

巴彦淖尔市军供站 2023 年部门 预算公开报告

2023 年 1 月 13 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、基本构成情况

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、单位组织征收非税收入计划情况
- 五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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、部门项目支出
- 十一、基本支出项目明细表
- 十二、部门项目支出明细表
- 十三、转移支付项目情况表
- 十四、专项资金分配情况表
- 十五、项目绩效目标表
- 十六、非税征收预期表
- 十七、新增资产配置预算表
- 十八、政府采购预算表
- 十九、政府购买服务预算表
- 二十、单位基本情况表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一) 主要职能

巴彦淖尔市军供站，为巴彦淖尔市退役军人事务局部门所属二级单位、相当于正科级公益一类事业单位。

(二) 主要职责

- 1、承担成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工在运输途中的饮食保障工作。
- 2、开展军用饮食供应业务训练。
- 3、统计分析军用饮食供应任务完成情况，提出改进军用饮食供应建议。
- 4、承担市退役军人事务局交办的其他相关工作。

二、基本构成情况

核定事业编制 21 名，实有在编人员 12 名、政府购买岗位 10 名，离退休人员 23 名，遗属人员 2 名。

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 322.23 万元，比上年预算增加 14.8 万元，增长 4.81%，增加主要是由于人员工资增加。

支出预算 322.23 万元，比上年预算增加 14.8 万元，增长 4.81%，增加主要是由于人员工资增加。

(一) 部门预算收入情况说明

部门预算收入 322.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入

322.23 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 322.23 万元，其中：基本支出 295.23 万元，占比 91.62%；项目支出 27 万元，占比 8.38%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、完成军供任务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 322.23 万元，包括：一般公共预算财政拨款 322.23 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、**社会保障和就业类 282.51 万元**，比上年预算数减少 5.53 万元。主要用于机构运转的人员及日常公用经费、部队供应。

2、**医疗卫生与计划生育支出类 17.86 万元**，比上年预算数减少 2.73 万元。主要用于为职工缴纳各类社会保险费单位应缴部分。

3、**住房保障支出类 21.86 万元**，比上年预算数增加 21.86 万元。主要用于为职工缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 2.5 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%；本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。无增减变动。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。无增减变动。

3、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数减少 0 万元，增长下降 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 2.5 万元，本年预算比上年预算减少 0 万元，下降 0%，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2023年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算17.3万元，比上年减少5.71万元，增长（下降）24.82%。主要原因是人员有增减变化。机关运行经费具体明细如下：办公费2.35万元，电费0.21万元，邮电费1.8万元，取暖费3.8万元，差旅费0.5万元，培训费0.81万元，工会经费2.09万元，公车运行维护1.5，其他交通费用3.78万元，其他商品和服务支出（退休人员公务费）0.46万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.44万元，其中：政府采购货物预算3.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.35万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆2辆，其中：在编机要应急车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备无。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位无部门组织征收非税收入计划情况。

五、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算27万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄晓龙

联系电话：0478-8280306

第六部分 部门预算公开表

详见附表：