舟山市军粮供应中心2021年单位预算

一、舟山市军粮供应中心概况

（一）主要职能

（1）负责市本级军供粮油采购、储存、销售、统计工作。

（2）负责市本级军供网点建设、资金及军用购粮卡系统的使用管理工作。

（3）负责市本级军供财务核算工作。

（4）负责市本级军粮应急保障供应管理工作。

（5）负责市本级军粮质量检测工作。

（6）负责开展军粮供应军民融合及相关“双拥”工作。

（7）完成舟山市商务局交办的其他任务。

（二）单位构成设置情况

从预算单位构成看，舟山市军粮供应中心单位预算包括：办公室、军供业务部、定海军粮站、普陀山军粮站。

二、舟山市军粮供应中心2021年单位预算安排情况说明

（一）舟山市军粮供应中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则， 舟山市军粮供应中心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、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上年结转（0，新进单位）；支出包括：一般公共服务支出、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。舟山市军粮供应中心2021年收支总预算381.23万元。

（二）关于舟山市军粮供应中心2021年收入预算情况说明

舟山市军粮供应中心2021年收入预算381.23万元，其中：一般公共预算拨款收入70万元；事业收入（不含专户资金）220.50万元；事业单位经营收入38.47万元；其他收入52.26万元。

（三）关于舟山市军粮供应中心2021年支出预算情况说明

舟山市军粮供应中心2021年支出预算381.23万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出26.71万元、卫生健康支出15.5万元、住房保障支出29.38万元、粮油物资储备支出309.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出304.94万元；日常公用支出64.29万元；项目支出12万元。

结转下年0万元。

（四）关于舟山市军粮供应中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市军粮供应中心2021年财政拨款收支总预算381.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入70万元；支出包括：社会保障和就业支出26.71万元、卫生健康支出15.5万元、住房保障支出29.38万元、粮油物资储备支出309.64万元。

（五）关于舟山市军粮供应中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市军粮供应中心2021年一般公共预算当年拨款70万元，比2020年预算数增加（或减少）0万元（2021年新进预算

单位）。

2.一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出381.23万元；社会保障和就业（类）支出26.71万元；卫生健康（类）支出15.5万元；住房保障（类）支出29.38万元；粮油物资储备（类）支出309.64万元。

3.一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）事务17.81万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务8.9万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务10.94万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务4.56万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务29.35万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）事务 0.03 万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的提租补贴。

（7）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）事务 297.64 万元，主要用于职工工资及经常运转日常支出等经费支出。

（8）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）事务 12 万元，主要用于其他粮油物资储备事务方面支出。

（六）关于舟山市军粮供应中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市军粮供应中心 2021 年一般公共预算基本支出 70 万元，其中：人员经费 70 万元，主要包括：基本工资、奖金。

（七）关于舟山市军粮供应中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市军粮供应中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市军粮供应中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市军粮供应中心 2021 年“三公”经费预算数为 10.5 万元，与 2020 年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3.5 万元。主要用于接待市外人员考察、调研军粮工作，粮油业务拓展等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出7万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（舟山市军粮供应中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。）

2.政府采购情况

2021年舟山市军粮供应中心政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市军粮供应中心共有车2辆。其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆。单位价值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）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值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）。

4.绩效目标设置情况

2021年舟山市军粮供应中心一般行政（事业）项目、公共支出项目，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

表01

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：【151004】舟山市军粮供应中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	70.00	**社会保障和就业支出**	**26.71**
一般公共预算	70.00	**行政事业单位养老支出**	**26.71**
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	8.9
三、事业收入（不含专户资金）	220.50	**卫生健康支出**	**15.5**
四、事业单位经营收入	38.47	**行政事业单位医疗**	**15.5**
五、其他收入	52.26	行政单位医疗	10.94
		公务员医疗补助	4.56
		住房保障支出	**29.38**
		住房改革支出	**29.38**
		住房公积金	29.35
		提租补贴	0.03
		粮油物资储备支出	**309.64**
		粮油物资事务	**309.64**
		专项业务活动	12
		事业运行	297.64
			381.23
本年收入合计	381.23	本年支出合计	381.23
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收入总计	381.23	支出总计	381.23

表02

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【151004】舟山市军粮供应中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	70.00	**粮油物资储备支出**	**70**
一般公共预算	70.00	**粮油物资事务**	**70**
政府性基金预算		事业运行	70
		合计	**70**
本年收入合计	70.00		

表03

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：　【151004】舟山市军粮供应中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		**70.00**	**70.00**	
222	**粮油物资储备支出**	**70.00**	**70.00**	
22201	**粮油物资事务**	**70.00**	**70.00**	
2220150	事业运行	70.00	70.00	

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【151004】舟山市军粮供应中心　　单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		70.00
301	工资福利支出	70.00
30101	基本工资	43.15
3010101	职务(岗位)工资	23.17
3010102	级别(薪级)工资	19.98
30103	奖金	26.85
30103	奖金	26.85

表06

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：【151004】舟山市军粮供应中心　　单位：万元

单位名称	总　计	上年结转	财政拨款			国有资本经营预算收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	**381.23**		**70.00**	**70.00**				**220.50**	**38.47**	**52.26**		
舟山市商务局（部门	**381.23**		**70.00**	**70.00**				**220.50**	**38.47**	**52.26**		
舟山市军粮供应中	381.23		70.00	70.00				220.50	38.47	52.26		

表07

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称：【151004】舟山市军粮供应中心　　单位：万元

单位名称	总　计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	**381.23**	**304.94**	**64.29**	**12.00**			
舟山市商务局（部门）	**381.23**	**304.94**	**64.29**	**12.00**			
舟山市军粮供应中心	381.23	304.94	64.29	12.00			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称： 【151004】舟山市军粮供应中心 单位：万元

项目	2021年预算数
合计	10.50
1.因公出国(境)费用	0.00
2.公务接待费	3.50
3.公务用车购置及运行维护费	7.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	7.00