2023年度

四川省成都军供站

单位决算

目录

公开时间：2024年9月 13日

第一部分 单位概况 3

一、 主要职责 3

二、 机构设置 4

第二部分 2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

四川省成都军供站（四川省军供保障中心）贯彻落实党中央关于双拥工作的方针政策和省委决策部署。主要为四川省退役军人事务厅提供支持保障职能，主要职责是：

 （一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）完成四川省退役军人事务厅等有关部门（单位）交办的其他工作。

## 机构设置

四川省成都军供站（四川省军供保障中心）依据三定方案内设10个内设机构，包括：办公室、党群工作部、组织人事部、财务部、保障调度部、服务供应部、基建装备部、融合发展部、仓储物流部、安全保卫部。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1910.38万元。与2022年度相比，收、支总计各增加100.28万元，增长5.54%。增长变动原因一是人员增加，基本支出增加，二是事业收入增加，对应安排基本支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1910.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1834.60万元，占96.03%；其他收入7.64万元，占0.40%；事业收入68.14万元，占3.57%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1910.38万元，其中：基本支出1440.37万元，占75.4%；项目支出470.01万元，占24.6%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1834.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.9万元，增长4.73%。主要变动原因是是人员增加，基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1834.6万元，占本年支出合计的96.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.9万万元，增长4.73%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1834.6万元，主要用于以下方面:**教育支出**2.99万元，占0.16%；**社会保障和就业支出**1666.72万元，占90.85%；**卫生健康支出**51.49万元，占2.81%；**住房保障支出**113.4万元，占6.18%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为1834.6万元**，**完成预算93.89%。其中：**

**1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2.99万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为197.93万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为96.08万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为48.05万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为52.97万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）: 支出决算为352.55万元，完成预算74.71%。未完成预算的原因是由于是特种专业技术用车，交车后需在专业网站上挂网2个月后才能上牌，依据合同约定需在交车上牌后支付尾款，因此尾款资金需结转至2024年支付。**

**7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为786.86万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为117.46万元，完成预算100%。**

**9.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）: 支出决算为14.82万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为51.49万元，完成预算100%。**

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为71.75万元，完成预算100%。**

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为41.65万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1364.59万元，其中：

人员经费1259.34万元，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、机关事业单位职工基本医疗保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费105.25万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.95万元，完成预算99.17%，较上年度减少0.01万元，下降0.17%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费降低。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.7万元，占95.8%；公务接待费支出决算0.25万元，占4.2%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2022年度持平。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.7万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车2辆、其他车辆5辆。

**公务用车运行维护费支出**5.7万元。主要用于过往部队保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.25万元，**完成预算83.33%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.01万元，增长4.17%。

**国内公务接待支出**0.25万元，主要用于开展业务活动开支的餐费。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：广东省军用供应站学习调研，接待金额0.16万元，雅安军供站汇报工作，接待金额0.09万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包含陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，四川省成都军供站机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，四川省成都军供站政府采购支出总额295.92万元，其中：政府采购货物支出122.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.78万元。主要用于厅机关食堂劳务以及接待大楼1号楼的前期勘测设计费。授予中小企业合同金额285.45万元，占政府采购支出总额的96.46%，其中：授予小微企业合同金额285.45万元，占政府采购支出总额的96.46%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，四川省成都军供站共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于开展过往部队保障工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如住宿费和伙食费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款的离休干部医疗费等。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：指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。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）：指其他用于退役军人事务管理的支出。

12.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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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列为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.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。

18.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51000023T000008350519-优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311906） |
| 主管部门 | 四川省退役军人事务厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省成都军供站（四川省军供保障中心） |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 我单位投入476万元，做好军供保障接待大楼1号楼维修改造的前期工作，购买特种专业技术车辆和设备，提升军供工作服务部队跨区机动和实战化训练、执行多样化军事任务应急保障能力，创新军供应急保障模式，完善军供应急保障设施。 | 项目严格按进度实施，通过政府集中采购完成了军供保障接待大楼1号楼维修改造的前期工作，通过政采购买了特种专业技术用车1辆和单位自行采购购置了食品快速检测设备1套。由于是特种专业技术用车，交车后需在专业网站上挂网2个月后才能上牌，依据合同约定需在交车上牌后支付尾款，因此尾款需在下年支付。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照项目实施进度，通过政府集采完成了军供保障接待大楼1号楼维修改造的前期工作，并在当年完成；通过政采购买了特种专业技术用车1辆；单位自行采购购置了食品快速检测设备1套。由于是特种专业技术用车需交车后在专业网站上挂网2个月后才能上牌，依据合同约定需在交车上牌后支付尾款，因此尾款需在下年支付。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 326.00 | 321.89 | 202.55 | 62.93% | 10 | 6.29 | 由于是特种专业技术用车，交车后需在专业网站上挂网2个月后才能上牌，依据合同约定需在交车上牌后支付尾款，因此尾款资金需结转下年支付。 |
| 其中：财政资金 | 326.00 | 321.89 | 202.55 | 62.93% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品安全快速检测设备 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 特种专业技术车 | ＝ | 1 | 辆 | 0.5 | 10 | 5 | 由于是特种专业技术用车，交车后需在专业网站上挂网2个月后才能上牌，依据合同约定需在交车上牌后支付尾款，因此尾款资金需结转下年支付。 |
| 质量指标 | 货物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 14 | 10 | 8.57 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对退役军人事务工作的促进作用 | 定性 | 良 | 批次 | 良 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 适应深化国防和军队改革需要，加快战略投送能力。 | 定性 | 良 | 批次 | 良 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 326 | % | 321.89 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  | 89.86 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分89.86，依据民政部、中央军委后勤保障部《关于加快推进军供应急保障能力建设的意见》（民发[2016] 68号）文件精神，完善军供应急保障设施，加强应急保障软硬件设施的维修升级，提高保障能力和保障环境。项目严格按进度实施，通过政府集中采购完成了军供保障接待大楼1号楼维修改造的前期工作，通过政采购买了特种专业技术用车1辆和单位自行采购购置了食品快速检测设备1套。由于是特种专业技术用车，交车后需在专业网站上挂网2个月后才能上牌，依据合同约定需在交车上牌后支付尾款，因此尾款需结转下年2月支付。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *加快项目执行进度，促进以后年度的项目按时完成。* |
| 项目负责人：王章 | 财务负责人：王章 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51000023Y000008331633-单位运转项目（其他）311906 |
| 主管部门 | 四川省退役军人事务厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省成都军供站（四川省军供保障中心） |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 我单位2023年投入118万元，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，适应深化国防和军队改革，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。 | 联合社会力量共同保障了军供任务的完成，提高了保障质量和效率同时也保障了事务厅的食堂运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过政府集中采购确定了共同保障的社会力量，联合社会力量保障了军供任务的完成，提高了保障质量和效率同时也保障了事务厅的食堂运转。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 118.00 | 117.46 | 117.46 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 118.00 | 117.46 | 117.46 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务保量 | 定性 | 良 |  | 良 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务对象餐饮质量 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对退役军人事务工作的促进作用 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 118 | % | 117.46 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100。由于联合了社会力量共同保障军供任务，提高了保障任务的质量和效率，达到了项目要求的从“温饱型”向“营养型”的转变；同时也保障了事务厅的食堂运转。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：王章 | 财务负责人：王章 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表