

景德镇军供站 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇军供站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇军供站 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇军供站 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇军供站概况

一、单位主要职责

军供站是市退役军人事务局的下属事业单位，是地方人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施。其任务是保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵在运输途中的饮食饮水等工作。主要职责是：

1、认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

2、根据军供通报，积极协调有关单位(部门)，优质、快速、准确、安全、保密地完成供应保障。有住宿条件的还应保障过往部队中转休息。

3、研究改进供应方式、方法、不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。

4、加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。

5、统计分析军供任务完成情况，总纺工作，交流经验。

6、在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。

7、负责提出军供站房舍改(扩)建和维修计划并组织实施。

8、完成当地人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇军供站内设科室 3 个，包括：秘书科，供应科，生产经营科。

编制人数共计 19 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 19 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 36 人，其中：在职人数小计 18 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 18 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 18 人。

第二部分 景德镇军供站 2024 年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

填报单位:[506003]景德镇军供站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
二、财政拨款收入	388.03	社会保障和就业支出	361.83
（一）一般公共预算收入	388.03	卫生健康支出	11.71
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	14.49
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	388.03	本年支出合计	388.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	388.03	支出总计	388.03

单位公开表2

单位收入总表

[506003]景德镇军供站

单位：万元

[illegible]

单位公开表5

一般公共预算支出表

[506003]景德镇军供站单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	388.03	292.03	96.00
208	社会保障和就业支出	361.83	265.83	96.00
05	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
08	抚恤	20.00		20.00
2080899	其他优抚支出	20.00		20.00
28	退役军人管理事务	312.85	236.85	76.00
2082805	军供保障	312.85	236.85	76.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
11	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	14.49	14.49	
02	住房改革支出	14.49	14.49	
2210201	住房公积金	14.49	14.49	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

[506003]景德镇军供站单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	292.03	279.94	12.09
301	工资福利支出	278.38	278.38	
30101	基本工资	76.95	76.95	
30107	绩效工资	140.04	140.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32	
30109	职业年金缴费	9.66	9.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	14.49	14.49	
30199	其他工资福利支出	6.21	6.21	
302	商品和服务支出	10.59		10.59
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
30309	奖励金	1.56	1.56	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

单位公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[506003]景德镇军供站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
506003	景德镇军供站	2.59					2.59	2.59	

单位公开表8

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

[506003]景德镇军供站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

单位公开表9

注：若为空表，则为该单位无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

[506003]景德镇军供站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目

单位公开表10			
项目绩效目标表			
[506003]景德镇军供站		(2024年度)	
项目名称	军队供应工作经费		
主管部门及代码		实施单位	景德镇军供站
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
目标：通过军供保障项目资金提升军供站的保障能力，保障效率，更好地做好军供保障工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	军队供应工作经费	≤20万元
产出指标	数量指标	接待部队新老兵人员	≥700人
	质量指标	食品质量安全达标率	≥99%
		信宿卫生达标率	≥99%
	时效指标	提供服务及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	保持社会稳定性	有效保持
满意度指标	服务对象满意度	过往部队人员	≥93%

第三部分 景德镇军供站 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年景德镇军供站收入预算总额为 388.03 万元，较上年预算安排增加 109.08 万元；财政拨款收入 388.03 万元，较上年预算安排增加 109.08 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇军供站支出预算总额为 388.03 万元，较上年预算安排增加 109.08 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 292.03 万元，较上年预算安排增加 103.08 万元，其中：工资福利支出 278.38 万元，商品和服务支出 10.59 万元，对个人和家庭的补助 1.56 万元，资本性支出 1.5 万元。项目支出 96 万元，较上年预算安排增加 6 万元，其中：工资福利支出 25.38 万元，商品和服务支出 63.62 万元，对个人和家庭的补助 1 万元，资本性支出 6 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 361.83 万元，较上年预算安排增加 115.96 万元；卫生健康支出 11.71 万元，较上年预算安排减少 8.23 万元；住房保障支出 14.49 万元，较上年预算安排增加 1.34 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 303.76 万元，较上年预算安排增加 99.28 万元；商品和服务支出 74.21 万元，

较上年预算安排增加 24.11 万元；对个人和家庭的补助 2.56 万元，较上年预算安排减少 15.81 万元；资本性支出 7.5 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇军供站财政拨款支出预算总额 388.03 万元，较上年预算安排增加 109.08 万元；其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 361.83 万元，较上年预算安排增加 115.96 万元；卫生健康支出 11.71 万元，较上年预算安排减少 8.23 万元；住房保障支出 14.49 万元，较上年预算安排增加 1.34 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 292.03 万元，较上年预算安排增加 103.08 万元；其中：工资福利支出 278.38 万元，商品和服务支出 10.59 万元，对个人和家庭的补助 1.56 万元，资本性支出 1.5 万元。项目支出 96 万元，较上年预算安排增加 6 万元，其中：工资福利支出 25.38 万元，商品和服务支出 63.62 万元，对个人和家庭的补助 1 万元，资本性支出 6 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年景德镇军供站单位所属各单位政府采购总额 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 7.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 1 辆；其中：一般业务用车实有数 1 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万以上大型设备。

（九）“军队工作供应经费”项目情况说明

1) 项目概述：是为了保障过往部队及新老兵的饮食、饮水及住宿等的保障经费。

2) 立项依据：涉及保障特定群体利益按规定标准计算必须保障的项目支出。

3) 实施主体：景德镇军供站。

4) 实施方案：保障过往部队及新老兵的饮食、饮水及住宿等。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：20 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇军供站“三公”经费财政拨款安排 2.59 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 2.59 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。