

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省军供站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	769,622.01	一、社会保障和就业支出	653,513.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	63,847.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	52,261.02
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	769,622.01	本年支出合计	769,622.01
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	769,622.01	支 出 总 计	769,622.01

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省军供站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	769,622.01	一、本年支出	769,622.01
（一）一般公共预算拨款	769,622.01	（一）社会保障和就业支出	653,513.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	63,847.68
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	52,261.02
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	769,622.01	支出总计	769,622.01

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省军供站

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	653,513.31	503,513.31	466,013.61	37,499.70	150,000.00
20805	行政事业单位养老支出	58,074.08	58,074.08	55,914.08	2,160.00	
2080502	事业单位离退休	2,160.00	2,160.00		2,160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,914.08	55,914.08	55,914.08		
20828	退役军人管理事务	588,802.70	438,802.70	403,463.00	35,339.70	150,000.00
2082805	军供保障	588,802.70	438,802.70	403,463.00	35,339.70	150,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,636.53	6,636.53	6,636.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,636.53	6,636.53	6,636.53		
210	卫生健康支出	63,847.68	63,847.68	63,847.68		
21011	行政事业单位医疗	63,847.68	63,847.68	63,847.68		
2101102	事业单位医疗	37,742.00	37,742.00	37,742.00		
2101103	公务员医疗补助	23,375.68	23,375.68	23,375.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,730.00	2,730.00	2,730.00		
221	住房保障支出	52,261.02	52,261.02	52,261.02		
22102	住房改革支出	52,261.02	52,261.02	52,261.02		
2210201	住房公积金	52,261.02	52,261.02	52,261.02		
合 计		769,622.01	619,622.01	582,122.31	37,499.70	150,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省军供站

单位：元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
本 表 无 数 据					
备注	云南省军供站无“三公”经费支出				

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省军供站

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省军供站										
军供服务保障经费	530000200000000010558	1. 全省军供综合保障能力提升项目经费：2024年，集中对全省军供站中层以上领导进行培训，主要内容为开展军供保障工作的程序、方法，熟悉军供保障工作各个环节的具体要求和组织实施的方法。 2. 全国重点军供站申报评审、维修改造项目验收、审定经费：一是根据有维修改造意向并上报可行性研究报告的军供站，聘请第三方对其可研报告进行评估；二是用10天时间组织4-6批13人队对2023年有维修改造项目的军供站进行检查评估和验收；三是对提出下一年度全国重点军供站维修改造项目的军供站进行审定，向退役军人事务部、军委保障部提出下一年度全国重点军供站维修改造补助经费申请，确保有2-3个军供站维修改造项目列入中央财政补助范围。四是会同南部战区军事运输投送调度中心对全省各军供站年度军供保障任务完成情况进行检查考核。	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	60	人	定量指标	参加培训人数
			产出指标	数量指标	检查评估验收军供站数量	>=	5	个	定量指标	检查评估验收军供站数量
			产出指标	质量指标	参训率	=	95	%	定量指标	参训人群范围为：有军供站的州（市）、县（区）退役军人事务局分管领导、军供站站长、书记
			产出指标	时效指标	军供站检查评估验收经费支出	=	11月底前	月	定量指标	检查评估验收经费支出情况
			产出指标	时效指标	军供站申报评审工作	=	11月底前	月	定量指标	申报评审工作开展情况
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	95	%	定量指标	反映检查验收发现问题的整改落实情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	定量指标	参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省军供站

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
本 表 无 数 据					
	备注	云南省军供站无政府性基金预算支出			
	合 计				

2024年政府购买服务预算表

单位：元

单位名称：云南省军供站

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
本 表 无 数 据																
备注			云南省军供站无政府购买服务支出													
合计																

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省军供站

单位：元

单位名称(项目)	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	本 表 无 数 据																						
备注	云南省军供站无省对下转移支付支出																						

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省军供站

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		本 表 无 数 据								
备注		云南省军供站无省对下转移支付绩效目标								

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省军供站

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
	本 表 无 数 据						
备注	云南省军供站无新增资产配置						

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省军供站

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省军供站				150,000.00	150,090.00	150,180.00
	311 专项业务类	军供服务保障经费	本级	150,000.00	150,090.00	150,180.00
合计				150,000.00	150,090.00	150,180.00