

附件 3:

2022 年度

吉林省供销合作社机关服务中心部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

省供销社机关服务中心为隶属于省供销社的自收自支事业单位。主要承担为机关政务、行政、生活等方面服务的职责，为保障机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省供销合作社机关服务中心内设5个机构，分别为行政科、财务科、车队、食堂科、房产所。

第二部分 2022 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：吉林省供销合作社机关服务中心

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	49.93	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	21	12.73
	9		九、卫生健康支出	22	4.49
			十五、商业服务业等支出	23	30.86
			十九、住房保障支出	24	2.3
本年收入合计	10	49.94	本年支出合计	25	50.39
使用非财政拨款结余	11		结 余分配	26	
年初结转和结余	12	6.84	年 末结转和结余	27	6.41
总计	13	56.79	总计	28	56.79

注：1. 本表反映部门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：吉林省供销合作社机关服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49.94	49.93					0.01
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73					
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73					
208050 2	事业单位离退休	9.83	9.83					
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	4.49	4.49					
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49					
210110 2	事业单位医疗	4.49	4.49					
216	商业服务业等支出	30.42	30.41					0.01
21602	商业流通事务	30.42	30.41					0.01
216020 3	机关服务	30.42	30.41					0.01
221	住房保障支出	2.30	2.30					
22102	住房改革支出	2.30	2.30					
221020 1	住房公积金	2.30	2.30					

注：本表反映部门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：吉林省供销合作社机关服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50.38	50.38				
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73				
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73				
208050 2	事业单位离退休	9.83	9.83				
208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	4.49	4.49				
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49				
210110 2	事业单位医疗	4.49	4.49				
216	商业服务业等支出	30.86	30.86				
21602	商业流通事务	30.86	30.86				
216020 3	机关服务	30.86	30.86				
221	住房保障支出	2.30	2.30				
22102	住房改革支出	2.30	2.30				
221020 1	住房公积金	2.30	2.30				

注：本表反映部门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：吉林省供销合作社机关服
务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	49.93	一、社会保障和就业支 出	15	12.73	12.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	4.49	4.49		
三、国有资本经营预算财政拨 款	3		三、商品服务业等支出	17	30.86	30.86		
	4		四、住房保障支出	18	2.30	2.30		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	49.93	本年支出合计	23	50.38	50.38		
年初财政拨款结转和结余	10	6.85	年末财政拨款结转和 结余	24	6.41	6.41		
一般公共预算财政拨 款	11	6.85		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				
总计	14	56.78	总计	28	56.78	56.78		

注：本表反映部门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：吉林省供销合作社机关服务中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	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		50.38	44.35	44.35	6.03	
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	12.73		
20805	行政事业单位养老支 出	12.73	12.73	12.73		
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	9.83		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.9	2.9	2.9		
210	卫生健康支出	4.49	4.49	4.49		
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	4.49		
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	4.49		
216	商业服务业等支出	30.86	30.86	24.83	6.03	
21602	商业流通事务	30.86	30.86	24.83	6.03	
2160203	机关服务	30.86	30.86	24.83	6.03	
221	住房保障支出	2.3	2.3	2.3		
22102	住房改革支出	2.3	2.3	2.3		
2210201	住房公积金	2.3	2.3	2.3		

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：吉林省供销合作社机关服务中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34.52	302	商品和服务支出	6.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.7	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.2	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.9	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费		30226	劳务费	4.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		44.35	公用经费合计					6.03

注：本表反映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

部门：吉林省供销合作社机关服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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：吉林省供销合作社机关服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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：吉林省供销合作社机关服务中心

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费			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04					0.04						

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 56.79 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.63 万元，增长 37.98%。主要原因：基本支出中，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 49.94 万元，其中：财政拨款收入 49.93 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.01 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 50.38 万元，其中：基本支出 50.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 44.35 万元，占 88.03%；公用经费 6.03 万元，占 11.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 56.78 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.63 万元，增长 37.98 %。主要原因:基本支出中，人员经费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 50.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.09 万元，增长 46.92%。主要原因：基本支出中，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 50.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.73 万元，占 25.27%；卫生健康支出 4.49 万元，占 8.91%；商业服务业等支出 30.86 万元，占 61.25%；住房保障支出 2.3 万元，占 4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36.13 万元，支出决算为 50.38 万元，完成年初预算的 139.44%。其中：

1.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 1.38 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 712.31%。决算数高于预算数的主要原因是本年新追加。

2.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 2.86 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数高于预算数的主要原因是增加了在职人员的工资。

3.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 4.55 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数低于预算数的主要原因是医保缴费基数未调整。

4.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 25.07 万元，支出决算 30.86 万元，完成年初预算的 123.1%。决算数高于预算数的主要原因是社保缴费。

5.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 2.27 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数高于预算数的主要原因是增加了在职人员的工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.38 万元，其中：人员经费 44.35 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.03 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

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0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0.04万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待未支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

本单位无项目支出绩效情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

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、**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银行存款利息收入。

三、**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继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**“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。

八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。