

漯河市军粮供应中心

2022 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市军粮供应中心部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市军粮供应中心 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市军粮供应中心 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市军粮供应中心概况

一、漯河市军粮供应中心主要职责

负责军供粮、油筹措供应工作；配合驻漯部队开展后勤保障和军民融合发展工作。

二、漯河市军粮供应中心预算单位构成

漯河市军粮供应中心是正科级全供事业单位，隶属市粮食和物资储备局。

三、人员构成情况

漯河市军粮供应中心共有在职职工 6 人，退休人员 4 人。

第二部分 漯河市军粮供应中心 2022 年度部门预算情况说明

2022 年部门预算主要任务是：确保完成 2022 年军供粮、油筹措供应工作，配合驻漯部队开展后勤保障和军民融合发展工作。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市军粮供应中心 2022 年收入总计 67.22 万元，支出总计 67.22 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计基本持平。

二、收入预算总体情况说明

漯河市军粮供应中心 2022 年收入合计 67.22 万元，其中：2021 年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入 67.22 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市军粮供应中心 2022 年支出合计 67.22 万元 其中：基本支出 63.54 万元，占 94.5%；项目支出 3.68 万元，占 5.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市军粮供应中心 2022 年一般公共预算收 67.22 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算基本持平。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市军粮供应中心一般公共预算支出年初预算为 67.22 万元。其中：基本支出 63.54 万元，占 94.5%；项目支出 3.68 万元，占 5.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市军粮供应中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 63.54 万元。其中：人员经费支出 61.72 万元，占 97.1%；公用经费支出 1.82 万元，占 2.9%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（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。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（四）事业单位运行经费支出情况

漯河市军粮供应中心 2022 年机构运行经费支出预算 67.22 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2022 年无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）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元。

（二）绩效目标设置情况

2022 年，漯河市军粮供应中心部门预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占有情况

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 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）。

(四) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、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。

附件：漯河市军粮供应中心 2022 年度部门预算表

2022 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2022 年部门收支预算表

部门/单位： 漯河市军粮供应中心

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	67.22	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	15.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	1.59
		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	4.34

		二十二、粮油物资储备支出	45.94
		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	67.22	本年支出合计	67.22
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	67.22	支出合计	67.22

2、部门收入总体情况表

2022 年部门收入预算表

部门/ 漯河市粮食和
单位： 物资储备局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位 上年 结转 结余 资金
			合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	中央 省提 前告 知转 移支 付	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	
075	漯河市粮食和 物资储备局	67.22	67.22	67.22														
075002	漯河市军粮供 应中心	67.22	67.22	67.22														
	合计	67.22	67.22	67.22														

3、部门支出总体情况表

2022 年部门支出预算表

单位名称： 漯河市粮食和物资储备局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	67.22	63.54	49.49	10.97	3.08		3.68	3.68	
			075	漯河市粮食和物资储备局	67.22	63.54	49.49	10.97	3.08		3.68	3.68	
208	05	02		事业单位离退休	11.29	11.29		10.97	0.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保	3.78	3.78	3.78						

				险缴费支出									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28						
210	11	02		事业单位医疗	1.59	1.59	1.59						
221	02	01		住房公积金	4.34	4.34	4.34						
222	01	06		专项业务活动	2.08	0.00					2.08	2.08	
222	01	50		事业运行	42.26	42.26	39.50		2.76				
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1.60	0.00					1.60	1.60	

4、财政拨款收支总体情况表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位
名 漯河市粮食和物资储备局

单位：万
元

称：

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	67.22	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	67.22	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	15.35				15.35	15.35	
政府性基金		九、社会保险基金支出								

国有资本经营预算		十、卫生健康支出	1.59				1.59	1.59		
财政上年财政结转资金安排		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	4.34				4.34	4.34		
		二十一、粮油物资储备支出	45.94				45.94	45.94		
		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								

			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、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		67.22	支出合计	67.22				67.22	67.22		

5、一般公共预算支出情况表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市粮食和物资储备局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业	特定目标 类

								助				务)	
				合计	67.22	63.54	49.49	10.97	3.08			3.68	3.68
			075	漯河市粮食和物资储备局	67.22	63.54	49.49	10.97	3.08			3.68	3.68
208	05	02		事业单位离退休	11.29	11.29		10.97	0.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	3.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28						
210	11	02		事业单位医疗	1.59	1.59	1.59						
221	02	01		住房公积金	4.34	4.34	4.34						
222	01	06		专项业务活动	2.08							2.08	2.08
222	01	50		事业运行	42.26	42.26	39.50		2.76				
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1.60							1.60	1.60

6、支出经济分类汇总表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市粮食和物资储备局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				63.54	60.46	3.08
30302	退休费	50905	离退休费	10.97	10.97	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.34	4.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.80	8.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.47	14.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.46	1.46	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.77	14.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

7、支出经济分类汇总表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市粮食和物资储备局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政上 年结转 资金安 排	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	中央省 提前告 知转移 支付	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				67.22	67.22	67.22										
075		漯河市粮 食和物资 储备局				67.22	67.22	67.22										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.97	10.97	10.97										
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	0.52	0.52	0.52										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	3.78								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	1.59								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.34	4.34	4.34								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.68	3.68	3.68								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.80	8.80	8.80								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.47	14.47	14.47								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.46	1.46	1.46								

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.77	14.77	14.77									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市粮食和物资储备局

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

9、部门预算项目绩效目标汇总表

2022 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市粮食和物资储备局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
075	漯河市粮食和物资储备局	3.7	3.7										
075002	漯河市军粮供应中心	3.7	3.7										
411100220000000007072	“八一”“双节”慰问部队费	1.2	1.2			慰问所需费用	≤1.2万元	“八一”、春节慰问	≥1次	增进军民鱼水情	增进军民关系	驻漯部队满意度	≥95%
								慰问品质量合格率	100%				

								慰问完成日期	“八一”、春节节日前				
411100220000000007299	粮油食品质量检验检测费	2.1	2.1			检测费用	≤2.08万元	大米、小麦粉、大豆、大豆油检测数量	4次	增强部队食品安全	军供粮油抽检合格率达到100%	驻漂部队满意度	≥95%
								质量抽检合格率	100%				
								检验检测完成日期	供应运送截止日期前				
411100220000000007333	军供专项运输费	0.4	0.4			成本	≤0.4万元	粮食运输量	足量	保障粮食的运输	保障供给	驻漂部队满意度	≥95%
								粮食运输覆盖率	100%				

