重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

经2024年5月13日区委编办第14次会议研究，决定将重庆市九龙坡区军粮供应站更名为“重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心”，加挂区军粮供应站牌子。调整后，我单位主要职责是：负责区级储备粮的实物管理工作，执行粮棉糖、食用油储备购销、轮换计划；负责粮棉糖、食用油工业统计、粮食清仓查库工作；负责成品油、区级救灾物资、安全生产应急救援物资的收储、轮换和日常管理的事务性工作，落实有关动用计划和指令；根据军粮供应政策及有关规定，做好辖区内驻军部队军粮供应保障工作；负责军供粮源的协调安排、统一筹措；负责军粮供应财务管理，在指定政策性银行开设专户、设立专账、专人管理；收取解缴军用粮卡，管理军粮供应证卡。

（二）单位构成

区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）设下列内设机构：办公室、财务室、业务室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数308.14万元，其中：一般公共预算拨款308.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加28.63万元，主要是在2024年新增3名工作人员，经费拨款增28.63万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数308.14万元，其中：一般公共服务支出预算230.11万元，社会保障和就业支出预算40.11万元，卫生健康支出预算16.03万元，住房保障支出预算21.88万元。支出预算较2024年增加28.63万元，主要是基本支出预算增加28.63万元，项目支出预算减少28.5万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入308.14万元，一般公共预算财政拨款支出308.14万元，比2024年增加28.63万元。其中：基本支出28.63万元，比2024年增加28.63万元，主要原因是在2024年新增3名工作人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年减少28.5万元，主要原因是根据财政预算口径，减少聘用人员费用项目。

区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.3万元，比2024年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，公务接待费0.3万元，比2024年减少1.5万元，主要原因是格执行中央八项规定，减少公务接待费；公务用车运行维护费3万元，比2024年减少2万元，主要原因是根据财政预算口径，公务用车运行维护费调整为3万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费42.52万元，比上年减少4.94万元，主要原因为人员公用经济定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2025年本单位无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2025年本单位项目。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：兰倩 联系方式：023-86174338

附表：1.重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）财政拨款收支总表

2.重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）一般公共预算财政拨款支出预算表

 3.重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）一般公共预算“三公”经费支出表

6.重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）政府性基金预算支出表

7.重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）收支总表

8.重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）收入总表

9.重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）支出总表（功能科目分类到项）

10.重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）政府采购明细表

13.重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）财政拨款收支总表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 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 |
| **一、本年收入** | **308.14** | **一、本年支出** | **308.14** | **308.14** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 308.14 | 一般公共服务支出 | 230.11 | 230.11 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 40.11 | 40.11 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 21.88 | 21.88 |  |  |
| **二、上年结转** |  | **二、结转下年** |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **308.14** | **支出合计** | **308.14** | **308.14** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2025年预算数 |
|  科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出  |
| **合计** | 308.14 | 308.14 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.11 | 230.11 |  |
|  20104 |  发展与改革事务 | 230.11 | 230.11 |  |
|  2010401 |  行政运行 | 230.11 | 230.11 |  |
|  2010402 |  一般行政管理事务 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.11 | 40.11 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 40.11 | 40.11 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.94 | 21.94 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.97 | 10.97 |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 7.19 | 7.19 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 11.66 | 11.66 |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 2.06 | 2.06 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.88 | 21.88 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 21.88 | 21.88 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 19.10 | 19.10 |  |
|  2210203 |  购房补贴 | 2.79 | 2.79 |  |

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
| （部门预算支出经济分类科目） |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2025年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| **合计** | **308.14** | **239.89** | **68.25** |
| 301 | 工资福利支出 | 258.17 | 234.17 | 24.00 |
|  30101 |  基本工资 | 47.61 | 47.61 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 40.72 | 40.72 |  |
|  30103 |  奖金 | 73.59 | 73.59 |  |
|  30106 |  伙食补助费 | 24.00 |  | 24.00 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.94 | 21.94 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 10.97 | 10.97 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.66 | 11.66 |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 1.92 | 1.92 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 2.47 | 2.47 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 19.10 | 19.10 |  |
|  30114 |  医疗费 | 1.80 | 1.80 |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.52 |  | 42.52 |
|  30201 |  办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30205 |  水费 | 0.56 |  | 0.56 |
|  30206 |  电费 | 1.84 |  | 1.84 |
|  30207 |  邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
|  30209 |  物业管理费 | 2.14 |  | 2.14 |
|  30215 |  会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  30216 |  培训费 | 1.44 |  | 1.44 |
|  30217 |  公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
|  30226 |  劳务费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30228 |  工会经费 | 10.79 |  | 10.79 |
|  30229 |  福利费 | 2.69 |  | 2.69 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30239 |  其他交通费用 | 9.18 |  | 9.18 |
|  30240 |  税金及附加费用 | 0.10 |  | 0.10 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 3.17 |  | 3.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.45 | 5.72 | 1.73 |
|  30305 |  生活补助 | 6.75 | 5.32 | 1.43 |
|  30307 |  医疗费补助 | 0.70 | 0.40 | 0.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |
|  |  |  |
| 重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| （政府预算支出经济分类科目） |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | 基本支出 |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **308.14** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 258.17 |
|  50101 |  工资奖金津补贴 | 161.91 |
|  50102 |  社会保障缴费 | 48.96 |
|  50103 |  住房公积金 | 19.10 |
|  50199 |  其他工资福利支出 | 28.20 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 42.52 |
|  50201 |  办公经费 | 34.30 |
|  50202 |  会议费 | 0.10 |
|  50203 |  培训费 | 1.44 |
|  50205 |  委托业务费 | 0.20 |
|  50206 |  公务接待费 | 0.30 |
|  50208 |  公务用车运行维护费 | 3.00 |
|  50299 |  其他商品和服务支出 | 3.17 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 7.45 |
|  50901 |  社会福利和救助 | 7.45 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 |  |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2025年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 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 |
| 3.30 |  | 3.00 |  | 3.00 | 0.30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件6 |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）政府性基金预算支出表 |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
|  科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 | 基本支出  | 项目支出  |
| **合计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件7 |  |  |  |
| 重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）收支总表 |
|
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| **合计** | 308.14 | **合计** | 308.14 |
| 一般公共预算资金 | 308.14 | 一般公共服务支出 | 230.11 |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 40.11 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 16.03 |
| 财政专户管理资金 |  | 住房保障支出 | 21.88 |
| 事业收入资金 |  |  |  |
| 上级补助收入资金 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入资金  |  |  |  |
| 事业单位经营收入资金 |  |  |  |
| 其他收入资金  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）收入总表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | **308.14** | **308.14** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.11 | 230.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20104 |  发展与改革事务 | 230.11 | 230.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010401 |  行政运行 | 230.11 | 230.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.11 | 40.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 40.11 | 40.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.94 | 21.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.88 | 21.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 21.88 | 21.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 19.10 | 19.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210203 |  购房补贴 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件9 |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）支出总表 |
|
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | **308.14** | **308.14** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.11 | 230.11 |  |
|  20104 |  发展与改革事务 | 230.11 | 230.11 |  |
|  2010401 |  行政运行 | 230.11 | 230.11 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.11 | 40.11 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 40.11 | 40.11 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.94 | 21.94 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.97 | 10.97 |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 7.19 | 7.19 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 11.66 | 11.66 |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 2.06 | 2.06 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.88 | 21.88 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 21.88 | 21.88 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 19.10 | 19.10 |  |
|  2210203 |  购房补贴 | 2.79 | 2.79 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件10 |  |  |
| 重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）一般公共预算财政拨款项目支出预算表 |
| （部门预算支出经济分类科目） |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** |  |
|  |  |  |
|   |   |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件11 |  |  |
| 重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）一般公共预算财政拨款项目支出预算表 |
| （政府预算支出经济分类科目） |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** |  |
|  |  |  |
|   |   |  |

|  |
| --- |
| 附件12 |
| 重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）政府采购明细表 |
|
| 部门单位 | 项目编码 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 是否政府采购 | 项目状态 | 总计 | 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 | 单位资金 |
| 小计 | 一般公共预算资金 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | 小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 合计： |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件13

|  |
| --- |
| **重庆市九龙坡区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）绩效目标表** |
| **单位信息：** |  | **项目名称：** |  | **职能职责与活动：** |  |
| **主管部门：** |  | **项目经办人：** |  | **项目总额：** |  |
| **预算执行率权重(%)：** |  | **项目经办人电话：** |  | **其中：** | **财政资金：** |  |
| **整体目标：** |  | **财政专户管理资金：** | 0  |
| **单位资金：** | 0  |
| **社会投入资金：** | 0  |
| **银行贷款：** | 0  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 发放金额 | ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放 | ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响 | 对单位工作落实产生积极影响 | 定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |