

忻州市军粮供应站

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

根据忻编发【2020】120号文件，忻州市军粮供应站隶属于忻州市发展和改革委员会的全额事业单位。正科级建制，公益一类事业单位，核定编制11人，实有在职人员10人。主要职责：贯彻执行军粮供应有关规定，负责辖区内军粮供应的相关工作。

二、机构设置情况

我单位内设两室两科，即：办公室、财务室、业务科、储备科，并设立党支部。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市军粮供应站

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	132.25	一、一般公共服务支出	98.12	98.12	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	17.65	17.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.68	5.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.79	10.79	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	132.25	本年支出合计	132.25	132.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	132.25	支出总计	132.25	132.25	

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市军粮供应站

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		132.25	132.25					
201	一般公共服务支出	98.12	98.12					
20104	发展与改革事务	98.12	98.12					
2010450	事业运行	98.12	98.12					
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65					
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94					
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	5.68	5.68					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56					
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56					
221	住房保障支出	10.79	10.79					
22102	住房改革支出	10.79	10.79					
2210201	住房公积金	10.79	10.79					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市军粮供应站

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		132.25	131.54	0.71
201	一般公共服务支出	98.12	98.12	
20104	发展与改革事务	98.12	98.12	
2010450	事业运行	98.12	98.12	
208	社会保障和就业支出	17.65	16.94	0.71
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71		0.71
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71		0.71
210	卫生健康支出	5.68	5.68	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	10.79	10.79	
22102	住房改革支出	10.79	10.79	
2210201	住房公积金	10.79	10.79	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市军粮供应站

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	132.25	一、一般公共服务支出	98.12	98.12		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.65	17.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.68	5.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.79	10.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	132.25	本年支出合计	132.25	132.25		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	132.25	支出总计	132.25	132.25		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市军粮供应站

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		132.25	131.54	0.71
201	一般公共服务支出	98.12	98.12	
20104	发展与改革事务	98.12	98.12	
2010450	事业运行	98.12	98.12	
208	社会保障和就业支出	17.65	16.94	0.71
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71		0.71
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71		0.71
210	卫生健康支出	5.68	5.68	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	10.79	10.79	
22102	住房改革支出	10.79	10.79	
2210201	住房公积金	10.79	10.79	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市军粮供应站

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		131.54	118.51	13.03
工资福利支出		114.17	114.17	
基本工资	工资福利支出	44.93	44.93	
津贴补贴	工资福利支出	4.09	4.09	
绩效工资	工资福利支出	34.16	34.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.72	12.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.56	5.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.91	1.91	
住房公积金	工资福利支出	10.79	10.79	
商品和服务支出		10.26		10.26
办公费	商品和服务支出	0.91		0.91
电费	商品和服务支出	0.75		0.75
邮电费	商品和服务支出	0.32		0.32
取暖费	商品和服务支出	1.79		1.79
物业管理费	商品和服务支出	0.33		0.33
培训费	商品和服务支出	0.17		0.17
工会经费	商品和服务支出	0.87		0.87
福利费	商品和服务支出	2.54		2.54
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.27		2.27
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.32		0.32
对个人和家庭的补助		4.34	4.34	
退休费	离退休费	4.22	4.22	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		2.76		2.76
办公设备购置	资本性支出	2.76		2.76

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市军粮供应站

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市军粮供应站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市军粮供应站

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市军粮供应站

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.27	2.27		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.27	2.27		
合计	2.27	2.27		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市军粮供应站

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市军粮供应站

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市军粮供应站	0.71	0.71				
遗属补助经费	0.71	0.71				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市军粮供应站

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

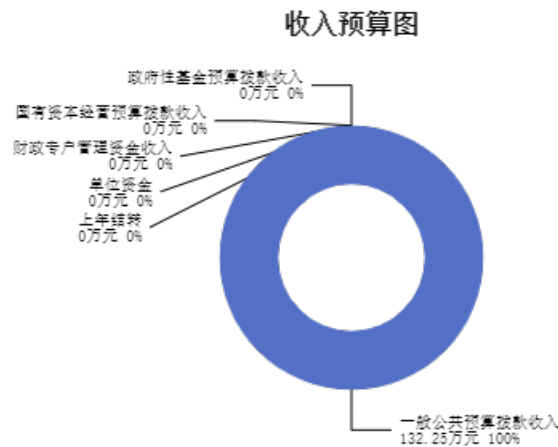
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市军粮供应站预算收入总计132.25万元，其中：本年收入132.25万元，上年结转0万元，比上年增长17.76万元，增长15.51%，主要原因是人员经费增加17.37万元，职工五险一金的基数增加，导致人员经费增加；公用经费增加0.35万元，项目支出增加0.03万元。

；本年单位预算支出总计132.25万元，其中：本年预算安排132.25万元，上年结转0万元，比上年增长17.76万元，增长15.51%，主要原因是人员经费增加17.37万元，职工五险一金的基数增加，导致人员经费增加；公用经费增加0.35万元，项目支出增加0.03万元。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市军粮供应站预算收入132.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入132.25万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市军粮供应站支出预算132.25万元，其中：基本支出131.54万元，占99.46%；项目支出0.71万元，占0.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市军粮供应站财政拨款收支总预算132.25万元。其中：一般公共预算拨款132.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入132.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出98.12万元、社会保障和就业支出17.65万元、卫生健康支出5.68万元、住房保障

支出10.79万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

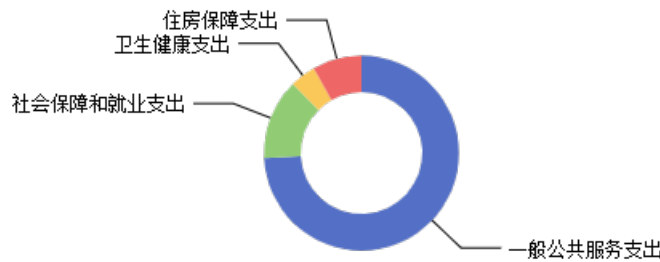
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市军粮供应站一般公共预算当年支出132.25万元，比上年增加17.76万元，增长15.51%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市军粮供应站一般公共预算当年支出132.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出98.12万元，占74.19%；社会保障和就业支出17.65万元，占13.35%；卫生健康支出5.68万元，占4.29%；住房保障支出10.79万元，占8.16%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

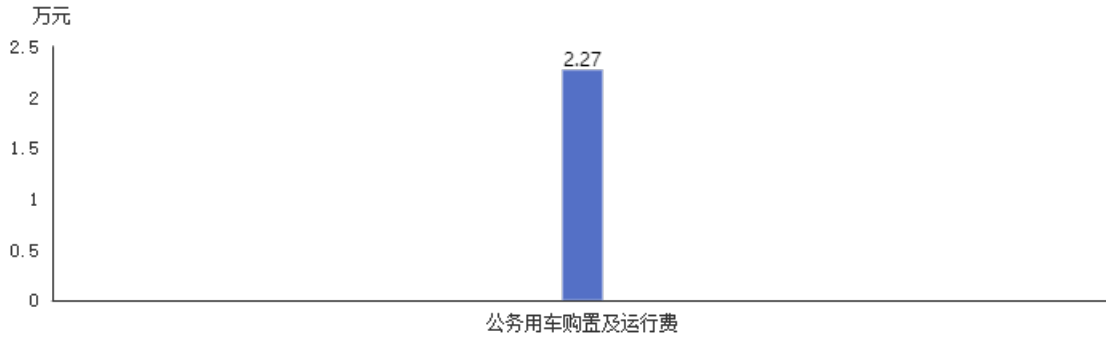
2024年度忻州市军粮供应站一般公共预算安排基本支出131.54万元，其中：人员经费118.51万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费13.03万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年忻州市军粮供应站财政拨款安排的“三公”经费预算2.27万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.27万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年忻州市军粮供应站政府采购预算总额5.58万元。其中：政府采购货物预算2.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.59万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2023年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年忻州市军粮供应站纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额0.71万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.71万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额0.71万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.71万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助经费					
主管部门及代码		401-忻州市发展和改革委员会		实施单位		忻州市军粮供应站	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	7,092	年度资金总额：	7,092		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	7,092	市县（区）财政资金	7,092		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		忻州市军粮供应站原职工高留锁，性别：男；出生年月：1957年7月，参加工作时间：1983年12月，死亡年月：2011年12月，其妻子党润英，户口所在地为忻府区推明镇，由于其妻子党润英没有固定工作，年纪也大了，一个人在农村务农，靠种地难以维持生活，故申请遗属困难补助及采暖费补助，属于一般性资金。					
立项依据		按照忻州市人社局工资福利科2023年5月19日印发的《关于市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》精神对遗属补助标准进行了调整，不涉密。					
项目设立必要性		更好地替死亡职工对其遗属的一种慰问，主要是其遗属确实存在生活上的困难，帮助其解决了部分生活困难。					
保证项目实施的制度、措施		按照忻州市人社局工资福利科2023年5月19日印发的《关于市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》精神，我站就本单位遗属所对应标准到人社局工资福利科进行了审批，今后按照审批的标准发放遗属补助，并按照死亡职工生前的工资标准发放冬季采暖费补助。					
项目实施计划		2024年1月份开始每月给遗属发放391元，到12月再发放采暖费补助2400元，合计发放7092元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年1月开始每月给遗属党润英补助391元，到12月再发放采暖费补助2400元，合计补助7092元。			2024年1月份开始每月给遗属党润英补助391元，到12月再发放采暖费补助2400元，合计补助7092元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	按照文件规定标准发放	合规	质量指标	按照文件规定标准	合规
		时效指标	按照规定时间发放	按时	时效指标	按照规定时间发放	按时
		成本指标	补助发放标准	391元/月	成本指标	补助发放标准	391元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属的生活质量	保障	社会效益指标	保障遗属的生活	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度	遗属满意度	100%	
负责人：	张振业	经办人：	兰小杰	联系电话：	3307139	填报日期：	20230926165535

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市军粮供应站共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市军粮供应站使用的办公用房建筑总面积510平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市军粮供应站占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市军粮供应站占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务，无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。