

附件 1:

吉林市供销合作社 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十三日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（一级项目）

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

1. 制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导县（市）供销社的改革和发展。
2. 指导发展专业合作社，负责农村综合服务体系建设；
3. 组织、引导、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台；
4. 承担国家调控化肥、农药、农用物资、国家指定的防汛救灾物资的储备和供应，烟花爆竹和本系统废旧物资再生资源的经营管理，报废汽车拆解销售管理等工作；
5. 指导市供销合作社直属企业经营活动，行使直属企业单位出资人代表的职能，指导全市各级供销社社有资产的管理工作；
6. 负责直属企业领导班子的考核任免、市社控股或相对控股企业高层经营管理人员的考核、调整和全市供销合作社组织职工队伍建设；
7. 参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市供销合作社内设 9 个机构，分别为办公室、人事处、合作指导处、财务资产管理处、市场流通信

息处、金融服务处、经济运行处、监事会办公室（审计监督处）、机关党委（含机关纪委）。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：吉林市供销合作社

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	456.00	65.98	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	456.00	65.98	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	47.18	2.39
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	19.33	6.02
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出	354.10	56.74
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	35.39	0.83
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		

26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	456.00	65.98	本年支出合计	456.00	65.98
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	456.00	65.98	支出总计	456.00	65.98

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市供销合作社

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								上年结转结余								
				小计	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	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	小计	一般公共预算结转	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	用事业基金弥补收支差额
1		合计	521.98	456.00	456.00								65.98	65.98						
2	101	吉林市供销合作社	521.98	456.00	456.00								65.98	65.98						
3	101001	吉林市供销合作社	521.98	456.00	456.00								65.98	65.98						

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：吉林市供销合作社

单位：万元

序号	科目编码	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
1		合计	521.98	515.98	6.00			
2	201	一般公共服务支出						
3	20113	商贸事务						
4	2011308	招商引资						
5	208	社会保障和就业支出	49.57	49.57				
6	20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57				
7	2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
8	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.55	49.55				
9	210	卫生健康支出	25.35	25.35				
10	21007	计划生育事务	0.40	0.40				
11	2100799	其他计划生育事务支 出	0.40	0.40				
12	21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95				
13	2101101	行政单位医疗	24.95	24.95				
14	216	商业服务业等支出	410.84	404.84	6.00			
15	21602	商业流通事务	404.84	404.84				
16	2160201	行政运行	404.84	404.84				
17	2160299	其他商业流通事务支 出						
18	21699	其他商业服务业等支出	6.00		6.00			
19	2169999	其他商业服务业等支 出	6.00		6.00			
20	221	住房保障支出	36.22	36.22				
21	22102	住房改革支出	36.22	36.22				
22	2210201	住房公积金	36.22	36.22				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市供销合作社

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	456.00	65.98	一、本年支出	456.00	
2	一般公共预算拨款	456.00	65.98	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	47.18	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	19.33	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出	354.10	
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	35.39	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收 入 总 计	456.00	65.98	支 出 总 计	456.00	65.98

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市供销合作社

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	521.98	515.98	437.23	78.74	6.00
2	201	一般公共服务支出					
3	20113	商贸事务					
4	2011308	招商引资					
5	208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	49.57		
6	20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	49.57		
7	2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.02		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	49.55		
9	210	卫生健康支出	25.35	25.35	25.35		
10	21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40		
11	2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.40		
12	21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	24.95		
13	2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	24.95		
14	216	商业服务业等支出	410.84	404.84	326.10	78.74	6.00
15	21602	商业流通事务	404.84	404.84	326.10	78.74	
16	2160201	行政运行	404.84	404.84	326.10	78.74	
17	2160299	其他商业流通事务支出					
18	21699	其他商业服务业等支出	6.00				6.00
19	2169999	其他商业服务业等支出	6.00				6.00
20	221	住房保障支出	36.22	36.22	36.22		
21	22102	住房改革支出	36.22	36.22	36.22		
22	2210201	住房公积金	36.22	36.22	36.22		

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市供销合作社

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	515.98	437.23	78.74
2	301	工资福利支出	436.81	436.81	
3	30101	基本工资	282.21	282.21	
4	30103	奖金	43.89	43.89	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	49.55	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95	
7	30113	住房公积金	36.22	36.22	
8	302	商品和服务支出	78.74		78.74
9	30201	办公费	11.52		11.52
10	30205	水费	1.28		1.28
11	30206	电费	1.29		1.29
12	30208	取暖费	11.20		11.20
13	30211	差旅费	5.08		5.08
14	30217	公务接待费	0.27		0.27
15	30228	工会经费	4.95		4.95
16	30229	福利费	15.42		15.42
17	30239	其他交通费用	26.13		26.13
18	30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
19	303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
20	30301	离休费	0.02	0.02	
21	30309	奖励金	0.40	0.40	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：吉林市供销合作社

单位：万元

序号	“三公” 经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预 算	上年结 转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年 预算	上年 结转
						小计	当年 预算	上年 结转	小计	当年 预算	上年 结转			
1	0.27											0.27	0.26	

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员 29 人，其中：在职人员 29 人，
离退休人员（不含社保局开支人员） 0 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市供销合作社

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：吉林市供销合作社

单位：万元

序号	科目 编码	单位 代码	单位 (科 目) 名 称	国有资本经营预算				国库拨款资金		
				总 计	基本支出		项 目 支 出	基本支出 国库集中支 付资金	项目支出	
					合 计	人 员 经 费			公 用 经 费	政 府 采 购 资 金
1										
2										
3										
4										
5										

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市供销合作社

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			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		
1		合计					6.00				6.00				
2	311	专项业务支出					6.00				6.00				
3	311-专项业务支出		2023 年供销社省指标结转				6.00				6.00				
4				2023 年服务业结转资金(供销)	吉林市供销合作社		6.00				6.00				
5	311-专项业务支出		综合事物管理												
6				2023 年供销社结转项目	吉林市供销合作社										
7				汽车及农机产业链招商	吉林市供销合作社										
8	313	对企业补助支出													
9	313-对企业补助支出		供销服务体系												
10				吉林市供销社城乡流通服务发展专项资金	吉林市供销合作社										
11				省级服务业发展专项资金—惠农驿站建设项目(2021 年)	吉林市供销合作社										

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称						
项目级次		一级项目				
主管部门及编码						
项目资金 (万元)	年度资金总额					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
阶段性绩效目标						
年度绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

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、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、用事业基金弥补收支差额、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。2024 年收支总预算 521.98 万元，其中：当年预算 456 万元；上年结转 65.98 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 53.23 万元，主要原因是按照市委、市政府有关要求，市供销社坚持量力而行原则，突出优化支出结构，节衣缩食过紧日子，降低行政运行成本。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 521.98 万元，其中：本年收入 456 万元，占 87.36%；上年结转 65.98 万元，占 12.64%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 456 万元，占 87.36%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 65.98 万元，占 12.64%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 521.98 万元，其中：基本支出 515.98 万元，占 98.85%；项目支出 6 万元，占 1.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 521.98 万元，其中：本年收入 456 万元，上年结转 65.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 47.18 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 19.33 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 354.10 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0

万元，住房保障支出 35.39 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 521.98 万元，其中：基本支出 515.98 万元，占 98.85%；项目支出 6 万元，占 1.15%。基本支出中，人员经费 437.23 万元，占 84.74%；公用经费 78.74 万元，占 15.26%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

社会保障和就业（类）支出 49.57 万元，占 9.50%，主要用于社会保障缴费。

住房保障（类）支出 36.22 万元，占 6.94%，主要用于住房公积金缴费。

卫生健康（类）支出 25.35 万元，占 4.86%，主要用于缴纳职工医疗保险。

商业服务业等（类）支出 410.84 万元，占 78.71%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度供销社各项工作，完成供销服务体系建设和。

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 515.98 万元，其中：

人员经费 437.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 0.27 万元，其中：当年预算 0.26 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0.27 万元，其中：当年预算 0.26 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。

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年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算78.74万元，比2023年预算增加19.63万元，增长33.21%，主要原因是上年结转。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地1755.35平方米，房屋2140.76平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数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50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，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，2024年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。

附件：

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			
部门名称 (部门预 算公开用)								
所属单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 (单位预 算公开用)								
项目名称 1								
项目名称 2								