费次数	≤	3	次				否
						因公出国（境）经费人数	≤	7	人				否
					质量指标	办公设备需求满足率	≥	90	%				否
						新增岗位办公设备配置率	=	100	%				否
						办公设备验收合格率	=	100	%				否
				时效指标	采购申请平均响应时间	≤	7	个工作日				否	
				经济效益指标									
				社会效益指标									
	运行维护经费	50.57	为保障机关日常办公需要，推动各项工作正常、高效开展，满足现代化办公需求，通过有计划、有批次采购更新办公桌椅、会议椅、保密柜、书柜、沙发等办公家具一批，便携式计算机、黑白打印机、彩色打印机等办公设备一批，切实提高办公信息化水平。同时，为进一步推介系统农产品，助推“湘品出海”，积极学习国外农协、合作社先进工作经验，加强农资农技合作，拟分别选派工作人员赴德国、法国、日本韩国开展学习调研合作交流，选派人员参加“湘企走进大湾区系列活动”。										

				效益指标	生态效益指标	选择公共交通工具，绿色出行	定性	优秀：选择公共交通工具绿色出行；良好：部分选择公共交通工具绿色出行；差：未选择公共交通工具绿色出行					否
					可持续影响指标	单位人员对绿色办公规范的知晓率和遵守率	≥	90	%				否
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公用品使用人员满意度	≥	90	%				否
						因公出国（境）对象满意度	≥	90	%				否

注：不含上年结转结余。

湖南省供销社	合作社	12,736.57	8,141.57	4,595.00	10,775.68	1,960.89	<p>深入贯彻习近平总书记关于供销社工作的重要指示批示精神、中农〔2015〕11号文件及省委省政府部署要求，聚焦为农服务主业，以强基、强企、强链、强数、强管“五强”举措，构建合作、实力、流动、数字、清廉“五个供销”新格局，持续深化综合改革，提升为农服务质效。</p> <p>一、资金配置情况：1.基本支出10775.68万元，主要用于人员、公用等运转保障。2.项目支出1960.89万元：机关本级499.83万元，重点保障“千县千社”、综合改革等工作；省财贸医院新院区建设1431.06万元，保障为农医疗服务；食用菌研究所成果转化30万元，提升农业技术服务能力。</p> <p>二、“五强”措施具体目标：1.以强基构建合作供销（合指处牵头）。新建改造基层社≥16个，为农服务覆盖面>80%；新建共建农服中心>15个；联动财贸医院开展公益医疗服务>53次，患者满意度>90%；选派食用菌科技特派员≥14人；赋权赋能基层社>100个，共建“供销+金融”网点>40个。</p> <p>2.以强企构建实力供销（供销集团牵头）。系统社有企业营收增长>4%、利润增长>2%，供销集团营收增长>5%、利润增长>3%；培育“五彩湘茶”品牌，茶业出口销量提升>5%；茶组节组参展企业>60家，现场签约>5000万元；研究所收集优质菌种>530份，发表技术论文≥4篇。3.以强链构建流动供销（办公室牵头）。流动供销乡村服务网点>1600个，规范车辆占比>70%；保障化肥供应>240万吨，配备设备>20台套，改扩建农资储备中心>3个，化肥淡储省级占比>30%、国家级占比>40%，绿色农资试点县>8个；农化服务面积>205万亩，培育供销社主播>80名，举办“供销大集”>4场，新建回收站点>30个、绿色分拣中心>5个。4.以强数构建数字供销（办公室牵头）。微信公众号日均更新>2条；严控办公设备购置<9.57万元，提升办公服务水平；完成财贸医院新院区配套治理，完善医疗设施。5.以强管构建清廉供销（机关党委牵头）。召开工作会议≥6次，基层调研≥150批次；开展干部培训≥6次，成本<440元/人/天，满意度>90%；聘请法律顾问≥3次，出具法律意见≥30次；开展审计≥3次，问题整改率>75%。单笔20万元以上大额支出按“三重一大”程序审定，建立季度绩效督查机制，及时纠偏管控。</p>	产出指标	保障系统农资流通配送设备	>	20	台套	根据系统农资企业年度经营计划设置		
									2026年度新建或改扩建县城农资储备中心	>	3	个	根据系统农资企业年度经营计划设置		
									培育区域性“绿色农资”试点县	>	8	个	根据省社《理事会工作报告》2026年工作计划设置		
									系统培育供销社主播	>	80	名	根据省社《理事会工作报告》2026年工作计划设置		
									系统集中举办“供销大集”	>	4	场	根据省社《理事会工作报告》2026年工作计划设置		
									新建标准化规范化回收站点	>	30	个	根据省社《理事会工作报告》2026年工作计划设置		
									新建绿色分拣中心	>	5	个	根据省社《理事会工作报告》2026年工作计划设置		
									选派食用菌科技特派员	>	14	名	根据研究所科研工作计划设置		
									湖南省食用菌研究所食用菌种资源保藏	>	530	份	根据研究所科研工作计划设置		
									湖南省供销社	合作社	12,736.57	8,141.57	4,595.00	10,775.68	1,960.89
开展农业社会化服务面积	>	205	万亩	根据系统现有农化服务情况设置											
指导系统农资企业淡季储备占比	>	30	%	根据系统农资企业年度经营计划设置，“淡储”指在农资销售淡季进行的政策性储备											
指导系统农资企业淡季国家级储备占比	>	40	%	根据系统农资企业年度经营计划设置，“淡储”指在农资销售淡季进行的政策性储备											
审计查出问题整改率	>	75	%	指对审计报告指出问题整改的数量占问题总数的百分比。											
湖南省供销社	合作社	12,736.57	8,141.57	4,595.00	10,775.68	1,960.89	<p>湖南省供销社成立于1950年，2000年经省人民政府批准，确定为财政拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是根据省人民政府的授权，对全省供销合作社系统在组织为农村、农民、农业服务上进行指导、协调、监督和服务。</p> <p>湖南省供销社总社预算单位包括机关本级、湖南省财贸医院、湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司、湖南省食用菌研究所4个：</p> <p>1.省社机关本级：财政全额拨款事业单位。</p> <p>2.湖南省财贸医院：经费差额拨款事业单位。</p> <p>3.湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司：省社参股企业。其预算拨款专项用于解决国家棉花储备库已退休但未参加社保人员的基本生活费。</p> <p>4.湖南省食用菌研究所：公益一类科研院所，财政全额拨款事业单位。</p>	数量指标	宣传文稿文字差错率	<	0.01	%	2025年宣传文稿文字差错率0.018%，2026年较上年下降		
									农业社会化服务响应时间	<	7	天	根据系统现有农化服务情况设置		
									“三重一大”监督联席会议平均审定时限	<	3	个工作日	指从大额支出（≥20万元）议题提交完整材料至联席会议平均形成书面审定意见的平均时间。		
湖南省供销社	合作社	12,736.57	8,141.57	4,595.00	10,775.68	1,960.89	<p>湖南省供销社成立于1950年，2000年经省人民政府批准，确定为财政拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是根据省人民政府的授权，对全省供销合作社系统在组织为农村、农民、农业服务上进行指导、协调、监督和服务。</p> <p>湖南省供销社总社预算单位包括机关本级、湖南省财贸医院、湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司、湖南省食用菌研究所4个：</p> <p>1.省社机关本级：财政全额拨款事业单位。</p> <p>2.湖南省财贸医院：经费差额拨款事业单位。</p> <p>3.湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司：省社参股企业。其预算拨款专项用于解决国家棉花储备库已退休但未参加社保人员的基本生活费。</p> <p>4.湖南省食用菌研究所：公益一类科研院所，财政全额拨款事业单位。</p>	时间指标	农资会议培训召开时间	<	5	月	农资会议培训召开时间，需在春耕前完成，指标设置根据以往年度会议培训以及春耕时间设置。		会议培训于5月31日前召开

