

# 南充军供站 2024 年 部门预算公开资料

# 目 录

## 第一部分 南充军供站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 南充军供站 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 南充军供站 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

# 第一部分 南充军供站概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 南充军供站职能简介**

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) 南充军供站 2024 年重点工作**

2024 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。

## **第二部分 南充军供站2024年 部门预算情况说明**

## **一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，南充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。南充军供站 2024 年收支预算总数 102.54 万元，比 2023 年收支预算总数减少 318.16 万元，主要原因是社会保障和就业收支减少 315.55 万元，卫生健康收入支出减少 1.04 万元，住房保障收入支出减少 1.57 万元。

### **（一）收入预算情况**

南充军供站 2024 年收入预算 102.54 万元。其中：一般公共预算拨款收入 102.54 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

南充军供站 2024 年支出预算 102.54 万元，其中：基本支出 72.54 万元，占 70.70%；项目支出 30.00 万元，占 29.30%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

南充军供站 2024 年财政拨款收支预算总数 102.54 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 318.16 万元，主要原因是社会保障和就业收支减少 315.55 万元，卫生健康收入支出减少 1.04 万元，住房保障收入支出减少 1.57 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 102.54 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 93.42 万元、卫生健康支出 4.46 万元、住房保障支出 4.66 万元。

### **三、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 2024 年一般公共预算当年拨款 102.54 万元，比 2023 年预算数减少 318.16 万元，主要原因是社会保障和就业预算数减少 315.55 万元，卫生健康预算数减少 1.04 万元，住房保障预算数减少 1.57 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 93.42 万元，占 91.20%；卫生健康支出 4.46 万元，占 4.30%；住房保障支出 4.66 万元，占 4.50%。

#### **（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）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 7.95 万元，主要用于：退休人员离退休经费支出。

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）2024 年预算数为 5.13 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

3、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）2024



年预算数为 2.56 万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）机关服务（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数为 0.70 万元，主要用于：残疾人事业方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2024 年预算数为 77.08 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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 4.46 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 4.66 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

南充军供站 2024 年一般公共预算基本支出 72.54 万元，其中：

人员经费 57.69 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.85 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。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充军供站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.41 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.91 万元，公务接待费 4.50 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车（军供保障应急指挥车 1 辆）、军供保障恒温运餐车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 1.91 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障军供保障演练、部队保障任务等工作开展。2024 年公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

(三) 公务接待费较 2023 年预算下降 37.60%，主要原因是 2024 年公务接待费预算减少。计划用于军供保障专项接待 4.00 万元，日常公务接待 0.50 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

南充军供站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

南充军供站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2024 年，南充军供站运行经费支出 14.85 万元，比 2023 年减少 0.85 万元，下降 5.40%。主要原因是工会经费减少 0.12 万元、福利费减少 0.17 万元、公务用车运行维护费增加 0.68 万元、其他商品服务支出减少 1.24 万元。

### **(二) 政府采购情况**

南充军供站 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，南充军供站所属各预算单位共有

车辆 2 辆，其中：轿车（军供保障应急指挥车 1 辆）、军供保障恒温运餐车 1 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 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**

2024 年南充军供站开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 102.54 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 57.69 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 14.85 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 30.00 万元。

## **第三部分 名词解释**

(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)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。

(四)“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

(五)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、培训费、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。

(六)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):指事业单位开支的离退休经费。

(七)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(八)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(九)社会保障和就业支出(类)机关服务(款)其他残疾人事业支出(项):指用于残疾人事业方面的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项):指军供站管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）  
住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第四部分 南充军供站 2024 年部门预算表

表1

## 部门收支总表

部门：南充军供站

金额单位：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	102.54	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	93.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.46
		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	4.66
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>102.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>102.54</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>102.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>102.54</b>



## 部门支出总表

部门：南充军供站

金额单位：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
类	款	项					
				合 计	102.54	72.54	30.00
					102.54	72.54	30.00
				南充军供站	102.54	72.54	30.00
208	05	02	271001	事业单位离退休	7.95	7.95	
208	05	05	271001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
208	05	06	271001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
208	11	99	271001	其他残疾人事业支出	0.70	0.70	
208	28	05	271001	军供保障	77.08	47.08	30.00
210	11	02	271001	事业单位医疗	4.46	4.46	
221	02	01	271001	住房公积金	4.66	4.66	

## 财政拨款收支预算总表

部门：南充军供站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	102.54	一、本年支出	102.54	102.54		
一般公共预算拨款收入	102.54	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				
		社会保障和就业支出	93.42	93.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.46	4.46		
		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	4.66	4.66		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 一般公共预算支出预算表

部门：南充军供站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	102.54	102.54	
					102.54	102.54	
				南充军供站	102.54	102.54	
208	05	02	271001	事业单位离退休	7.95	7.95	
208	05	05	271001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
208	05	06	271001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
208	11	99	271001	其他残疾人事业支出	0.70	0.70	
208	28	05	271001	军供保障	77.08	77.08	
210	11	02	271001	事业单位医疗	4.46	4.46	
221	02	01	271001	住房公积金	4.66	4.66	



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充军供站

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	72.54	57.69	14.85
				72.54	57.69	14.85
		271001	南充军供站	72.54	57.69	14.85
		271001	工资福利支出	49.74	49.74	
301	01	271001	基本工资	13.17	13.17	
301	02	271001	津贴补贴	0.47	0.47	
301	03	271001	奖金	11.15	11.15	
301	07	271001	绩效工资	7.25	7.25	
301	08	271001	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13	
301	09	271001	职业年金缴费	2.56	2.56	
301	10	271001	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
301	12	271001	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	271001	住房公积金	4.66	4.66	
		271001	商品和服务支出	14.85		14.85
302	01	271001	办公费	4.00		4.00
302	05	271001	水费	0.20		0.20
302	06	271001	电费	0.80		0.80
302	07	271001	邮电费	1.20		1.20
302	09	271001	物业管理费	1.39		1.39
302	11	271001	差旅费	3.00		3.00
302	17	271001	公务接待费	0.50		0.50
302	28	271001	工会经费	0.26		0.26
302	29	271001	福利费	0.40		0.40
302	31	271001	公务用车运行维护费	1.91		1.91
302	99	271001	其他商品和服务支出	1.19		1.19
		271001	对个人和家庭的补助	7.95	7.95	
303	99	271001	其他对个人和家庭的补助	7.95	7.95	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充军供站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	30.00
					30.00
				南充军供站	30.00
				军供保障	30.00
208	28	05	271001	2024年度军供保障专项经费	30.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充军供站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车运行费	
	合 计	6.41		1.91		1.91	4.50
		6.41		1.91		1.91	4.50
271001	南充军供站	6.41		1.91		1.91	4.50

## 政府性基金预算支出预算表

部门：南充军供站

金额单位：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					
				合 计			

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

部门：南充军供站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充军供站

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容。

表6

## 部门预算项目绩效目标表（2024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
271-军供站		30.00									
271001-南充市军供站	2024年度军供保障专项经费	30.00	根据我单位2024年工作计划，拟开展“军供保障专项经费”项目，用于建设军供保障队伍、维持设施设备的正常运转，持续保证军供保障能力，确保能优质高效完成军供保障任务，让部队官兵满意。	效益指标	可持续影响指标	保障过往部队食宿持续年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	军供保障野外演练次数	≥	1	次	5	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人数	≥	1500	人	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	军供保障次数	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	军供队伍建设费	≤	25	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	军供保障合格率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	军供保障专项接待费	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	军供保障演练合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	军供保障及时率	=	100	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称		南充军供站				
部门预算编码		271001				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	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。	57.69	57.69		
	日常运转经费保障	保障日常正常运转开支。	14.85	14.85		
	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。	30	30		
金额合计			102.54	102.54		
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦新时代强军兴军战略目标，秉承“为部队服务，为国防建设服务”宗旨，立足“平时服务，急时应急，战时应战”的军供目标，坚持“六个围绕”，做到“六个强化”，全面加强质量建设，提升军供保障能力，为强军兴军战略提供优质高效的军供保障服务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	接待过往部队具备一次性保障人数		≥1500人	
			军供保障野外演练次数		≥1次	
			人员经费保障人数		≥7人	
		质量指标	军供保障演练合格率		=100%	
			军供保障及时率		=100%	
			人员经费与运转保障率		=100%	
		时效指标	部门全年履职及时完成率		=100%	
		成本指标	经济成本指标	军供保障专项经费		≤30万元
				人员经费保障		≤57.69万元
	日常运转经费保障			≤14.85万元		
	效益指标	社会效益指标	军供保障的效果		为过往部队提供补给，提升战斗力。	
		可持续影响指标	军供保障影响时效		≥1年	
	满意度指标	满意度指标	部队官兵满意度		≥98%	
			部门职工满意度		≥98%	