

承德市军粮供应中心 2023 年单位预算信息公开

一、2023 年预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2023 年预算信息公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、单位运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

542007 承德市军粮供应中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	129.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

542007 承德市军粮供应中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.97
21			二十一、粮油物资储备支出	101.84
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	129.17	本年支出合计	138.91
33	上年结转结余	9.74	年终结转结余	
34	收入总计	138.91	支出总计	138.91

单位预算收入总表

542007 承德市军粮供应中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	138.91	129.17	129.17							9.74
2	208	社会保障和就业支出	23.53	19.84	19.84							3.69
3	20805	行政事业单位养老支出	23.53	19.84	19.84							3.69
4	2080502	事业单位离退休	13.22	9.53	9.53							3.69
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	10.31							
6	210	卫生健康支出	4.58	4.58	4.58							
7	21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	4.58							
8	2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	4.03							
9	2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.55							
10	221	住房保障支出	8.97	8.32	8.32							0.65
11	22102	住房改革支出	8.97	8.32	8.32							0.65
12	2210201	住房公积金	8.97	8.32	8.32							0.65
13	222	粮油物资储备支出	101.84	96.43	96.43							5.41
14	22201	粮油物资事务	101.84	96.43	96.43							5.41

542007 承德市军粮供应中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2220106	专项业务活动	14.00	14.00	14.00							
16	2220150	事业运行	87.84	82.43	82.43							5.41

单位预算支出总表

542007 承德市军粮供应中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	138.91	124.91	14.00			
2	208	社会保障和就业支出	23.53	23.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53				
4	2080502	事业单位离退休	13.22	13.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31				
6	210	卫生健康支出	4.58	4.58				
7	21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
8	2101102	事业单位医疗	4.03	4.03				
9	2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55				
10	221	住房保障支出	8.97	8.97				
11	22102	住房改革支出	8.97	8.97				
12	2210201	住房公积金	8.97	8.97				
13	222	粮油物资储备支出	101.84	87.84	14.00			
14	22201	粮油物资事务	101.84	87.84	14.00			
15	2220106	专项业务活动	14.00		14.00			
16	2220150	事业运行	87.84	87.84				

单位预算财政拨款收支总表

542007 承德市军粮供应中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	129.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.53	23.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.58	4.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

542007 承德市军粮供应中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.97	8.97		
21			二十一、粮油物资储备支出	101.84	101.84		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	129.17	本年支出合计	138.91	138.91		
33	年初财政拨款结转和结余	9.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.74					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	138.91	支出总计	138.91	138.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

542007 承德市军粮供应中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	138.91	124.91	14.00
2	208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	
4	2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
6	210	卫生健康支出	4.58	4.58	
7	21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
8	2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	
9	2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	
10	221	住房保障支出	8.97	8.97	
11	22102	住房改革支出	8.97	8.97	
12	2210201	住房公积金	8.97	8.97	
13	222	粮油物资储备支出	101.84	87.84	14.00
14	22201	粮油物资事务	101.84	87.84	14.00
15	2220106	专项业务活动	14.00		14.00
16	2220150	事业运行	87.84	87.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

542007 承德市军粮供应中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	124.91	120.46	4.45
2	301	工资福利支出	108.00	108.00	
3	30101	基本工资	59.00	59.00	
4	30102	津贴补贴	4.37	4.37	
5	30103	奖金	10.32	10.32	
6	30107	绩效工资	9.75	9.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	10.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	8.97	8.97	
12	302	商品和服务支出	4.45		4.45
13	30201	办公费	0.72		0.72
14	30204	手续费	0.10		0.10
15	30207	邮电费	0.10		0.10
16	30211	差旅费	0.60		0.60
17	30217	公务接待费	0.03		0.03
18	30228	工会经费	0.66		0.66

542007 承德市军粮供应中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.73		0.73
20	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
21	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
22	303	对个人和家庭的补助	12.46	12.46	
23	30302	退休费	12.46	12.46	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

542007 承德市军粮供应中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

542007 承德市军粮供应中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

542007 承德市军粮供应中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.73	2.73		
2	“三公”经费小计	2.73	2.73		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

承德市军粮供应中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市军粮供应中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1、单位职责：

负责贯彻落实上级有关军粮政策；为驻承部队粮食供应提供服务保障；做好军粮差价款的上报、下拨及使用监管工作；负责军队粮油调剂及军用粮票的收缴和保管工作；负责全市军粮供应企业的资格审定工作。

2、机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市军粮供应中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2023 年预算收入 138.91 万元(包括上年结转结余 9.74 万元)，其中：一般公共预算拨款收入 138.91 万元。

2、支出说明

2023年支出预算为138.91万元，其中：基本支出124.91万元，包括人员经费120.46万元和公用经费4.45万元；项目支出14.00万元，包括军粮质量和财务检查、军地联查项目4.00万元和应急专项经费项目10.00万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排138.91万元，较2022年预算增加10.70万元，同比增长8.35%，其中：基本支出增加6.7万元，同比增长5.67%，主要原因：人员工资调整；项目支出增加4.00万元，同比增长40.00%，主要原因：军粮质量和财务检查、军地联查项目为新增项目。

三、单位运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排4.45万元，其中：办公费0.72万元、手续费0.10万元、邮电费0.10万元、差旅费0.60万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.66万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他商品和服务支出0.81万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.73万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护

费 2.70 万元)，与上年相比公务用车运行维护费增加 2.70 万元，增加的原因是公务用车需求增加；公务接待费 0.03 万元，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年军粮质量和财务检查、军地联查项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	成本控制率	实际支出数 / 预算下达数 *100%	≤99 百分比	国粮军[2017]61 号
	质量指标	经费使用合规性	专款专用	合规	国粮军[2017]61 号
	数量指标	检查次数	检查基层军供企业次数	≥8 次	国粮军[2017]61 号
	时效指标	检查及时性	军粮质量、财务每季度至少检查 2 个基层军供企业	及时	国粮军[2017]61 号
效益指标	社会效益指标	提升专项资金使用合规性	通过对军供企业进行检查，督促其专项资金按要求使用	提升	国粮军[2017]61 号
	可持续影响指标	保障专项资金使用效益	通过对军供企业进行检查，保障以后年度专项资金使用效益	保障	国粮军[2017]61 号
满意度指标	服务对象满意度指标	部队对军供企业的满意度	满意率指标调查问卷满意份数/总调查问卷份数*100%	≥95 百分比	国粮军[2017]61 号

2、2023 年应急专项经费绩效目标表

绩效目标	在巩固前期阶段性成果上，进一步提升主副食品集约化应急保障能力，真正建立军民共用、平战结合、军民融合的后勤保障体系				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	主副食品集约化保障	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%	≤100 百分比	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86 号）
	数量指标	应急保障次数	年度开展应急保障次数	≥1 次	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86 号）
	时效指标	应急保障及时性	是否按时开展演练工作	按时	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86 号）
	质量指标	按部队所需机动	验收合格率=合格产品/全部产品*100%	≥100 百分比	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86 号）
效益指标	社会效益指标	提升军供系统应急保障能力	通过集约化保障提升应急保障能力	提升	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86 号）
	可持续影响指标	主副食品集约化军民融合示范工程	通过开展集约化保障，提升军供系统应急保障能力	保障	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	部队对集约化保障满意度情况	≥95 百分比	中央军委后勤保障部 财政部 国家粮食和物资储备局关于进一步完善军粮供应管理工作的通知（军后需能[2020]86 号）

六、政府采购预算情况

2023年，承德市军粮供应中心安排政府采购预算0.62万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

542007 承德市军粮供应中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合计							0.62	0.62							0.62
承德市军粮供应中心 小计							0.62	0.62							0.62
运转类公用经费项目	0.50	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
运转类公用经费项目	0.12	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.12	0.12	0.12							0.12

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市军粮供应中心上年末固定资产金额为 38.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.62 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

542007 承德市军粮供应中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	38.38
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	29.31
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	22	9.07

八、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、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。