

2022年省级部门预算公开表

单位代码： 210

单位名称： 湖南省供销合作总社

联系电话： 0731-84403257

2022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.....	1	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	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).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	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).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
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).....	12			

收 支 总 表

填报单位：湖南省供销合作社

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,190.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	22,124.92	一、机关工资福利支出	1,379.50
经费拨款	12,493.83	二、公共安全支出		工资福利支出	15,945.94	二、机关商品和服务支出	815.81
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	696.83	三、教育支出	16,806.04	商品和服务支出	4,088.84	三、机关资本性支出（一）	29.70
行政事业性收费收入	5.50	四、科学技术支出	5.14	对个人和家庭的补助	2,090.14	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,239.36	五、对事业单位经常性补助	21,165.03
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	2,001.42	按项目管理的商品和服务支出	3,325.56	六、对事业单位资本性补助	1,736.50
国有资源（资产）有偿使用收入	551.00	七、卫生健康支出	6,040.01	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出	147.60	八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	2,090.14
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,766.20	十、对社会保障基金补助	
其他收入	140.33	十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	147.60
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出	1,844.01	对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	6,082.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	1,634.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	1,634.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	154.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出	513.66				
六、事业收入	3,245.50	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	1,035.00	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					
本年收入合计	25,187.16	本年支出合计	27,364.28	本年支出合计	27,364.28	本年支出合计	27,364.28
上年结转结余	2,177.12	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,364.28	支出总计	27,364.28	支出总计	27,364.28	支出总计	27,364.28

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。

支出总表

填报单位：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	27,364.28	22,124.92	5,239.36			
210	湖南省供销合作社	27,364.28	22,124.92	5,239.36			
210001	湖南省供销合作社本级	2,702.46	2,316.80	385.66			
208	社会保障和就业支出	593.45	593.45				
20805	行政事业单位养老支出	593.45	593.45				
2080501	行政单位离退休	477.45	477.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.00	116.00				
210	卫生健康支出	171.00	171.00				
21011	行政事业单位医疗	171.00	171.00				
2101101	行政单位医疗	171.00	171.00				
216	商业服务业等支出	1,784.01	1,398.35	385.66			
21602	商业流通事务	1,784.01	1,398.35	385.66			

支出总表

填报单位：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
2160201	行政运行	1,449.13	1,398.35	50.78			
2160299	其他商业流通事务支出	334.88		334.88			
221	住房保障支出	154.00	154.00				
22102	住房改革支出	154.00	154.00				
2210201	住房公积金	154.00	154.00				
210003	湖南省银华棉麻产业集团股份公司	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				
210004	湖南省商务职业技术学院	18,166.56	13,376.16	4,790.40			
205	教育支出	16,806.04	12,092.46	4,713.58			
20503	职业教育	16,806.04	12,092.46	4,713.58			

支出总表

填报单位：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
2050305	高等职业教育	16,806.04	12,092.46	4,713.58			
206	科学技术支出	5.14		5.14			
20606	社会科学	5.14		5.14			
2060699	其他社会科学支出	5.14		5.14			
208	社会保障和就业支出	807.97	796.29	11.68			
20805	行政事业单位养老支出	796.29	796.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.29	796.29				
20807	就业补助	11.68		11.68			
2080799	其他就业补助支出	11.68		11.68			
210	卫生健康支出	487.41	487.41				
21011	行政事业单位医疗	487.41	487.41				
2101102	事业单位医疗	487.41	487.41				

支出总表

填报单位：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
216	商业服务业等支出	60.00		60.00			
21602	商业流通事务	60.00		60.00			
2160250	事业运行	60.00		60.00			
210005	湖南省财贸医院	5,981.60	5,918.30	63.30			
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00				
20805	行政事业单位养老支出	600.00	600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00				
210	卫生健康支出	5,381.60	5,318.30	63.30			
21002	公立医院	5,189.10	5,125.80	63.30			
2100210	行业医院	5,189.10	5,125.80	63.30			
21011	行政事业单位医疗	192.50	192.50				

预算03表

支出总表

填报单位：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
2101102	事业单位医疗	192.50	192.50				

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：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(一)	机关资本性支出(二)	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	27,364.28	1,379.50	815.81	29.70		21,165.03	1,736.50			2,090.14		147.60	
			210	湖南省供销合作社	27,364.28	1,379.50	815.81	29.70		21,165.03	1,736.50			2,090.14		147.60	
			210001	湖南省供销合作社本级	2,702.46	1,379.50	815.81	29.70						477.45			
208	05	01	210001	行政单位离退休	477.45									477.45			
208	05	05	210001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00											
210	11	01	210001	行政单位医疗	171.00	171.00											
216	02	01	210001	行政运行	1,449.13	938.50	480.93	29.70									
216	02	99	210001	其他商业流通事务支出	334.88		334.88										
221	02	01	210001	住房公积金	154.00	154.00											
			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			
			210004	湖南省商务职业技术学院	18,166.56					15,463.23	1,673.20			882.53		147.60	
205	03	05	210004	高等职业教育	16,806.04					14,102.71	1,673.20			882.53		147.60	
206	06	99	210004	其他社会科学支出	5.14					5.14							
208	05	05	210004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.29					796.29							
208	07	99	210004	其他就业补助支出	11.68					11.68							
210	11	02	210004	事业单位医疗	487.41					487.41							
216	02	50	210004	事业运行	60.00					60.00							
			210005	湖南省财贸医院	5,981.60					5,701.80	63.30			216.50			
208	05	05	210005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00					400.00							
208	05	06	210005	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00					200.00							

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：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(一)	机关资本性支出(二)	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	27,364.28	1,379.50	815.81	29.70		21,165.03	1,736.50			2,090.14		147.60	
210	02	10	210005	行业医院	5,189.10					4,909.30	63.30			216.50			
210	11	02	210005	事业单位医疗	192.50					192.50							

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：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	基本支出			项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	27,364.28	22,124.92	#####	4,088.84	2,090.14	5,239.36	3,325.56		147.60		1,766.20				
			210	湖南省供销合作社	27,364.28	22,124.92	#####	4,088.84	2,090.14	5,239.36	3,325.56		147.60		1,766.20				
			210001	湖南省供销合作社本级	2,702.46	2,316.80	1,379.50	459.85	477.45	385.66	355.96				29.70				
208	05	01	210001	行政单位离退休	477.45	477.45			477.45										
208	05	05	210001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00	116.00												
210	11	01	210001	行政单位医疗	171.00	171.00	171.00												
216	02	01	210001	行政运行	1,449.13	1,398.35	938.50	459.85		50.78	21.08				29.70				
216	02	99	210001	其他商业流通事务支出	334.88					334.88	334.88								
221	02	01	210001	住房公积金	154.00	154.00	154.00												
			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	05	01	210003	棉花储备	513.66	513.66			513.66										
			210004	湖南省商务职业技术学院	18,166.56	13,376.16	#####	1,688.79	882.53	4,790.40	2,969.60		147.60		1,673.20				
205	03	05	210004	高等职业教育	16,806.04	12,092.46	9,521.14	1,688.79	882.53	4,713.58	2,892.78		147.60		1,673.20				
206	06	99	210004	其他社会科学支出	5.14					5.14	5.14								
208	05	05	210004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.29	796.29	796.29												
208	07	99	210004	其他就业补助支出	11.68					11.68	11.68								
210	11	02	210004	事业单位医疗	487.41	487.41	487.41												
216	02	50	210004	事业运行	60.00					60.00	60.00								
			210005	湖南省财贸医院	5,981.60	5,918.30	3,761.60	1,940.20	216.50	63.30					63.30				
208	05	05	210005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	400.00												

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：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	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	27,364.28	22,124.92	#####	4,088.84	2,090.14	5,239.36	3,325.56		147.60		1,766.20			
208	05	06	210005	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00											
210	02	10	210005	行业医院	5,189.10	5,125.80	2,969.10	1,940.20	216.50	63.30					63.30			
210	11	02	210005	事业单位医疗	192.50	192.50	192.50											

财政拨款收支总表

填报单位：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	14,824.66	一、本年支出	17,001.78
（一）一般公共预算拨款	14,824.66	（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	9,809.96
二、上年结转	2,177.12	（四）科学技术支出	5.14
（一）一般公共预算拨款	2,177.12	（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	1,802.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,872.66
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	1,844.01
		（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	154.00
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	17,001.78	支 出 总 计	17,001.78

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

填报单位：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	17,001.78	13,691.39	11,502.19	1,388.55	800.65	3,310.39
210	湖南省供销合作社	17,001.78	13,691.39	11,502.19	1,388.55	800.65	3,310.39
210001	湖南省供销合作社本级	2,702.46	2,316.80	1,379.50	477.45	459.85	385.66
208	社会保障和就业支出	593.45	593.45	116.00	477.45		
20805	行政事业单位养老支出	593.45	593.45	116.00	477.45		
2080501	行政单位离退休	477.45	477.45		477.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00	116.00			
210	卫生健康支出	171.00	171.00	171.00			
21011	行政事业单位医疗	171.00	171.00	171.00			
2101101	行政单位医疗	171.00	171.00	171.00			
216	商业服务业等支出	1,784.01	1,398.35	938.50		459.85	385.66
21602	商业流通事务	1,784.01	1,398.35	938.50		459.85	385.66
2160201	行政运行	1,449.13	1,398.35	938.50		459.85	50.78
2160299	其他商业流通事务支出	334.88					334.88

一般公共预算支出表

填报单位：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		
221	住房保障支出	154.00	154.00	154.00			
22102	住房改革支出	154.00	154.00	154.00			
2210201	住房公积金	154.00	154.00	154.00			
210003	湖南省银华棉麻产业集团股份公 司	513.66	513.66		513.66		
222	粮油物资储备支出	513.66	513.66		513.66		
22205	重要商品储备	513.66	513.66		513.66		
2220501	棉花储备	513.66	513.66		513.66		
210004	湖南省商务职业技术学院	10,849.56	7,924.83	7,186.59	397.44	340.80	2,924.73
205	教育支出	9,809.96	6,962.05	6,223.81	397.44	340.80	2,847.91
20503	职业教育	9,809.96	6,962.05	6,223.81	397.44	340.80	2,847.91
2050305	高等职业教育	9,809.96	6,962.05	6,223.81	397.44	340.80	2,847.91
206	科学技术支出	5.14					5.14
20606	社会科学	5.14					5.14
2060699	其他社会科学支出	5.14					5.14

一般公共预算支出表

填报单位：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		
208	社会保障和就业支出	608.90	597.22	597.22			11.68
20805	行政事业单位养老支出	597.22	597.22	597.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.22	597.22	597.22			
20807	就业补助	11.68					11.68
2080799	其他就业补助支出	11.68					11.68
210	卫生健康支出	365.56	365.56	365.56			
21011	行政事业单位医疗	365.56	365.56	365.56			
2101102	事业单位医疗	365.56	365.56	365.56			
216	商业服务业等支出	60.00					60.00
21602	商业流通事务	60.00					60.00
2160250	事业运行	60.00					60.00
210005	湖南省财贸医院	2,936.10	2,936.10	2,936.10			
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00	600.00			
20805	行政事业单位养老支出	600.00	600.00	600.00			

一般公共预算支出表

填报单位：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		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00			
210	卫生健康支出	2,336.10	2,336.10	2,336.10			
21002	公立医院	2,143.60	2,143.60	2,143.60			
2100210	行业医院	2,143.60	2,143.60	2,143.60			
21011	行政事业单位医疗	192.50	192.50	192.50			
2101102	事业单位医疗	192.50	192.50	192.50			

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)

填报单位：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	11,502.19	1,379.50	925.00	296.50	154.00	4.00	10,122.69	10,122.69	
			210	湖南省供销合作社	11,502.19	1,379.50	925.00	296.50	154.00	4.00	10,122.69	10,122.69	
			210001	湖南省供销合作社本级	1,379.50	1,379.50	925.00	296.50	154.00	4.00			
208	05	05	210001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00		116.00					
210	11	01	210001	行政单位医疗	171.00	171.00		171.00					
216	02	01	210001	行政运行	938.50	938.50	925.00	9.50		4.00			
221	02	01	210001	住房公积金	154.00	154.00			154.00				
			210004	湖南省商务职业技术学院	7,186.59						7,186.59	7,186.59	
205	03	05	210004	高等职业教育	6,223.81						6,223.81	6,223.81	
208	05	05	210004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.22						597.22	597.22	
210	11	02	210004	事业单位医疗	365.56						365.56	365.56	
			210005	湖南省财贸医院	2,936.10						2,936.10	2,936.10	
208	05	05	210005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00						400.00	400.00	
208	05	06	210005	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00						200.00	200.00	
210	02	10	210005	行业医院	2,143.60						2,143.60	2,143.60	
210	11	02	210005	事业单位医疗	192.50						192.50	192.50	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位: 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	11,502.19	7,982.56	3,100.55	547.30	120.00	4,214.71	2,154.70	1,113.22	200.00	729.06	112.42	1,023.70	341.23			341.23
			210	湖南省供销合作社	11,502.19	7,982.56	3,100.55	547.30	120.00	4,214.71	2,154.70	1,113.22	200.00	729.06	112.42	1,023.70	341.23			341.23
			210001	湖南省供销合作社本级	1,379.50	925.00	390.00	415.00	120.00		296.50	116.00		171.00	9.50	154.00	4.00			4.00
208	05	05	210001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00						116.00	116.00								
210	11	01	210001	行政单位医疗	171.00						171.00			171.00						
216	02	01	210001	行政运行	938.50	925.00	390.00	415.00	120.00		9.50				9.50		4.00			4.00
221	02	01	210001	住房公积金	154.00											154.00				
			210004	湖南省商务职业技术学院	7,186.59	5,249.46	1,610.55	132.30		3,506.61	1,030.20	597.22		365.56	67.42	569.70	337.23			337.23
205	03	05	210004	高等职业教育	6,223.81	5,249.46	1,610.55	132.30		3,506.61	67.42				67.42	569.70	337.23			337.23
208	05	05	210004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.22						597.22	597.22								
210	11	02	210004	事业单位医疗	365.56						365.56			365.56						
			210005	湖南省财贸医院	2,936.10	1,808.10	1,100.00			708.10	828.00	400.00	200.00	192.50	35.50	300.00				
208	05	05	210005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00						400.00	400.00								
208	05	06	210005	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00						200.00		200.00							
210	02	10	210005	行业医院	2,143.60	1,808.10	1,100.00			708.10	35.50				35.50	300.00				
210	11	02	210005	事业单位医疗	192.50						192.50			192.50						

注: 不含上年结转结余。

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)

填报单位：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	1,388.55	494.99	20.00		778.56	95.00
			210	湖南省供销合作社	1,388.55	494.99	20.00		778.56	95.00
			210001	湖南省供销合作社本级	477.45	258.45			124.00	95.00
208	05	01	210001	行政单位离退休	477.45	258.45			124.00	95.00
			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	
			210004	湖南省商务职业技术学院	397.44	236.54	20.00		140.90	
205	03	05	210004	高等职业教育	397.44	236.54	20.00		140.90	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：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	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1,388.55	107.04	671.52			9.45		85.00	20.00	400.54			95.00
			210	湖南省供销合作社	1,388.55	107.04	671.52			9.45		85.00	20.00	400.54			95.00
			210001	湖南省供销合作社本级	477.45	79.00	45.00			9.45		80.00		169.00			95.00
208	05	01	210001	行政单位离退休	477.45	79.00	45.00			9.45		80.00		169.00			95.00
			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										
			210004	湖南省商务职业技术学院	397.44	28.04	112.86					5.00	20.00	231.54			
205	03	05	210004	高等职业教育	397.44	28.04	112.86					5.00	20.00	231.54			

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位: 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	800.65	459.85	327.00			46.00	10.00	46.00	10.00	20.85	340.80	340.80	
			210	湖南省供销合作社	800.65	459.85	327.00			46.00	10.00	46.00	10.00	20.85	340.80	340.80	
			210001	湖南省供销合作社本级	459.85	459.85	327.00			46.00	10.00	46.00	10.00	20.85			
216	02	01	210001	行政运行	459.85	459.85	327.00			46.00	10.00	46.00	10.00	20.85			
			210004	湖南省商务职业技术学院	340.80										340.80	340.80	
205	03	05	210004	高等职业教育	340.80										340.80	340.80	

注: 不含上年结转结余。

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)

填报单位: 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	800.65	45.00	12.00	7.00	24.00	5.00		128.77	19.00	40.00			10.00	10.00	166.00	105.00	64.00	46.00	88.00		30.88
			210	湖南省供销合作社	800.65	45.00	12.00	7.00	24.00	5.00		128.77	19.00	40.00			10.00	10.00	166.00	105.00	64.00	46.00	88.00		30.88
			210001	湖南省供销合作社本级	459.85	30.00		7.00	24.00	5.00		45.00	19.00	10.00				10.00	46.00	45.00	64.00	46.00	88.00		20.85
216	02	01	210001	行政运行	459.85	30.00		7.00	24.00	5.00		45.00	19.00	10.00				10.00	46.00	45.00	64.00	46.00	88.00		20.85
			210004	湖南省商务职业技术学院	340.80	15.00	12.00					83.77		30.00			10.00		120.00	60.00					10.03
205	03	05	210004	高等职业教育	340.80	15.00	12.00					83.77		30.00			10.00		120.00	60.00					10.03

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省供销合作社

单位：万元

单位代码	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	90.70	15.00	65.70	19.70	46.00	10.00
210	湖南省供销合作社	90.70	15.00	65.70	19.70	46.00	10.00
210001	湖南省供销合作社本级	90.70	15.00	65.70	19.70	46.00	10.00

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：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(一)	机关资本性支出(二)	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																

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：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	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：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	6,082.00	5,451.33	3,618.25	485.09	1,347.99	630.67
210	湖南省供销合作社	6,082.00	5,451.33	3,618.25	485.09	1,347.99	630.67
210004	湖南省商务职业技术学院	6,082.00	5,451.33	3,618.25	485.09	1,347.99	630.67
205	教育支出	5,761.08	5,130.41	3,297.33	485.09	1,347.99	630.67
20503	职业教育	5,761.08	5,130.41	3,297.33	485.09	1,347.99	630.67
2050305	高等职业教育	5,761.08	5,130.41	3,297.33	485.09	1,347.99	630.67
208	社会保障和就业支出	199.07	199.07	199.07			
20805	行政事业单位养老支出	199.07	199.07	199.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.07	199.07	199.07			
210	卫生健康支出	121.85	121.85	121.85			
21011	行政事业单位医疗	121.85	121.85	121.85			
2101102	事业单位医疗	121.85	121.85	121.85			

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：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					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

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

填报单位：湖南省供销合作社

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						

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

填报单位：湖南省供销合作社

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标	

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省供销合作社

单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
	合计	1,763.94	1,763.94												
210	湖南省供销合作社	1,763.94	1,763.94												
210	业务工作经费	532.60	532.60		1、落实中华全国供销合作社关于供销合作社培育壮大工程工作要求，成为服务乡村振兴的重要力量。2、学院按时归还债务。	1、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，逐步联结和服务到户。2、学院按时归还债务。	预算完成率符合要求(预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%)	公用经费控制率符合要求(公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%)	落实要求情况(按相关文件落实)	管理制度健全性(财务管理制度健全、合法合规，并得到有效执行)	促进经济发展，增加经济效益。(系统利润总额等)	新建基层社、新创建标杆基层社、新建农村综合服务站、新建连锁网点、新增土地托管等社会化服务面积等(落实文件的工作任务和指标)	绿色节能	服务三农(落实相关文件精神情况),确保可持续发展(稳步发展情况)	满意度(社会群众满意度达到90%以上)
210	运行维护经费	44.70	44.70		积极推进供销改革,保障各项工作顺利开展,保障医疗服务水平。	保障各项业务工作顺利开展,保障基本办公设备需要,保障医疗服务水平。	预算完成率符合要求(预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%)	预算控制率、“三公经费”变动率、政府采购执行率(达到要求)(预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%)	预决算及时公开(在规定时间内公开)	资金使用合规性(资金使用符合政策规定)	促进经济发展，增加经济效益。(系统利润总额等)	基层组织建设不断夯实，为农服务能力稳步提升	绿色节能(树立绿色节能意识)	确保可持续发展(稳步发展情况)	满意度(社会群众满意度达到90%以上)
210	其他事业类发展资金	1,186.64	1,186.64		完成好教学任务，完成实训楼及学生公寓建设，为教学提供保障；完成全年招生计划；就业率达标；开展丰富多彩的学生活动。	完成好教学任务；完成学生公寓建设，为教学提供保障；完成全年招生计划；就业率达标；开展丰富多彩的学生活动。	培养学生数(达到相关要求)；一流专业群(达到当年建设要求)。	高水平完成专业群教学达标(质量达标)	落实相关政策(按文件执行)	资金使用合规性(资金使用符合政策规定)	为提高学院教学水平打好基础(教学质量等)	为社会培养高素质人才队伍(培养学生数)	增强学生环境保护意识，校园环境得到改善(绿色校园)	人才培养质量不断提高(培养高素质人才)	满意度(社会群众满意度达到90%以上)

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省供销合作社

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	27,364.28	13,190.66		6,082.00	8,091.62	22,124.92	5,239.36				
湖南省供销合作社	27,364.28	13,190.66		6,082.00	8,091.62	22,124.92	5,239.36	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。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。 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。	质量指标：公用经费控制率（公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。），经济效益指标：促进经济发展，增加经济效益。（系统利润总额等），数量指标：预算完成率（预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。），质量指标：政府采购执行率（政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%），成本指标：资金使用合规性（资金使用符合政策规定），质量指标：三公经费控制率（“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。），成本指标：管理制度健全性（财务管理制度健全、合法合规，并得到有效执行），时效指标：预决算信息公开（在规定的时间内予以公开），数量指标：预算控制率（预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。）	社会效益指标：社会效益情况（基层组织不断夯实，为农服务能力稳步提升；培养高素质技能人才；提供优质的医疗服务。），生态效益指标：绿色节能（树立绿色节能意识），可持续影响指标：确保可持续发展（稳步发展情况），社会公益或服务对象满意度指标：满意度（社会群众满意率等），经济效益指标：促进经济发展，增加经济效益。（系统利润总额等）	