附件 1：

吉林省供销合作社(本级）2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分　情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府“三农”工作方针政策，落实中华全国供销合作总社的安排部署，指导全省供销合作事业发展。

(二)负责研究制定全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全省供销系统改革发展。

(三)根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全省各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

(四)推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

(五)协调同有关部门的关系，指导全省供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

(六)指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

(七)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省供销合作社内设10个机构，分别为办公室、人事处（老干部处）、财会审计处（社有资产管理委员

会办公室）、现代流通处、经济运行处、合作指导处（法制办公室）、科教社团处、金融服务处、机关党委、监事会办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项　目	2024 年预算数	本年预算	上年结转	项　目	2024 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4330.66	4323.35	7.31	一、社会保障和就业支出	381.42	381.42	
一般公共预算拨款收入	4330.66	4323.35	7.31	二、卫生健康支出	114.71	114.71	
政府性基金预算拨款收入				三、商业服务业等支出	1921.56	1914.25	7.31
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	112.97	112.97	
二、财政专户管理资金收入				五、粮油物资储备支出	1800.00	1800.00	
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							

其他收入							
本年收入合计	4330.66	4323.35	7.31	**本年支出合计**	4330.66	4323.35	7.31
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	4330.66	4323.35	7.31	**支出总计**	4330.66	4323.35	7.31

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省供销合作社（本级）	4330.66	4323.35	4323.35									7.31	7.31				
合计	4330.66	4323.35	4323.35									7.31	7.31				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	381.42	381.42				
行政事业单位养老支出	381.42	381.42				
行政单位离退休	255.06	255.06				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.36	126.36				
二、卫生健康支出	114.71	114.71				
行政事业单位医疗	114.71	114.71				
行政单位医疗	114.71	114.71				
三、商业服务业等支出	1921.56	1138.17	783.39			
商业流通事务	1801.56	1138.17	663.39			
行政运行	1138.17	1138.17				
一般行政管理事务	663.39		663.39			
其他商业服务业等支出	120.00		120.00			
其他商业服务业等支出	120.00		120.00			
四、住房保障支出	112.97	112.97				
住房改革支出	112.97	112.97				
住房公积金	112.97	112.97				
五、粮油物资储备支出	1800.00		1800.00			

重要商品储备	1800.00		1800.00			
化肥储备	1800.00		1800.00			
合计	4330.66	1747.27	2583.39			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入				支　　出			
项　目	2024 年预算数	本年预算	上年结转	项　目	2024 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	4330.66	4323.35	7.31	一、本年支出	4330.66	4323.35	7.31
一般公共预算拨款	4330.66	4323.35	7.31	（一）社会保障和就业支出	381.42	381.42	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	114.71	114.71	
国有资本经营预算拨款				（三）商业服务业等支出	1921.56	1914.25	7.31
				（四）住房保障支出	112.97	112.97	
				（五）粮油物资储备支出	1800.00	1800.00	
				二、结转下年			
收入总计	4330.66	4323.35	7.31	**支出总计**	4330.66	4323.35	7.31

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	381.42	381.42	381.42		
行政事业单位养老支出	381.42	381.42	381.42		
行政单位离退休	255.06	255.06	255.06		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.36	126.36	126.36		
二、卫生健康支出	114.71	114.71	114.71		
行政事业单位医疗	114.71	114.71	114.71		
行政单位医疗	114.71	114.71	114.71		
三、商业服务业等支出	1921.56	1138.17	855.97	282.20	783.39
商业流通事务	1801.56	1138.17	855.97	282.20	663.39
行政运行	1138.17	1138.17	855.97	282.20	
一般行政管理事务	663.39				663.39
其他商业服务业等支出	120.00				120.00
其他商业服务业等支出	120.00				120.00
四、住房保障支出	112.97	112.97	112.97		

住房改革支出	112.97	112.97	112.97		
住房公积金	112.97	112.97	112.97		
五、粮油物资储备支出	1800.00				1800.00
重要商品储备	1800.00				1800.00
化肥储备	1800.00				1800.00
合计	4330.66	1747.27	1465.07	282.20	2583.39

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1207.09	1207.09	
基本工资	342.89	342.89	
津贴补贴	206.73	206.73	
奖金	256.52	256.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	126.36	126.36	
职工基本医疗保险缴费	41.44	41.44	
公务员医疗补助缴费	55.35	55.35	
其他社会保障缴费	26.88	26.88	
住房公积金	112.97	112.97	
医疗费	11.40	11.40	
其他工资福利支出	26.55	26.55	
二、商品和服务支出	255.89		255.89
办公费	8.00		8.00
印刷费	3.00		3.00
手续费	0.37		0.37
水费	2.00		2.00
电费	13.80		13.80
邮电费	2.23		2.23

取暖费	15.18		15.18
物业管理费	15.60		15.60
差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	16.26		16.26
租赁费	1.31		1.31
会议费	6.90		6.90
公务接待费	0.91		0.91
劳务费	4.60		4.60
工会经费	11.20		11.20
福利费	44.40		44.40
公务用车运行维护费	15.30		15.30
其他交通费用	65.94		65.94
其他商品和服务支出	23.90		23.90
三、对个人和家庭的补助	257.98	257.98	
离休费	37.75	37.75	
退休费	217.31	217.31	
其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
四、资本性支出	26.32		26.32
办公设备购置	26.32		26.32
合计	1747.27	1465.07	282.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项　　目	2024 年预算数
合　　计	16.21
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.91
3、公务用车费	15.30
其中：（1）公务用车运行维护费	15.30
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 134 人，其中：在职人员 64 人，离退休人员 70 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
					财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				663.39	663.00					0.39				
	供销服务体系建设			607.59	607.20					0.39				
		吉字号农产品宣传推介项目	吉林省供销合作社（本级）	455.39	455.00					0.39				
		供销社综合改革项目	吉林省供销合作社（本级）	152.20	152.20									
	综合事务管理			55.80	55.80									
		中介机构服务	吉林省供销合作社（本级）	55.80	55.80									

对企业补助支出				1920.00	1920.00									
	CLDXJLZJ			1800.00	1800.00									
		吉林省省级化肥储备项目	吉林省供销合作社（本级）	1800.00	1800.00									
	惠农服务工程			120.00	120.00									
		长春铭旺食品有限公司惠农服务工程建设项目	吉林省供销合作社（本级）	120.00	120.00									
合计				2583.39	2583.00					0.39				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
吉林省供销合作社		46.80	46.80					
吉林省供销合作社（本级）		46.80	46.80					
中介机构服务	为开展省级化肥储备审计及绩效评价、省直企业收支审计、省级专项资金审计评审等工作，因相关工作专业性强、工作量大，需委托第三方专业机构实施。	46.80	46.80			是	否	项目出新安排支中增

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
184001-吉林省供销合作社（本级）	供销社综合改革项目	152.20	通过开展调研、培训活动，强化供销合作社组织体系建设，积极推进三级惠农服务网络建设，拓展农业社会化服务，稳妥推进金融合作业务，做强做大流通主业，推进社有企业高质量发展。加强服务业专项资金的监督使用和绩效管理，持续推进供销社综合改革。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	反映人均培训成本	<=255元/人/天	20
				产出指标	数量指标	培训人数	反映培训人数	>=980人	5
						制作宣传片数量	制作宣传片数量	=1个	7
						指导手册印制次数	指导手册印制次数	>=1次	3
						培训次数	反映培训次数	>=10次	10
						调研检查次数	反映调研检查次数	>=45次	15
				效益指标	经济效益指标	营业总收入	系统社有企业营业总收入	>=75亿元	15
						利润总额	系统社有企业利润总额	>=3.5亿元	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	反映培训学员满意度	>=90%	10
184001-吉林省供销合作社（本级）	中介机构服务	55.80	聘请三方机构进行审计、考核、评价	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	考察法律顾问聘请	=1人	10

			等服务，聘请律师事务所提供法律咨询服务。规范审计程序，降低省社决策、执行等环节法律风险，加强绩效管理。				情况		
						考核次数	对化肥储备企业考核次数	=1 次	10
						收支审计次数	对省直社有企业收支审计次数	=1 次	5
						专项资金审计次数	专项资金审计次数	=1 次	5
						检查审计专项资金项目个数	检查审计专项资金项目个数	>=20 个	5
						审计企事业单位数量	反映审计企事业单位数量	>=6 个	5
					质量指标	综合事务工作完成率	考察综合性事务管理情况	>=90%	10
				效益指标	经济效益指标	省直社有企业营业总收入	省直社有企业营业总收入	>=1.54 亿元	20
						省直企业所有者权益	省直企业所有者权益	>=2.24 亿元	20

184001-吉林省供销合作社（本级）	"吉字号"农产品宣传推介项目	455.00	目标1：通过举办供销特色农产品展销会等活动，推进“吉字号”农产品品牌建设，搭建我省特色农产品展销平台 目标2：积极组织系统新型农业经营主体参加省内外“吉字号”农产品宣传推介系列活动，引领区域特色产业发展 目标3：与4家媒体签订宣传协议，做好全年“吉字号”农产品品牌宣传工作	产出指标	数量指标	组织参加展会或活动次数	组织、参加展会或活动次数	>=11次	25
						参展企业数	参展企业数量	>=400个	5
						达成经贸合作数量	达成经贸合作数量	>=6个	5
						宣传发稿数	宣传发稿数	>=100个	5
						宣传合作媒体数	宣传合作媒体数	>=4家	10
				效益指标	经济效益指标	线上线下销售额	吉字号农产品宣传推介、展会等活动线上线下销售额	>=500万元	15
					社会效益指标	“吉字号”供销特色农产品品牌知名度	“吉字号”供销特色农产品品牌知名度	逐步提升	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	反映参展企业满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。2024 年收支总预算 4330.66 万元，其中：本年预算 4323.35 万元；上年结转 7.31 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 390.34 万元，主要原因是吉林省省级化肥储备项目预算金额增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4330.66 万元，其中：本年收入 4323.35 万元，占 99.83%；上年结转结余 7.31 万元，占 0.17%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4323.35 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 7.31 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4330.66 万元，其中：基本支出 1747.27 万元，占 40.35%；项目支出 2583.39 万元，占 59.65%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4330.66 万元，其中：本年预算 4323.35 万元，上年结转 7.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 381.42 万元，卫生健康支出 114.71 万元，商业服务业

等支出1921.56万元，住房保障支出112.97万元，粮油物资储备支出1800万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款4330.66万元，其中：基本支出1747.27万元，占10.35%；项目支出2583.39万元，占59.65%。基本支出中，人员经费1465.07万元，占83.85%；公用经费282.2万元，占16.15%。

社会保障和就业支出（类）支出381.42万元，占8.81%，主要用于单位基本养老保险缴费及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出114.71万元，占2.65%，主要用于单位医疗保险缴费支出。

商业服务业（类）支出1921.56万元，占44.37%，主要用于单位在职人员工资、机构运行经费及供销服务体系建设、综合事务管理等项目支出。

住房保障（类）支出112.97万元，占2.61%，主要用于单位住房公积金缴费支出。

粮油物资储备（类）支出1800万元，占41.56%，主要用于化肥储备支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1747.27万元，其中：

人员经费1465.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费282.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为16.21万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少1万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是2024年单位无因公出国。

2.公务接待费0.91万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少1万元，主要原因是压减公用经费。

3.公务用车购置及运行费15.3万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费15.3万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是财政负担车辆数与上年一致；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是2024年单位不购置公务用车。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年吉林省供销合作社本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 282.2 万元，比 2023 年预算减少 64.52 万元，下降 18.61%，主要原因是压减公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 2015 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2015 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，吉林省供销合作社本级共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 8492.88 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 2583.39 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 2583 万元，财政拨款结转 0.39 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 663 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。