

附件 1:

2020 年度

吉林省药品流通服务中心部门决算

2022 年 9 月 9 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 2020 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

为吉林省药品流通企业提供优质服务。负责全省药品流通行业统计及信息数据分析、整理和发布工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省药品流通服务中心内设4个机构,分别为办公室、财务科、统计科、服务科。

纳入吉林省药品流通服务中心2020年度部门决算编制范围的单位包括:

吉林省药品流通服务中心本级

第二部分 2020 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

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	282.70	一、一般公共服务支出	14	194.39
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	24.25
八、其他收入	8	0.05	九、卫生健康支出	21	21.53
	9		十九、住房保障支出	22	19.06
本年收入合计	10	282.75	本年支出合计	23	259.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.05
年初结转和结余	12	24.66	年末结转和结余	25	48.13
总计	13	307.42	总计	26	307.42

二、收入决算表

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		282.75	282.70					0.05
201	一般公共服务支出	217.91	217.86					0.05
20113	商贸事务	217.91	217.86					0.05
2011350	事业运行	217.91	217.86					0.05
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25					
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25					
210	卫生健康支出	21.53	21.53					
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53					
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53					
221	住房保障支出	19.06	19.06					
22102	住房改革支出	19.06	19.06					
2210201	住房公积金	19.06	19.06					

三、支出决算表

支出决算表									
部门：吉林省药品流通服务中心									
公开03表 单位：万元									
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		259.23	259.23	227.98	31.25				
201	一般公共服务支出	194.39	194.39	163.14	31.25				
20113	商贸事务	194.39	194.39	163.14	31.25				
2011350	事业运行	194.39	194.39	163.14	31.25				
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	24.25					
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	24.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	24.25					
210	卫生健康支出	21.53	21.53	21.53					
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	21.53					
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53	21.53					
221	住房保障支出	19.06	19.06	19.06					
22102	住房改革支出	19.06	19.06	19.06					
2210201	住房公积金	19.06	19.06	19.06					

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									
部门：吉林省药品流通服务中心									
公开04表 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	282.70	一、一般公共服务支出	15	194.39	194.39			
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		19					
	6		八、社会保障和就业支出	20	24.25	24.25			
	7		九、卫生健康支出	21	21.53	21.53			
	8		十九、住房保障支出	22	19.06	19.06			
本年收入合计	9	282.70	本年支出合计	23	259.23	259.23			
年初财政拨款结转和结余	10	24.66	年末财政拨款结转和结余	24	48.13	48.13			
一般公共预算财政拨款	11	24.66		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	307.36	总计	28	307.36	307.36			

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

部门：吉林省药品流通服务中心

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		259.23	259.23	227.98	31.25	
201	一般公共服务支出	194.39	194.39	163.14	31.25	
20113	商贸事务	194.39	194.39	163.14	31.25	
2011350	事业运行	194.39	194.39	163.14	31.25	
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	24.25		
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	24.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	24.25		
210	卫生健康支出	21.53	21.53	21.53		
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	21.53		
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53	21.53		
221	住房保障支出	19.06	19.06	19.06		
22102	住房改革支出	19.06	19.06	19.06		
2210201	住房公积金	19.06	19.06	19.06		

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表

部门：吉林省药品流通服务中心

公开06表
单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.06	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	5.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.74	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	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	1.72	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.80	30213	维修(护)费	1.45	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	2.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
	人员经费合计	227.98		公用经费合计				31.25

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、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

部门：吉林省药品流通服务中心

公开07表
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
0.24					0.24	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

部门：吉林省药品流通服务中心

公开08表
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

部门：吉林省药品流通服务中心

公开09表
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

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称									
主管部门		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:				10				
	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	一级指标	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	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	时效指标	指标1:						
			指标2:						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度 指标	经济效益指 标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指 标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指 标	生态效益指 标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	指标1:						
			指标2:						
	总分					100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 282.75 万元和 259.23 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 6.66 万元，降低 2.3%、支出总计减少 18.99 万元，降低 6.8%。主要原因：辞职 2 人，退休 1 人，收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 282.75 万元，其中：财政拨款收入 282.70 万元，占 99.98%；其他收入 0.05 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 259.23 万元，其中：基本支出 259.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.0 %；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 227.98 万元，占 87.9%；公用经费 31.25 万元，占 12.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 282.70 万元、支出总计

259.23 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 6.69 万元，降低 2.3%、支出减少 18.99 万元，降低 6.8%。主要原因：辞职 2 人，退休 1 人，收入减少。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 259.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.99 万元，降低 6.8%。主要原因：辞职 2 人，退休 1 人，收入减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 259.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 194.39 万元，占 75.0%；社会保障和就业支出 24.25 万元，占 9.4%；卫生健康支出 21.54 万元，占 8.3%；住房保障支出 19.06 万元，占 7.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 282.70 万元，支出决算为 259.23 万元，完成年初预算的 91.7%。其中：

一般公共服务财政事务事业运行。年初预算为 282.70 万元，支出决算为 259.23 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是：辞职 2 人，退休 1 人，收入减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出259.23万元，其中：人员经费227.98万元，主要包括：基本工资59.06万元、津贴补贴13.29万元、奖金0.6万元、绩效工资54.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.34万元、职业年金缴费6.07万元、职工基本医疗保险缴费25.74万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金27.68万元、医疗费2.8万元、生活补助2.74万元、奖励金0.2万元。

公用经费31.25万元，主要包括：办公费3.82万元、手续费0.04万元、水费0.2万元、电费2.23万元、邮电费1.41万元、差旅费3.29万元、维修（护）费1.45万元、培训费0.38万元、委托业务费10.0万元、工会经费3.13万元、办公设备购置5.3万元。

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0.24万元，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年度无公务接待费。

（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元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,占0.0%;公务接待费支出决算为0元,占0.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%。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元,支出决算为0元,完成预算的100%。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0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0.24万元,支出决算为0元,完成预算的0.0%。

外宾接待支出0元。0全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元;本年收入0元;本年支出0元,年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 元；本年收入 0 元；本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

2020 年度我单位无重点项目，未开展绩效评价工作。

（二）绩效评价结果应用

2020 年度我单位无重点项目，未开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购资金。

（三）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用。

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、**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。

五、**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。

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。

七、**事业运行**：反应事业单位的基本支出，不包括行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、事业单位医疗：反应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的医疗经费。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

十、住房公积金：反应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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。