

汉中市南郑区军粮供应站
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

负责驻南郑区所属部队军粮供应以及区发改局，区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置。

基本情况：副科级建制，二级预算单位

二、工作任务

保障驻我区部队粮食后勤工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 86.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 6.43 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.08 万元，其中一般共预算拨款收入 86.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 6.43 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 86.08 万元，较上年增加 6.43 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 86.08 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）86.08 万元，较上年减少 6.43 万元，原因是人员减少；

（2）培训支出（2050803）0 万元。

（3）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 86.08 万元，其中：

工资福利支出（301）82.48 万元，较上年减少 5.53 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）3.6 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员减少并严格落实中央八项规定要求，

缩减办公开支；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 86.08 万元，其中：

单位工资福利支出（50501）82.48 万元，较上年减少 5.53 万元，原因是人员减少。

单位商品和服务支出（50502）3.6 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 86.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上一年度减少 0.9 万元，主要原因是 2023 年人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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、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支出。

第四部分 公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门所属单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门所属单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门所属单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功	否	

	能分类科目)		
表 8	2022 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)	否	
表 9	2022 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及已公开空表
表 10	2022 年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及, 公开空表。
表 11	2022 年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 公开空表。
表 12	2022 年部门所属单位综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表	是	不涉及, 公开空表。
表 13	2022 年部门所属单位综合预算一般公共预算拨款 “三公” 经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及, 公开空表。
表 14	2022 年专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 公开空表。
表 15	2022 年整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及, 公开空表。

表 1

2023 年部门所属单位综合预算收支总表

金额单位: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	86.08	一、部门预算	86.08	一、部门预算	86.08	一、部门预算	0.00
2	1、财政拨款	86.08	1、一般公共服务支出	86.08	1、人员经费和公用经费支出	86.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	86.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	82.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中: 专项资金列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.6	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机.关资本性支出 (二)	0.00

6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	86.08				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

2023 年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	86.08	一、财政拨款	86.08	一、财政拨款	86.08	一、财政拨款	0.00
2	1、一般公共预算拨款	86.08	1、一般公共服务支出	86.08	1、人员经费和公用经费支出	86.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	82.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.6	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.60
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备 支出	86.08				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 支出	0.00				
31	本年收入合计	86.08	本年支出合计	86.08	本年支出合计	86.08	本年支出合计	0.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
36	收入总计	86.08	支出总计	86.08	支出总计	86.08	支出总计	0.00

2023 年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	86.08	82.48	3.6	0.00	
2	222	粮油物资储备支出	86.08	82.48	3.6	0.00	
3	22201	粮油物资事务	86.08	82.48	3.6	0.00	
4	2220150	事业运行	86.08	82.48	3.6	0.00	

2023 年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			86.08	82.48			
2	301	工资福利支出			82.48	82.48			
3	30101	基本工资		工资福利支出	31.67	31.67			
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.61	2.61			

5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.57	24.57		
6	30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	9	9		
7	30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	4.09	4.09		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.75	6.75		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.61	2.61		
11	302	商品和服务支出			3.6		3.6	
13	30201	办公费	50502	工资福利支出	1		1	
14	30207	邮电费	50502	工资福利支出	0.5		0.5	
15	30211	差旅费	50502	工资福利支出	1		1	
16	30228	工会经费	50502	工资福利支出	1.1		1.1	
17								

2023 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	86.08	82.48	3.6	
2	222	粮油物资储备支出	86.08	82.48	3.6	
3	22201	粮油物资事务	86.08	82.48	3.6	
4	2220150	事业运行	86.08	82.48	3.6	
5						
6						
7						

2023 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			86.08	82.48		
2	301	工资福利支出			82.48	82.48		
3	30101	基本工资		工资福利支出	31.67	31.67		
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.61	2.61		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.57	24.57		
6	30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	9	9		
7	30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	4.09	4.09		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.75	6.75		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.61	2.61		
11	302	商品和服务支出			3.6		3.6	
12	30201	办公费	50502	工资福利支出	1		1	
13	30207	邮电费	50502	工资福利支出	0.5		0.5	
14	30211	差旅费	50502	工资福利支出	1		1	
15	30228	工会经费	50502	工资福利支出	1.1		1.1	

2023 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00

7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

表 14

2023 年单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:	
	指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区军粮供应站			
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
	一般性事务	人员经费，公用经费	86.08	86.08	
	专项工作				
金额合计			86.08	86.08	
年度 总体 目标	目标 1：人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：保障目标个数	8 个	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保障本部门工作正常运转。	100%	
			指标 2：		
时效指标		指标 1：保障人员经费及时足额发放，其他保障性缴费按时缴纳	100%		

		成本指标	指标 2:	
			指标 3:	
			指标 1: 人员经费	≥82.48 万元
			指标 2: 单位运行费	≤3.6 万元
			指标 3:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 保证部队后勤供应	驻我区部队非常满意
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保证部队后勤供应	驻我区部队非常满意
			指标 2:	

表 16

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益	经济效益指标	指标 1:		
指标 2:					

	指 标				
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
				指标 2:		