

# 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 促进对外合作与交流，积极发展外向型经济。

(六) 承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

梁山县供销社部门预算包括：供销社本级预算。

纳入梁山县供销社 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 梁山县供销社本级

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

部门（单位）：梁山县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	398.79	一、一般公共服务支出	2.12
一般公共预算拨款收入	398.79	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	396.66
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	398.79	本年支出合计	398.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	398.79	支出总计	398.79

### 收入预算总表

部门（单位）：梁山县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				398.79	398.79	398.79											
201			一般公共服务支出	2.12	2.12	2.12											
201	01		人大事务	2.12	2.12	2.12											
201	01	03	机关服务	2.12	2.12	2.12											
216			商业服务业等支出	396.66	396.66	396.66											
216	02		商业流通事务	396.66	396.66	396.66											
216	02	01	行政运行	396.66	396.66	396.66											

### 支出预算总表

部门（单位）：梁山县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				398.79	392.29	6.50			
201			一般公共服务支出	2.12	2.12	2.12			
201	01		人大事务	2.12	2.12	2.12			
201	01	03	机关服务	2.12	2.12	2.12			
216			商业服务业等支出	396.66	390.16	6.50			
216	02		商业流通事务	396.66	390.16	6.50			
216	02	01	行政运行	396.66	390.16	6.50			



## 财政拨款收支预算表

部门（单位）：梁山县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	398.79	一、一般公共服务支出	2.12	2.12		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	396.66	396.66		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

### 财政拨款收支预算表

部门（单位）：梁山县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	398.79	本 年 支 出 合 计	398.79	398.79		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	398.79	支 出 总 计	398.79	398.79		

一般公共预算支出表

部门（单位）：梁山县供销合作社联合社本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				398.79	392.29	381.89	10.40	6.50
201			一般公共服务支出	2.12	2.12	2.12		
201	01		人大事务	2.12	2.12	2.12		
201	01	03	机关服务	2.12	2.12	2.12		
216			商业服务业等支出	396.66	390.16	379.76	10.40	6.50
216	02		商业流通事务	396.66	390.16	379.76	10.40	6.50
216	02	01	行政运行	396.66	390.16	379.76	10.40	6.50

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：梁山县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						392.29	381.89	10.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	311.99	311.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.01	115.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.62	129.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.05	8.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.90	58.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.40		10.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.40		10.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	69.90	69.90	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.97	14.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.81	52.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.12	2.12	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：梁山县供销合作社联合社

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费

注：梁山县供销社部门 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）：梁山县供销社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：梁山县供销社部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：梁山县供销社联合社

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：梁山县供销社部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出表

部门（单位）：梁山县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：梁山县供销社部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



### 政府采购预算表

部门（单位）：梁山县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
216			商业服务业等 支出	10.40	10.40	10.40							
216	02		商业流通事务	10.40	10.40	10.40							
216	02	01	行政运行	10.40	10.40	10.40							

## 基本支出预算表

部门（单位）：梁山县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			392.29	392.29	392.29							
301		工资福利支出	311.99	311.99	311.99							
301	01	基本工资	115.01	115.01	115.01							
301	02	津贴补贴	129.62	129.62	129.62							
301	07	绩效工资	8.05	8.05	8.05							
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40							
301	13	住房公积金	58.90	58.90	58.90							
302		商品和服务支出	10.40	10.40	10.40							
302	99	其他商品和服务支出	10.40	10.40	10.40							
303		对个人和家庭的补助	69.90	69.90	69.90							
303	01	离休费	14.97	14.97	14.97							

### 基本支出预算表

部门（单位）：梁山县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
303	02	退休费	52.81	52.81	52.81							
303	05	生活补助	2.12	2.12	2.12							

### 项目支出预算表

部门（单位）：梁山县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		6.50	6.50	6.50							
陈欠工资	其他运转类	3.70	3.70	3.70							
工会经费	其他运转类	2.80	2.80	2.80							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

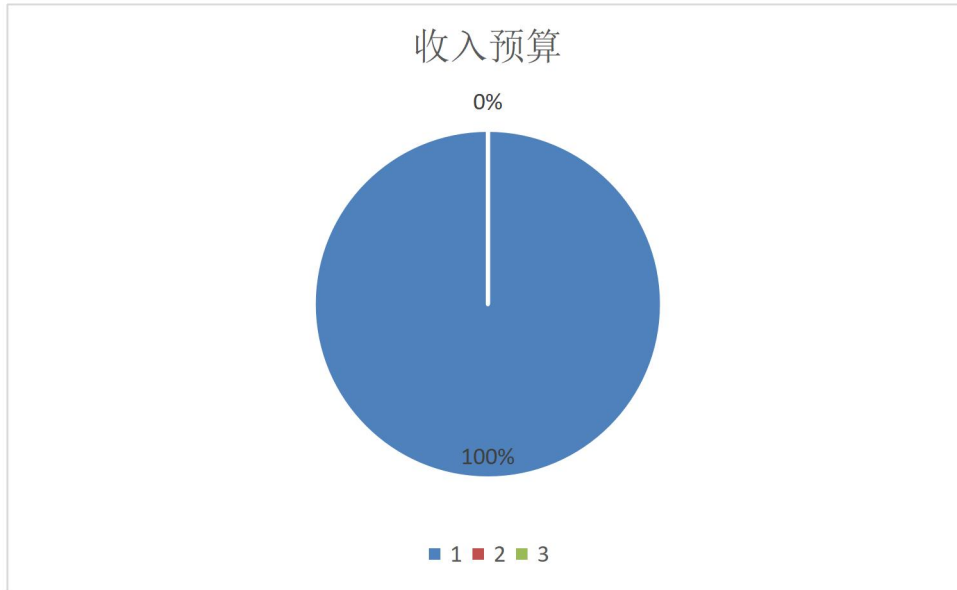
按照综合预算的原则，梁山县供销社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，梁山县供销社部门 2022 年收支总预算均为 398.79 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出。

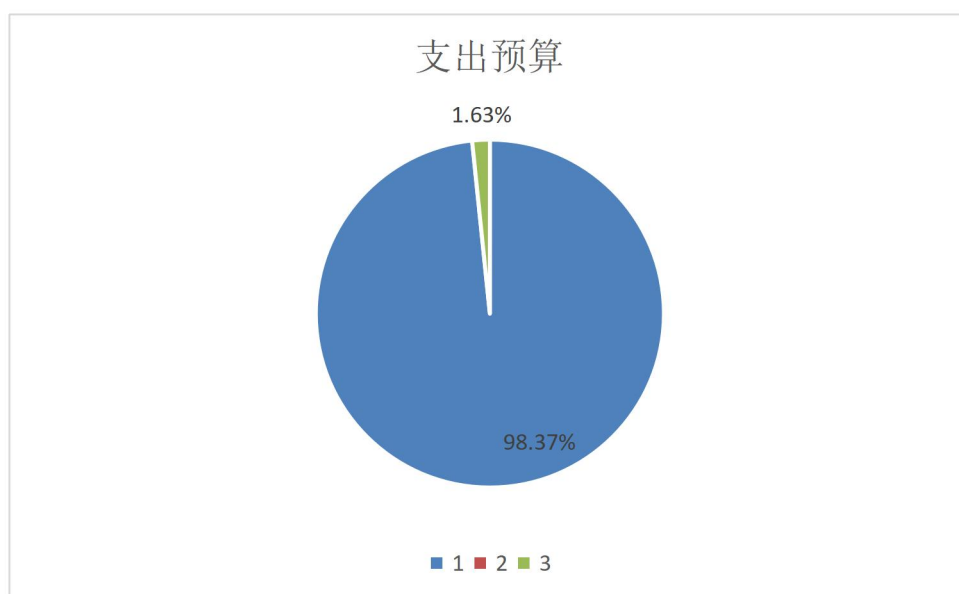
## 二、关于收入预算总表的说明

梁山县供销社部门 2022 年收入预算为 398.79 万元，其中：财政拨款 398.79 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



### 三、关于支出预算总表的说明

梁山县供销社部门 2022 年支出预算为 398.79 万元，其中：基本支出 392.29 万元，占 98.37%，项目支出 6.50 万元，占 1.63%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



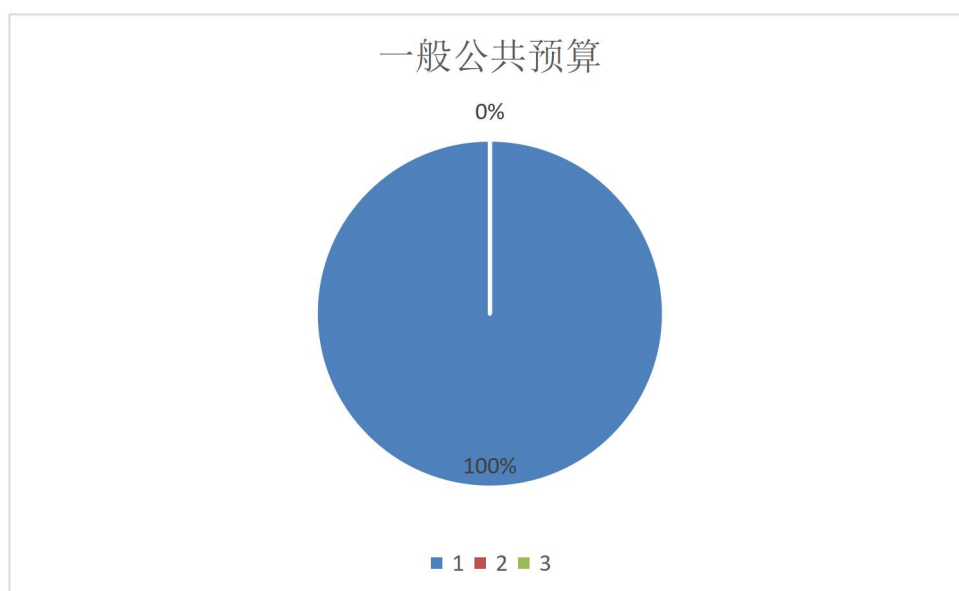


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

梁山县供销社部门 2022 年财政拨款收支总预算为 398.79 万元。

收入包括：一般公共预算 398.79 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

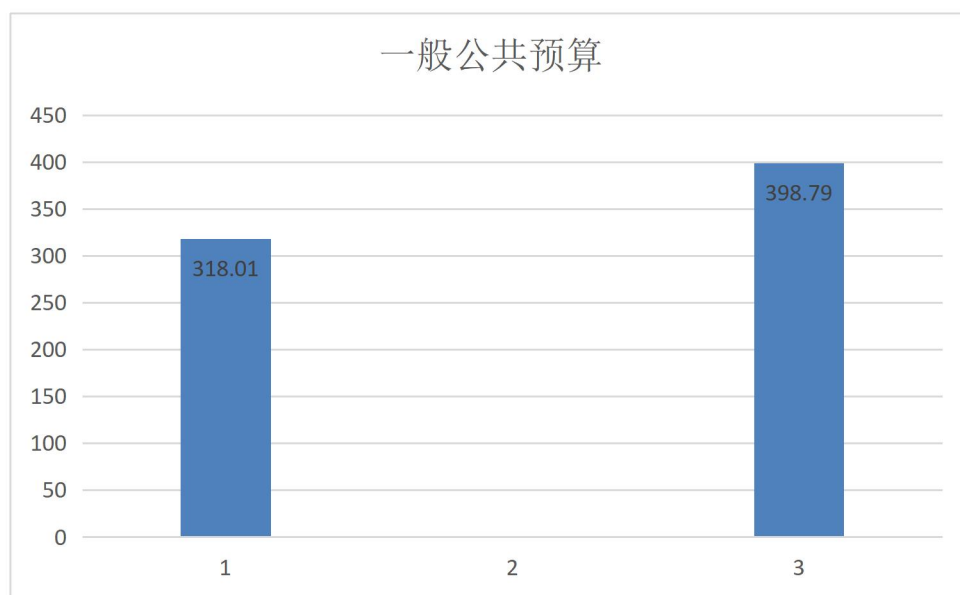
支出包括：一般公共服务（类）支出 398.79 万元，占 100%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

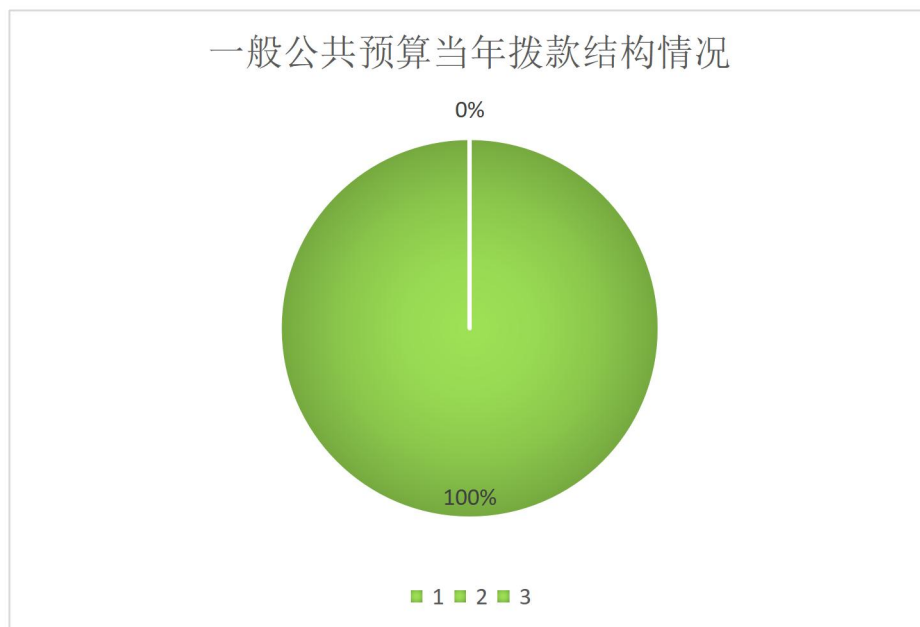
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梁山县供销社部门 2022 年一般公共预算拨款 398.79 万元，比上年增加（减少）6.50 万元，增长（下降）2.04%，主要原因是项目支出增加（减少）。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

梁山县供销社部门 2022 年一般公共预算支出为 398.79 万元，其中：一般公共服务（类）支出 398.79 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 398.79 万元，比上年增加（减少）6.50 万元，增长（下降）2.04%，主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

梁山县供销社部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 392.29 万元。主要用于：

1. 人员经费 381.89 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 10.40 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出

国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

梁山县供销社部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

梁山县供销社部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

梁山县供销社部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年梁山县供销社部门机关、……等0家行政单位以及……等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10.40万元。较2021年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁山县供销社部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

2022年梁山县供销社部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2022年梁山县供销社部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

梁山县供销社部门2022年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出 0 个，预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表  
梁山县供销社部门无部门主管专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表  
梁山县供销社部门无部门预算重点项目。

## 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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。



**九、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。

**十、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支出和日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。