

南阳市军供保障中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市军供保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市军供保障中心2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市军供保障中心2024年单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 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

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市军供保障中心概况

一、南阳市军供保障中心主要职责

负责本区域内铁路、水运、航运成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民兵运输途中的饮食保障工作；组织开展军用饮食供应业务训练；负责提出军供站设施改扩建维修计划和设备添置计划，并组织实施；统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作；完成南阳市政府交办的有关任务。

二、南阳市军供保障中心所属预算单位构成情况

我单位系南阳市退役军人事务局财政全额拨款二级单位。

第二部分

南阳市军供保障中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市军供保障中心2024年收入总计559.06万元，支出总计559.06万元，与2023年预算相比，收入增加169.50万元，增长43.51%，主要原因：项目增加；支出增加169.50万元，增长43.51%，主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市军供保障中心2024年收入合计559.06万元，其中：一般公共预算525.33万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余33.73万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市军供保障中心2024年支出合计559.06万元，其中：基本支出454.31万元，占81.26%；项目支出104.75万元，占18.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市军供保障中心2024年一般公共预算收支预算559.06万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加169.50万元，增长43.51%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市军供保障中心2024年一般公共预算支出年初预算为525.33万元。其中：基本支出454.31万元，占86.48%；项目支出71.02万元，占13.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市军供保障中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为454.31万元。其中：人员经费支出438.53万元，占96.53%；公用经费支出15.78万元，占3.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市军供保障中心2024年“三公”经费预算为2.40万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.20万元，下降7.69%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.20万元，下降100%，主要原因：压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 2.40万元，其中，**公务用车运行维护费** 2.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市军供保障中心2024年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位非机关。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市军供保障中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出104.75万元，涉及项目6个。

重点项目一：（2024）每年过往部队业务费及接待补助项目，年初预算安排40万元，主要用于：每年过往部队业务及接待补助。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要原因：任务需求，配备过往军队运餐车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳市军供保障中心2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市军供保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	525.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	525.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	525.22
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.32
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	525.33	本年支出合计	559.06
上年结转结余	33.73	年终结转结余	
收入总计	559.06	支出总计	559.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市军供保障中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	559.06	525.33	525.33	525.33									33.73	33.73				
509	南阳市退役军人事务局	559.06	525.33	525.33	525.33									33.73	33.73				
509206	南阳市军供保障中心	559.06	525.33	525.33	525.33									33.73	33.73				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市军供保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	559.06	454.31	408.75	29.78	15.78		104.75	71.02	33.73
			509	南阳市退役军人事务局	559.06	454.31	408.75	29.78	15.78		104.75	71.02	33.73
208	05	02		事业单位离退休	29.78	29.78		29.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68						
208	28	50		事业运行	281.36	281.36	265.58		15.78				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	188.40	83.65	83.65				104.75	71.02	33.73
210	11	02		事业单位医疗	12.84	12.84	12.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68						
221	02	01		住房公积金	19.32	19.32	19.32						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市军供保障中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	525.33	一、本年支出	559.06	559.06	559.06		
（一）一般公共预算拨款	525.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	525.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	33.73	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	33.73	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	525.22	525.22	525.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.52	14.52	14.52		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	19.32	19.32	19.32		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	559.06	支出合计	559.06	559.06	559.06		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市军供保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	525.33	454.31	408.75	29.78	15.78	71.02	71.02		
			509	南阳市退役军人事务局	525.33	454.31	408.75	29.78	15.78	71.02	71.02		
208	05	02		事业单位离退休	29.78	29.78		29.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68						
208	28	50		事业运行	281.36	281.36	265.58		15.78				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	154.67	83.65	83.65			71.02	71.02		
210	11	02		事业单位医疗	12.84	12.84	12.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68						
221	02	01		住房公积金	19.32	19.32	19.32						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市军供保障中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	454.31	438.53	15.78
30302	退休费	50905	离退休费	29.78	29.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.68	25.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.65	45.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.10	20.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.24	147.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.40	22.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.73	49.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.96	22.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.82		7.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.22		3.22
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.07	40.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.68	13.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.32	19.32	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市军供保障中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	559.06	525.33	525.33			33.73						
509		南阳市退役军人事务局			559.06	525.33	525.33			33.73						
303	02	退休费	509 05	离退休费	29.78	29.78	29.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	25.68	25.68	25.68									
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	65.75	65.75	65.75									
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	169.64	169.64	169.64									
301	99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	49.73	49.73	49.73									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	22.96	22.96	22.96									
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	7.82	7.82	7.82									
302	29	福利费	505 02	商品和服务支出	4.02	4.02	4.02									
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	69.34	69.34	69.34									
302	28	工会经费	505 02	商品和服务支出	3.22	3.22	3.22									
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92									
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	40.07	40.07	40.07									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.40	2.40	2.40										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	33.73					33.73							
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	13.68	13.68	13.68										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.32	19.32	19.32										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市军供保障中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.40		2.40		2.40	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市军供保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市军供保障中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	104.75	71.02			33.73				
	509	南阳市退役军人 事务局	104.75	71.02			33.73				
其他运 转类	政府购岗劳务费	南阳市军供保障 中心	9.12	9.12							
其他运 转类	(2024) 军供站工作经费	南阳市军供保障 中心	18.00	18.00							
其他运 转类	(2024) 每年新兵运输业务费	南阳市军供保障 中心	1.50	1.50							
其他运 转类	(2024) 每年过往部队业务费及接 待补助	南阳市军供保障 中心	40.00	40.00							
其他运 转类	(2024) 公务车辆运行及维护费	南阳市军供保障 中心	2.40	2.40							
特定目 标类	2023年优抚事业单位补助资金 (2023年结转)	南阳市军供保障 中心	33.73				33.73				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
509		181.15	181.15										
509206	南阳市军供保障中心	181.15	181.15										
411300240000000002459	(2024) 每年新兵运输业务费	1.50	1.50										
					服务保障入伍新兵成本	≤1.5万元	服务保障入伍新兵及过往部队总人数	≥1000人次	保障入伍新兵需要，提升南阳拥军形象	影响效果	入伍新兵满意度	≥96%	
							服务保障入伍新兵完成率	100%	无污染。不排放有毒有害垃圾等。	影响效果			
							保障入伍新兵准时率	100%					
411300240000000002465	(2024) 公务用车运行及维护费	4.80	4.80										
					公务用车维护总成本	≤4.8万元	车辆故障修复完成时限	≤2天	有效保障公务出行需要	有效保障出行	公务出行人员满意度	≥90%	
							维护公务用车数量	≤3辆					
							车辆正常运行率	100%					
411300240000000002506	(2024) 每年过往部队业务费及接待补助	44.00	44.00										
					服务保障过往部队成本	≤44万元	服务保障过往部队总人数	≥2900人次	保障过往部队需要，提升南阳拥军形象	影响效果	过往部队满意度	≥95%	
							保障过往部队完成率	100%	无污染。不排放有毒有害气体、垃圾等	影响效果			
							完成过往部队准时率	100%					
411300240000000002520	(2024) 政府购岗工资	9.12	9.12										
					保障好过往部队	≤9.12万元	政府购岗工作数量	≤4人	落实政府购岗人员各项待遇	影响效果	所购岗位人员满意度	≥95%	
							下拨经费符合相关规定比率	100%					
							政府购岗工作时限完成率	100%					
411300240000000002530	(2024) 军供站工作经费	18.00	18.00										
					工作经费总成本	≤18万元	保障过往部队批次	≥150批次	保障部队需要，提升南阳军供形象和保障能力	影响效果	过往部队满意度	≥90%	
							保障过往部队完成率	100%	无污染。不排放有毒有害垃圾等。	影响效果			
							年度工作完成时限	100%					
411300240000000002537	(2024) 优抚事业单位补助资金	70.00	70.00										
					设施设备维护升级改造总成本	≤70万元	维修改造设施数量	≥900平方米、台套	对军供保障业务正常开展的改善程度	明显	过往部队满意度	≥90%	
							维修改造质量合格率	100%	无毒无害	明显			
							维修改造计划时间内完成进度	100%					
4113002400000000060001	2023年优抚事业单位补助资金（2023年结转）	33.73	33.73										
					维修改造成本	≤34万元	维修改造设施设备数量	≥300平方米、台套	对军供保障正常开展的改善程度	明显	过往部队满意度	≥90%	
							维修改造质量合格率	100%	无毒无害	明显			
							按维修改造计划时间完成进度	100%					