

2023 年度

吉林省供销合作社（本级）部门决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省供销合作社（本级）内设 10 个机构，分别为办公室、人事处（老干部处）、财会审计处（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 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省供销合作社(本级)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4275.66	一、一般公共服务支出	14	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	432.49
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	116.37
四、上级补助收入	4		四、商品服务业等支出	17	2074.28
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	121.47
六、经营收入	6		六、粮油物资储备支出	19	1500.00
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>4275.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4264.61</b>
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.46	年末结转和结余	25	13.55
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>4278.16</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>4278.16</b>

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省供销合作社（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4275.69	4275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.49	432.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.71	408.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.06	269.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2085.36	2085.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21602	商业流通事务	2085.36	2085.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2160201	行政运行	1408.67	1408.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2160202	一般行政管理事务	676.70	676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省供销合作社（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4264.61	2067.91	2196.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.49	432.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.71	408.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.06	269.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2074.28	1397.58	676.70	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2074.28	1397.58	676.70	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1397.58	1397.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	676.7	0.00	676.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省供销合作社（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	4275.66	一、一般公共服务支出	15	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	432.49	432.49		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	116.37	116.37		
	4		四、商品服务业等支出	18	2074.25	2074.25		
	5		五、住房保障支出	19	121.47	121.47		
	6		六、粮油物资储备支出	20	1500.00	1500.00		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	<b>4275.66</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>4264.58</b>	<b>4264.58</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	2.46	年末财政拨款结转和结余	24	13.55	13.55		
一般公共预算财政拨款	11	2.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	<b>4278.12</b>	<b>总计</b>	28	<b>4278.12</b>	<b>4278.12</b>		

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省供销合作社（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4264.58	2067.88	1729.78	338.10	2196.70
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	432.49	432.49	432.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.71	408.71	408.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.06	269.06	269.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65	139.65	0.00	0.00
20808	抚恤	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.37	116.37	116.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37	116.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.37	116.37	116.37	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2074.25	1397.55	1059.45	338.10	676.70
21602	商业流通事务	2074.25	1397.55	1059.45	338.10	676.70
2160201	行政运行	1397.55	1397.55	1059.45	338.10	0.00
2160202	一般行政管理事务	676.70	0.00	0.00	0.00	676.70
221	住房保障支出	121.47	121.47	121.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.47	121.47	121.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.47	121.47	121.47	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
22205	重要商品储备	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00

2220504	化肥储备	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
---------	------	---------	------	------	------	---------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林省供销合作社（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1403.47	302	商品和服务支出	327.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.58	30201	办公费	17.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	354.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	11.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.65	30206	电费	13.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.35	30208	取暖费	15.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.35	30209	物业管理费	46.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.88	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.78	30213	维修（护）费	62.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.27	30214	租赁费	4.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.31	30215	会议费	10.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	50.81	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	211.86	30217	公务接待费	0.61	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	49.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.90	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.10	30229	福利费	34.16	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	12.91	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	64.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.42			
人员经费合计		1729.78	公用经费合计					338.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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

单位：吉林省供销合作社（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省供销合作社（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省供销合作社（本级）

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	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
17.21	0.00	15.3	0.00	15.3	1.91	13.52	0.00	12.91	0.00	12.91	0.61

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	"吉字号"农产品宣传推介项目					
实施单位	吉林省供销合作社(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	455.00	455.00	451.96	99.33%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	455.00	455.00	451.96	99.33%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过举办供销特色展销会等活动,推进"吉字号"农产品品牌建设,搭建推介我省特色农产品展销平台;积极组织系统新型农业经营主体参加省内外吉字号"产品宣传推介系列活动,引领区域特色产业发展。			通过举办第六届供销特色农产品展销会,参加海南冬交会,在北京、三亚举办吉林省土特产品推介活动,为我省企业展示特色产品、宣传品牌、开拓市场、对接采购商搭建了平台,开辟了渠道,进一步提升了吉林省特色优质农产品的知名度和市场占有率,在帮助农民增收致富、助力乡村振兴当中发挥积极作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数	>=4次	4次	三亚是吉字号农产品的重点目标市场,借助海南冬交会契机,举办了三亚推介活动,为吉字号农产品销售开拓新渠道。
			组织参加展会或活动次数	>=3次	4次	
			参展企业数	>=200个	260个	
			达成经贸合作数量	>=5个	6个	
	效益指标	经济效益指标	展会销售额	>=400万元	1430.63万元	2022年受疫情影响,销售额较低,因此对2023年展会销售额预期较低,同时由于2023年利用全媒体矩阵进行宣传,多家媒体进行预热,吸引了线上线下大量顾客。
社会效益指标		"吉字号"供销特色农产品品牌知名度	逐步提升	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	>=90%	98%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	供销社综合改革项目					
实施单位	吉林省供销合作社（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	170.00	170.00	163.74	96.32%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	170.00	170.00	163.74	96.32%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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。聘请专家深入系统重点单位和重点企业进行安全生产巡查工作，持续推进供销社综合改革。</p>		<p>通过开展调研、培训活动，2023年创建高质量发展基层社41家，健全完善基层组织体系。持续推进农业社会化服务惠农工程，县乡村三级惠农服务网络基本形成。稳步推进农业社会化服务，与18家金融机构开展联合合作提升金融助农服务水平，推进县域流通服务网络建设，指导全系统县以上企业完成公司制改革75家推进社有企业改革，综合改革使系统内生动力得以加强。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤400元/天	193元/天	省外培训未批准，降低了培训成本
	产出指标	数量指标	培训人数	≥340人	398人	
			培训次数	≥4次	4次	
			调研检查次数	≥50次	52次	
	效益指标	经济效益指标	营业总收入	100亿元	106.35亿元	
			利润总额	4亿元	4.74亿元	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	98%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	中介机构服务					
实施单位	吉林省供销合作社（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率	
	当年财政拨款	68.00	68.00	61.00	89.71%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	68.00	68.00	61.00	89.71%	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况			
	聘请会计师事务所进行审计服务,聘请律师事务所提供法律咨询服务,对承储企业储备任务完成情况进行考核。		聘请会计师事务所开展了承储企业考核、企业收支审计等工作,推进省社规范化肥储备工作、加强省直企业管理。聘请律师提供法律咨询服务,降低法律风险。			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	聘请中介机构数量	>=1 个	1 个	
			聘用法律顾问人数	=1 人	1 人	
			审计次数	>=1 次	2 次	为推进省直社有企业管理,对省直企业投资项目开展审计。
			审计企事业单位数量	>=6 个	6 个	
		质量指 标	综合事务工作完成率	>=90%	100%	
	效益 指标	经济效 益指标	省直社有企业营业总收入	>=1.8 亿元	5 亿元	新增两家省直社有企业
省直社有企业利润总额			>=110 万元	197.51 万元	新增两家省直社有企业	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省省级化肥储备					
实施单位	吉林省供销合作社（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1500.00	1500.00	1500.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1500.00	1500.00	1500.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	切实保障全省化肥供应和市场价格基本稳定，促进粮食增产、农民增收，维护国家粮食安全，省储肥储备规模 30 万吨，做好省级化肥储备管理工作。			该项目完成了 30 万吨省储肥储备规模，通过省社日常监管和三方机构检查验收相结合的方式，加强化肥储备管理，切实保障全省化肥供应和市场价格基本稳定，促进粮食增产、农民增收，维护国家粮食安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	储备规模	=30 万吨	30 万吨	
		时效指标	完成时限	4 月 30 日之前	4 月 30 日之前	
	效益指标	经济效益指标	承储企业化肥销售额	>=9 亿元	10.13 亿元	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=95%	>=95%	

## 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、支总计均为 4278.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1523.69 万元，增长 55.3%。主要原因：增加省级化肥储备项目预算 1500 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4275.69 万元，其中：财政拨款收入 4275.66 万元，比上年增加 1526.09 万元，增长 55.5%，主要是一般公共预算财政拨款收入，主要原因是增加省级化肥储备项目预算 1500 万元；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.02 万元，比上年下降 40%，主要是利息收入，主要原因是利息基数小，基本户存款时间较去年短。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4264.61 万元，其中：基本支出 2067.91 万元，比上年减少 161.59 万元，下降 7.2%，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支

出，主要原因是离休费和抚恤金减少；项目支出 2196.7 万元，比上年增加 1674.19 万元，增长 320.4%，主要是一般公共服务支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出，主要原因是增加省级化肥储备项目预算 1500 万元；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 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、支总计均为 4278.12 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1524.01 万元，增长 55.3%。主要原因：增加省级化肥储备项目预算 1500 万元。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 4264.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1512.94 万元，增长 55%。主要原因：增加省级化肥储备项目预算 1500 万元。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4264.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 432.49 万元，占 10.1%；卫生健康支出 116.37 万元，占 2.7%；商业服务业等支出 2074.25 万元，占 48.6%；住房保障支出 121.47 万元，占 2.8%；粮油物资

储备支出 1500 万元，占 35.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3934.77 万元，支出决算为 4264.58 万元，完成年初预算的 108.38%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 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）行政单位离退休（项）。年初预算为 81.74 万元，支出决算为 269.06 万元，完成年初预算的 329.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休费。

3. 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 139.26 万元，支出决算为 139.65 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加工勤人员绩效部分产生的社保有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部去世，本年新追加死亡抚恤。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 116.37 万元，支出决算为 116.37

万元，完成年初预算的 100%。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1263.22 万元，支出决算为 1397.55 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加年度考核奖、工勤人员绩效等。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 693 万元，支出决算为 676.7 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购中标金额小于预算。

8. 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 121.18 万元，支出决算为 121.47 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加工勤人员绩效部分产生的公积金有所增加。

9. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1500 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2067.88 万元，其中：

**人员经费 1729.78 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、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 338.1 万元**，主要包括：办公费、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、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我部门无政府性基金预算情况。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门无国有资本经营预算情况。

### **九、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.21 万元，支出决算为 13.52 万元，完成预算的 78.6%；较 2022 年度减少 0.94 万元，下降 6.47%，主要原因是严控“三公”经费。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费。

#### **（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算为 15.3 万元，支出决算为 12.91 万元，完成预算的 84.4%；较 2022 年度减少 1.3 万元，下降 9.15%，主要原因严控“三公”经费。决算数小于

预算数的主要原因严控“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.91 万元，主要是公务用车加油、保险、维修等费用。

3. 公务接待费预算为 1.91 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 31.9%；较 2022 年度增加 0.25 万元，增长 148.9%，主要原因是公务接待活动次数增加。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费。其中：

外事接待费支出 0.12 万元。主要用于接待参加东北亚博览会参会的 2 名外宾。全年共接待外事来访团组数 1 个、来访外宾 2 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括中日韩合作秘书处副秘书长和秘书处项目专员。

其他国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于接待总社来我省调研人员。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 2176.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.1%。本单位无部门评价和整体支出绩效评价。

## （二）项目绩效自评结果。

“吉字号”农产品宣传推介项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 455 万元，执行数为 451.96 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：通过举办第六届供销特色农产品展销会，参加海南冬交会，在北京、三亚举办吉林省土特产品推介活动，为我省企业展示特色产品、宣传品牌、开拓市场、对接采购商搭建了平台，开辟了渠道，进一步提升了吉林省特色优质农产品的知名度和市场占有率，在帮助农民增收致富、助力乡村振兴当中发挥积极作用。发现的主要问题及原因：支出进度未全部完成，原因是该项目中政府采购中标金额低于预算。下一步改进措施：根据市场变化情况提高政府采购预算编制科学性。

供销社综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 163.74 万元，完成预算的 96.32%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展调研、培训活动，2023 年创建高质量发展基层社 41 家，健全完善基层组织体系。二是持续推进农业社会化服务惠农工程，县乡村三级惠农服务网络基本形成。三是稳步推进农业社会化服务，与 18 家金融机构开展联合合作提升金融助农服务水平，推进县域流通服务网络建设。四是指导全系统县以上企业完成公司制改革 75

家推进社有企业改革，综合改革使系统内生动力得以加强。发现的主要问题及原因：培训成本指标存在偏差，原因是培训地点发生调整。下一步改进措施：加强培训计划制定的管理。

中介机构服务自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 89.71%。项目绩效目标完成情况：一是聘请会计师事务所开展了承储企业考核、企业收支审计等工作，推进省社规范化肥储备工作、加强省直企业管理；二是聘请律师提供法律咨询服务，降低法律风险。发现的主要问题及原因：支出进度未全部完成，原因是该项目中政府采购中标金额低于预算。下一步改进措施：根据市场变化情况提高政府采购预算编制科学性。

吉林省省级化肥储备项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了 30 万吨省储肥储备规模，通过省社日常监管和三方机构检查验收相结合的方式，加强化肥储备管理，切实保障全省化肥供应和市场价格基本稳定，促进粮食增产、农民增收，维护国家粮食安全。发现的主要问题及原因：化肥储备开始时间较晚，原因是经验不足，工作启动时间晚。下一步改进措施：强化业务学习培训，准确把

握政策要求，切实提升业务水平。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出338.1万元，较2022年度增加24.66万元，增长7.9%，主要是机关本级公用经费，包括办公费、邮电费、福利费、日常维修费等，主要原因是2022年受疫情影响，水电费等日常支出稍低。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1779.35万元，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1779.35万元。授予中小企业合同金额1779.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额232.15万元，占授予中小企业合同金额的13.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省供销合作社（本级）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1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、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

## 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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，包括办公费、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。