2022年度

白城市供销合作社部门决算

2023年11月30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 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　部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针政策，落实中华全国供销合作总社和吉林省供销合作社的安排部署，指导全市供销合作事业发展。

（二）负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全市供销系统改革发展。

（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，指导全市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，指导全市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）推进供销合作社产业融合发展，积极参与乡村振兴，助力扶贫攻坚，提升供销社为农服务水平。

（七）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。

（八）承办市委、市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，白城市供销合作社设7个职能科（室）和机关党总支：理事会办公室、现代流通科、财会审计科、合作指导科（法制办公室）、开放办社科、监事会办公室、创新发展科、机关党总支（人事教育科）。

纳入白城市供销合作社2022年度部门决算编制范围的单位2户包括：

1、 白城市供销合作社本级

2、 下属事业单位白城市供销干部学校。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、

二、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：白城市供销合作社（部门）　　公开01表　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	512.44	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		八、社会保障和就业支出	20	8.46
八、其他收入	8		十五、商业服务业等支出	21	507.98
	9			22	
本年收入合计	10	512.44	本年支出合计	23	516.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4.20	年末结转和结余	25	0.20
总计	13	516.64	总计	26	516.64

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

部门：白城市供销合作社（部门）　　公开02表　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		512.44	512.44					
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.46	8.46					
2080101	行政运行	8.46	8.46					
216	商业服务业等支出	503.99	503.99					
21602	商业流通事务	498.99	498.99					
2160201	行政运行	279.79	279.79					
2160202	一般行政管理事务	5	5					
2160250	事业运行	209.2	209.2					
2160299	其他商业流通事务支出	5	5					
21699	其他商业服务业等支出	5	5					
2169999	其他商业服务业等支出	5	5					

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：白城市供销合作社（部门）　　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		516.43	511.43	5			
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46				
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.46	8.46				
2080101	行政运行	8.46	8.46				
216	商业服务业等支出	507.98	507.98	5			
21602	商业流通事务	502.98	502.98	5			
2160201	行政运行	280.34	280.34				
2160202	一般行政管理事务	5		5			
2160250	事业运行	212.65	212.65				
2160299	其他商业流通事务支出	5	5				
21699	其他商业服务业等支出	5	5				
2169999	其他商业服务业等支出	5	5				

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

部门：白城市供销合作社（部门）　　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	512.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	8.46	8.46		
	8		十五、商业服务业等支出	22	507.98	507.98		
本年收入合计	9	512.44	本年支出合计	23	516.44	516.44		
年初财政拨款结转和结余	10	4.20	年末财政拨款结转和结余	24	0.2	0.2		
一般公共预算财政拨款	11	4.20		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	516.64	总计	28	516.64	516.64		

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：白城市供销合作社（部门）　　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		516.43	511.43	455.67	55.76	5
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	8.46		
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.46	8.46	8.46		
2080101	行政运行	8.46	8.46	8.46		
216	商业服务业等支出	378	373	319.57	53.43	5
21602	商业流通事务	373	368	319.57	48.43	5
2160201	行政运行	280.34	280.34	236.91	43.43	
2160202	一般行政管理事务	5				5
2160250	事业运行	212.64	212.64	210.31	2.33	
2160299	其他商业流通事务支出	5	5		5	
21699	其他商业服务业等支出	5	5		5	
2169999	其他商业服务业等支出	5	5		5	

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明细表

公开06表

部门：白城市供销合作社（部门）　　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	444.14	302	商品和服务支出	53.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.37	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.78	30203	咨询费		310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.62	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.91	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	30208	取暖费	3.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.87	30213	维修（护）费	1.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.65	30214	租赁费	6.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.63	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.7	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		455.67	公用经费合计					55.76

注：本表反映部门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

单击可添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白城市供销合作社（部门）　　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		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。

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：白城市供销合作社（部门）　　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		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。

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：白城市供销合作社（部门）　　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
1	0	0	0	0	1	0.21	0	0	0	0	0.21

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
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		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				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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 512.44 万元、516.44 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.91 万元、-4.11 万元，增长 3.2%、-0.79%。主要原因：收入增加是在职职工调资及五险一金增加、支出减少是白城市供销干部学校 2021 年退休职工病故，发放抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 512.44 万元，其中：财政拨款收入 512.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 516.44 万元，其中：基本支出 511.44 万元，占 99.03%；项目支出 5 万元，占 0.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 455.67 万元，占 88.23%；公用经费 55.76 万元，占 10.8%。

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 512.44 万元、516.44 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.91 万元、-4.11 万元，增长 3.2%、-0.79%。主要原因：收入增加是在职职工调资及五险一金增加、支出减少是白城市供销

干部学校2021年退休职工病故，发放抚恤金。

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516.44万元，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-4.11万元，增长-0.79%。主要原因：白城市供销干部学校2021年退休职工病故，发放抚恤金。

（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516.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.46万元，占1.64%；商业服务业等支出507.44万元，占98.26%。

（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512.44万元，支出决算为516.44万元，完成年初预算的100.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行年初预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100%。

2. 商业服务业等支出-商业流通事务- 行政运行年初预算为279.79万元，支出决算为280.34万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是用年初结转资金支出费用。

3. 商业服务业等支出-商业流通事务--一般行政管理事务年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4. 商业服务业等支出-商业流通事务-事业运行年初预算为209.2万元，支出决算为212.64万元，完成年初预算的101.64%。白城市供销干部学校增加医疗费支出。

5. 商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6. 商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出511.44万元，其中：人员经费 455.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.76万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 1 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 21%；较上年增加较上年增加 0.07 万元，增长 50 %，主要原因是省社调研。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 100%。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，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于

预算数的主要原因：压缩支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.截至2022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。

4.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%；较上年增加0.07万元，增长50 %，主要原因是省社调研。决算数小于与预算数的主要原因是压缩。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数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0.21万元。主要用于省社调研。全年共接待国内来访团组2个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2022年度单位预算0项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%；组织对2022年度部门预算0项目等0个二级项目进行了绩效自评，

共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出53.43万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2022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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市供销干部学校共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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100万元以上专用设备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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。