

2023 年度
南京市人民政府军事保障供应站
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

保障平时和战时成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵、抢险救灾和民工运输途中的饮食、住宿等保障工作；开展各类军供保障业务训练，推进军供保障正规化、现代化建设；负责制定军供站设施改（扩）建、维修和设备添置计划，并具体组织实施；统计分析军供保障工作完成情况，总结改进军供保障工作；接受军代室指导，密切与铁路、航运、水运等有关部门的沟通协调，确保优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成保障任务；完成上级赋予的其他职责。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、军供保障科、财务科、行政安保科、南京站分站、浦口分站。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，南京军供保障工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以“为部队服务，为国防建设服务”为宗旨，进一步创新军供保障模式，提升军供保障能力，全力做好 2023 年度的军供保障任务。

重点抓好以下几方面工作：

（一）突出党建引领，筑牢意识形态主阵地

（二）突出协作保障，着力提升区域军供合力

- （三）突出军供文化，巩固为军服务创新成果
- （四）突出技术优势，提升服务保障能力水平
- （五）突出制度机制，夯实军供保障工作基础
- （六）突出安全生产，不断增强为军服务动力。

第二部分
2023 年度
南京市人民政府军事保障供应站
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市人民政府军事保障供应站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,723.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,289.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	434.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,723.70	本年支出合计	1,723.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,723.70	支出总计	1,723.70

公开 02 表

收入总表

单位：南京市人民政府军事保障供应站

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		1,723.70	1,723.70	1,723.70														
726003	南京市人民政府军事保障供应站	1,723.70	1,723.70	1,723.70														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市人民政府军事保障供应站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1,723.70	1,298.83	424.87			
208	社会保障和就业支出	1,289.08	864.21	424.87			
20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10				
2080502	事业单位离退休	43.37	43.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91				
20828	退役军人管理事务	1,176.98	752.11	424.87			
2082805	军供保障	1,176.98	752.11	424.87			
221	住房保障支出	434.62	434.62				
22102	住房改革支出	434.62	434.62				
2210201	住房公积金	51.82	51.82				
2210202	提租补贴	382.80	382.80				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市人民政府军事保障供应站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,723.70	一、本年支出	1,723.70
（一）一般公共预算拨款	1,723.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,289.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	434.62
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,723.70	支出总计	1,723.70

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市人民政府军事保障供应站 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,723.70	1,298.83	1,142.63	156.20	424.87
208	社会保障和就业支出	1,289.08	864.21	708.01	156.20	424.87
20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10	95.78	16.32	
2080502	事业单位离退休	43.37	43.37	27.05	16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	45.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	22.91		
20828	退役军人管理事务	1,176.98	752.11	612.23	139.88	424.87
2082805	军供保障	1,176.98	752.11	612.23	139.88	424.87
221	住房保障支出	434.62	434.62	434.62		
22102	住房改革支出	434.62	434.62	434.62		
2210201	住房公积金	51.82	51.82	51.82		
2210202	提租补贴	382.80	382.80	382.80		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市人民政府军事保障供应站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,298.83	1,142.63	156.20
301	工资福利支出	819.07	819.07	
30101	基本工资	113.47	113.47	
30102	津贴补贴	127.89	127.89	
30107	绩效工资	203.41	203.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	45.82	
30109	职业年金缴费	22.91	22.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	51.82	51.82	
30114	医疗费	11.47	11.47	
30199	其他工资福利支出	214.50	214.50	
302	商品和服务支出	155.03		155.03
30201	办公费	21.78		21.78
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	83.90		83.90
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.80		7.80
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	9.63		9.63
30299	其他商品和服务支出	17.82		17.82
303	对个人和家庭的补助	298.73	297.56	1.17
30301	离休费	35.27	35.27	
30302	退休费	262.29	262.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17		1.17

399	其他支出	26.00	26.00	
39999	其他支出	26.00	26.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市人民政府军事保障供应站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,723.70	1,298.83	1,142.63	156.20	424.87
208	社会保障和就业支出	1,289.08	864.21	708.01	156.20	424.87
20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10	95.78	16.32	
2080502	事业单位离退休	43.37	43.37	27.05	16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	45.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	22.91		
20828	退役军人管理事务	1,176.98	752.11	612.23	139.88	424.87
2082805	军供保障	1,176.98	752.11	612.23	139.88	424.87
221	住房保障支出	434.62	434.62	434.62		
22102	住房改革支出	434.62	434.62	434.62		
2210201	住房公积金	51.82	51.82	51.82		
2210202	提租补贴	382.80	382.80	382.80		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市人民政府军事保障供应站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,298.83	1,142.63	156.20
301	工资福利支出	819.07	819.07	
30101	基本工资	113.47	113.47	
30102	津贴补贴	127.89	127.89	
30107	绩效工资	203.41	203.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	45.82	
30109	职业年金缴费	22.91	22.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	51.82	51.82	
30114	医疗费	11.47	11.47	
30199	其他工资福利支出	214.50	214.50	
302	商品和服务支出	155.03		155.03
30201	办公费	21.78		21.78
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	83.90		83.90
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.80		7.80
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	9.63		9.63
30299	其他商品和服务支出	17.82		17.82
303	对个人和家庭的补助	298.73	297.56	1.17
30301	离休费	35.27	35.27	
30302	退休费	262.29	262.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17		1.17
399	其他支出	26.00	26.00	

39999	其他支出	26.00	26.00	
-------	------	-------	-------	--

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市人民政府军事保障供应站

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
10.63	0.00	9.63	0.00	9.63	1.00	0.00	0.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市人民政府军事保障供应站 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市人民政府军事保障供应站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市人民政府军事保障供应站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市人民政府军事保障供应站

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					246.40				246.40
货物					38.63				38.63
南京市人民政府军事保障供应站					38.63				38.63
	2023 年办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	集中采购机构采购	38.63				38.63
工程					123.37				123.37
南京市人民政府军事保障供应站					123.37				123.37
	尧化门总站军供熟食包装间修缮出新工程	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	42.64				42.64
	尧化门总站官兵活动室修缮出新工程	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	46.73				46.73
	南京站分站军人接待用房修缮出新工程	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	34.00				34.00
服务					84.40				84.40
南京市人民政府军事保障供应站					84.40				84.40
	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	83.90				83.90
	运转类-公用经费综合定额	印刷费	单证印刷服务	集中采购机构采购	0.50				0.50

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市人民政府军事保障供应站 2023 年度收入、支出预算总计 1,723.7 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 82.44 万元，减少 4.56%。

其中：

（一）收入预算总计 1,723.7 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,723.7 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,723.7 万元，与上年相比减少 82.44 万元，减少 4.56%。主要原因是退休职工增加，在职人员减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,723.7 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,723.7 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,289.08 万元，主要用于保障机构正常运行，具体包括事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、军供保障等。与上年相比减少 79.66 万元，减少 5.82%。主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 434.62 万元，主要用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴等。与上年相比减少 2.78 万元，减少 0.64%。主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市人民政府军事保障供应站 2023 年收入预算合计 1,723.7 万元，包括本年收入 1,723.7 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,723.7 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

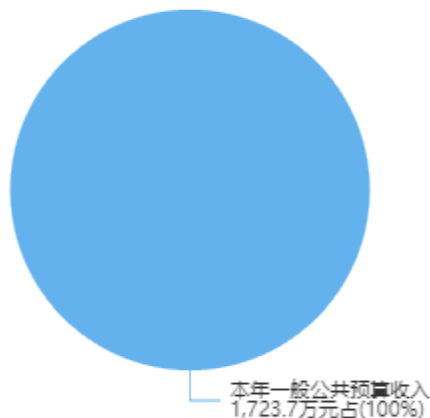
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市人民政府军事保障供应站 2023 年支出预算合计 1,723.7 万元，其中：

基本支出 1,298.83 万元，占 75.35%；

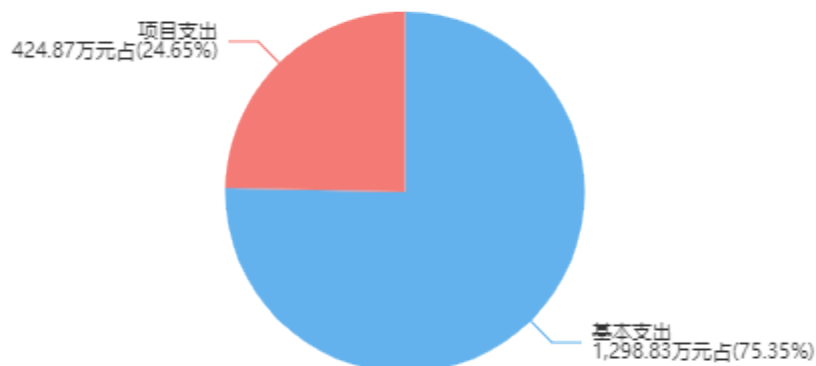
项目支出 424.87 万元，占 24.65%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市人民政府军事保障供应站 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,723.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 82.44 万元，减少 4.56%。主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市人民政府军事保障供应站 2023 年财政拨款预算支出 1,723.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 82.44 万元，减少 4.56%。主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 43.37 万元，与上年相比增加 4.84 万元，增长 12.56%。主要原因

是退休人员增加。

2. 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）支出 45.82 万元，与上年相比减少 4.02 万元，减少 8.07%。主要原因是退休人员增加，在职人数减少，养老保险单位部分缴纳人数减少。

3. 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）支出 22.91 万元，与上年相比减少 2.01 万元，减少 8.07%。主要原因是退休人员增加，在职人数减少，职业年金单位部分缴纳人数减少。

4. 退役军人管理事务（款）军供保障（项）支出 1,176.98 万元，与上年相比减少 78.47 万元，减少 6.25%。主要原因是退休人员增加，在职人数减少，人员经费减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 51.82 万元，与上年相比减少 6.06 万元，减少 10.47%。主要原因是退休人员增加，在职人数减少，住房公积金单位部分缴纳人数减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 382.8 万元，与上年相比增加 3.28 万元，增长 0.86%。主要原因是退休人员增加，在职人数减少，提租补贴支出金额减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市人民政府军事保障供应站 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,298.83 万元，其中：

（一）人员经费 1,142.63 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他支出。

（二）公用经费 156.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市人民政府军事保障供应站 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,723.7 万元，与上年相比减少 82.44 万元，减少 4.56%。主要原因是退休职工增加，在职人员减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市人民政府军事保障供应站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,298.83 万元，其中：

（一）人员经费 1,142.63 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他支出。

（二）公用经费 156.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他对个人和家庭的补助。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

南京市人民政府军事保障供应站 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.63 万元，占“三公”经费的 90.59%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 9.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 9.63 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 9.63 万元，比上年预算减少 0.95 万元，主要原因是因疫情影响，军供任务量减少，公车使用频率减少。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是因疫情影响，减少接待人数。

南京市人民政府军事保障供应站 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京市人民政府军事保障供应站 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是因疫情影响，减少线下培训会。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市人民政府军事保障供应站 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市人民政府军事保障供应站 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 246.4 万元，其中：拟采购货物支出 38.63 万元、拟采购工程支出 123.37 万元、拟采购服务支出 84.4 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,723.7 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 424.87 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。