

唐河县供销社

2022 年度部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 唐河县供销合作社联合社（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 唐河县供销社 2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 唐河县供销社 2022 年部门预算公开报表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款预算收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、项目支出预算表

## 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 2022 年度部门预算予以公示，并将有关情况说明如下：

### 一、主要职责

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、内设机构设置情况

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、部门所属预算单位构成情况

我单位（本级）预算包括机关本级预算

## 第二部分 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年唐河县供销社部门收入总计 245.10 万元，支出总计 245.10 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 89.50 万元，增加 57.51%。

预算增加的主要原因是：人员工资福利增加，及财政补助下岗职工生活补助增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2022 年唐河县供销社部门收入总计 245.10 万元，其中：一般公共预算收入 245.10 万元；其他预算收入 0。

收入预算 245.10 万元属财政拨款。

### 三、支出预算总体情况说明

2022 年唐河县供销社支出总计 245.1 万元，其中：基本支出 195.1 万元，占总支出的 79.60%；项目支出 50 万元，占总支出的 20.40%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年唐河县供销社财政拨款收入 245.10 万元，支出 245.10 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 89.50 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，及财政补助下岗职工生活补助增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 245.10 万元。主要用于以下几个方面：社会保障和就业（类）支出 245.10 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 195.10 万元，其中：人员经费支出 166.50 万元，占 85.34%；公用经费 28.60 万元，占 14.66%。

## 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

我单位 2022 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（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、保险费等支出。

（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（含外宾接待）支出。

## 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 245.10 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 2022 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 2022 年无国有资本经营预算。

（四）国有资产占用使用情况

2021 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 2022 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 2022 年末安排预算绩效目标。

### 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

## 2022 年收支总表

预算 01 表

单位：唐河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、一般公共预算拨款收入	245.10	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	245.10
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	245.10	本年支出合计	245.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	245.10	支 出 合 计	245.10





## 2022 年 支出总表

## 预算 03 表

单位：唐河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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	245.10	195.10	50.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	245.10	195.10	50.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	245.10	195.10	50.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	245.10	195.10	50.00	0.00	0.00	0.00

## 2022年财政拨款收支总表

## 预算04表

单位：唐河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、本年收入	245.10	一、本年支出	245.10
（一）一般公共预算拨款	245.10	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	245.10
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区事务支出	
		（十三）农林水事务支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算	
		（二十四）灾害防治及应急管理	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	245.10	支 出 总 计	245.10

## 2022年一般公共预算支出表

## 预算05表

唐河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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	245.10	195.10	166.50	28.60	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	245.10	195.10	166.50	28.60	50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	245.10	195.10	166.50	28.60	50.00
	合 计	245.10	195.10	166.50	28.60	50.00

## 2022 年一般公共预算基本支出表

## 预算 06 表

单位：唐河县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	158.40	158.40	0.00
30101	基本工资	99.70	99.70	0.00
30102	津贴补贴	0.40	0.40	0.00
30103	奖金	13.40	13.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	10.00	10.00	0.00
30199	其他工资福利支出	10.40	10.40	0.00
302	商品和服务支出	28.60	0.00	28.60
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
30229	福利费	4.70	0.00	4.70
30239	其他交通费用	12.50	0.00	12.50
303	对个人和家庭的补助	8.10	8.10	0.00
30302	退休费	8.10	8.10	0.00
	合 计	195.10	166.50	28.60



2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算 08 表

单位：唐河县供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费预算支出。

## 2022年政府性基金预算支出表

## 预算09表

单位：唐河县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算支出。



