

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站 2022 年  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位概况

### 一、主要职能

巴州库尔勒军事供应站主要职能：对南北疆、为维稳、演习、换防、新老兵等过往部队的接待提供食宿保障。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位编制数 10，实有人数 16 人，其中：在职 9 人，增加 2 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	168.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	168.90	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.58
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	149.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.04
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	9.16
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	168.90	支出总计	168.90

表 2:

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
205			教育支出	0.58	0.58						
205	08		进修及培训	0.58	0.58						
205	08	03	培训支出	0.58	0.58						
208			社会保障和就业支出	149.11	149.1						
208	05		行政事业单位养老支出	22.2	22.2						
208	05	01	行政单位离退休	3.09	3.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37						
208	28		退役军人管理事务	126.91	126.9						
208	28	05	军供保障	126.91	126.9						
210			卫生健康支出	10.04	10.04						
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04						
210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32						
210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34						
221			住房保障支出	9.16	9.16						
221	02		住房改革支出	9.16	9.16						
221	02	01	住房公积金	9.16	9.16						
			合计	168.9	168.9						

表 3:

## 单位支出总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.58	0.58	
205	08		进修及培训	0.58	0.58	
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	
208			社会保障和就业支出	149.11	141.11	8.00
208	05		行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
208	05	01	行政单位离退休	3.09	3.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
208	28		退役军人管理事务	126.91	118.91	8.00
208	28	05	军供保障	126.91	118.91	8.00
210			卫生健康支出	10.04	10.04	
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04	
210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	
210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221			住房保障支出	9.16	9.16	
221	02		住房改革支出	9.16	9.16	
221	02	01	住房公积金	9.16	9.16	
			合计	168.90	160.90	8.00

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	168.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	168.90	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.58	0.58		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	149.11	149.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.04	10.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.16	9.16		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	168.90	支出总计	168.90	168.90		



表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.58	0.58	
205	08		进修及培训	0.58	0.58	
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	
208			社会保障和就业支出	149.11	141.11	8.00
208	05		行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
208	05	01	行政单位离退休	3.09	3.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
208	28		退役军人管理事务	126.91	118.91	8.00
208	28	05	军供保障	126.91	118.91	8.00
210			卫生健康支出	10.04	10.04	
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04	
210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	
210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221			住房保障支出	9.16	9.16	
221	02		住房改革支出	9.16	9.16	
221	02	01	住房公积金	9.16	9.16	
			合 计	168.90	160.90	8.00

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	139.41	139.41	
301	01	基本工资	39.39	39.39	
301	02	津贴补贴	37.75	37.75	
301	03	奖金	19.75	19.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	
301	09	职业年金缴费	6.37	6.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	9.16	9.16	
301	14	医疗费	0.34	0.34	
301	99	其他工资福利支出	2.52	2.52	
302		商品和服务支出	18.39		18.39
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	2.71		2.71
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	4.82		4.82
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.58		0.58
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
303	02	退休费	1.51	1.51	
303	09	奖励金	1.58	1.58	
		合计	160.90	142.50	18.39

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工资 福利 支出	商 品 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出	
类	款	项														
208			社会保 障和 就业 支 出		8			8								
208	28		退役军 人管 理事 务		8			8								
208	28	05	军供保 障	军供保 障服 务项 目	8			8								
				合 计	8			8								

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		2.80		2.80	

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 168.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位收入预算 168.9 万元，其中：

一般公共预算 168.9 万元，占 100%，比上年预算增加 42.1 万元，增长 33.2%，主要原因是：人员增加，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年支出预算 168.9 万元，其中：

基本支出 160.9 万元，占 95.26%，比上年预算增加 42.1 万元，增长 35.44%，主要原因是：人员增加，预算增加。

项目支出 8 万元，占 4.74%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：业务性质与内容与上年相同。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 168.9 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 168.9 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.58 万元，主要用于在职人员教育培训；社会保障和就业支出 149.11 万元，主要用于本单位人员社会保险支出；卫生健康支出 10.04 万元，主要用于本单位人员医疗保险相关支出；住房保障支出 9.16 万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年一般公共预算拨款合计 168.9 万元，其中：

基本支出 160.9 万元，比上年预算增加 42.1 万元，增长 35.44%。主要原因是：人员增加，预算增加。

项目支出 8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：业务性质与内容与上年相同。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.58 万元，占 0.34%。

社会保障和就业支出（类）149.11万元，占88.28%。

卫生健康支出（类）10.04万元，占5.95%。

住房保障支出（类）9.16万元，占5.43%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.19万元，增长48.72%，主要原因是：人员增加，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为1.51万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.03%，主要原因是：社保缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为12.74万元，比上年预算增加4.45万元，增长53.68%，主要原因是：人员增加，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为6.37万元，比上年预算增加2.22万元，增长53.49%，主要原因是：人员增加，预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：2022年预算数为126.91万元，比上年预算增加30.53万元，增长31.68%，主要原因是：人员增加，预算增加。



6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为8.32万元，比上年预算增加1.6万元，增长23.81%，主要原因是：人员增加，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1.37万元，比上年预算增加0.61万元，增长80.26%，主要原因是：人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.34万元，比上年预算增加0.06万元，增长21.43%，主要原因是：人员增加，预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为9.16万元，比上年预算增加2.94万元，增长47.27%，主要原因是：人员增加，预算增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位2022年一般公共预算基本支出160.9万元，其中：

人员经费142.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 18.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：接兵费

设立的政策依据：《军供站管理办法》相关规定

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：巴州库尔勒军事供应站

资金分配情况：全部用于过往部队伙食补助。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：16000 人/次

补贴标准：5 元/人/餐

补贴范围：过往部队的餐饮补助

补贴方式：直接补贴

发放程序：按部队定餐标准给定餐餐厅补贴

受益人群和社会效益：过往部队官兵

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出

国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费 2.8 万元，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.39 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 12.27%。主要原因是人员增加，预算增加。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位政府采购预算4.03万元，其中：政府采购货物预算2.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.4万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.53万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.53万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5451.74平方米，价值637.54万元。
2. 车辆3辆，价值38.78万元；其中：一般公务用车3辆，价值38.78万元；执法执勤用车0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值48.87万元。
4. 其他资产价值79.10万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

### （四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额8万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站			<b>项目名称</b>	接兵费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>根据全国《军供站管理办法》相关规定及单位制定的年度计划,以为部队服务,为国防建设服务为宗旨全面保障部队演习、换防、冬训部队以及新老兵中转食宿接待,给过往部队提供更好的保障。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	接待部队人数		≥16000人		
	质量指标	接待准确率		≥95%		
	时效指标	接兵及时率		≥95%		
	成本指标	接待人员补贴标准		≤5元/人/餐		
效益指标	社会效益指标	过往部队餐饮质量		有所提高		
	可持续影响指标	军供保障工作服务质量		有所提高		
满意度指标	满意度指标	受益官兵满意度		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指自治州本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指自治州本级单位的公用经费，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及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站

2022年2月16日