

# 2021 年湖南省军供总站单位预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年单位预算说明

- 一、单位基本概况
- 二、单位收支总体情况
- 三、一般公共预算拨款支出
- 四、本单位无政府性基金安排的支出
- 五、其他重要事项的情况说明
- 六、名词解释

### 第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 2021 年单位预算说明

### 一、单位基本概况

#### (一) 职能职责。

湖南省军供总站隶属于湖南省退役军人事务厅，系正处级公益二类事业单位，其职责是：负责成批过往部队在运输途中的饮食供应和住宿保障；承担军供业务培训、技能竞赛活动和军供训练演练任务；完成上级主管部门交办和军事交通部门通报的其他任务。

#### (二) 机构设置。

湖南省军供总站下设四科一室，分别为军供科、财务科、人事科、后勤科、办公室。本单位预算只含湖南省军供总站本级预算，本单位无下级预算单位。

### 二、单位收支总体情况

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算财政拨款收入和经营收入单位资金。2021 年本单位收入预算 526.31 万元，其中，一般公共预算财政拨款 341.31 万元，事业单位经营收入 185 万元。上年结转结余 46.60 万元，收入总计 572.91 万元。收入较去年减少 75.70 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 101.30 万元，事业单位经营服务收入减少 21 万元，上年结转结余 46.6 万元。

湖南省军供总站没有政府性基金预算拨款、国有资本经营收入和纳入专户管理资金等，所以公开的附件 15、16、17、18、19 表为空。

**(二) 支出预算：**2021 年本单位支出预算 572.91 万元，其中，社会保障和就业支出 508.95 万元，卫生健康支出 25.65 万元，住房保

障支出 38.31 万元。支出较去年减少 54.70 万元，主要是社会保障和就业支出减少 54.7 万元。

### 三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 387.91 万元，其中，社会保障和就业支出 334.60 万元，占 86.25%；卫生健康支出 15 万元，占 3.87%；住房保障支出 38.31 万元，占 9.88 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021 年本单位基本支出预算数 311.31 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021 年本单位项目支出预算 76.60 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：军供站业务工作经费支出 30 万元；维修改造工程尾款 46.60 万元。

### 四、本单位无政府性基金安排的支出。

### 五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021 年本单位机关运行经费 0 万元，与上年预算指标一致。

**（二）“三公”经费预算：**2021 年本单位“三公”经费预算数为 3.7 万元，其中，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行费 3.6 万元（全部为公务用车运行费 3.6 万元）。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.1 万元，主要是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出：公务接待费减少 0.2 万元，公务用车运行费增加 0.1 万元。

**(三) 一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算 0 万元，培训费预算 3.52 万元，拟开展 3 次培训，人数 40 人左右，内容为举办厨师技能培训；参加财务培训及消防员培训。

**(四) 政府采购情况：**2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年暂无新增配置资产预算。

**(六) 预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 572.91 万元，其中，基本支出 427.31 万元，项目支出 145.60 万元，具体绩效目标详见报表。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购

置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。