

附件2

**2025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2025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 2025 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	3, 803. 39	一、一般公共服务支出	31	
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	40. 79
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	
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	879. 80
	9		九、卫生健康支出	39	215. 56
	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, 532. 79
	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	163.77
	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	3,803.39	本年支出合计	57	3,832.71
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	108.24	年末结转和结余	59	78.93
总计	30	3,911.63	总计	60	3,911.63

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：湖南省供销合作总社

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		3,803.39	3,803.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	623.70	623.70	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	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行	2,076.32	2,076.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支 出	402.05	402.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	163.90	163.90	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		3,832.71	3,229.73	602.97			
2050803	培训支出			40.79			
2080501	行政单位离退休		623.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		158.96				
2080801	死亡抚恤			97.72			
2101101	行政单位医疗		215.56				
2160201	行政运行		2,068.33				
2160299	其他商业流通事务支出			464.46			
2210201	住房公积金		163.77				

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

部门：湖南省供销合作总社

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	3,803.39	一、一般公共服务支出	33				
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	40.79	40.79		
	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	879.80	879.80		
	9		九、卫生健康支出	41	215.56	215.56		
	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	46				

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,532.79	2,532.79		
	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	163.77	163.77		
	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	3,803.39	本年支出合计	59	3,832.71	3,832.71		
年初财政拨款结转和结余	28	108.24	年末财政拨款结转和结余	60	78.93	78.93		
一般公共预算财政拨款	29	108.24		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	3,911.63	总计	64	3,911.63	3,911.63		

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		3,832.71	3,229.73	602.97
2050803	培训支出	40.79		40.79
2080501	行政单位离退休	623.12	623.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.96	158.96	
2080801	死亡抚恤	97.72		97.72
2101101	行政单位医疗	215.56	215.56	
2160201	行政运行	2,068.33	2,068.33	
2160299	其他商业流通事务支出	464.46		464.46
2210201	住房公积金	163.77	163.77	

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	9134.50	302	商品和服务支出	543.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	479.13	30201	办公费	30.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	399.23	30202	印刷费	10.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	499.20	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	2.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	179.88	30206	电费	26.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.35	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	49.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	163.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.11	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	751.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	74.82	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	473.68	30217	公务接待费	0.83	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.65	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	85.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	62.69	30227	委托业务费	0.20	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	0.00
30309	奖励金	7.61	30229	福利费	61.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.42	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	86.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	121.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70.39			
人员经费合计		2,685.75	公用经费合计					543.98

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

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省供销合作总社

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

部门：湖南省供销合作总社

公开 09 表
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	51.30	19.80	31.50	8.70	65.49	13.98	50.67	19.26	31.42	0.83

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

2025年度本级部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3911.63万元。与上年相比，减少128.62万元,降低3.14%，主要是因为严格落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时本年度未通过本级下达各类需转拨的专项资金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3803.39 万元，其中：财政拨款收入 3803.39 万元，占 100%；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

2025 年度支出合计 3832.71 万元，其中：基本支出 3229.73 万元，占 84.27%；项目支出 602.97 万元，占 15.73%；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

2025年度财政拨款收、支总计3911.63万元，与上年相比，减少128.62万元,降低3.14%，主要是因为严格落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时本年度未通过本级下达各类需转拨的

专项资金。

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

2025年度财政拨款支出3832.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少128.62万元，降低3.25%，主要是因为本年度未通过本级下达各类需转拨的专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出3832.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出40.79万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出879.8万元，占22.96%；卫生健康（类）支出215.56万元，占5.62%；商业服务业（类）支出2532.97万元，占66.09%；住房保障（类）支出163.77万元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为3660.13万元，支出决算数为3832.71万元，完成年初预算的104.72%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为75.55万元，支出决算为40.79万元，完成年初预算的53.99%，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。

2、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633.10万元，支出决算为623.12万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关本

级经费略有结余。

3、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 162 万元，支出决算为 158.96 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费略有结余。

4、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 97.72 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：机关本级年中调剂经费用于支付死亡抚恤金。

5、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 190.00 万元，支出决算为 215.56 万元，完成年初预算的 113.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整导致医保缴费基数上涨，费用增加。

6、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 1822.72 万元，支出决算为 2068.33 万元，完成年初预算的 113.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度新进人员，相关经费增加；各项业务工作增加，开支增加。

7、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 616.76 万元，支出决算为 464.46 万元，完成年

初预算的 75.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关本级年中调整部分项目经费用于死亡抚恤金支出。

8、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 160.00 万元，支出决算为 163.77 万元，完成年初预算的 102.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资经费。

按照支出功能分类，商业服务业方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 2068.33 万元，占财政拨款支出总额的 53.97%，主要用于本级单位人员、工作相关经费等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3229.73 万元，其中：

人员经费 2685.75 万元，占基本支出的 83.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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 543.98 万元，占基本支出的 7.80%，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、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 75.00 万元，支出决算为 65.49 万元，完成预算的 87.32%；与上年相比增加 9.68 万元，增长 17.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费有所结余。决算数大于上年数的主要原因是本年度新购置一台公车，因公出国（境）费用增加。

（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 13.98 万元，完成预算的 93.20%；与上年相比增加 7.88 万元，增长 129.18%。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出国活动内容增加，停留时间长。2025 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要包括：为加快发展优势产业，加强国际经贸合作，推动“湘品出湘”，组团出访印度尼西亚、马来西亚支出 13.98 万元，主要用于开展经贸交流和调研学习活动，与境外相关企业签订茶业等商贸协议。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 51.30 万元，支出决算为 50.67 万元，完成预算的 98.77%；与上年相比增加 5.75 万元，增长 12.80%。其中：

公务用车购置费支出预算为 19.80 万元，支出决算为 19.26 万元，完成预算的 97.27%；与上年相比增加 19.26 万元，无法计算增长率。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，购车

经费略有结余，决算数大于上年数的主要原因是上年度未购置新车，本年度新购置一台公务用车。湖南省供销合作总社本级更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 31.50 万元，支出决算为 31.42 万元，主要是车辆修理维护费、油费、路桥费、保险费支出，完成预算的 99.75%；与上年相比减少 13.50 万元，降低 30.05%。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且省社本级移交 2 台公车至机关事务管理局，相关支出减少。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费支出预算为 8.70 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 9.54%；与上年相比减少 3.96 万元，降低 82.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费大幅减少。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，公务接待费大幅减少。2025 年度共接待来访团组 11 个、来宾 51 人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导等有公函的国内（省外）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

2025 年度我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 2025 年度机关运行经费支出 543.98 万元，比上年决算数增加 57.36 万元，增长 11.79%。主要原因是：水费、电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出

有所增长。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 10.88 万元，用于召开省供销社第四届理事会第八次会议、2025 年春耕生产农资供应工作暨农资网路体系建设工作推进会会议、2025 年全省系统农业社会化服务工作现场推进会、农业社会化服务项目专题座谈会、全省供销系统流动供销工作座谈会等会议，人数约 300 人，内容为传达相关会议精神、安排理事会年度工作，部署春耕生产农资供应工作及农资网路体系建设工作，部署和推进农业社会化服务工作、宣讲当年的省级农业社会化服务工作方案的相关政策规定和要求，部署流动供销项目建设等工作；开支培训费 40.79 万元，用于开展全省系统统计工作人员培训、直属系统提升党务纪检干部履职能力培训、全省系统 2025 年社有企业（财务）工作会暨财务培训、2025 年全省系统监事会监督暨内部审计业务培训、全省系统 2025 年品牌建设业务培训、2025 年全省系统经贸业务培训暨冬储联采动员会等培训，人数约 550 人，内容为统计相关政策及专业技能培训，提升党务纪检工作履职能力，总结系统财务工作，部署下年度重点工作，监督审计相关政策及专业技能培训，推进全系统品牌建设工作，部署经贸工作等；举办茶祖节暨湖南（地方）茶文化旅游节活动，开支 8.00 万元，主要是弘扬茶祖神农文化，进一步宣传打造湘茶品牌，推进茶旅精品旅游，搭建产销对接平台。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 172.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172.79 万元。授予中小企业合同金额 172.79 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 172.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 2025 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 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 3832.71 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 3832.71 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 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 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。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 3660.13 万元，执行数 3832.71 万元，完成预算的 104.72%，绩效自评得分 94.52 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是夯基强社得到新提升；二是为农立社彰显新担当；三是改革兴社实现新突破；四是以企壮社焕发新活力；五是从严治社收获新成效。发现的主要问题及原因：一是项目支出执行率偏低；二是部分绩效目标不够清晰明确；三是政府采购计划性不强。下一步改进措施：一是加强支付时效管理；二是完善绩效目标设定；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，将反馈相关单位，明确整改要求，并严格督促整改到位。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；如：医院等事业单位开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

七、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。

八、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

九、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

十、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。

十一、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。

十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款):指供销合作总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

2025 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2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕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2025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2623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17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76人，退休人员117人，离休人员3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

2025 年度收入总计 3803.39 万元。与上年相比，减少 282.28 万元，下降 6.91%；总支出 3832.71 万元，与上年减少 128.62

万元,比上年降低 3.25%。其中:财政拨款收入 3803.39 万元,占 100%;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%。

2025 年度支出合计 3832.71 万元,与上年相比,减少 128.62 万元,降低 3.25%。其中:基本支出 3229.73 万元,占 84.27%;项目支出 602.97 万元,占 15.73%;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

2025 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,2025 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 65.49 万元,为年初

预算的 87.32%。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分 94.52 分，部门整体支出绩效为“优”。

（二）绩效评价产出效益情况

1. 夯基强社得到新提升。统筹推进“千县千社质量提升行动”和“强基强能”工程，基层组织建设不断提质。**主阵地日渐夯实。**全省已建成基层社 2733 个，乡镇覆盖率 93.5%，其中长沙、株洲、邵阳、怀化等地已实现乡镇全覆盖；建成 59 个“千县千社”示范社，其中衡阳、益阳、郴州等地示范基层社获全国总社 200 万元合作发展基金支持。**动力源引领强劲。**社有企业与基层社的业务联结更加紧密，新三湘农资公司带动 176 家基层社开展农资供应集采集配，省银华棉麻集团带动澧县、衡南等地基层社拓展棉花收储业务。**朋友圈逐步扩大。**全省农村客货邮体系建设、农村寄递物流综合服务站建设、农村综合养老服务体系建设和等均将供销社纳入规划，全省系统农村寄递物流综合服务站网点已落地 119 个。**新模式不断探索。**持续推进赋权赋能工作，逐步将基层社打造成为现代农事综合服务中心（简称农服中心）。长沙县社率先探索运营农服中心。乡村车间与城乡产业运营平台建设试点在衡阳、湘潭、平江、宜章等地稳步推进。

2. 为农立社彰显新担当。做强核心主业，回应农民期盼，在推动农业增效益、农村增活力、农民增收中的作用不断显现。**在保障农业物资质优价廉上扛牢“国家队”担当。**落实农资保供稳价机制，供销系统在全省的农资供应占比超 80%，储备占比超 90%。湘西州吉首农资省域库竣工投用。**在推动农化**

服务上门到户上打响“田保姆”品牌。我省连续三年被全国总社列为农化服务试点地区，累计获得资金支持 3.94 亿元，惠及 14 个市州 89 个县市区的 50 多万户小农户，帮助农民降本增收超 5 亿元。**在助力农产品变现增收上构建“多元化”格局。**

“巧供网”“832 平台”等线上渠道持续发力，累计销售农产品超 47 亿元。常德、娄底、凤凰等地“供销电商”发展良好，有效扩大农产品销售半径。各地按照“五统一”标准开展“供销大集”活动近 300 场，成交额超 8 亿元，有效回应城市居民对农产品上行（简称农产品上行）绿色安全的期盼。长沙、郴州、永州、岳阳等地因地制宜打造各具特色的“供销大集”品牌。主管行业协会持续推进品牌赋能与产销对接，有效联农带农。茶祖节、茶博会、“520 世界蜜蜂日”等活动开展有声有色，实现经济效益与社会效益双丰收。**在实现再生资源绿色回收上发挥“生力军”作用。**省资环集团加快组建。全省系统再获“两新”资金支持 2307.9 万元。各地完成 159 个规范化标准化回收站点和 7 个绿色分拣中心建设。郴州、岳阳、永州等地探索打造供销数字化回收平台。

3. 改革兴社实现新突破。坚持向改革要动力，向市场要活力，为农服务的方式不断创新、抓手不断增强、机制不断优化。**流动供销蔚然兴起。**聚焦“三区”做好“湘供优+”六篇文章，将农民群众亟需但普通市场主体提供不了、提供不好、认为提供起来不划算的生产生活服务送到田埂边、家门口，有效弥补市场不足。全省已配备服务车 1200 余台，覆盖 598 个乡镇、4632 个村（社区），农民朋友称赞供销社的“扁担精神”“背篓精神”又回来了。湘潭、益阳、张家界、茶陵等地供销社争

取流动供销专项资金，汨罗市社将流动供销直播车开进偏远山区。**项目建设质效双升。**冷链物流项目持续发力，全省系统建设 95 个冷链物流设施，总库容量达 50 万吨。储运公司争取中央预算内资金 2100 万元，将建成 3 万吨规模省级自有冷链物流中心。科技标准品牌项目深入推进，争取资金近 300 万元。省食用菌研究所《食用菌轻简化栽培新品种创制》项目获批岳麓山实验室首批种业重大新品种项目。完成 24 个食用菌、茶叶等标准制定，《茯苓菌种生产操作规程》为全省系统首个食用菌国家标准。“韶山红”“合作”“高头院子”等湖南供销品牌进一步打响。蜂业、棉花等协会争取产业项目资金 870 万元。财贸医院新院建设通过竣工验收。**“双线运行”更加有效。**联合社的行业指导作用进一步发挥，社企关系进一步理顺。坚持开门问策、集思广益，科学编制“十五五”规划。各级联合社的社员代表大会如期召开，理事会、监事会应建尽建，市县两级监事会主任配备实现全覆盖。

4. 以企壮社焕发新活力。“企业服务年”活动成效明显，全省系统共收集需求事项 338 条，问题办结率达 92.31%，切实为社有企业发展排忧解难、保驾护航。**社企改革深入推进。**三项制度改革覆盖率达 100%，党组织前置审核清单进公司章程比率达 98.85%，完成情况居全国前列。省社 2.22 亿元历史债务成功化解，保全房产 2.38 万平方米，保存了家底，减轻了包袱。**资源资产有效盘活。**推动留芳宾馆等 4 家企业完成公司制改制，资产评估增值 7.9 亿元，省供销集团实收资本由 2.2 亿元增加至 10 亿元。省供销集团以每年 1800 万元中标湘雅医院学生宿舍租赁项目，沉寂 13 年的社有资产得以焕发新生。**综**

合实力稳步提升。省本级社有企业营收 56 亿元、资产总额 44 亿元，同口径同比分别增长 11.3%、23.39%。省茶业集团营收 7.89 亿元，同比增长 18%，出口茶叶 8600 万美元，占全省的 60%以上；省银华棉麻集团营收 34.12 亿元，同比增长 13%；新三湘农资公司营收 13.47 亿元，同比增长 80%，利润突破 1000 万元，股改成效明显。

5. 从严治社收获新成效。坚定不移加强政治建设，坚持以党建带社建，为供销合作事业高质量发展提供坚强保证。**学习教育走深走实。**扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，做到学有质量、查有力度、改有成效，省社班子查摆的 36 个问题全部整改完成，得到省委学教专班充分肯定。**队伍建设有力有效。**省社班子成员带头讲党性、讲团结、讲担当。坚持正确选人用人导向，让想干事的有机会、能干事的有舞台、干成事的有地位。省社驻长潭村乡村振兴工作队争取各类项目资金 480 余万元，带动产业发展和村集体增收取得良好成效，在 2025 年度考核中获评“优秀”等次。高质量完成坪田村对口支援转段工作，累计争取各类资金 1000 余万元，在 2025 年度考核评估中获评“好”等次。**制度笼子扎紧扎实。**做好 370 项制度的“废改立”工作，实现“制度管人、流程管事、文化管心”，派驻纪检组在所监督的单位推广“供销经验”。

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