

# 南充市军供站

## 2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
  - 二、部门预算单位构成
  - 三、收支预算情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  - 八、政府性基金预算支出情况说明
  - 九、国有资本经营预算支出情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
  - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
  - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
  - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## **一、主要职能及主要工作**

### **(一) 职能简介**

南充军供站成立于 2002 年，主要承担达成铁路线遂宁至三汇段 266 公里，公路线 318 国道 240 公里之间以及新建成的兰渝铁路部分路段的军队应急保障供应和日常站内供应工作。

### **(二) 2022 年重点工作**

2022 年军供站重点工作为过往部队军供保障工作、军供保障演练等。

## **二、部门预算单位构成**

南充军供站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、军供科、财务科。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，军供站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。军供站 2022 年收支总预算 100.09 万元，比 2021 收支预算总数减少 78.79 万元，主要原因是 2022 年社会和保障就业收

支总金额减少 78.79 万元。

#### **（一）收入预算情况**

南充军供站 2022 年收入预算 100.09 万元。其中：一般公共预算拨款收入 100.09 万元，占 100.00%。

#### **（二）支出预算情况**

南充军供站 2022 年支出预算 100.09 万元。其中：基本支出 60.09 万元，占 60.04%；项目支出 40.00 万元，占 39.96%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

南充军供站 2022 年财政拨款收支总预算 100.09 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 78.79 万元，主要原因是社会 and 保障就业收支总金额减少 78.79 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 100.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 92.61 万元、卫生健康支出 3.67 万元、住房保障支出 3.81 万元。

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

南充军供站 2022 年一般公共预算当年拨款 100.09 万元，比 2021 年预算数减少 63.92 万元，主要原因是社会保障和就业支出预算数减少 64.04 万元，卫生健康支出预算数增加 0.06 万元，住房保障支出预算数增加 0.06 万元。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 92.61 万元,占 92.53% ; 卫生健康支出 3.67 万元,占 3.67% ; 住房保障支出 3.81 万元,占 3.80%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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)2022 年预算数为 5.08 万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)2022 年预算数为 87.53 万元,主要用于日常公用经费、职工工资、军供保障专项经费、劳务费等支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 3.67 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 3.81 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南充军供站 2022 年一般公共预算基本支出 60.09 万元,其中:

人员经费 44.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 15.54 万元 ,主要包括 :办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充军供站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 11.73 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 1.23 万元，公务接待费支出预算 10.50 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：军供保障应急指挥车轿车 1 辆、军供保障恒温送餐车 1 辆。

2022 年公务用车购置及运行维护费 1.23 万元，其中：2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 1.23 万元。计划用于部队保障任务、军供保障演练等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费

支出较 2021 年度减少 1.00 万元，降低 44.84%。主要原因是响应节约的号召，严格科学管理。

### **(三) 公务接待费**

2022 年公务接待费 10.50 万元。计划用于计划用于军供保障专项接待 10 万元，日常公务接待 0.5 万元。2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南充军供站 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

南充军供站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2022 年南充军供站运行经费支出 15.54 万元，与 2021 年度预算一致。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年度，南充军供站无政府采购预算项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，南充军供站所属各预算单位共有车辆 2 辆。其中：军供保障应急指挥车 1 辆、军供保障恒温送



餐车 1 辆。

本单位无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年军供站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。部分项目内容因涉密（敏感），不予主动公开。

#### 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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)：指为职工缴纳的基本养老保险费。
3. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)：指军供站用于保障军队运输和饮食供应的

支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

6. 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和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入军供站预算管理的“三公”经费，是指部门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。

9. 单位运行经费：为保障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、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。

- 附件：
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
  - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
  - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
  - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
  - 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
  - 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
  - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
  - 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
  - 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
  - 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
  - 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
  - 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

## 部门预算收支总表

南充军供站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	100.09	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	92.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.67
		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	3.81
		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、债务利息支出	
		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	100.09	本年支出合计	100.09
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	100.09	支出总计	100.09

## 部门预算收入总表

南充军供站

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	小计
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入			
				合计	100.09	100.09	100.09					
			008	社保科	100.09	100.09	100.09					
			314005	军供站	100.09	100.09	100.09					
208			314005	社会保障和就业支出	92.61	92.61	92.61					
208	05		314005	行政事业单位养老支出	5.08	5.08	5.08					
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	5.08					
208	28		314005	退役军人管理事务	87.53	87.53	87.53					
208	28	05	314005	军供保障	87.53	87.53	87.53					
210			314005	卫生健康支出	3.67	3.67	3.67					
210	11		314005	行政事业单位医疗	3.67	3.67	3.67					
210	11	02	314005	事业单位医疗	3.67	3.67	3.67					
221			314005	住房保障支出	3.81	3.81	3.81					
221	02		314005	住房改革支出	3.81	3.81	3.81					
221	02	01	314005	住房公积金	3.81	3.81	3.81					

## 部门预算收入总表

南充军供站

单位：万元

科目编码			项 目	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入		
				合计					
			008	社保科					
			314005	军供站					
208			314005	社会保障和就业支出					
208	05		314005	行政事业单位养老支出					
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	28		314005	退役军人管理事务					
208	28	05	314005	军供保障					
210			314005	卫生健康支出					
210	11		314005	行政事业单位医疗					
210	11	02	314005	事业单位医疗					
221			314005	住房保障支出					
221	02		314005	住房改革支出					
221	02	01	314005	住房公积金					

## 部门预算支出总表

南充军供站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	100.09	60.09	40		
			008	社保科	100.09	60.09	40		
			314005	军供站	100.09	60.09	40		
208			314005	社会保障和就业支出	92.61	52.61	40		
208	05		314005	行政事业单位养老支出	5.08	5.08			
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08			
208	28		314005	退役军人管理事务	87.53	47.53	40		
208	28	05	314005	军供保障	87.53	47.53	40		
210			314005	卫生健康支出	3.67	3.67			
210	11		314005	行政事业单位医疗	3.67	3.67			
210	11	02	314005	事业单位医疗	3.67	3.67			
221			314005	住房保障支出	3.81	3.81			
221	02		314005	住房改革支出	3.81	3.81			
221	02	01	314005	住房公积金	3.81	3.81			

## 财政拨款收支预算总表

南充军供站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	100.09	一、本年支出	100.09	100.09			
一般公共预算拨款收入	100.09	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	92.61	92.61			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.67	3.67			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	3.81	3.81			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	100.09	支出总计	100.09	100.09			



## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计	100.09	100.09	100.09	60.09	40		
		008	社保科	100.09	100.09	100.09	60.09	40		
		314005	军供站	100.09	100.09	100.09	60.09	40		
501		314005	机关工资福利支出	0.16	0.16	0.16	0.16			
501	02	314005	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	0.16			
505		314005	对事业单位经常性补助	99.93	99.93	99.93	59.93	40		
505	01	314005	工资福利支出	44.39	44.39	44.39	44.39			
505	02	314005	商品和服务支出	55.54	55.54	55.54	15.54	40		

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

单位：万元

项 目										
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨	
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
			合计							
		008	社保科							
		314005	军供站							
501		314005	机关工资福利支出							
501	02	314005	社会保障缴费							
505		314005	对事业单位经常性补助							
505	01	314005	工资福利支出							
505	02	314005	商品和服务支出							

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

单位：万元

项 目				上级提前通知专项转移支付						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	拨款	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计							
		008	社保科							
		314005	军供站							
501		314005	机关工资福利支出							
501	02	314005	社会保障缴费							
505		314005	对事业单位经常性补助							
505	01	314005	工资福利支出							
505	02	314005	商品和服务支出							

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

单位：万元

项 目										
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计							
		008	社保科							
		314005	军供站							
501		314005	机关工资福利支出							
501	02	314005	社会保障缴费							
505		314005	对事业单位经常性补助							
505	01	314005	工资福利支出							
505	02	314005	商品和服务支出							

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

单位：万元

项 目				上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计							
		008	社保科							
		314005	军供站							
501		314005	机关工资福利支出							
501	02	314005	社会保障缴费							
505		314005	对事业单位经常性补助							
505	01	314005	工资福利支出							
505	02	314005	商品和服务支出							

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

单位：万元

项 目					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	财政拨款资金结转	
类	款			基本支出	项目支出
			合计		
		008	社保科		
		314005	军供站		
501		314005	机关工资福利支出		
501	02	314005	社会保障缴费		
505		314005	对事业单位经常性补助		
505	01	314005	工资福利支出		
505	02	314005	商品和服务支出		

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目				合计	工资福利支出							
科目编码			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项										
				合计	100.09	44.55	19	0.82	1.58		10.34	5.08
			008	社保科	100.09	44.55	19	0.82	1.58		10.34	5.08
			314005	军供站	100.09	44.55	19	0.82	1.58		10.34	5.08
208			314005	社会保障和就业支出	92.61	37.07	19	0.82	1.58		10.34	5.08
208	05		314005	行政事业单位养老支出	5.08	5.08						5.08
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08						5.08
208	28		314005	退役军人管理事务	87.53	31.99	19	0.82	1.58		10.34	
208	28	05	314005	军供保障	87.53	31.99	19	0.82	1.58		10.34	
210			314005	卫生健康支出	3.67	3.67						
210	11		314005	行政事业单位医疗	3.67	3.67						
210	11	02	314005	事业单位医疗	3.67	3.67						
221			314005	住房保障支出	3.81	3.81						
221	02		314005	住房改革支出	3.81	3.81						
221	02	01	314005	住房公积金	3.81	3.81						

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	职工基本 医疗保险 缴费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项											
				合计	3.67		0.25	3.81			55.54	4	
			008	社保科	3.67		0.25	3.81			55.54	4	
			314005	军供站	3.67		0.25	3.81			55.54	4	
208			314005	社会保障和就业支出			0.25				55.54	4	
208	05		314005	行政事业单位养老支出									
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	28		314005	退役军人管理事务			0.25				55.54	4	
208	28	05	314005	军供保障			0.25				55.54	4	
210			314005	卫生健康支出	3.67								
210	11		314005	行政事业单位医疗	3.67								
210	11	02	314005	事业单位医疗	3.67								
221			314005	住房保障支出				3.81					
221	02		314005	住房改革支出				3.81					
221	02	01	314005	住房公积金				3.81					

























## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目					资本性 赠与	其他支 出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		
类	款	项				
				合计		
			008	社保科		
			314005	军供站		
208			314005	社会保障和就业支出		
208	05		314005	行政事业单位养老支出		
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	28		314005	退役军人管理事务		
208	28	05	314005	军供保障		
210			314005	卫生健康支出		
210	11		314005	行政事业单位医疗		
210	11	02	314005	事业单位医疗		
221			314005	住房保障支出		
221	02		314005	住房改革支出		
221	02	01	314005	住房公积金		

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出				
类	款	项				小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
				合计	100.09	0.16		0.16		
			008	社保科	100.09	0.16		0.16		
			314005	军供站	100.09	0.16		0.16		
208			314005	社会保障和就业支出	92.61	0.16		0.16		
208	05		314005	行政事业单位养老支出	5.08					
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08					
208	28		314005	退役军人管理事务	87.53	0.16		0.16		
208	28	05	314005	军供保障	87.53	0.16		0.16		
210			314005	卫生健康支出	3.67					
210	11		314005	行政事业单位医疗	3.67					
210	11	02	314005	事业单位医疗	3.67					
221			314005	住房保障支出	3.81					
221	02		314005	住房改革支出	3.81					
221	02	01	314005	住房公积金	3.81					

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			机关商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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 外)费 用
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			314005	军供站							
208			314005	社会保障和就业支出							
208	05		314005	行政事业单位养老支出							
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	28		314005	退役军人管理事务							
208	28	05	314005	军供保障							
210			314005	卫生健康支出							
210	11		314005	行政事业单位医疗							
210	11	02	314005	事业单位医疗							
221			314005	住房保障支出							
221	02		314005	住房改革支出							
221	02	01	314005	住房公积金							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	机关资本性
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			314005	军供站							
208			314005	社会保障和就业支出							
208	05		314005	行政事业单位养老支出							
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	28		314005	退役军人管理事务							
208	28	05	314005	军供保障							
210			314005	卫生健康支出							
210	11		314005	行政事业单位医疗							
210	11	02	314005	事业单位医疗							
221			314005	住房保障支出							
221	02		314005	住房改革支出							
221	02	01	314005	住房公积金							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			支出(一)				机关资				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			314005	军供站							
208			314005	社会保障和就业支出							
208	05		314005	行政事业单位养老支出							
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	28		314005	退役军人管理事务							
208	28	05	314005	军供保障							
210			314005	卫生健康支出							
210	11		314005	行政事业单位医疗							
210	11	02	314005	事业单位医疗							
221			314005	住房保障支出							
221	02		314005	住房改革支出							
221	02	01	314005	住房公积金							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目				本性支出(二)				对事业单位经常性补			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
类	款	项									
				合计					99.93	44.39	55.54
			008	社保科					99.93	44.39	55.54
			314005	军供站					99.93	44.39	55.54
208			314005	社会保障和就业支出					92.45	36.91	55.54
208	05		314005	行政事业单位养老支出					5.08	5.08	
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出					5.08	5.08	
208	28		314005	退役军人管理事务					87.37	31.83	55.54
208	28	05	314005	军供保障					87.37	31.83	55.54
210			314005	卫生健康支出					3.67	3.67	
210	11		314005	行政事业单位医疗					3.67	3.67	
210	11	02	314005	事业单位医疗					3.67	3.67	
221			314005	住房保障支出					3.81	3.81	
221	02		314005	住房改革支出					3.81	3.81	
221	02	01	314005	住房公积金					3.81	3.81	



# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			助	对事业单位资本性补助			对企业补助			
科目编码			单位名称(科目)	其他对 事业单 位补助	小计	资本性 支出(一)	资本性 支出(二)	小计	费用补 贴	利息补 贴
类	款	项	单位代码							
				合计						
			008	社保科						
			314005	军供站						
208			314005	社会保障和就业支出						
208	05		314005	行政事业单位养老支出						
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
208	28		314005	退役军人管理事务						
208	28	05	314005	军供保障						
210			314005	卫生健康支出						
210	11		314005	行政事业单位医疗						
210	11	02	314005	事业单位医疗						
221			314005	住房保障支出						
221	02		314005	住房改革支出						
221	02	01	314005	住房公积金						

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			对企业资本性支出								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	其他对 企业补 助	小计	资本金 注入(一)	资本金 注入(二)	政府投 资基金 股权投 资	其他对 企业资 本性支 出	小计
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			314005	军供站							
208			314005	社会保障和就业支出							
208	05		314005	行政事业单位养老支出							
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	28		314005	退役军人管理事务							
208	28	05	314005	军供保障							
210			314005	卫生健康支出							
210	11		314005	行政事业单位医疗							
210	11	02	314005	事业单位医疗							
221			314005	住房保障支出							
221	02		314005	住房改革支出							
221	02	01	314005	住房公积金							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助					对社会保			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	社会福 利和救 助	助学金	个人农 业生产 补贴	离退休 费	其他对 个人和 家庭补 助	小计	对社会 保险基 金补助
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			314005	军供站							
208			314005	社会保障和就业支出							
208	05		314005	行政事业单位养老支出							
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	28		314005	退役军人管理事务							
208	28	05	314005	军供保障							
210			314005	卫生健康支出							
210	11		314005	行政事业单位医疗							
210	11	02	314005	事业单位医疗							
221			314005	住房保障支出							
221	02		314005	住房改革支出							
221	02	01	314005	住房公积金							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			基金补助	债务利息及费用支出					
科目编码			补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金 的补 助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用
类	款	项							
			合计						
		008	社保科						
		314005	军供站						
208		314005	社会保障和就业支出						
208	05	314005	行政事业单位养老支出						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
208	28	314005	退役军人管理事务						
208	28	05	军供保障						
210		314005	卫生健康支出						
210	11	314005	行政事业单位医疗						
210	11	02	事业单位医疗						
221		314005	住房保障支出						
221	02	314005	住房改革支出						
221	02	01	住房公积金						

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			债务还本支出			转移性支出					
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			314005	军供站							
208			314005	社会保障和就业支出							
208	05		314005	行政事业单位养老支出							
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	28		314005	退役军人管理事务							
208	28	05	314005	军供保障							
210			314005	卫生健康支出							
210	11		314005	行政事业单位医疗							
210	11	02	314005	事业单位医疗							
221			314005	住房保障支出							
221	02		314005	住房改革支出							
221	02	01	314005	住房公积金							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	预备费及预留			
类	款	项						小计	预备费	预留	小计
				合计							
			008	社保科							
			314005	军供站							
208			314005	社会保障和就业支出							
208	05		314005	行政事业单位养老支出							
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	28		314005	退役军人管理事务							
208	28	05	314005	军供保障							
210			314005	卫生健康支出							
210	11		314005	行政事业单位医疗							
210	11	02	314005	事业单位医疗							
221			314005	住房保障支出							
221	02		314005	住房改革支出							
221	02	01	314005	住房公积金							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			其他支出						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项							
				合计					
			008	社保科					
			314005	军供站					
208			314005	社会保障和就业支出					
208	05		314005	行政事业单位养老支出					
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	28		314005	退役军人管理事务					
208	28	05	314005	军供保障					
210			314005	卫生健康支出					
210	11		314005	行政事业单位医疗					
210	11	02	314005	事业单位医疗					
221			314005	住房保障支出					
221	02		314005	住房改革支出					
221	02	01	314005	住房公积金					

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充军供站

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	60.09	44.55	15.54
		008	社保科	60.09	44.55	15.54
		314005	军供站	60.09	44.55	15.54
301		314005	工资福利支出	44.55	44.55	
301	01	314005	基本工资	19	19	
301	02	314005	津贴补贴	0.82	0.82	
301	03	314005	奖金	1.58	1.58	
301	07	314005	绩效工资	10.34	10.34	
301	08	314005	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	5.08	
301	10	314005	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
301	12	314005	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	314005	住房公积金	3.81	3.81	
302		314005	商品和服务支出	15.54		15.54
302	01	314005	办公费	4		4
302	05	314005	水费	0.2		0.2
302	06	314005	电费	1		1
302	07	314005	邮电费	1		1
302	09	314005	物业管理费	1.39		1.39
302	11	314005	差旅费	3		3
302	17	314005	公务接待费	0.5		0.5
302	28	314005	工会经费	0.38		0.38
302	29	314005	福利费	0.57		0.57
302	31	314005	公务用车运行维护费	1.23		1.23
302	99	314005	其他商品服务支出	2.27		2.27



## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充军供站

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	60.09	44.55	15.54
		008	社保科	60.09	44.55	15.54
		314005	军供站	60.09	44.55	15.54
501		314005	机关工资福利支出	0.16	0.16	
501	02	314005	社会保障缴费	0.16	0.16	
505		314005	对事业单位经常性补助	59.93	44.39	15.54
505	01	314005	工资福利支出	44.39	44.39	
505	02	314005	商品和服务支出	15.54		15.54

## 一般公共预算项目支出预算表

南充军供站

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		40
			008	社保科		40
			314005	军供站		40
208			314005	社会保障和就业支出		40
208	28		314005	退役军人管理事务		40
208	28	05	314005	军供保障	军供保障专项经费	40

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充军供站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	11.73		1.23	1.23	10.5
008	社保科	11.73		1.23	1.23	10.5
314005	军供站	11.73		1.23	1.23	10.5

## 政府性基金预算支出预算表

南充军供站

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充军供站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

南充军供站

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

# 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

南充军供站

部门名称		南充市军供站			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员保障经费	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	44.55	44.55	0
	日常运转经费保障	保障日常正常运转开支	15.54	15.54	0
	军供保障专项经费	完成军供保障任务，做到优质、快速、持续、安全、保密	40	40	0
	金额合计		100.09	100.09	0
	年度 总体 目标				
1. 建设军供保障队伍，保持军供保障设施设备与人员的持续运转，提升军供保障能力，为时刻为过往部队服务做好准备。 2. 进行军供保障演练，提升军供保障能力 3. 优质完成军供保障任务					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	接待过往部队具备一次性保障人数	≥1500人
			2	军供保障野外演练次数	≥1次
		质量指标	3	军供保障演练合格率	=100%
			4	军供保障及时率	=100%
		时效指标	5	部门全年履职及时完成率	=100%
		成本指标	6	军供保障专项接待费	≤10万元
			7	军供队伍建设经费	≤30万元
			8	人员经费保障	≤44.55万元
			9	日常运转经费保障	≤15.54万元
		社会效益指标	10	部队保障率	=100%
	可持续影响指标	11	军供保障影响时效	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	12	部队官兵满意度	≥90%
13			部门员工满意度	≥90%	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充军供站		40.00									
南充军供站	军供保障专项经费	40.00	为过往部队服务， 为国防建设服务	产出指标	质量指标	军供保障质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间段	≤	2022	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	军供保障产生的可持续影响力	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	军供队伍建设经费	≤	30	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	军供保障野外演练次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	保障过往部队	≥	1	次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待过往部队具备一次性保障能力的人数	≥	1500	人	3	正向指标
				产出指标	成本指标	军供保障专项接待费	≤	10	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	部队保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	军供保障演练合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	军供保障产生的内部可持续影响力	≥	1	年	10	正向指标