

2024年度
湖南省供销合作总社本级
部门决算

目 录

第一部分 湖南省供销合作总社单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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单位概况

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本级 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括: 湖南省供销合作总社本级。

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: 湖南省供销合作总社

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	4,085.67	一、一般公共服务支出	31	106.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	59.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	50.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	747.83
	9		九、卫生健康支出	39	235.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,612.65
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	150.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,085.67	本年支出合计	57	3,961.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.42	年末结转和结余	59	128.76
总计	30	4,090.09	总计	60	4,090.09

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

部门：湖南省供销合作总社

公开 02 表
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		4,085.67	4,085.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.21	746.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.80	721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	561.80	561.80	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.59	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.59	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233.59	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,729.97	2,729.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,729.97	2,729.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,790.97	1,790.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	939.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	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
单位：万元

部门：湖南省供销合作总社

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		3,961.33	3,015.06	946.27			
201	一般公共服务支出	106.21	105.90	0.31			
20104	发展与改革事务	105.90	105.90				
2010401	行政运行	105.90	105.90				
20136	其他共产党事务支出	0.31		0.31			
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31			
205	教育支出	59.45		59.45			
20508	进修及培训	59.45		59.45			

2050803	培训支出	59.45		59.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	747.83	745.43	2.40			
20805	行政事业单位养老支出	721.02	721.02				
2080501	行政单位离退休	561.02	561.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00				
20808	抚恤	24.41	24.41				
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41				
20899	其他社会保障和就业支出	2.40		2.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40		2.40			
210	卫生健康支出	235.19	233.59	1.60			
21011	行政事业单位医疗	233.59	233.59				
2101101	行政单位医疗	233.59	233.59				

21099	其他卫生健康支出	1.60		1.60			
2109999	其他卫生健康支出	1.60		1.60			
216	商业服务业等支出	2,612.65	1,780.14	832.51			
21602	商业流通事务	2,612.65	1,780.14	832.51			
2160201	行政运行	1,780.14	1,780.14				
2160299	其他商业流通事务支出	832.51		832.51			
221	住房保障支出	150.00	150.00				
22102	住房改革支出	150.00	150.00				
2210201	住房公积金	150.00	150.00				

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

部门：湖南省供销合作总社

公开 04 表

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	4,085.67	一、一般公共服务支出	33	106.21	106.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	59.45	59.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	747.83	747.83		
	9		九、卫生健康支出	41	235.19	235.19		
	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				
	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	2,612.65	2,612.65		
	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	150.00	150.00		
	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	4,085.67	本年支出合计	59	3,961.33	3,961.33		
年初财政拨款结转和结余	28	4.42	年末财政拨款结转和结余	60	128.76	128.76		
一般公共预算财政拨款	29	4.42		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	4,090.09	总计	64	4,090.09	4,090.09		

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：湖南省供销合作总社

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		3,961.33	3,015.06	946.27
201	一般公共服务支出	106.21	105.90	0.31
20104	发展与改革事务	105.90	105.90	
2010401	行政运行	105.90	105.90	
20136	其他共产党事务支出	0.31		0.31
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31
205	教育支出	59.45		59.45
20508	进修及培训	59.45		59.45
2050803	培训支出	59.45		59.45
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00

208	社会保障和就业支出	747.83	745.43	2.40
20805	行政事业单位养老支出	721.02	721.02	
2080501	行政单位离退休	561.02	561.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	
20808	抚恤	24.41	24.41	
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40		2.40
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40		2.40
210	卫生健康支出	235.19	233.59	1.60
21011	行政事业单位医疗	233.59	233.59	
2101101	行政单位医疗	233.59	233.59	
21099	其他卫生健康支出	1.60		1.60
2109999	其他卫生健康支出	1.60		1.60
216	商业服务业等支出	2,612.65	1,780.14	832.51
21602	商业流通事务	2,612.65	1,780.14	832.51
2160201	行政运行	1,780.14	1,780.14	
2160299	其他商业流通事务支出	832.51		832.51
221	住房保障支出	150.00	150.00	
22102	住房改革支出	150.00	150.00	
2210201	住房公积金	150.00	150.00	

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：湖南省供销合作总社

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	1,747.44	302	商品和服务支出	486.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.36	30201	办公费	37.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	384.10	30202	印刷费	10.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	447.77	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	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	160.27	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	188.14	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	43.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.01	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.78	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	8.47	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	781.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.84	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	465.21	30217	公务接待费	4.79	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	47.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.30	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	45.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	57.07	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	6.78	30229	福利费	65.43	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	44.92	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	81.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	115.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	44.27			
人员经费合计		2,528.44	公用经费合计					486.62

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

单位：万元

部门：湖南省供销合作总社

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

部门：湖南省供销合作总社

公开 08 表
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：我部门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
单位：万元

部门：湖南省供销合作总社

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	55.81	6.10	44.92	0.00	44.92	4.79

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4085.67万元。与上年相比，增加486.50万元，增长13.52%；总支出3961.33万元，比上年增加387.61万元，比上年增长10.85%。主要是因为：一是年中下达转拨给湖南省茶业集团股份有限公司和湖南银华棉织品有限公司的2024年商业流通发展专项资金；二是年中下达转拨湖南省茶叶博物馆2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4085.67万元，其中：财政拨款收入4085.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3961.33万元，其中：基本支出3015.06万元，占76.11%；项目支出946.27万元，占23.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4085.67万元，与上年相比，增加486.50万元，增长13.52%。2024年度财政拨款支出总计3961.33万元，与上年相比，增加387.61万元，增长10.85%。主要是因为：一是年中下达转拨给湖南省茶业集团股份有限公司和湖南

银华棉织品有限公司的2024年商业流通发展专项资金；二是年中下达转拨湖南省茶叶博物馆2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

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

2024年度财政拨款支出3961.33万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加387.61万元，增长10.85%。主要是因为：一是年中下达转拨给湖南省茶业集团股份有限公司和湖南银华棉织品有限公司的2024年商业流通发展专项资金；二是年中下达转拨湖南省茶叶博物馆2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3961.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.21万元，占2.68%；教育支出（类）支出59.45万元，占1.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.00万元，占1.26%；社会保障和就业（类）支出747.83万元，占18.88%；卫生健康支出235.19万元，占5.94%；商业服务业等支出2612.65万元，占65.95%；住房保障支出150.00万元，占3.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3482.89万元，支出决算数为3961.33万元，完成年初预算的113.74%，其中：

- 1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为105.90万元，无法计算

年初预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人员经费。

2、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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是上年度结转的省直工委机关党建立项课题研究经费本年度全部使用完毕。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为70.00万元，支出决算为59.45万元，完成年初预算的84.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关本级培训支出厉行节约，有所结余。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，无法计算年初预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达转拨湖南省茶叶博物馆2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金50.00万元。

5、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564.80万元，支出决算为561.02万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费略有结余。

6、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156.00万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂经费用于社保缴费。

7、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24.41万元，无法计算年初预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂经费用于支付死亡抚恤金。

8、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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9、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258.00万元，支出决算为233.59万元，完成年初预算的90.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调剂出经费用于支付死亡抚恤金。

10、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1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11、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1714.67万元，支出决算为1780.14万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关本级年中追加了人员经费。

12、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565.10万元，支出决算为832.51万元，完成年初预算的147.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达转拨给湖南省茶业集团股份有限公司和湖南银华棉织品有限公司的2024年商业流通发展专项资金。

13、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150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3015.06万元，其中：

人员经费2528.44万元，占基本支出的83.86%，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 486.62 万元，占基本支出的 16.14%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 75.00 万元，支出决算为 55.81 万元，完成预算的 74.41%；与上年相比增加 1.51 万元，增长 2.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，三公经费均有所结余。决算数大于上年数的主要原因是机关本级本年度有 2 次因公出国境，因公出国境经费较上年所有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 40.67%；与上年相比增加 3.50 万元，增长 134.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费有所结余。决算数大于上年数的主要原因是本年度有 2 次因公出国境，上年度只有 1 次因公出国境。2024 年度安排因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次，主要包括：一是参加“2024 湘企走进大湾区系列活动”支出 3.60 万元，主要用于赴香港参加香港国际美食和茶叶博览会，加强与香港、澳门经贸合作，为我省茶叶产品“五彩湘茶”开拓市场，支持和助推湖南农特产品走进

大湾区，助力“湘品出湘”。二是根据中华全国供销合作总社安排，派员参加全国总社组团赴韩国开展的“农业合作社综合改革及社会化服务体系建设”培训，支出 2.50 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 50.00 万元，支出决算为 44.92 万元，完成预算的 89.84%；与上年相比减少 0.36 万元，降低 0.80%。其中：

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，无法计算年初预算完成率；与上年持平。决算数等于预算数，均为 0.00 万元。决算数等于上年数，均为 0.00 万元。我部门本年度未更新公务用车车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 50.00 万元，支出决算为 44.92 万元，主要是车辆修理维护费、油费、路桥费、保险费等支出，完成预算的 89.84%；与上年相比增加减少 0.36 万元，降低 0.80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费有所结余。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，经费有所下降。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 47.90%；与上年相比减少 1.63 万元，降低 25.39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费有所结余。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，公务接待批次有所减少。2024 年度共接待来访团组 60 个、来宾 153 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

活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 486.62 万元，比上年决算数增加 29.02 万元，增长 6.34%。主要原因是：办公费、印刷费、电费、劳务费均有所增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 9.55 万元，用于召开湖南省供销合作总社第四届理事会第六次全体会议、共青团湖南省供销合作总社直属机关委员会第十次代表大会暨青年工作委员会成立大会、冷链物流区域会商联席会议、科技活动周轮值主场-食用菌科普讲解作品评审会、商业流通发展专项资金评审会等会议，人数约 240 人，内容为传达相关会议精神，按照《湖南省供销合作总社章程》履行省社理事会理事、常务理事调整程，听取并审议通过共青团湖南省供销合作总社直属机关第九届委员会工作报告、选举产生共青团湖南省供销合作总社直属机关第十届委员会暨第一届青年工作委员会委员，冷链物流片区交通，评审食用菌科普讲解作品和商业流通发展专项资金；开支培训费 59.55 万元，用于开展系统项目培训班、省社直属系统提升党务纪检干部履职能力培训、全省市州供销社统计人员培训、首届对口支援新疆西藏地区供销干部培训、科技活动周轮值主场活动-食用菌科普培训、系统基层社主任培训、再生资源培训、

系统财务培训、全省系统办公室工作培训、审计人员培训，人数约 700 人，内容为系统项目、党务纪检、统计、食用菌科普、再生资源、系统财务、系统办公室、审计等业务工作培训，以及对口支援新疆西藏地区供销干部培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 157.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 157.79 万元。授予中小企业合同金额 157.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 157.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 17 个，

共涉及资金 3961.33 万元。其中，一般公共预算项目 17 个 3961.33 万元，占一般公共预算支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 0 个 0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0.00%；社会保险基金预算项目 0 个 0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0.00%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本部门一般公共预算财政拨款全年预算数 3482.89 万元，执行数 3961.33 万元，完成预算的 113.74%，绩效自评得分 93.99 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是为农服务有为有位；二是基层基础逐步夯实；三是项目建设集聚成势；四是社有企业持续壮大；五是产销对接走深走实。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设定；二是加强预算编制和绩效管理；三是加强采购预算管理。

（三）评价结果应用情况。通过绩效自评，我社进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供了重要的参考依据。对于本次绩效自评过程中发现的问题，将明确整改要求，并严格整改到位。我社将按省财政厅的统一要求按时按规将绩效自评结果在部门网站予以公开，并将预算执行质量及进度纳入考核的范围，推动全面预算管理工作取得进展。

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。

五、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)：指供销合作社本级及所属单位用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

第五部分 附件

2024 年度湖南省供销合作总社本级

部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，结合《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）等文件规定，认真开展了预算资金绩效自评工作。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）单位基本情况

湖南省供销合作总社（以下简称我社）成立于1950年，2000年经省人民政府批准，确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位，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。长期以来我社担负着为“三农”服务重任，在提升农业社会化服务和流通服务水平，促进全省经济发展中发挥了积极作用。

我社内设9个职能处室，直属有湖南省财贸医院、湖南省食用菌研究所2家事业单位和湖南省供销集团等全资、控股及

出资企业 70 家。截至 2024 年底，全省供销合作社系统有市州供销合作社联合社 14 个，县市区联合社 109 个，基层社 2574 个，全省系统从业人员 13.7 万人。在全国供销合作社系统的综合业绩考核中已连续 16 年位居第一方阵。

（二）机构设置与人员情况

我社机关设办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监督审计处（监事会办公室）、人事处、机关党委、离退休干部服务管理所共 9 个处室。

湖南省供销合作总社机关（以下简称省社机关）共有人员编制 99 人，现有在职人员 78 人，退休人员 116 人，离休人员 4 人。

（三）单位绩效目标

整体支出绩效目标：指导各级供销社开拓农村市场，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；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。具体指标如下：

1. 绩效产出指标主要有：在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点项目支出保障率、预算执行率、预算调整率、政府采购执行率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、预决算信息公开性、项目实施程序、管理制度健全性、资产管理安全性等。

2. 效益指标主要有：经济效益，促进经济发展，增加经济效益；社会效益，提升为农服务能力，提供优质的医疗服务；

生态效益，建设绿色节能机关等；可持续影响，提供优质医疗服务；社会公众或服务对象满意度等。

3. 项目支出绩效目标：项目支出主要有业务工作经费、运行维护经费以及其他事业类发展资金三大类，其中业务工作经费年度绩效目标为与农民利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场运作更高效；运行维护经费年度绩效目标为保障各项业务工作顺利开展，保障基本办公设备需要；其他事业类发展资金的年度绩效目标为持续深化综合改革、着力推动供销合作社高质量发展，强化监督检查。

二、一般公共预算支出情况

2024 年度收入总计 4085.67 万元。与上年相比，增加 486.50 万元，增长 13.52%；总支出 3961.33 万元，比上年增长 387.61 万元，比上年增长 10.85%。其中：财政拨款收入 4085.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

2024 年度支出合计 3961.33 万元，与上年相比，增加 387.61 万元，增长 10.85%。其中：基本支出 3015.06 万元，占 76.11%；项目支出 946.27 万元，占 23.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、政府性基金预算支出情况

我社本级无此项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我社本级无此项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我社本级无此项支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2024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，2024年度一般公共预算拨款中“三公”经费年初预算75.00万元，实际支出56.05万元，为年初预算的74.73%。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分93.99分，部门整体支出绩效为“优”。

（二）绩效评价产出效益情况

1. 为农服务有为有位。2024年，全省系统承储农资76.2万吨，占全省的56.7%；供应农资近260万吨，助力春耕期间化肥均价下降20%。各级“农化服务大联盟”运转有效，全年服务规模超3000万亩次。临武、炎陵、保靖、平江、桃江等地积极推动农化服务向香芋、黄桃、茶叶等经济作物延伸，有效带动农民增收。全省系统全力投入防汛救灾，有力保障受灾

地区群众正常生产生活。我社第一时间筹措各类物资及资金超100万元驰援岳阳、湘潭等地；选派工作队赴资兴坪田村对口帮扶，并安排473万元支持灾后重建。我社驻雷坡村乡村振兴工作队助力村集体实现收入78.25万元，同比增长37.24%。

2. 基层基础逐步夯实。大力实施“强基强能”工程，培育228家“五有三好五统一”基层社。全力参与全国总社“千县千社质量提升行动”，打造16家示范基层社。推动落实3000余份赋权赋能合同，累计带动基层社增收1.85亿元。省社被选为中国工商银行全国乡村领域数字金融合作典范单位。岳阳市社实现赋权赋能合作签约、授牌、培训“一站式”完成。郴州市社“供销+金融”经验做法得到全国总社推介。

3. 项目建设集聚成势。全省系统共争取各类资金超5亿元，项目建设实现质量同升。湖南再次成为试点地区，争取农化服务资金1.4569亿元，同比增加42.43%，其中常德承担任务和争取资金最多。省发改委、省商务厅“两新”专项资金向供销合作社倾斜，全省系统17个再生资源项目获得6164万元资金支持。省食用菌研究所、省茶业集团、省蜂业协会、省棉花协会等在科技研发、质量提升等方面争取资金近700万元。“供销优供”和“邻里共享家”项目在全省布局落地100余家，其中长沙、湘潭、株洲等地发展态势良好，实现经济和社会效益双丰收。省财贸医院争取专项债7300万元，确保梅溪湖康复医院建设项目按时序推进。邵阳市社争取专项债3200万元，推动湘西南农资仓储物流项目建设。怀化市社积极推进中国供

销·怀化三农产业园建设，着力打造供销合作全国标杆。

4. 社有企业持续壮大。“资源资产化、资产资本化、资本证券化”的理念正逐步转化为推动社有企业高质量发展的生动实践。新三湘公司股改顺利推进，岳阳、益阳、湘潭、郴州、长沙等市社踊跃参加股改，进一步凝聚了上下联结的力量。全省系统社有企业营业总收入 920.48 亿元，实现利润总额 27.35 亿元，分别同比增长 2.45%和 1.63%。省供销集团 2024 年汇总营收 54.40 亿元、汇总利润 4702.72 万元，分别同比增长 20.73%、23.91%。省茶业集团、省银华棉麻集团、新三湘公司等产业龙头企业发展势头良好，带动作用明显。顺时应势组建省供销烟花爆竹公司，开拓新的业务板块。省食杂果品总公司完成班子调整，制度建设逐步规范，经营水平稳步提升。

5. 产销对接走深走实。“巧供网”“832 平台”“乡村振兴馆”协同发力，年度累计销售农产品超 8.2 亿元。持续开展“湘品出湘”农产品展示展销对接活动，2024 供销优供博览会现场销售金额达 1373 万元；炎陵黄桃大湾区推介会现场签约订单量近 200 万斤。茶祖节促成茶产业项目投资 41.2 亿元；茶博会线上线下交易额达 7.32 亿元。韶山红、炎陵黄桃、蜜恋东江湖品牌入选全国总社农产品区域公用品牌建设案例。永州市社打响“永州有十好”农副产品品牌。永顺县建立覆盖县域内学校、机关食堂的农产品分拣中心，全年销售额达 3000 万元。

七、存在的问题及原因分析

(一) 部门预算编制不够精确，绩效目标的细化、量化不足，未能进一步结合部门支出情况、工作特点和工作任务进行适时调整。

(二) 政府采购计划性不强，实际采购金额大于采购计划金额。省社机关年初未申报政府采购预算。

八、下一步改进措施

(一) 加强绩效目标的设定

我社将根据项目资金实际情况适当设立细化与量化目标，对一些关键指标进行量化，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价，真正发挥绩效目标的导向作用。

(二) 加强预算编制和绩效管理

我社将细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

(三) 加强采购预算管理

严格执行政府采购的相关要求，充分认识采购预算编制工作的重要性，合理编制具体可行的采购计划并认真执行，对于采购中出现的超预算问题，需要分析原因，制定有效的防范措施，避免问题的重复出现。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我社进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供了重要的参考依据。对于本次绩效自评过程中发现的问题，将明确整改要求，并严格整改到位。

我社将按省财政厅的统一要求按时按规将绩效自评结果在部门网站予以公开，并将预算执行质量及进度纳入考核的范围，推动全面预算管理工作取得进展。

十、其他需要说明的情况

无