

四川省粮食和物资储备局军粮供应中心

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 军供中心职能简介。执行国家军粮供应政策，研究制定我省军粮供应的具体管理办法及制度规定，负责驻川部队的军粮供应管理。优化全省军粮供应网点布局，完善网络体系、提升保障能力。做好全省军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定工作。负责青藏高原部队军粮的加工调拨任务。完成上级部门交办的其他任务。

(二) 军供中心 2021 年重点工作。2021 年全省军粮供应工作按照国家军粮办工作要点及省粮食和物资储备局工作部署：一是转变思想观念，积极适应新时代发展，紧贴部队改革需求，全面提升军粮供应综合保障能力；二是抓风险防控，筑牢安全发展底线，保障军供事业健康发展；三是抓规范化管理，加强军粮质量财务监督检查，提升军粮供应管理水平；四是认真落实管党治党政治责任，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握纵深推进全面从严治党的正确方向，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，军供中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 198.31 万元；支

出包括：教育支出 0.15 万元、社会保障和就业支出 11.28 万元、卫生健康支出 10.94 万元、住房保障支出 20.03 万元、粮油物资储备支出 155.91 万元。军供中心 2021 年收支总预算 198.31 万元，比 2020 年收支预算总数减少 14.48 万元，主要原因是单位无房职工一次性购房补贴减少。

（一）收入预算情况

军供中心 2021 年收入预算 198.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 198.31 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

军供中心 2021 年支出预算 198.31 万元，其中：基本支出 159.60 万元，占 80.48%；项目支出 38.71 万元，占 19.52%。其中：办公设备购置费 1.00 万元，用于单位按规定购置办公设备；其他粮油物资事务支出 37.71 万元，主要用于“八一”节慰问部队支出、军供项目评审、军粮抽样检验、军供凭证印制、军粮质量财务三方检查、军供调研、差旅费、培训费等支出。

三、财政拨款收支预算情况说明

军供中心 2021 年财政拨款收支总预算 198.31 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 14.48 万元，主要原因是单位无房职工一次性购房补贴减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 198.31 万元。支出包括：教育支出 0.15 万元、社会保障和就业支出 11.28 万元、卫生健康支出 10.94 万元、住房保障支出 20.03 万元、粮油物资储

备支出 155.91 万元。

四、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

军供中心 2021 年一般公共预算当年拨款 198.31 万元，比 2020 年预算数减少 14.48 万元，主要原因是单位无房职工一次性购房补贴减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.15 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 11.28 万元，占 5.69%；卫生健康支出 10.94 万元，占 5.52%；住房保障支出 20.03 万元，占 10.10%；粮油物资储备支出 155.91 万元，占 78.62%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 进修及培训 培训支出 2021 年预算数为 0.15 万元，主要用于单位职工参加业务培训相关支出，绩效目标为全面提升职工素质及业务工作能力。

2.社会保障和就业支出 2021 年预算 11.28 万元，其中：行政事业单位养老支出 行政单位离退休 0.05 万元，主要用于退休人员活动支出，绩效目标为保障退休职工正常活动开支；机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.23 万元，用于按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费，绩效目标为让职工享受正常社会养老保障。

3.卫生健康支出 行政事业单位医疗 2021 年预算数为 10.94

万元，其中：行政单位医疗 9.28 万元，公务员医疗补助 1.66 万元。用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助（含退休人员），绩效目标为让职工享受正常医疗卫生保障。

4.住房保障支出 住房改革支出 2021 年预算数为 20.03 万元，其中：住房公积金 11.85 万元，购房补贴 8.18 万元。用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金及支付购房补贴，绩效目标为让职工享受正常住房保障。

5.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）2021 年预算数为 155.91 万元。

（1）行政运行（项）2021 年预算数为 117.20 万元，构成一是工资福利支出 71.12 万元，对个人和家庭补助 0.03 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出及奖励金等人员经费；二是商品和服务支出 46.05 万元，包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、维修费等日常公用经费支出。绩效目标为保障职工正常工资福利发放，保障日常工作正常运行。

（2）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 1.00 万元，用于单位按规定购置办公设备，绩效目标为保障正常办公条件。

（3）其他粮油物资事务支出（项）2021 年预算数为 37.71 万元，主要用于“八一”节慰问部队支出、军供项目评审、军粮抽样检验、军供凭证印制、军粮质量财务三方检查、军供调研、差旅费等支出。绩效目标为保障军粮供应管理工作的正常开展，确保部队稳定，军政军民团结和社会安定。

五、一般公共预算基本支出情况说明

军供中心 2021 年一般公共预算基本支出 159.60 万元，其中：人员经费 113.35 万元，主要包括：基本工资 35.53 万元、津贴补贴 39.82 万元、奖金 2.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.23 万元、职工基本医疗保险缴费 9.28 万元、公务员医疗补助缴费 1.66 万元、住房公积金 11.85 万元、其他工资福利支出 0.99 万元；对个人和家庭的补助（奖励金）0.03 万元。

公用经费 46.25 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、水费 0.05 万元、电费 1.20 万元、邮电费 1.80 万元、物业管理费 9.72 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、会议费 5.00 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 1.97 万元、福利费 1.07 万元、公务用车运行维护费 5.01 万元、其他交通费用 8.11 万元、其他商品和服务支出 2.67 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

军供中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 6.01 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.01 万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平

2021 年公务接待费计划用于接待国家局来川调研、检查军粮供应管理情况，各省来川洽谈交流，各市（州）汇报工作学习

交流等正常工作所需的工作餐。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平

军供中心现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 5.01 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修保养、保险、过路费等方面支出，主要保障军粮供应调研、军粮质量财务专项检查、军粮统筹采购等工作正常开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

军供中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

军供中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，军供中心机关运行经费财政拨款预算为 46.25 万元，与 2020 年预算持平。

（二）政府采购情况

2021 年，军供中心安排政府采购预算 4.09 万元，主要用于公务用车定点加油、维修、保险等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，军供中心共有车辆 1 辆，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年军供中心无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）：指粮食和物资储备局行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（一）行政运行：指粮食和物资储备局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事务：指粮食和物资储备局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他粮油物资事务支出：指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标

四川省粮食和物资储备局军粮供应中心

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

单位收支总表

四川省粮食和物资储备局军粮供应中心

单位：万元

收 入		支 出	
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	198.31	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	0.15
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	11.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.94
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.03
		二十一、粮油物资储备支出	155.91
		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	198.31	本 年 支 出 合 计	198.31
七、用事业基金弥补收支差额		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	

单位收支总表

四川省粮食和物资储备局军粮供应中心

单位：万元

收 入		支 出	
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	198.31	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	0.15
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	11.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.94
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.03
		二十一、粮油物资储备支出	155.91
		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	198.31	本 年 支 出 合 计	198.31
七、用事业基金弥补收支差额		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	198.31	支 出 总 计	198.31

单位收入总表

四川省粮食和物资储备局军粮供应中心

单位：万元

项 目				合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		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）						金额	其中：教育 收费		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	198.31		198.31												
205	08	03	343905	培训支出	0.15	0.15												
208	05	01	343905	行政单位离退休	0.05	0.05												
208	05	05	343905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23												
210	11	01	343905	行政单位医疗	9.28	9.28												
210	11	03	343905	公务员医疗补助	1.66	1.66												
221	02	01	343905	住房公积金	11.85	11.85												
221	02	03	343905	购房补贴	8.18	8.18												
222	01	01	343905	行政运行	117.20	117.20												
222	01	02	343905	一般行政管理事务	1.00	1.00												
222	01	99	343905	其他粮油物资事务支出	37.71	37.71												

单位支出总表

四川省粮食和物资储备局军粮供应中心

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	198.31	159.60	38.71		
205	08	03	343905		培训支出	0.15	0.15			
208	05	01	343905		行政单位离退休	0.05	0.05			
208	05	05	343905		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23			
210	11	01	343905		行政单位医疗	9.28	9.28			
210	11	03	343905		公务员医疗补助	1.66	1.66			
221	02	01	343905		住房公积金	11.85	11.85			
221	02	03	343905		购房补贴	8.18	8.18			
222	01	01	343905		行政运行	117.20	117.20			
222	01	02	343905		一般行政管理事务	1.00		1.00		
222	01	99	343905		其他粮油物资事务支出	37.71		37.71		

财政拨款收支预算总表

四川省粮食和物资储备局军粮供应中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	198.31	一、本年支出	198.31	198.31			
一般公共预算拨款收入	198.31	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	0.15	0.15			
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	11.28	11.28			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.94	10.94			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	20.03	20.03			
		粮油物资储备支出	155.91	155.91			
		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	198.31	支 出 总 计	198.31	198.31			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省粮食和物资储备局军粮供应中心

单位：万元

科目编码	类	款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等						上年结转安排									
						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			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			上年应退还额度结转		上年财政拨款资金结转	
						合计	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	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	小计	基本支出
				合计	198.31	198.31	198.31	159.60	38.71																		
				机关工资福利支出	113.32	113.32	113.32	113.32																			
501			343905	工资奖金津补贴	78.31	78.31	78.31	78.31																			
501			343905	社会保障缴费	22.17	22.17	22.17	22.17																			
501			343905	住房公积金	11.85	11.85	11.85	11.85																			
501			343905	其他工资福利支出	0.99	0.99	0.99	0.99																			
501			343905	机关商品和服务支出	46.25	46.25	46.25	46.25																			
502			343905	办公经费	30.42	30.42	30.42	30.42																			
502			343905	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
502			343905	培训费	0.15	0.15	0.15	0.15																			
502			343905	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
502			343905	公务用车运行维护费	5.01	5.01	5.01	5.01																			
502			343905	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
502			343905	其他商品和服务支出	2.67	2.67	2.67	2.67																			
50				机关资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00		1.00																		
503			343905	设备购置	1.00	1.00	1.00		1.00																		
503			343905	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																			
509			343905	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03	0.03																			
509			343905	其他支出	37.71	37.71	37.71		37.71																		
509			343905	其他支出	37.71	37.71	37.71		37.71																		

一般公共预算基本支出预算表

四川省粮食和物资储备局军粮供应中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	159.60	113.35	46.25
	301		工资福利支出	113.32	113.32	
301	01	343905	基本工资	35.53	35.53	
301	02	343905	津贴补贴	39.82	39.82	
301	03	343905	奖金	2.96	2.96	
301	08	343905	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	11.23	
301	10	343905	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	
301	11	343905	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	13	343905	住房公积金	11.85	11.85	
301	99	343905	其他工资福利支出	0.99	0.99	
	302		商品和服务支出	46.25		46.25
302	01	343905	办公费	3.50		3.50
302	05	343905	水费	0.05		0.05
302	06	343905	电费	1.20		1.20
302	07	343905	邮电费	1.80		1.80

一般公共预算基本支出预算表

四川省粮食和物资储备局军粮供应中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	09	343905	物业管理费	9.72		9.72
302	11	343905	差旅费	3.00		3.00
302	13	343905	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	343905	会议费	5.00		5.00
302	16	343905	培训费	0.15		0.15
302	17	343905	公务接待费	1.00		1.00
302	28	343905	工会经费	1.97		1.97
302	29	343905	福利费	1.07		1.07
302	31	343905	公务用车运行维护费	5.01		5.01
302	39	343905	其他交通费用	8.11		8.11
302	99	343905	其他商品和服务支出	2.67		2.67
	303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	343905	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

四川省粮食和物资储备局军粮供应中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	38.71
				一般行政管理事务	1.00
222	01	02	343905	办公设备购置费	1.00
				其他粮油物资事务支出	37.71
222	01	99	343905	新形势下军粮供应管理工作业务经费	37.71

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省粮食和物资储备局军粮供应中心

单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
343905	四川省粮食和物资储备局军粮供应中心	6.01		5.01		5.01	1.00

