

2024年度
平江县供销合作联社部门决算公示

目 录

第一部分 平江县供销合作联社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

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

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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2024年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 第五部分 附件

第一部分 平江县供销合作联社概况

一、部门职责

平江县供销联社是我县参照《公务员法》管理的正科级单位，主要指导全县供销企业生产、生活资料供应；资产经营网点建设；再生资源收购经营。至 2024 年末共有干部职工 72 人，其中：退休 54 人，在职 18 人(其中实有参公人员10 人，非参公人员 8 人)。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。平江县供销联社内设机构包括：办公室、政工人事股、储运保卫股、财务计统股、业务信息股。

(二) 决算单位构成。平江县供销合作联社部门决算只包括局机关本级决算（所属二级机构 为集体企业单位，没有进入财政预算）。

第二部分 部门决算批复表

平江县财政局

平江县财政局 关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

平江县财政局

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表



收入支出决算总表

部门：平江县供销合作联社

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,350,870.48	一、一般公共服务支出	31	68,800.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	201,036.20
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	540,000.00
	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	3,447,090.52
	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	93,943.76
	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	50,000.00
	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	4,400,870.48	本年支出合计	57	4,400,870.48
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4,400,870.48	总计	60	4,400,870.48

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。

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.09	一、一般公共服务支出	32	6.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	54.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	344.71
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	440.09	本年支出合计	58	440.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	440.09	总计	62	440.09

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	440.09	440.09					
2019999			其他一般公共服务支出	6.88	6.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.00	54.00					
2160201			行政运行	244.74	244.74					
2160202			一般行政管理事务	99.97	99.97					
2210201			住房公积金	9.39	9.39					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	440.09	266.24	173.85			
2019999			其他一般公共服务支出	6.88		6.88			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.00		54.00			
2160201			行政运行	244.74	244.74				
2160202			一般行政管理事务	99.97		99.97			
2210201			住房公积金	9.39	9.39				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

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	435.09	一、一般公共服务支出	33	6.88	6.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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				
	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	20.10	20.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	54.00	54.00		
	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	344.71	344.71		
	16		十六、金融支出	48				

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
	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	9.39	9.39		
	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	5.00		5.00	
	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	440.09	本年支出合计	59	440.09	435.09	5.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	440.09	总计	64	440.09	435.09	5.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	信片	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	435.09	266.24	168.85	435.09	266.24	168.85				
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	6.88		6.88	6.88		6.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	12.10	12.10		12.10	12.10					
2089999			其他社会保障和就业支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	54.00		54.00	54.00		54.00				
2160201			行政运行	0.00	0.00	0.00	244.74	244.74		244.74	244.74					
2160202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	99.97		99.97	99.97		99.97				
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	9.39	9.39		9.39	9.39					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.41	302	商品和服务支出	11.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.56	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.99	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.93	30203	咨询费		310	资本性支出	82.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.07	30205	水费		31002	办公设备购置	82.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		172.41	公用经费合计					93.83

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5.00		5.00	5.00		5.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				5.00		5.00	5.00		5.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.00					2.00	2.00					2.00

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数; 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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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、支各计440.09万元。与上年相比，减少319万元，减少42%，主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计440.09万元，其中：财政拨款收入440.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计440.09万元，其中：基本支出266.24万元，占60.5%；项目支出173.85万元，占39.5%。

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、支各计440.09万元。与上年相比，减少319万元，减少42%，主要是因为项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出440.09万元。与上年相比，减少319万元，减少42%，主要是因为项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出440.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.88万元，占1.6%；社会保障和就业（类）支出20.1万元，占4.6%；农林水（类）支出54万元，占12.3%；商业服务业（类）支出344.71万元，占78.3%；住房保障（类）支出9.4万元，占2.1%；其他支出5万元，占1.1%

（三）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759.17万元，支出决算数为440.09万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）6.88万元。

2、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）20.1万元。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）54万元。

4、商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）344.71万元。

5、其他支出（类）社会福彩公益金支出（款）用于社会福彩公益金支出（项）5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出266.24万元，其中：人员经费172.41万元，占基本支出的65%，主要包括基本工资58.56万元、津贴补贴20.99万元、奖金68.93万元、绩效工资2.07万元、机关事业单位养老保险缴费12.1万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金9.39万元。公用经费11.4万元，占基本支出的4.3%，主要包括办公费2.5万元、印刷费2万元、差旅费0.5万元、维修（护）1万元、会议费1.5万元、培训费0.44万元、公务接待费2万元、其他交通费用1.46万元。资本性支出82.43万元，占基本支出的31%，主要包括办公设备购置82.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出 预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元， 占100%,因公出国（境）费支出决算0万元， 占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元， 占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组45个、来宾286人次，主要是上级部门检查工作、下级单位业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算收入支出为0。

九、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出11.4万元。比年初预算数（或者上年决算数）增加0.35万元，增加3%。主要原因是：人员增加，“三公”经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.5万元，用于召开供销综合改革会议，人数198人，内容为供销改革、职代会；开支培训费0.44万元，用于开展业务培训，人数10人，内容为综合改革、财务培训。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，

其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出759.17万元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3

个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及

三、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

四、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

十二、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，

而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和 应急储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的 支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办 公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

2024年度供销合作联社部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：平江县供销合作联社
2025年5月15 日（此页为封面）

同意上报
孙艳斌
2025.5.19

2024年度供销合作联社部门整体支出 绩效自评 报告

一、部门基本情况

平江县供销社合作联社是我县参照《公务员法》管理的正科级事业单位，主要指导全县供销企业生产、生活资料供应，开展为民服务；资产经营 网点建设；再生资源收购经营。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：2024年为266.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

项目支出：2024年为173.85万元。其中：供销改革历史遗留问题处理工作经费 72.5万元、退役军人安置款10万元、争资争项奖励4万元、来料加工办公室工作经费34万元、农资淡储补贴资金53.35万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年安排政府基金预算湘财综指（2024）0005号湖南省财政厅关于下达2024年市县福分成彩益金的通知，长寿供销社困难职工救济5万元。2024年已做入年终决算。款项于2025年1月26日拨付长寿供销社市县分成福彩公益金，用于长寿供销社困难职工救济5万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年整体支出运行平稳。具体情况如下：

- 1、创办自主经营点店7个，开办庄稼医院10家，
- 2、2024年12月31 日前完成了本年度各项绩效目标，
- 3、厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围，
- 4、农户、各经营网点满意度100%，
- 5、围绕上述绩效目标、贯彻执行县委县政府全面加快供销改革决策部署，为平江县的经济建设作出积极贡献。

七、存在的问题及原因分析

对项目资金没有设立专账管理，进一步加强专项资金的管理，设立专账进行管理。职能不明确，对促进经济发展的效果不够理想。

八、下一步改进措施

对项目资金设立专账管理，进一步加强专项资金的管理，设立专账进行管理，进一步明确职能。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评得分95分，进行公开

十、其他需要说明的情况 无

项目支出名称	供销改革历史遗留问题处理工作经费						
主管部门	平江县供销合作联社			实施单位	平江县供销合作联社本级		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款	72.5	72.5	72.5			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	72.5	72.5	72.5	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障供销改革遗留问题6人工工资补贴按月发放				保障了供销改革遗留问题6人工工资补贴按月发放		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
产出指标	数量指标	解决供销改革遗留问题人员补助	6人	6人	20	20	
	质量指标	补助发放合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加改革遗留问题人员生活收入	增加	增加	15	15	
	社会效益指标	处理供销改革历史遗留问题,维护社会稳定	维护稳定	维护稳定	15	15	
	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	供销改革历史遗留问题人员满意度	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100%	100%	10	10	
	社会成本指标	-					
	生态环境成本指标						

年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
		308.21	440.09	440.09	10	100.00%	10.00
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	435.09			基本支出:	266.24	
	政府性基金拨款:	5			项目支出:	173.85	
	纳入专户管理的非税收入拨						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、保障在职人员工资福利及时发放。2、保障机关正常运转。				1、保障了在职人员工资福利及时发放。2、保障了机关正常运转。		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障人员工资福利	18人	18人	10	10	
		督促创办自主经营点	7个	7个	5	5	
		督促开办庄稼医院	10家	10家	5	5	
	质量指标	费用支出合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展,增加职工收入	促进	效果一般	15	10	职能不明确,效果一般
	社会效益指标	处理供销改革历史遗留问题,维护社会稳定	维护稳定	维护稳定	15	15	
	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	职工满意度	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100%	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	95	

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	18		18		100.00%	
经费控制情况(万元)	一级指标	二级指标	三级指标	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
	三公经费	1、公务用车购置和维护经费	其中：公车购置			
			公车运行维护			
		2、出国经费				
		3、公务接待		2	2	2
	项目支出	1、业务工作经费				101.35
		2、运行维护经费				
		3、省级专项资金（一个专项一行）				
		供销改革历史遗留问题处理工作经费				72.5
	公用经费	其中：办公经费		1.25	2.5	2.5
		水费、电费、差旅费		2.13	0.5	0.5
		会议费、培训费		2.29	1.94	1.94
	政府采购金额					
	部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况(2024年完工项目)	批复规模（m²）	实际规模（m²）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
			#DIV/0!			#DIV/0!
厉行节约保障措施						