

# 株洲市军用供应站 2022 年部门预 算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

    （一）收入预算

    （二）支出预算

    （三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

    （一）人员类支出

    （二）运转类支出

    （三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

## 七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)

- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十)一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一)一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分  
类)
- (十二)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
- (十三)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四)一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五)政府性基金预算支出表
- (十六)政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- (十七)政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- (十八)国有资本经营预算支出表
- (十九)财政专户管理资金预算支出表

- (二十) 专项资金预算汇总表
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表

## 第一部分：

# 株洲市军用供应站 2022 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

株洲市军用供应站主要职责：为过往部队及我市籍入伍新兵提供饮食保障。

## 二、 机构设置

本单位为株洲市退役军人事务局下属二级预算单位，属正科级全额拨款事业单位，共有编制人数 15 人，实有人数 15 人。未内设科室。

### **三、部门预算单位构成**

本部门无下属预算单位。

### **四、部门收支总体情况**

2022 年株洲市军用供应站公开的部门预算本单位本级预算。收入包括一般公共预算收入、；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费（。（详见附表 1-4）

**(一) 收入预算：**2022 年年初预算数 351.11 万元，其中，一般公共预算拨款 351.11 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

**(二) 支出预算：**2022 年年初预算数 351.11 万元，其中，社会保障和就业支出 323.33 万元，卫生健康支出 9.91 万元。

**(三) 预算收支增减变化情况说明：**2022 年度本部门年初预算数为 351.11 万元，比上年增加 32.66 万元，主要原因是：2022 年本单位新增人员 3 名，人员经费增加，及项目专项经费增加 10 万元。

### **五、一般公共预算拨款支出预算**

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 351.11 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

### （一）人员类支出

2022 年年初预算数为 247.86 万元。其中包括基本工资 58.53 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 55.76 万元、其他工资福利支出 133.51 万元等。

### （二）运转类支出

2022 年年初预算数为 73.25 万元。其中：

### （三）特定目标类支出

（1）过往部队伙食保障专项 30 万元。主要用于过往部队伙食保障。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 73.25 万元，比上年度预算增加 9.78 万元，增加的主要原因是：2022 年本单位新增人员 3 名，人员经费增加。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 27.41 万元。包含：一般商品和服务支出 27.41

万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 2755 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 351.11 万元，其中，基本支出 321.11 万元，项目支出 30 万元（详见附表 17-19）。

(五) “三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 5.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

(六) 会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0 万元。

2022 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算，无国有资本经营收入、专户管理收入等预算。

## 八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）**社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六)机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。