

2023 年  
韶关军用供应站 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关军用供应站 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 韶关军用供应站概况

## 一、主要职责

韶关军用供应站的主要职责：韶关军用供应站是全国重点军供站，作为韶关市人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的重要组织机构和战备设施，直接为国防和军队建设服务，代表政府行使组织协调和为过往部队提供保障的职能，既要完成战时部队输送途中的饮食、休整等保障任务，还要承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。

## 二、部门机构设置

韶关军用供应站内设部门机构包括：办公室、人事保卫科、供应科。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关军用供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	609.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	482.20
		九、卫生健康支出	24.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关军用供应站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	609.00	本年支出合计	609.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关军用供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	609.00	支出总计	609.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称： 韶关军用供应站

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关军用供应站

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	609.00	474.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.20	422.20	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	330.75	300.75	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	330.75	300.75	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关军用供应站

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关军用供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	534.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	75.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	482.20
		九、卫生健康支出	24.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关军用供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	609.00	本年支出合计	609.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	609.00	支出总计	609.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关军用供应站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	534.00	474.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	482.20	422.20	60.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.45	121.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	64.59	64.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	14.48	14.48	0.00
[20808]抚恤	330.75	300.75	30.00
[2080899]其他优抚支出	330.75	300.75	30.00
[20828]退役军人管理事务	30.00	0.00	30.00
[2082805]军供保障	30.00	0.00	30.00
[210]卫生健康支出	24.45	24.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.45	24.45	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关军用供应站

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	27.35	27.35	0.00
[22102]住房改革支出	27.35	27.35	0.00
[2210201]住房公积金	27.35	27.35	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关军用供应站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	474.00
[301]工资福利支出	382.45
[30101]基本工资	83.47
[30102]津贴补贴	45.73
[30103]奖金	51.48
[30107]绩效工资	93.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.25
[30109]职业年金缴费	14.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.45
[30112]其他社会保障缴费	14.48
[30113]住房公积金	27.35
[302]商品和服务支出	26.96
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关军用供应站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.40
[30206]电费	1.60
[30207]邮电费	0.70
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	1.00
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30228]工会经费	4.20
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	0.96
[30299]其他商品和服务支出	7.05

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关军用供应站

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	64.59
[30302]退休费	64.59

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关军用供应站

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关军用供应站

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	75.00	0.00	75.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关军用供应站

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关军用供应站

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	60.00
[302]商品和服务支出	34.00
[30202]印刷费	3.00
[30206]电费	0.60
[30213]维修（护）费	5.84
[30216]培训费	1.76
[30224]被装购置费	2.20
[30226]劳务费	8.60
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[310]资本性支出	26.00
[31006]大型修缮	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	6.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关军用供应站

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关军用供应站	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	382.45	382.45	382.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关军用供应站

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	135.00	135.00	60.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
韶关军用供应站	135.00	135.00	60.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
军供站维修修缮工程	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	按照重点军供站建设要求,完善军供厨房设施设备,改善站内环境,维修修缮军供场所,消除安全隐患,达到基本简洁美观级别。
中央补助资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照重点军供站建设标准及韶财社(2017)54号文的要求,对军供站进行维修修缮、环境美化及信息化建设设备购置、陈展宣传,为过往部队提供更优质的服务。
接兵经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照全国重点军供站建设要求,提升完善站内军供保障设施设备,加强工作人员培训,提高军供应急保障能力。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算609万元,比上年增加69.36万元,增长12.9%,主要原因是本年度较上年度新增一名职工,人员经费及公用经费增加;支出预算609万元,比上年增加69.36万元,增长12.9%,主要原因是本年度较上年度新增一名职工,人员经费及公用经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元,比上年减少18.5万元,下降72.5%,主要原因是上年度购置军供保温送餐车一辆,本年度无购置车辆预算安排,公务用车购置费减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费6万元(公务用车购置费0万元,比上年减少20万元;公务用车运行维护费6万元,比上年增加2万元。)比上年减少18万元,下降75.0%,主要原因是上年度购置军供保温送餐车一辆,本年度无购置车辆预算安排,公务用车购置费减少;公务接待费1万元,比上年减少0.5万元,下降33.3%,主要原因是按照上级要求,从严从紧安排公务接待费用预算。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排107万元，其中：货物类采购预算62万元，工程类采购预算39万元，服务类采购预算6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额762.29万元，分布构成情况为：房屋10208.13平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产62万元，主要是购置电脑等信息设备、军供厨房设备及食品安全检验设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本部门2023年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**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、经营收入：**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**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公用支出。

**七、项目支出：**指在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。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。