

吉林省供销合作社 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2091.17	2091.17		一、社会保障 和就业支出	364.46	364.46	
一般公共预算 拨款收入	2091.17	2091.17		二、卫生健康 支出	126.75	126.75	
政府性基金预算 拨款收入				三、商业服务 业等支出	1477.33	1477.33	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	122.63	122.63	
二、财政专户管理 资金收入							
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	2091.17	2091.17		本年支出 合计	2091.17	2091.17	
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	2091.17	2091.17		支出总计	2091.17	2091.17	

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		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
吉林省供销社（本级）	2091.17	2091.17	2091.17													
合计	2091.17	2091.17	2091.17													

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	364.46	364.46				
行政事业单位养老支出	364.46	364.46				
行政单位离退休	222.04	222.04				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.42	142.42				
二、卫生健康支出	126.75	126.75				
行政事业单位医疗	126.75	126.75				
行政单位医疗	126.75	126.75				
三、商业服务业等支出	1477.33	1284.33	193.00			
商业流通事务	1477.33	1284.33	193.00			
行政运行	1284.33	1284.33				
一般行政管理事务	193.00		193.00			
四、住房保障支出	122.63	122.63				

住房改革支出	122.63	122.63				
住房公积金	122.63	122.63				
合计	2091.17	1898.17	193.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2091.17	2091.17		一、本年支出	2091.17	2091.17	
一般公共 预算拨款	2091.17	2091.17		（一）社会保 障和就业支 出	364.46	364.46	
政府性基 金预算拨款				（二）卫生健 康支出	126.75	126.75	
国有资本 经营预算拨款				（三）商业服 务业等支出	1477.33	1477.33	
				（四）住房保 障支出	122.63	122.63	
				二、结转下年			
收入总计	2091.17	2091.17		支出总计	2091.17	2091.17	

一般公共预算拨款支出预算表

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	
社会保障和就业支出	364.46	364.46	364.46		
行政事业单位养老支出	364.46	364.46	364.46		
行政单位离退休	222.04	222.04	222.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.42	142.42	142.42		
卫生健康支出	126.75	126.75	126.75		
行政事业单位医疗	126.75	126.75	126.75		
行政单位医疗	126.75	126.75	126.75		
商业服务业等支出	1477.33	1284.33	982.75	301.58	193.00
商业流通事务	1477.33	1284.33	982.75	301.58	193.00
行政运行	1284.33	1284.33	982.75	301.58	
一般行政管理事务	193.00				193.00
住房保障支出	122.63	122.63	122.63		
住房改革支出	122.63	122.63	122.63		

住房公积金	122.63	122.63	122.63		
合计	2091.17	1898.17	1596.59	301.58	193.00

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	1371.41	1371.41	
基本工资	426.03	426.03	
津贴补贴	224.68	224.68	
奖金	279.75	279.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	142.42	142.42	
职工基本医疗保险缴费	47.38	47.38	
公务员医疗补助缴费	59.69	59.69	
其他社会保障缴费	19.68	19.68	
住房公积金	122.63	122.63	
医疗费	11.70	11.70	
其他工资福利支出	37.45	37.45	
二、商品和服务支出	295.11		295.11
办公费	18.50		18.50
印刷费	2.50		2.50
手续费	0.27		0.27
水费	2.00		2.00

电费	11.00		11.00
邮电费	14.98		14.98
取暖费	14.84		14.84
物业管理费	22.97		22.97
差旅费	9.71		9.71
维修（护）费	9.88		9.88
租赁费	6.43		6.43
会议费	1.51		1.51
培训费	2.20		2.20
公务接待费	1.63		1.63
劳务费	4.33		4.33
工会经费	12.81		12.81
福利费	46.22		46.22
公务用车运行维护费	14.69		14.69
其他交通费用	70.85		70.85
其他商品和服务支出	27.79		27.79
三、对个人和家庭的补助	225.18	225.18	
退休费	222.04	222.04	
其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
四、资本性支出	6.47		6.47
办公设备购置	6.47		6.47

合计	1898.17	1596.59	301.58
----	---------	---------	--------

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	16.32
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.63
3、公务用车费	14.69
其中：（1）公务用车运行维护费	14.69
（2）公务用车购置	

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			

本单位无政府性基金预算，故此表为空表。

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			

本单位无国有资本经营预算，故此表为空表。

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				
	一级 项目	二级 项 目			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 资 金	单 位 资 金
31 部														

门 特 定 目 标 类 项 目														
	供销服 务体系 建设			138.00	138.00									
		供销社综合 改革交流活 动	吉林省供销 合作社（本 级）	33.00	33.00									
		供销社综合 改革培训项 目	吉林省供销 合作社（本 级）	39.38	39.38									
		供销社综合 改革调研、 检查	吉林省供销 合作社（本 级）	45.62	45.62									
		吉林省供销 合作社第四	吉林省供销 合作社（本	20.00	20.00									

		次代表大会	级)											
	供销综 合事务 管理			55.00	55.00									
		社有企业管 理、资金监 管和法律咨 询服务	吉林省供销 合作社（本 级）	55.00	55.00									
合 计				193.00	193.00									

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 (本级)		48	48					
社有企业管理、资金 监管和法律咨询服务	为开展省级化 肥储备审计、省 直企业收支资 产负债、负责人 离任审计、省供 销集团公司财 政专项资金项 目、省级专项资 金审计评审等	48	48			是	是	

	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。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 吉林省供销社(本级)	供销社综合改革交流活动	33.00	参加 20 次 总社交流活动，参加全国总社举办的农业社会化服务、金融业务、农资网络建设、基层社建设、社有企业改革发展、经济运行等综合改革相关会	产出指标	数量指标	参加交流活动人数	参加交流活动人数	>=40 人	25
				产出指标	数量指标	参加交流活动次数	参加交流活动次数	>=20 次	25
				效益指标	社会效益指标	系统为农服务能力	系统为农服务能力	有所提升	20
				效益指标	经济效益指标	所有者权	社有企业	>=22 亿元	10

			议、培训学习先进经验做法，推进综合改革工作，提高为农服务水平。	效益指标	经济效益指标	营业收入	所有者权益	>=25亿元	10
	供销社综合改革培训项目	39.38	开展综合改革相关培训，加强供销社合作社人才队伍建设，提高系统干部职工队伍业务和素质水平。	产出指标	数量指标	培训人数	反映培训人数	>=740人	20
				产出指标	数量指标	培训次数	反映培训次数	>=8次	10
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	反映培训完成及时率	>=85%	10
				成本指标	经济成本指标	人均培训	人均培训	<=400元/	20

						成本	成本	人/天	
				效益指标	社会效益指标	促进系统人才增强专业技能,提高为农服务水平	促进系统人才增强专业技能,提高为农服务水平	有所提升	20
				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	>=95%	10
	供销社综合改革调研、检查	45.62	通过开展调研、检查 35 次,强化供销社合作社组织体系建设,积极推	产出指标	数量指标	检查次数	检查次数	>=5 次	30
				产出指标	数量指标	调研次数	调研次数	>=30 次	20
				效益指标	社会效益指标	系统为农	系统为农	有所提升	20

			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监督使用，持续推进供销社综合改革。			服务能力	服务能力		
				效益指标	经济效益指标	所有者权益	社有企业所有者权益	>=22 亿元	10
				效益指标	经济效益指标	营业收入	系统社有企业营业收入	>=25 亿元	10
	吉林省供销社第四次代表大会	20.00	召开吉林省供销社合作社第四次代表大会，选举产生省供销社	产出指标	数量指标	会议人数	参加会议人数	<=20 0人	8
				产出指标	数量指标	会议次数	召开会议	等于 1次	30

			合作社新一				次数		
			届理事会、	产出指 标	时效指标	召开 时间	会议	10 月	2
			监事会，审				召开	31 之	
			议省供销合				时间	前	
			作社理事会	成本指 标	经济成本指标	人均 会议 成本	人均	<=50	20
			工作报告和				会议	0 元/	
			监事会工作				成本	人/天	
			报告，修改	效益指 标	社会效益指标	推进 系统 服务 能力 和水 平提 升	推进	有所	30
			《吉林省供				系统	提升	
			销合作社章				服务		
			程》，动员				能力		
			全省供销合				和水		
			作社系统上				平提		
			下准确把握				升		
			供销合作社						
			改革发展面						
			临的新形						
			势。						
	社有企业管	55.00	聘请三方机	产出指 标	数量指标	专项 资金 审计 次数	专项		10
			构进行开展				资金	>=1	
			省级化肥储				审计	次	
	管和法律咨		备考核、省				次数		
	询服务								

			直社有企业进行收支及资产负债、负责人离任审计、服务业发展专项资金进行审计和项目评审、供销集团财政资金股权投资项目审计等规范审计程序，提高财政资金使用效益。聘请律师事务所提供法律咨询服务，降低省社决策、执行等环节法律风	产出指标	数量指标	审计企业事业单位数量	反映审计企业事业单位数量	>=6个	5
				产出指标	数量指标	收支审计次数	对省直社有企业收支审计次数	等于1次	5
				产出指标	数量指标	考核次数	对化肥储备企业考核次数	等于1次	10
				产出指标	数量指标	聘用法律顾问	考察法律顾问	等于1人	10

			险。			人数	聘请 情况		
				产出指 标	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 企业 所有 者权 益	省直 企业 所有 者权 益	>=37 150 万元	20
				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	>=14 879 万元	20

第三部分 情况说明

一、2025 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 2091.17 万元，其中：本年预算 2091.17 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 2232.18 万元，主要原因是吉林省省级化肥储备项目预算和“吉字号”农产品宣传推介活动预算 2025 年不再列入省级部门年初预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2091.17 万元，其中：本年收入 2091.17 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2091.17 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2091.17 万元，其中：基本支出 1898.17 万元，占 90.77%；项目支出 193 万元，占 9.23%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2091.17 万元，其中：本年预算 2091.17 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 364.46 万元，卫生健康支出 126.75 万元，商业服务业等支出 1477.33 万元，住房保障支出 122.63 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 2091.17 万元，其中：基本支出 1898.17 万元，占 90.77%；项目支出 193 万元，占 9.23%。基本支出中，人员经费 1596.59 万元，占 84.11%；公用经费 301.58 万元，占 15.89%。

社会保障和就业（类）支出 364.46 万元，占 17.43%，主要用于单位在职人员养老保险及退休人员经费支出。

卫生健康（类）支出 126.75 万元，占 6.06%，主要用于单位医疗保险缴费支出。

商业服务业等（类）支出 1477.33 万元，占 70.65%，主要用于单位人员工资、机构运行经费及供销社改革发展等的项目支出等。

住房保障（类）支出 122.63 万元，占 5.86%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1898.17 万元，其中：

人员经费 1596.59 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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 301.58 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 16.32 万元。比 2024 年预算数增加 0.11 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数一致。

2.公务接待费 1.63 万元，比 2024 年预算数增加 0.72 万元，主要原因是随着单位业务发展，公务接待活动次数增多。

3.公务用车购置及运行维护费 14.69 万元。比 2024 年预算数减少 0.61 万元。公务用车运行维护费 14.69 万元，比 2024 年预算数减少 0.61 万元，主要原因是电车费用低；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数一致。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 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

2025 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 301.58 万元,比 2024 年预算增加 19.38 万元,增长 6.87%,主要原因是单位人员增加,残疾人保障金由人员经费调整至公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 87.5 万元,其中:政府采购货物预算 5.34 万元、政府采购服务预算 82.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底,部门本级共有车辆 3 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。

2025 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

2025 年部门项目支出 193 万元,其中:一级项目 2 个,二级项目 5 个;使用本年拨款 193 万元,财政拨款结转 0 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,2025 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 193 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。