

2022 年度

西吉县商业总公司部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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收入支出决算表

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、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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县商业总公司概况

一、部门职责

西吉县商业总公司主要职责是：负责商业企业下岗职工管理与服务工作，负责流通市场信息调查统计和信息反馈工作。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，西吉县商业总公司 2022 年部门决算是独立核算的一级预算单位，无二级预算单位。

2. 按单位性质划分事业单位一个，事业编制 3 人，实有 2 人，遗属 2 人，执行《政府会计制度》。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县商业总公司

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	442,775.66	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	31,409.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20,983.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	370,397.66
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	19,986.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	442,775.66	本年支出合计	51	442,775.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	442,775.66	总计	54	442,775.66

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：西吉县商业总公司

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	442, 775.66	442, 775.66					
208		社会保障和就业支出	31, 409.00	31, 409.00					
20805		行政事业单位养老支出	31, 409.00	31, 409.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20, 906.00	20, 906.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10, 503.00	10, 503.00					
210		卫生健康支出	20, 983.00	20, 983.00					
21011		行政事业单位医疗保险	20, 983.00	20, 983.00					
2101102		事业单位医疗	8, 033.00	8, 033.00					
2101103		公务员医疗补助	12, 950.00	12, 950.00					
216		商业服务业等支出	370, 397.66	370, 397.66					
21602		商业流通事务	370, 397.66	370, 397.66					
2160250		事业运行	370, 397.66	370, 397.66					
221		住房保障支出	19, 986.00	19, 986.00					
22102		住房改革支出	19, 986.00	19, 986.00					
2210201		住房公积金	15, 868.00	15, 868.00					
2210203		购房补贴	4, 118.00	4, 118.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：西吉县商业总公司

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	442, 775.66	442, 775.66				
208			社会保障和就业支出	31, 409.00	31, 409.00				
20805			行政事业单位养老支出	31, 409.00	31, 409.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20, 906.00	20, 906.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10, 503.00	10, 503.00				
210			卫生健康支出	20, 983.00	20, 983.00				
21011			行政事业单位医疗保险	20, 983.00	20, 983.00				
2101102			事业单位医疗	8, 033.00	8, 033.00				
2101103			公务员医疗补助	12, 950.00	12, 950.00				
216			商业服务业等支出	370, 397.66	370, 397.66				
21602			商业流通事务	370, 397.66	370, 397.66				
2160250			事业运行	370, 397.66	370, 397.66				
221			住房保障支出	19, 986.00	19, 986.00				
22102			住房改革支出	19, 986.00	19, 986.00				
2210201			住房公积金	15, 868.00	15, 868.00				
2210203			购房补贴	4, 118.00	4, 118.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县商业总公司

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	442,775.66	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	31,409.00	31,409.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20,983.00	20,983.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	370,397.66	370,397.66	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	19,986.00	19,986.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	442,775.66	本年支出合计	52	442,775.66	442,775.66	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	442,775.66	总计	56	442,775.66	442,775.66	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县商业总公司

项目			本年收入合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			442, 775.66	442, 775.66	
208		社会保障和就业支出	31, 409.00	31, 409.00	
20805		行政事业单位养老支出	31, 409.00	31, 409.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20, 906.00	20, 906.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10, 503.00	10, 503.00	
210		卫生健康支出	20, 983.00	20, 983.00	
21011		行政事业单位医疗保险	20, 983.00	20, 983.00	
2101102		事业单位医疗	8, 033.00	8, 033.00	
2101103		公务员医疗补助	12, 950.00	12, 950.00	
216		商业服务业等支出	370, 397.66	370, 397.66	
21602		商业流通事务	370, 397.66	370, 397.66	
2160250		事业运行	370, 397.66	370, 397.66	
221		住房保障支出	19, 986.00	19, 986.00	
22102		住房改革支出	19, 986.00	19, 986.00	
2210201		住房公积金	15, 868.00	15, 868.00	
2210203		购房补贴	4, 118.00	4, 118.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县商业总公司

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				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			442, 775.66	442, 775.66	
208		社会保障和就业支出	31, 409.00	31, 409.00	
20805		行政事业单位养老支出	31, 409.00	31, 409.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20, 906.00	20, 906.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10, 503.00	10, 503.00	
210		卫生健康支出	20, 983.00	20, 983.00	
21011		行政事业单位医疗保险	20, 983.00	20, 983.00	
2101102		事业单位医疗	8, 033.00	8, 033.00	
2101103		公务员医疗补助	12, 950.00	12, 950.00	
216		商业服务业等支出	370, 397.66	370, 397.66	
21602		商业流通事务	370, 397.66	370, 397.66	
2160250		事业运行	370, 397.66	370, 397.66	
221		住房保障支出	19, 986.00	19, 986.00	
22102		住房改革支出	19, 986.00	19, 986.00	
2210201		住房公积金	15, 868.00	15, 868.00	
2210203		购房补贴	4, 118.00	4, 118.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	406,775.66	302	商品和服务支出	24,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	112,500.00	30201	办公费	8,099.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105,977.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47,484.00	30205	水费	1,240.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54,233.46	30206	电费	1,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27,168.00	30207	邮电费	3,053.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10,105.59	30208	取暖费	6,275.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12,950.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	730.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35,627.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	12,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	418,775.66		公用经费合计	24,000.00			
	合计				442,775.66			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：西吉县商业总公司

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：2022年度本单位无“三公”经费预算财政拨款收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公
开 08 表
金额单
位：元

公开部门：西吉县商业总公司

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

说明：2022 年度本单位无政府基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县商业总公司

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 年度收入总计 442,775.66 元，支出总计 442,775.66 元。与上年 457,140.40 元相比，收、支总计各减少 14,364.74 元，下降 3.14%，主要原因是 2021 年 1 名退休人员去世，增加抚恤金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 442,775.66 元，其中：财政拨款收入 442,775.66 元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 442,775.66 元，其中：基本支出 442,775.66 元，占 100 %；项目支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 442,775.66 元，支出总计 442,775.66 元。与上年 457,140.40 元相比，财政拨款收、支总计减少 14,364.74 元，下降 3.14%，主要原因是 2021 年 1 名退休人员去世，增加抚恤金。

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 442,775.66 元，占本年支出合计的 100%。与上年 457,140.40 元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,364.74 元，下降 3.14 %，主要原因是 2021

年 1 名退休人员去世，增加抚恤金。

（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 442,775.66 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目：社会保障和就业支出 31,409.00 元，占 7.1%；医疗与计划生育支出 20,983.00 元，占 4.74%；商业服务业等支出 370,397.66 元，占 83.65%；住房保障支出 19,986 元；占 4.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 428,381.00 元，支出决算为 442,775.66 元，完成年初预算的 103.36%。

2. 决算数大于预算数的主要原因：2022 年调资补发工资及补缴社保费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442,775.66 元，其中：人员经费 418,775.66 元，公用经费 24000.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 418,775.66 元，较年初预算数 404,381.00 元增加 14,394.66 元，增长 3.56%，主要原因是 2022 年调资补发工资及补缴社保费；较上年决算数 433,140.40 元减少 14,364.74 元，下降 3.14%，主要原因是 2021 年 1 名退休人员去世，增加抚恤金。。

2. 商品和服务支出 24,000.00 元，较年初预算数无增减，较上年决算 24000.00 元无增减。

3. 对个人和家庭的补助支出 12,000.00 元，较年初预算数无增减。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

1. 西吉县商业总公司 2022 年“三公”经费财政拨款决算数为 0 万元。西吉县商业总公司是非参公事业单位，无“三公”经费财政拨款预算收支。

2. 公务用车购置及运行维护费：本年度无预算财政拨款公务用车购置及运行维护费

3. 公务接待费：本年度无预算财政拨款收支公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2022 年度商业总公司运行经费年初预算为 24,000.00 元，支出决算为 24,000.00 元，完成年初预算的 100 %；与上年持平。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本单位政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出

决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算收入：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
3. 公用经费：为保障单位运行购买的水费、电费、办公费取暖费的支出。

第五部分 附件

其他相关资料：无