

2026 年省级单位预算公开表

单位代码： 306003

单位名称： 湖南省军供总站

联系电话：

2026年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）		

收支总表

填报单位：湖南省军供总站

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	616.76	一、一般公共服务支出		一、基本支出	539.26	一、机关工资福利支出	
经费拨款	419.72	二、公共安全支出		工资福利支出	359.07	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	197.04	三、教育支出		商品和服务支出	73.90	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	106.29	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	176.43	五、对事业单位经常性补助	531.00
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	668.08	按项目管理的商品和服务支出	98.03	六、对事业单位资本性补助	78.40
国有资源（资产）有偿使用收入	197.04	七、卫生健康支出	18.58	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	106.29
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	78.40	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	29.03				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	616.76	本年支出合计	715.69	本年支出合计	715.69	本年支出合计	715.69
上年结转结余	98.93	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	715.69	支出总计	715.69	支出总计	715.69	支出总计	715.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省军供总站

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			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	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算 补助											
	合计	715.69	616.76	616.76											98.93	98.93					
306	湖南省退役军人事务厅	715.69	616.76	616.76											98.93	98.93					
306003	湖南省军供总站	715.69	616.76	616.76											98.93	98.93					

支出总表

填报单位：湖南省军供总站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	715.69	539.26	176.43			
306	湖南省退役军人事务厅	715.69	539.26	176.43			
306003	湖南省军供总站	715.69	539.26	176.43			
208	社会保障和就业支出	668.08	491.65	176.43			
20805	行政事业单位养老支出	158.10	158.10				
2080502	事业单位离退休	100.67	100.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82				
20828	退役军人管理事务	494.76	318.33	176.43			
2082805	军供保障	168.93		168.93			
2082850	事业运行	318.33	318.33				
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.50		7.50			
20899	其他社会保障和就业支出	15.22	15.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.22	15.22				
210	卫生健康支出	18.58	18.58				
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58				
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58				
221	住房保障支出	29.03	29.03				
22102	住房改革支出	29.03	29.03				
2210201	住房公积金	29.03	29.03				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省军供总站

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	715.69					531.00	78.40			106.29			
			306	湖南省退役军人事务厅	715.69					531.00	78.40			106.29			
			306003	湖南省军供总站	715.69					531.00	78.40			106.29			
208	05	02	306003	事业单位离退休	100.67									100.67			
208	05	05	306003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61					39.61							
208	05	06	306003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82					17.82							
208	28	05	306003	军供保障	168.93					90.53	78.40						
208	28	50	306003	事业运行	318.33					318.33							
208	28	99	306003	其他退役军人事务管理支出	7.50					7.50							
208	99	99	306003	其他社会保障和就业支出	15.22					9.60				5.62			
210	11	02	306003	事业单位医疗	18.58					18.58							
221	02	01	306003	住房公积金	29.03					29.03							

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省军供总站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	715.69	539.26	359.07	106.29	73.90	176.43
306	湖南省退役军人事务厅	715.69	539.26	359.07	106.29	73.90	176.43
306003	湖南省军供总站	715.69	539.26	359.07	106.29	73.90	176.43
208	社会保障和就业支出	668.08	491.65	311.46	106.29	73.90	176.43
05	行政事业单位养老支出	158.10	158.10	57.43	100.67		
2080502	事业单位离退休	100.67	100.67		100.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61	39.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	17.82			
28	退役军人管理事务	494.76	318.33	244.43		73.90	176.43
2082805	军供保障	168.93					168.93
2082850	事业运行	318.33	318.33	244.43		73.90	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.50					7.50
99	其他社会保障和就业支出	15.22	15.22	9.60	5.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.22	15.22	9.60	5.62		
210	卫生健康支出	18.58	18.58	18.58			
11	行政事业单位医疗	18.58	18.58	18.58			
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	18.58			
221	住房保障支出	29.03	29.03	29.03			
02	住房改革支出	29.03	29.03	29.03			
2210201	住房公积金	29.03	29.03	29.03			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省军供总站

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	359.07					359.07	359.07		
			306	湖南省退役军人事务厅	359.07					359.07	359.07		
			306003	湖南省军供总站	359.07					359.07	359.07		
208	05	05	306003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61					39.61	39.61		
208	05	06	306003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82					17.82	17.82		
208	28	50	306003	事业运行	244.43					244.43	244.43		
208	99	99	306003	其他社会保障和就业支出	9.60					9.60	9.60		
210	11	02	306003	事业单位医疗	18.58					18.58	18.58		
221	02	01	306003	住房公积金	29.03					29.03	29.03		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省军供总站

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
						类	款	项	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计
				合计	359.07	244.43	85.03	15.73		143.67	76.01	35.65	17.82	18.58		3.96	29.03	9.60			9.60
			306	湖南省退役军人事务厅	359.07	244.43	85.03	15.73		143.67	76.01	35.65	17.82	18.58		3.96	29.03	9.60			9.60
			306003	湖南省军供总站	359.07	244.43	85.03	15.73		143.67	76.01	35.65	17.82	18.58		3.96	29.03	9.60			9.60
208	05	05	306003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61						39.61	35.65				3.96					
208	05	06	306003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82						17.82		17.82								
208	28	50	306003	事业运行	244.43	244.43	85.03	15.73		143.67											
208	99	99	306003	其他社会保障和就业支出	9.60													9.60			9.60
210	11	02	306003	事业单位医疗	18.58						18.58			18.58							
221	02	01	306003	住房公积金	29.03												29.03				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省军供总站

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	106.29				100.67	5.62
			306	湖南省退役军人事务厅	106.29				100.67	5.62
			306003	湖南省军供总站	106.29				100.67	5.62
208	05	02	306003	事业单位离退休	100.67				100.67	
208	99	99	306003	其他社会保障和就业支出	5.62					5.62

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报单位: 湖南省军供总站

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助	
类	款	项																
				合计	106.29		100.67											5.62
			306	湖南省退役军人事务厅	106.29		100.67											5.62
			306003	湖南省军供总站	106.29		100.67											5.62
208	05	02	306003	事业单位离退休	100.67		100.67											
208	99	99	306003	其他社会保障和就业支 出	5.62													5.62

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报单位: 湖南省军供总站

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	73.90									73.90	73.90	
			306	湖南省退役军人事务厅	73.90									73.90	73.90	
			306003	湖南省军供总站	73.90									73.90	73.90	
208	28	50	306003	事业运行	73.90									73.90	73.90	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省军供总站

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科 目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
			306	湖南省退役军人事务厅	73.90	3.25		1.20	14.64	1.10		22.98					0.32			4.57		2.00			23.84
			306003	湖南省军供总站	73.90	3.25		1.20	14.64	1.10		22.98					0.32			4.57		2.00			23.84
208	28	50	306003	事业运行	73.90	3.25		1.20	14.64	1.10		22.98					0.32			4.57		2.00			23.84

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省军供总站

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	4.00		4.00		4.00	
306	湖南省退役军人事务厅	4.00		4.00		4.00	
306003	湖南省军供总站	4.00		4.00		4.00	

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省军供总站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省军供总站

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省军供总站

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
							成本指标	经济成本指标							
						社会成本指标									
									生态环境成本指标						
						产出指标		数量指标							
									质量指标						
										时效指标					
						效益指标		经济效益指标							
									社会效益指标						
										生态效益指标					
									可持续影响指标						
						满意度指标		服务对象满意度指标							

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省军供总站

金额单位：万元

单位代码	单位(其他资金)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注			
306003	湖南省军供总站	77.50													
	业务工作经费	70.00	1.通过项目实施,制定《军供应急救援预案》,为部队提供全面、及时、高效的军供保障任务,满足部队在餐饮、住宿等方面的需求,提升军供站服务保障质量和效率;2.通过组织全省军供业务技能培训和竞赛演练,实现炊事员业务技能等级提升,提高全省14个军供站团队协作和综合保障能力,更好为过往部队提供安全、优质、高效的军供保障任务;3.建立军供物资采购、管理标准,确保资金使用规范、安全、高效。	成本指标	经济成本指标	军供保障成本总额	≤	305883.6	元	依据新兵计划预测进行食材及用品采购、保温车辆运行维护、军供设施维修及其他军供工作相关支出,人均保障成本≤100元/人次。	超过指标值不得分	含上年结转5883.6元。			
军供演练成本总额						≤	400000	元	1.按照《退役军人事务部等12部门关于加强新时代军供站建设发展的意见》,拟组织全省14个军供站开展战备演练及区域联合保障,参照湖南省财政厅关于印发《湖南省省属机关会议费管理办法》的通知中三类会议标准进行测算;2.日常演练支出,单次演练费用≤2万元。	超过指标值不得分					
社会成本指标															
产出指标				数量指标	全年保障过往部队人数	≥	3000	人次	按春秋两季新兵起运计划预测。	每低5%扣1分					
					全年受益过往部队人数	≥	10000	人次	依据全省军供系统年度服务总量测算,含餐饮、住宿等综合服务。	每低5%扣1分					
				质量指标	演练完成率	≥	90	%	按年度演练计划完成情况测算,参训炊事员技能认证通过率≥90%。	未完成酌情扣分					
效益指标				数量指标	军供任务完成率	≥	90	%	按计划完成保障任务次数占比,食材合格率≥98%。	每低2%扣1分					
					任务及演练及时率	=	100	%	按时启动与完成保障、演练任务。	每延迟1次扣0.5分					
				经济收益指标											
满意度指标				社会效益指标	部队保障满意度提升	≥	95	%	通过回访问卷调查,官兵对饮食、住宿等服务的满意率≥95%。	每低3个百分点扣1分					
					生态效益指标										
				可持续影响指标											
产出指标				数量指标	服务对象满意度	≥	90	%	年度回访调查中,官兵对军供服务的整体满意率。	每低3个百分点扣1分					
					文明平安单位创建及党建总成本	≤	21200	元	依据党建工作安排,开展主题党日、文明创建及“五强”党支部评审。	超过指标值不得分					
				综合维修治理总成本	≤	53800	元	依据年度计划,完成各项基础设施维护与软件服务。	超过指标值不得分						
成本指标				经济成本指标	军供演练总成本	≤	199416.94	元	1.按照《退役军人事务部等12部门关于加强新时代军供站建设发展的意见》,拟组织全省14个军供站开展战备演练及区域联合保障,参照湖南省财政厅关于印发《湖南省省属机关会议费管理办法》的通知中三类会议标准进行测算;2.日常演练支出,单次演练费用≤2万元。	超过指标值不得分					
					社会成本指标										
				生态环境成本指标											
产出指标				数量指标	党员培训学时	≥	16	小时/人	每年每人累计培训时长。	未完成按比例扣分					
					支部党建活动次数	≥	12	次	每季度至少3次	未完成按比例扣分					
	质量指标	四害消杀覆盖率	≥	95	%	办公区域、公共区域消杀覆盖率比例。	未完成按比例扣分								
效益指标	数量指标	党员党建活动参与率	≥	95	%	实际参与人数应达应参与人数的95%以上。	未完成按比例扣分								
		电梯维保响应时间	≤	2	小时	故障报修至维保人员到场时间。	未完成按比例扣分								
	时效指标	用友系统服务响应时间	≤	4	小时	系统故障报修至响应的时间。	未完成按比例扣分								
满意度指标	社会效益指标	工作任务的按时完成率	=	100	%	按计划时间节点完成各项维护任务。	未完成按比例扣分								
		经济效益指标													
	社会效益指标	支部战斗力提升	定性	明显提升		通过党员匿名调研评估支部活动效果。	未完成按比例扣分								
产出指标	数量指标	生态效益指标													
		可持续影响指标													
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	干部职工满意率	未完成按比例扣分								

注:不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省军供总站

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标									
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出												项目支出
合计:	616.76	616.76				539.26	77.50											
湖南省军供总站	616.76	616.76				539.26	77.50	1、统筹协调全省的军供保障工作； 2、负责成批过往部队在运输途中的饮食供应和住宿保障； 3、承担军供业务培训、技能竞赛活动和军供训练演练任务； 4、配合军地战备演习、抢险救灾、反恐维稳等应急供应保障； 5、完成上级主管部门交办和军事交通部门通报的其他任务。	1、充分统筹规划年度预算，努力最大化实现非税收入上缴，确保全年工作正常运转； 2、聚焦主责主业，保障成批过往部队的饮食供应和住宿保障，确保年度属地军供保障任务圆满完成； 3、充分利用项目资金，维修改造军供设施设备，确保国有资产保值运转，提升军供保障能力。	成本指标	经济成本指标	预算内执行率	=	100	%	各类支出不超预算	完成得10分，未完成相应扣分	
										社会成本指标	服务对象零投诉率	=	0	%	服务对象无投诉	完成得10分，未完成相应扣分		
										生态环境成本指标	无	定性	无		无	无		
										产出指标	数量指标	全年累计保障过往部队人次	>	3000	人次	按往年服务对象人次预估	完成得20分，未完成相应扣分	
											质量指标	军供保障任务完成率	=	100	%	保质保量完成军供任务	完成得10分，未完成相应扣分	
											时效指标	军供保障任务准点率	=	100	%	按下达任务准时送达	完成得10分，未完成相应扣分	
										效益指标	经济效益指标	国有资产(资产)有偿使用收入	=	197.04	万元	按合同收入预估	完成得10分，未完成相应扣分	按实际收款上缴
											社会效益指标	单位安全生产创建效果	定性	无差错		食品安全、保密安全	完成得10分，未完成相应扣分	
											生态效益指标	无	定性	无		无	无	
											可持续影响指标	服务国防现代化能力	定性	效果显著		部队后勤保障的延伸作用	完成得10分，未完成相应扣分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>	95	%	过往部队官兵对环境和服务的满意程度	完成得10分，未完成相应扣分	

注：不含上年结转结余。