

安康军事供应站
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：为部队服务，为国家建设服务，中转部队、入伍新兵、退伍老兵和部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵和民工等军用饮食供应与住宿保障。

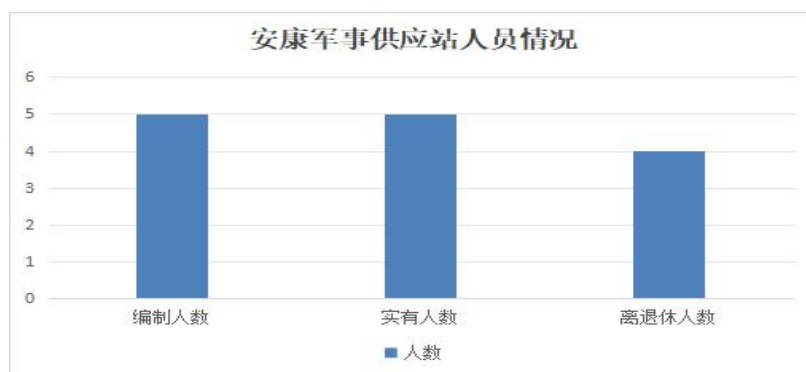
(二) 内设科室：办公室、后勤股、军供保障部。

二、工作任务

对过往部队官兵提供饮食保障及站内正常运行工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 90.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.09 万元，主要原因是今年度预算包含专项经费；本部门当年预算支出 90.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.09 万元，主要原因是今年度预算包含专项经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 90.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加增加 45.09 万元，主要原因是今年度预算包含专项经费；本部门当年财政拨款支出 90.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、0，较上年增加 45.09 万元，主要原因是今年度预算包含专项经费。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 90.92 万元，较上年增加 45.09 万元，主要原因是今年预算包含专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 90.92 万元，其中：

（1）事业运行(2082850)80.08 万元，较上年增长 36.72 万元。

（2）事业单位离退休（2080502）1.12 万元，较上年无增加或减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080805）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是按人员工资测算预算资金时有误；

（4）事业单位医疗（2101102）1.41 万元，较上年无增减变动。

（5）公务员医疗补助（2101103）0.4 万元，较上年增长 0.2 万元。

（6）住房公积金（2210201）2.83 万元，较上年减少 0.88 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 90.92 万元，其中：

工资福利支出（301）74.3 万元，较上年增加 22.56 万元，原因是人员工资有所调整；

商品和服务支出（302）15.5 万元，较上年增加 13.33 万元，原因是今年商品和支出包含专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.12 万元，无增加或减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出(501)0 万元，较上年无增加或减少；

机关商品和服务支出(502)0 万元，较上年无增加或减少；

机关资本性支出(一)(503)0 万元，较上年无增加或减少；

对事业单位经常性补助(505)0 万元，较上年无增加或减少；

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年无增加或减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加(减少)0 万元。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元 0；公务接待费费 0

万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元00。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市军事供应站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	安康军事供应站预算收支总表	否	
表 2	安康军事供应站预算收入总表	否	
表 3	安康军事供应站预算支出总表	否	
表 4	安康军事供应站预算财政拨款收支总表	否	
表 5	安康军事供应站预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	安康军事供应站预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	安康军事供应站预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	安康军事供应站预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	安康军事供应站预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	安康军事供应站预算专项业务经费支出表	否	
表 11	安康军事供应站预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	安康军事供应站预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	安康军事供应站专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	安康军事供应站整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	909208.90	一、部门预算	909208.90	一、部门预算	909208.90	一、部门预算	909208.90
2	1、财政拨款	909208.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	559208.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	909208.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	513009.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35040.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11159.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	898049.72
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	230000.00	7、对企业补助	0.00

9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	862046.50	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11159.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18864.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	28297.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	909208.90	本年支出合计	909208.90	本年支出合计	909208.90	本年支出合计	909208.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	909208.90	支出总计	909208.90	支出总计	909208.90	支出总计	909208.90
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	909,208.90	909,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	404	安康市退 役军人 事务局	909,208.90	909,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	404002	安康军 事供应 站	909,208.90	909,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目							
1		合计	909,208.90	909,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	404	安康市 退役军 人事务 局	909,208.90	909,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	404002	安康军 事供应 站	909,208.90	909,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	909208.90	一、财政拨款	909208.90	一、财政拨款	909208.90	一、财政拨款	909208.90
2	1、一般公共预算拨 款	909208.90	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	559208.90	1、机关工资福 利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	513009.48	2、机关商品和 服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品 和服务支出	35040.24	3、机关资本性 支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个 人和家庭的补助	11159.18	4、机关资本性 支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本 性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	898049.72
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	350000.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00

8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	230000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	862046.50	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11159.18
11			10、卫生健康支出	18864.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位 补助支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	28297.44				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				

32	本年收入合计	909208.90	本年支出合计	909208.90	本年支出合计	909208.90	本年支出合计	909208.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	909208.90	支出总计	909208.90	支出总计	909208.90	支出总计	909208.90
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	909,208.90	524,492.66	34,716.24	350,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	862,046.50	477,330.26	34,716.24	350,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	51,251.50	51,251.50	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	11,159.18	11,159.18	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,092.32	40,092.32	0.00	0.00	
6	20828	退役军人管理事务	810,795.00	426,078.76	34,716.24	350,000.00	
7	2082850	事业运行	810,795.00	426,078.76	34,716.24	350,000.00	
8	210	卫生健康支出	18,864.96	18,864.96	0.00	0.00	

9	21011	行政事业单位医疗	18,864.96	18,864.96	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	14,148.72	14,148.72	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	4,716.24	4,716.24	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	28,297.44	28,297.44	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	28,297.44	28,297.44	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	28,297.44	28,297.44	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			909,208.90	524,492.66	34,716.24	350,000.00	
2	301	工资福利支出			743,009.48	513,009.48	0.00	230,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,912.00	146,912.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,050.00	65,050.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	172,247.40	172,247.40	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,092.32	40,092.32	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,526.02	14,526.02	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,716.24	4,716.24	0.00	0.00	

11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,168.06	1,168.06	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,297.44	28,297.44	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
14	302	商品和服务支出			155,040.24	324.00	34,716.24	120,000.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,716.24	0.00	4,716.24	0.00	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			11,159.18	11,159.18	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	11,159.18	11,159.18	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	559,208.90	524,492.66	34,716.24	
2	208	社会保障和就业支出	512,046.50	477,330.26	34,716.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	51,251.50	51,251.50	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	11,159.18	11,159.18	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,092.32	40,092.32	0.00	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
8	20828	退役军人管理事务	460,795.00	426,078.76	34,716.24	
9	2082850	事业运行	460,795.00	426,078.76	34,716.24	
10	210	卫生健康支出	18,864.96	18,864.96	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	18,864.96	18,864.96	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	14,148.72	14,148.72	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	4,716.24	4,716.24	0.00	
14	221	住房保障支出	28,297.44	28,297.44	0.00	

15	22102	住房改革支出	28,297.44	28,297.44	0.00	
16	2210201	住房公积金	28,297.44	28,297.44	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			559,208.90	524,492.66	34,716.24	
2	301	工资福利支出			513,009.48	513,009.48	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,912.00	146,912.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,050.00	65,050.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	172,247.40	172,247.40	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,092.32	40,092.32	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,526.02	14,526.02	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,716.24	4,716.24	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,168.06	1,168.06	0.00	

				出				
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,297.44	28,297.44	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			35,040.24	324.00	34,716.24	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,716.24	0.00	4,716.24	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务	0.00	0.00	0.00	

				支出				
25	303	对个人和家庭的补助			11,159.18	11,159.18	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	11,159.18	11,159.18	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	350,000.00	
2	404	安康市退役军人事务局	350,000.00	
3	404002	安康军事供应站	350,000.00	
4		专用项目	350,000.00	
5		过往部队伙食供应专项经费	350,000.00	
6		过往部队伙食补助	350,000.00	按照市政府纪要，保障过往官兵伙食，落实单位临聘人员工资，送餐车维修、油费等日常工作经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							经济科目编码	经济科目编码	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年							2023 年							增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计							5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0											
2	404	安康市退役军人事务局							5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0											
3	404002	安康军事供应站							5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0											

表 13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		过往部队伙食补助			
主管部门		安康市退役军人事务局		实施期限	2023.1-2023.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	年度资金总额:	35
		其中:财政拨款	35	其中:财政拨款	35
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于保障军队运输、饮食供应及临聘人员工资			用于保障军队运输、饮食供应及临聘人员工资	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待官兵人次	1300 人/次	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	补助及工资落实时间	2023 年 1 月至 12 月	
		成本指标	过往士兵补助标准	10 元/人	
	效益指标	经济效益指标	临聘人员工资标准	3500 元/人	
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进国防建设	长期	
		可持续影响指标	过往部队保障程度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表 14

安康军事供应站整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康军事供应站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	人员工资和公用经费	保障人员工资落实到位，单位正常运转	55.92	55.92	0
	过往部队伙食补助	用于保障军队运输、饮食供应及临聘人员工资	35	35	0
					0
金额合计			90.92	90.92	
年度 总体 目标	1. 保障 2023 年人员工资按时发放，其他工资福利及时落实到位，做好各项缴费工作； 2. 用于保障军队运输、饮食供应及临聘人员工资				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	接待官兵人次		1300 人/次
		质量指标	经费使用合格率		100%
		时效指标	补助及工资落实时间		2023 年 1 月至 12 月
		成本指标	过往士兵补助标准		10 元/人
	效益 指标	经济效益指 标	临聘人员工资标准		3500 元/人
		社会效益指 标			
		生态效益指 标	促进国防建设		长期
		可持续影响 指标	过往部队保障程度		100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	过往部队满意度		≥98%
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出 指	数量指标	接待官兵人次		1300 人/次	
	质量指标	经费使用合格率		100%	
	时效指标	补助及工资落实时间		2023 年 1 月至 12 月	

	标	成本指标	过往士兵补助标准	10 元/人
	效益指标	经济效益指标	临聘人员工资标准	3500 元/人
		社会效益指标		
		生态效益指标	促进国防建设	长期

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		过往部队伙食补助			
主管部门		安康市退役军人事务局		实施期限	2023.1-2023.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	年度资金总额:	35
		其中:财政拨款	35	其中:财政拨款	35
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于保障军队运输、饮食供应及临聘人员工资			用于保障军队运输、饮食供应及临聘人员工资	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待官兵人次	1300 人/次	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	补助及工资落实时间	2023 年 1 月至 12 月	
		成本指标	过往士兵补助标准	10 元/人	
	效益指标	经济效益指标	临聘人员工资标准	3500 元/人	
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进国防建设	长期	
		可持续影响指标	过往部队保障程度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。