

**301005 柳州市军粮供应管理中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 301005 柳州市军粮供应管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 301005 柳州市军粮供应管理中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 301005 柳州市军粮供应管理中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 301005 柳州市军粮供应管理中心概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）储备粮管理职能

1. 协助开展市级储备粮、储备成品粮油的库存数量、质量和储存安全的监督检查工作；

2. 负责制订和落实市级储备粮年度轮换计划，提出市级储备粮规模、布局建议；

3. 负责建立市级储备粮质量档案，起草市级储备粮管理有关规章制度、考评办法等；

4. 负责对我市各县区的储备粮管理工作进行业务指导，对县级储备粮规模、轮换工作提出合理化建议；

5. 负责组织全市粮食保化队伍人员培训及粮油仓储管理新技术的应用和推广工作；

6. 协助开展全市社会粮食流通统计、全市粮食库存检查、粮油安全普查工作；

7. 负责收集、整理、汇总、上报各类仓储管理报表资料；

8. 完成主管部门交办的其他任务。

储备粮管理主要工作目标：对全市市级储备粮进行监管，确保市级储备粮数量真实，质量良好，储存安全，确保在任

何情况下调得动、用得上。

（二）军粮供应管理职能

1. 负责建立和完善市级和五县一区军粮管理制度，将军粮供应管理工作纳入规范化、法制化管理轨道；

2. 负责全市军粮供应站（代供点）军粮需求的收集、汇总和上报，协助监督检查全市军粮配送计划执行、军粮质量、军粮财务、军粮供应政策落实等情况；

3. 负责全市军粮款项的拨付、结算工作，监督、检查各军供站（代供点）军粮财务情况；

4. 协助认定和审核全市军粮供应站（代供点）资格，负责组织全市军供从业人员业务培训；

5. 协助上级部门做好我市辖区内军供网点建设的汇总和上报；

6. 审核上报各类军供报表；

7. 完成主管部门交办的其他任务。

军粮供应管理工作目标：负责全市军粮供应管理工作，监督检查全市供应网点军粮质量、军粮财务情况，指导军粮供应单位开展业务，搞好驻地部队军粮供应保障工作。

二、机构设置情况

柳州市军粮供应管理中心为市发改委管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 301005 柳州市军粮供应管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 353.13 万元，同比增加 0.09 万元，同比增长 0.03%，收入包括：一般公共预算拨款 353.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 49.08 万元、卫生健康支出 26.52 万元、住房保障支出 19.42 万元、粮油物资储备支出 258.10 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 353.13 万元，同比增加 0.09 万元，同比增长 0.03%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 353.13 万元，同比增加 0.09 万元，同比增长 0.03%，增加的主要原因是：新增聘用人员支出。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 353.13 万元，基本支出预算 287.13 万元，占支出总预算 81.31%，同比增加 3.98 万元，同比增长 1.41%。项目支出预算 66.00 万元，占支出总预算 18.69%，同比减少 3.89 万元，同比下降 5.57%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 49.08 万元，占支出总预算

13.90%，同比减少 0.77 万元，同比下降 1.55%，减少的主要原因是：调出人员一名。

2. 卫生健康支出 26.52 万元，占支出总预算 7.51%，同比减少 0.12 万元，同比下降 0.45%，减少的主要原因是：调出人员一名。

3. 住房保障支出 19.42 万元，占支出总预算 5.50%，同比减少 0.39 万元，同比下降 1.95%，减少的主要原因是：调出人员一名。

4. 粮油物资储备支出 258.10 万元，占支出总预算 73.09%，同比增加 1.37 万元，同比增长 0.53%，增加的主要原因是：新增聘用人员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 287.13 万元，占支出总预算 81.31%，同比增加 3.98 万元，同比增长 1.41%。

2. 项目支出预算 66.00 万元，占支出总预算 18.69%，同比减少 3.89 万元，同比下降 5.57%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：社保缴费支出和新增聘用人员。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 353.13 万元，收入包括：一般公共预算拨款 353.13 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 49.08 万元、卫生健康支出 26.52 万元、住房保障支出 19.42 万元、粮油物资储备支出 258.10 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 353.13 万元，其中：基本支出 287.13 万元，项目支出 66.00 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 10.25 万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休职工福利支出。

（二）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）支出 25.89 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工养老保险缴费。

（三）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）支出 12.95 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.62 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.90 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工医疗补助缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）支出 19.42 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工住房公积金缴费。

（七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出 192.10 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工工资福利及日常公用经费支出。

（八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）支出 52.00 万元，全部为项目支出。主要用于：储备粮管理业务及军粮供应管理业务支出。

（九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出 14.00 万元，全部为项目支出。主要用于：中心北站办公楼、映山红大厦、西环门面资产维护管理费用及弥补经费不足。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 287.13 万元，其中：

（一）人员经费 246.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.52万元，同比减少0.04万元，同比下降7.14%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.52万元，同比减少0.04万元，同比下降7.14%，减少的主要原因是：核定基数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算2.00万元，同比增加0.00万元，同比增长0.00%，与上年持平。其中：政府集中采购预算1.50

万元，占政府采购预算 75.00%，同比减少 0.50 万元，同比下降 25.00%；分散采购预算 0.50 万元，占政府采购预算 25.00%，同比增加 0.50 万元，同比增长 100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 2.00 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是军粮供应管理及专项检查业务经费，预算支出 16.00 万元，通过一般公共预算安排支出 16.00 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 40.22 万元，同比减少 1.73 万元，同比下降 4.12%，主要用于主要用于购买货物和服务，以保障单位运行。行政运行经费减少的主要原因是：调出人员一名。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，无国有资产占有使用情况。

第三部分 301005 柳州市军粮供应管理中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	353.13	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	353.13	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	49.08
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	26.52
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.42
		二十、粮油物资储备支出	258.10
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	353.13	本年支出合计	353.13
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	353.13	支出总计	353.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	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 收入	单位资金	小计	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	353.13	353.13	353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	柳州市发展 和改革委员 会	353.13	353.13	353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	柳州市军粮 供应管理中 心	353.13	353.13	353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	353.13	287.13	66.00	0.00
	301	柳州市发展和改革委员会	353.13	287.13	66.00	0.00
	301005	柳州市军粮供应管理中心	353.13	287.13	66.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.25	10.25	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.89	25.89	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.95	12.95	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.42	19.42	0.00	0.00
2220101		行政运行	192.10	192.10	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	52.00	0.00	52.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2220199		其他粮油物资事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	353.13	一、本年支出	353.13
（一）一般公共预算拨款	353.13	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	353.13	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	49.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	26.52
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	19.42
		（二十）粮油物资储备支出	258.10
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	353.13	支出总计	353.13

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	353.13	287.13	246.90	40.22	66.00
	301	柳州市发展和改革委员会	353.13	287.13	246.90	40.22	66.00
	301005	柳州市军粮供应管理中心	353.13	287.13	246.90	40.22	66.00
2080501		行政单位离退休	10.25	10.25	9.80	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00
2220101		行政运行	192.10	192.10	152.33	39.77	0.00
2220106		专项业务活动	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00

一般公共预算支出情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2220199		其他粮油物资事务支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	287.13	246.90	40.22
301	工资福利支出	234.00	234.00	0.00
30101	基本工资	57.27	57.27	0.00
30102	津贴补贴	42.91	42.91	0.00
30103	奖金	37.21	37.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	0.00
30109	职业年金缴费	12.95	12.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.90	13.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	19.42	19.42	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	10.86	10.86	0.00
302	商品和服务支出	40.22	0.00	40.22
30201	办公费	3.18	0.00	3.18
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	1.43	0.00	1.43
30207	邮电费	2.82	0.00	2.82
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	4.81	0.00	4.81
30213	维修（护）费	0.78	0.00	0.78
30215	会议费	0.91	0.00	0.91
30216	培训费	0.78	0.00	0.78

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	3.24	0.00	3.24
30229	福利费	0.91	0.00	0.91
30239	其他交通费用	11.88	0.00	11.88
30299	其他商品和服务支出	7.99	0.00	7.99
303	对个人和家庭的补助	12.90	12.90	0.00
30302	退休费	8.00	8.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	4.90	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00
		一般公共 预算资金	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00
301	柳州市发展 和改革委员 会		0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00
301005	柳州市军粮 供应管理中 心	一般公共 预算资金	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					7	12500.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50	1.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
	301	柳州市发展和改革委员会				7	12500.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
	301005	柳州市军粮供应管理中心				7	12500.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	办公设备购置费	A0201080104	办公套件	2	750.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2220106		专项业务 活动	办公设备 购置费	A0209100 1	普通电视 设备（电 视机）	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2220106		专项业务 活动	办公设备 购置费	A0201010 4	台式计算 机	2	6000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106		专项业务 活动	办公设备 购置费	A0201080 101	操作系统	2	750.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 301005 柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	军粮供应管理及专项检查业务经费	项目编码	450200220430100004386	
项目实施单位	柳州市军粮供应管理中心	项目主管单位	301-柳州市发展和改革委员会	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		160000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		160000
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>对全市七个军粮供应站、点军供工作进行业务指导，协调做好军供设备的检查和维护，认真做好军供政策执行情况监督，及时组织各军供站（代供点）相关人员进行军供报表统计、汇总和上报工作，定期组织召开军供工作例会及业务培训，开展到驻地部队走访、业务交流及八一慰问活动；根据《军粮供应管理暂行办法》每半年分别对军供单位的财务、库存、质量、保密情况进行专项检查；根据《广西壮族自治区军供粮油质量管理暂行办法》每季度对全市军供大米质量进行抽样送检，确保军粮质量安全。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	<p>1. 按照相关军粮供应要求，及时组织各军粮供应站（军粮代供点）相关业务人员，进行军粮供应月、季度和年度报表的统计、汇总和上报工作；2. 每季度定期组织召开全市军粮供应工作例会及业务培训；3. 根据《军粮供应管理暂行办法》的要求，每半年对各军粮供应站、军粮代供点的财务情况进行1次检查，每季度对军粮质量、军粮库存、军粮配送计划、军供保密情况进行1次检查</p>			
年度绩效目标	<p>年度内完成对全市3个军粮供应站、4个军粮代供点的军粮供应工作的检查指导、军粮质量抽检及科室日常工作开展，确保军粮质量监管工作到位和全市军粮供应工作顺利开展。</p>			
中期绩效目标	<p>对全市3个军粮供应站、4个军粮代供点的军粮供应工作进行检查指导，定期对全市各军粮供应站点的军粮质量进行抽样送检，确保军粮质量监管工作到位及全市军粮供应工作顺利开展。</p>			

项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	军供例会次数	≥4次
			军供检查次数	≥4次
			军供人员参加以会代训次数	≥4次
			粮供应站（点）库存军粮质量抽检	≥4次
			抽检样本数量	≥28个
			抽检军粮种类	≥2类
		质量指标	军供检查覆盖率	=100%
			以会代训参与率	=100%
			军供例会出勤率	=100%
			抽检覆盖率	=100%
	时效指标	项目完成时间	本年12月底前	
	成本指标	项目总成本	≤16万元	
	效益指标	社会效益指标	推进日常办公开展	有效
			问题整改落实率	=100%
			发生重大质量监管事故次数	=0次
			保障军粮不断供、不停供	有效
	满意度指标	服务对象满意度	驻地部队满意度	≥90%
			军粮供应站点满意度	≥90%