南充军供站

2021 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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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）2021 年重点工作

2021 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，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。军供站 **2021** 年收支总预算 **178.88** 万元，比

2020年收支预算总数减少 **143.17** 万元，主要原因是一般公共预算收入比**2020**年增加**69.41**万元，**2021**年的上年结转数比**2020**年上年结转数减少 **212.58** 万元。

（一）收入预算情况

军供站**2021**年收入预算**178.88**万元。其中：一般公共预算拨款收入**164.01**万元，占**91.69%**；上年结转**14.87**万元，占 **8.31%**。

（二）支出预算情况

军供站 **2021** 年支出预算 **178.88** 万元。其中：基本支出 **60.18** 万元，占 **33.64%**；项目支出 **118.70** 万元，占 **66.36%**。

四、财政拨款收支预算情况说明

军供站 **2021** 年财政拨款收支总预算 **178.88** 万元，比 **2020** 年财政拨款收支总预算减少 **143.17** 万元，主要原因是一般公共预算收入比 **2020** 年增加 **69.41** 万元，上年结转数比 **2020** 年上年结转数减少 **212.58** 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **164.01** 万元、上年结转收入 **14.87** 万元；支出包括：社会保障和就业支出 **171.40** 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

军供站2021年一般公共预算当年拨款164.01万元，比2020年预算数增加69.41万元，主要原因是2021年基本支出预算比2020年增加0.81万元，2021年项目支出新增“综合接待楼维修改造工程资金缺口”68.6万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出156.65万元,占95.51%；卫生健康支出3.61万元,占2.20%；住房保障支出3.75万元,占2.29%。

（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）2021年预算数为5.00万元，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）2021年预算数为151.65万元，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）2021 年预算数为 3.61 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）2021 年预算数为 3.75 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

军供站 2021 年一般公共预算基本支出 59.41 万元，其中：

人员经费 43.88 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 15.53 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

军供站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 12.73 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 2.23 万元，公务接待费支出预算 10.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 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，2021 年因公出国（境）费与 2020 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。

2021 公务用车购置及运行维护费 2.23 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 2.23 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。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 1.57 万元，降低 41.32%。主要原因是响应节约的号召，严格科学管理。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 10.50 万元。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。较 2020 年增加 8.0 万元，增长 320.00%。主要原因是：2020 年上年结转的军

供保障专项接待经费比较充裕，而 **2021** 年军供保障专项经费无上年结转，固所需年初预算资金比 **2020** 年多。

八、政府性基金预算支出情况说明

军供站 **2021** 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

军供站 **2021** 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

2021 年，南充军供站运行经费支出 **15.53** 万元，比 **2020**年增加 **0.04** 万元，增长 **0.3%**，主要原因是：商品服务支出比 **2020** 年增加 **0.04** 万元。

（二）政府采购情况

2021 年度，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 **2020** 年底，军供站共有车辆 **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。

单位价值 50 万元以上通用设备0台。

单位价值100 万元以上专用设备0台。

2021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100万元以上专业设备。

（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，**2021** 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.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。

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.“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。

12.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)**

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 **6**）

部门预算收支总表

单位名称：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（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	164.01	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	171.4
		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	164.01	本年支出合计	178.88
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	14.87	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	178.88	支出总计	178.88

部门预算收入总表

单位名称：南充军供站

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			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	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	178.88	14.87	164.01	164.01												
			008	社保科	178.88	14.87	164.01	164.01												
			314005	军供站	178.88	14.87	164.01	164.01												
208			314005	社会保障和就业支出	171.4	14.75	156.65	156.65												
208	05		314005	行政事业单位养老支出	5.08	0.08	5	5												
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	0.08	5	5												
208	08		314005	抚恤	1.8	1.8														
208	08	04	314005	优抚事业单位支出	1.8	1.8														
208	28		314005	退役军人管理事务	164.52	12.87	151.65	151.65												
208	28	05	314005	部队供应	164.52	12.87	151.65	151.65												
210			314005	卫生健康支出	3.67	0.06	3.61	3.61												
210	11		314005	行政事业单位医疗	3.67	0.06	3.61	3.61												
210	11	02	314005	事业单位医疗	3.67	0.06	3.61	3.61												
221			314005	住房保障支出	3.81	0.06	3.75	3.75												
221	02		314005	住房改革支出	3.81	0.06	3.75	3.75												
221	02	01	314005	住房公积金	3.81	0.06	3.75	3.75												

部门预算支出总表

单位名称：南充军供站　　单位：万元

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	178.88	60.18	118.7		
			008	社保科	178.88	60.18	118.7		
			314005	军供站	178.88	60.18	118.7		
208			314005	社会保障和就业支出	171.4	52.7	118.7		
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	08		314005	抚恤	1.8		1.8		
208	08	04	314005	优抚事业单位支出	1.8		1.8		
208	28		314005	退役军人管理事务	164.52	47.62	116.9		
208	28	05	314005	部队供应	164.52	47.62	116.9		
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

单位名称：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		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	164.01	一、本年支出	178.88	164.01			14.87
一般公共预算拨款收入	164.01	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	14.87	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	14.87	社会保障和就业支出	171.4	156.65			14.75
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.67	3.61			0.06
		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	3.75			0.06
		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	178.88	支出总计	178.88	164.01			14.87

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充军供站　　单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		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			合计	一般公共预算		
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		小计	基本支出	项目支出
			合计	178.88	164.01	164.01	59.41	104.6										
		008	社保科	178.88	164.01	164.01	59.41	104.6										
		314005	军供站	178.88	164.01	164.01	59.41	104.6										
		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											
		314005	对事业单位经常性补助	178.72	163.85	163.85	59.25	104.6										
505	01	314005	工资福利支出	44.49	43.72	43.72	43.72											
505	02	314005	商品和服务支出	134.23	120.13	120.13	15.53	104.6										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充军供站　　单位：万元

经济分类科目				央提前通知专项转移支付						上年结余安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			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		
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计							14.87									
		008	社保科							14.87									
		314005	军供站							14.87									
		314005	机关工资福利支出																
501	02	314005	社会保障缴费																
		314005	对事业单位经常性补助							14.87									
505	01	314005	工资福利支出							0.77									
505	02	314005	商品和服务支出							14.1									

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充军供站　　单位：万元

经济分类科目									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				14.87	0.77	14.1
		008	社保科				14.87	0.77	14.1
		314005	军供站				14.87	0.77	14.1
		314005	机关工资福利支出						
501	02	314005	社会保障缴费						
		314005	对事业单位经常性补助				14.87	0.77	14.1
505	01	314005	工资福利支出				0.77	0.77	
505	02	314005	商品和服务支出				14.1		14.1

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　　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			单位代码	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	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
类	款	项																
				合计	164.01	43.88	18.56	0.82	1.55		10.34	5		3.61		0.25	3.75	
			008	社保科	164.01	43.88	18.56	0.82	1.55		10.34	5		3.61		0.25	3.75	
			314005	军供站	164.01	43.88	18.56	0.82	1.55		10.34	5		3.61		0.25	3.75	
208			314005	社会保障和就业支出	156.65	36.52	18.56	0.82	1.55		10.34	5				0.25		
208	05		314005	行政事业单位养老支出	5	5						5						
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5						5						
208	28		314005	退役军人管理事务	151.65	31.52	18.56	0.82	1.55		10.34					0.25		
208	28	05	314005	部队供应	151.65	31.52	18.56	0.82	1.55		10.34					0.25		
210			314005	卫生健康支出	3.61	3.61								3.61				
210	11		314005	行政事业单位医疗	3.61	3.61								3.61				
210	11	02	314005	事业单位医疗	3.61	3.61								3.61				
221			314005	住房保障支出	3.75	3.75											3.75	
221	02		314005	住房改革支出	3.75	3.75											3.75	
221	02	01	314005	住房公积金	3.75	3.75											3.75	

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　　注：数据提取自基本支出、项目支出　　单位：万元

项目																		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费
类	款	项																
				合计		120.13	4				0.2	1	1		1.39	3		68.6
			008	社保科		120.13	4				0.2	1	1		1.39	3		68.6
			314005	军供站		120.13	4				0.2	1	1		1.39	3		68.6
208			314005	社会保障和就业支出		120.13	4				0.2	1	1		1.39	3		68.6
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		120.13	4				0.2	1	1		1.39	3		68.6
208	28	05	314005	部队供应		120.13	4				0.2	1	1		1.39	3		68.6
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(部门经济分类科目)

单位名称：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					商品和服务支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项																
				合计				10.5				26		0.38	0.56	2.23		
			008	社保科				10.5				26		0.38	0.56	2.23		
			314005	军供站				10.5				26		0.38	0.56	2.23		
208			314005	社会保障和就业支出				10.5				26		0.38	0.56	2.23		
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				10.5				26		0.38	0.56	2.23		
208	28	05	314005	部队供应				10.5				26		0.38	0.56	2.23		
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(部门经济分类科目)

单位名称：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												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																
				合计	1.27													
			008	社保科	1.27													
			314005	军供站	1.27													
208			314005	社会保障和就业支出	1.27													
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	1.27													
208	28	05	314005	部队供应	1.27													
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(部门经济分类科目)

单位名称：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					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
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	部队供应														
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(部门经济分类科目)

单位名称：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									资本性支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
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	部队供应														
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(部门经济分类科目)

单位名称：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												对企业补助（基本建设）			对企业补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
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	部队供应														
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(部门经济分类科目)

单位名称：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							对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	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	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
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	部队供应												
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)

单位名称：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	机关工资福利支出					机关商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	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）费用
类	款	项																
				合计	164.01	0.16		0.16										
			008	社保科	164.01	0.16		0.16										
			314005	军供站	164.01	0.16		0.16										
208			314005	社会保障和就业支出	156.65	0.16		0.16										
208	05		314005	行政事业单位养老支出	5													
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5													
208	28		314005	退役军人管理事务	151.65	0.16		0.16										
208	28	05	314005	部队供应	151.65	0.16		0.16										
210			314005		3.61													
210	11		314005	行政事业单位医疗	3.61													
210	11	02	314005	事业单位医疗	3.61													
221			314005	住房保障支出	3.75													
221	02		314005	住房改革支出	3.75													
221	02	01	314005	住房公积金	3.75													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：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								机关资本性支出（一）									机关资		
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	公务用车购置	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	部队供应															
210			314005																
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)

单位名称：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助				对事业单位资本性补助			对企业补助		
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	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																
				合计					163.85	43.72	120.13							
			008	社保科					163.85	43.72	120.13							
			314005	军供站					163.85	43.72	120.13							
208			314005	社会保障和就业支出					156.49	36.36	120.13							
208	05		314005	行政事业单位养老支出					5	5								
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出					5	5								
208	28		314005	退役军人管理事务					151.49	31.36	120.13							
208	28	05	314005	部队供应					151.49	31.36	120.13							
210			314005						3.61	3.61								
210	11		314005	行政事业单位医疗					3.61	3.61								
210	11	02	314005	事业单位医疗					3.61	3.61								
221			314005	住房保障支出					3.75	3.75								
221	02		314005	住房改革支出					3.75	3.75								
221	02	01	314005	住房公积金					3.75	3.75								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：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			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
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	部队供应														
210			314005															
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)

单位名称：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					债务利息及费用支出					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	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	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	调出资金	安排预算稳定调节基金
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	部队供应														
210			314005															
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)

单位名称：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						预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	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	部队供应									
210			314005										
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)

单位名称：南充军供站

单位：万元

经济分类科目				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	59.41	43.88	15.53
		008	社保科	59.41	43.88	15.53
		314005	军供站	59.41	43.88	15.53
301		314005	工资福利支出	43.88	43.88	
301	01	314005	基本工资	18.56	18.56	
301	02	314005	津贴补贴	0.82	0.82	
301	03	314005	奖金	1.55	1.55	
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	5	
301	10	314005	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
301	12	314005	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	314005	住房公积金	3.75	3.75	
302		314005	商品和服务支出	15.53		15.53
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	0.56		0.56
302	31	314005	公务用车运行维护费	2.23		2.23
302	99	314005	其他商品服务支出	1.27		1.27

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充军供站　　单位：万元

经济分类科目				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	59.41	43.88	15.53
		008	社保科	59.41	43.88	15.53
		314005	军供站	59.41	43.88	15.53
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	59.25	43.72	15.53
505	01	314005	工资福利支出	43.72	43.72	
505	02	314005	商品和服务支出	15.53		15.53

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：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		104.6
			008	社保科		104.6
			314005	军供站		104.6
208			314005	社会保障和就业支出		104.6
208	28		314005	退役军人管理事务		104.6
208	28	05	314005	部队供应	南充军供站综合接待楼维修改造工程资金缺口	68.6
208	28	05	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

单位名称：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	公务用车运行费	
	合计	12.73		2.23		2.23	10.5
008	社保科	12.73		2.23		2.23	10.5
314005	军供站	12.73		2.23		2.23	10.5

政府性基金支出预算表

单位名称：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“三公”经费支出预算表

单位名称：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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：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

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位名称：南充军供站　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">军供保障专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市军供站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>36</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>36</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">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（具体人数与时间涉密）</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>军供保障队伍</td><td>一支</td></tr>
<tr><td>军供保障野外演练次数</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>军供保障质量要求</td><td>优质、快速、持续、安全、保密</td></tr>
<tr><td>军供保障演练合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>军供保障队伍建设、保障演练以及保障任务完成时间</td><td>=2021年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>军供保障队伍建设成本</td><td>=26万元</td></tr>
<tr><td>军供保障成本</td><td>=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>部队保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>军供保障能力提升</td><td>随时准备军供保障</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度指标</td><td>得到服务的部队官兵满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>