

# 2022 年湖南省军供总站单位预算

## 目 录

### 第一部分 2022 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 2022 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-公用经费（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-公用经费（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 2022 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个科室，分别为综合科、财务科、人事科、军供科。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国有资源(资产)有偿使用收入。2022 年本单位收入预算 525.42 万元，其中，一般公共预算拨款收入 525.42 万元，含经费拨款 342.01 万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 183.41 万元。上年结转结余 148.70 万元，收入总计 674.12 万元。收入较去年增加 101.21 万元，主要是事业单位经营服务收入减少 185 万元，一般公共预算拨款增加经费拨款 0.7 万元、国有资源(资产)有偿使用收入增加 183.41 万元，上年结转结余增加 102.1 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：**2022 年本单位支出预算 674.12 万元，其中，社会保障和就业支出 440.21 万元，卫生健康支出 14 万元，资源勘探工业信息支出 183.41 万元，住房保障支出 36.5 万元。支出较去年增加 101.21 万元，主要是社会保障和就业支出减少 68.74 万元，资源勘探工业信息支出增加 183.41 万元，卫生健康支出减少 11.65 万元，住房保障支出减少 1.81 万元。

### **三、一般公共预算拨款支出**

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 674.12 万元，其中，社会保障和就业支出 440.21 万元，占 65.30%；卫生健康支出 14 万元，占 2.08%；资源勘探工业信息支出 183.41 万元，占 27.21%；住房保障支出 36.5 万元，占 5.41%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本单位基本支出预算数 312.01 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、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及水费、电费、公务用车运行维护费等公用经费。

**（二）项目支出：**2022 年本单位项目支出预算 362.11 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、专项业务经费、资

本性支出、国有资源（资产）有偿使用收入等，其中：其他退役军人管理事务支出 8.7 万元、军供保障支出 170 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 183.41 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：**2022 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：**2022 年本单位“三公”经费预算数为 4 万元，全部为公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车运行维护费 4 万元）。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 0.3 万元，主要为公务接待费减少 0.1 万元，公务用车运行维护费增加 0.4 万元。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位会议费预算 0 万元，培训费预算 6 万元，拟开展军供技能比武厨师培训。

**（四）政府采购情况：**2022 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 2021 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。2022 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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 674.12

万元，其中，基本支出 312.01 万元，项目支出 362.11 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。

## 第二部分 2022 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-公用经费（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-公用经费（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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：湖南省军供总站 2022 年省级部门预算公开表