

滁州市军供保障中心 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.滁州市军供保障中心（单位）2024 年收支总表
- 2.滁州市军供保障中心（单位）2024 年收入总表
- 3.滁州市军供保障中心（单位）2024 年支出总表
- 4.滁州市军供保障中心（单位）2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市军供保障中心（单位）2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市军供保障中心（单位）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市军供保障中心（单位）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市军供保障中心（单位）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市军供保障中心（单位）2024 年项目支出表
- 10.滁州市军供保障中心（单位）2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市军供保障中心（单位）2024 年政府购买服务支出表

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**

第一部分 单位概况

一、主要职责

滁州市军供保障中心是市政府完成过往部队饮食、饮水和物资保障等军事供应任务的组织机构和战备设施，是配合完善军事斗争准备，备战打仗的重要力量，是完成拥军支训支前保障任务的第一梯队。

（一）主要承担年度驻滁部队演训、过滁中转部队、抗洪救灾部队及新兵提供饮食饮水等保障任务。为保障官兵吃饱吃好，根据部队配置餐标适当补贴，以提高滁州军供保障水平。

（二）承担部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市军供保障中心（单位）2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市军供保障中心本级	事业单位

三、2024年度主要工作任务

(一) 为过往部队、抗洪救灾部队及新兵提供饮食饮水等保障。

(二) 完成军供保障中心综合保障楼建设。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市军供保障中心（单位）2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	235.82	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	373.52
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	

上年结转结余	137.7	结转下年	
一般公共预算	137.7	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 计	

滁州市军供保障中心（单位）2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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
							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						
滁州市军供保障中心	373.52	235.82	235.82									137.7	137.7				

单位公开表 4

滁州市军供保障中心（单位）2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	235.82	一、本年支出	373.52
（一）一般公共预算拨款	235.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	137.7	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	137.7	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	373.52
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	

		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	373.52	支 出 总 计	373.52

单位公开表 5

滁州市 XX 局（单位）2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	373.52	134.54	128.24	6.3	238.98
20828	退役军人管理事务	373.52	134.54	128.24	6.3	238.98
2082805	军供保障	373.52	134.54	128.24	6.3	238.98

	合计	373.52	134.54	128.24	6.3	238.98

单位公开表 6

滁州市军供保障中心（单位）2024 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	100.69	100.69	
30101	基本工资	22.84	22.84	
30102	津贴补贴	2.35	2.35	
30103	奖金	24.29	24.29	
30106	伙食补助费	4.07	4.07	
30107	绩效工资	16.56	16.56	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.19	10.19	
30109	职业年金缴费	5.1	5.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	9.41	9.41	
302	商品和服务支出	7.11	0.81	6.3
30201	办公费			6.3

30216	培训费	0.34	0.34	
30228	工会经费	0.47	0.47	
303	对个人和家庭的补助	26.74	26.74	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.7	26.7	
	合 计	134.54	128.24	6.3

单位公开表 7

滁州市军供保障中心（单位）2024 年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

合 计			

滁州市军供保障中心（单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市军供保障中心（单位）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	军供保障中心建设经费	滁州市军供保障中心	137.7				137.7				
特定目标类	军供保障中心工作经费	滁州市军供保障中心	61.28	61.28							
特定目标类	过往部队及新兵军供保障	滁州市军供保障中心	40	40							
										

合计			238.98	101.28			137.7				

滁州军供保障中心（单位）2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
合计							

滁州市军供保障中心（单位）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，故本表无数据。

单位公开表 11

滁州市军供保障中心（单位）2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

滁州市军供保障中心（单位）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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，滁州市军供保障中心（单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市军供保障中心（单位）2024 年收支总预算 373.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 235.82 万元、上年结转 137.7 万元，支出包括：社会保障和就业中军供保障支出 373.52 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市军供保障中心（单位）2024 年收入预算 373.52 万元，其中：本年收入 235.82 万元，上年结转结余 137.7 万元。

（一）本年收入 235.82 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 235.82 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 328.04 万元，下降 58.17%，下降原因主要是 23 年项目军供保障中心建设经费，24 年没有预算。

（二）上年结转结余 137.7 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 137.7 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 137.7 万元，增长 100%，增长原因主要是 23 年军供保障中心建设经费结转 24 年。

三、关于 2024 年支出总表的说明

（三）滁州市军供保障中心（单位）2024年支出预算373.52万元，比2023年预算增加减少190.34万元，下降33.75%，下降原因主要是主要是23年项目军供保障中心建设经费，24年没有预算。

其中，基本支出134.54万元，占36.02%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出238.98万元，占63.98%，主要用于日常办公，过往部队及新兵军供保障。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

滁州市军供保障中心（单位）2024年财政拨款收支预算373.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款373.52万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入235.82万元，上年结转137.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出373.52万元，占100%。

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。

滁州市军供保障中心（单位）2024年一般公共预算支出373.52万元，比2023年预算减少190.34万元，下降33.75%，主要原因：23年项目军供保障中心建设经费，24年没有预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出373.52万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）归口管理的军供保障（项）2024年预算373.52万元，比2023年预算减少190.34万元，下降33.75%，主要原因：23年项目军供保障中心建设经费，24年没有预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市军供保障中心（单位）2024年一般公共预算基本支出134.54万元，其中人员经费128.24万元，公用经费6.3万元。

（一）人员经费128.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.3万元，主要包括：办公费。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市军供保障中心（单位）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拨款情况说明

滁州市军供保障中心（单位）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

滁州市军供保障中心（单位）2024 年预算共安排项目支出 238.98 万元，比 2023 年预算增加减少 229.02 万元，下降 48.94%，下降原因主要是 23 年项目军供保障中心建设经费，24 年没有预算。主要包括：本年财政拨款安排 101.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 101.28 万元），财政拨款结转结余安排 137.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 137.7 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市军供保障中心（单位）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

滁州市军供保障中心（单位）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。

1. “过往部队及新兵军供保障”项目。

（1）项目概述。滁州市军供保障中心承担年度驻滁部队演训，过滁部队中转热食保障任务，为保障官兵吃饱吃好，根据部队配置餐标适当补贴，以提高滁州军供保障水平。

（2）立项依据。省厅《关于加快推进全省军供标准化建设的意见》和无锡联勤保障中心《关于加强新时代交通沿

《线军供站建设的指导意见》

(3) 实施主体。滁州市军供保障中心

(4) 起止时间。2024年1月至12月。

(5) 项目内容。根据过往部队伙食标准给予适当补贴。

(6) 年度预算安排。40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		过往部队及新兵军供保障		
主管部门及代码		滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市军供保障中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	为过往部队、救灾部队及新兵提供饮食饮水等保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障过往部队人员批次	按过往部队需要的通知
		质量指标	保障过往部队人员饮食卫生安全系数	按食品卫生安全部队的检测合格情况
		时效指标	完成时限	12月底部队保障完毕
		成本指标	依据部队过往及伙食情况	≤5元,依据部队伙食,部分部队,给予每名战士不超过5元补贴
效益指标	经济效益指标	带动滁州农副产品发	采购滁州农副产品	

			展	
		社会效益指标	符合社会价值观	营造双拥氛围
		生态效益指标	保护环境	使用天然农蔬产品
		可持续影响指标	可持续影响显著	双拥氛围、农副产品采购可持续
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	部队满意评价

（二）机关运行经费

滁州市军供保障中心（单位）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。

滁州市军供保障中心（单位）2024年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至**2023年12月31日**，滁州市军供保障中心（单位）共有车辆**0**辆。单位价值**50**万元以上的通用设备**0**台，单位价值**100**万元以上的专用设备**0**台。

2024年部门预算安排购置公务用车**0**辆，购置费**0**万元；安排购置单位价值**50**万元以上的通用设备**0**台（套），购置费**0**万元；安排购置单位价值**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。

2024年，滁州市军供保障中心（单位）3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款101.28万元、上年结转137.7万元。

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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。