

2023年度

醴陵市供销合作社联合社

部门决算

目 录

第一部分 醴陵市供销合作社联合社单位概况

- 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、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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

醴陵市供销合作社联合社

单位概况

一、 部门职责

(一) 贯彻落实中华全国供销合作总社、省、株洲、醴陵市供销合作社有关供销合作经济工作的方针、政策、法规，研究和提出有关工作建议。

(二) 研究和拟定我市供销合作社的发展规划，并组织所属单位具体实施。

(三) 组织、指导、参与有关农业生产资料和农副产品、日用消费品的业务经营工作；根据市人民政府和上级有关部门的授权和委托，承担重要物资的国家商业储备、救灾储备。

(四) 构建城乡现代化流通网络，开拓城乡市场，发展农业产业化经营；发展农村合作经济组织和专业合作社，为我市“三农”提供综合服务，建立和完善为“三农”服务的综合体系；预测预报相关的市场信息。

(五) 管理和监督供销社系统的各类资产，确保社有资产的保值增值。依法维护供销合作社的合法权益。

(六) 负责原供销联社、轻工业总公司、商业总公司3个系统所属企业改革后有关遗留问题的处理、后续管理以及企业改制后的维稳、综治等各项工作。

(七) 负责原供销联社、轻工业总公司、商业总公司3个系统所属人员（含机关工作人员、返聘的企业留守人员）以及机关离退休人员的管理、服务工作。

(八) 承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市供销合作社联合社内设机构包括：办公室、人事劳资股、财务审计股、合作指导股、经济贸易股、资产管理股、信访室和安全保卫股等8个股室。

（二）决算单位构成。醴陵市供销合作社联合社 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市供销合作社联合社本级。醴陵市供销合作社联合社无二级预算单位。

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：醴陵市供销合作社联合社

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	886.21	一、一般公共服务支出	24	845.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	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	30	0.00
八、其他收入	8	49.51	八、社会保障和就业支出	31	22.51
	9		九、卫生健康支出	32	6.84
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	38.7
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	22.45
本年收入合计	20	935.71	本年支出合计	43	935.71
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	0.00	年末结转和结	45	0.00
总计	23	935.71	总计	46	935.71

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

部门：醴陵市供销合作社

单位：万元

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	935.71	886.21	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51
2019999	其他一般公共服务支出	845.22	795.71	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.7	38.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.45	22.45	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：醴陵市供销合作社联合社

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	935.71	682.01	253.7	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	845.22	591.52	253.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.7	38.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.45	22.45	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：醴陵市供销合作社联合社

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	886.21	一、一般公共服务支出	26	795.71	795.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	22.51	22.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	6.84	6.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	38.7	38.7	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	22.45	22.45	0.00	0.00
本年收入合计	20	886.21	本年支出合计	45	886.21	886.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.00	年末财政拨款结转和结余	46	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	0.00		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	886.21	总计	50	886.21	886.21	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：醴陵市供销合作社联合社

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	886.21	632.51	253.7
2019999	其他一般公共服务支出	795.71	542.01	253.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.7	38.7	0.00
2210201	住房公积金	22.45	22.45	0.00

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：醴陵市供销合作社联合社

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	414.25	302	商品和服务支出	191.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.73	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.78	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.06	30203	咨询费	4.90	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.28	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.66	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	30206	电费	5.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	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	2.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.48	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	0.11	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	19.65	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	2.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	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	7.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.83	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		440.72	公用经费合计		29.66	191.79		

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: 醴陵市供销合作社联合社

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							

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

部门：醴陵市供销合作社联合社

单位：万元

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：醴陵市供销合作社联合社

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	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			小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.40	0.00	0.00
								1.40

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计935.71万元。与上年相比，减少56.55万元，减少5.7%，主要是因为供销综合改革项目经费减少，财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计935.71万元，其中：财政拨款收入886.21万元，占94.71%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入49.51万元，占5.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计935.71万元，其中：基本支出682.01万元，占72.89%；项目支出253.7万元，占27.11%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计886.21万元，与上年相比，减少56.47万元，减少5.99%，主要是因为供销综合改革项目经费减少。

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

2023年度财政拨款支出886.21万元，占本年支出合计的94.71%，与上年相比，财政拨款支出减少56.47万元，减少5.99%，主要是因为供销综合改革项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出886.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出795.71万元，占89.79%；社会保障和就业支出22.51万元，占2.54%；卫生健康支出6.84万元，占0.77%；农林水支出38.7万元，占4.37%；住房保障支出22.45万元，占2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为886.21万元，支出决算数为886.21万元，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）

年初预算为795.71万元，支出决算为795.71万元，完成年初预算的100%。

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）

年初预算为22.51万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的100%。

3、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6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为38.7万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的100%。

5、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22.45万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出632.51万元，其中：

人员经费440.72万元，占基本支出的69.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费191.79万元，占基本支出的30.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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3万元，支出决算为1.4万元，完成预算的46.67%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格执行公务接待次数和费用，与上年相比减少1.56万元，减少52.7%，减少的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格执行公务接待次数和费用。其中：

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0%，与上年相比没有增减。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.4万元，完成预算的46.67%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格执行公务接待次数和费用，与上年相比减少1.56万元，减少52.7%，减少的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格执行公务接待次数和费用。

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0%与上年相比没有增减。

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0%与上年相比没有增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4万元，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人次。

2、公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组8个、来宾98人次，主要是省供销社、株洲市供销社来醴进行农村“三社合一”综合改革工作、基层组织建设、农业社会化服务等项目调研发生的接待支出。

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，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 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。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门无会议费、培训费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。因政府采购支出为 0 万元，无法计算授予中小企业及小微企业合同金额。

十二、关于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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评。2023 年收入合计 935.71 万元，支出合计 935.71 万元。其中基本支出为 682.01 万元，项目支出为 253.7 万元；按支出经济分类为：工资津贴福利支出 454.93 万元，商品和服务支出 402.24 万元，对个人和家庭的补助支出 78.54 万元。基本支出使用方向主要用于工资福利、商品和服务及对个人和家庭的补助。项目支出为供销改革经费 50 万元、退休人员费用 17.5 万元、运转经费（1）166.2 万元、争资引项工作经费 10 万元、运转经费（2）10 万元，其中供销改革经费和退休人员费用为重点专项支出。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

在认真整理分析相关资料后，运用科学合理的评价方法，综合分析各项评价指标，对照“醴陵市部门整体支出绩效评价指标评分表”评分，我单位2023年度部门整体支出绩效自评结果为“优”。

(三) 存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：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。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附 件

醴陵市供销合作社联合社

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

根据《关于开展 2023 年度本级预算部门绩效自评的通知》（醴财发〔2024〕5 号）文件要求，我单位对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，现将相关情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、基本情况

醴陵市供销合作社联合社是由原商业总公司、轻工业总公司和供销联社改制后于 2009 年合并组建而成的正科级事业单位。截至 2023 年底，单位共有人数 176 人，其中在编人员 19 人，下派人员 1 人，返聘留守人员及临聘人员等 29 人，离休干部 3 人，退休人员 66 人，离休遗孀、配偶及退休遗属共 18 人，改制企业联络员 40 人。

2、职能职责

①贯彻落实中华全国供销合作总社、省、市供销合作社有关供销合作经济工作的方针、政策、法规，研究和提出有关工作建议。

②研究和拟定我市供销合作总社的发展规划，并组织所属单位具体实施。

③组织、指导、参与有关农业生产资料和农副产品、日用消费品的业务经营工作；根据市人民政府和上级有关部门的授权和委托，承担重要物资的国家商业储备、救灾储备。

④构建城乡现代化流通网络，开拓城乡市场，发展农业产业化经营；发展农村合作经济组织和专业合作社，为我市“三农”提供综合服务。

⑤管理和监督供销社系统的各类资产，确保社有资产的保值增值。依法维护供销合作总社的合法权益。

⑥负责原供销联社、轻工业总公司、商业总公司3个系统所属企业改革后有关遗留问题的处理、后续管理以及企业改制后的维稳、综治等各项工作。

⑦负责原供销联社、轻工业总公司、商业总公司3个系统所属人员（含机关工作人员、返聘的企业留守人员）以及机关离退休人员的管理、服务工作。

⑧承办市委、市人民政府交办的其他工作。

3、机构情况

根据市供销社职能职责，内设办公室、人事劳资股、财务审计股、合作指导股、经济贸易股、资产管理股、信访室和安全保卫股等8个股室。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、部门整体支出规模及使用方向。

2023年收入合计935.71万元，支出合计935.71万元。其中基本支出为682.01万元，项目支出为253.7万元；按支出经济分类为：工资津贴福利支出454.93万元，商品和服务支出402.24万元，对个人和家庭的补助支出78.54万元。基本支出使用方向主要用于工资福利、商品和服务及对个人和家庭的补助。项目支出为供销改革经费50万元、退休人员费用17.5万元、运转经费（1）166.2万元、争资引项工作经费10万元、运转经费（2）10万元，其中供销改革经费和退休人员费用为重点专项支出。

2、部门整体支出主要内容及涉及范围。

部门支出的主要范围包括一般公共服务支出、事业单位离退休支出。工作人员工资福利、离退休费、机关运行费、综治维稳费、安全生产和供销综合改革经费等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出的主要用途。供销社基本支出的主要用途为工作人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品与服务支出以及事业单位离退休支出。

2、基本支出的范围。基本支出合计 868.21 万元，按支出经济分类为：工资福利支出 454.93 万元，商品和服务支出 352.24 万元，对个人和家庭的补助支出 61.04 万元。“三公经费”全部为公务接待费 1.4 万元，比去年减少了 1.56 万元。主要原因是本年度严格控制公务接待次数及标准。

（二）专项支出

根据年初预算，我单位重点专项支出 67.5 万元，其中供销改革经费 50 万元，退休人员费用 17.5 万元。

2023 年我单位收到本级供销改革经费 50 万元，主要用于村供销社升级改造、电商平台建设、农资仓库展厅升级改造、村级供销社示范社建设等支出。供销综合改革工作持续推进，资金在拓展为农服务功能，创新农业生产服务方式和手段，打造为农服务中心和为农服务综合平台上卓见成效。

退休人员费用 17.5 万元。主要用于主要用于离退休人员节日补助、退休遗属生活费、退休人员死亡丧葬费及一次性抚恤金、退休人员慰问、离退休支部费用等支出。退休人员费用的使用为维护退休人员稳定，提升退休人员幸福感和获得感等方面做出积极贡献。

三、部门专项组织实施情况

1、加强制度建设。市供销社严格执行《会计法》和《预算法》等法律法规，结合自身工作实际，制定并出台了《醴陵市供销社财务管理制度》，规范财务收支行为。

2、严格支出管理。市供销社认真贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公经费”支出，加强支出管理，

提高资金使用效率。

四、部门整体支出绩效情况

(一) 经济性分析

2023年，市供销社牢固树立预算绩效管理理念，厉行节约，艰苦奋斗，整体支出都严格按照预算安排执行，基本支出保运行，项目支出促发展，特别是“三公经费”支出较前年度均有下降。

(二) 效益性分析

醴陵市供销社在省社、株洲市社的支持下，供销事业大步向前，2023年度荣获株洲市供销合作社监事会工作先进单位、株洲市供销合作社综合业绩考核三等奖、醴陵市食品安全工作先进单位等。为完善农村服务网络体系建设、服务农民生产生活、壮大农村集体经济、助推乡村振兴发挥了积极成效。

1、加快流通服务，为农综合服务水平不断提升。一是推进“供销+快递”。与醴陵市通达物流签订《深化“快递进村”合作，推进乡村振兴框架协议》，目前将军村供销社和申明村供销社等4个基层社实行“供销+快递”融合发展，这一模式在《株洲日报》专栏推广。二是打造县域流通中心。打造一个县域集采集配中心—醴陵市乡村振兴馆产销地仓（运营中心），推进农产品与市场有效对接，提升农产品流通服务水平。三是共建基层服务终端。推动社有企业带动基层社共建项目1个。以湘农公司为依托，推进服务下沉镇村，建设基层服务网点，满足农民生活需求，在马恋社区打造一个马恋供销生活超市。

2、加大推进力度，农资供应工作成效显著。一是保供应。依托社有农资企业醴陵新三湘供销惠农服务有限公司，发挥供销网络体系作用，建立健全社有企业农资保供稳价工作机制，今年累计储备供应各类农资4000余吨，农资市场份额占全市的50%。二是开展农业社会化服务。成立醴陵市农业社会化大联盟，目前已有农业生产服务组织、农资农机，金融机构等

入驻主体 46 家，上架商品服务 81 类，同时依托农合会的农业社会化大联盟成员单位，积极开展农业社会化服务，围绕农资供应、统防统治、农机作业等方面累计提供 55 万亩次的农业社会化服务。

3、积极化解矛盾，和谐供销建设扎实有效推进。坚持做好各类矛盾纠纷的排查化解工作，注重信访问题源头治理，突出解决难点热点问题，将矛盾化解在初始萌芽状态。共接待上访户 187 人，为 253 名改制职工办理了退休申报手续，开具各类证明 87 份，查阅档案 538 次，信访事项及时受理率、按期办结率均为 100%，群众满意率达 98%。

4、强化责任意识，资产管理取得新成效。一是严格落实租赁合同约定及时催缴租金，对部分欠租租户采取上门催租、电话催租、下发催租通知等多种形式依法催缴，维护了本单位的合法权益和租赁合同的严肃性、权威性，完成租赁合同续签 50 余份；二是按照“一岗双责、党政同责、失责追责”原则，主要领导带队抓好每月一次全方位大检查，对排查出来的安全隐患及时进行整改，所属资产未发生一起安全事故。

（三）有效性可持续性分析

市供销社系改制企业组建而成，改制遗留问题多，信访维稳任务重，资产管理难度大，但是市供销社深化供销合作综合改革，攻坚克难，真抓实干，马上就办，工作成效明显。市供销社依法行政，规范权力运行，努力提高财政资金使用效率，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，为解决企业改制遗留问题和深化供销合作综合改革作出了应有的努力。

五、存在的主要问题

一是改制企业遗留问题多，上访人员较多，信访问题源头治理任务重。二是系统所管房屋资产绝大部分建于六、七十年代，设施陈旧，线路老化，存在很多安全隐患。

六、改进措施和有关建议

1.解决好改制遗留问题。为改制职工及家属做好服务，为改制职工办理好退休手续。按照信访工作制度，做好来访群众的接访工作，努力做到全年信访事项及时受理率、按期办结率达 100%，群众满意率达 98%。

2.加强国有资产管理。进一步加大资产安全检查力度，按照“早发现、早整改”的原则，及时消除各类安全隐患。进一步加大老旧破损资产的维修力度，确保所辖资产保值增值。