

南充市军供站

2020 年部门预算编制说明

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) 2020 年重点工作

2020 年军供站重点工作为过往部队军供保障工作、军供保障演练和濠溪军供分站建设、军供接待大楼维修等。

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，单位内设有办公室、军供科、财务科等科室。

三、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 94.6 万元、上年结转 227.45 万元；支出包括：社会保障

和就业支出 314.81 万元、卫生健康支出 3.55 万元、住房保障支出 3.69 万元。南充军供站 2020 年收支总预算 322.05 万元，比 2019 收支预算总数增加 145.27 万元，主要原因是军供接待大楼的全面维修改造项目于 2019 年上半年项目启动，市相关领导对项目设计及内容提出修改建议，项目设计和预算工作经反复修改、论证，于年底完成了设计、财政评审，2020 年 1 月完成招投标工作，故 2019 年未能如期开工，资金结转至 2020 年。

（一）收入预算情况

南充军供站 2020 年收入预算 322.05 万元。其中：一般公共预算拨款收入 94.60 万元，占 29.37%；上年结转 227.45 万元，占 70.63%。

（二）支出预算情况

南充军供站 2020 年支出预算 322.05 万元。其中：基本支出 58.60 万元，占 18.20%；项目支出 263.45 万元，占 81.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充军供站 2020 年财政拨款收支总预算 322.05 万元，比 2019 年收支预算总数增加 145.27 万元，主要原因是军供接待大楼的全面维修改造项目于 2019 年上半年项目启动，市相关领导对项目设计及内容提出修改建议，项目设计和预算工作经反复修改、论证，于年底完成了设计、财

政评审，2020年1月完成招投标工作，故2019年未能如期开工，资金结转至2020年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入94.60万元、上年结转收入227.45万元；支出包括：社会保障和就业支出314.81万元、卫生健康支出3.55万元、住房保障支出3.69万元。

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2020年一般公共预算当年拨款94.60万元，比2019年收支预算总数减少10.61万元，主要原因是2020年人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出87.36万元，占92.35%；卫生健康支出3.55万元，占3.75%；住房保障支出3.69万元，占3.90%。

（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）2020年预算数为4.93万元，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）部队供应（项）2020年预算数为82.43万元，主要用于单位日常公用经费、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）2020年预算数为3.55万元，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）2020年预算数为3.69万元，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2020年一般公共预算基本支出58.60万元，其中：

人员经费43.11万元，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、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15.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 6.30 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 3.80 万元，公务接待费支出预算 2.50 万元（其中，部队保障专项接待支出预算 2.0 万元）。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 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、军供保障恒温运餐车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 3.80 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.80 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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 0.70 万元，降低 15.56%。主要原因是响应节约的号召，严格科学管理。

(三) 公务接待费

2020 年公务接待费 2.50 万元。计划用于军供保障专项接待 2.0 万元，日常公务接待 0.5 万元。较 2019 年减少 4.00 万元，下降 61.54%。主要原因是：军供保障专项接待经费上年结转比较充裕，固今年预算相对减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充军供站 2020 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 2020 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

2020 年南充军供站运行经费支出 15.49 万元，比 2019 年减少 0.92 万元，下降 5.6%。主要原因是本着勤俭节约的原则，压缩运行成本。

(二) 政府采购情况

2020 年度，南充军供站政府采购预算总额 17.88 万元，主要用于采购军供接待大楼床与床垫、空调等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，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。

(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，2020 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。

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.年初结转和结余：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.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。

4.社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 部队供应(项)：指军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

5.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。

6.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。

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级目标，参照《2020年政府收支分类科目》书)

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“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。

13.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.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“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.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市军供站

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:南充军供站

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	94.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	314.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.55
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.69
		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	
本年收入合计	94.6	本年支出合计	322.05
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	227.45	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	322.05	支出总计	322.05

部门预算支出总表

单位:南充军供站

项 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
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					322.05	58.6	263.45		
社保科					322.05	58.6	263.45		
军供站					322.05	58.6	263.45		
208			208	社会保障和就业支出	314.81	51.36	263.45		
208	05		20805	行政事业单位养老支	4.93	4.93			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	4.93	4.93			
208	28		20828	退役军人管理事务	309.88	46.43	263.45		
208	28	05	2082805	部队供应	279.88	46.43	233.45		
208	28	50	2082850	事业运行	30		30		
210			210	卫生健康支出	3.55	3.55			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.55	3.55			
221			221	住房保障支出	3.69	3.69			
221	02		22102	住房改革支出	3.69	3.69			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.69	3.69			

财政拨款收支预算总表

单位: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(按功能科目)					
项目	2020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	94.6	一、本年支出	322.05	94.6	0.00	0.00	227.45
一般公共预算拨款收入	94.6	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	227.45	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	227.45	社会保障和就业支出	314.81	87.36	0	0	227.45
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.55	3.55	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	3.69	3.69	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	322.05	支出总计	322.05	94.6	0.00	0.00	227.45

专项转移支付					上年结余安排															
性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	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	小计	基本支出	项目支出
					227.45													227.45		227.45
					227.45													227.45		227.45
					227.45													227.45		227.45
					227.45													227.45		227.45
					227.45													227.45		227.45

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充军供站

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
合计					94.6	43.11	18.12	0.82	1.51
社保科					94.6	43.11	18.12	0.82	1.51
军供站					94.6	43.11	18.12	0.82	1.51
208			208	社会保障和就业支出	87.36	35.87	18.12	0.82	1.51
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.93	4.93	0	0	0
208	28		20828	退役军人管理事务	82.43	30.94	18.12	0.82	1.51
208	28	05	2082805	部队供应	82.43	30.94	18.12	0.82	1.51
210			210	卫生健康支出	3.55	3.55	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0	0	0
221			221	住房保障支出	3.69	3.69	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	3.69	3.69	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	3.69	3.69	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：南充军供站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				58.6	43.11	15.49
 社保科				58.6	43.11	15.49
 军供站				58.6	43.11	15.49
301		301	工资福利支出	43.11	43.11	
301	01	30101	基本工资	18.12	18.12	
301	02	30102	津贴补贴	0.82	0.82	
301	03	30103	奖金	1.51	1.51	
301	07	30107	绩效工资	10.34	10.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	4.93	4.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	3.69	3.69	
302		302	商品和服务支出	15.49		15.49
302	01	30201	办公费	4		4
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	0.9		0.9
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	3.8		3.8
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.37		0.37
302	29	30229	福利费	0.54		0.54
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	99	30299	其他商品服务支出	0.48		0.48

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位：南充军供站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				58.6	43.11	15.49
社保科				58.6	43.11	15.49
军供站				58.6	43.11	15.49
501		501	机关工资福利支出	0.15	0.15	
501	02	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
505		505	对事业单位经常性补助	58.45	42.96	15.49
505	01	50501	工资福利支出	42.96	42.96	
505	02	50502	商品和服务支出	15.49		15.49

一般公共预算项目支出预算表

单位:南充军供站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		36
			008	社保科		36
			314005	军供站		36
208			314005	社会保障和就业支出		36
208	28		314005	退役军人管理事务		36
208	28	5	314005	部队供应	军供保障专项经费	36

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充军供站

单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	6.3		3.8		3.8	2.5
008	社保科	6.3		3.8		3.8	2.5
314005	军供站	6.3		3.8		3.8	2.5

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：南充军供站

单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
314005-南充市军供站	36	36									
军供保障专项经费	36	36		成都军区联勤部军事交通运输部印发关于《推进战区军用饮食供应工作现代化建设指导意见》的通知，交[2015]3号加强军供保障队伍建设，提高军供保障能力，新时代军队任务使命艰巨，部队为贯彻落实习近平总书记能打仗、打胜仗指示要求积极做好军事斗争准备，跨区域机动和实战训练、执行多样化军事任务已成常态。军供站适应新时期军供保障任务新特点，切实提升南充军供站的军供保障能力有效完成地方政府军供保障任务，确保军供任务不出任何问题。	接待过往部队具备一次性保障数	1500人	为部队服务，为国防建设服务	确保军供保障任务出错率为0	服务的部队官兵满意度	100%	
					演练军供保障任务	≥2次	树立好地方政府拥军窗口形象	≥1年			
					建设军供队伍保障人员的运转、保障设施的运作维护	1500人					
					建设军供队伍保障人员的运转、保障设施的运作维护完成率	≥90%					
					演练军供保障任务完成率	100%					
					接待过往部队具备一次性保障数完成率	≥90%					
					保障人数具有不确定性，一次性保障	2020年12月31日前					
					具体保障时间具有不可控性	2020年12月31日前					
					保障演练时间	2020年12月31日前					
					建设军供队伍保障的人员的运转、保障设施的运作维护	34万元					
					接待过往部队具备一次性保障数	2万元					