

长沙市供销合作总社
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行市委、市人民政府和上级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。

2、指导全市供销合作社的改革和发展；研究拟订全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并组织市供销社所属单位具体实施。

3、根据市人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

4、负责供销社烟花鞭炮销售的申请、审核和协调工作。

5、指导各级供销社开拓农村市场，推动全市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。

6、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；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

7、研究制订市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。

8、指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9、承办市委、市人民政府和上级供销合作总社交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，设置的机构为办公室、资产管理处、合作指导处、科技发展处、安全储运处、监督审计处（监事会办公室）、人事处、直属基层社管理处、机关总支。

二、部门预算单位构成

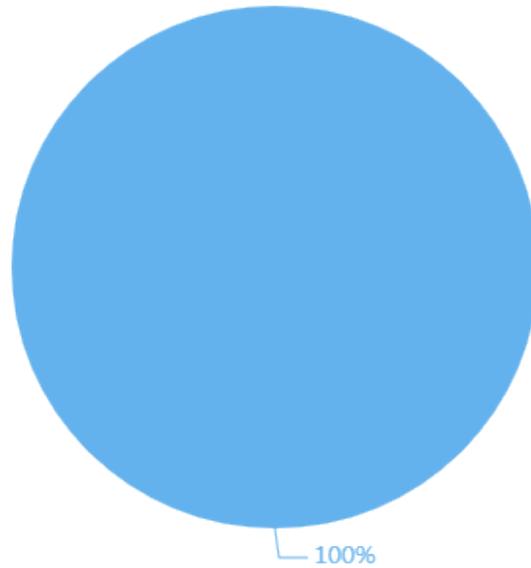
长沙市供销合作总社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市供销合作总社本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1814.20万元，其中，一般公共预算拨款1814.20万元。收入较去年增加69.10万元，上升3.96%。主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

收入预算图

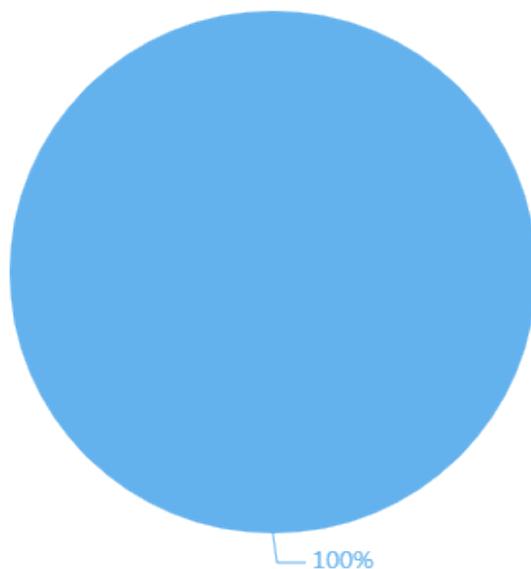
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 1814.20 万元，其中：商业服务业等支出 1814.20 万元。支出较去年增加 69.10 万元，上升 3.96%。主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

支出预算图

商业服务业等支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1814.20万元，其中：商业服务业等支出1814.20万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本单位基本支出预算数1683.88万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024年本单位项目支出预算130.32万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商业服务业等支出 130.32 万元，主要用于深化供销社综合改革工作和机关办公楼物业管理服务。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年长沙市供销合作总社机关运行经费 124.84 万元，比上年预算增加 1.14 万元，上升 0.92%。主要是增加编外合同制人员 1 名。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市供销合作总社“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开 2024 年全市供销系统工作总结会议，人数约 100 人，公共项目专家评审会、全市供销系统绩效考核工作调度会和离退休干部重阳节、春节座谈等会议，合计人数约 120 人；培训费预算 1 万元，拟开展提升市社系统监事人员履职能力培训，人数约 50 人，提升市社系统企业财务人员业务能力培训，人数约

40人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。召开三类会议一个，会议为2024年全市供销系统工作总结会议，参会人数约100人，预算0.6万元。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额54.77万元，其中，货物类采购预算18.65万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算36.12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1814.20万元，其中，基本支出1683.88万元，项目支出130.32万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3. 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。

4. 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。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,814.20	一、基本支出	1,683.88
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	130.32
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	1,814.20	本年支出合计	1,814.20
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	1,814.20	支出总计	1,814.20

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,814.20	1,814.20	1,814.20						
216			商业服务业等支出	1,814.20	1,814.20	1,814.20						
	02		商业流通事务	1,814.20	1,814.20	1,814.20						
216	02	01	行政运行	1,683.88	1,683.88	1,683.88						
216	02	99	其他商业流通事务支出	130.32	130.32	130.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,814.20	1,683.88	130.32			
216			商业服务业等支出	1,814.20	1,683.88	130.32			
	02		商业流通事务	1,814.20	1,683.88	130.32			
216	02	01	行政运行	1,683.88	1,683.88				
216	02	99	其他商业流通事务支出	130.32		130.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,814.20	一、本年支出	1,814.20	1,814.20		
1、一般公共预算拨款收入	1,814.20	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出	1,814.20	1,814.20		
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,814.20	支 出 总 计	1,814.20	1,814.20		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,814.20	1,683.88	130.32
216			商业服务业等支出	1,814.20	1,683.88	130.32
	02		商业流通事务	1,814.20	1,683.88	130.32
216	02	01	行政运行	1,683.88	1,683.88	
216	02	99	其他商业流通事务支出	130.32		130.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,683.88	1,559.04	124.84
301	工资福利支出	1,200.33	1,200.33	
30101	基本工资	221.46	221.46	
30102	津贴补贴	174.23	174.23	
30103	奖金	374.85	374.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.57	101.57	
30109	职业年金缴费	62.78	62.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	34.56	
30111	公务员医疗补助缴费	71.22	71.22	
30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	
30113	住房公积金	107.80	107.80	
30199	其他工资福利支出	44.03	44.03	
302	商品和服务支出	124.84		124.84
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.02		5.02
30229	福利费	0.88		0.88
30239	其他交通费用	39.00		39.00
30299	其他商品和服务支出	71.94		71.94
303	对个人和家庭的补助	358.71	358.71	
30301	离休费	59.30	59.30	
30302	退休费	242.81	242.81	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.55	56.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	5.00	1.00		4.00		4.00
长沙市供销合作总社	5.00	1.00		4.00		4.00

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		130.32											
608001	长沙市供销合作总社	130.32											
608001	办公楼物业管理项目	36.12	通过政府采购程序选定中标方，为我社机关办公楼提供物业管理服务，保障机关正常运转。	成本指标	经济成本指标	本级财政项目投入	36.12	本级财政项目投入	本级财政投入不超过36.12万元/年得分	万元	≤		20
					社会成本指标	不适应	不适应	不适应	不适应	不适应	定性	不适应	
					生态环境成本指标	不适应	不适应	不适应	不适应	不适应	定性	不适应	
				产出指标	数量指标	水电气设施保养次数	1	水电气设施每月不少于1次检查保养	水电气设施定期检查保养，每月不少于1次得满分，不达标不得分。	次	≥	10	
						保安人员数	3	配备保安人员数不少于3人	符合要求得满分，不符合不得分	个	≥	8	
					质量指标	验收合格率	100	物业服务验收合格率100%	物业服务验收合格率100%得满分，验收不合格1次减2分，扣完为止。	%	≥	10	
					时效指标	水电费缴纳及时率	100	2024年1月至12月	缴纳及时达到100%计满分，未达标不得分。	%	≥	12	
					效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	4	提供小微企业就业岗位不少于4个	提供小微企业就业岗位大于等于4个得满分，每减少1个扣1分，扣完为止。	个	≥	8

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
608001	办公楼物业管理项目	36.12	通过政府采购程序选定中标方，为我社机关办公楼提供物业管理服务，保障机关正常运转。	效益指标	社会效益指标	文明单位称号	继续保持	继续保持获得文明单位	继续保持获得文明单位得满分，未获得不得分。	-	定性	7
					生态效益指标	节水节能设备的替换次数	2	每年不少于2次节水节电等节能设备替代。	每年不少于2次节水节电等节能设备替代得满分，不达标不得分。	次	≥	5
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	不适用
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	95	机关工作人员满意率	服务对象满意度大于等于95%的得10分；满意度小于95%且大于等于90%的得8分；满意度小于90%且大于等于85%的得6分；满意度小于85%且大于等于80%的得4分；满意度小于80%且大于等于75%的得2分；满意度小于75%的不得分。	%	≥
	供销社综合改革工作经费	94.20	围绕市委、市政府工作部署，坚持服务“三农”工作大局，持续深化供销改革，全力助推乡村振兴和稳妥解决历史遗留问题等目标开展工作。	成本指标	经济成本指标	财政下拨工作经费总额	94.2	财政下拨工作经费总额	全年下拨总额不超过94.2万元得满分，超过不得分。	万元	≤	10
						人均“三公”经费	0.2	人均开支“三公”经费金额	人均开支“三公”经费金额不超过2000元得满分，超过不得分。	万元	≤	10
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	不适用
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	不适用
				产出指标	数量指标	参加综合业绩考核调度会议人数	50	参加全市系统综合业绩考核调度会议人数总计不少于50人	参加全市系统综合业绩考核调度会议人数总计不少于50人得满分，少于相应扣分。	个	≥	6
						对社属企业开展安全生产检查次数	2	对社属企业开展安全生产检查全年不少于2次	每年达到2次得满分，1次得5分，未开展不得分。	次	≥	6

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
608001	供销社综合改革工作经费	94.20	围绕市委、市政府工作部署，坚持服务“三农”工作大局，持续深化供销改革，全力助推乡村振兴和稳妥解决历史遗留问题等目标开展工作。	产出指标	数量指标	采购固定资产数量	50	采购固定资产数量不少于50个	采购固定资产数量大于等于50个计满分，采购大于40个小于50个计6分，采购大于30个小于40个计4分，采购30个以下不得分。	个	≥	8
					质量指标	新增固定资产验收合格率	100	新增固定资产验收合格率100%	新增固定资产验收合格率100%得满分，一次不达标扣1分，扣完为止。	%	=	10
					时效指标	工作完成及时率	100	2024年1月至12月	工作完成率100%计满分，及时率小于100%大于95%计8分，小于95%大于90%计6分，小于90%不得分。	%	=	10
				效益指标	经济效益指标	争取上级供销社综合改革专项引导资金	920	争取上级供销社综合改革专项引导资金	争取920万元得满分，争取800-919万元得6分，少于800万元不得分。	万元	≥	10
					社会效益指标	农资供应	稳定	全市农资供应持续稳定	全市农资供应持续稳定得满分，不达标不得分。	-	定性	10
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	不适用
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	不适用
				满意度指标	服务对象满意度指标	社属企业满意率	90	社属企业满意率	社属企业满意率大于等于90%的得10分；满意度小于90%且大于等于85%的得8分；满意度小于85%且大于等于80%的得6分；满意度小于80%且大于等于75%的得4分；满意度小于75%的不得分。	%	≥	10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						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		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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
608001	长沙市供销合作总社	1,814.20	1,814.20				1,683.88	130.32	深入贯彻落实党的二十大及习近平总书记重要指示批示精神，坚持农业农村优先发展，锚定“全省第一、全国一流”改革目标，持续深化供销改革，在推进乡村振兴和“强省会”战略中更好地发挥供销合作社的独特优势和作用。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	1683.88	万元	反映基本支出成本控制情况	基本支出小于等于1683.88万元得满分，每增加100万元扣1分，扣完为止。	10
												项目支出	≤	130.32	万元	反映项目支出成本控制情况	项目支出小于等于130.32万元得满分，每增加100万元扣1分，扣完为止。上级部门年中安排的项目资金不统计入内。	10
											社会成本指标	不适应	定性	不适应	不适应	不适应	不适应	
											生态环境成本指标	不适应	定性	不适应	不适应	不适应	不适应	
										产出指标	数量指标	采购办公耗材个数	≥	30	个	采购办公耗材数量不少于30个	全年采购办公耗材数量不少于30个得满分，大于25个小于30个得4分，小于25个大于20个得2分，小于20个不得分。	6
												扶持农资供应服务网点	≥	1	个	扶持农资供应服务网点不少于1个	扶持农资供应服务网点不少于1个，未建设不得分。	6
												建设村社共建网点数量	≥	100	个	建设村社共建网点数量不少于100个	建设村社共建网点数量不少于100个得满分，大于90个得5分，大于80个得4分，小于80个不得分。	6
											质量指标	预算执行正确率	=	100	%	预算执行正确率等于100%	预算执行正确率等于100%得满分，大于95%小于100%计4分，大于90%小于95%计2分，小于90%不计分	6
												验收合格率	=	100	%	采购办公耗材验收合格率100%	采购办公耗材验收合格率100%得满分，大于95%小于100%得8分，小于95%大于90%得6分，90%以下不得分。	10
											时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	工作完成及时率大于等于95%	工作完成及时率大于等于95%得满分，大于90%小于95%计4分，大于85%小于90%计2分，小于85%不计分	6

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市供销合作总社

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						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		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			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	
608001	长沙市供销合作总社	1,814.20	1,814.20					1,683.88	130.32	深入贯彻落实党的二十大及习近平总书记重要指示批示精神，坚持农业农村优先发展，锚定“全省第一、全国一流”改革目标，持续深化供销改革，在推进乡村振兴和“强省会”战略中更好地发挥供销合作社的独特优势和作用。	经济效益指标	系统直属企业收入同比增长率	≥	3%		系统直属企业收入同比增长率大于等于3%	系统直属企业收入同比增长率大于等于3%计满分，小于3%大于2%计4分，小于2%大于1%计3分，小于1%计2分，未增长不得分。	5	
											效益指标	争取本级财政供销社综合改革资金	≥	920	万元	争取本级财政供销社综合改革资金金额不少于920万元	争取本级财政供销社综合改革资金金额不少于920万元得满分，每减少100万元扣1分，扣完为止。	5	
											社会效益指标	供销社影响力	定性	持续增强	-	供销社影响力持续增强	供销社影响力持续增强得满分，不达标不得分。	10	
											生态效益指标	不适应	定性	不适应	不适应	不适应	不适应	不适应	
											可持续影响指标	不适应	定性	不适应	不适应	不适应	不适应	不适应	
											满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		服务对象满意度	服务对象满意度大于等于90%的得10分；满意度小于90%且大于等于85%的得8分；满意度小于85%且大于等于80%的得6分；满意度小于80%且大于等于75%的得4分；满意度小于75%的不得分。	10	