

唐河县供销社

2023 年度部门预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及部门设置情况
- 二、单位人员构成
- 三、部门预算单位构成

第二部分 唐河县供销社 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项说明

第三部分 名词解释

第四部分 唐河县供销社 2023 年部门预算公开报表

第一部分 唐河县供销社概况

根据财政预算批复，现将我单位 2023 年度部门预算予以公示，并将有关情况说明如下：

一、单位职能

1. 贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，指导全县供销社的改革和发展服务全县工作大局。

2. 负责对全县农业生产资料、农副产品、日用工业品、废旧物资的组织、协调与管理。

3. 引导组织农民进入市场、活跃城乡商品流通。

4. 行使国有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保国有资产保值增值。

5. 组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

6. 承办县委、政府和市供销社交办的其他事项。

二、唐河县供销社部门设置情况

唐河县供销社纳入唐河县政府序列，是参照公务员法管理的正科级事业单位。现有干部职工 28 人，其中在职财政全供人员 16 人，下设办公室、人事股、财审股、业务股、安全保卫股。

三、唐河县供销社地址

唐河县供销合作社联合社执行政府会计制度。部门预算构成本级预算。

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年唐河县供销社部门收入总计276.9万元，支出总计276.9万元，与2022年相比，收支总计各增加31.8万元，增加12.9%。

预算增加的主要原因是：人员工资福利增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年唐河县供销社部门收入总计276.9万元，其中：一般公共预算收入276.9万元；其他预算收入0。

收入预算276.9万元属财政拨款。

三、支出预算总体情况说明

2023年唐河县供销社支出预算276.9万元，比2022年245.1万元增加31.8万元，其中：基本支出226.9万元，占82%。比2022年195.1增加31.8万元，主要原因是：人员工资福利增加。项目支出50万元，占18%。与2022年持平。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023年唐河县供销社财政拨款收入276.9万元，支出276.9万元；与2022年相比，财政拨款收支增加89.5万元，增加57.51%。

财政拨款增加的主要原因是：人员工资福利增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为276.9万元。比2022年245.1万元增加31.8万元，主要原因是人员工资福利增加。

主要用于：一般公共服务支出160万元，占58%；社会保障

和就业支出 20.9 万元，占 8%；卫生健康支出 10.2 万元，占 4%；商业流通事务 73.4 万元，占 27%；住房保障支出 12.4 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 276.9 万元，其中：行政人员经费 199.4 万元、主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 27.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用；其他运转类项目支出-下岗职工生活补助 50 万元；

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

2023 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%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：与去年持平，无变化。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年减少0万元，主要原因：与去年持平，无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费预算 276.9 万元，主要用于人员工资福利支出及机构正常运转的办公经费支出和对下岗职工生活补助。

(二) 政府采购支出情况

我单位 2023 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 国有资本经营预算情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算。

(四) 国有资产占用使用情况

2022 年末，我单位共有车改保留车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无专项转移支付项目。

(六) 重点项目预算绩效管理工作

我单位 2023 年无重点项目。

(七) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年未安排预算绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

四、唐河县供销社 2022 年部门预算公开报表

附件：1. 2023 年部门收支总体预算总表

2. 2023 年部门收入总体预算总表

3. 2023 年部门支出总体预算总表

4. 2023 年财政拨款预算收支总表

5. 2023 年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

6. 2023 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

7. 2023 年支出经济分类汇总表

8. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9. 2023 年政府性基金预算支出情况表

10. 2023 年项目支出预算表