

附件 1:

2024 年度

吉林省供销合作社部门决算

2025 年 8 月 25 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 2024 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 2024 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。

纳入吉林省供销合作社 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.吉林省供销合作社本级
- 2.吉林省供销合作社机关服务中心

第二部分 2024 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

部门：吉林省供销合作社

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	4651.8	一、社会保障和就业支出	14	447.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、卫生健康支出	15	119.6
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、商品服务业等支出	16	2174.17
四、上级补助收入	4	0	四、住房保障支出	17	116.1
五、事业收入	5	0	五、粮油物资储备支出	18	1800
六、经营收入	6	0		19	
七、附属单位上缴收入	7	0		20	
八、其他收入	8	0.05		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4651.85	本年支出合计	23	4657.79
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	15.14	年末结转和结余	25	9.2
总计	13	4666.99	总计	26	4666.99

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

部门：吉林省供销合作社

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4651.85	4651.8	0	0	0	0	0.05
208	社会保障和就业支 出	447.02	447.02	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	393.98	393.98	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	254.06	254.06	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	130.09	130.09	0	0	0	0	0
20808	抚恤	53.04	53.04	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	53.04	53.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	119.6	119.6	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	119.6	119.6	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	114.71	114.71	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	2169.14	2169.09	0	0	0	0	0.05
21602	商业流通事务	2049.14	2049.09	0	0	0	0	0.05
2160201	行政运行	1387.02	1386.97	0	0	0	0	0.05
2160202	一般行政管理事 务	630.38	630.38	0	0	0	0	0
2160203	机关服务	31.73	31.73	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等 支出	120	120	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业 等支出	120	120	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	116.1	116.1	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	116.1	116.1	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	116.1	116.1	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	1800	1800	0	0	0	0	0
22205	重要商品储备	1800	1800	0	0	0	0	0
2220504	化肥储备	1800	1800	0	0	0	0	0

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

部门：吉林省供销合作社

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4657.79	2107.41	2550.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	447.92	447.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	394.88	394.88	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	254.06	254.06	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.99	130.99	0	0	0	0
20808	抚恤	53.04	53.04	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	53.04	53.04	0	0	0	0
210	卫生健康支出	119.6	119.6	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	119.6	119.6	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	114.71	114.71	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	2174.17	1423.79	750.38	0	0	0
21602	商业流通事务	2054.17	1423.79	630.38	0	0	0
2160201	行政运行	1391.7	1391.7	0	0	0	0
2160202	一般行政管理事务	630.38	0	630.38	0	0	0
2160203	机关服务	32.1	32.1	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	120	0	120	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	120	0	120	0	0	0
221	住房保障支出	116.1	116.1	0	0	0	0
22102	住房改革支出	116.1	116.1	0	0	0	0
2210201	住房公积金	116.1	116.1	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	1800	0	1800	0	0	0
22205	重要商品储备	1800	0	1800	0	0	0
2220504	化肥储备	1800	0	1800	0	0	0

注：本表反映本年度各项支出情况。

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：

万元

部门：吉林省供销合作社

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	4651.8	一、社会保障和就业支出	15	447.92	447.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、卫生健康支出	16	119.6	119.6		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、商品服务业等支出	17	2174.12	2174.12		
	4		四、住房保障支出	18	116.1	116.1		
	5		五、粮油物资储备支出	19	1800	1800		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	4651.8	本年支出合计	23	4657.74	4657.74		
年初财政拨款结转和结余	10	15.14	年末财政拨款结转和结余	24	9.2	9.2		
一般公共预算财政拨款	11	15.14		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	4666.94	总计	28	4666.94	4666.94		

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

部门：吉林省供销合作社

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4657.74	2107.36	1830.33	277.03	2550.38
208	社会保障和就业支出	447.92	447.92	447.92	0	0
20805	行政事业单位养老支出	394.88	394.88	394.88	0	0
2080501	行政单位离退休	254.06	254.06	254.06	0	0
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	9.83	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.99	130.99	130.99	0	0
20808	抚恤	53.04	53.04	53.04	0	0
2080801	死亡抚恤	53.04	53.04	53.04	0	0
210	卫生健康支出	119.6	119.6	119.6	0	0
21011	行政事业单位医疗	119.6	119.6	119.6	0	0
2101101	行政单位医疗	114.71	114.71	114.71	0	0
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89	0	0
216	商业服务业等支出	2174.12	1423.74	1146.71	277.03	750.38
21602	商业流通事务	2054.12	1423.74	1146.71	277.03	630.38
2160201	行政运行	1391.65	1391.65	1119.2	272.45	0
2160202	一般行政管理事务	630.38	0	0	0	630.38
2160203	机关服务	32.1	32.1	27.52	4.58	0
21699	其他商业服务业等支出	120	0	0	0	120
2169999	其他商业服务业等支出	120	0	0	0	120
221	住房保障支出	116.1	116.1	116.1	0	0
22102	住房改革支出	116.1	116.1	116.1	0	0

2210201	住房公积金	116.1	116.1	116.1	0	0
222	粮油物资储备支出	1800	0	0	0	1800
22205	重要商品储备	1800	0	0	0	1800
2220504	化肥储备	1800	0	0	0	1800

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

部门：吉林省供销合作社

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	1504.97	302	商品和服务支出	250.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	388.24	30201	办公费	14.02	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	235.53	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	370.69	30203	咨询费	0	310	资本性支出	26.3
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	5.8	30205	水费	2	31002	办公设备购置	24.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.59	30206	电费	15.3	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.31	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	77.16	30208	取暖费	14.84	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	88.56	30209	物业管理费	17.22	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	31.77	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	117.69	30212	因公出国（境）费用	2.21	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	12.3	30213	维修（护）费	7.26	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	45.65	30214	租赁费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	325.37	30215	会议费	3.95	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	26.17	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	232.78	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	63.62	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	2.13
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.25	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	40.74	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.88	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	70.71	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.8	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	24.16			
人员经费合计		1830.33	公用经费合计					277.03

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

部门：吉林省供销合作社

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		0	0	0	0	0	0

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

部门： 吉林省供销合作社

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	0	0	0

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。

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

部门：吉林省供销合作社

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	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
18.42	2.21	15.3	0	15.3	0.91	16.9	2.21	13.88	0	13.88	0.81

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	供销社综合改革					
实施单位	吉林省供销合作社					
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	152.2	152.2	129.29	85%	
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
	年度资金总和	152.2	152.2	129.29	85%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展调研、培训活动，强化供销社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。			通过开展调研、培训活动，指导地区供销社深化综合改革，加强基层组织建设。推动全国总社“千县千社质量提升行动”落地，10个涉农县启动示范基层社建设。开展农业社会化服务，带动全系统全资、控股企业农业社会化服务规模实现26.7万亩，同比增长128%，提升金融助农服务水平，推进农资供应和网络体系建设。省市县三级落实备春耕农资供应服务机制。推进再生资源回收利用网络建设。金融惠农，助力综合改革，系统内生动力。		
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	≤255元/人/天	160.59元/人/天	节约经费，根据要求，不再购买自备用品，以后年度做好预算编制和绩效目标填报
	产出指标	数量指标	培训人数	≥980人	1364人	根据业务需要增加培训次数，以后年度做好预算编制和绩效目标填报
			制作宣传片数量	=1个	1个	
指导手册印制次数			≥1次	0次	根据业务需求取消手册印制，以后年度取消业务及时调整预算及绩效目标	

			培训次数	≥10 次	13 次	
			调研检查次数	≥45 次	57 次	
效益指标	经济效益指标	营业总收入	≥75 亿元	38.98 亿元	受经济下行压力影响，营业收入减少，以后年度研判经济指标。	
		利润总额	≥3.5 亿元	1.84 亿元	受经济下行压力影响，利润减少，以后年度研判经济指标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	99%		

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					
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	55.8	55.8	54.25	97.2%	
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
	年度资金总和	55.8	55.8	54.25	97.2%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘请三方机构进行审计、考核、评价等服务，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。			通过开展省级化肥储备考核，规范化肥商业储备管理，通过开展绩效评价，了解化肥储备项目实施效果，通过聘请中介机构对省级企业开展审计，加强企业财务管理，了解企业经营情况，指导企业经营发展。检查服务业发展专项资金项目，提高资金使用效益。聘请律师提供合同、社有企业相关法律问题等，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	聘用法律顾问人数	=1 人	1 人	
			考核次数	=1 次	1 次	
			收支审计次数	=1 次	1 次	
			专项资金审计次数	=1 次	1 次	
			检查审计专项资金项目个数	>=20 个	34 个	因素法下达资金后部分地区建设项目较多,2024 年度起根据项目法上报,根据实际情况调整绩效目标
			审计企事业单位数量	>=6 个	7 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	>=1.54 亿元	2.98 亿元	新增 3 户报表企业,以后年度完善绩效目标编制
省直企业所有者权益			>=2.24 亿元	4.42 亿元	新增 3 户报表企业,以后年度完善绩效目标编制	

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					
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	455	446.45	98.1%	
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
	年度资金总和	455	455	446.45	98.1%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		<p>一年来, 吉林省供销合作社重点打造“吉字号”土特产展销推介平台, 培育供销特色农产品品牌, 利用长春农博会、省内供销大集、省外专场推介活动、省外展销会等四个载体, 组织多种形式的“吉字号”农产品展销推介活动, 深耕粤港澳、京津冀、珠三角、长三角、海南岛等目标市场, 带领省内“土特产”企业“走出去、闯市场、跑展会、办推介、寻商机”。全年累计举办和参加省内外农产品展销推介活动 15 次, 组织近 740 家(次)企业多次赴全国参展参会, 累计实现线上线下销售额近 2400 万元。此项也得到了省委领导肯定性批示。</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
	产出指标	数量指标	组织参加展会或活动次数	≥11 次	15 次	为满足省内企业积极参展推介的需求, 因此组织和参加活动次数增多。明年设立目标时将改进。
			参展企业数	≥400 个	740 个	报名企业较多, 一个展位两到三家企业, 因此参展企业数较多, 明年设立目标时将改进。
			达成经贸合作数量	≥6 个	11 个	举办了“吉字号”农产品采购商对接活动, 企业对接效果好, 签约意愿强烈, 因此签约数增多, 明年设立目标时将改进
宣传发稿数			≥100 个	103 个		

			宣传合作媒体数	≥4 家	4 家	
效益指标	经济效益指标	线上线下销售额	≥500 万元	2359.91 万元	经过本单位多年筛选评估，今年活动举办地多为吉林特色农产品核心目标市场，现场销售情况较好，因此销售额增加，明年设立目标时将改进。	
		“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%	100%		

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	1800	1800	1800	100%	
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
	年度资金总额	1800	1800	1800	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	省储化肥总量	=30 万吨	30 万吨	
		质量指标	储备化肥质量	符合国家相关标准	符合国家相关标准	
		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	≥6 亿元	10.98 亿元	
		社会效益指标	农民对化肥价格预期	省储化肥集中投放市场，带动化肥市场价格下降，让利于民，促进预期稳定。	化肥市场价格下降，农民对化肥价格预期稳定。	
			提升优质商品市场占有率	压缩假冒伪劣化肥市场空间。	压缩假冒伪劣化肥市场空间。	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	
			农民满意度	≥90%	97.5%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新增长春铭旺食品有限公司惠农服务工程建设项目					
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	120	120	120	100%	
	上年结转资金	0	0	0	——	
	其他资金	0	0	0	——	
	年度资金总额	120	120	120	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过建设惠农服务中心（驿站），完善县、乡、村三级惠农服务网络，拓展综合服务功能，增强为农服务能力。			计划建设项目全部完成，年初制定的绩效指标全部完成。		
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	推进建设惠农服务中心（驿站）数量	1个	1个	
			土地托管面积	≥20000亩	23102亩	
			农业社会化服务面积	≥30000亩次	38126亩次	
			农资供应	≥1000吨	1002.6吨	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	电子商务销售额	≥6万元	7.4万元	
			新增营业收入	≥43.56万元	44.56万元	
			新增利润额度	≥30万元	31.89万元	
	社会效益指标	带动就业人数	≥100人	116人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100%	

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、支总计均为 4666.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 328.16 万元，增长 7.6%。主要原因：省级化肥储备项目预算因储备期较上年增长增加预算 300 万元，新增长春铭旺食品有限公司惠农服务工程建设项目 120 万元，压减公用经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4651.85 万元，其中：财政拨款收入 4651.8 万元，比上年增加 321.88 万元，增长 7.4%，主要是一般公共预算财政拨款收入，主要原因是省级化肥储备项目预算因储备期较上年增长增加预算 300 万元，新增长春铭旺食品有限公司惠农服务工程建设项目 120 万元，压减公用经费等；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 0.05 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 25%，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长。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4657.79 万元，其中：基本支出 2107.41 万元，比上年减少 19.58 万元，下降 0.9%，主要是机关事业

单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、行政运行、住房公积金减少，主要原因是单位有退休人员；项目支出 2550.38 万元，比上年增加 353.68 万元，增长 16.1%，主要是省级化肥储备项目预算因储备期较上年增长增加预算 300 万元，新增长春铭旺食品有限公司惠农服务工程建设项目 120 万元，压减中介机构服务等项目经费；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4666.94 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 328.15 万元，增长 7.6%。主要原因：省级化肥储备项目预算因储备期较上年增长增加预算 300 万元，新增长春铭旺食品有限公司惠农服务工程建设项目 120 万元，压减公用经费等。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4657.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.09 万元，增长 7.7%。主要原因：省级化肥储备项目预算因储备期较上年增长增加预算 300 万元，新增长春铭旺食品有限公司惠农服务工程建设项目 120 万元，压减公用经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4657.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 447.92 万元，占 9.6%；卫生健康支出 119.6 万元，占 2.6%；商业服务业等支出 2174.12 万元，占 46.7%；住房保障支出 116.1 万元，占 2.5%；粮油物资储备支出 1800 万元，占 38.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4383.16 万元，支出决算为 4657.74 万元，完成年初预算的 106.3%。其中：

1.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 255.06 万元，支出决算为 254.06 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

2.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 9.83 万元，支出决算为 9.83 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 130.09 万元，支出决算为 130.99 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位使用上一年度结转结余支付以前年度未付养老保险。

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 53.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部去世，2024 年度新追加死亡抚恤。

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 114.71 万元，支出决算为 114.71 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 1138.17 万元，支出决算为 1391.65 万元，完成年初预算的 122.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加年度考核奖、新进人员工资等。

8.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 663.39 万元，支出决算为 630.38 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是压减差旅费支出。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）。年初预算为 30.92 万元，支出决算为 32.1 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加年度考核奖等。

10.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为120万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%。

11.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116.1万元,支出决算为116.1万元,完成年初预算的100%。

11.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1800万元,支出决算为1800万元,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2107.36万元,其中:

人员经费 1830.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 277.03 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、因公出国(境)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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.42 万元，支出决算为 16.9 万元，完成预算的 91.7%；较 2023 年度增加 3.38 万元，增长 25%，主要原因是 2024 年度新增因公出国（境）费支出。决算数小于预算数的主要原因严控“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 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 2.21 万元，主要原因 2023 年度我单位无因公出国人员。决算数与预算数一致。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括参加农业合作社综合改革及社会化服务体系培训 2.21 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 13.88 万元，完成预算的 90.7%；较 2023 年度增加 0.97 万元，增长 7.5%，主要原因 2024 年全年租赁新能源公务用车。决

算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.88 万元，主要是公务用车加油、保险、维修等费用。

公务接待费预算为 0.91 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 89%；较 2023 年度增加 0.2 万元，增长 32.8%，主要原因是接待总社需使用会议室等。决算数大（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 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.81 万元。主要用于接待总社开展调研和中华合作时报采访。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次。

十、关于 2024 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2549.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4657.79 万元。从评价情况来看，部门发挥了供销合

作社作为为农服务的综合性合作经济组织的独特优势和重要作用，培育县域流通服务网络建设，做好农资供应服务，搭建“吉字号”供销特色农产品展销推介平台，持续推进系统电商发展，创新开展农业社会化服务，各项工作取得新进展。基本完成了计划的年度绩效目标、主要任务和绩效指标。

（二）项目绩效自评结果

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 74 分。项目全年预算数为 152.2 万元，执行数为 129.29 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：通过开展调研、培训活动，指导地区供销社深化综合改革，加强基层组织建设。推动全国总社“千县千社质量提升行动”落地，10 个涉农县启动示范基层社建设。开展农业社会化服务，带动全系统全资、控股企业农业社会化服务规模实现 26.7 万亩，同比增长 128%，提升金融助农服务水平，推进农资供应和网络体系建设。省市县三级落实备春耕农资供应服务机制。推进再生资源回收利用网络建设。金融惠农，助力综合改革，系统内生动力。发现的主要问题及原因：一是经济效益指标存在偏差，原因是未考虑到经济下行对系统经济指标的冲击；二是指导手册未印制，原因是调整指导方式。下一步改进措施：一是以后年度认真分析研判经济指标，合理设定指标值；二是对于因业务调整无法完成的指标，及时联系财政收回资金，调整绩效目标。

中介机构服务项目绩效自评情况：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 55.8 万元，执行数为 54.25 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：通过开展省级化肥储备考核，规范化肥商业储备管理，通过开展绩效评价，了解化肥储备项目实施效果，通过聘请中介机构对省级企业开展审计，加强企业财务管理，了解企业经营情况，指导企业经营发展。检查服务业发展专项资金项目，提高资金使用效益。聘请律师提供合同、社有企业相关法律问题等，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 446.45 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：利用长春农博会、省内供销大集、省外专场推介活动、省外展销会等四个载体，组织多种形式的“吉字号”农产品展销推介活动，深耕粤港澳、京津冀、珠三角、长三角、海南岛等目标市场，带领省内“土特产”企业“走出去、闯市场、跑展会、办推介、寻商机”，重点打造“吉字号”土特产展销推介平台，培育供销特色农产品品牌。发现的主要问题及原因：支出进度未全部完成，原因是压减差旅费

支出。下一步改进措施：根据出差人数、天数计算差旅费，提高预算编制精度。

吉林省省级化肥储备项目绩效自评情况：根项目全年预算数为 1800 万元，执行数为 1800 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：“提升优质商品市场占有率”指标不可量化，致使绩效指标明确性不足。原因是对业务工作分解不够。下一步改进措施：加强绩效管理，尽量将指标量化为科考核的指标。

长春铭旺食品有限公司惠农服务工程建设项目绩效自评情况：根项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设惠农服务中心（驿站），开展土地托管、农业社会化服务、农资供应服务，带动当地就业。

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

2024年度机关运行经费支出272.45万元，较2023年度增减减少65.65万元，降低19.4%，主要是机关本级公用经费，包括办公费、邮电费等。主要原因是压减公用经费，严控一般

性费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2014.5 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 2014.5 万元。授予中小企业合同金额 1620.3 万元，占政府采购支出总额的 80.4%，其中：授予小微企业合同金额 1229.5 万元，占授予中小企业合同金额的 75.9%；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 2024 年 12 月 31 日，吉林省供销合作社共有车辆 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 0 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 1 辆、其他用车 2 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。