

# 南充军供站 2023 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 2023 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 2023 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（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 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 2023 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、大门口及综合楼整体升级维修改造工程等。

## **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2023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、上年结转；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 2023 年收支预算总数 420.70 万元，比 2022 年收支预算总数增加 320.61 万元，主要原因是社会保障和就业收支增加 316.36 万元，卫生健康收入支出增加 1.83 万元，住房保障收入支出增加 2.42 万元。

### **（一）收入预算情况**

南充军供站 2023 年收入预算 420.70 万元。其中：上年结转 295.97 万元，占 70%；一般公共预算拨款收入 124.73 万元，占 30%。

### **（二）支出预算情况**

南充军供站 2023 年支出预算 420.70 万元，其中：基本支出 89.73 万元，占 21%；项目支出 330.97 万元，占 79%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

南充军供站 2023 年财政拨款收支预算总数 420.70 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 320.61 万元，主要原因是社会保障和就业收支增加 316.36 万元，卫生健康收支增加 1.83 万元，住房保

障收支增加 2.42 万元。

收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入 124.73 万元、上年结转 295.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 408.97 万元、卫生健康支出 5.50 万元、住房保障支出 6.23 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 2023 年一般公共预算当年拨款 124.73 万元，比 2022 年预算数增加 24.64 万元，主要原因是社会保障和就业预算数增加 20.39 万元，卫生健康预算数增加 1.83 万元，住房保障预算数增加 2.42 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 113.00 万元，占 91%；卫生健康支出 5.50 万元，占 4%；住房保障支出 6.23 万元，占 5%。

#### **(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）2023 年预算数为 5.11 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）2023 年预算数为 7.26 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）2023年预算数为3.63万元，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）2023年预算数为0.65万元，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）2023年预算数为96.35万元，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）2023年预算数为5.50万元，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）2023年预算数为6.23万元，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2023年一般公共预算基本支出89.73万元，其中：

人员经费74.03万元，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。

公用经费 15.70 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8.45 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 1.23 万元，公务接待费 7.22 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 1.23 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。2023 年公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费较 2022 年预算下降 31%，主要原因是 2023 年公务接待费预算减少。计划用于军供保障专项接待 6.72 万元，日常公务接待 0.5 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

南充军供站 2023 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 2023 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**

2023 年，南充军供站运行经费支出 15.70 万元，比 2022 年增加 0.16 万元，增长 1%。主要原因是其他商品服务支出增加 0.16 万元。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，南充军供站安排政府采购预算 258.8 万元，其中，政府采购货物预算 151.00 万元；政府采购工程预算 107.80 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 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）、军供保障恒温送餐车 1 辆。

单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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**

2023 年南充军供站开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 124.73 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 74.03 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 15.70 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 35.00 万元。

## **第三部分 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、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。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、 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。

10、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。

11、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。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

13、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 2023 年部门预表**

## 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	124.73	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	408.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.50
		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	6.23
		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	
本年收入合计	124.73	本年支出合计	420.70
七、上年结转	295.97		
收入总计	420.70	支出总计	420.70



表1-2

## 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	420.70	89.73	330.97
					420.70	89.73	330.97
				南充军供站	420.70	89.73	330.97
208	05	02	271001	事业单位离退休	5.11	5.11	
208	05	05	271001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
208	05	06	271001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
208	11	99	271001	其他残疾人事业支出	0.65	0.65	
208	28	05	271001	军供保障	392.32	61.35	330.97
210	11	02	271001	事业单位医疗	5.50	5.50	
221	02	01	271001	住房公积金	6.23	6.23	

## 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	124.73	一、本年支出	420.70	420.70		
一般公共预算拨款收入	124.73	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	295.97	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	295.97	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	408.97	408.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.50	5.50		
		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	6.23	6.23		
		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				

表2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	420.70	124.73	124.73	89.73	35.00						
				420.70	124.73	124.73	89.73	35.00						
		271001	南充军供站	420.70	124.73	124.73	89.73	35.00						
301		271001	工资福利支出	68.92	68.92	68.92	68.92							
301	01	271001	基本工资	19.14	19.14	19.14	19.14							
301	02	271001	津贴补贴	0.66	0.66	0.66	0.66							
301	03	271001	奖金	15.54	15.54	15.54	15.54							
301	07	271001	绩效工资	10.04	10.04	10.04	10.04							
301	08	271001	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	7.26	7.26							
301	09	271001	职业年金缴费	3.63	3.63	3.63	3.63							
301	10	271001	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	5.50	5.50							
301	12	271001	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92	0.92							
301	13	271001	住房公积金	6.23	6.23	6.23	6.23							
302		271001	商品和服务支出	346.67	50.70	50.70	15.70	35.00						
302	01	271001	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	05	271001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20							

表2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	06	271001	电费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	07	271001	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20							
302	09	271001	物业管理费	1.39	1.39	1.39	1.39							
302	11	271001	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	17	271001	公务接待费	7.22	4.50	4.50	0.50	4.00						
302	26	271001	劳务费	30.00	30.00	30.00		30.00						
302	28	271001	工会经费	0.38	0.38	0.38	0.38							
302	29	271001	福利费	0.57	0.57	0.57	0.57							
302	31	271001	公务用车运行维护费	1.23	1.23	1.23	1.23							
302	99	271001	其他商品和服务支出	296.68	3.43	3.43	2.43	1.00						
303		271001	对个人和家庭的补助	5.11	5.11	5.11	5.11							
303	99	271001	其他对个人和家庭的补助	5.11	5.11	5.11	5.11							











表3

## 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					
				<b>合 计</b>	<b>420.70</b>	<b>124.73</b>	<b>295.97</b>
					420.70	124.73	295.97
				南充军供站	420.70	124.73	295.97
208	05	02	271001	事业单位离退休	5.11	5.11	
208	05	05	271001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
208	05	06	271001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
208	11	99	271001	其他残疾人事业支出	0.65	0.65	
208	28	05	271001	军供保障	392.32	96.35	295.97
210	11	02	271001	事业单位医疗	5.50	5.50	
221	02	01	271001	住房公积金	6.23	6.23	

## 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

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	89.73	74.03	15.70
				89.73	74.03	15.70
		271001	南充军供站	89.73	74.03	15.70
301		271001	工资福利支出	68.92	68.92	
301	01	271001	基本工资	19.14	19.14	
301	02	271001	津贴补贴	0.66	0.66	
301	03	271001	奖金	15.54	15.54	
301	07	271001	绩效工资	10.04	10.04	
301	08	271001	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	
301	09	271001	职业年金缴费	3.63	3.63	
301	10	271001	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
301	12	271001	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	271001	住房公积金	6.23	6.23	
302		271001	商品和服务支出	15.70		15.70
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	0.38		0.38
302	29	271001	福利费	0.57		0.57
302	31	271001	公务用车运行维护费	1.23		1.23
302	99	271001	其他商品和服务支出	2.43		2.43
303		271001	对个人和家庭的补助	5.11	5.11	
303	99	271001	其他对个人和家庭的补助	5.11	5.11	

表3-2

### 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	330.97
					330.97
				南充军供站	330.97
208	28	05	271001	军供保障	330.97
208	28	05	271001	军供保障专项经费	2.72
208	28	05	271001	南财专[2022]470号下达2022年省级财政优抚安置事业单位补助资金	293.25
208	28	05	271001	军供保障经费	35.00

## 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	8.45		1.23		1.23	7.22
		8.45		1.23		1.23	7.22
271001	南充军供站	8.45		1.23		1.23	7.22

### 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

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

空表说明：无此项内容



## 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

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					
				合 计			

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		南充市军供站			
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（单位：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	74.03	74.03	0
	日常运转经费保障	保障日常正常运转开支	15.7	15.7	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	35	35	0
	金额合计		124.73	124.73	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）
	产出指标	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	经济成本指标	6	军供保障专项接待费	≤5万元
			7	军供队伍建设经费	≤30万元
			8	人员经费保障	≤74.03万元
			9	日常运转经费保障	≤15.7万元
	效益指标	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	≥95%
13			部门员工满意度	≥95%	

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023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
271001-南充军供站		35.00									
271001-南充军供站	军供保障经费	35.00	建设军供保障队伍，保证设施设备的持续运转，持续保证军供保障能力。为过往部队提供食宿保障，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	军供保障产生的可持续影响力	≥	1	年	5	正向指标
				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	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部队保障率	=	100	%	10	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
				成本指标	经济成本指标	军供队伍建设费	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障过往部队次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	军供保障合格率	≥	95	%	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	数量指标	接待过往部队具备一次性保障能力	≥	1500	人	3	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	5	正向指标
产出指标	质量指标	军供保障演练合格率	≥	95	%	10	正向指标				

注：此表公开的为特定类项目绩效目标