

重庆市军供站 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供接待和转运服务。过往部队、新、老兵、支前民兵、民工的饮食供应、住宿、输送和转运及其它物质保障。负责组织、协调、指导全市军供保障工作。

（二）单位构成

单位内设科室 6 个，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、军供保障科、后勤科、兴隆场分站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1381.7 万元，其中：一般公共预算拨款 1381.7 万元。收入较 2023 年增加 8.53 万元，主要是一般公共预算拨款增加 8.53 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1381.7 万元，其中：社会保障和就业支出 1268.06 万元，卫生健康支出 54.46 万元，住房保障支出 59.18 万元。支出预算较 2023 年增加 8.53 万元，主要是基本支出增加 3.33 万元，项目支出增加 5.2 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1381.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 1381.7 万元，比 2023 年增加 8.53 万元。其中：基本支出 1004.7 万元，主要用于在职人员社会保险费用的缴纳、保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 3.33 万元，主要原因是在职人员社会保险缴费等费用的增加；项目支出 377 万元，主要用于部队保障、退休干部活动，比 2023 年增加 5.2 万元，主要原因是项目经费增加 65.2 万元，上年项目结转减少 60 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 16 万元，比 2023 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；

公务接待费 2 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 14 万元，比 2023 增加 2 万元，主要是对报废和新增车辆的编制进行了更正；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 178.01 万元，比上年增加 1.18 万元，主要原因对报废和新增车辆的编制进行了更正，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位本年度无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 377 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（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：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：王鼎 联系方式：023-86915300

表一

重庆市军供站财政拨款收支总表

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	1,381.70	一、本年支出	1,381.70	1,381.70		
一般公共预算资金	1,381.70	社会保障和就业支出	1,268.06	1,268.06		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	54.46	54.46		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	59.18	59.18		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,381.70	支出合计	1,381.70	1,381.70		

表二

重庆市军供站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	1,381.70	1,004.70	377.00
208	社会保障和就业支出	1,268.06	891.06	377.00
20805	行政事业单位养老支出	212.41	212.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.30	110.30	
20828	退役军人管理事务	1,055.65	678.65	377.00
2082801	行政运行	678.65	678.65	
2082805	军供保障	377.00		377.00
210	卫生健康支出	54.46	54.46	
21011	行政事业单位医疗	54.46	54.46	
2101101	行政单位医疗	40.42	40.42	

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.04	14.04	
221	住房保障支出	59.18	59.18	
22102	住房改革支出	59.18	59.18	
2210201	住房公积金	59.18	59.18	

备注：本表反映 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市军供站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	日常公用经费
	合 计	1,004.70	826.70	178.01
301	工资福利支出	709.04	709.04	
30101	基本工资	150.57	150.57	
30102	津贴补贴	114.25	114.25	
30103	奖金	228.38	228.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.08	68.08	
30109	职业年金缴费	34.04	34.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	40.42	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	59.18	59.18	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	5.28	5.28	

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	日常公用经费
302	商品和服务支出	178.01		178.01
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	11.50		11.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.16		4.16
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	32.03		32.03
30229	福利费	8.32		8.32

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	日常公用经费
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	25.74		25.74
30299	其他商品和服务支出	55.06		55.06
303	对个人和家庭的补助	117.66	117.66	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	109.06	109.06	

表四

重庆市军供站财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合 计	因公出国（境）费	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	
16.00		14.00		14.00	2.00

表五

重庆市军供站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总 计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市军供站收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	1,381.70	合 计	1,381.70
一般公共预算资金	1,381.70	社会保障和就业支出	1,268.06
政府性基金预算资金		卫生健康支出	54.46
国有资本经营预算资金		住房保障支出	59.18
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市军供站收入总表

单位：万元

科 目		总 计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
	合 计	1,381.70	1,381.70								
208	社会保障和就业支出	1,268.06	1,268.06								
20805	行政事业单位养老支出	212.41	212.41								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68.08	68.08								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	34.04	34.04								
2080599	其他行政事业单位养 老支出	110.30	110.30								
20828	退役军人管理事务	1,055.65	1,055.65								
2082801	行政运行	678.65	678.65								
2082805	军供保障	377.00	377.00								
210	卫生健康支出	54.46	54.46								
21011	行政事业单位医疗	54.46	54.46								

科 目		总 计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
2101101	行政单位医疗	40.42	40.42								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	14.04	14.04								
221	住房保障支出	59.18	59.18								
22102	住房改革支出	59.18	59.18								
2210201	住房公积金	59.18	59.18								

表八

重庆市军供站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,381.70	1,004.70	377.00
208	社会保障和就业支出	1,268.06	891.06	377.00
20805	行政事业单位养老支出	212.41	212.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.30	110.30	
20828	退役军人管理事务	1,055.65	678.65	377.00
2082801	行政运行	678.65	678.65	
2082805	军供保障	377.00		377.00
210	卫生健康支出	54.46	54.46	
21011	行政事业单位医疗	54.46	54.46	
2101101	行政单位医疗	40.42	40.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.04	14.04	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	59.18	59.18	
22102	住房改革支出	59.18	59.18	
2210201	住房公积金	59.18	59.18	

表九

重庆市军供站政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项 目	总 计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合 计											

备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。