

附件 3:

2022 年度
农安县商业管理服务中心部门决算

2023 年 9 月 19 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、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
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为商业管理工作提供服务保障，处理历史遗留问题，接待群众来信来访，完成县委和县政府交办的各项工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县商业管理服务中心内设 6 个机构，分别为办公室、党建科、劳资科、保卫科、财审科、信访科。 下设 1 家单位，为农安县商业管理服务中心（本级）纳入农安县商业管理服务中心 2022 年度部门决算编制范围。

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：						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	197.74	一、一般公共服务支出	14	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	63.56	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	5.56	
四、上级补助收入	4	0.00	四、商业服务业等支出	17	119.36	
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	9.27	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	0.00	
八、其他收入	8	0.01		21	0.00	
	9	0.00		22	0.00	
本年收入合计	10	197.75	本年支出合计	23	197.75	
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	0.00	年末结转和结余	25	0.00	
总计	13	197.75	总计	26	197.75	

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：								
公开02表								
单位：万元								
功能分类科目编码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		197.75	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	119.36	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21602	商业流通事务	119.36	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2160250	事业运行	119.36	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：							
单位：万元							
功能分类科目编码	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
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元									
部门：									
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	197.74	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	63.56	63.56	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	5.56	5.56	0.00	0.00	
	4	0.00	四、商业服务业等支出	18	119.35	119.35	0.00	0.00	
	5	0.00	五、住房保障支出	19	9.27	9.27	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7	0.00	……	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	9	197.74	本年支出合计	23	197.74	197.74	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	14	197.74	总计	28	197.74	197.74	0.00	0.00	
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支出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						
部门：		公开05表 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		197.74	197.74	191.88	5.85	0.00
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56	63.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
20808	抚恤	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	119.35	119.35	113.50	5.85	0.00
21602	商业流通事务	119.35	119.35	113.50	5.85	0.00
2160250	事业运行	119.35	119.35	113.50	5.85	0.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00

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

单位：万元

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	158.62	302	商品和服务支出	5.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	46.90	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.37	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	20.99	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.50	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费		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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	33.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.80	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	20.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	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	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.44				
	人员经费合计	191.88				公用经费合计		5.85	

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

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

单位：万元

[illegible]

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
单位：万元

部门：

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
单位：万元

部门：

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

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						
	年度资金总额						
项目总体目标	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 197.75 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 40.56 万元，增长 25.80 %。主要原因：人员工资及五险一金费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 197.75 万元，其中：财政拨款收入 197.74 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 197.75 万元，其中：基本支出 197.75 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 191.88 万元，占 97.03%；公用经费 5.87 万元，占 2.97 %。

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 197.74 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.56 万元，增长 25.80 %。主要原因：人员工资及五险一金费用增加。

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 197.74 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.56 万元，增长 25.80 %。主要原因：人员工资及五险一金费用增加。

（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 197.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.56 万元，占 32.14%；卫生健康支出 5.6 万元，占 2.83%；商业服务业支出 119.35 万元，占 60.36 %；住房保障支出 9.27 万元，

占 4.69 %；XX（类）支出 万元，占 %

（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 197.74 万元，支出决算为 197.74 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务财政事务行政运行。年初预算为 197.74 万元，支出决算为 197.74 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 197.74 万元，其中：人员经费 191.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、专用材料费、手续费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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

我单位不涉及此项。

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

我单位不涉及此项。

（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 万元，
支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）
0 万元，增长（下降） 0%。

（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为
万元，占 0%。

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。