

南充市军粮供应站 2021 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市军粮供应站主要职能是负责驻市部队的军粮供应。

(二) 2021 年重点工作

2021 年的工作重点一是保障驻市部队的军粮供应；二是负责对各县（市、区）军粮供应站（点）的业务指导；三是负责各县（市、区）军供站（点）军粮差价补贴款的预拨和军供费用的结算；四是完成上级下达的其他各项目标任务。

二、部门预算单位构成

南充市军粮供应站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位无内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市军粮供应站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他粮油物资储备支出。南充市军粮供应站 2021 年预算收支总预算 133.13 万元，比 2020 收支预算总数增加 2.14 万元，主要原因是增加了军供仓库的租赁费支出。

(一) 收入预算情况

南充市军粮供应站 2021 年收入预算 133.13 万元。其中：

一般公共预算拨款收入 133.13 万元，占 100.00%。

(二) 支出预算情况

南充市军粮供应站 2021 年支出预算 133.13 万元。其中：基本支出 108.03 万元，占 81.15%；项目支出 25.10 万元，占 18.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市军粮供应站 2021 年财政拨款收支总预算 133.13 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 2.14 万元，主要原因是增加了军粮供应仓库的租赁费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 133.13 万元、上年结转收入 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12.20 万元、卫生健康支出 8.92 万元、住房保障支出 9.15 万元、粮油物资储备支出 102.86 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市军粮供应站 2021 年一般公共预算当年拨款 133.13 万元，比 2020 年预算数增加 2.14 万元，主要原因是增加了军粮供应仓库的租赁费拨款。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 12.20 万元，占 9.16%；卫生健康支出 8.92 万元，占 6.70%；住房保障支出 9.15 万元，占 6.87%；粮油物资储备支出 102.86 万元，占 77.27%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为

12.20 万元，主要用于缴纳单位职工的养老保险费用。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 8.92 万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险费用。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 9.15 万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

4.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 77.76 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

5.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2021 年预算数为 25.10 万元，主要用于支付拥军慰问费 3 万元，军粮供应统筹费 15 万元，军粮供应仓库租赁费 7.1 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市军粮供应站 2021 年一般公共预算基本支出 108.03 万元，其中：

人员经费 106.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 1.51 万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市军粮供应站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

(一) 因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

2021 年没有公务用车维护费支出。

(三) 公务接待费

2021 年本部门未使用一般公共预算费用进行公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市军粮供应站 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市军粮供应站 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2021 年，南充市军粮供应站运行经费支出 1.51 万元，比 2020 年增加了 1.51 万元，增长原因是运行经费的刚性增长。

（二）政府采购情况

2021 年度，南充市军粮供应站无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，南充市军粮供应站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全为电脑、打印机、办公桌等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年南充市军粮供应站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指事业单位实施养老制度由单位缴纳的养老保险费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位为职工缴纳的医疗保险费

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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比例为职工缴纳的住房公积金

6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：指支付的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

7.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：办公费、水电费、差旅费、仓库租赁费等日常费用。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

9.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公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.单位运行经费：为保障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。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.2021 年市级部门预算项目绩效目标 (表 6)

部门预算收支总表

南充市军粮供应站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	133.13	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	12.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.15
		二十一、粮油物资储备支出	102.86
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	133.13	本年支出合计	133.13
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	133.13	支出总计	133.13

部门预算收入总表

南充市军粮供应站

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育收 费	事业收 入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入		
				合计	133.13		133.13	133.13			
			006	投资科	133.13		133.13	133.13			
			303002	南充市发展和改革委员会	133.13		133.13	133.13			
			449002-2	南充市军粮供应站	133.13		133.13	133.13			
208			449002-2	社会保障和就业支出	12.2		12.2	12.2			
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出	12.2		12.2	12.2			
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2		12.2	12.2			
210			449002-2	卫生健康支出	8.92		8.92	8.92			
210	11		449002-2	行政事业单位医疗	8.92		8.92	8.92			
210	11	02	449002-2	事业单位医疗	8.92		8.92	8.92			
221			449002-2	住房保障支出	9.15		9.15	9.15			
221	02		449002-2	住房改革支出	9.15		9.15	9.15			
221	02	01	449002-2	住房公积金	9.15		9.15	9.15			
222			449002-2	粮油物资储备支出	102.86		102.86	102.86			
222	01		449002-2	粮油物资事务	102.86		102.86	102.86			
222	01	50	449002-2	事业运行	77.76		77.76	77.76			
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	25.1		25.1	25.1			

部门预算收入总表

南充市军粮供应站

单位：万元

项 目				事业单 位经营 收入	转移性收入					其他收 入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码			单位名称 (科目)		小计	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政府 取得的收入		
类	款	项									
			合计								
			006	投资科							
			303002	南充市发展和改革委员会							
			449002-2	南充市军粮供应站							
208			449002-2	社会保障和就业支出							
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			449002-2	卫生健康支出							
210	11		449002-2	行政事业单位医疗							
210	11	02	449002-2	事业单位医疗							
221			449002-2	住房保障支出							
221	02		449002-2	住房改革支出							
221	02	01	449002-2	住房公积金							
222			449002-2	粮油物资储备支出							
222	01		449002-2	粮油物资事务							
222	01	50	449002-2	事业运行							
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出							

部门预算支出总表

南充市军粮供应站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	133.13	108.03	25.1		
			006	投资科	133.13	108.03	25.1		
			303002	南充市发展和改革委员会	133.13	108.03	25.1		
			449002-2	南充市军粮供应站	133.13	108.03	25.1		
208			449002-2	社会保障和就业支出	12.2	12.2			
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出	12.2	12.2			
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2			
210			449002-2	卫生健康支出	8.92	8.92			
210	11		449002-2	行政事业单位医疗	8.92	8.92			
210	11	02	449002-2	事业单位医疗	8.92	8.92			
221			449002-2	住房保障支出	9.15	9.15			
221	02		449002-2	住房改革支出	9.15	9.15			
221	02	01	449002-2	住房公积金	9.15	9.15			
222			449002-2	粮油物资储备支出	102.86	77.76	25.1		
222	01		449002-2	粮油物资事务	102.86	77.76	25.1		
222	01	50	449002-2	事业运行	77.76	77.76			
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	25.1		25.1		

财政拨款收支预算总表

南充市军粮供应站

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	133.13	一、本年支出	133.13	133.13			
一般公共预算拨款收入	133.13	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	12.2	12.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.92	8.92			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	9.15	9.15			
		粮油物资储备支出	102.86	102.86			
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	133.13	支出总计	133.13	133.13			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市军粮供应站

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称(科目)	机关资本性支出(一)							机关资本性支出(二)						对事业单位经常性补助			
					小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出
类	款	项																			
				合计													108.03	106.52	1.51		
			006	投资科													108.03	106.52	1.51		
			303002	南充市发展和改革委员会													108.03	106.52	1.51		
			449002-2	南充市军粮供应站													108.03	106.52	1.51		
208			449002-2	社会保障和就业支出													12.2	12.2			
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出													12.2	12.2			
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出													12.2	12.2			
210			449002-2	卫生健康支出													8.92	8.92			
210	11		449002-2	行政事业单位医疗													8.92	8.92			
210	11	02	449002-2	事业单位医疗													8.92	8.92			
221			449002-2	住房保障支出													9.15	9.15			
221	02		449002-2	住房改革支出													9.15	9.15			
221	02	01	449002-2	住房公积金													9.15	9.15			
222			449002-2	粮油物资储备支出													77.76	76.25	1.51		
222	01		449002-2	粮油物资事务													77.76	76.25	1.51		
222	01	50	449002-2	事业运行													77.76	76.25	1.51		
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出																	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市军粮供应站

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	108.03	106.52	1.51
		006	投资科	108.03	106.52	1.51
		303002	南充市发展和改革委员会	108.03	106.52	1.51
		449002-2	南充市军粮供应站	108.03	106.52	1.51
301		449002-2	工资福利支出	106.52	106.52	
301	01	449002-2	基本工资	45.49	45.49	
301	02	449002-2	津贴补贴	0.64	0.64	
301	03	449002-2	奖金	3.79	3.79	
301	07	449002-2	绩效工资	26.33	26.33	
301	08	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴	12.2	12.2	
301	10	449002-2	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
301	13	449002-2	住房公积金	9.15	9.15	
302		449002-2	商品和服务支出	1.51		1.51
302	28	449002-2	工会经费	0.92		0.92
302	99	449002-2	其他商品服务支出	0.59		0.59

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市军粮供应站

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	108.03	106.52	1.51
		006	投资科	108.03	106.52	1.51
		303002	南充市发展和改革委员会	108.03	106.52	1.51
		449002-2	南充市军粮供应站	108.03	106.52	1.51
505		449002-2	对事业单位经常性补助	108.03	106.52	1.51
505	01	449002-2	工资福利支出	106.52	106.52	
505	02	449002-2	商品和服务支出	1.51		1.51

一般公共预算项目支出预算表

南充市军粮供应站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		25.1
			006	投资科		25.1
			303002	南充市发展和改革委员会		25.1
			449002-2	南充市军粮供应站		25.1
222			449002-2	粮油物资储备支出		25.1
222	01		449002-2	粮油物资事务		25.1
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	军粮供应仓库租赁费	7.1
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	军粮供应统筹费	15
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	拥军慰问费	3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

阿克苏市军粮供应站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		军粮供应仓库租赁费		
单位名称		南充市军粮供应站		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		7.1
		其中:财政拨款		7.1
		其他资金		
总体目标		根据国家粮食储备局对军粮销售环境的新的要求,租用房屋作为军粮销售和储存的仓库,保证全年的军粮销售和应急储备。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁面积(平方米)	=262
		质量指标	代储仓库达标率(%)	=100
		时效指标	仓库租用时间	=5年
		成本指标	仓库每年租金	=7.1万元
	效益指标	社会效益指标	仓储设备利用率(%)	>=98
		生态效益指标	仓库正常运行保障程度(%)	>=98
		可持续影响指标	新的仓库设施对军粮供应的影响	1年
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度(%)	=100	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称	军粮供应统筹费			
单位名称	南充市军粮供应站			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中:财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	根据国粮军【2017】年61号文件的规定,保障驻全市部队的粮油供应,保证不断供、不漏供、不误供,以达到安全供应部队粮油的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指 标	产出指标	数量指标	全年按计划数量销售完成率	=100%
		质量指标	销售粮食质量合格率(%)	=100
		时效指标	完成军粮销售时间	2021年12月31日前
		成本指标	完成全年销售费用成本	=15万元
	效益指标	经济效益指标	销售军粮收效回报率	=9%
		社会效益指标	军粮销售质量稳定性	=100%
		可持续影响指标	军供工作的持续影响	长期
	满意度指标	满意度指标	供应部队满意度	=100%
			主管部门满意度	>=98

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		拥军慰问费		
单位名称		南充市军粮供应站		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3
		其中:财政拨款		3
		其他资金		
总体目标		根据上级主管部门的安排和双拥工作的需要,“八一”期间慰问驻市部队,达到军民融合,增进友谊的目的。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	采购生活用品数量	200件
			采购部队所需的办公用品数量	≥5台
		质量指标	购置物资质量合格率(%)	=100
		时效指标	拥军慰问完成时间	2021年8月1日前
		成本指标	采购物品成本	=3万元
	效益指标	社会效益指标	拥军慰问对象覆盖率(%)	≥50%
		可持续影响指标	慰问部队持续影响	1年
	满意度指标	满意度指标	部队官兵满意度	=100%
			主管部门满意度	=100%