

附件 1:

2020 年度

吉林省供销合作社机关服务中心决算

2021 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

## 第二部分 2020 年度决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、主要职能

省供销社机关服务中心为隶属于省供销社的全民所有制事业单位。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

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 2020 年度决算表

### 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	34.87	一、社会保障和就业支出	14	2.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	4.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、商品服务业等支出	16	21.05
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	2.21
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>34.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>30.60</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.22	年末结转和结余	25	4.50
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>35.09</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>35.09</b>

注：1. 本表反映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		<b>34.87</b>	<b>34.87</b>					
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79					
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79					
210	卫生健康支出	4.32	4.32					
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32					
216	商业服务业等支出	25.55	25.55					
21602	商业流通事务	25.55	25.55					
2160203	机关服务	25.55	25.55					
221	住房保障支出	2.21	2.21					
22102	住房改革支出	2.21	2.21					
2210201	住房公积金	2.21	2.21					

注：本表反映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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		30.60	30.60	23.71	6.89				
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	2.79	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.79	2.79	2.79	0.00				
210	卫生健康支出	4.54	4.54	4.54	0.00				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	4.54	0.00				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54	0.00				
216	商业服务业等支出	21.05	21.05	14.17	6.89				
21602	商业流通事务	21.05	21.05	14.17	6.89				
2160203	机关服务	21.05	21.05	14.17	6.89				
221	住房保障支出	2.21	2.21	2.21	0.00				
22102	住房改革支出	2.21	2.21	2.21	0.00				
2210201	住房公积金	2.21	2.21	2.21	0.00				

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

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	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	34.87	一、社会保障和就业支出	15	2.79	2.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	4.54	4.54		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、商品服务业等支出	17	21.05	21.05		
	4		四、住房保障支出	18	2.21	2.21		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	34.87	<b>本年支出合计</b>	23	30.60	30.60		
年初财政拨款结转和结余	10	0.22	年末财政拨款结转和结余	24	4.50	4.50		
一般公共预算财政拨款	11	0.22		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	35.09	<b>总计</b>	28	35.09	35.09		

注：本表反映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		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		30.60	30.60	23.71	6.89	
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	2.79	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	2.79	0.00	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	4.54	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	4.54	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54	0.00	
216	商业服务业等支出	21.05	21.05	14.17	6.89	
21602	商业流通事务	21.05	21.05	14.17	6.89	
2160203	机关服务	21.05	21.05	14.17	6.89	
221	住房保障支出	2.21	2.21	2.21	0.00	
22102	住房改革支出	2.21	2.21	2.21	0.00	
2210201	住房公积金	2.21	2.21	2.21	0.00	

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

部门：吉林省供销合作社

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	23.71	302	商品和服务支出	6.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.73	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.26	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	4.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		23.71	公用经费合计					6.89

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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	0	0	0	0.04	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表

部门：吉林省供销合作社

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
					合计	人员 经费	公用 经费		
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。

## 九、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 09 表

部门：吉林省供销合作社

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称								
主管部门		吉林省供销合作社		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:							
	其中:财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级 批标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	数量指标					
	效果 指标	经济效 益指标	经济效益指标					
	总分							

## 第三部分 2020 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 35.09 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 35.47 万元，下降 50.3%。主要原因：退休人员工资纳入社保开支，退休费用支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 34.87 万元，其中：财政拨款收入 34.87 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 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 30.6 万元，其中：基本支出 30.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 23.71 万元，占 77.5%；公用经费 6.89 万元，占 22.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 35.09 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.47 万元，下降 50.3%。

主要原因：退休人员工资纳入社保开支，退休费用支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 30.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 39.55 万元，下降 56.4%。主要原因：退休人员工资纳入社保开支，退休费用支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 30.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2.79 万元，占 9.1%；卫生健康支出 4.54 万元，占 14.8%；商业服务业等支出 21.05 万元，占 68.8%；住房保障支出 2.21 万元，占 7.3%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 33.88 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 90.32%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100%。

2.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 4.32 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年新追加。

3.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 24.56 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余。

4.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 2.21 万元，支出决算为 2.21 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

2020 年度财政拨款基本支出 30.6 万元，其中：人员经费 23.71 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、其他工资福利支出。

公用经费 6.89 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 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 0.0%。决算数小于预算数的主要原因本部门严控“三公”经费支出，公务接待费节余 0.04 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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,占0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0.0%;公务接待费支出决算为0万元,占0.0%。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。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

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0.0%,主要原因是本部门严控“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位无政府性基金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无国有资本经营预算。

## **十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明**

我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

我单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

我单位无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

我单位无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**：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（开支的离退休支出）。

**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。