

四川省成都军供站（四川省军供保障中心）2022 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、职能简介

二、2022 年重点工作

### 第二部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心）2022 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、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费预算支出表

十二、国有资本经营支出预算表

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）2022 年单位预算情况说明

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、职能简介

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，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。

## 二、2022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）。二是走访调研全省军供站，摸清全省军供站“底子”，利用省军供保障中心平台，探索建立全省军供保障任务共同体，建立统一指挥调度平台，健全全省军供保障体系。三是进一步细化任务、明确分工，压紧压实责任，大力实施四川军供保障体系建设“十四五”规划，打好“攻坚战”。

第二部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心）

2022 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	1,102.06	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	3.50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入		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	1,511.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.45
		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	51.64
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,105.56	本年支出合计	1,606.10
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	500.54	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,606.10	支出总计	1,606.10

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

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	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,606.10	500.54	1,102.06			3.50					
311906	四川省成都军供站（四川省军供保障中心）	1,606.10	500.54	1,102.06			3.50					

### 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	1,606.10	827.56	778.54		
205	08	03	311906 培训支出	3.00	3.00			
208	05	02	311906 事业单位离退休	60.55	60.55			
208	05	05	311906 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85			
208	05	06	311906 机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42			
208	28	05	311906 军供保障	635.47		635.47		
208	28	50	311906 事业运行	562.07	562.07			
208	28	99	311906 其他退役军人事务管理支出	135.07		135.07		
208	99	99	311906 其他社会保障和就业支出	14.58	6.58	8.00		
210	11	02	311906 事业单位医疗	40.45	40.45			
221	02	01	311906 住房公积金	51.64	51.64			

## 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	1,102.06	一、本年支出	1,602.60	1,602.60	
一般公共预算拨款收入	1,102.06	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	500.54	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	500.54	教育支出	3.00	3.00	
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	1,507.51	1,507.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	40.45	40.45	
		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	51.64	51.64	
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			



## 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			科目名称	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	1,602.60	1,102.06	500.54
			教育支出	3.00	3.00	
			进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
			社会保障和就业支出	1,507.51	1,006.97	500.54
			行政事业单位养老支出	163.82	163.82	
208	05	02	事业单位离退休	60.55	60.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42	
			退役军人管理事务	1,329.11	828.57	500.54
208	28	05	军供保障	635.47	134.93	500.54
208	28	50	事业运行	558.57	558.57	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	135.07	135.07	
			其他社会保障和就业支出	14.58	14.58	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58	
			卫生健康支出	40.45	40.45	
			行政事业单位医疗	40.45	40.45	
210	11	02	事业单位医疗	40.45	40.45	
			住房保障支出	51.64	51.64	
			住房改革支出	51.64	51.64	
221	02	01	住房公积金	51.64	51.64	

## 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

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	824.06	736.51	87.55
		301	工资福利支出	656.09	656.09	
301	01	30101	基本工资	223.72	223.72	
301	02	30102	津贴补贴	5.36	5.36	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.36	5.36	
301	07	30107	绩效工资	201.22	201.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	68.85	
301	09	30109	职业年金缴费	34.42	34.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	40.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	30.43	30.43	
301	12	3011201	失业保险	2.58	2.58	
301	12	3011202	工伤保险	0.86	0.86	
301	12	3011209	其他社会保险费	26.99	26.99	
301	13	30113	住房公积金	51.64	51.64	
		302	商品和服务支出	102.87	15.32	87.55
302	01	30201	办公费	17.32		17.32
302	03	30203	咨询费	19.65		19.65
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	15.39		15.39
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	8.61	8.61	
302	29	30229	福利费	6.71	6.71	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.09		19.09
302	99	3029901	离退休公用经费	2.25		2.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.84		16.84
		303	对个人和家庭的补助	65.10	65.10	
303	01	30301	离休费	58.30	58.30	
303	01	3030101	基本离休费	21.89	21.89	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	12.73	12.73	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	23.68	23.68	
303	05	30305	生活补助	6.58	6.58	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.92	5.92	
303	05	3030503	其他生活补助	0.66	0.66	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.22	0.22	

## 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	778.54
				军供保障	635.47
208	28	05	311906	过往部队保障经费	134.93
208	28	05	311906	上年结转-优抚安置事业单位维修改造和设备购	500.54
				其他退役军人事务管理支出	135.07
208	28	99	311906	单位运转项目	135.07
				其他社会保障和就业支出	8.00
208	99	99	311906	单位运转项目	8.00

## 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	6.00		5.70		5.70	0.30
311906	四川省成都军供站（四川省军供保障中心）	6.00		5.70		5.70	0.30

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

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			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据。

## 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						

此表无数据。

## 十二、国有资本经营支出预算表（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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	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
311906-四川省成都军供站（四川省军供保障中心）	过往部队保障经费	134.93	保障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）；保障战备训练任务的部队前出伴随保障（跨区域保障）。	效益指标	可持续影响指标	适应深化国防改革需要，加快投送能力。	定性	优良中低差	批次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保证饮食、住宿等服务质量	定性	优良中低差	批次	10	正向指标
				产出指标	安全指标	饮食卫生的安全	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	规定时间内完成保障任务	定性	优良中低差	批次	10	正向指标

第三部分 四川省成都军供站（四川省军供保障中心）2022 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、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 2022 年收支预算总数 1606.10 万元，比 2021 年收支预算总数减少 660.2 万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费减少。

### （一）收入预算情况

省成都军供站 2022 年收入预算 1606.10 万元，其中：上年结转 500.54 万元，占 31.2%；一般公共预算拨款收入 1102.06 万元，占 68.6%；事业收入 3.5 万元，占 0.2%。

### （二）支出预算情况

省成都军供站 2022 年支出预算 1606.10 万元，其中：基本支出 827.56 万元，占 51.5%；项目支出 778.54 万元，占 48.5%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省成都军供站 2022 年财政拨款收支预算总数 1602.60 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 25.60 万元，主要原因是人员经费增加，上年结转的优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1602.60 万元；支出包括：教育支出 3 万元、社会保障和就业支出 1507.51 万元、卫生健康支出 40.45 万元、住房保障支出 51.64 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1102.06 万元，比 2021 年预算

数减少 396.92 万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 1507.51 万元，占 94.1%；卫生健康支出 40.45 万元，占 2.5%；住房保障支出 51.64 万元，占 3.2%。

## （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（款）培训支出（项）2022 年预算数为 3 万元，主要用于：军供站干部职工日常培训支出，提升职工业务能力水平。

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）2022 年预算数为 60.55 万元，主要用于：军供站离退休人员经费，保障离退休人员个人待遇及时足额兑现。

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）2022 年预算数为 68.85 万元，主要用于：缴纳军供站职工基本养老保险支出，保障干部职工养老保险及时缴纳。

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）2022 年预算数为 34.42 万元，主要用于：军供站职工职业年金支出，保障干部职工职业年金及时缴纳。

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）2022 年预算数为 134.93 万元，主要用于：成都军供站机构运行、过往部队食宿等保障支出，做好过往部队后勤保障工作。

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）2022 年预算数为 558.57 万元，主要用于：军供站的基本支出，保障单位职工的人员经费按时足额发放，保障机构正常运转。

7. 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）2022年预算数为135.07万元，主要用于：军供保障所需的聘用人员经费等支出，做好过往部队后勤保障工作。

8. 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）2022年预算数为14.58万元，主要用于：遗属生活补助等支出，保障职工遗属生活补助等足额兑现。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为40.45万元，主要用于：军供站为职工缴纳的事业单位医疗缴费支出，保障干部职工的医疗费用及时缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为51.64万元，主要用于：为在职职工缴纳的住房公积金支出，保障职工住房公积金及时缴纳。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省成都军供站2022年一般公共预算基本支出824.06万元，其中：

人员经费736.51万元，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、工会经费、福利费、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费87.55万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费5.7万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国

(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) **公务接待费较 2021 年预算增长 100%**。主要原因是 2021 年未使用财政拨款经费安排公务接待费。

2022 年公务接待费计划用于接待上级机关、兄弟单位、军方来访调研公务接待。

(二) **公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 5%**。主要原因是严格压缩一般性支出,通过更为科学的内部管理制度,提高公务用车运行效率,缩减运行开支。

单位现有公务用车 8 辆,其中:轿车 1 辆,旅行车(含商务车)2 辆,越野车 0 辆,大型客、货车 5 辆。

2022 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.7 万元,用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障军供保障中心任务等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省成都军供站 2022 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 2022 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**

2022 年,省成都军供站安排政府采购预算 7.5 万元,其中,政府采购货物

预算 1.8 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5.7 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省成都军供站共有车辆 8 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年省成都军供站开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 1105.56 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 736.51 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 234.12 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 134.93 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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）、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。