

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) 2022 年重点工作

2022 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结算；四是完成上级下达的其他各项目标任务。

二、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 2022 年收支总预算 118.24 万元，比 2021 收支预算总数减少 14.89 万元，主要原因是人员基本支出的减少。

(一) 收入预算情况

南充市军粮供应站 2022 年收入预算 118.24 万元。其中：一般公共预算拨款收入 118.24 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

南充市军粮供应站 2022 年支出预算 118.24 万元。其中：基本支出 98.14 万元，占 83.00%；项目支出 20.10 万元，占 17.00%。

三、财政拨款收支预算情况说明

南充市军粮供应站 2022 年财政拨款收支总预算 118.24 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 14.89 万元，主要原因是人员基本支出的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 118.24 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 11.07 万元、卫生健康支出 8.18 万元、住房保障支出 8.30 万元、粮油物资储备支出 90.69 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

南充市军粮供应站 2022 年一般公共预算当年拨款 118.24 万元，比 2021 年预算数减少 14.89 万元，主要原因是人员基本支出的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 11.07 万元，占 9.36%；卫生健康支出 8.18 万元，占 6.92%；住房保障支出 8.30 万元，占 7.02%；

粮油物资储备支出 90.69 万元,占 76.70%。

(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)2022年预算数为 11.07 万元,主要用于缴纳事业单位职工的养老保险。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为 8.18 万元,主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为 8.30 万元,主要用于缴纳事业单位职工住房公积金。

4.粮油物资储备支出(类)粮油物资事物(款)事业运行(项)2022年预算数为 70.59 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)粮油物资事物(款)其他粮油物资事务支出(项)2022年预算数为 20.10 万元,主要用于支付拥军慰问费 3.00 万元,军粮供应统筹费 10.00 万元,军粮供应仓库租赁费 7.10 万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

南充市军粮供应站 2022 年一般公共预算基本支出 98.14 万元,其中:

人员经费 96.71 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 1.43 万元，主要包括：电费、工会经费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市军粮供应站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2022 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

南充市军粮供应站 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

南充市军粮供应站 2022 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）单位运行经费支出情况

2022年，南充市军粮供应站运行经费支出1.43万元，比2021年减少0.08万元，下降5.3%。主要原因是刚性减少。

（二）政府采购情况

2022年度，南充市军粮供应站政府采购预算总额2.6万元，主要用于购买电脑、打印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

2022年部门未安排购置车辆、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，2022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、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.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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

4.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的比例为职工缴纳的住房公积金。

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

6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）其他粮油物资事务支出（项）：指除上述项目以外用于粮油事务方面的支出。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：纳入南充市军粮供应站预算管理的“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。

10.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：
- 1.单位预算收支总表(表 1-1)**
 - 2.单位预算收入总表(表 1-2)**
 - 3.单位预算支出总表(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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.单位整体支出绩效目标申报表 (表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表 (表 7)

单位预算收支总表

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	118.24	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	11.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.18
		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	8.3
		二十一、粮油物资储备支出	90.69
		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	118.24	本年支出合计	118.24
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	118.24	支出总计	118.24

单位预算支出总表

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	118.24	98.14	20.1		
			006	投资科	118.24	98.14	20.1		
			303002	南充市发展和改革委员会	118.24	98.14	20.1		
			449002-2	南充市军粮供应站	118.24	98.14	20.1		
208			449002-2	社会保障和就业支出	11.07	11.07			
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出	11.07	11.07			
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07			
210			449002-2	卫生健康支出	8.18	8.18			
210	11		449002-2	行政事业单位医疗	8.18	8.18			
210	11	02	449002-2	事业单位医疗	8.18	8.18			
221			449002-2	住房保障支出	8.3	8.3			
221	02		449002-2	住房改革支出	8.3	8.3			
221	02	01	449002-2	住房公积金	8.3	8.3			
222			449002-2	粮油物资储备支出	90.69	70.59	20.1		
222	01		449002-2	粮油物资事物	90.69	70.59	20.1		
222	01	50	449002-2	事业运行	70.59	70.59			
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	20.1		20.1		

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					
项 目	2022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	118.24	一、本年支出	118.24	118.24			
一般公共预算拨款收入	118.24	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	11.07	11.07			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.18	8.18			
		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	8.3	8.3			
		粮油物资储备支出	90.69	90.69			
		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	118.24	支出总计	118.24	118.24			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市军粮供应站

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称(科目)		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	118.24	118.24	118.24	98.14	20.1						
		006 投资科	118.24	118.24	118.24	98.14	20.1						
		303002 南充市发展和改革委员会	118.24	118.24	118.24	98.14	20.1						
		449002-2 南充市军粮供应站	118.24	118.24	118.24	98.14	20.1						
502		449002-2 机关商品和服务支出	14.5	14.5	14.5		14.5						
502	01	449002-2 办公经费	14.5	14.5	14.5		14.5						
505		449002-2 对事业单位经常性补助	101.14	101.14	101.14	98.14	3						
505	01	449002-2 工资福利支出	96.71	96.71	96.71	96.71							
505	02	449002-2 商品和服务支出	4.43	4.43	4.43	1.43	3						
506		449002-2 对事业单位资本性补助	2.6	2.6	2.6		2.6						
506	01	449002-2 资本性支出(一)	2.6	2.6	2.6		2.6						

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

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码				小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																	
			合计	118.24					14.5	14.5									
			006	投资科	118.24					14.5	14.5								
			303002	南充市发展和改革委员会	118.24					14.5	14.5								
			449002-2	南充市军粮供应站	118.24					14.5	14.5								
208			449002-2	社会保障和就业支出	11.07														
208	05		449002-2	行政事业单位养老支出	11.07														
208	05	05	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07														
210			449002-2	卫生健康支出	8.18														
210	11		449002-2	行政事业单位医疗	8.18														
210	11	02	449002-2	事业单位医疗	8.18														
221			449002-2	住房保障支出	8.3														
221	02		449002-2	住房改革支出	8.3														
221	02	01	449002-2	住房公积金	8.3														
222			449002-2	粮油物资储备支出	90.69					14.5	14.5								
222	01		449002-2	粮油物资事物	90.69					14.5	14.5								
222	01	50	449002-2	事业运行	70.59														
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	20.1					14.5	14.5								

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

项 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	98.14	96.71	1.43
		006	投资科	98.14	96.71	1.43
		303002	南充市发展和改革委员会	98.14	96.71	1.43
		449002-2	南充市军粮供应站	98.14	96.71	1.43
301		449002-2	工资福利支出	96.71	96.71	
301	01	449002-2	基本工资	41.2	41.2	
301	02	449002-2	津贴补贴	0.58	0.58	
301	03	449002-2	奖金	3.43	3.43	
301	07	449002-2	绩效工资	23.95	23.95	
301	08	449002-2	机关事业单位基本养老保险缴	11.07	11.07	
301	10	449002-2	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
301	13	449002-2	住房公积金	8.3	8.3	
302		449002-2	商品和服务支出	1.43		1.43
302	06	449002-2	电费	0.6		0.6
302	28	449002-2	工会经费	0.83		0.83

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

项 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	98.14	96.71	1.43
		006	投资科	98.14	96.71	1.43
		303002	南充市发展和改革委员会	98.14	96.71	1.43
		449002-2	南充市军粮供应站	98.14	96.71	1.43
505		449002-2	对事业单位经常性补助	98.14	96.71	1.43
505	01	449002-2	工资福利支出	96.71	96.71	
505	02	449002-2	商品和服务支出	1.43		1.43

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		20.1
			006	投资科		20.1
			303002	南充市发展和改革委员会		20.1
			449002-2	南充市军粮供应站		20.1
222			449002-2	粮油物资储备支出		20.1
222	01		449002-2	粮油物资事物		20.1
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	军粮供应统筹费	10
222	01	99	449002-2	其他粮油物资事务支出	拥军慰问费	3
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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

眉充市军粮供应站

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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

南充市军粮供应站

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充市军粮供应站

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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

南充市军粮供应站

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					

空表说明：无此项内容

单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

部门名称		南充市军粮供应站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
		质量指标	15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
		时效指标	21		
		成本指标	22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
			28		
			29		
	效益指标	社会效益	30		
			31		
		32			
	可持续影响指 标	33			
	满意度指标	满意度指标	34		
35					

空表说明：无此项内容

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市军粮供应站		20.10									
南充市军粮供应站	军粮统筹供应费	10.00	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	服务对象满意度指标	部队满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	军粮供应及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	军粮供应日常经费	≤	7.4	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	军粮统筹供应的待续时间	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	办公设备购置费	≤	2.6	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	销售粮油数量	≥	350	吨	10	正向指标
				产出指标	质量指标	供应粮油质量检验合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	军供粮油质量稳定率	=	100	%	15	正向指标
南充市军粮供应站	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，促进军民融合发展，保证双拥工作顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问部队	≥	3	个	15	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	双拥工作的影响	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	军民融合发展成果巩固率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	购买慰问品价值	≤	3	万元	15	反向指标
				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
	军粮供应仓库租赁费	7.10	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号的房屋改造成为低温成品粮仓库和销	产出指标	时效指标	军粮储存按时完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	仓库每年租赁费用	≤	7.1	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	租赁仓库达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	仓库存储量	≥	100	吨	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	军粮仓库租用时间	=	5	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	仓库低温设备利用率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	262	平米	10	正向指标				