

2024 年湖南省军供总站单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省军供总站隶属于湖南省退役军人事务厅，系正处级公益二类事业单位，其职责是：负责成批过往部队在运输途中的饮食供应和住宿保障；承担军供业务培训、技能竞赛活动和军供训练演练任务；完成上级主管部门交办和军事交通部门通报的其他任务。

（二）机构设置。

湖南省军供总站下设四个科室，分别为综合科、财务科、人事科、军供科。

二、预算单位构成。

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款收入和上年结转结余。2024 年本单位收入预算 684.81 万元，其中，一般公共预算拨款收入 634.43 万元，含经费拨款 424.19 万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款——国有资源（资产）有偿使用收入 210.24 万元，上年结转结余 50.38 万元。收入较去年增加 56.95 万元，主要是经费拨款增加 83.58 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 26 万元，上年结转结余减少 0.63 万元。

湖南省军供总站没有政府性基金预算拨款、国有资本经营收入和纳入专户管理资金等，所以公开的附件 15、16、17、18、19 表为空。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 684.81 万元，其中，社会保障和就业支出 635.61 万元，卫生健康支出 18.79 万元，住房保障支出 30.41 万元。支出较去年增加 56.95 万元，主要是社会保障和就业支出增加 61.03 万元，卫生健康支出增加 1.93 万元，住房保障支出减少 6.01 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 684.81 万元，其中，社会保障和就业支出 635.61 万元，占 92.82%；卫生健康支出 18.79 万元，占 2.74%；住房保障支出 30.41 万元，占 4.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 604.43 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 80.38 万元，其中：本年预算 30 万元，上年结转结余 50.38 万元，主要是单位为完成特定军供保障任务和事业发展目标而发生的支出，包括业务经费和事业发展专项，其中：军供保障支出 30 万元，主要用于采购军供食材、餐具等方面，退役军人事务专项支出 50.38 万元，主要用于军供站各类设施设备维修维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 160.32 万元，比上年预算增加 28.72 万元，上升 21.82%，主要为我单位今年新增办公大院维修经费。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 4.5 万元，全部为公务用车购置及运行费 4.5 万元（公务用车运行维护费 4.5 万元），与上年预算指标一致。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，培训费预算 0.44 万元，拟开展财务培训和事业单位工作人员培训，人数分别为 2 人和 17 人，内容为财务人员继续教育培训和事业单位工作人员公共科目、专业科目课程网络培训。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年暂无新增配置资产预算。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 684.81

万元，其中，基本支出 604.43 万元，项目支出 80.38 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

3、军供保障支出：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

第二部分 2024 年单位预算表