

2026年度巴彦淖尔市军供站预算公开

批复时间： 2026 年 2 月 6 日

公开时间： 2026 年 2 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

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、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 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。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入巴彦淖尔市军供站汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市军供站。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市军供站	参照公务员法管理的事业单位

三、2026年度部门（单位）主要工作任务及目标

为了更好地完成军供任务并提高服务质量，凸显军供站为部队服务的重要性，使军供后勤保障和军用饮食供应工作更好的为部队官兵和过往部队提供更便捷、更优质的服务和就餐环境、休息和洗卫场所，使军供站的财产能够合理放置和使用。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市军供站2026年度收入、支出预算总计422.21万元，与上年相比收、支预算总计各减少4.53万元，减少1.07%。其中：

（一）收入预算总计422.21万元。包括：

1. 本年收入合计382.35万元。

（1）一般公共预算拨款收入382.36万元，与上年相比减少32.83万元，减少8.59%。主要原因是人员经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因为不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因为不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因为不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因为不存在此项内容。

2. 上年结转结余39.86万元。与上年相比增加28.71万元,增长72.03%。主要原因为2025年度军供任务量大,经费支出多。

(二) 支出预算总计 422.21 万元。包括:

1. 本年支出合计422.21万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出373.65万元,主要用于发放职工工资。与上年相比减少8.26万元,减少2.21%。主要原因是在职职工减少。

(2) 卫生健康(类)支出21.7万元,主要用于为职工缴纳各类社会保险费单位应缴部分。与上年相比增加1.4万元,增加6.45%。主要原因是保险缴费基数调整,保险金额增加。

(3) 住房保障支出(类)支出26.86万元,主要用于缴纳住房公积金单位部分。与上年相比增加2.33万元,减少8.67%。主要原因是住房公积金基数调整,缴纳金额增加。

2. 年终结转结余0万元,主要原因为不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市军供站2026 年度收入预算总计 422.21 万元，
包括本年收入 382.36 万元，上年结转结余 39.86 万元。其中

:

本年一般公共预算收入 382.36 万元，占 90.56 %;

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %;

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %;

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %;

本年事业收入 0 万元，占 0 %;

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %;

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %;

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %;

本年其他收入 0 万元，占 0 %;

上年结转结余的一般公共预算收入 39.86 万元，占 9.44 %;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %;

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

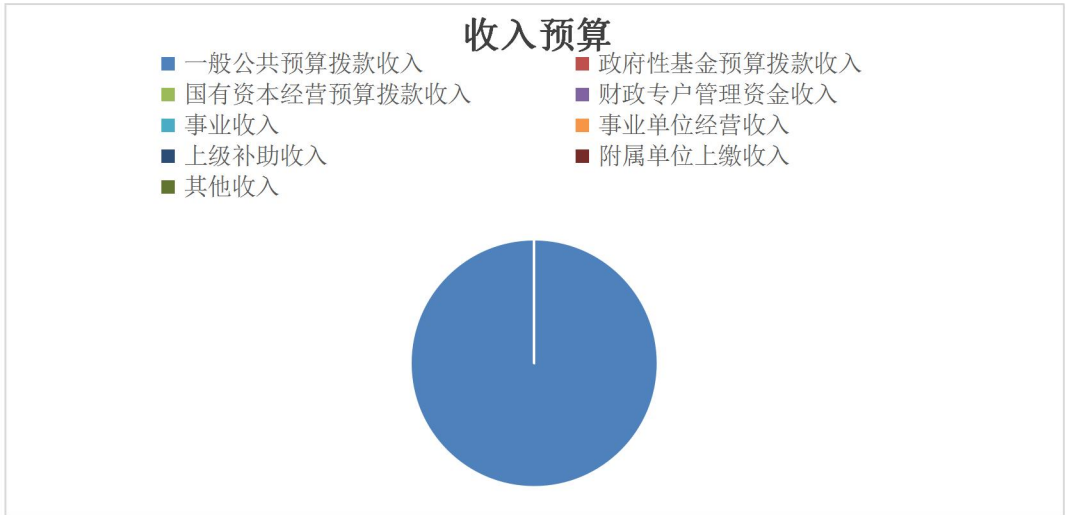


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市军供站2026 年度支出预算合计 422.21 万元，其中：

基本支出 355.35万元， 占 84.16 %；

项目支出 66.86 万元， 占 15.84%；

事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；

上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元， 占 0 %。

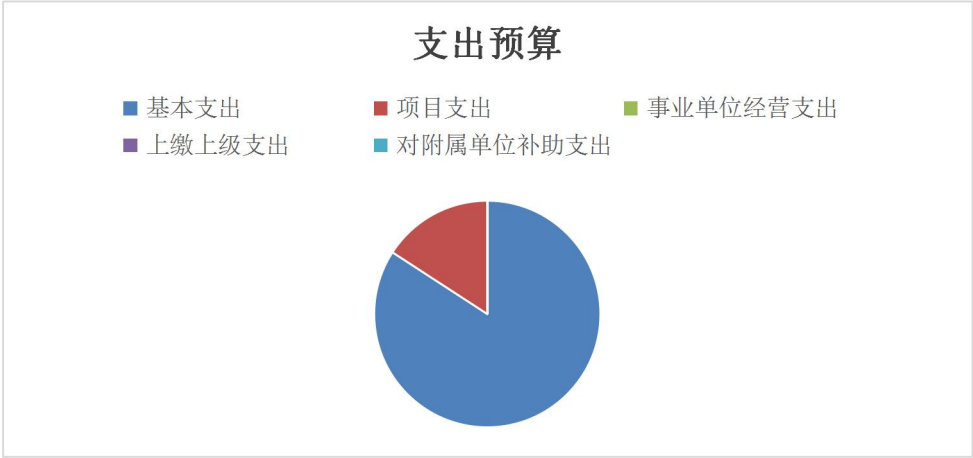


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市军供站2026 年度财政拨款收、支总预算 422.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.53 万元，减少 1.07 %。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市军供站2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 422.21 万 元，与上年相比减少 4.53 万元，减少 1.07 %。
具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 381.91 万元，与上年相比增加 51.3 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（项）。年初预算 44.22 万元，与上年相比减少 10.26 万元，减少 23.20 %。变动原因：退休人员减少。

2.退役军人管理事务（项）。年初预算 328.15 万元，与上年相比增加 7.8 万元，增长 2.38 %。变动原因：在职人员增加工资及公用经费增加。

3.其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.28 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增加 3.12 %。变动原因：社会保险增加。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 21.7 万元，与上年相比增加 1.4万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（项）。年初预算21.7万元，与上年相比增加1.4万元，增加6.45%。变动原因：保险基数调整，保险金额增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为26.86万元，与上年相比增加2.33万元。其中：

1. 住房改革支出（项）。年初预算26.86万元，与上年相比增加2.33万元，增加8.67%。变动原因：公积金基数调整，金额增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市军供站2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：

（一）人员经费 322.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 33.19 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市军供站2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.4%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因公车使用年限较长，维修维护费用增加。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市军供站2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市军供站2026年度国有资本经营预算支出0万元。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因
因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市军供站2026年度预算安排项目2个，项目预算
总金额66.86万元。其中，财政本年拨款金额27万元，财政
拨款结转结余39.86万元，财政专户管理资金0万元，单位
资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市军供站2026年度机构运行经费预算支出33.19
万元，与上年相比增加1.52万元，增长4.58%。主要原因是：
单位业务量增长，军供任务频繁，机构运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市军供站2026年度政府采购支出预算总额2.44万
元，其中：拟采购货物支出0.09万元、拟采购工程支出0万
元、拟购买服务支出2.35万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市军供站共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆
、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0
辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0
台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市军供站2025年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 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预算 27 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、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。

四、**单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（单位）公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 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：王婉琦 联系电话：8280306

第五部分 2025年度 巴彦淖尔市军供站预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位： 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	382.36	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	373.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	26.86
		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、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	382.36	本年支出合计	422.21
上年结转结余	39.86	年终结转结余	
收 入 总 计	422.21	支 出 总 计	422.21

收入总表

编制单位：

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单 位经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计		422.21	382.36	382.36									39.86	39.86				
157	巴彦淖尔市退役军人事务局部门	422.21	382.36	382.36									39.86	39.86				
157002	巴彦淖尔市军供站	422.21	382.36	382.36									39.86	39.86				

注：巴彦淖尔市军供站独立公开仅填写单位本级。

公开03 表

支出总表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	373.65	306.79	66.86			
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22				
2080502	事业单位离退休	17.48	17.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.74	26.74				
20828	退役军人管理事务	328.15	261.29	66.86			
2082801	行政运行	261.29	261.29				
2082805	军供保障	66.86		66.86			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	21.70	21.70				
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99				
221	住房保障支出	26.86	26.86				
22102	住房改革支出	26.86	26.86				
2210201	住房公积金	26.86	26.86				
合计		422.21	355.36	66.86			

公开04 表

财政拨款收支总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	382.36	一、本年支出	422.21
（一）一般公共预算拨款	382.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	39.86	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	39.86	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款			
		（八）社会保障和就业支出	373.65
		（十）卫生健康支出	21.70
		（二十）住房保障支出	26.86
		二、年终结转结余	
收入总计	422.21	支出总计	422.21

一般公共预算支出表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	373.65	306.79	273.61	33.19	66.86
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22	44.22		
2080502	事业单位离退休	17.48	17.48	17.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	26.74		
20828	退役军人管理事务	328.15	261.29	228.11	33.19	66.86
2082801	行政运行	261.29	261.29	228.11	33.19	
2082805	军供保障	66.86				66.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
210	卫生健康支出	21.70	21.70	21.70		
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	21.70		
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	13.71		
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	7.99		
221	住房保障支出	26.86	26.86	26.86		
22102	住房改革支出	26.86	26.86	26.86		
2210201	住房公积金	26.86	26.86	26.86		
合 计		422.21	355.36	322.17	33.19	66.86

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

一般公共预算基本支出表

编制单位：

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	298.46	298.46	
30101	基本工资	90.16	90.16	
30102	津贴补贴	88.95	88.95	
30103	奖金	13.74	13.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.74	26.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	7.99	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	26.86	26.86	
30199	其他工资福利支出	29.03	29.03	
302	商品和服务支出	33.19		33.19
30201	办公费	6.68		6.68
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.78		3.78
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.09		3.09
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	11.70		11.70
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	23.71	23.71	
30302	退休费	17.48	17.48	
30305	生活补助	6.23	6.23	
合 计		355.36	322.17	33.19

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开07 表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

编制单位:

金额单位: 万元

单位名称	2024年预算数						2025年预算数						2026年预算数					
	“三公” 经费合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	“三公” 经费合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	“三公” 经费合 计	因公出 国(境) 费	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 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
157002-巴彦淖尔市军供站	2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

我单位本年无政府性基金预算支出。

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0	0	0

我单位本年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

编制单位：

金额单位：万元

类别	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项资金项目	2025年中央优抚事业单位补助资金-1640号	157002	巴彦淖尔市军供站	39.86				39.86				
部门预算项目	军供专项工作经费	157002	巴彦淖尔市军供站	27.00	27.00							
合 计				66.86	27			39.86				

表15

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
年度考核奖	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	6.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	26.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职取暖补贴	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	3.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
企业职工基本养老保险公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	0.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
48号工勤人员工资	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	5.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其它项工资	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	19.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
年终一次性奖金	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	7.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医保公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	7.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	13.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

工伤保险公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位养老保险公补	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	26.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员工资	157002-巴彦淖尔市军供站	11-工资福利支出	170.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属取暖补贴	157002-巴彦淖尔市军供站	12-对个人和家庭补助支出	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休取暖补贴	157002-巴彦淖尔市军供站	12-对个人和家庭补助支出	4.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属补助	157002-巴彦淖尔市军供站	12-对个人和家庭补助支出	5.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员工资	157002-巴彦淖尔市军供站	12-对个人和家庭补助支出	13.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外人员公积金公补	157002-巴彦淖尔市军供站	19-编制外长期聘用人员工资	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外人员社保缴费	157002-巴彦淖尔市军供站	19-编制外长期聘用人员工资	1.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外人员工资	157002-巴彦淖尔市军供站	19-编制外长期聘用人员工资	7.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

女职工卫生费	157002-巴彦淖尔市军供站	21-公用经费	0.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
公务用车补贴	157002-巴彦淖尔市军供站	21-公用经费	11.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	157002-巴彦淖尔市军供站	21-公用经费	3.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
车辆公务费	157002-巴彦淖尔市军供站	21-公用经费	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
公务费	157002-巴彦淖尔市军供站	21-公用经费	9.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
水电暖物业费	157002-巴彦淖尔市军供站	21-公用经费	6.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

表18

政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价（元）	金额（元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
157002	巴彦淖尔市军供站	150800261572100010061	公务费	复印纸	45	20	900	0.09	0.09								
157002	巴彦淖尔市军供站	150800261572100010060	车辆公务费	车辆加油、添加燃料服务	30	500	15000	1.50	1.50								
157002	巴彦淖尔市军供站	150800261573100010010	军供专项业务经费	车辆加油、添加燃料服务	17	500	8500	0.85	0.85								
合 计					92		24400	2.44	2.44								

