

2024年度

长沙市望城区供销合作社联  
合社部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市望城区供销合作社联合社部门（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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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**

# **长沙市望城区供销合作社联合社部门 (单位)概况**

## **一、部门职责**

1、宣传贯彻中央和省、市、区人民政府以及上级供销总社有关农村经济工作的方针、政策、法规，并研究提出有关的政策建议。

2、根据《中华全国供销合作总社章程》的规定，负责行使对所属基层供销合作社的指导、协调、监督、服务和教育培训工作，确保

供销社为农业、农村、农民服务的办社宗旨的落实。

3、根据区人民政府授权，组织开展农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其它政策性业务经营工作。

4、积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，大力开展农村社区综合服务，加快推进新农村现代流通网络建设。

5、承担区安全生产委员会委托的本区区域内的烟花爆竹批发归口经营业务，配合做好烟花爆竹产品的经营许可、市场准入等工作，加强对本系统企业烟花爆竹经营活动的管理。

6、组织指导对直属企业和基层供销合作社的改革。

7、承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。长沙市望城区供销合作社联合社单位内设机构包括：综合科（加挂政工室牌子）、财务统计科、

合作指导科、安全信访科。本部门共有编制人数 16 人，实有人数 16 人。

(二) 决算单位构成。长沙市望城区供销合作社联合社单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：有长沙市望城区供销合作社联合社部门本级。

# **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：长沙市望城区供销合作社联合社

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	2,258.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	41.46	八、社会保障和就业支出	38	279.14
	9		九、卫生健康支出	39	29.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	76.89
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	626.61

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,237.40
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,300.20	<b>本年支出合计</b>	57	2,300.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,300.20	<b>总计</b>	60	2,300.20

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：长沙市望城区供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,300.20	2,258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41.46
208	社会保障和就业支出	279.14	279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.45	208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.78	13.78	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	49.00	49.00	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	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	626.61	585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	41.46
21602	商业流通事务	626.61	585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	41.46
2160201	行政运行	385.61	344.15	0.00	0.00	0.00	0.00	41.46
2160299	其他商业流通事务支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,237.40	1,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,237.40	1,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	1,237.40	1,237.40	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：长沙市望城区供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,300.20	672.30	1,627.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.14	219.07	60.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.45	208.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.78	13.78	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.49	7.46	35.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.49	7.46	35.03	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.89	0.00	76.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.89	0.00	76.89	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	626.61	385.61	241.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	626.61	385.61	241.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.79	38.26	12.53	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,237.40	0.00	1,237.40	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,237.40	0.00	1,237.40	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	1,237.40	0.00	1,237.40	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：长沙市望城区供销合作社联合社

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	2,258.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	279.14	279.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.36	29.36	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	76.89	76.89	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	585.15	585.15	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	50.79	50.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,237.40	1,237.40	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	0.00	0.00	0.00	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	2,258.74	<b>本年支出合计</b>	59	2,258.74	2,258.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,258.74	<b>总计</b>	64	2,258.74	2,258.74	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

公开 05 表  
单位：万元

部门：长沙市望城区供销合作社联合社

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 258. 74	630. 84	1, 627. 90
208	社会保障和就业支出	279. 14	219. 07	60. 08
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 10	0. 10	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 10	0. 10	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	208. 45	208. 45	0. 00
2080501	行政单位离退休	121. 36	121. 36	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 78	13. 78	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 00	49. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 31	24. 31	0. 00
20806	企业改革补助	0. 25	0. 00	0. 25

2080601	企业关闭破产补助	0.25	0.00	0.25
20808	抚恤	42.49	7.46	35.03
2080801	死亡抚恤	42.49	7.46	35.03
20811	残疾人事业	3.05	3.05	0.00
2081105	残疾人就业	3.05	3.05	0.00
20825	其他生活救助	15.00	0.00	15.00
2082501	其他城市生活救助	15.00	0.00	15.00
20828	退役军人管理事务	9.80	0.00	9.80
2082804	拥军优属	9.80	0.00	9.80
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00
21007	计划生育事务	1.46	1.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00

213	农林水支出	76.89	0.00	76.89
21301	农业农村	76.89	0.00	76.89
2130102	一般行政管理事务	26.59	0.00	26.59
2130199	其他农业农村支出	50.30	0.00	50.30
216	商业服务业等支出	585.15	344.15	241.00
21602	商业流通事务	585.15	344.15	241.00
2160201	行政运行	344.15	344.15	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	241.00	0.00	241.00
221	住房保障支出	50.79	38.26	12.53
22101	保障性安居工程支出	12.53	0.00	12.53
2210108	老旧小区改造	12.53	0.00	12.53
22102	住房改革支出	38.26	38.26	0.00
2210201	住房公积金	38.26	38.26	0.00
222	粮油物资储备支出	1,237.40	0.00	1,237.40
22201	粮油物资事务	1,237.40	0.00	1,237.40
2220102	一般行政管理事务	1,237.40	0.00	1,237.40

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

公开 06 表  
单位：万元

部门：长沙市望城区供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	440.19	302	商品和服务支出	33.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.93	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.07	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	49.55	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.62	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.79	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.79	30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.85	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	157.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	143.20	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.78	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	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	3.05			
			30299	其他商品和服务支出	4.11			
人员经费合计		597.63	公用经费合计					33.21

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：长沙市望城区供销合作社联合社

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：长沙市望城区供销合作社联合社

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			0.00	

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

单位：万元

部门：长沙市望城区供销合作社联合社

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、支总计 2,300.20 万元。与上年相比，增加 308.50 万元，增长 15.49%，主要是因为供销系统资产处置款运行经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2,300.20 万元，其中：财政拨款收入 2,258.74 万元，占 98.20%；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 41.46 万元，占 1.80%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2,300.20 万元，其中：基本支出 672.30 万元，占 29.23%；项目支出 1,627.90 万元，占 70.77%；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、支总计 2,258.74 万元，与上年相比，增加 267.04 万元，增长 13.41%，主要是因为供销系统资产处置款运行经费增加。

## **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 2,258.74 万元，占本年支出合计的 98.20%，与上年相比，财政拨款支出增加 267.04 万元，增长 13.41%。主要原因是：供销系统资产处置款运行经费增加。

## （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 2,258.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 279.14 万元，占 12.36%。卫生健康支出 29.36 万元，占 1.30%。农林水支出 76.89 万元，占 3.40%。商业服务业等支出 585.15 万元，占 25.91%。住房保障支出 50.79 万元，占 2.25%。粮油物资储备支出 1,237.40 万元，占 54.78%。

## （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 799.62 万元，支出决算数为 2258.74 万元，完成年初预算的 282.48%，其中：

1. 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 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是社会保障和就业支出按照预算数完全支付。

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 138.23 万元，支出决算为 121.36 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是：机关离退休人员减少导致决算数减少。

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 34.67 万元，支出决算为 49.00 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调增导致养老保险决算数大于预算数。

4. 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 17.34 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金基数调增导致决算数大于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 8.96 万元，支出决算为 42.49 万元，完成年初预算的 474%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡支付的死亡抚恤导致决算数大于预算数。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少导致决算数小于预算数。

7. 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 21.83 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是：部分金额将科目调整至事业单位医疗。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是：部分金额将科目调整至事业单位医疗。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 14%。决算数小于预算数的主要原因是：部分金额将科目调整至事业单位医疗。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 141.00 万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的 19%。决算数小于预算数的主要原因是：部分金额将科目调整至粮油物资储备支出一般行政管理事务中。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 55.00 万元，支出决算为 50.30 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是：部分金额将科目调整至行政运行中。

12.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 336.35 万元，支出决算为 344.15 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：超出金额在其他农业农村支出中支付。

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 38.11 万元，支出决算为 38.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数调增导致决算数大于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.80 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：七一、八一优抚军人慰问资金。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1237.40 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：供销社系统资产处置款用于运转经费，未纳入预算。

16. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：原合企人员工资调增部分。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.05 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：残疾人保障金税费缴纳。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城

市生活救助(项)年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 15.00 万元, 由于年初预算数是 0 万元, 无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是: 供销社系统春节慰问资金。

19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 12.53 万元, 由于年初预算数是 0 万元, 无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是: 老供销社房屋改造资金。

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 0.00 万元, 支出决算为 241.00 万元, 由于年初预算数是 0 万元, 无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是: 其他农业农村科目中转入金额。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 13.78 万元, 由于年初预算数是 0 万元, 无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是: 行政单位离退休科目中转入金额。

22.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 0.00 万元, 支出决算为 10.79 万元, 由于年初预算数是 0 万元, 无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是: 行政单位医疗科目转入金额。

## 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 630.84 万元，其中：

**人员经费 597.63 万元**，占基本支出的 94.74%，主要包括基本工资 74.93 万元。津贴补贴 20.92 万元。奖金 69.07 万元。绩效工资 49.55 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 64.62 万元。职业年金缴费 30.79 万元。职工基本医疗保险缴费 12.76 万元。公务员医疗补助缴费 5.89 万元。其他社会保障缴费 1.40 万元。住房公积金 81.61 万元。医疗费 10.79 万元。其他工资福利支出 17.85 万元。生活补助 143.20 万元。医疗费补助 13.78 万元。其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。

**公用经费 33.21 万元**，占基本支出的 5.26%，主要包括办公费 8.82 万元。水费 0.60 万元。电费 3.60 万元。邮电费 0.20 万元。维修（护）费 1.82 万元。工会经费 11.00 万元。税金及附加费用 3.05 万元。其他商品和服务支出 4.11 万元。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.26 万元，降低 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：2024 年没有公务接待费。决算数小于上年数的主要原因是：2023 年有

一次公务接待费，2024年无公务接待费。

## （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：全年无因公出国（境）费用支出。决算数等于上年数的主要原因是：上年无因公出国（境）费用支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：全年无公务用车购置费支出。决算数等于上年数的主要原因是：上年无公务用车购置费支出。望城区供销社公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是全年无公务用车运行维护费支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：全年无公务用车运行维护费支出。决算数等于上年数的主要原因是：上年无公务用车运行维护费支出。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 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.26 万元，降低 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：2024 年无公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是：2023 年有一次公务接待费，2024 年无公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无。

## 十、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 33.21 万元，比上年决算数减少 80.77 万元，降低 70.86%。主要原因是：将补充机关运行经费基本支出调整至项目支出中列支。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开无；开支培

训费 2.67 万元，用于开展供销系统安全生产培训支出。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.27 万元，其中：政府采购货物支出 4.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.27 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 4.27 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **十三、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 0 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十四、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。**

2024 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资

本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括改制企业留守专用经费、合作社建设发展引导专项资金、农资淡季大化肥贴息等专项经费。

### （一）基本支出情况

2024 年我社收入预算安排金额为 799.62 万元；支出预算安排金额为 799.62 万元，其中：基本支出 603.62 万元，包含人员类支出 579.62 万元，公用经费 24 万元；项目支出为 196 万元。

2024 年我社收入决算数为 2300.2 万元；支出完成 2300.2 万元，其中：基本支出 669.24 万元，项目支出为 1630.96 万元。与 2023 年决算数相比增加了 15.49%，主要原因是我社 2024 年上级转移项目资金增加。

### （二）项目支出情况

项目支出年初预算为 196 万元，其中：部门专项 96 万元，公共专项 100 元。其中：供销社日常事务专项 50 万元，其中：补充供销社运转经费 30 万元，改制企业留守经费 20 万元；非税国有资产出租收入 11 万元；农资淡季大化肥贴息 12 万元；原合企人员基本养老金 23 万元；持续深化综合改革专项资金 100 万元。

项目支出决算为 1627.9 万元。其中：社会保障和就业支出 60.08 万元；农林水支出 76.89 万元；商业服务业支出 241 万元；

住房保障支出 12.53 万元；粮油物资储备支出 1237.4 万元。主要为国有资产收益安排供销社系统 2024 年运行经费支出。

## **（二）绩效评价结果。**

2024 年绩效自评结果为 88.28 分，结果为良好。主要是由于 2024 年未按时拨付综合改革专项资金，预算数与决算数差异较大等导致扣分。

## **（三）评价结果应用情况。**

（一）履职完成情况：资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，各项指标得到了增长，农业收入得到了提高；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（二）履职效果情况：完成上级安排的各项工作任务；妥善解决改制企业遗留问题；及时发放原合企照相人员养老金；完成国有资产出租收入；推进“两个到户”，送肥下乡；完成淡季化肥储备工作。项目验收聘请了专业审计机构，制定了切实有效的财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

（三）社会满意度情况：社会满意度为 97%，较满意。

## **第四部分**

### **名词解释**

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分**

### **附件**

# 2024 年度望城区供销合作社部门

## 整体支出绩效自评报告

### 一、部门、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1、宣传贯彻中央和省、市、区人民政府以及上级供销总社有关农村经济工作的方针、政策、法规，并研究提出有关的政策建议。

2、根据《中华全国供销合作总社章程》的规定，负责行使对所属基层供销合作社的指导、协调、监督、服务和教育培训工作，确保供销社为农业、农村、农民服务的办社宗旨的落实。

3、根据区人民政府授权，组织开展农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其它政策性业务经营工作。

4、积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，大力开展农村社区综合服务，加快推进新农村现代流通网络建设。

5、承担区安全生产委员会委托的本区区域内的烟花爆竹批发归口经营业务，配合做好烟花爆竹产品的经营许可、市场准入等工作，加强对本系统企业烟花爆竹经营活动的管理。

6、组织指导对直属企业和基层供销合作社的改革。



7、承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

1. 综合科。（加挂政工室牌子）负责区联社机关的综合文秘、文书档案、机关事务、后勤保障；起草区联社党委、行政公文及其他重要文稿等；筹备系统综合中性会议及其他各项大型专题性会议；负责工作经验、工作、信息的收集、交流和反馈。管理全区供销系统各类人员，负责其工作调整、岗位及职务聘免等手续办理；办理人员工资、福利等经济待遇的调整，督促所属企业及时办理员工退休和各类保险手续；管理人事人员档案；协调工青妇、老干、关协等工作。

2. 财务统计科。负责系统财务、统计；内部审计工作；编制、汇总全系统各企业的会计、统计报表；制定系统年度各项经济指标并考核完成情况；统管理、调配、监督社有资产、资金使用；指导、督促基层企业账务、统计业务用工作；承担机关办费用的收支和核算。

3. 合作指导科。负责农村现代化物流网络项目申报，组织指导系统开展农村“新网工程”网络建设；协调落实政策性经营业务的开展；兴办农村专业合作社，组织指导农副产品交流；组织所属企业的体制改革，开发经营盘活社有资产，负责招商引资、项目引进和各企业经营业务流动的指导。

4. 安全信访科。负责系统内信访和安全生产，综治维稳



工作；加强与有关部门协调，维护企业稳定；处理系统内各类上访事件和突发事件，做好信访回复、回访、息访工作。

区供销社核定全额拨款事业编制 14 人，合同制退役士官 2 人，临聘人员 3 人，共计 19 人。

## 二、部门整体预算支出情况

2024 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括改制企业留守专用经费、合作社建设发展引导专项资金、农资淡季大化肥贴息等专项经费。

### （一）基本支出情况

2024 年我社收入预算安排金额为 799.62 万元；支出预算安排金额为 799.62 万元，其中：基本支出 603.62 万元，包含人员类支出 579.62 万元，公用经费 24 万元；项目支出为 196 万元。

2024 年我社收入决算数为 2300.2 万元；支出完成 2300.2 万元，其中：基本支出 669.24 万元，项目支出为 1630.96 万元。与 2023 年决算数相比增加了 15.49%，主要原因是我社 2024 年上级转移项目资金增加。

### （二）项目支出情况

项目支出年初预算为 196 万元，其中：部门专项 96 万元，公共专项 100 元。其中：供销社日常事务专项 50 万元，



其中：补充供销社运转经费 30 万元，改制企业留守经费 20 万元；非税国有资产出租收入 11 万元；农资淡季大化肥贴息 12 万元；原合企人员基本养老金 23 万元；持续深化综合改革专项资金 100 万元。

项目支出决算为 1627.9 万元。其中：社会保障和就业支出 60.08 万元；农林水支出 76.89 万元；商业服务业支出 241 万元；住房保障支出 12.53 万元；粮油物资储备支出 1237.4 万元。主要为国有资产收益安排供销社系统 2024 年运行经费支出。

### 三、部门整体支出绩效情况

（一）履职完成情况：资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，各项指标得到了增长，农业收入得到了提高；三是财政供养人员控制较好，；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（二）履职效果情况：完成上级安排的各项工作任务；妥善解决改制企业遗留问题；及时发放原合企照相人员养老金；完成国有资产出租收入；推进“两个到户”，送肥下乡；完成淡季化肥储备工作。项目验收聘请了专业审计机构，制定了切实有效的财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

（三）社会满意度情况：社会满意度为 98%，较满意。



#### 四、存在的问题及原因分析

本部门在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在 2024 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

1. 由于我单位下属单位较多，预算绩效管理意识不强，一些无法预计的资产处置等专项支出并未进入我单位预算，导致预算与决算数差距较大。
2. 预算绩效目标的运行监控不够，未针对绩效运行中可能出现的偏差制定预防措施。

#### 五、下一步改进措施

加强预算编制的协调和沟通工作，提高预算准确度和执行的精确率，加强预算绩效管理学习，加强绩效目标运行监控。

#### 六、其它需要说明的情况

无。



# 2024 年度区供销合作社农资淡季大化肥贴息资金 专项资金绩效自评报告

## 一、预算支出基本情况

### （一）预算支出概况

为贯彻市政府《关于加快供销社农村现代流通网络建设意见的通知》（长政发〔2007〕31号）精神，加大对农村现代流通网络建设的支持力度，望城区财政每年安排12万元农资淡季大化肥贴息资金，专项用于供销社农产化公司淡季化肥储备。该决策旨在保障农资市场淡季供应稳定，平抑化肥价格波动，降低农民生产成本，助力农业生产发展。2024年，农产化公司依据政策要求，开展淡季化肥储备工作，储备品种涵盖复合肥、生物酶活化磷肥、硫基、钾肥、尿素、生物有机肥、碳铵等，储备总量达5991.67吨，总金额1152.92万元。

### （二）预算资金使用管理情况

1、预算支出组织管理机构：望城区供销社成立了专门的农资淡季化肥储备工作领导小组，由供销社主任担任组长，财务部门、合作指导部门及农产化公司相关负责人为成员。领导小组负责统筹规划、组织协调和监督管理整个储备工作，确保资金使用和化肥储备按计划推进。

2、预算资金和项目管理制度建设：建立了《农资淡季化肥储备项目管理规范》，对储备计划制定、化肥采购、储存保管、销售调配等环节进行规范管理。



**3、预算资金投向结构合理性：**资金全部用于农产化公司淡季化肥储备贴息，确保农资供应企业在淡季有充足资金储备化肥，保障市场供应。从储备品种来看，涵盖了多种常用化肥，满足不同农作物生长需求，资金投向结构合理。

**4、资金拨付及时性：**区财政在年初预算中足额安排贴息资金，供销社财务部门根据农产化公司储备实际情况和资金使用申请，在规定时间内完成审核并及时拨付资金，2024年贴息资金在8月已全部拨付到位。

**5、项目组织实施合规性：**农产化公司如实提供储备计划、资金需求等相关材料；在监督管理方面，定期对储备化肥数量、质量、储存条件等进行检查；项目完成后，依据储备任务完成情况和资金使用情况进行验收，各阶段组织实施均符合相关规定。

### （三）预算支出绩效目标完成程度

**1、绩效总目标和阶段性目标：**绩效总目标是保障农资淡季市场供应稳定，促进农业生产可持续发展。2024年阶段性目标为完成5000吨以上化肥储备任务，确保储备化肥质量达标，满足区内农业生产对化肥的基本需求。

**2、产出情况：**实际储备化肥5991.67吨，超额完成年初设定的储备任务；储备的各类化肥均符合国家标准，质量检测合格率达到100%；在淡季期间，及时向市场投放储备化肥，保障了区内化肥市场供应，未出现因供应不足导致的农业生产延误情况。

**3、效益情况：**经济效益方面，通过淡季储备、旺季投



放，稳定了区内化肥市场价格，为农民节省了化肥采购成本；社会效益方面，保障了农业生产的顺利进行，促进了农民增收，提升了供销社在农村的服务形象和影响力。

## 二、绩效评价工作情况

成立了由供销社内部审计人员、财务专业人员以及农业技术专家组成的绩效评价小组。评价小组依据项目绩效目标，通过收集储备台账、财务报表、市场价格监测数据等资料，实地查看化肥储备仓库，走访农户和农资经销商了解市场反馈等方式，对预算支出进行全面绩效评价。

## 三、预算支出主要绩效及评价结论

预算支出在保障农资淡季供应、稳定化肥价格、促进农业生产方面取得显著绩效。通过资金支持，农产化公司有效完成化肥储备任务，实现了预期的经济效益和社会效益。综合各项评价指标，本项目绩效评价结论为“优秀”（90分及以上）。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）预算支出决策情况

决策依据充分，紧密围绕市政府文件要求和农业生产实际需求制定。决策过程科学合理，经过了充分的调研和论证，明确了资金用途和储备任务，目标设定明确且具有可衡量性。

### （二）预算执行过程情况

预算执行率达到100%，资金按计划足额拨付给农产化公司。在执行过程中，严格遵循相关管理制度，对资金使用和储备工作进行有效监控，确保了资金使用合规、储备任务



有序推进。

### （三）预算支出产出情况

产出数量指标完成良好，实际储备量远超预期；产出质量方面，储备化肥质量全部合格；产出时效上，在淡季及时完成储备并在旺季顺利投放市场，满足了农业生产需求。

### （四）预算支出效益情况

经济效益显著，稳定了化肥市场价格，降低农民采购成本；社会效益突出，保障农业生产，促进农民增收，提升了供销社的社会服务能力和影响力。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1、建立健全的组织管理机构和完善的制度体系，明确职责分工，规范操作流程，保障了储备工作和资金使用的有序进行。

2、加强与农业部门、市场监管部门的协作，及时掌握农业生产需求和市场动态，确保储备品种和数量的合理性。

3、注重对储备企业的指导和监督，定期检查储备情况，确保化肥质量和储备安全。

### （二）存在的问题及原因分析

1、资金分配和安排：贴息资金额度相对较低，难以满足农产化公司日益增长的储备需求和资金压力。主要是随着农业生产规模扩大和化肥价格波动，储备成本不断增加，但财政资金增长幅度有限。

2、资金使用管理：在资金使用过程中，存在部分费用

报销凭证填写不规范的情况。原因是财务人员对凭证填写要求的培训不够到位，且在审核过程中不够严格。

**3、项目管理：**储备化肥的库存管理信息化水平有待提高，难以实时精准掌握库存动态。主要是由于投入的信息化建设资金不足，相关设备和软件更新滞后。

**4、政策适应性：**现行政策对新型绿色环保化肥的储备支持力度不足。随着农业绿色发展理念的推进，新型化肥需求逐渐增加，但政策未及时调整，导致储备品种结构与市场需求变化不完全匹配。

## 六、有关建议

1、适当增加贴息资金额度，根据农业生产规模和化肥市场变化，合理调整资金安排，缓解储备企业资金压力。

2、加强财务人员培训，提高财务审核标准，规范资金使用报销流程，确保资金使用合规。

3、加大对储备库存信息化建设的投入，引入先进的库存管理系统，提高库存管理效率和精准度。

## 七、其他需要说明的问题

无



# 望城区供销合作社 2024 年持续深化综合改革 专项资金绩效评价报告

## 一、预算支出基本情况

### （一）预算支出概况

望城区供销合作社为推进乡村振兴，设立 2024 年改革专项资金，共 200 万元，涵盖四大类项目。在提质“三大体系”、强化服务平台上投入 79 万元，涉及基层示范社建设、农产品流通平台搭建等 6 个子项目；落实重点工作投入 33 万元，包括洗车河雷锋乡村振兴馆建设等；加强社属企业管理投入 61.5 万元包括资产排险、用于社属企业解困等；2.5 万元用于工作经费。

### （二）预算资金使用管理情况

成立项目管理小组，制定资金管理办法与项目管理细则。资金投向农业产业发展、城乡对接等关键领域，结构合理。大部分项目资金能按进度拨付，但仍有部分滞后，项目立项前调研论证，申报、验收规范，实施中定期检查，已完成验收项目均达标。

### （三）预算支出绩效目标完成程度

效总目标和阶段性目标：总体目标是提升供销合作社服务能力，推动乡村振兴。阶段性目标有建成示范社、扶持农业经营主体等。

实现的产出情况：基层示范社、农产品流通平台等部分项目完成率 100%，但经营服务体系支持农业经营主体



完成率 100%， “城乡对接、村社互进”活动支持村（社区）完成率 100%，。

取得的效益情况：经济效益上，受支持的 10 个农业经营主体销售额平均增长 5-10%，农产品流通平台降低成本 4%，社区食堂月均采购当地农产品 1-2 万元。社会效益方面，为约 2000 户农民提供服务，城乡对接活动参与 5000 余人次，乡村振兴馆吸引参观学习 800 人次。生态效益上，减少农药、化肥使用，促进农业可持续发展。服务对象总体满意度 90% 以上

## 二、绩效评价工作情况

由党组、理事会召开会议制定综合方案方案，构建含鑫个指标的评价体系。通过与市供销社沟通交流项目制定的原则、要求和当前政策导向等；走访所有个项目现场。

## 三、预算支出主要绩效及评价结论

项目在推动乡村振兴上成效显著，促进产业发展、城乡交流。但存在项目进度滞后、资金拨付不及时等问题，综合自评分 90 分以上，绩效总体优秀。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）预算支出决策情况

决策依据充分，但部分项目前期调研不足，效果预期不明显

### （二）预算执行过程情况

执行基本合规，但资金拨付流程繁琐。

### （三）预算支出产出情况



多数产出目标达成，但部分数量、质量未达预期，与龙山洗车河镇协调不畅，影响项目推进较慢。

#### （四）预算支出效益情况

经济、社会、生态效益均有体现，但宣传不足和项目执行问题限制了效益发挥，如“城乡对接、村社互进”活动参与人数未达预期。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

建立完善制度，项目贴合实际需求，整合资源推进项目，如基层示范社带动周边产业发展、解决就业等情况。

#### （二）存在的问题

项目管理方面：协调机制不完善，监督不全面，验收标准还有待提升。

政策适应性方面：对政策解读不深，未充分利用政策，对市场变化把握不敏锐。

#### （三）原因分析

前期调研不深入，管理团队素质待提高，缺乏政策学习机制，市场调研分析能力不足。

### 六、有关建议

#### （一）资金管理

精准分配资金，优化指标下达流程，简化拨付环节，监控资金使用进度。

#### （二）项目管理

完善协调机制，加强监督，细化验收标准，跟踪项目后



续运营。

### （三）政策应用

深入学习政策，建立跟踪机制，争取政策支持，关注市场变化调整项目策略。

## 七、其他需要说明的问题

无。



# 自评表

预算部门名称											
长沙市望城区供销合作社联合社											
			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)			分值	执行率	得分		
年度预算申请 (万元)			年度资金总额:	799.62	2477.38			10	92.84% 9.28		
按收入性质分:							按支出性质分:				
			一般公共预算:	2258.74			其中:基本支出:	672.30			
			政府性基金拨款:	0.00							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出:	1627.90			
			其他资金	41.46							
年度总体目标			预期目标				实际完成情况				
			完成省、市供销社下达的综合改革任务;圆满完成区委、区政府绩效考核的各项指标;完成上级安排的各项工作任务;妥善解决改制企业遗留问题;及时发放				完成省、市供销社下达的综合改革任务;圆满完成区委、区政府绩效考核的各项指标;完成上级安排的各项工作任务;妥善解决改制企业遗留问题;及时发放				
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	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	完成淡季化肥储备工作	5200 吨	5992 吨		3	3			
			完成国有资产出租收入	14 万元	14 万元		3	3			
			提质三大体系,支持企业经营服务体系	10 个	10 个		5	5			
		质量指标	支持开展“城乡对接,村社互进”活动的	4 个	4 个		4	4			
			保证化肥质量,让农户用上放心肥	100%	100%		3	3			
	时效指标	质量指标	按时收缴国有资产出租收入	100%	100%		3	3			
			确保项目质量,验收合格才能拨付资金	100%	100%		3	3			
			确保项目资金按时拨付至合作社和参股企业	2024 年度内	已拨付		4	3	由于 2024 年 12 月 10 日财政已关账,导致专项资金 2025 年 1 月才拨付到位		
		时效指标	按时发放退休医保返还	2024 年内	已发放		4	4			
			化肥储备完成时间	2024 年度内	已储备		4	4			
	效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入完成时间	2024 年度内	已完成		4	4			
			圆满完成区委、区政府绩效考核的经济效益指标	完成商品销售额 8.8 亿元,资产总额实现	实际完成商品销售额 8.84 亿元,资产总额		5	5			
		社会效益指标	保障原合企从事理发照相人员基本养老金	无信访问题发生	无信访问题		5	5			
			生态效益指标	无影响	无影响						
		可持续影响指标	供销社持续为农服务工作	送肥下乡工作持续进行	2024 年 7 月开展送肥送技 9.9 万元		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	为农服务人员满意度	95%	97%		10	10				
成本指标	经济成本指标	项目支出运转类项目	84 万元	1216.9 万元		5	2	增加了供销社系统运转经费			
			项目支出特定目标类项目	112 万元	212 万元		5	2	综合改革专项资金增加 100 万元		
		基本支出人员类经费	579.62 万元	618.24 万元		5	4	人员工资调增			
			基本支出公用经费	24 万元	54.05 万元		5	2	供销社专项资金中弥补日常运行经费 30 万元		
	社会成本指标	无影响	无影响								

		生态环境成本指标	无影响	无影响					
	总分				88.28				