附件1-1

**淮北市军供站2024年**

**单位预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1、淮北市军供站2024年收支总表

2、淮北市军供站2024年收入总表

3、淮北市军供站2024年支出总表

4、淮北市军供站2024年财政拨款收支总表

5、淮北市军供站2024年一般公共预算支出表

6、淮北市军供站2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市军供站2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市军供站2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市军供站2024年项目支出表

10、淮北市军供站2024年政府采购支出表

11、淮北市军供站2024年政府购买服务支出表

12、淮北市军供站2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年单位预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市军供站2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市军供站2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

1. 主要职责

（一）军供站是代表政府支援保障部队行动的组织机构和战备设施，是军队后勤工作的延伸和重要补充。

（二）军供站主要承担着中转的部队，以及每年入伍新兵、退役老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿保障任务以及东部战区新赋予的跨区域保障任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市军供站2024年度单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市军供站 | 公益一类事业单位 |

三、2024年度主要工作任务

（一）积极争创“全国重点军供站”荣誉称号。

（二）不断丰富新时代“小推车”军供品牌内涵。吸纳更多的拥军优秀人才加入“小推车”支前队伍，拓展延伸保障服务领域和内容，着力打造保障打赢的军供队伍，全方位助力部队官兵提升战斗力，讲好“小推车”故事，继续发扬和传承好“小推车”精神。

（三）做好淮北军供智慧数字化平台的功能使用。加强对人员的培训，熟练操作数字化保障业务和流程的规范使用，发挥智慧作用，实现全程可视可控、数据自动生成、智慧满意度测评、联动互通等多功能一体的信息化指挥平台，形成具有淮北特色的军供智慧保障新模式。

（四）进一步强化人员素质。持续开展每月厨艺练兵活动，定时开展野外军供保障演练，不断强化全站人员业务技能和应急保障能力，全面提升军供保障水平，提高为兵服务质量。

第二部分 2024年单位预算表

见“附件1-2 2024年单位预算表”

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市军供站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市军供站2024年收支总预算286.79万元，收入全部是一般公共预算拨款收入286.79万元，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市军供站2024年收入预算286.79万元，其中，本年收入286.79万元。

**（一）本年收入286.79万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入286.79万元，占100%，比2023年预算增加10.64万元，增长3.85%，原因主要是社保和公积金缴费基数调整；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市军供站2024年支出预算286.79万元，比2023年预算增加10.64万元，增长3.85%，原因主要是社保和公积金缴费基数调整。其中，基本支出238.79万元，占83.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出48万元，占16.74%，主要用于跨区域保障任务正常运转。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市军供站2024年财政拨款收支预算286.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款286.79万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入286.79万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出246.82万元，占86.06%；卫生健康支出11.33万元，占3.95%；住房保障支出28.64万元，占9.99%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市军供站2024年一般公共预算支出286.79万元，比2023年预算增加10.64万元，增长3.85%，主要原因：社保和公积金缴费基数调整。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出246.82万元，占86.06%；卫生健康支出11.33万元，占3.95%；住房保障支出28.64万元，占9.99%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1、** **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）**2024年预算59.73万元，比2023年预算增加53.97万元，增长936.98%，原因主要是增加退休人员基础性绩效工资。

**2、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）**2024年预算15.93万元，比2023年预算增加0.43万元，增长2.77%，原因主要是养老保险缴费基数调整。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算7.96万元，比2023年预算增加0.21万元，增长2.71%，原因主要是缴费基数调整。

**4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）**2024年预算162.69万元，比2023年预算减少53.72万元，下降24.82%，原因主要是压缩项目开支。

**5、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）**2024年预算0.5万元，比2023年预算增加0.01万元，增长2.04%，原因主要是社保缴费基数调整。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算6.05万元，比2023年预算增加0.2万元，增长3.42%，原因主要是缴费基数调整。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算5.28万元，比2023年预算增加0.2万元，增长3.94%，原因主要是缴费基数调整。

**8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算17.19万元，比2023年预算增加3.57万元，增长26.21%，原因主要是公积金缴费基数的调整。

**9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算4.3万元，比2023年预算增加4.3万元，增长100%，原因主要是增加在职人员提租补提预算。

**10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2024年预算7.16万元，比2023年预算增加1.49万元，增长26.28%，原因主要是公积金缴费基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市军供站2024年一般公共预算基本支出238.79万元，其中，人员经费225.59万元，公用经费13.20万元。

**（一）人员经费225.59万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费13.20万元，**主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市军供站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市军供站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市军供站2024年预算共安排项目支出20万元，比2023年预算减少7万元，下降25.93%，原因主要是压缩项目开支。主要包括：本年财政拨款安排20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。由于淮北市军供站项目涉密，按要求不予公开。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市军供站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市军供站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

由于淮北市军供站项目涉密，按要求不予公开。

**（二）机关运行经费。**

淮北市军供站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市军供站2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市军供站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

淮北市军供站2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行单位自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。