

**2021 年烟台市军粮供应中心**

# **单 位 预 算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四单位 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

烟台市军粮供应中心成立于 2006 年 8 月，系烟台市发展和改革委员会下属财政全额拨款事业单位，编制 15 人，现有在职职工 14 人。主要工作职责是：订购粮、储备粮收购、储存与抛售；军粮供应网点管理；监督检查从事军粮供应经营活动的粮食经营者是否执行了有关法律、法规、规章和政策；负责军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格的监督检查；负责军供粮油供应计划，军粮差价补贴款、网点维修改造资金使用情况的监督检查，负责军供粮油的质量管理。执行的事业单位会计制度。

## 二、单位预算单位构成

烟台市军粮供应中心单位预算包括：本中心预算。

纳入烟台市军粮供应中心 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市军粮供应中心	
2		

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

## 表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	193.58	一、社会保障和就业	17.44
一般公共预算	193.58	二、医疗卫生	12.76
政府性基金预算		三、粮油物资储备	163.38
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	193.58	本年支出合计	193.58
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	0.50	结转下年	
财政收回结转结余	-0.50		
收入总计	193.58	支出总计	193.58

## 表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小 计	一般 公共 预算	政府性 基金									
		合 计	193.58	193. 58	193. 58										
208	205008	社会保障和就业支出	17.44	17.4 4	17.4 4										
2080 5	205008	行政事业单位养老支 出	17.44	17.4 4	17.4 4										
2080 505	205008	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.44	17.4 4	17.4 4										
210	205008	卫生健康支出	12.76	12.7 6	12.7 6										
2101 1	205008	行政事业单位医疗	12.76	12.7 6	12.7 6										
2101 102	205008	事业单位医疗	7.96	7.96	7.96										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小 计	一般 公共 预算	政府性 基金									
2101 199	205008	其他行政事业单位医 疗支出	4.80	4.80	4.80										
222	205008	粮油物资储备支出	163.38	163. 38	163. 38										
2220 1	205008	粮油物资事务	163.38	163. 38	163. 38										
2220 106	205008	粮食专项业务活动	163.38	163. 38	163. 38										

### 表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		193.58	193.58	
208			205008	社会保障和就业支出	17.44	17.44	
208	05		205008	行政事业单位养老支出	17.44	17.44	
208	05	05	205008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	
210			205008	卫生健康支出	12.76	12.76	
210	11		205008	行政事业单位医疗	12.76	12.76	
210	11	02	205008	事业单位医疗	7.96	7.96	
210	11	99	205008	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
222			205008	粮油物资储备支出	163.38	163.38	
222	01		205008	粮油物资事务	163.38	163.38	
222	01	06	205008	粮食专项业务活动	163.38	163.38	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	193.58	一、社会保障和就业	17.44
二、政府性基金预算		二、医疗卫生	12.76
		三、粮油物资储备	163.38
本年收入合计	193.58	本年支出合计	193.58
三、上年结转	0.50	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.50		
收入总计	193.58	支出总计	193.58

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	193.58	193.58	173.66	4.78	15.14	
208	205008	社会保障和就业支出	17.44	17.44	17.44			
20805	205008	行政事业单位养老支出	17.44	17.44	17.44			
2080505	205008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	17.44			
210	205008	卫生健康支出	12.76	12.76	12.76			
21011	205008	行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76			
2101102	205008	事业单位医疗	7.96	7.96	7.96			
2101199	205008	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	4.80			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
222	205008	粮油物资储备支出	163.38	163.38	143.46	4.78	15.14	
22201	205008	粮油物资事务	163.38	163.38	143.46	4.78	15.14	
2220106	205008	粮食专项业务活动	163.38	163.38	143.46	4.78	15.14	

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市军粮供应中心不涉及本表内容。

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	193.58	193.58
505	对事业单位经常性补助	188.80	188.80
50501	工资福利支出	173.66	173.66
50502	商品和服务支出	15.14	15.14
509	对个人和家庭的补助	4.78	4.78
50901	对社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	3.63	3.63
50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	193.58	193.58
301	工资福利支出	173.66	173.66
30101	基本工资	50.25	50.25
30102	津贴补贴	66.35	66.35
30107	绩效工资	10.12	10.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	17.44
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55
30113	住房公积金	13.99	13.99
302	商品和服务支出	15.14	15.14
30201	办公费	0.86	0.86
30202	印刷费	0.10	0.10
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	0.75	0.75
30217	公务接待费	0.18	0.18
30228	工会经费	2.96	2.96
30229	福利费	1.86	1.86

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	6.23	6.23
302	对个人和家庭的补助	4.78	4.78
30302	退休费	3.63	3.63
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

## 表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0						
				205008	烟台市军粮供应中心	0						

注：烟台市军粮供应中心不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台市军粮供应中心	2.18	0	2.00	0	2.00	0.18

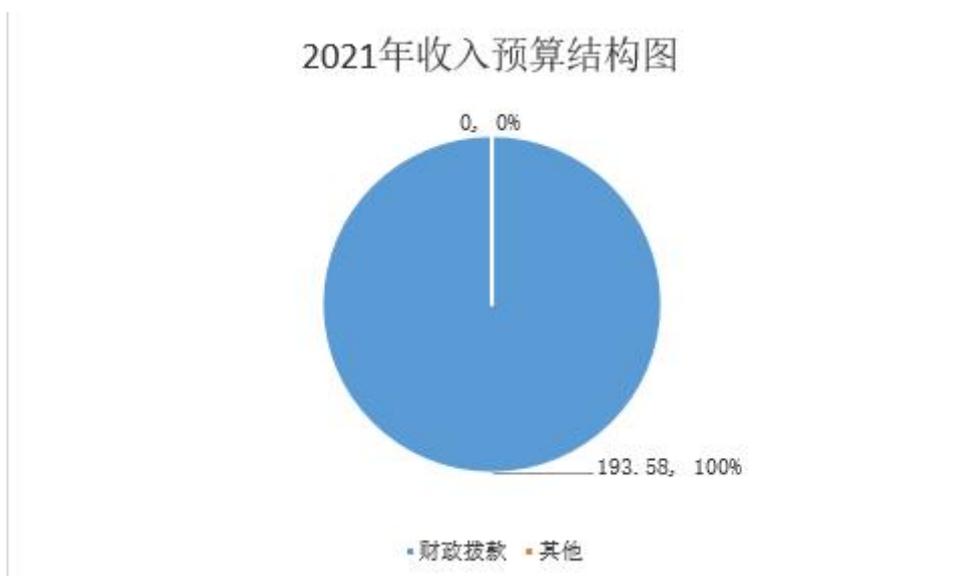
## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

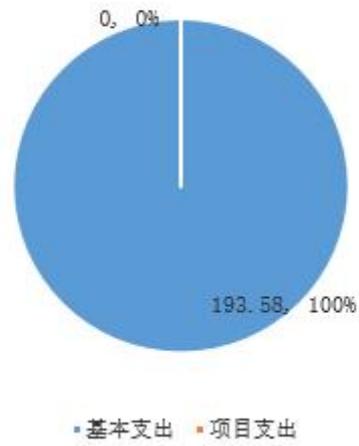
### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 193.58 万元，比上年减少 15.72 万元，下降 8%，主要原因是 2021 年与 2020 年相比人员有变动情况，2021 年无项目支出。其中：财政拨款 193.58 万元，占比 100%；



2021 年支出预算为 193.58 万元，比上年减少 15.72 万元，下降 8%，主要原因是 2021 年与 2020 年相比人员有变动情况，2021 年无项目支出。其中：基本支出 193.58 万元，占比 100%。

2021年支出预算结构图

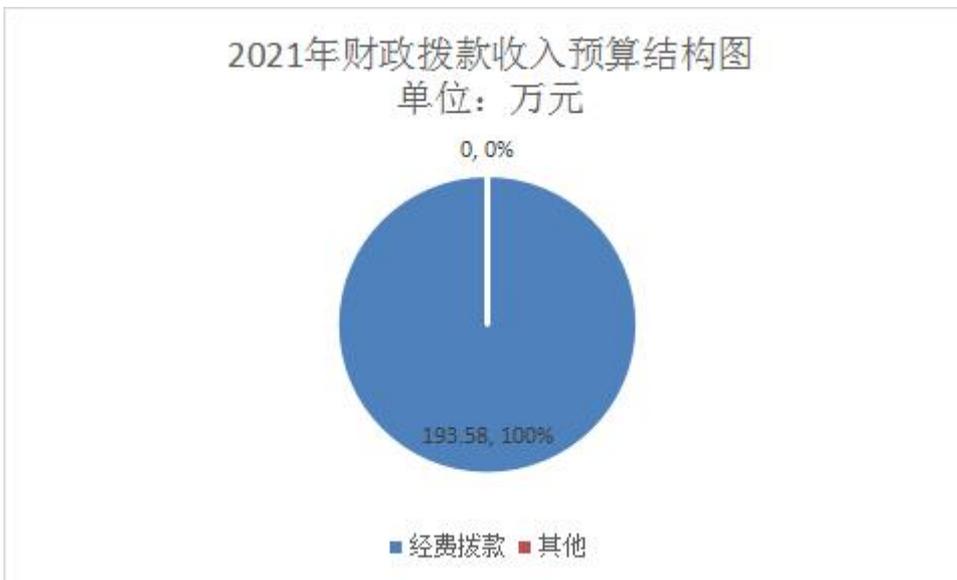


2020、2021年收支预算结构图  
单位：万元



## (二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为193.58万元。其中：经费拨款193.58万元。

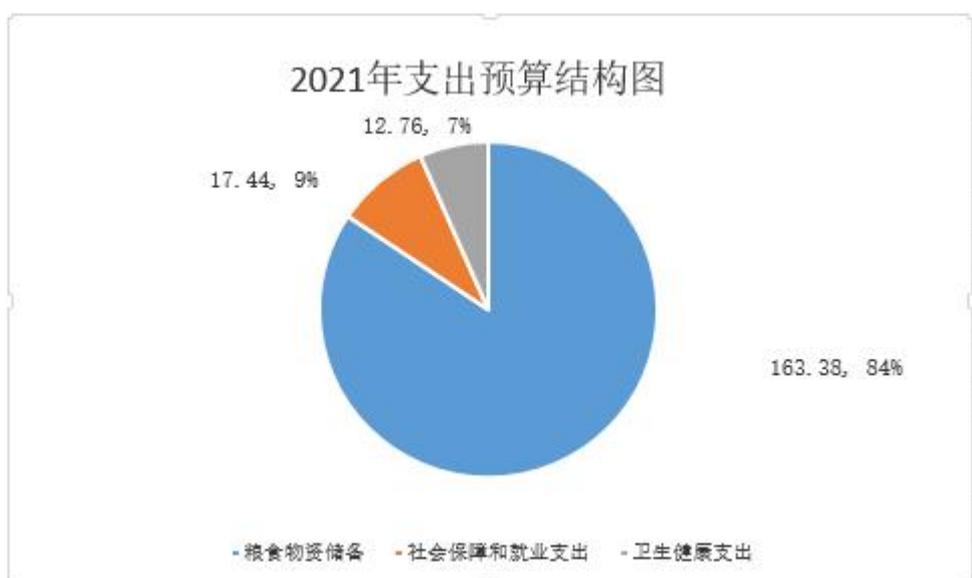


2021年财政拨款支出预算为193.58万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出17.44万元，占比9%，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出12.76万元，占比6.59%，主要用于缴纳职工医疗保险及其他保险支出。

3. 粮油物资储备（类）支出163.38万元，占比84.5%，主要用于发放职工工资及日常公务经费。



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入193.58万元，比上年减少15.72万元，下降8%，主要原因是2021年与2020年相比人员有变动情况，2021年无项目支出。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为193.58万元，具体情况如下：

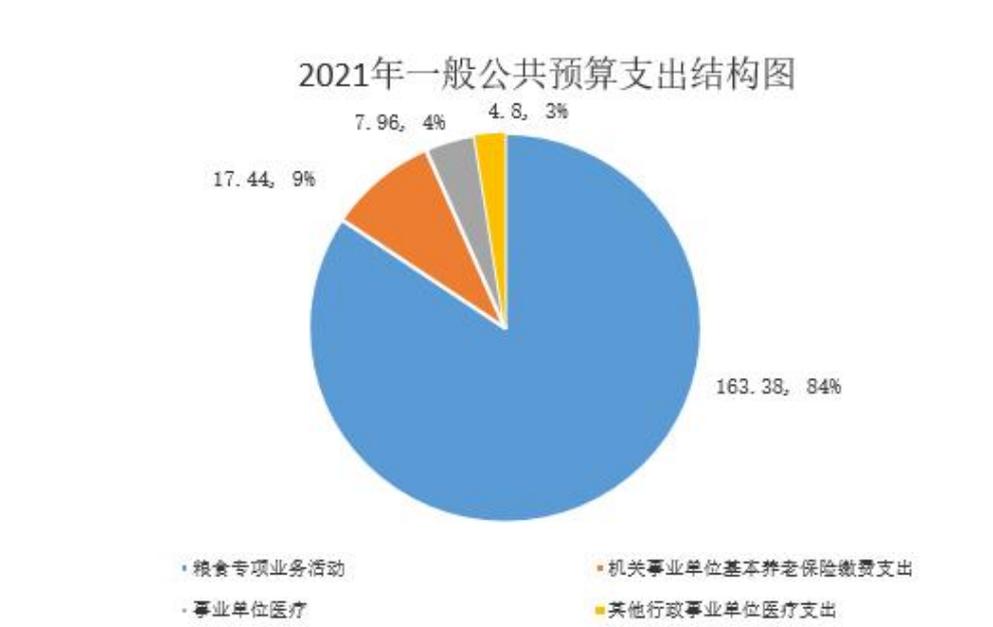
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.44万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.96万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出4.80万元，主要用于缴纳职工其他保

险。

4、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）163.38万元，主要用于发放职工工资及日常公务经费。



#### （四）政府性基金支出预算情况

2021年烟台市军粮供应中心没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 178.44 万元，主要用于发放职工工资及缴纳养老保险医疗保险等。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、等。

2. 日常公用经费 15.14 万元，主要用于日常公务开支。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年烟台市军粮供应中心未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.18 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.0 万元。包括公务用车购置费 0 元，燃料费、保险费和过路过桥费等运行费 2.0 万元。

3. 公务接待费预算 0.18 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费持平，主要原因是“三公经费”无变动。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市军粮供应中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 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 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市军粮供应中心无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、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）：**指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单安排的单位基本医疗保险费支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指事业单位上述项目以外的卫生健康方面支出。

**十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食专项业务活动（项）：**指财事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。