

2018 年度梅州市军供站预算公开

目录

第一部分 2018 年梅州市军供站预算基本情说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 收入预算说明
- 三、 支出预算说明
- 四、 “三公”经费说明
- 五、 其他需要说明的情况

第二部分 2018 年梅州市军供站部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 七、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 八、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 九、2018 年“三公”经费预算表
- 十、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 十一、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十二、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十三、2018 年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018 年梅州市军供站部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位一个，是：梅州市军供站。

其中本站内设部室 2 个，分别是：办公室、财务室。

梅州市军供站的主要职能是：

- 1、认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务；
- 2、保障平时和战时过往部队、入伍新后、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息；
- 3、在军供工作中，接受军代处的指导，密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务；
- 4、研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力；
- 5、负责军供站房舍改（扩）建计划和预算的提出，并组织实施；
- 6、统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验；
- 7、在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力；
- 8、完成当地人民政府交办的有关事项。

（二）人员构成情况

本单位为财政补助事业单位，共有编制 15 名，实有人员 13 名，

离退休人员 8 名。其中在职编制包括：管理岗位 5 名；专业技术岗位 2 名；工勤岗位 6 名。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照上级和市委、市政府的决策部署，全面加强军供站正规化建设，不断完善军供保障体系，进一步提高军供站快速供应和综合保障能力，以优良的作风为部队和国防建设服务。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为157.56万元，比上年减少13.01万元，减少9%。其中：一般公共预算拨款157.56万元。减少的原因：主要是人员变动，财政预算拨款相应减少。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为157.56万元， 其中：

基本支出预算157.56万元，比上年减少13.01万元，减少9%。其中：工资福利支出132.06万元；一般商品和服务支出10.36元；对个人和家庭的补助15.15万元。减少的主要原因是人员变动，财政预算拨款相应减少。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计3万元，比上年减少3.5万元。其中：公务接待费5000元，占17%，比上年减少35000元，减少主要原因是压减公务支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关（事业）运行经费一般公共预算10.36万元，包括办公费3万元、电费0.5万元、邮电费0.42万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.88万元、公务接待费0.5万元、福利费0.06万元、其他交通费用2.5万元。

（二）政府采购预算7750元，包括：碎纸机1000元；台式电脑6500；复印纸：250元。

（三）专业名词解释

1、**一般公共预算拨款**：指市财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第二部分 2018年度梅州市军供站部门预算表

收支总体情况表

单位名称：梅州市军供站

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,575,639.72	一、基本支出	1,575,639.72
一般公共预算拨款	1,575,639.72	工资福利支出	1,320,589.24
预算安排拨款	1,575,639.72	对个人和家庭的补助	151,462.48
非税支出拨款		公用经费	103,588.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	1,575,639.72	支 出 合 计	1,575,639.72

收入总体情况表

单位名称：梅州市军供站

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,575,639.72
一般公共预算拨款	1,575,639.72
预算安排拨款	1,575,639.72
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	1,575,639.72

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市军供站

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,575,639.72	一、一般公共预算	1,575,639.72
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	1,575,639.72	本 年 支 出 合 计	1,575,639.72

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市军供站

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1,575,639.72	1,575,639.72	
208 社会保障和就业支出	1,415,550.48	1,415,550.48	
20802 民政管理事务	1,081,568.00	1,081,568.00	
2080209 部队供应	1,081,568.00	1,081,568.00	
20805 行政事业单位离退休	333,982.48	333,982.48	
2080502 事业单位离退休	150,094.48	150,094.48	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,888.00	183,888.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	49,737.24	49,737.24	
21011 行政事业单位医疗	49,737.24	49,737.24	
2101102 事业单位医疗	49,737.24	49,737.24	
221 住房保障支出	110,352.00	110,352.00	
22102 住房改革支出	110,352.00	110,352.00	
2210201 住房公积金	110,352.00	110,352.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市军供站

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,575,639.72	1,575,639.72	
梅州市军供站		1,575,639.72	1,575,639.72	
	208 社会保障和就业支出	1,415,550.48	1,415,550.48	
	20802 民政管理事务	1,081,568.00	1,081,568.00	
	2080209 部队供应	1,081,568.00	1,081,568.00	
	20805 行政事业单位离退休	333,982.48	333,982.48	
	2080502 事业单位离退休	150,094.48	150,094.48	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,888.00	183,888.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	49,737.24	49,737.24	
	21011 行政事业单位医疗	49,737.24	49,737.24	
	2101102 事业单位医疗	49,737.24	49,737.24	
	221 住房保障支出	110,352.00	110,352.00	
	22102 住房改革支出	110,352.00	110,352.00	
	2210201 住房公积金	110,352.00	110,352.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市军供站

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,575,639.72	1,575,639.72	
301	工资福利支出	1,320,589.24	1,320,589.24	
30101	基本工资	405,012.00	405,012.00	
30102	津贴补贴	527,400.00	527,400.00	
30103	奖金	44,200.00	44,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183,888.00	183,888.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49,737.24	49,737.24	
30113	住房公积金	110,352.00	110,352.00	
302	商品和服务支出	103,588.00	103,588.00	
30201	办公费	30,000.00	30,000.00	
30206	电费	5,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	4,200.00	4,200.00	
30211	差旅费	5,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	8,800.00	8,800.00	
30217	公务接待费	5,000.00	5,000.00	
30228	工会经费	20,000.00	20,000.00	
30229	福利费	588.00	588.00	
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
303	对个人和家庭的补助	151,462.48	151,462.48	
30302	退休费	149,506.48	149,506.48	
30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市军供站

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			1,575,639.72	1,575,639.72	
梅州市军供站			1,575,639.72	1,575,639.72	
	301	工资福利支出	1,320,589.24	1,320,589.24	
	30101	基本工资	405,012.00	405,012.00	
	30102	津贴补贴	527,400.00	527,400.00	
	30103	奖金	44,200.00	44,200.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183,888.00	183,888.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	49,737.24	49,737.24	
	30113	住房公积金	110,352.00	110,352.00	
	302	商品和服务支出	103,588.00	103,588.00	
	30201	办公费	30,000.00	30,000.00	
	30206	电费	5,000.00	5,000.00	
	30207	邮电费	4,200.00	4,200.00	
	30211	差旅费	5,000.00	5,000.00	
	30213	维修（护）费	8,800.00	8,800.00	
	30217	公务接待费	5,000.00	5,000.00	
	30228	工会经费	20,000.00	20,000.00	
	30229	福利费	588.00	588.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	303	对个人和家庭的补助	151,462.48	151,462.48	
	30302	退休费	149,506.48	149,506.48	
	30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	

2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市军供站

项 目	金 额
“三公”经费	30,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	5,000

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市军供站

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市军供站

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市军供站

单位：元

单位名称	经济科目	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		1,575,639.72	1,575,639.72	1,575,639.72				
梅州市军供站		1,575,639.72	1,575,639.72	1,575,639.72				
	对个人和家庭的补助	151,462.48	151,462.48	151,462.48				
	工资福利支出	1,320,589.24	1,320,589.24	1,320,589.24				
	商品和服务支出	103,588.00	103,588.00	103,588.00				

