

达州市军供站 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）军供站职能简介

达州市军供站主要工作职责是：

1、负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作（含本站供应、野外机动供应等）。

2、组织开展军用饮食供应业务训练。

3、负责提出军供站设施改（扩）建、维修维护和设备添置计划，并组织实施。

4、统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

（二）军供站 2019 年重点工作

1. 专题分析研究制定年初各类工作计划，为顺利完成全年目标任务打基础。

2. 搞好应急保障点训练、演练工作，添设应急保障送餐设施，做好接待过往部队的准备工作，确保各类供应任务圆满完成。

3. 强化单位纪律建设，严格落实各类管理制度、岗位职责、操作规程，确保单位运行规范、高效。

4. 配合抓好新站房建设工作，督导建设质量，确保功能

完善，建设一流军供站。

5. 抓好党风廉政建设，严格执行上级有关规定，强化工作痕迹化管理，确保单位风清气正。

6. 抓好消防安全、饮食安全、人生安全工作，实现全年平安顺利。

7. 努力完成好退役军人事务局交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

达州市军供站隶属于达州市退役军人事务局，是独立核算的公益一类副县级事业单位。核定编制 13 人，现有在职人员 17 人，退休人员 9 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市军供站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市军供站 2019 年收支总预算 271.9 万元，比 2018 年收支预算总数增加 13.13 万元，主要原因是上年结转资金。

（一）收入预算情况

达州市军供站 2019 年收入预算 271.9 万元，其中：上年结转 27.1 万元，占 9.97%；一般公共预算拨款收入 244.8 万元，占 90.03%。

（二）支出预算情况

达州市军供站 2019 年支出预算 271.9 万元，其中：基本支出 174 万元，占 63.99%；项目支出 81.4 万元，占 29.94%；成本费用 16.5 万元，占 6.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市军供站 2019 年财政拨款收支总预算 271.9 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 13.13 万元，主要原因是上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 244.8 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 27.1 万元；支出包括：社会保障和就业支出 250.5 万元、卫生健康支出 7.5 万元、住房保障支出 13.9 万元。

五、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

达州市军供站 2019 年一般公共预算当年拨款 244.8 万元，比 2018 年预算数增加 3.2 万元。主要是 2019 年增加党建经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 223.4 万元，占 91.26%；卫生健康支出 7.5 万元，占 3.06%；住房保障支出 13.9 万元，占 5.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部

队供应（项）：2019年预算数为200.2万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（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）：2019年预算数为23.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为7.5万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为13.9万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市军供站2019年一般公共预算基本支出174万元，其中：人员经费162.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市军供站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）因公出国（境）预算经费与 2018 年持平。2019 年无因公出国（境）预算经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于开展接待部队指导机关、上级检查工作、省内各军供站学习指导工作等方面公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。2019 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于副县级领导车补，工作人员因公报销车费，公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，车辆主要保障单位市区以外公务、远程送餐、应急保障训练等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市军供站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市军供站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市军供站属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市军供站共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：指军供站（兵站）用于保障军队运输和饮食供应的支出。

4. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收入汇总表

单位:万元

科目编码	科目名称	单位代码	科目名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入		经营单位收入	其他收入			其他收入	其他收入
									金额	其中:教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
			合计	271.9	27.1	244.8										
			昆明市车管所	271.9	27.1	244.8										
200	01	110100	机关事务运行保障费支出	24.2		24.2										
200	28	110100	离退休费	227.6	27.1	200.5										
110	11	110100	普通车船通行	7.6		7.6										
221	02	120100	住房公积金	15.9		15.9										

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 贴支出
类	款	项	单位名称(科目)								
			合计	271.9	174.0	81.4		16.5			
			达州市军供站	271.9	174.0	81.4		16.5			
208	05	05	310306 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2						
208	28	08	310308 部队供应	227.5	129.4	81.4		16.5			
210	11	02	310306 事业单位医疗	7.5	7.5						
221	02	01	310306 住房公积金	13.9	13.9						

财政接收收支预算总表

单位：万元

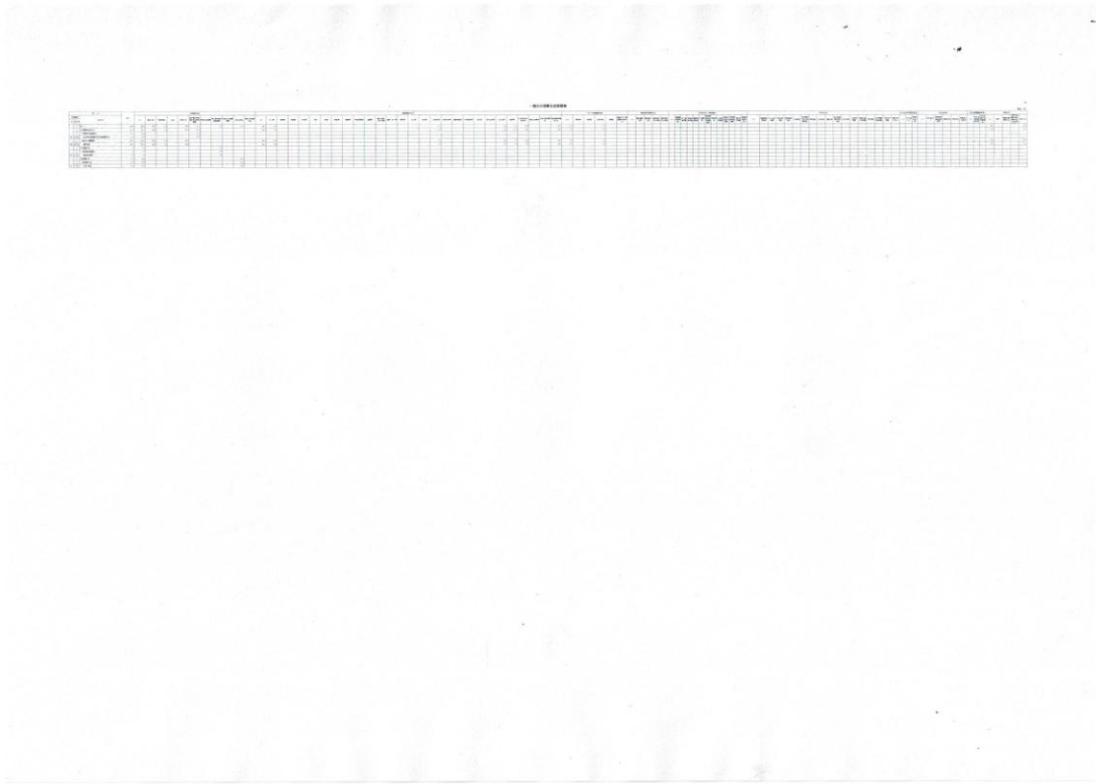
收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转
一、本年收入	274.4	一、本年支出	274.4	244.4			27.1
一般公共预算拨款收入	244.4	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	27.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	27.1	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政结转资金结转		社会保障就业支出	230.3	229.4			27.1
		社会保险基金支出					
		民生保障支出	1.0	1.0			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	13.9	13.9			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	274.4	支出总计	274.4	244.4			27.1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表2-1

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
	合计	255.4	228.3	228.3	174.8	54.3				27.1		27.1
	达州市军供站	255.4	228.3	228.3	174.8	54.3				27.1		27.1
	对事业单位经常性补助	255.7	228.6	228.6	172.3	54.3				27.1		27.1
905	91 工资福利支出	198.4	198.4	198.4	160.4							
905	92 商品和服务支出	93.3	66.2	66.2	11.9	54.3				27.1		27.1
	对个人和家庭的补助	1.7	1.7	1.7	1.7							
909	91 社会福利和救助	1.7	1.7	1.7	1.7							



一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		经济分类科目	基本支出			
类	款	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	174.0	162.1	11.9
	310306		达州市军供站	174.0	162.1	11.9
		301	工资福利支出	160.4	160.4	
301	01	310306	基本工资	64.4	64.4	
301	02	310306	津贴补贴	1.6	1.6	
301	07	310306	绩效工资	49.8	49.8	
301	08	310306	机关事业单位基本养老保险缴费	23.2	23.2	
301	10	310306	职工基本医疗保险缴费	7.5	7.5	
301	13	310306	住房公积金	13.9	13.9	
		302	商品和服务支出	11.9		11.9
302	01	310306	办公费	8.8		8.8
302	28	310306	工会经费	1.2		1.2
302	29	310306	福利费	1.9		1.9
		303	对个人和家庭的补助	1.7	1.7	
303	05	310306	生活补助	1.7	1.7	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	54.3
				达州市军供站	54.3
				部队供应	54.3
208	28	05	310306	部队住宿、伙食补贴等及应急保障训练经费	22.5
208	28	05	310306	偿还借款本金及利息	23.5
208	28	05	310306	党建经费	3.3
208	28	05	310306	公务车运行维护费	4.0
208	28	05	310306	公务接待费	1.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	5.0		4.0		4.0	1.0
310306	达州市军供站	5.0		4.0		4.0	1.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金		年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
合计	49.3	49.3									
法制军事供给站	49.3	49.3									
常建经费	3.3	3.3									
偿还借款本金及利息	23.5	23.5	2018年末借款余额40万元，计划2019年度偿还借款本金17万元，利息6.5万元。	数量指标	竣工总金额的2%	质量指标	按时偿还借款本金及支付利息	经济效益	逐年减少债务从而减少利息支出并减轻单位债务	满意度指标	≥90%
部队住宿、伙食补贴等及应急保障训练经费	22.5	22.5	保障接过往部队1.5万人次的住宿和伙食补贴以及接待过往部队的工作经费；2次应急保障点训练经费	数量指标	2018年末借款余额40万元，计划2019年度偿还借款本金17万元，利息6.5万元。	时效指标	按时偿还借款本金及支付利息	社会效益	充分体现全国双拥模范城形象	满意度指标	≥90%
				质量指标	按来驻部队来站时增加双拥保障经费使部队官兵感到能够得到优质保障的饭菜和优质的住宿条件	数量指标	保障接过往部队1.5万人次的住宿和伙食补贴以及接待过往部队的工作经费；2次应急保障点训练经费				