

附件 1

云南省军供站 2022 年预算公开目录

第一部分云南省军供站 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南省军供站 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件 2

云南省军供站 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省军供站为云南省退役军人事务厅直属省级财政全额拨款事业单位，职能职责按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225 号）执行。

云南省军供站的基本职能及主要工作是：负责全省军供保障资源的规划建设；指导协调全省各军供站做好成建制过往部队途中饮宿保障，协调全省各军供站支援保障部队行动，保障过往部队途中食宿等工作。

（二）机构设置情况

云南省军供站隶属云南省退役军人事务厅，为二级预算单位。云南省军供站编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个，为云南省军供站，无内设业务科室。

（三）重点工作概述

云南省军供站是云南省人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，代表省人民政府行使组织协调为过往部队提供军供保障的职能，负责统筹规划全省军供保障资源，提出军供站设施改（扩）建和维修计划；对全省军供站建设情况进行评估，提出军供站等级调整意见；指导协调全省各军供站开展成批过往部队途中的饮食和住宿保障任务；协调解决各州市军供工作中有关问题；研究改进军供保障供应措施；加强军供队伍建设，提高职工的政治、业务素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个。财政全额供给单位中：事业单位 1 个。截至 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：事业编制 5 人。在职实有 5 人，其中： 财政全额保障 5 人。

离退休人员 2 人，其中： 退休 2 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 116.17 万元，其中：一般公共预算 116.17 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比增加 1.54 万元，主要原因是 2022 年我站在职转退休新增退休人员 1 人，增加行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出，故经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 116.17 万元，其中：本年收入 116.17 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 116.17 万元（本级财力 116.17 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 1.54 万元，主要原因是 2022 年我站在职转退休新增退休人员 1 人，增加行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出，故经费增加。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 116.17 万元。财政拨款安排支

出 116.17 万元，其中：基本支出 101.17 万元，与上年对比增加 7.94 万元，主要原因：一是 2022 年增加行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 7.74 万元，系 2022 年我站在职转退休新增退休人员 1 人，故经费增加；二是事业单位人员增加薪级工资及绩效工资等，故经费增加；项目支出 15.00 万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 0.11 万元，主要用于本单位退休人员 2 人公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.93 万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，本单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 7.74 万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职转退休缴纳职业年金开支。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-部队供应 85.69 万元，主要用于本单位人员工资及日常工作开支和组织全省军供队伍培训、对我省军供站维修改造项目进行调研、评审等工作开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 5.35 万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 3.07 万元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 0.28 万元，主要用于本单位人员大病补充医疗保险缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 6.00 万元，主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

（一）与中央配套事项。无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。无。

（三）经济社会事业发展事项。无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，政府采购预算总额 0.11 万元，其中：政府采购货物预算 0.11 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省军供站 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”

经费预算合计 0.00 万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省军供站 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

云南省军供站 2022 年公务接待费预算为 0.00 万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省军供站 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元。2022 年共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2. 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。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3. 基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

4. 项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展和省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排情况

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省军供站资产总额 7.19 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 7.19 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 2.16 万元，其中：流动资产减少 2.16 万元，固定

资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。