

# 江西省赣州军供站 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

江西省赣州军供站是赣州市退役军人事务局主管的参照公务员管理的事业单位，业务上接受军区、警备区和驻地各军代处的指导。主要职责是：军供站主要承担着中转的部队，以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿保障任务。

### 二、机构设置及人员情况

2023年江西省赣州军供站内设股室2个，分别为：**秘书股、接待股**。编制人数小计11人，其中：参照公务员法管理的事业编制人数11人；实有人数21人，其中：在职人数小计8人包括参照公务员管理的事业编制8人，退休人数小计13人，离休人数小计0人。

## 第二部分 2023年单位预算表

（详见附表）

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年江西省赣州军供站收入预算总额为 338.68 万元，较上年预算安排减少 160.7 万元，主要原因为其他收入预算减少。其中：财政拨款收入 222.75 万元，较上年预算安排减少 9.9 万元；其他收入 100 万元，较上年预算安排减少 100 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省赣州军供站支出预算总额为 338.68 万元，较上年预算安排减少 160.7 万元，主要原因为其他收入预算减少。

按支出项目类别划分：基本支出 181.30 万元，较上年预算安排减少 8.08 万元；其中：工资福利支出 156.46 万元，商品和服务支出 23.69 万元，对个人和家庭的补助 1.15 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 157.39 万元，较上年预算安排减少 152.61 万元；其中：商品和服务支出 153.56 万元，资本性支出 3.83 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 205.7 万元，较上年预算安排减少 270.32 万元；卫生健康支出 20.95 万元，较上年预算安排增加 4.78 万元；住房保障支出 12.03 万元，较上年预算安排增加 4.84 万元；其他支出 100 万元，较上年预算安排增加 100 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 156.46 万元，较上年预算安排增加 23.52 万元；商品和服务支出 177.25 万元，较上年预算安排增加 17.1 万元；对个人和家庭的补助 1.15 万元，较上年预算安排增加 0.29 万元；资本性支出 3.83 万元，较上年预算安排减少 1.59 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 200 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年江西省赣州军供站财政拨款支出预算总额为 222.75 万元，较上年预算安排减少 9.9 万元，主要原因为项目支出减少等。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 189.77 万元较上年预算安排增减少 19.76 万元；卫生健康支出 20.95 万元，较上年预算安排增加 5.03 万元；住房保障支出 12.03 万元，较上年预算安排增加 4.84 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 177.75 万元，较上年预算安排增加 55.1 万元；其中：工资福利支出 152.92 万元，商品和服务支出 23.69 万元，对个人和家庭的补助 1.15 万元。项目支出 45 万元，较上年预算安排减少 65 万元；其中：商品和服务支出 45 万元，资本性支出 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2023 年江西省赣州军供站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

2023 年江西省赣州军供站没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年机关运行经费预算 23.69 万元，比 2022 年预算增加 1.48 万元，增长 6.66%。主要原因为：人员增加两人，支出增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 0 万元，其中：货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，其他用车 4 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年江西省赣州军供站对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年江西省赣州军供站预算安排项目2个，项目预算金额合计123.56万元，其中：业务费项目23.56万元，其他收入资金项目100万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### **(十) 重点项目：业务费项目情况说明**

(1) 项目概述：业务费

(2) 立项依据：军供保障

(3) 实施主体：江西省赣州军供站

(4) 实施方案：军供设备维护经费、军供保障用车经费、军供保障工作经费。

(5) 实施周期：2023年1月1日-12月31日

(6) 本年度预算安排：23.56万元。

(7) 绩效目标：做好军供设备的维护工作，保障军供工作顺利开展。

## **二、2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年江西省赣州军供站“三公”经费财政拨款安排2.57万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.57万元，比上年减0.13万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元，主要原因

是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映行政单位开支的养老保险缴费支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）部队供应：指反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：指反映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。

（七）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用

于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。



## 部门收入总表

填报单位:江西省赣州军供站

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	338.68	15.93	222.75	222.75								100.00	
208	社会保障和就业支出	205.70	15.93	189.77	189.77									
05	行政事业单位养老支出	14.63		14.63	14.63									
2080502	事业单位离退休	1.15		1.15	1.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48		13.48	13.48									
28	退役军人管理事务	191.07	15.93	175.15	175.15									
2082805	军供保障	191.07	15.93	175.15	175.15									
210	卫生健康支出	20.95		20.95	20.95									
11	行政事业单位医疗	20.95		20.95	20.95									
2101101	行政单位医疗	17.75		17.75	17.75									
2101103	公务员医疗补助	3.20		3.20	3.20									
221	住房保障支出	12.03		12.03	12.03									
02	住房改革支出	12.03		12.03	12.03									
2210201	住房公积金	12.03		12.03	12.03									
229	其他支出	100.00											100.00	
99	其他支出	100.00											100.00	
2299999	其他支出	100.00											100.00	

# 部门支出总表

填报单位：江西省赣州军供站

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	338.68	181.30	157.39
208	社会保障和就业支出	205.70	148.32	57.39
05	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
28	退役军人管理事务	191.07	133.69	57.39
2082805	军供保障	191.07	133.69	57.39
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
11	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
221	住房保障支出	12.03	12.03	
02	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	
229	其他支出	100.00		100.00
99	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

## 财政拨款收支总表

填报单位:江西省赣州军供站

单位: 万元

收 入	支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	222.75	一、本年支出	222.75	222.75	
一般公共预算拨款收入	222.75	社会保障和就业支出	189.774	189.77	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	20.95	20.95	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.03	12.03	
二、上年结转	66.73	二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	222.75	支出总计	222.75	222.75	

# 一般公共预算支出表

填报单位：江西省赣州军供站

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	222.75	177.75	45.00
208	社会保障和就业支出	189.77	144.77	45.00
05	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
28	退役军人管理事务	175.15	130.15	45.00
2082805	军供保障	175.15	130.15	45.00
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
11	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
221	住房保障支出	12.03	12.03	
02	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：江西省赣州军供站

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	177.75	154.07	23.69
301	工资福利支出	152.92	152.92	
30101	基本工资	35.11	35.11	
30102	津贴补贴	22.61	22.61	
30103	奖金	42.50	42.50	
30106	伙食补助费	5.49	5.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	17.75	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	12.03	12.03	
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	23.69		23.69
30201	办公费	6.56		6.56
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.40		0.40

30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	2.57		2.57
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	3.05		3.05
30239	其他交通费用	5.93		5.93
30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
30309	奖励金	1.15	1.15	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：江西省赣州军供站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
309003	江西省赣州军供站	2.57				2.57		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位：江西省赣州军供站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：江西省赣州军供站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	江西省赣州军供站
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	江西省赣州军供站
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.56	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	8.56	
<b>年度绩效目标</b>			
做好军供设备的维护工作，保障军供工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%
产出指标	数量指标	军供设备维护数量	=77个
		军供用车维护数量	=3台
	质量指标	军供设备正常运行率	=100%
		军供用车保障率	=100%
	时效指标	军供设备维护及时率	=100%
		军供用车保障及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障军供工作顺利开展	达到预期