

2023 年度

吉林省供销合作社机关服务中心部门决算

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

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 4 个机构，分别为行政科、财务科、车队、食堂科。

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	54.26	一、社会保障和就业支出	14	13.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	4.85
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	37.83
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	2.89
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	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	54.27	本年支出合计	23	59.08
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	6.41	年末结转和结余	25	1.60
总计	13	60.68	总计	26	60.68

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54.27	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.02	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21602	商业流通事务	33.02	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2160203	机关服务	33.02	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.89	2.89	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：万元

单位：吉林省供销合作社机关服务中心

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		59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0	0.00
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	0.00	0.00	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0	0.00
216	商业服务业等支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0	0.00
21602	商业流通事务	37.83	37.83	0.00	0.00	0	0.00
2160203	机关服务	37.83	37.83	0.00	0.00	0	0.00
221	住房保障支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0	0.00
22102	住房改革支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0	0.00
2210201	住房公积金	2.89	2.89	0.00	0.00	0	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

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	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	54.26	一、社会保障和就业支出	15	13.51	13.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	4.85	4.85		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、商品服务业等支出	17	37.82	37.82		
	4		四、住房保障支出	18	2.89	2.89		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	54.26	本年支出合计	23	59.07	59.07		
年初财政拨款结转和结余	10	6.41	年末财政拨款结转和结余	24	1.60	1.60		
一般公共预算财政拨款	11			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	60.67	总计	28	60.67	60.67		

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：吉林省供销合作社机关服务中心

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		59.07	59.07	54.02	5.05	0
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	13.51	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	13.51	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	3.68	3.68	3.68	0	0
210	卫生健康支出	4.85	4.85	4.85	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	4.85	0	0
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	4.85	0	0
216	商业服务业等支出	37.82	37.82	32.77	5.05	0
21602	商业流通事务	37.82	37.82	32.77	5.05	0
2160203	机关服务	37.82	37.82	32.77	5.05	0
221	住房保障支出	2.89	2.89	2.89	0	0
22102	住房改革支出	2.89	2.89	2.89	0	0
2210201	住房公积金	2.89	2.89	2.89	0	0

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：万
元

单位：吉林省供销合作社机关服务中心

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	43.71	302	商品和服务支出	5.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.5	30201	办公费	0.68	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	6.29	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	4.55	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	1.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30209	物业管理费	3.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.89	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	1.34	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	10.31	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	9.83	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	0.00	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	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	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	0.48	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		54.02	公用经费合计					5.05

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：吉林省供销合作社机关服务中心

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

单位：吉林省供销合作社机关服务中心

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
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		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				
	效益指标	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					

我单位 2023 年度无项目支出

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 60.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3.89 万元，增长 6.8%。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 54.27 万元，其中：财政拨款收入 54.26 万元，比上年增加 4.33 万元，增长 8.7%，主要是一般公共预算财政拨款收入，主要原因是基本支出中人员经费增加；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 0.01 万元，比上年增加 0 万元，主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 59.08 万元，其中：基本支出 59.08 万元，比上年增加 8.7 万元，增加 17.3%，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，主要原因是基本支出中人员经费增加；项目支出 0 万元，比上年增加 0 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 60.67 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.89 万元，增长 6.9%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 59.07 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 8.69 万元，增长 17.2%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 59.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.51 万元，占 22.9%；卫生健康支出 4.85 万元，占 8.2%；商业服务业等支出 37.82 万元，占 64%；住房保障支出 2.89 万元，占 4.9%。

（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 38.25 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 154.4%。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 712.3%。决算数大于预算数

的主要原因是追加的事业单位离退休费。

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 3.05 万元,支出决算为 3.68 万元,完成年初预算的 120.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位人员绩效部分产生的社保有所增加。

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 4.85 万元,支出决算为 4.85 万元,完成年初预算的 100%。

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 26.55 万元,支出决算为 37.82 万元,完成年初预算的 142.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加年度考核奖、事业单位人员基础绩效等。

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 2.42 万元,支出决算为 2.89 万元,完成年初预算的 119.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位人员绩效部分产生的公积金有所增加。

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 59.07 万元,其中:

人员经费 54.02 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.05 万元，主要包括：办公费、物业管理费、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

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 0.04 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。与 2022 年一致。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 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%；与 2022 年度一致。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

我单位 2023 年度无项目，未开展项目支出绩效自评。

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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省供销合作社机关服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 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。