

新疆巴州和静县军粮供应站 2024 年

单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县军粮供应站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县军粮供应站单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县军粮供应站单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县军粮供应站单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县军粮供应站单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县军粮供应站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县军粮供应站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县军粮供应站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县军粮供应站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县军粮供应站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县军粮供应站单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区军粮供应政策，落实具体措施。

(2) 恪尽职守，爱岗敬业、遵守社会公德和职业道德，塑造优良秩序，优质服务整体形象。

(3) 加强政治思想和业务学习，加强职工业务培训，不断提高职工整体业务水平，保证工作质量，提供工作效率。

(4) 承办上级领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和静县军粮供应站单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、档案室。

和静县军粮供应站单位编制数 3，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县军粮供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	73.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	73.97	202 外交支出	
其中：一般财力	73.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	8.93
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	5.81
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	55.95
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	73.97	支出总计	73.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县军粮供应站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	8.93	8.93	8.93								
208	05		行政事业单位养老支出	8.93	8.93	8.93								
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06	1.06								
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	0.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	7.26								
210			卫生健康支出	3.28	3.28	3.28								
210	11		行政事业单位医疗	3.28	3.28	3.28								
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	3.28								
221			住房保障支出	5.81	5.81	5.81								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
221	02		住房改革支出	5.81	5.81	5.81								
221	02	01	住房公积金	5.81	5.81	5.81								
222			粮油物资储备支出	55.95	55.95	55.95								
222	01		粮油物资事务	55.95	55.95	55.95								
222	01	50	事业运行	55.95	55.95	55.95								
			合计	73.97	73.97	73.97								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县军粮供应站

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			8.93	8.93	
208	05		8.93	8.93	
208	05	01	1.06	1.06	
208	05	02	0.61	0.61	
208	05	05	7.26	7.26	
210			3.28	3.28	
210	11		3.28	3.28	
210	11	02	3.28	3.28	
221			5.81	5.81	
221	02		5.81	5.81	
221	02	01	5.81	5.81	
222			55.95	55.95	
222	01		55.95	55.95	
222	01	50	55.95	55.95	
			73.97	73.97	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县军粮供应站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	73.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	73.97	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	8.93	8.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.28	3.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	5.81	5.81		
		222 粮油物资储备支出	55.95	55.95		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	73.97	支 出 总 计	73.97	73.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县军粮供应站

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	8.93	8.93	
208	05		行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06	
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.26	7.26	
210			卫生健康支出	3.28	3.28	
210	11		行政事业单位医疗	3.28	3.28	
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	
221			住房保障支出	5.81	5.81	
221	02		住房改革支出	5.81	5.81	
221	02	01	住房公积金	5.81	5.81	
222			粮油物资储备支出	55.95	55.95	
222	01		粮油物资事务	55.95	55.95	
222	01	50	事业运行	55.95	55.95	
			合计	73.97	73.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县军粮供应站

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	67.31	67.31	
301	01	基本工资	17.97	17.97	
301	02	津贴补贴	8.01	8.01	
301	03	奖金	11.77	11.77	
301	07	绩效工资	10.67	10.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	5.81	5.81	
301	99	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302		商品和服务支出	4.99		4.99
302	01	办公费	0.68		0.68
302	05	水费	0.46		0.46
302	08	取暖费	1.19		1.19
302	11	差旅费	0.14		0.14
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
303	02	退休费	0.61	0.61	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
		合计	73.97	68.98	4.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县军粮供应站

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：和静县军粮供应站 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县军粮供应站

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：和静县军粮供应站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县军粮供应站

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：和静县军粮供应站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县军粮供应站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.28	2.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.28	2.28		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县军粮供应站

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：和静县军粮供应站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县军粮供应站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县军粮供应站单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 73.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于和静县军粮供应站单位 2024 年收入预算情况说明

和静县军粮供应站单位收入预算 73.97 万元，其中：

一般公共预算 73.97 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.85 万元，增长 13.59%，主要原因是本年度在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、相关公用经费增加，因此预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于和静县军粮供应站单位 2024 年支出预算情况说明

和静县军粮供应站单位 2024 年支出预算 73.97 万元，其中：

基本支出 73.97 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.85 万元，增长 13.59%，主要原因是本年度在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、关于和静县军粮供应站单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 73.97 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 73.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 8.93 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 3.28 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.81 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 55.95 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于和静县军粮供应站单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县军粮供应站单位 2024 年一般公共预算拨款合计 73.97 万元，其中：

基本支出 73.97 万元，比上年预算增加 8.85 万元，增长 13.59%。主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1. 社会保障和就业支出（类）8.93 万元，占 12.07%。
- 2. 卫生健康支出（类）3.28 万元，占 4.43%。
- 3. 住房保障支出（类）5.81 万元，占 7.85%。
- 4. 粮油物资储备支出（类）55.95 万元，占 75.64%。

删除[森_@^]: 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.06 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休人员奖励性绩效工资调增，退休人员相关费用支出预算增加。

删除[Ireland^]: 工资

2. 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 年预算数为 0.61 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 26.51%，主要原因是：本年事业单位离退休人员工资类别调整，退休人员相关费用支出预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 7.26 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长

10.50%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.28 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 9.64%，主要原因是：本年度政策调整财政只保障在职人员医疗保险，退休人员医疗保险财政不做预算。

删除[Ireland^]: 再负担

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 5.81 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 12.16%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、住房公积金基数增加、因此住房公积金预算较上年增加。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 55.95 万元，比上年预算增加 7.04 万元，增长 14.39%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，预算较上年增加。

六、关于和静县军粮供应站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县军粮供应站单位 2024 年一般公共预算基本支出 73.97 万元，其中：

人员经费 68.98 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 4.99 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县军粮供应站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县军粮供应站单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和静县军粮供应站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县军粮供应站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和静县军粮供应站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县军粮供应站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和静县军粮供应站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县军粮供应站单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.28 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.19 万元，增长 9.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国

(境)费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.19 万元，增长 9.09%，主要原因是本单位车辆使用年限长，需对车辆修理维护，预算较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于和静县军粮供应站单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县军粮供应站单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和静县军粮供应站单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.99 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 5.67%。主要原因是财政部门按照中央规定引导各部门严格控制支出，我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制，因此事业单位运行经费财政拨款预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，和静县军粮供应站单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，和静县军粮供应站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县军粮供应站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 594 平方米，价值 239.82 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 22.32 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 73.97 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县军粮供应站			
单位联系人		田博		联系电话：	15899045887
年度绩效目标		目标 1：确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、住房公积金及时缴纳； 目标 2：保障单位日常工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	73.97	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	人员经费保障人数	≥4 人	2024 年工作计划	15
	数量指标	保障退休人数	≥2 人	2024 年工作计划	15
	数量指标	公务保障用车数量	=1 辆	2024 年工作计划	15
	质量指标	人员经费足额发放率	≥95%	2024 年工作计划	15
	质量指标	公务用车正常运行率	≥95%	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	确保被服务单位粮油保障率	≥98%	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、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及其他费用。

和静县军粮供应站
2024 年 02 月 05 日