

2024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

## 醴陵市供销合作社联合社 概况

## **一、部门职责**

根据市政府文件规定，本部门主要职责是：

1、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。

2、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。

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。

## **二、机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。市供销社单位内设机构包括：办公

室、人事劳资股、经济贸易股、合作指导股、财务审计股、资产管理股。

(二) 决算单位构成。2024 年部门决算汇总公开单位构成仅包括市供销社本级。

# **第二部分**

## **部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市供销合作社联合社			金额单位：万元		
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	781.39	一、一般公共服务支出	31	772.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	76.52	八、社会保障和就业支出	38	50.81
	9		九、卫生健康支出	39	7.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	857.91	本年支出合计	57	857.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	857.91	总计	60	857.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：醴陵市供销合作社联合社

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	857.91	781.39					76.52	
2019999	其他一般公共服务支出	772.13	695.62					76.52	
2080502	事业单位离退休	28.57	28.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23						
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69						
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	8.00						
2210201	住房公积金	19.29	19.29						

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：醴陵市供销合作社联合社

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
功能分类科目编 码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	857.91	496.13	361.78			
2019999	其他一般公共服务支出	772.13	410.35	361.78			
2080502	事业单位离退休	28.57	28.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23				
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	19.29	19.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	781.39	419.61	361.78
2019999	其他一般公共服务支出	695.62	333.84	361.78
2080502	事业单位离退休	28.57	28.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	19.29	19.29	

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

部门：醴陵市供销合作社联合社

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	258.04	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.94	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	22.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.29	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.42	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	62.68			
			30299	其他商品和服务	23.89			
人员经费合计		293.7	公用经费合计					

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：醴陵市供销合作社

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

部门：醴陵市供销合作社联合社

公开 08 表  
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

单位：万元

部门：醴陵市供销合作社联合社

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
2.00					2.00	1.41					1.41

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 857.91 万元。与上年相比，减少 77.8 万元，降低 8.31%，主要是因为本年度财政缩减单位预算收入及支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 857.91 万元，其中：财政拨款收入 781.39 万元，占 91.08%；其他收入 76.52 万元，占 8.92%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 857.91 万元，其中：基本支出 496.13 万元，占 57.83%；项目支出 361.78 万元，占 42.17%。

## **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 781.39 万元，与上年相比，减少 104.82 万元，降低 11.83%，主要是因为本年度财政缩减单位预算收入及支出。

## **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 781.39 万元，占本年支出合计的 91.08%，与上年相比，财政拨款支出减少 104.82 万元，降低 11.83%，主要是因为本年度财政缩减单位预算收入，导致支出减少。

### **(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 781.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 695.62 万元，占 89.02%；社会保障和

就业支出 50.81 万元，占 6.5%；卫生健康支出 7.69 万元，占 0.99%；农林水支出 8 万元，占 1.02%；住房保障支出 19.29 万元，占 2.47%。

### （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 781.39 万元，支出决算数为 781.39 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 695.62 万元，支出决算为 695.62 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 22.23 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 28.57 万元，支出决算为 28.57 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 100%。

5、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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

6、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 19.29 万元，支出决算为 19.29 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 419.61 万元，其中：

人员经费293.7万元，占基本支出的69.99%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费125.91万元，占基本支出的30.01%，主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用以及其他商品和服务支出。

## 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 2 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 70.5%；与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.71%。决算数大于上年数的主要原因是本年度接待了上海市供销社、湖南供销集团等单位 8 批 78 人次，接待批次较多，导致费用略有增长。

## (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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比没有变化。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及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%；与上年相比没有变化。其中：

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%；与上年相比没有变化，更新公务用车 0 辆。

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%；与上年相比没有变化。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 2 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 70.5%；与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.71%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制公务接待次数和费用。决算数大于上年数的主要原因是本年度接待了上海市供销社、湖南供销集团等单位 8 批 78 人次，接待批次较多，导致费用较上年略有增长。2024 年度共接待来访团组 8 个、来宾 78 人次，主要是接待上海市供销社、湖南供销集团等单位调研发生的支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2024 年度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**

2024 年本单位未列支会议费。开支培训费 0.26 万元，用于开展安全消防培训，人数 64 人，内容为租赁户消防安全知识培训。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 182.45 万元，其中：政府采购货物支出 29.04 万元、政府采购工程支出 106.7 万元、政府采购服务支出 46.71 万元。授予中小企业合同金额 138.66 万元，占政府采购支出总额的 76%，其中：授予小微企业合同金额 7.91 万元，占授予中小企业合同金额的 5.7%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 857.91 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，资金使用 857.91 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位 2024 年度“供销改革经费”、“企业维稳和资产维护经费”、“退休人员费用”、“运转

经费”、“企业留守人员经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 361.79 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度供销综合改革经费及企业维稳及资产维护专项经费 2 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 182.78 万元。

**(二) 绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 576.57 万元，执行数 857.91 万元，完成预算的 148.8%，绩效自评得分 90 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是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；二是依法行政，规范权力运行，加强资金监管，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。三是强力推进基层社提质改造，不断提升为农服务能力，科学管理社有资产，热心服务改制职工，妥善化解信访问题，供销综合改革取得了较好的成效。

发现的主要问题及原因：一是信访维稳压力大。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。二是房屋资产安全存在隐患。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。三是资产租赁收入锐减。由于经济下行压力大，实体经济举步维艰，门面资产租赁情况不乐观。

下一步改进措施：一是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。设身处地做好

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%。二是加强国有资产管理。加大资产安全检查力度，发现问题及时解决，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。

**(三) 评价结果应用情况。**结合 2024 年绩效评价情况，我单位将持续做好 2025 年度预算编制，优化调整支出结构，加强资金管理和制度建设，进一步提高资金使用效率。

# 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

## 2024年度部门整体支出绩效自评报告

根据《关于开展2024年度本级预算部门绩效自评的通知》(醴财发〔2025〕14号)文件要求,我单位对2024年度部门整体支出开展了绩效自评,现将有关情况汇报如下:

### 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2024年底,单位共有人员160人,其中在编人员17人,下派人员1人,返聘留守人员及临聘人员等26人,离休干部3人,退休人员67人,离休遗孀、配偶及退休遗属共16人,改制企业联络员30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6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。

2024年收入合计857.91万元，支出合计857.91万元。其中基本支出为496.13万元，项目支出为361.78万元；按支出经济分类为：工资津贴福利支出335.81万元，商品和服务支出419.02万元，对个人和家庭的补助支出63.08万元，对企业补助40万元。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。项目支出总额为361.78万元，其中：1.供销改革经费40万元。2.企业维稳和资产维护经费142.78万元。3.退休人员费用17.5万元，运转经费76.5万元及返聘人员经费85万元。

## 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 496.13 万元，按支出经济分类为：工资福利支出 335.81 万元，商品和服务支出 419.02 万元，对个人和家庭的补助支出 63.08 万元。“三公经费”全部为公务接待费 1.41 万元，比去年增长了 0.56%。主要原因是本年度接待上海供销社和湖南省供销集团参观考察两次。

### (二) 项目支出

根据年初预算，项目支出总额为 361.78 万元，其中：1. 供销改革经费 40 万元。2. 企业维稳和资产维护经费 142.78 万元。3. 退休人员费用 17.5 万元，运转经费 76.5 万元及返聘人员经费 85 万元。

1. 供销改革经费 40 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。

2. 企业维稳和资产维护经费 142.78 万元，主要用于解决改

制企业遗留问题，化解信访问题，维护大局稳定。资产维修和安全管理工作，确保资产安全、完整、有效。

### **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精神，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**

2024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**

2024年，醴陵市供销社在市委市政府的坚强领导下，强力推进基层社提质改造，不断提升为农服务能力，科学管理社有资产，热心服务改制职工，妥善化解信访问题，供销综合改革取得了较好的成效。醴陵供销系统共创建村供销社187家；创建了1家市级农村合作经济组织联合会，并吸收384家农民专业合作社成为会员单位。培育了7个全国标杆社，15个全国示范社，12个省级示范社和2个省级农产品品牌。

1. 基层供销焕发新能。一是创新市场运营。充分发挥供销社经营服务优势和村支两委组织优势，积极开展“村社共建”合

作模式。近日，借助省供销集团丰富的商品供应链资源，白兔潭镇余溪村由村集体共同出资 150 余万元打造了一个占地 300 平米共两层的大型供销平价超市，它不仅是一个集酒水零食、米面粮油、干货调料、日用百货、学习用品等不同品类 3000 多种商品的农村超市，更是一个集合了小额现金存取、新农合缴纳等金融服务，以及土地流转等土地托管服务的“服务超市”。该供销超市辐射周边 5 个村，惠及人数达 1.5 万人以上，自开展试营业以来，销售火爆，日均营业额突破 5000 元，预计将为村集体经济年增收达 15 万元以上。

二是着力赋权赋能。深入调研醴陵市东南西北四个片区和重点乡镇的经济发展现状，综合各片区村级供销社地理位置、消费能力、便民服务点设置情况等，着力推进“供销+银行”、“供销+快递”等多种形式的业务合作，授权村供销社开展相关惠民、利民业务，让村集体有实打实的营业收入。目前，全市超过 3/1 的村级供销社因地制宜开展了快递、保险、小额贷款等业务。其中，将军村开展的“供销+快递”服务内容覆盖全村及周边邻村 4000 多人，年收发快递 20000 多件，加上农资、保险、金融服务等收益直接同比增收超 3 万元。

2. 为农务农作用凸显。一是农资保供应。依托醴陵新三湘供销惠农服务有限公司，结合我市农业种植结构特点，通过系统内 400 余个农资网点，充分保障农资供应充足和农资价格稳定，今年共累计储备供应各类农资 8000 余吨，农资市场份额约占全市的 50%。二是争取农资淡储资金支持。为切实保障我市农资供应，确保农资产品质量，积极争取株洲市供销系统农资淡储资金支持，缓解农资经营主体备货资金需求问题。今年

共申报株洲市供销系统农资淡储 1384 吨。三是农化服务创新发展。依托醴陵市农业社会化大联盟平台，吸纳农机专业合作社等农业经营主体，组建农业社会化服务公司醴陵市云联供销惠农服务公司，围绕农资供应、统防统治、农机作业等方面，开展 3 项以上的全托管式农业社会化服务，今年共申报省供销社农业社会化服务专项资金项目 1500 亩。

3. 项目申报扎实推进。自 9 月份全省深入开展“两重”“两新”送解优专项行动以来，我社紧盯“再生资源加工利用”项目，积极主动与省供销社、商务厅等部门沟通对接项目申报事宜，争取资金支持。同时，组织我社及市渌江集团业务相关领导干部前往新化县专题学习再生资源回收体系建设，吸收其优秀经验，结合醴陵实际情况，推动我市再生资源项目落地见效。目前，再生资源回收体系建设已经初步形成了具有可操作性的落地方案。

4. 资产管理保值增值。一是筑牢安全防线。供销社的社有资产及代管资产普遍建于上世纪八十年代，都是商住混用，房屋建筑陈旧老化，年久失修，近三年，我们都邀请了住建局及房屋安全评定权威机构对新城商厦等具有突出安全隐患的商铺进行了现场勘测，并进行了维修改造，确保了资产运行安全。二是盘活现有资产。全面梳理资产租金收缴情况，做到门面租金应收尽收。因解放路及青云路沿街门店受人防工程施工影响较大，大部分门店一直处于亏损状态，租户多次上访且长期拖欠租金。为及时收缴租金，让租金入袋为安，经市级领导同意，对解放路及青云路受人防工程施工影响的商铺，因地理位置、亏损状态等在不同程度上减免了租金，进一步提振了租户经营

信心，拉动了社会消费。

### （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，加强资金监管，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

一是信访维稳压力大。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。二是房屋资产安全存在隐患。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。三是资产租赁收入锐减。由于经济下行压力大，实体经济举步维艰，门面资产租赁情况不乐观。

## 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。设身处地做好来访群众的接待工作，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。加大资产安全检查力度，发现问题及时解决，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。