

南充市军粮供应站
2023 年单位预算公开资料

目 录

第一部分 南充市军粮供应站概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年单位工作重点

第二部分 南充市军粮供应站 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市军粮供应站 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）

第一部分 南充市军粮供应站概况

一、南充市军粮供应站职能简介

南充市军粮供应站的主要职能是负责南充市辖三区军粮供应工作，负责全市军粮事务性管理和业务指导工作。

二、南充市军粮供应站 2023 年重点工作

一是切实履行军粮供应保障职责。全面保障军粮供应不断供、不漏供、不误供，保证无不安全军粮供应部队，实现军粮供应工作“保障有力”的目标。

二是稳妥推进站点整合。主动对接部队，征求站点整合后军粮供应及服务方面的意见和建议。

三是积极探索主副食品集约化保障。创新保障模式，推进供应更加精准化、多样化，由单纯日常供应向平时服务、急时应急、战时迎战转变。

四是加强军粮质量监管。坚持“一批一检一报告”制度，保证为部队官兵提供安全可靠的“放心粮油”。

五是积极开展“双拥”工作。

**第二部分 南充市军粮供应站
2023 年单位预算情况说明**

一、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、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。南充市军粮供应站 2023 年收支预算总数 145.07 万元，比 2022 年收支预算总数增加 26.83 万元，主要原因是人员基本支出的增加。

（一）收入预算情况

南充市军粮供应站 2023 年收入预算 145.07 万元。其中：上年结转 0.04 万元，占 0.03%；一般公共预算拨款收入 145.03 万元，占 99.97%。

（二）支出预算情况

南充市军粮供应站 2023 年支出预算 145.07 万元，其中：基本支出 128.92 万元，占 88.87%；项目支出 16.15 万元，占 11.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市军粮供应站 2023 年财政拨款收支预算总数 145.07 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 26.83 万元，主要原因是人员基本支出的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 145.03 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.04 万元、住房保障支出 10.15 万元、社会保障和就业支出 30.45 万元、卫生健康支出 9.7 万元、粮

油物资储备支出 94.73 万元。

三、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 2023 年一般公共预算当年拨款 145.03 万元，比 2022 年预算数增加 26.79 万元，主要原因是人员基本支出的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0.04 万元，占 0.03%、住房保障支出 10.15 万元，占 7%、社会保障和就业支出 30.45 万元，占 21.00%、卫生健康支出 9.7 万元，占 6.7%、粮油物资储备支出 94.73 万元，占 65.27%。

(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）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 12.28 万元，主要用于缴纳事业单位职工养老保险。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 12.03 万元，主要用于支付退休人员经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 6.14 万元，主要用于缴纳事业单位职工职业年金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 10.15 万元，主要用于缴纳事业单

位职工住房公积金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.7万元，主要用于缴纳事业单位职工住房公积金。

6、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2023年预算数为78.62万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

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（项）2023年预算数为16.15万元，主要用于支付军粮供应费6.04万元、拥军慰问费3万元、军粮仓库租赁费7.11万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市军粮供应站2023年一般公共预算基本支出128.92万元，其中：

人员经费127.35万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.57万元，主要包括：物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市军粮供应站2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。
单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费 2022 年预算持平。

2023 年未安排公务用车运行维护费。2023 年公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费与 2022 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市军粮供应站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市军粮供应站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023 年，南充市军粮供应站运行经费支出 1.57 万元，比 2022 年增加 0.14 万元，增长 9.79%。主要原因是刚性需求增加。

（二）政府采购情况

南充市军粮供应站 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，南充市军粮供应站有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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、单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年南充市军粮供应站开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 145.03 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 127.35 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1.57 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 16.11 万元。

第三部分 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、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。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指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。

6、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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业单位运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12、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）：指除上述项目外的用于粮油事务方面的支出。

**第四部分 南充市军粮供应站
2023 年单位预算表**

表 1

单位收支总表

部门：南充市军粮供应站

金额单位：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	145.03	一、一般公共服务支出	0.04
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	30.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.70
		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	10.15
		二十一、粮油物资储备支出	94.73
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	145.03	本年支出合计	145.07
七、上年结转	0.04		
收 入 总 计	145.07	支 出 总 计	145.07

表 1-2

单位支出总表

部门：南充市军粮供应站

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	145.07	128.92	16.15
					145.07	128.92	16.15
				南充市军粮供应站	145.07	128.92	16.15
201	04	50	220002	事业运行	0.04		0.04
208	05	02	220002	事业单位离退休	12.03	12.03	
208	05	05	220002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
208	05	06	220002	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
210	11	02	220002	事业单位医疗	9.70	9.70	
221	02	01	220002	住房公积金	10.15	10.15	
222	01	50	220002	事业运行	78.62	78.62	
222	01	99	220002	其他粮油物资事务支出	16.11		16.11

财政拨款收支预算总表

部门：南充市军粮供应站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有本 资经营 预算
一、本年收入	145.03	一、本年支出	145.07	145.07		
一般公共预算 拨款收入	145.03	一般公共服务支出	0.04	0.04		
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	0.04	公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入	0.04	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				
		社会保障和就业支出	30.45	30.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.70	9.70		
		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	10.15	10.15		
		粮油物资储备支出	94.73	94.73		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市军粮供应站

金额单位：万元

项 目			单位 名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
科目 编码		单位 代码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	145.07	145.03	145.03	128.92	16.11						
				145.07	145.03	145.03	128.92	16.11						
		220002	南充市军粮供应站	145.07	145.03	145.03	128.92	16.11						
301		220002	工资福利支出	115.32	115.32	115.32	115.32							
301	01	220002	基本工资	38.26	38.26	38.26	38.26							
301	02	220002	津贴补贴	0.51	0.51	0.51	0.51							
301	03	220002	奖金	17.06	17.06	17.06	17.06							
301	07	220002	绩效工资	20.92	20.92	20.92	20.92							
301	08	220002	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28	12.28	12.28							
301	09	220002	职业年金缴费	6.14	6.14	6.14	6.14							
301	10	220002	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	9.70	9.70							
301	12	220002	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31	0.31							
301	13	220002	住房公积金	10.15	10.15	10.15	10.15							
302		220002	商品和服务支出	17.72	17.68	17.68	1.57	16.11						
302	01	220002	办公费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	07	220002	邮电费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	09	220002	物业管理费	0.57	0.57	0.57	0.57							
302	11	220002	差旅费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	14	220002	租赁费	7.11	7.11	7.11		7.11						
302	28	220002	工会经费	0.75	0.75	0.75	0.75							
302	99	220002	其他商品和服务支出	3.29	3.25	3.25	0.25	3.00						
303		220002	对个人和家庭的补助	12.03	12.03	12.03	12.03							
303	99		其他对个人和家庭的补助	12.03	12.03	12.03	12.03							

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市军粮供应站

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	145.07	145.03	0.04
			220001	南充市发展和改革委员会	145.07	145.03	0.04
			220002	南充市军粮供应站	145.07	145.03	0.04
201	04	50	220002	事业运行	0.04		0.04
208	05	02	220002	事业单位离退休	12.03	12.03	
208	05	05	220002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
208	05	06	220002	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
210	11	02	220002	事业单位医疗	9.70	9.70	
221	02	01	220002	住房公积金	10.15	10.15	
222	01	50	220002	事业运行	78.62	78.62	
222	01	99	220002	其他粮油物资事务支出	16.11	16.11	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市军粮供应站

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	128.92	127.35	1.57
				128.92	127.35	1.57
		220002	南充市军粮供应站	128.92	127.35	1.57
		301	工资福利支出	115.32	115.32	
301	01	30101	基本工资	38.26	38.26	
301	02	30102	津贴补贴	0.51	0.51	
301	03	30103	奖金	17.06	17.06	
301	07	30107	绩效工资	20.92	20.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28	
301	09	30109	职业年金缴费	6.14	6.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	10.15	10.15	
		302	商品和服务支出	1.57		1.57
302	09	30209	物业管理费	0.57		0.57
302	28	30228	工会经费	0.75		0.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
		303	对个人和家庭的补助	12.03	12.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.03	12.03	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市军粮供应站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	16.15
					16.15
				南充市军粮供应站	16.15
				事业运行	0.04
201	04	50	220002	军粮统筹供应费	0.04
				其他粮油物资事务支出	16.11
222	01	99	220002	军粮统筹供应费	6.00
222	01	99	220002	拥军慰问费	3.00
222	01	99	220002	军粮供应仓库租赁费	7.11

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市军粮供应站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市军粮供应站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市军粮供应站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市军粮供应站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
220-发展计划委员会		16.11									
220002-南充市军粮供应站	军粮统筹供应费	6.00	根据国粮军【2017】61号文件规定，保障驻全市部队军粮供应，保证不断供、不漏供、不误供。保证部队粮油的安全和稳定。	满意度指标	满意度指标	主管部门满意率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	部队官兵满意率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	军粮统筹供应持续影响	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	销售粮油质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全年销售粮油数量	≥	400	吨	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高粮油应急保障	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	军粮供应日常经费	≤	60000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	粮油供应及时率	≥	98	%	15	正向指标
	拥军慰问费	3.00	根据上级主管部门的安排和双拥工作的需要，每年“八一”期间对驻市部队进行慰问，促进军民融合式发展，保证双拥工作顺利完成。	产出指标	数量指标	开展粮食安全进军营活动	≥	2	次	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	采购慰问品费用	≤	30000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进军民融合发展	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购物品质量验收合格率（%）	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	双拥工作带来的影响期限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	拥军慰问工作开展次数	=	1	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问部队	≥	3	个	10	正向指标
	军粮供应仓库租赁费	7.11	根据国家军粮办对新形势下军供工作的要求，为改善单位粮油储存条件，为部队提供舒适的购粮环境，租用南充市发展投资公司位于驻春路6号1幢8号的房屋改造成低温成品粮仓库和销售门市，完善仓库设施，保证军粮供应质量的稳定，提高军粮供应服务质量，让部队满意。	产出指标	数量指标	仓库储存数量	≥	100	吨	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	低温仓库持续发挥作用期限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁仓库面积（平方米）	=	262	平方米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	仓库每年租赁费	=	71100	元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	粮油入库出库及时率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高成品粮存储环境	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	仓库储存条件达标率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意率	≥	90	%	5	正向指标

注：此表公开的为特定类项目绩效目标