

附件

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备
中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 指导、协调军粮供应企业做好军粮供应和服务工作。

(2) 负责对军粮质量、服务质量、军粮供应政策执行情况、网点改造资金使用、军粮差价款安全保管、军粮采购价格以及检验手续进行监督检查。

(3) 负责军供财务核算与管理，编制军粮差价决算和财务报表。

(4) 研究提出各市县军粮差价补贴标准；负责军粮差价补贴款预拨，节日增供计划、军粮网点改造计划的执行。

(5) 负责军粮中心及各军供企业计算机及设备的联网、安全管理、保密工作。

(6) 负责制订全区军供企业人员培训计划，并组织实施；负责电子购粮卡的管理、人员业务培训。

(7) 做好应急物资储备日常管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区军粮供应和应急物资储备中心是财政全额拨款的事业单位，是宁夏回族自治区粮食和物资储备局所属二级事业单位。

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	4856.38	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	27.38	27.38	
		（九）卫生健康支出	6.33	6.33	
		（十八）住房保障支出	16.68	16.68	
		（十九）粮油物资储备支出	7913.8	7913.8	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	177.32	177.32	
		（二十一）其他支出			

				
本年收入小计	4856.38	本年支出小计	8141.52	8141.52	
二、上年结转	3285.14	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	3285.14	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	8141.52	支出总计	8141.52		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	5.13	4.02	4.02		-1.11	-21.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	15.57	15.57		-3.45	-18.14

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	7.79	7.79		-13.36	-63.17
2101102	事业单位医疗	5.92	6.33	6.33		0.41	6.93
2210201	住房公积金	17.72	13.25	13.25		-4.47	-25.23
2210203	购房补贴	3.28	3.43	3.43		0.15	4.57
2220121	物资保管保养	182.49	207.51		207.51	25.02	13.71
2220150	事业运行	310.67	308.73	308.73		-1.94	-0.62
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	63.05	177.32		177.32	114.27	181.24

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		359.12	323.42	35.7
301	一、工资福利支出	319.4	319.4	

30101	基本工资	45.45	45.45	
30102	津贴补贴	18.91	18.91	
30103	奖金	32.79	32.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.93	23.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	15.57	
30109	职业年金缴费	7.79	7.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	13.25	13.25	
30114	医疗费	0.9	0.9	
30199	其他工资福利支出	154	154	
302	二、商品和服务支出	35.7		35.7
30201	办公费	3.71		3.71
30202	印刷费			
30203	咨询费	1		1
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.29		2.29
30209	物业管理费	9.9		9.9

30211	差旅费	3.6		3.6
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.79		2.79
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	0.86		0.86
30239	其他交通费用	2.2		2.2
30240	税金及附加费用	0.9		0.9
30299	其他商品和服务支出	5.1		5.1
303	三、对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
30301	离休费			
30302	退休费	3.72	3.72	
30303	退职（役）费			
30307	医疗费补助	0.3	0.3	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.3					0.3						0.28					0.28	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4856.38	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4856.38	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	4856.38	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	8141.52
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	8141.52
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	8141.52
政府性基金预算财政拨款支出		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款		六、投资支出	
八、投资预算收益		七、债务还本支出	
九、其他预算收入		八、其他支出	

本年收入合计	4856.38	本年支出合计	8141.52
十、上年结转	3285.14	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	3285.14	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	3285.14	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	8141.52	支出总计	8141.52

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入	
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款			
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）										纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入
8141.51	8141.52	8141.52													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年财政拨款收入预算 8141.52 万元，其中：本年收入 4856.38 万元，包括一般公共预算拨款 4856.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 3285.14 万元。财政拨款支出预算 8141.52 万元，包括：社会保障和就业支出 27.38 万元、卫生健康支出 6.33 万元、住房保障支出 16.68 万元、粮油物资储备支出 7913.8 万元，灾害防治及应急管理支出 177.32 万元。

二、关于宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 359.12 万元，其中：本年收入安排支出 359.12 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 23.77 万元，下降 6.21%。

人员经费 323.42 万元，主要包括：主要包括：基本工资 45.45 万元、津贴补贴 18.91 万元、奖金 32.79 万元、绩效工资 23.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.57 万元、职业年金缴费 7.79 万元、职工基本医疗保险缴费 6.33

万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 13.25 万元、医疗费 0.9 万元、其他工资福利支出 154 万元、退休费 3.72 万元、医疗费补助 0.3 万元。

公用经费 35.7 万元，主要包括：办公费 3.71 万元、咨询费 1 万元、电费 0.8 万元、取暖费 2.29 万元、物业管理费 9.9 万元、差旅费 3.6 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.79 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 0.86 万元、其他交通费 2.2 万元、税金及附加费用 0.9 万元、其他商品和服务支出 5.1 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 7782.4 万元，其中：本年收入安排支出 4497.26 万元，上年结转结余资金安排支出 3285.14 万元。

2220121 物资保管保养 2023 年预算 207.51 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 25.02 万元，增加 13.71%。主要用于两个区级物资储备库应急物资储备日常管理运行费。

2249999 其他灾害防治及应急管理支出 2023 年预算 177.32 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 114.27 万元，增加 181.24%。主要用于 2022 年自治区级救灾物资库屋面及电气线路维修改造项目支出。

三、关于宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.28 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.2 万元，其中：公务接待费减少 0.2 万元，主要原因因疫情原因，无接待任务。

四、关于宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年收入总预算 8141.52 万元，其中：本年收入 4856.38 万元，上年结转结余 3285.14 万元；支出总预算 8141.52 万元，其中：本年支出 4856.38 万元，年末结转结余 3285.14 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8141.52 万元，占 100 %；无事业预算收入、上级补助预算收入等

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 8141.52 万元，占 100 %；无经营支出、上缴上级支出等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，自治区军粮供应和应急物资储备中心属自治区粮食和物资储备局下属二级预算单位，是全额拨款事业单位。无机关运行经费。

自治区军粮供应和应急物资储备中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023年，自治区军粮供应和应急物资储备中心政府采购预算7072.4万元，其中：政府采购货物预算7072.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，自治区军粮供应和应急物资储备中心占用使用国有资产总体情况为房屋14,882.20平方米，价值6169.38万元；土地86153.19平方米，价值0万元；车辆1辆，价值18.75万元；办公家具价值157.42万元；其他资产价值414.65万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋364.13平方米，价值200万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.42万元；其他资产价值18.25万元。

所属单位房屋14,518.07平方米，价值5969.38万元；土地86153.19平方米，价值0万元；车辆1辆，价值18.75万元；办公家具价值153万元；其他资产价值396.4万元。

（四）预算绩效情况

2023年自治区军粮供应和应急物资储备中心重点项目绩效评价地方自然灾害物资采购资金项目。根据自治区粮食和物资储备局、自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责自治区救灾物资的收储、轮换和日常管理，该项目为永久性项目，期限为永久效力。

（五）其他需说明的事项

自治区军粮供应和应急物资储备中心位于宁夏粮食大厦七楼，因宁夏粮食大厦办理房产证时不能对各个单位的房屋及土地产权进行分割，故我中心没有单独的房产证和土地证。

自治区军粮供应和应急物资储备中心 2023 年部门预算——名词解释

一、“三公”经费是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。

二、机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。