

# 承德市隆化军供站 2023 年单位预算



承德市隆化军供站编制  
承德市财政局审核

# 承德市隆化军供站 2023 年度预算信息公开目录

## 一、2023 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2023 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

## 收支预算总表

446005 承德市隆化军供站

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>252.06</b>
	<b>本年收入</b>	<b>239.31</b>
1	一般公共预算拨款	239.31
	其中：一般财力	183.31
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	56.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	

## 446005 承德市隆化军供站

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	<b>12.75</b>
1	财政拨款结转（含上年超收等结余）	12.75
	其中：一般公共预算拨款	12.75
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	<b>预算支出</b>	<b>252.06</b>
1	基本支出	186.06
	其中：人员经费	152.50
	日常公用经费	33.56
2	项目支出	66.00

## 人员经费预算

446005 承德市隆化军供站

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
			<b>合计</b>	<b>139.75</b>	<b>139.75</b>					
			一.工资福利支出	126.81	126.81					
2082805	30101	50101	1.基本工资	39.27	39.27					
			2.津贴补贴	36.19	36.19					
2082805	30102	50101	2.1 规范性津补贴	26.54	26.54					
2082805	30102	50101	2.2 艰苦边远地区津贴	2.25	2.25					
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)							
	30102		2.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴 (银行化)							
	30102		2.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴 (非银行化)							
	30102		2.4 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴(回族补贴等)							
2082805	30102	50101	2.5 在职人员住宅取暖补贴	5.48	5.48					
2082805	30102	50101	2.6 在职人员物业服务补贴	1.92	1.92					
	30102		2.7 上述项目之外的津贴补贴 (援疆补贴等)							
			3.奖金	19.50	19.50					

## 446005 承德市隆化军供站

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
2082805	30103	50101	3.1 在职职工年终一次性奖金（公务员 13 月工资）	3.27	3.27					
	30103		3.2 法检绩效考核奖金							
2082805	30103	50101	3.3 在职人员基础绩效奖（含补充绩效工资）	10.70	10.70					
2082805	30103	50101	3.4 在职人员年度考核奖	5.53	5.53					
			4.绩效工资							
	30107		4.1 基础绩效工资							
	30107		4.2 奖励绩效工资							
	30107		4.3 应纳入绩效工资的津贴补贴							
	30101		5.非银行化单位人员工资（含津贴、补贴）							
	30101		6.银行化单位非上卡人员工资（含津贴、补贴）							
			7.社会保障缴费	19.45	19.45					
2080505	30108	50102	7.1 基本养老保险费	13.12	13.12					
	30109		7.2 职业年金缴费							
2101101	30110	50102	7.3 基本医疗保险费（含生育保险）	4.85	4.85					
2101103	30111	50102	7.4 公务员医疗补助	0.71	0.71					
2101101	30112	50102	7.5 大额医疗保险（补充医疗保险）	0.34	0.34					

446005 承德市隆化军供站

单位: 万元

功能分类 科目编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	30112		7.6 大病医疗保险费							
	30112		7.7 事业单位失业保险费							
2082805	30112	50102	7.8 工伤保险费	0.43	0.43					
	30112		7.9 其他社保缴费							
2210201	30113	50103	8.银行化住房公积金	10.24	10.24					
	30113		9.非银行化住房公积金							
2082805	30101	50101	11.在职人员预留增资	2.16	2.16					
			二.对个人和家庭的补助	12.94	12.94					
			12.离休费							
	30301		12.1 离休金							
	30301		12.2 离休人员补贴							
	30301		12.3 离休人员特殊补贴							
	30301		12.4 离休人员住宅取暖补贴							
	30301		12.5 离休人员物业服务补贴							
	30301		12.6 离休人员月度生活补贴							
	30301		12.7 离休人员年度一次性生活补贴							
	30301		12.8 离休人员年终一次性慰问金 (13月)							
	30301		12.9 离休人员上述项目之外的补贴(增发)							
	30301		12.10 离休人员预留增资							

446005 承德市隆化军供站

单位: 万元

功能分类 科目编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
			13.退休费	9.80	9.80					
	30302		13.1 退休金							
	30302		13.2 退休人员补贴							
	30302		13.3 退休人员特殊补贴							
2080501	30302	50905	13.4 退休人员住宅取暖补贴	3.58	3.58					
	30302		13.5 退休人员物业服务补贴							
	30302		13.6 退休人员月度生活补贴							
2080501	30302	50905	13.7 退休人员年度一次性生活补贴	4.30	4.30					
2080501	30302	50905	13.8 退休人员年终一次性慰问金 (13 月)	1.92	1.92					
	30302		13.9 退休人员上述项目之外的补贴(增发)							
			14.退职 (役) 费							
	30303		14.1 退职生活费							
	30303		14.2 退职人员补贴							
	30303		14.3 退职人员特殊补贴							
	30303		14.4 退职人员住宅取暖补贴							
	30303		14.5 退职人员物业服务补贴							
	30303		14.6 退职人员月度生活补贴							
	30303		14.7 退职人员年度一次性生活补贴							
	30303		14.8 退职人员年终一次性慰问金 (13 月)							

446005 承德市隆化军供站

单位: 万元

功能分类 科目编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	30303		14.9 退职人员上述项目之外的补贴(加发)							
2080501	30305	50901	16.生活补助	3.12	3.12					
			17.奖励金	0.02	0.02					
2082805	30309	50901	17.1 独生子女父母奖励	0.02	0.02					
	30309		17.2 其他奖励金							
			合计							
			一.工资福利支出							
			10.其他工资福利支出							
	30199		10.1 长期聘用人员和长期临时工工资							
	30199		10.2 长期聘用人员和长期临时工社保缴费 和住房公积金							
	30199		10.3 病假两个月以上职工的工资							
	30199		10.4 其他							

446005 承德市隆化军供站

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
			二.对个人和家庭的补助							
	30304		15.抚恤金							
	30308		18.助学金							
	30399		19.其他对个人和家庭的补助支出							

## 日常公用经费预算

446005 承德市隆化军供站

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
			<b>合计</b>	<b>33.56</b>	<b>33.56</b>					
			一、基础定额项目	31.95	31.95					
2082805	30201	50201	1.办公费	3.52	3.52					
	30205		2.水费							
	30206		3.电费							
			4.邮电费	3.66	3.66					
2082805	30207	50201	4.1 公务移动通信费用补贴	3.66	3.66					
	30207		4.2 其他邮电费							
2082805	30208	50201	5.办公取暖费	17.00	17.00					
	30209		6.物业管理费							
2082805	30211	50201	7.差旅费	0.40	0.40					
	30213		8.维修(护)费							
	30215		9.会议费							
	30216		10.培训费							
	31002		11.办公设备购置费							
			12.因公出国(境)费用							
	3021201		12.1 教学科研人员因公出国(境)费							

446005 承德市隆化军供站

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	3021202		12.2 其他因公出国（境）费							
			13.公务用车运行维护费	1.40	1.40					
2082805	30231	50208	13.1 燃料费	0.60	0.60					
2082805	30231	50208	13.2 维修费	0.80	0.80					
	30231		13.3 保险费							
	30231		13.4 其他运行维护费							
			14.离退休干部经费	0.63	0.63					
	30299		14.1 离休干部公用经费							
	30299		14.2 离休干部特需费							
	30299		14.3 离休干部住宅公用电话费							
	30299		14.4 离休人员福利费							
2080501	30299	50299	14.5 退休干部公用经费	0.04	0.04					
2080501	30299	50299	14.6 退休干部特需费	0.01	0.01					
	30299		14.7 退休干部住宅公用电话费							
2080501	30299	50299	14.8 退休人员福利费	0.58	0.58					
	30299		14.9 退职人员福利费							
	30299		14.10 离休干部参观休养经费							
2082805	30239	50201	15.公务交通补贴（其他交通费）	5.34	5.34					
	30202		16.印刷费							

446005 承德市隆化军供站

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	30203		17.咨询费							
	30204		18.手续费							
	30214		19.租赁费							
	30218		20.专用材料费							
	30224		21.被装购置费							
	30225		22.专用燃料费							
	30226		23.劳务费							
	30227		24.委托业务费							
	30299		25.其他业务费							
			二、按规定比例计提项目	1.61	1.61					
2082805	30217	50206	26.公务接待费	0.13	0.13					
2082805	30228	50201	27.工会经费	0.50	0.50					
2082805	30229	50201	28.福利费	0.98	0.98					
			29.党组织活动经费							
	30299		29.1 在职党员党建工作经费							
	30299		29.2 离退休干部党建工作经费							
			三、特殊因素项目							
	30209		30.业务用房运行费							
	30209		31.办公用房运行补助							

446005 承德市隆化军供站

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	30213		32.网络运行维护费							
	30202		33.大宗印刷费							
	30207		34.专项邮电费							
	31003		35.专项购置费							
	30231		36.执法执勤及特种业务车辆运行费							
	30201		37.临时办公室经费							
	30206		38.中央空调及电梯运行费							
	30299		39.不可预见费							
	30226		40.法律顾问工作经费							

## 项目支出预算

446005 承德市隆化军供站

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源							
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
<b>合计</b>		<b>66.00</b>	<b>66.00</b>						
2023 年中央财政优抚事业单 位补助资金（隆化军供站）	2082805	56.00	56.00						
2023 年度军供保障经费项目	2082805	10.00	10.00						





# 承德市隆化军供站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市隆化军供站 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵运输途中的膳食及饮水供应；负责在军代处的指导下，配合铁路等有关部门做好军供工作。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市隆化军供站	参公事业	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 252.06 万元，其中：一般公共预算收入 239.31 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。上年结转 12.75 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市隆化军供站年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算252.06万元，其中基本支出186.06万元，包括人员经费152.50万元和日常公用经费33.56万元；项目支出66.00万元；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排252.06万元，较2022年预算195.38万元增加56.68万元，增加29.01%，预算增长原因主要是项目经费增加，故收支增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排33.56万元，其中：办公费3.52万元、邮电费3.66万元、差旅费0.40万元、取暖费17.00万元、公务用车运行维护费1.4万元、离退休干部经费0.63万元、其他交通费用5.34万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.50万元、福利费0.98万元。

比上年增减情况：机关运行经费预算比2022年度33.96万元减少0.40万元，预算减少原因主要紧缩开支，只减不增。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排1.53万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.40万元（其中：公务用车运维费1.40万元）；公务接待费0.13万元。

比上年增减情况：“三公”经费预算比2022年度1.53万元持平，原因紧缩开支，只减不增。

公务用车购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

## 五、预算绩效信息

### 2023年中央财政优抚事业单位补助资金（隆化军供站）绩效目标表

446005 承德市隆化军供站

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P0000021001 2L		<b>项目名称</b>	2023年中央财政优抚事业单位补助资金 (隆化军供站)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	56.00	<b>其中：财政 资金</b>	56.00	<b>其他资金</b>	
	维修改造军供保障业务用房。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.建设有军供保障宿舍，并具有一定接待住宿能力，提升我市军供保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维修改造面积	站内 300 余平米房屋	≥300 平方米	文件依据	
	质量指标	维修改造合格率	维修改造工程合格率	≤100 百分比	文件依据	
	时效指标	维修改造及时率	维修改造及时率	100 百分比	文件依据	
	成本指标	维修改造面积总成本	维修改造面积总成本	工程决算总成本执行	文件依据	
效益指标	社会效益指标	提升我市军供站现代化建设水平	有效提升我市军供站现代化建设水平	有效提升我市军供站现代化建设水	历史依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				平	
	可持续影响指标	更好的服务国防和军队建设	更好的服务国防和军队建设	更好的服务国防和军队建设	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	部队官兵满意度	≤95 百分比	历史依据

### 2023 年度军供保障经费项目绩效目标表

446005 承德市隆化军供站

单位：万元

项目编码	13080023P0000501000 1X		项目名称	2023 年度军供保障经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	军供保障支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.优质、快速、安全、保密地完成军供保障工作，保障军供设施设备的完好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接待部队人数	按部队通报要求接待供应保障人数	按部队通报要求接待供应保障人数	《军用饮食供应站供水站管理办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》、《民政部 总后勤部令第一号》、《国务院令 第 709 号
	质量指标	接待服务质量	接待服务质量	行业标准	行业标准
	时效指标	接待任务完成及时性	接待任务完成及时性	年度工作计划	年度工作计划
	成本指标	人均接待成本	接待总成本/接待人数	≤20 预算批复文件	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	提高社会影响力	经验标准	经验标准
	可持续影响指标	提升军供保障能力	提升军供保障能力	经验标准	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接待部队官兵满意度	接待部队官兵满意度	≥100 经验标准	经验标准



## 六、政府采购预算情况

2023年，承德市隆化军供站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

446005 承德市隆化军供站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德市隆化军供站上年末固定资产金额为295.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

446005 承德市隆化军供站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	295.99
1、房屋（平方米）	2326	162.79
2、车辆（台、辆）	2	40.06
3、通用设备	72	58.83
4、专用设备	7	7.12

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
5、其他资产	—	27.19

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

承德市隆化军供站

2023年3月10日

