

2023 年梁山县供销社 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算表
- 三、2023 年支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年政府性基金支出预算表
- 七、2023 年国有资本经营支出预算表
- 八、2023 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济分类）
- 九、2023 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济分类）
- 十、2023 年政府采购预算表
- 十一、2023 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、负责研究制订全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

2、按照政府授权对重要农业生产资料、生活资料、烟花爆竹经营和再生资源回收利用进行组织、协调、管理。

3、负责供销社直属企业的管理和服务工作，维护供销社的合法权益。

4、围绕“三农”做好为农业的综合服务，指导基层社发展农民专业合作社，加强社区综合服务体系和现代流通网络建设。

5、促进对外合作与交流，积极发展外向型经济。

6、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看梁山县供销社部门预算包括：供销社本级预算。

第二部分

2023 年部门预算表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算表
- 三、2023 年支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年政府性基金支出预算表
- 七、2023 年国有资本经营支出预算表
- 八、2023 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济分类）
- 九、2023 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济分类）
- 十、2023 年政府采购预算表
- 十一、2023 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

（详表附后）

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2023 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2023 年收入预算 392.45 万元，其中：财政拨款 392.45 万元，上年结转 0 万元。

2023 年支出预算为 392.45 万元，其中：基本支出 392.45 万元，项目支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

2023 年当年财政拨款收入预算为 392.45 万元，其中：一般公共预算拨款 392.45 万元，政府性基金拨款 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算为 392.45 万元，具体情况如下：

商业服务业（类）支出 373.97 万元，主要用于是机关人员工资福利支出。

商业服务业（类）支出 9.20 万元，主要用于商品和服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 392.45 万元，与上年相比减少。具体情况如下：

（1）商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 219.45 万元，主要反映行政单位人员工资福利的支出。

（2）商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出 9.20 万元，主要反映事业单位公用经费支出。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门 2023 年国有资本经营支出为 0 万元。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2023 财政拨款安排的基本支出预算 392.45 万元，其中：人员经费 373.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 9.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.20 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2023 年，本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

（三）机关运行经费情况说明

梁山县供销社机关运行费财政拨款预算为 9.20 万元、主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，梁山县供销社所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上大型设备**（台、件、套）。2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2023 年梁山县供销社所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0 万元，共计 0 个项目。

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2023 年，梁山县供销社单位支出 392.45 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出 373.97 万元，机关商品和服务支出 9.20 万元，对事业单位经常性补助支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指县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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指行政单位(包括参照公务员法管理的

事业单位)的财政拨款公用经费,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。