

# 2023年厦门市粮油质量监测和军粮供应中心 预算说明



## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

### 第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

## 十、二级项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市粮油质量监测和军粮供应中心（厦门市生活类救灾物资储备中心）的主要职责是：承担全市政府储备、军供等政策性粮油和粮食应急网点粮油检验监测，驻厦部队粮油日常供应、特殊情况下军队粮油应急保障及省级下达军粮供应任务，全市生活类救灾物资的供应等方面技术性、辅助性和事务性工作。

### 二、单位基本情况

厦门市粮油质量监测和军粮供应中心（厦门市生活类救灾物资储备中心）包括办公室、质量管理科、检测科、调配科、军粮供应科、财务科、物资储备科等7个科室，人员编制数39人，非在编人员编制1人（专业技术岗位），在职人数26人，非在编人员1人。

### 三、单位主要工作任务

2023年，厦门市粮油质量监测和军粮供应中心（厦门市生活类救灾物资储备中心）的主要任务是：坚持党建引领，紧紧围绕“贯彻落实党的二十大精神，确保粮食安全”一个中心，以机构整合为契机，推动“提升发展目标、提升服务水平、提升队伍素质”三个提升，促进粮食工作再上新台阶。

**（一）提升发展目标。**对标省级标准，扩增监测场所，更新仪器设备，提高重金属检测效率及质量，提升粮食安全保障高水平。提高军粮保障集约化、标准化、规范化水平。积极配合部队实战化军事训练，保障部队动态化需求。进一步畅通军

地沟通渠道，完善军地合作机制，全力以赴配合部队练兵备战。建设生活类救灾物资储备体系，加快军粮配送中心三期建设前期调研工作。

**（二）提升服务水平。**做好用好省级粮食安全教育基地，开展形式多样的粮食质量检验检测技术、粮食质量安全及粮食标准宣传等活动。以中心为培训基地，开展行业内粮食检验培训，提升中心及储备粮集团检验员业务能力。坚持“以兵为本、服务部队”理念，深入部队开展“粮油服务进军营”活动，不断巩固发展军地双拥共建融合发展的良好局面。

**（三）提升队伍素质。**加大培训力度，开展粮食检测技能练兵、军粮实战化保障演练、救灾物资应急演练等，促进干部职工相互学习，不断提升业务素质，凝聚形成创新创业的强大合力，推进粮食事业再上新台阶。

## 第二部分 2023年单位预算说明

### 一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

**（一）厦门市粮油质量监测和军粮供应中心2023年收入预算为3,241.23万元，比2022年预算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：**

1. 财政拨款收入1,218.23万元，其中一般公共预算拨款收入1,218.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入2,023.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入0.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门市粮油质量监测和军粮供应中心2023年支出预算为3,241.23万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下:

1. 基本支出1,070.23万元,其中,人员支出980.58万元,公用支出89.65万元;
2. 项目支出148.00万元;
3. 非财政拨款支出2,023.00万元。

(三) 厦门市粮油质量监测和军粮供应中心2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出1,218.23万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是厦门市粮油质量监测站与厦门市军粮供应站于2022年12月合并为厦门市粮油质量监测和军粮供应中心,无上年数。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)740.77万元。主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）148.00万元。主要用于化验室的日常运作及做好粮食质量安全检验监测体系能力建设，完成仪器维护维修、仪器更新、设施改造及体系认证等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）201.96万元。主要用于事业单位退休人员支出。

4. 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）66.10万元。主要用于社会养老保险制度改革后，机关事业单位缴交基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.10万元。主要用于事业单位人员职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.30万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出情况**

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是厦门市粮油质量监测站与厦门市军粮供应站于2022年12月合并为厦门市粮油质量监测和军粮供应中心，无上年数。

### **四、“三公”经费财政拨款预算情况**

厦门市粮油质量监测和军粮供应中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00

万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是厦门市粮油质量监测站与厦门市军粮供应站合并为厦门市粮油质量监测和军粮供应中心，无上年数。

#### （二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元。主要原因是厦门市粮油质量监测站与厦门市军粮供应站合并为厦门市粮油质量监测和军粮供应中心暂无公务接待费额度。

#### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。主要原因是厦门市粮油质量监测站与厦门市军粮供应站合并为厦门市粮油质量监测和军粮供应中心暂无公务用车购置及运行费额度。

### 五、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2023年厦门市粮油质量监测和军粮供应中心没有机关运行经费财政拨款预算。

#### （二）政府采购情况

2023年厦门市粮油质量监测和军粮供应中心政府采购预算总额98.00万元，其中：政府采购货物预算98.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市粮油质量监测和军粮供应中

心（厦门市生活类救灾物资储备中心）共有车辆7辆（暂无预算额度），单位价值50万以上通用设备5台（套），100万以上通用设备2台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

厦门市粮油质量监测和军粮供应中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

### 第三部分 名词解释

一、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支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、牌照费）、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（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

#### 第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

## 部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,218.23	一、一般公共服务支出	2,911.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	2,023.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	301.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,241.23	本年支出合计	3,241.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,241.23	支出总计	3,241.23



## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		3,241.23	1,218.23	1,070.23	148.00	2,023.00		2,023.00
201	一般公共服务支出	2,911.77	888.77	740.77	148.00	2,023.00		2,023.00
20104	发展与改革事务	2,911.77	888.77	740.77	148.00	2,023.00		2,023.00
2010450	事业运行	740.77	740.77	740.77				
2010499	其他发展与改革事务支出	2,171.00	148.00		148.00	2,023.00		2,023.00
208	社会保障和就业支出	301.16	301.16	301.16				
20805	行政事业单位养老支出	301.16	301.16	301.16				
2080502	事业单位离退休	201.96	201.96	201.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	66.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10	33.10				
210	卫生健康支出	28.30	28.30	28.30				
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	28.30				
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	28.30				

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,218.23	(一) 一般公共服务支出	888.77
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	301.16
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	28.30
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,218.23	支出总计	1,218.23

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		1,218.23	1,070.23	980.58	89.65	148.00
201	一般公共服务支出	888.77	740.77	651.12	89.65	148.00
20104	发展与改革事务	888.77	740.77	651.12	89.65	148.00
2010450	事业运行	740.77	740.77	651.12	89.65	
2010499	其他发展与改革事务支出	148.00				148.00
208	社会保障和就业支出	301.16	301.16	301.16		
20805	行政事业单位养老支出	301.16	301.16	301.16		
2080502	事业单位离退休	201.96	201.96	201.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	66.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10	33.10		
210	卫生健康支出	28.30	28.30	28.30		
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	28.30		
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	28.30		

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,070.23	980.58	89.65
301	工资福利支出	778.62	778.62	
30101	基本工资	114.53	114.53	
30102	津贴补贴	149.49	149.49	
30103	奖金	241.44	241.44	
30107	绩效工资	59.28	59.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.10	66.10	
30109	职业年金缴费	33.10	33.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.30	28.30	
30112	其他社会保障缴费	18.18	18.18	
30113	住房公积金	65.61	65.61	
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	89.65		89.65
30201	办公费	23.50		23.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	8.81		8.81
30211	差旅费	1.50		1.50
30226	劳务费	11.23		11.23
30228	工会经费	23.85		23.85
30299	其他商品和服务支出	9.96		9.96
303	对个人和家庭的补助	201.96	201.96	
30302	退休费	201.96	201.96	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	

本表无数据



### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

本表无数据

### 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

本表无数据

### 二级项目绩效目标表 (2023年)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金		万元	其中：财政拨款数		万元
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位

本表无数据