

2023 年湖南省军粮 供应管理中心单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭
的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭
的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

本单位是湖南省粮食和物资储备局直属参照公务员法管理的正处级单位，负责人民解放军驻省部队和省武警部队粮食供应管理方面的业务工作。主要职能职责有：

1、研究省粮食和物资储备军粮供应系统军民融合相关政策，拟订全省军供系统军民融合发展规划，落实军民融合相关工作。

2、构建华中地区（湖南）军粮食品动员中心，指导军供系统对接国民经济动员体系相关工作主；指导全省军供系统应急、应战和远洋、远程等野战条件下的军需物资动员能力建设，推动军供系统军粮供应单位专业保障队伍建设。

3、构建湖南军供系统统一的军需物资供应平台和平战结合的军民保障体系，负责全省政策性军供粮油、副食品质量监管，对接军队供应需求，指导军供系统服务部队。

4、拟订军粮供应相关政策、制度和办法并组织实施、下达全省军粮供应计划并组织实施，办理全省军供应差价补贴款预决算。

5、拟订全省军粮供应应急保障预案，指导市州建立健全军粮应急保障机制，指导优化全省军粮供应网点布局，完善网络体系、提升保障能力。

（二）机构设置。

本单位内设业务科、财务科、综合科三个科室，单位核定编制 8 人，实有在职在编 8 人，退休 1 人。

单位只有本级，没有其它预算单位，因此本年预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 243 万元，其中，一般公共预算拨款 243 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 43 万元，主要原因是 2022 年预算未包含当年绩效奖金，2023 年人员工资增加，社会保障费、住房公积金缴存基数增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 243 万元，其中，社会保障和就业支出 18.4 万元，住房保障支出 20 万元，粮油物资储备支出 204.6 万元。支出较去年增加 43 万元，主要是 2022 年预算未包含当年绩效奖金，2023 年人员工资增加，社会保障费、住房公积金缴存基数增加。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 243 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 242 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各

项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 1 万元，主要是为满足工作需要购置办公设备 1 万元。

四、政府性基金预算支出

本单位 2023 年无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 43 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 16%，主要是本单位厉行节约，减少了公务接待费、差旅费、工会经费、培训费开支。

(二)“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 0.5 万元，主要是本着厉行节约原则，减少公务接待次数。

(三)一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开 2 次会议，人数 100 人。拟召开全省军粮供应工作会议，人数 50 人，内容为部署全年军粮供应工作、总结 2022 年工作；拟召开南部六省军地联席会谈，人数 50 人，军地双方研讨军民融合、品种串换等实施细则。培训费预算 0 万元；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。2023 年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为243万元，其中，基本支出242万元，项目支出1万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。