

四川省成都军供站(四川省
军供保障中心) 2024 年
单位预算

目录

第一部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心） 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心） 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心） 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心）概况

一、基本职能及主要工作

（一）省成都军供站职能简介

1.贯彻执行《军用饮食供应站供水站管理办法》《军供站正规化建设规定》，承担研究制订我省有关军供保障政策制度的行政辅助工作并组织实施。

2.承担拟订全省军供保障事业发展规划的行政辅助工作，承担推进重大项目建设的事务性工作，指导下级军供站业务。

3.承担平时和战时过往部队、入伍新兵、返乡老兵、支前民兵（民工）在运输途中的中转食宿保障，为过往部队遂行多样化军事任务提供物资采（代）购、燃料补给、车辆维护以及应急物资储备、加工、物流等军供保障。

4.统筹现有设施、装（设）备资源，依法开展平战结合和综合利用工作，为社会提供服务。

5.完成退役军人事务厅等有关部门（单位）交办的其他工作。

（二）省成都军供站 2024 年重点工作

一是为执行战备训练任务的成批过往部队，集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、住宿、代为采购物资等工作（本区域内保障）；为执行战备训练任务的部队前出伴随保障（跨区域保障）。二是继续调研全省军供站，利用省军供保障中心平台，建立全省军供保障任务共同体，进一步

健全全省军供保障体系。

二、机构设置

本单位是隶属于退役军人事务厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心）2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：311906-四川省成都军供站（四川省军供保障中心）

金额单位：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	1,892.70	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、事业收入	8.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.50
六、其他收入	6.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,839.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.04
		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	120.75
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,906.70	本 年 支 出 合 计	2,026.04
七、上年结转	119.34		
收 入 总 计	2,026.04	支 出 总 计	2,026.04

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：811906-四川省成都军供站（四川省军供保障中心）

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,026.04	119.34	1,892.70			8.00		6.00			
811906	四川省成都军供站（四川省军供保障中心）	2,026.04	119.34	1,892.70			8.00		6.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：311906-四川省成都军供站（四川省军供保障中心）

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 026. 04	1, 433. 86	592. 18
205	08	03	311906	培训支出	4. 50	4. 50	
208	05	02	311906	事业单位离退休	210. 23	210. 23	
208	05	05	311906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 90	103. 90	
208	05	06	311906	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 95	51. 95	
208	28	05	311906	军供保障	592. 18		592. 18
208	28	50	311906	事业运行	875. 57	875. 57	
208	99	99	311906	其他社会保障和就业支出	5. 92	5. 92	
210	11	02	311906	事业单位医疗	61. 04	61. 04	
221	02	01	311906	住房公积金	77. 93	77. 93	
221	02	03	311906	购房补贴	42. 82	42. 82	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：311906-四川省成都军供站（四川省军供保障中心）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	1,892.70	一、本年支出	2,012.04	2,012.04	
一般公共预算拨款收入	1,892.70	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	119.34	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	119.34	教育支出	4.50	4.50	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,832.85	1,832.85	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	61.04	61.04	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	113.65	113.65	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位: 311906-四川省成都军供站(四川省军供保障中心)

金额单位：万元

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：311906-四川省成都军供站（四川省军供保障中心）

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,012.04	1,892.70	119.34
			教育支出	4.50	4.50	
			进修及培训	4.50	4.50	
205	08	03	培训支出	4.50	4.50	
			社会保障和就业支出	1,982.85	1,863.51	119.34
			行政事业单位养老支出	360.08	360.08	
208	05	02	事业单位离退休	204.23	204.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.90	103.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	
			退役军人管理事务	1,466.85	1,347.51	119.34
208	28	05	军供保障	592.18	472.84	119.34
208	28	50	事业运行	874.67	874.67	
			其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	
			卫生健康支出	61.04	61.04	
			行政事业单位医疗	61.04	61.04	
210	11	02	事业单位医疗	61.04	61.04	
			住房保障支出	113.65	113.65	
			住房改革支出	113.65	113.65	
221	02	01	住房公积金	77.93	77.93	
221	02	03	购房补贴	35.72	35.72	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：311906-四川省成都军供站（四川省军供保障中心）

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1, 419. 86	1, 224. 08	195. 78
		301	工资福利支出	1, 013. 86	1, 013. 86	
301	01	30101	基本工资	250. 97	250. 97	
301	02	30102	津贴补贴	41. 19	41. 19	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5. 47	5. 47	
301	02	3010203	其他津贴补贴	35. 72	35. 72	
301	07	30107	绩效工资	397. 50	397. 50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103. 90	103. 90	
301	09	30109	职业年金缴费	51. 95	51. 95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61. 04	61. 04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	29. 38	29. 38	
301	12	3011201	失业保险	3. 90	3. 90	
301	12	3011202	工伤保险	1. 30	1. 30	
301	12	3011209	其他社会保险费	24. 18	24. 18	
301	13	30113	住房公积金	77. 93	77. 93	
		302	商品和服务支出	195. 78		195. 78
302	01	30201	办公费	7. 50		7. 50
302	03	30203	咨询费	3. 50		3. 50
302	07	30207	邮电费	0. 15		0. 15
302	09	30209	物业管理费	45. 00		45. 00
302	11	30211	差旅费	14. 39		14. 39
302	15	30215	会议费	5. 50		5. 50
302	16	30216	培训费	4. 50		4. 50
302	17	30217	公务接待费	0. 30		0. 30
302	28	30228	工会经费	12. 99		12. 99
302	29	30229	福利费	19. 48		19. 48
302	31	30231	公务用车运行维护费	21. 00		21. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	61. 47		61. 47
302	99	3029909	其他商品和服务支出	61. 47		61. 47
		303	对个人和家庭的补助	210. 22	210. 22	
303	01	30301	离休费	46. 03	46. 03	
303	01	3030101	基本离休费	21. 00	21. 00	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	8. 19	8. 19	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	16. 84	16. 84	
303	05	30305	生活补助	5. 92	5. 92	
303	05	3030501	遗属生活补助	5. 92	5. 92	
303	09	30309	奖励金	0. 07	0. 07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0. 07	0. 07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	158. 20	158. 20	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表					
单位：311906-四川省成都军供站（四川省军供保障中心）				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	592.18
				军供保障	592.18
208	28	05	311906	优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311906）	119.34
208	28	05	311906	单位运转项目（其他）311906	159.84
208	28	05	311906	优抚安置事业单位维修改造和设备购置2024（311906）	313.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：311906-四川省成都军供站（四川省军供保障中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	21.30		21.00		21.00	0.30
311906	四川省成都军供站（四川省军供保障中心）	21.30		21.00		21.00	0.30

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表						
单位：311906-四川省成都军供站（四川省军供保障中心）				金额单位：万元		
项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		

此表无内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：311906-四川省成都军供站（四川省军供保障中心）				金额单位：万元			
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

此表无内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表						
单位：311906-四川省成都军供站（四川省军供保障中心）				金额单位：万元		
项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		

此表无内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）										
单位：311906-四川省成都军供站（四川省军供保障中心）								金额单位：万元		
项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
单位运转项目（其他） 311906	159.84	我单位2024年投入159.84万元。为过往部队、入伍新兵、返乡老兵、支前民兵（民工）在运输途中的中转食宿保障，加快战略投送能力，进一步提升军供保障工作，实现跨区和多样化保障，达到由“温饱型”向“营养型”的转变。同时，为了增强保障力量，锻炼职工业务能力，联合社会力量共同保障厅机关食堂。	产出指标	质量指标	服务保量	定性	良	级	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	159.84	万元	10	
			产出指标	数量指标	数字涉密	=	0	人次	10	
			产出指标	时效指标	及时保密完成保障任务	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	提高服务对象餐饮质量	定性	提高	级	20	
优抚安置事业单位维修改造和设备购置2024（311906）	313.00	2024年我单位投入313万元完成以下4项工作：1是军人就餐楼和业务办公楼的电梯加装100万元，提升条件，方便部队。2是站内环境改造100万元（包括户外LED大屏），改善环境，提升形象。3是业务办公楼消防改造60万元，消除消防隐患。4是设备购置53万元，改善就餐条件和中转休息环境。	产出指标	数量指标	电梯	≤	2	台/套	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	空调	≤	17	台/套	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	货物质量合格率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	适应深化国防和军队改革需要，加快战略投送能力。	定性	良	级	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	313	万元	20	

第三部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心）2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省成都军供站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省成都军供站 2024 年收支预算总数 2026.04 万元,比 2023 年收支预算总数增加 734 万元，主要原因是人员经费增加，基本支出较 2023 年增加 585.82 万元，项目支出较 2023 年增加 148.18 万元（含上年结转 119.34 万元）。

（一）收入预算情况

省成都军供站 2024 年收入预算 2026.04 万元，其中：上年结转 119.34 万元，占 5.89%；一般公共预算拨款收入 1892.70 万元，占 93.42%；事业收入 8 万元，占 0.39%；其他收入 6 万元，占 0.30%。

（二）支出预算情况

省成都军供站 2024 年支出预算 2026.04 万元，其中：基本支出 1433.86 万元，占 70.77%；项目支出 592.18 万元，占 29.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省成都军供站 2024 年财政拨款收支预算总数 2012.04 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 735 万元，主要原因是基本支出较 2023 年增加 586.82 万元，项目支出较 2023 年增加 148.18 万元（含上年结转 119.34 万元）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1892.7 万元、上年结转 119.34 万元；支出包括：教育支出 4.5 万元、社会保障和就业支出 1982.85 万元、卫生健康支出 61.04 万元、住房保障支出 113.65 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省成都军供站 2024 年一般公共预算当年拨款 1892.7 万元，比 2023 年预算数增加 615.66 万元，主要原因是基本支出较 2023 年增加 586.82 万元，单位运转项目支出较 2023 年增加 41.84 万元，优抚安置事业单位维修改造和设备购置减少 13 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.5 万元占 0.24%、社会保障和就业支出 1713.51 万元占 90.53%、卫生健康支出 61.04 万元占 3.23%、住房保障支出 113.65 万元占 6.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2024 年预算数为 4.5 万元，主要用于：军供站干部职工日常培训支出，提升管理、党建等水平。

2.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）2024 年预算数为 204.23 万元，主要用于：开支事业单位离退休经费。

3.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）2024 年预算数为 103.90 万元，主要用于：开支缴纳单位基本养老保险支出。

4.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)2024 年预算数为 51.95 万元，主要用于：开支单位职工职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2024 年预算数为 472.84 万元，主要用于：军供站管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 874.67 万元，主要用于：开支单位基本支出。在职员工基本工资、津补贴、绩效工资等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 5.92 万元，主要用于：开支其他社会保障和就业等方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 61.04 万元，主要用于：开支本单位基本医疗保险经费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 77.93 万元，主要用于：开支本单位职工住房公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024 年预算数为 35.72 万元，主要用于：按房改政策规定标

准，向符合条件的职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省成都军供站 2024 年一般公共预算基本支出 1419.86 万元，其中：

人员经费 1224.08 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 195.78 万元，主要包括：办公费、培训费、物业管理费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、工会经费、咨询费、差旅费、公务接待费、邮电费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省成都军供站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 21.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 21 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于接待上级机关、军方、兄弟单位来访调研公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 268.42%。主要原因：一是单位部队保障方式变革，在随队前行保障中新增高原保障；二是指导全省各地军供站业务的同时加强联系，健全全省军供保障体系。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 7 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 21 万元，用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险和车辆过路费等方面支出，主要保障省成都军供站任务需要和省军供保障中心全省业务指导、调研、协调等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省成都军供站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省成都军供站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省成都军供站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省成都军供站安排政府采购预算 274.72 万元，其中，政府采购货物预算 160.34 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 114.38 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省成都军供站所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他车辆 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省成都军供站开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 2026.04 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1237.18 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 788.86 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。