

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）
2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）

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 年淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）预算表

1.淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024 年收支总表

2.淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024 年收入总表

3.淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024 年支出总表

4.淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024 年财政拨款收支总表

5.淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024 年一般公共预算支出表

6.淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024 年一般公共预算基本支出表

7.淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024 年政府性基金预算支出表

8.淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024 年

国有资本经营预算支出表

9. 淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024年项目支出表

10. 淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024年政府采购支出表

11. 淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）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

第一部分 淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）单位概况

一、主要职责

我站是市粮食和物资储备局举办的公益一类正科级事业单位，1999 年成立，编制 10 人，在编 6 人。

我站主要职责如下：

（一）保障驻淮部队军粮供应。履行职责保军供，做好部队日常供应，军粮采购、仓储、保管、配送等管理工作，在确保军供粮食质量和服务质量的前提下，积极完成

驻淮部队军粮供应任务。

（二）开展形式多样的“军民融合式”经营活动，为部队遂行多样化军事任务提供坚实的军粮应急保障。

二、淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）预算构成

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）预算构成：淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）履行职责保军供，做好部队日常供应军粮采购、仓储、保管、配送等管理工作，在确保军供粮食质量和服务质量的前提下，积极完成驻淮部队军粮供应任务。

（二）开展形式多样的“军民融合式”经营活动，为部队

遂行多样化军事任务提供坚实的军粮应急保障。

第二部分 2024 年淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）预算表

2024 年单位预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表

第三部分 2024 年淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）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，淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）所有收入和支出均纳入部门淮南市粮食和物资储备局预算管理。淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024 年收支总预算 124.71 万元，收入包括一般公共

预算拨款收入 124.71 万元，支出包括：一般公共服务支出 124.71 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024 年收入预算 124.71 万元，其中，本年收入 124.71 万元。

（一）本年收入 124.71 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 124.71 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 6.31 万元，增长 5.3%，增长原因主要是年度考核奖纳入财政预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024 年支出预算 124.71 万元，比 2023 年预算增加 5.91 万元，增长 5%，增长、原因主要是 2024 年预算增加了年度考核奖。其中项目支出 124.71 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、发放人员工资、缴纳养老保险公积金等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024 年财政拨款收支预算 124.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 124.71 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 124.71 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 124.71 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。

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024年一般公共预算支出124.71万元，比2023年预算增加5.91万元，增长5%，主要原因是2024年预算增加了年度考核奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出124.71万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算124.71万元，比2023年预算增加6.31万元，增长5.3%，增长原因主要是2024年预算增加了年度考核奖。其中基本支出109.11万元，占87.49%；项目支出15.6万元，占12.51%。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024年没有一般公共预算基本支出拨款收入，也没有一般公共预算基本支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）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

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）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

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024 年预算共安排项目支出 124.71 万元，比 2023 预算增加 5.91 万元，增长 4.97%，增长原因主要是 2024 年预算增加了年度考核奖。主要包括：军粮供应管理人员经费 109.11 万元，军粮应急保障运转经费 15.6 万元。

（一）军粮供应管理人员经费 109.11 万元，主要包括：基本工资 37 万、绩效工资 5 万、奖金 7.8 万、机关事业单位基本养老保险费 13.5 万元、住房公积金 5 万元、提租补贴 2 万元、其他工资福利支出 3.61 万元、工会经费 0.4 万元、退休费 28.8 万元、其他交通费 6 万元。

（二）军粮应急保障运转经费 15.6 万元，主要包括：办公费 7 元、劳务费 3 万元、委托业务费 5.6 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）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

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）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. “军粮供应管理人员经费”项目。

（1）项目概述。

此项目为基本支出项目，主要用于人员工资福利、社保公积金、定额公用等支出。负责全市军粮供应、军粮差价结算等工作，贯彻执行政策、保障军粮供给。

(2) 立项依据。

市军粮供应站负责全市军粮供应、军粮差价结算等工作，贯彻执行政策、保障军粮供给。

(3) 实施主体。

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）。

(4) 起止时间。

2024年1月1日起至2024年12月31日止。

(5) 项目内容。

此项目为基本支出项目，主要用于人员工资福利、社保公积金、定额公用等支出。负责全市军粮供应、军粮差价结算等工作，贯彻执行政策、保障军粮供给。

(6) 年度预算安排。

本年安排预算资金109.11万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标。

履行职责保军供，做好部队日常供应军粮采购、仓储、保管、配送等管理工作，在确保军供粮食质量和服务质量的前提下，积极完成驻淮部队军粮供应任务。开展形式多样的“军民融合式”经营活动，为部队遂行多样化军事任务提供坚实的军粮应急保障。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	军粮供应管理人员经费				
主管部门及代码	[096] 淮南市粮食和物资储备局	实施单位	淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）		
项目来源	常年项目	项目期	2 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		109.11		
	其中: 财政拨款		109.11		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	履行职责保军供, 做好部队日常供应军粮采购、仓储、保管、配送等管理工作, 在确保军供粮食质量和服务质量的前提下, 积极完成驻淮部队军粮供应任务。开展形式多样的“军民融合式”经营活动, 为部队遂行多样化军事任务提供坚实的军粮应急保障。				
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			
		质量指标	确保运转, 履行职责		保障运转
		时效指标	年底前序时支付完成		序时拨付
		成本指标	按实际费用支出控制		实际控制
	效益指标	经济效益指标	规范预算执行, 发挥资金高效		资金高效
		社会效益指标	履职尽责, 保障军粮		军粮供应
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善内控制度, 提高服务水平		提升服务
		满意度指标	受益对象满意度		大于 95%

（二）机关运行经费。

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）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。

淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）共有车辆4辆，其中：主应急保障用车4辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）1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109.11万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：淮南市军粮供应站（淮南市粮油信息中心）2024年度项目支出绩效目标