附件：

昌吉州五家渠军粮供应站

2020年部门预算公开

目录

**第一部分五家渠军粮供应站单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分2020年部门预算情况说明**

一、关于五家渠军粮供应站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于五家渠军粮供应站2020年收入预算情况说明

三、关于五家渠军粮供应站2020年支出预算情况说明

四、关于五家渠军粮供应站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于五家渠军粮供应站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于五家渠军粮供应站2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于五家渠军粮供应站2020年项目支出情况说明

八、关于五家渠军粮供应站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于五家渠军粮供应站2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

第一部分**五家渠军粮供应站**单位概况

　一、主要职能

 贯彻国家、自治区军粮供应政策，完成上级业务部门和主管单位下达的各项工作。按照“以制度规范内部管理、以管理提升军供效率”的原则，结合本站实际，建立健全各项内部管理制度，使军粮供应工作规范化、制度化。

　二、机构设置及人员情况

 五家渠军粮供应站无下属预算单位，本级下设2个科室，分别是：财务、保管科室。

五家渠军粮供应站单位编制数5人，实有人数5人，其中：在职5人，增加1人；退休3人，无增加或减少。离休0人，增加（或减少）0人。

第二部分2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：五家渠军粮供应站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 64.02 | 201一般公共服务支出 | 　 |
| 一般公共预算 | 64.02 | 202外交支出 | 　 |
| 政府性基金预算 | 　 | 203国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 | 211节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222粮油物资储备支出 | 64.02　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
|  |  | 227预备费 |  |
| 　 | 　 | 229其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233债务发行费用支出 | 　 |
| 小计 | 　64.02 |  | 　64.02 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收入总计 | 64.02　 | 支出合计 | 64.02　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：五家渠军粮供应站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 222　 | 01 | 50　 | 事业运行　 | 64.02 | 64.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 64.02 | 64.02 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：五家渠军粮供应站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 222　 | 01 | 50　 | 事业运行　 | 　64.02 | 64.02　 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 64.02 | 64.02 |  |

**表四：**

 **财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：五家渠军粮供应站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 64.02 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 64.02 | 202 外交支出 |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
| 　 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
| 　 |  | 205 教育支出 |  |  |  |
| 　 |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
| 　 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 　 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 　 |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
| 　 |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
| 　 |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
| 　 |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
| 　 |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
| 　 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
| 　 |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
| 　 |  | 217 金融支出 |  |  |  |
| 　 |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
| 　 |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
| 　 |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
| 　 |  | 222 粮油物资储备支出 | 64.02 | 64.02 |  |
| 　 |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 　 |  | 227 预备费 |  |  |  |
| 　 |  | 229 其他支出 |  |  |  |
| 　 |  | 230转移性支出 |  |  |  |
| 　 |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
| 　 |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
| 　 |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 64.02 | 支 出 总 计 | 64.02 | 64.02 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
|  **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：五家渠军粮供应站 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **222** | **01** | **50** | 事业运行 | 64.02 | 64.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 64.02 | 64.02 |  |

**表六：**

|  |
| --- |
|  **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：五家渠军粮供应站 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  |  | 64.02 | 62.61 | 1.41 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 24.17 | 24.17 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.58 | 1.58 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 3.15 | 3.15 |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 7.96 | 7.96 |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 4.57 | 4.57 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.59 | 4.59 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.12 | 6.12 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3.06 | 3.06 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.24 | 4.24 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.78 | 1.78 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 0.2 |  | 0.2 |
| 302 | 09 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 |  |
| 302 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** | 64.02 | 62.61 | 1.41 |

**表七：**

|  |
| --- |
|  **项目支出情况表** |
| 编制部门：五家渠军粮供应站 |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位没有安排项目资金预算。**

**表八：**

 **一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：五家渠军粮供应站 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位没有安排三公经费预算。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：五家渠军粮供应站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：我单位没有安排政府性基金预算。**

第三部分2020年**五家渠军粮供应站**部门预算情况说明

一、关于**五家渠军粮供应站**2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，五家渠军粮供应站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算64.02万元。

收入预算包括：一般公共预算64.02万元。

支出预算包括：粮油物资储备支出64.02万元。

二、关于**五家渠军粮供应站**2020年收入预算情况说明

五家渠军粮供应站收入预算64.02万元，其中：

一般公共预算64.02万元，占100%，比上年增加11.94万元。主要原因一是单位新增一名工作人员；二是在职人员增资，工资、公积金、社保金缴费支出相应增加。

 政府性基金预算未安排。

 单位上年无结余 。

三、关于**五家渠军粮供应站**2020年支出预算情况说明

五家渠军粮供应站2020年支出预算64.02万元，其中：

基本支出64.02万元，占100%，比上年增加11.94万元，主要原因一是单位新增一名工作人员；二是在职人员增资，工资、公积金、社保金缴费支出相应增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位没有安排项目支出预算。

四、关于**五家渠军粮供应站**2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2020年财政拨款收支总预算64.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共预算支出64.02万元，主要用于粮油物资储备支出。

 五、关于**五家渠军粮供应站**2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

五家渠军粮供应站2020年一般公共预算拨款基本支出64.02万元，比上年执行数增加11.94万元。增长22.93%，主要原因是：一是单位新增一名工作人员；二是在职人员增资，工资、公积金、社保金缴费支出相应增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.粮油物资储备支出64.02万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.粮油物资储备支出（222）事业机构（01）事业运行（05）2020年预算数为64.02万元，比上年执行数增加11.94万元，增长22.93%，主要原因一是单位新增一名工作人员；二是在职人员增资，工资、公积金、社保金缴费支出相应增加。

六、关于**五家渠军粮供应站**2020年一般公共预算基本支出情况说明

五家渠军粮供应站2020年一般公共预算基本支出64.02万元，其中：

人员经费62.61万元，主要包括：基本工资 24.17万元、奖金 1.58 万元、伙食补助费 3.15 万元、绩效工资 12.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.12 万元、职业年金缴费 3.06 万元、职工基本医疗保险缴费 4.24 万元、公务员医疗补助缴费 1.78 万元、其他社会保障缴费0.31 万元、住房公积金 4.59 万元、奖励金0.28万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元等。

 公用经费1.41万元，主要包括：培训费0.1万元、福利费1.11万元、商品和服务支出0.2万元。

七、关于**五家渠军粮供应站**2020年项目支出情况说明

五家渠军粮供应站2020年没有安排项目支出预算。

1. 关于**五家渠军粮供应站**2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五家渠军粮供应站2020年“三公”经费财政拨款预算数为0 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 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 。

九、关于**五家渠军粮供应站**2020年政府性基金预算拨款情况说明

五家渠军粮供应站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，五家渠军粮供应站本级一家事业单位的公用经费财政拨款预算1.41万元，比上年预算增加0.08万元，增长6%，主要原因是单位新增一名工作人员，公用经费定额增加。

**（二）政府采购情况**

2020年没有安排政府采购预算，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

1. **国有资产占用使用情况**

截至2019年底，五家渠军粮供应站占用使用国有资产总体情况为零。(说明：本单位所占用固定资产由昌吉州国资委管理和登记。)

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

 **（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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及其他费用。

五家渠军粮供应站

2020年1月22日