

**2022年度**  
**湖南省供销合作总社**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南省供销合作总社部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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、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、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 湖南省供销合作总社 部门概况

## 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2022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以及湖南商务职业技术学院、湖

南省财贸医院、湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司。

# 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：

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	24,267.66	一、一般公共服务支出	32	7.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	838.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10,051.75	五、教育支出	36	20,235.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	11.47
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,581.28	八、社会保障和就业支出	39	2,033.67
	9		九、卫生健康支出	40	10,943.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	120.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	3,958.04
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	154.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	508.02
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	838.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36,739.59	<b>本年支出合计</b>	58	38,810.38
使用非财政拨款结余	28	686.86	结余分配	59	439.05
年初结转和结余	29	2,721.18	年末结转和结余	60	898.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	40,147.62	<b>总计</b>	62	40,147.62

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：

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		<b>36,739.59</b>	<b>25,106.56</b>	<b>0.00</b>	<b>10,051.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,581.28</b>
2050305	高等职业教育	17,505.52	10,731.23	0.00	5,624.31	0.00	0.00	1,149.98
2080501	行政单位离退休	438.41	438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	200.00	200.00	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	1,269.30	1,113.22	0.00	156.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220501	棉花储备	513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	10,483.82	5,946.00	0.00	4,106.52	0.00	0.00	431.30
2013810	质量基础	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	364.88	364.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	722.90	558.06	0.00	164.84	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	694.51	694.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	838.90	838.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3,018.73	3,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	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

部门：

单位：万元

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		38,810.38	24,340.26	14,470.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	438.33	436.38	1.96	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,235.30	11,514.11	8,721.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	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	1,269.30	1,269.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2220501	棉花储备	508.02	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	838.90	0.00	838.90	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	218.73	0.00	218.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	10,131.10	6,064.61	4,066.49	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	636.55	636.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	24,267.66	一、一般公共服务支出	33	7.52	7.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	838.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12,242.78	12,242.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	11.47	11.47	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,877.59	1,877.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,679.86	6,679.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	120.00	120.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,958.04	3,958.04	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	154.00	154.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	508.02	508.02	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	838.90	0.00	838.90	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,106.56	<b>本年支出合计</b>	60	829.55	829.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,121.18	年末财政拨款结转和结余	61				
一般公共预算财政拨款	29	2,121.18		62				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		63				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		64	27,227.73	26,388.83	838.90	0.00
<b>总计</b>	32	27,227.73	<b>总计</b>	60	829.55	829.55	0.00	0.00

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:

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		25,559.28	15,573.43	9,985.86
2080501	行政单位离退休	438.33	436.38	1.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.05	0.00	11.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113.22	1,113.22	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.52	0.00	0.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	120.00	0.00	120.00
2050305	高等职业教育	12,242.78	6,902.86	5,339.92
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	0.00	2.88
2101101	行政单位医疗	171.00	171.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.00	154.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.33	0.00	4.33

2220501	棉花储备	508.02	508.02	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
2013810	质量基础	7.00	0.00	7.00
2080801	死亡抚恤	88.80	88.80	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.31	0.00	23.31
2160250	事业运行	750.73	343.78	406.95
2160299	其他商业流通事务支出	218.73	0.00	218.73
2101102	事业单位医疗	558.06	558.06	0.00
2100210	行业医院	5,946.00	2,143.60	3,802.40
2060699	其他社会科学支出	7.14	0.00	7.14
2160201	行政运行	2,988.58	2,953.71	34.87

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：

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	12,556.1	302	商品和服务支出	782.1	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,401.88	30201	办公费	45.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	546.08	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	834.63	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	4,155.64	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	1,114.60	30206	电费	23.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	200.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	737.41	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	128.4	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	113.81	30211	差旅费	18.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,029.64	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	38.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	422.46	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	2,235.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	144.37	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,738.02	30217	公务接待费	5.63	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	123.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.45	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	165.4	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	75.67	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	20.00	30228	工会经费	105.0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	14.64	30229	福利费	61.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	45.85	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.85			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	109.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	30.29			
人员经费合计		14,791.3	公用经费合计					782.12

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

部门：

单位：万元

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		0.00	838.90	838.90	0.00	838.90	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	838.90	838.90	0.00	838.90	0.00

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。

# 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：

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

公开 09 表

部门：

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
118.26	15.00	93.26	47.26	46.00	10.00	97.84	0.00	92.21	46.35	45.85	5.63

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

## 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计36739.59万元。与上年相比，增加7776.82万元，增长26.85%，总支出38810.38万元，比上年增加5968.61万元，比上年增长18.17%。主要是因为：一是湖南省商务职业技术学院其他收入增加，二是湖南省财贸医院事业单位经营性服务收入及搬迁新建梅溪湖康复医院项目收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36739.59万元，其中：财政拨款收入25106.56万元，占68.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10051.75万元，占27.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1581.28万元，占4.31%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计38810.38万元，其中：基本支出24340.26万元，占62.72%；项目支出14470.12万元，占37.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计25106.56万元，与上年相比，增加6582.42万元,增长（减少）35.53%。2022年度财政拨款支出总计26398.18万元，与上年相比，增加4092.93万元,增长18.35%。主要是因为：一是湖南省商务职业技术学院其他收入增加，二是湖南省财贸医院事业单位经营性服务收入及搬迁新建梅溪湖康复医院项目收支增加。

## 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

2022年度财政拨款支出25559.28万元，占本年支出合计的65.86%，与上年相比，财政拨款支出增加4518.49万元，增长21.47%，主要是因为：一是湖南省商务职业技术学院其他收入增加，二是湖南省财贸医院事业单位经营

性服务收入及搬迁新建梅溪湖康复医院项目收支增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出25559.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.52万元，占0.03%；教育（类）支出12242.78万元，占47.90%；科学技术支出11.47万元，占0.04%；社会保障和就业支出1877.59万元，占7.35%；卫生健康支出6679.86万元，占26.13%；农林水支出120万元，占0.47%；商业服务业等支出3958.04万元，占15.49%；住房保障支出154万元，占0.60%；粮油物资储备支出508.02万元，占1.99%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为17,001.78万元，支出决算数为25559.28万元，完成年初预算的150.33%，其中：

1、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0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的党建课题经费。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的湖南省食用菌研究所2022年省级标准化专项资金。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为9809.96万元，支出决算为12242.78万元，完成年初预算的124.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南商务职业技术学院年中追加了国家奖助学金、双一流资金、高校基建补短板资金、教育综合发展专项、高职生均拨款等资金。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初

预算数的主要原因是：湖南商务职业技术学院年中追加了科研课题拨款。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的138.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南商务职业技术学院年中追加了科研课题拨款。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南商务职业技术学院年中追加了经费。

7、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477.45万元，支出决算为438.33万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际发生数支付。

8、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1113.22万元，支出决算为1113.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为11.68万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的199.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南商务职业技术学院年中追加了就业专项拨款。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.80万元，完成年初预算的100%，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抚恤金。

12、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0万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标经费。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为2143.60万元，支出决算为5946.00万元，完成年初预算的277.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中下达湖南省财贸医院搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）第二批补助资金3802.40万元。

14、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171.00万元，支出决算为171.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为558.06万元，支出决算为558.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、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0万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标经费。

17、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司年中追加了项目经费。

18、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1449.13万元，支出决算为2988.58万元，完成年初预算的206.23%，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。

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为60万元，支出决算为750.73万元，完成年初预算的1251.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是湖南商务职业技术学院年中追加了人员经费；二是湖南省财贸医院年中追加了设备购置及困难补助款。

20、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334.88万元，支出决算为218.73万元，完成年初预算的65.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关本级项目经费结转下年度支出。

21、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154.00万元，支出决算为154.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）。年初预算为513.66万元，支出决算为508.02万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费有所结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出15573.43万元，其中：

**人员经费**14791.31万元，占基本支出的94.98%，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等；

**公用经费**782.12万元，占基本支出的5.02%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、水费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为118.26万元，支出决算为97.84万元，完成预算的82.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）事项。与上年相比持平，主要原因是两个年度均无因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为5.63万元，完成预算的56.3%，决算数小于预算数的主要原因是：一方面是受新冠疫情的影响；另一方面是本部门厉行节约减少公务接待开支。与上年相比增加0.67万元，增长13.51%，增长的主要原因是与去年相比公务交流活动有所增加。

公务用车购置费支出预算为47.26万元，支出决算为46.35万元，完成预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支，与上年相比增加46.35万元，增长100%，增长的主要原因是机关本级更新一台公务用车，湖南省财贸医院购买一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为46.00万元，支出决算为45.85万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支，与上年相比增加0.95万元，增加2.12%，增长的主要原因是车辆老旧维修费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.63万元，占5.75%，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92.21万元，占94.25%。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人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为5.63万元，全年共接待来访团组62个、来宾309人次，主要是主要是考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为92.21万元，其中：公务用车购置费46.35万元，机关本级更新公务用车1辆，湖南省财贸医院购买一辆医疗用车。公务用车运行维护费45.85万元，主要是车辆油费、路桥费、修理维护等支出，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9辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入838.90万元；年初结转和结余0.00万元；支出838.90万元，其中：基本支出:0.00万元，项目支出838.90万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为838.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔专项债券系上年结余资金拨款。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出441.32万元，比上年度增加11.07万元，增长2.57%。主要原因是：劳务费等支出有所增加。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费12.02万元，其中：用于召开第四届理事会第二次全体会议，人数89人，内容为回顾总结全省系统2021年各项工作部署2022年工作，支出2.39万元；召开2022年第二批商业流通发展专项资金评审工作会，人数20人，内容为评审2022年第二批商业流通发展专项资金，支出0.41万元；召开省社党组中心组2022年国防教育专题（扩大）集体学习会议，人数41人，内容为集体学习，支出0.57万元；召开全省系统工作座谈会，人数37人，内容为总结前一阶段全省系统工作情况研究部署下阶段工作任务；召开四届理事会第四次全体会议，人数56人，内容为选举产生新的理事会主

任，安排部署全省供销合作社系统当前重点工作，支出1.37万元；召开春耕备耕农资供应工作会议，人数68人，内容为部署春耕备耕农资供应工作，支出1.91万元；召开湖南现代商务职教集团换届大会会议，人数110人，内容为职教集团换届，支出0.26万元。2022年本部门开支培训费80.43万元，其中：用于开展全省系统监事会主任业务培训，人数139人，内容为监事会业务培训，支出7.81元；用于开展全省农产品供销合作助推乡村振兴专题培训，人数98人，内容为解读乡村振兴的重点难点、供销合作社联动助力乡村振兴政策，探讨供销合作赋能模式，支出1.27万元；用于开展全省综合改革培训，人数535人，支出4.89万元；用于开展教师和行政人员培训培训，人数570人，内容为为业务培训、职业资格培训、国培、省培、网络培训、继续教育培训、教职工素质提升培训，支出51.27万元等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额10341.53万元，其中：政府采购货物支出2179.72万元、政府采购工程支出6426.6万元、政府采购服务支出1735.21万元。授予中小企业合同金额5682.12万元，占政府采购支出总额的54.94%，其中：授予小微企业合同金额4557.11万元，占政府采购支出总额的44.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.57%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车2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、其他用车4辆，其他用车主要是离退休干部服务用车、急救专用救护车；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、关于2022年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

##### 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“湖南省供销合作总社机关本级”“湖南省财贸医院”“湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司”等3个单位开展整体支出绩效评价。因湖南商务职业技术学院划转至湖南省教育厅管理，该单位绩效评价由教育厅统一组织。2022年，湖南省供销合作总社机关本级、湖南省财贸医院、湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司3个单位年初收入预算总额9,197.72万元，其中一般公共预算拨款6,096.26万元（经费拨款5,955.93万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款140.33万元），收入决算数16,739.61万元，完成预算收入的182.00%，其中财政拨款收入12,201.80万元，事业收入4,106.52万元，其他收入431.30万元；年初支出预算总额9,197.72万元，其中基本支出8,748.76万元（人员经费支出6348.71万元，日常公用经费2400.05万元），项目支出448.96万元；支出决算数16,108.23万元，完成预算支出的175.21%，其中财政拨款支出11,923.12万元（基本支出7,450.07万元，项目支出4,473.05万元）。

##### 2、绩效评价结果

2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，疫情、汛情、旱情叠加冲击，全省供销系统认真贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全年实现销售总额3087.3亿元、同比增长15.4%，社有企业利润23.14亿元，同比增长8.8%。我社在全国总社综合业绩考核中获评一等奖，连续16年保持全国系统第一方阵。同时，我社各部门严格预算管理，为不断提高资金使用效益，科学安排支出，实时把握支出进度，将过“紧日子”的思想贯穿于预算执行始终，及时完善各项财务管理指标，严格按预算标准

管控各项费用。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分93.22分，部门整体支出绩效为“优”。

### 3、绩效评价产出效益情况

(1) 理论武装不断强化。我社2022年全年组织了12次党组理论学习中心组集中学习；举办了学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会等系列活动，召开了省社四届四次理事会、市州社主任座谈会，举办了综合改革专题培训班等工作，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，做到学思用贯通、知信行统一。

(2) 综合改革持续推进。改革亮点进一步呈现，“‘两个到户’深化供销合作社综合改革案例”入编《中国改革年鉴》，“中国农民丰收节全国供销合作社（湖南汨罗）主题日活动”成功举办。郴州创新提出“4个1+N”改革模式，城市社区供销社建设彰显活力。组织基础进一步完善，省社、14个市社、109个县级社已全部设立理事会和监事会，全省共有基层社2623个。岳阳以“两组织、一平台”为基础加强基层社建设取得实效。社有企业改革进一步加速，组建成立湖南省供销集团有限公司，理顺社企关系；衡阳搭建城乡产业运营平台，有效激活闲置资源；株洲市社开展“市场主体培育年”活动，强化社有企业监管。

(3) 为农服务成效明显。2022年，我社为湖南市场供应化肥248.9万吨，占需求总量的48.8%，完善了农资供应保障机制，农资供应“主渠道”地位得到巩固。我社推动娄底、郴州、张家界、邵阳、永州5个市新建淡储机制，新三湘农资公司承担淡储任务35.6万吨，比上年度增加15万吨。农业社会化服务“生力军”作用更加凸显。粮食生产“十代”服务模式在全省系统推广，全省系统完成统防统治等农业社会化服务4111万亩次。益阳南县“数字供销助推稻虾产业高质量发展”荣获省政府通报表扬。

(4) 产销对接形势喜人。“832”平台销售湖南扶贫产品4.73亿元，累

计完成销售额22亿元，居全国前列。“乡村振兴馆”开通一年销售额6.2亿元，形成覆盖百县、帮助千企、入驻万品良好势头。“茶博会”“农博会”活动轮番举行，“湘茶”“湘果”“湘菌”等品牌深入人心，“五彩湘茶”“炎陵黄桃”等湘品竞先出湘。常德举办旅游发展大会暨红茶文化节，与16家客商签订合作协议。长沙组建市蔬菜流通协会，进驻湖南红星农批中心。张家界、怀化、湘西、邵阳等地供销社，疫情期间积极帮助销售滞销农产品。

(5) 项目建设稳步实施。全省“1+5+N”冷链物流体系工程进展顺利，湘东、湘西、湘南、湘北、湘中5个冷链物流仓储配送基地建设逐步推进，全年建成17个县域产地仓、3个城市销地仓。县域流通服务能力稳步提升，积极争取将湘潭县、新晃县等12个县社纳入2022年度全国供销合作社县域流通服务网络强县培育名单。再生资源回收体系建设可圈可点，桃江安排专项资金打造再生资源回收利用体系，邵阳“一村一站一员”机制、娄底“三次多分法”成为典型案例模式。

(6) 党的建设全面加强。采取“先易后难、先轻后重、先急后缓”的总体策略，按照“领导挂帅、责任溯源、量化落实、调度推进、质效并举”总体原则，强力推进巡视整改。截至目前，91项问题表现已完成53项、基本完成36项、长期整改2项。作风建设有序开展。落实全面从严治党要求，推进全面从严治社，制定印发《省社“一把手”和领导班子十不准》，开展廉政谈话152人次。坚决整治形式主义为基层减负，严格执行中央八项规定，守住了精文减会硬杠杠。压紧压实意识形态、思想宣传和网络安全管理工作责任，加大信息宣传，健全信息宣传通报机制，获主流媒体报道220余次。常态化举办“供销大讲堂”，夯实基层党建，提升基层党支部标准化、规范化水平，省社成功创建省级文明标兵单位。

2022年，省社教卫各项事业得到发展，商务职院平稳划转省教育厅，财贸医院新建梅溪湖康复医院项目进展顺利，食用菌研究所“所地合作”发展

迈出坚实步伐，茶业集团、银华棉麻集团发展态势喜人。监事会有效履职，科教社团改革持续深化，工青妇老各项工作齐头并进。

## **（二）存在的问题及原因分析**

1、存在的问题：预算绩效管理意识有待进一步提高。绩效目标设置不够规范及可衡量性尚显不足。财贸医院因医疗业务的特殊性，预算存在一些不可预见性，导致预算编制科学、精细化不够。

2、下一步改进措施：一是切实践行全过程绩效管理。明确各处室的职责，将绩效理念和方法与预算编制、资金分配使用、过程管理相结合，构建事前有绩效目标、事中有运行监控、事后有绩效评价和结果运用的良性循环体系，以绩效结果为导向提升管理水平。二是强化二级预算单位预算指导。今后工作中我社将加强对二级单位预算编制精细化和绩效全过程管理方面的指导，增强绩效目标指向性，严格预算执行约束力，提高资金使用效率。

# 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。

