

淮南市军供站
2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 淮南市军供站 2023 年收支总表
2. 淮南市军供站 2023 年收入总表
3. 淮南市军供站 2023 年支出总表
4. 淮南市军供站 2023 年财政拨款收支总表
5. 淮南市军供站 2023 年一般公共预算支出表
6. 淮南市军供站 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市军供站 2023 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市军供站 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市军供站 2023 年项目支出表
10. 淮南市军供站 2023 年政府采购支出表
11. 淮南市军供站 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2023 年项目支出表的说明
 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2023 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 部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

（三）在军供工作中，接受军代处的指导，密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务。

（四）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。

（五）负责军供站房舍改（扩）建计划和预算的提出，并组织实施。

（六）统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

（七）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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市军供站 2023 年度部门预算包括单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市军供站	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

一是强化队伍建设。注重政治思想教育，抓好队伍自身建设，认真开展党建教育实践活动，教育引导全体干部职工思想认识统一到市委市政府和市局局党组决策部署上来。坚决拥护和认真贯彻执行市委市政府、市局局党组的安排部署，全体干部职工继续发扬求真务实精神，踏实工作。

二是加强军供保障。以提高军供保障能力为重点，强化服务意识。保障平时和战时过往部队、入伍新后、退伍老兵饮水、伙食等必要供应。接受军代处的指导，密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务。

三是推进标准化、正规化建设。按照全国重点军供站建设相关标准，完善军供设施、设备，提高军供质量和应急保障能力，不断研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件。

第二部分 2023 年部门预算表

2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市军供站所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市退役军人事务局 2023 年收支总预算 201.34 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 201.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 183.50 万元，上年结转 17.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 201.34 万元、卫生健康支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

淮南市军供站 2023 年收入预算 201.34 万元，其中，本年收入 183.50 万元，上年结转结余 17.84 万元。

（一）本年收入 183.50 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 183.50 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 5.61 万元，增长 3.15%，增长原因主要是单位职工人数增加；

（二）上年结转结余 17.84 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 17.84 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 12.16 万元，下降 40.53%，下降原因主要是结转上年上级资金增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

淮南市军供站 2023 年支出预算 201.34 万元，比 2022 年预算减少 6.55 万元，下降 3.15%，下降原因主要是单位非税计划收入减少。其中，基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 201.34 万元，占 100%，用于军供保障、其他优抚支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

淮南市军供站 2023 年财政拨款收支预算 201.34 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 201.34 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 183.50 万元，上年结转收入 17.84 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 201.34 万元，占 100%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

五、关于 2023 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。

淮南市军供站 2023 年一般公共预算支出 201.34 万元，比 2022 年预算减少 6.55 万元，下降 3.15%，主要原因：单位非税计划收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 201.34 万元，占 100%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算 17.84 万元，比 2022 年预算减少 12.16

万元，下降 40.53%，下降原因主要是结转上年项目资金支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2023 年预算 183.50 万元，比 2022 年预算增加 5.61 万元，增长 3.15%，增长原因主要是单位职工人数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市军供站 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 0 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费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市军供站 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市军供站 2023 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 2023 年项目支出表的说明

淮南市军供站 2023 年预算共安排项目支出 201.34 万元，比 2022 年预算减少 6.55 万元，下降 3.15%，减少原因是：单位非税计划收入减少。主要包括：本年财政拨款安排 183.50 万元（全部为一般公共预算拨款安排 183.50 万元），财政拨款结转结余安排 17.84 万元（全部为一般公共预算拨款安排 17.84 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

淮南市军供站 2023 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、财政专户资金管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

淮南市军供站 2023 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. “军供站基本支出经费”项目。

（1）项目概述：根据淮财预〔2019〕366 号文件，市军供站基本支出经费纳入市财政全额保障，从 2020 年开始列入市退役军人事务局部门预算。编制人员的工资、社保费、公积金和公用经费，按照国家规定的开支渠道，2023 年基本支出经费由地方财政安排解决。

（2）立项依据：淮财预〔2019〕366 号文件

（3）实施主体：淮南市军供站

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：保障市军供站人员和公用支出

(6) 年度预算安排：170 万元

(7) 绩效目标：2023 年 12 月底前完成市军供站基本人员及公用支出，项目立项符合行业发展规划和政策要求；预期产出效益符合正常的业绩水平；预算执行率不低于 95%制度执行有效；项目调整及支出调整手续完备，经费支出合规，发放及时；资金额度与年度目标相适应，考核项目科学、合理；资金分配有合理测算依据。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	军供站基本支出经费				
主管部门及代码	[145]淮南市退役军人事务局	实施单位	淮南市退役军人事务局		
项目属性	常年项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	170			
	其中: 财政拨款	170			
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	2023 年 12 月底前完成市军供站基本人员支出及公用支出，项目立项符合行业发展规划和政策要求；预期产出效益符合正常的业绩水平；预算执行率不低于 95%，制度执行有效；项目调整及支出调整手续完备，经费支出合规，发放及时；资金额度与年度目标相适应，考核项目科学、合理；资金分配有合理测算依据，做到与项目单位或地方相适应。				
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	基本支出情况	是否正常保障在职人员 13 人，退休 20 人的基本支出	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度	
			预算执行率	≥95%	
			资金分配合理性	合理程度（较高、良好、不合格）	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	
			工作安排完成率	≥95%	
	成本指标	项目总支出成本	≤170 万元		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对军供保障能力提升程度	提升程度（较高、明显、一般）
		对军供保障社会知晓率、美誉度方面的提升	提升程度（较高、明显、一般）
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对管理和公共服务能力提升的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
满意度指标	满意度指标		

（二）机关运行经费。

淮南市军供站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，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市军供站2023年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市军供站共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 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。

2023 年，淮南市军供站 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 170 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 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、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。

附表：淮南市军供站 2023 年部门预算表