

2023年三门峡西军用饮食供应站
单位预算公开

目录

第一部分三门峡西军用饮食供应站概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分三门峡西军用饮食供应站2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年度单位预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、三门峡西军用饮食供应站主要职责

根据“三定”方案，三门峡西军用饮食供应站主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于强军保障工作的方针政策和决策部署，为平时彩战时成批过往部队、入任新兵和退任老兵、支前民兵及民工运输途中提供饮食、饮水、住宿等服务保障工作。

（二）加强军供队伍建设，组织开展军用饮食供应业务培训，提高军供质量和应急保障能力。

（三）负责提出军供设施建设维修计划和设备添置计划并组织实施。

（四）联系驻地部队协调解决相关困难，落实部队官兵的优待政策；承担双拥事务性工作，开展双拥创建和国防宣传教育活动，做好军队改革训练及后勤保障的配合服务工作。

（五）完成三门峡市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡西军用饮食供应站内设科室4个，包括：办公室、财务科、供应保卫科、双拥事务科，编制19人，实有在编17人，退休18人。

（一）办公室。负责党务、公文处理、信息宣传、固定资产管理、精神文明建设等工作。

（二）财务科。负责编报财务预决算和收文报表、统计报表等财务管理工作。

（三）供应保卫科。负责协调、组织人员为平时和战时成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵及民工运输途中的饮食、饮水、住宿等提供供应保障工作；加强军供队伍建设，组织开展军用饮食供应业务训练，提高军供质量水平和应急保障能力。负责提出军供设施建设维修计划和设备添置计划并组织实施。负责全站安全保卫、保密、综治，做好过往部队的安全保卫等工作。

（四）双拥事务科。承担双拥事务性工作，为部队官兵家属提供就业服务，协调落实现役军人子女入学入托等优待政策；配合做好创建全国和省级双拥模范城、开展社会化拥军、开展双拥创建和国防宣传教育等相关工作；联系驻地部队协调解决相关困难，落实军地互提需求互办实事“双清单”机制，协调处理军地历史遗留问题；加强与驻峡部队沟通，协调处理现役军人和优抚对象的来信来访；做好军队改革训练区后动保障的配合服务工作。

三、预算单位构成情况

本预算为三门峡西军用饮食供应站本级预算。

第二部分

2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡西军用饮食供应站 2023 年收入总计 443.6 万元，支出总计 443.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 126.29 万元，增长 39.80%。主要原因是：我单位 2023 年人员工资晋升及调整，导致人员经费增长。支出增加 126.29 万元，增长 39.80%。主要原因是：我单位 2023 年人员工资晋升及调整，导致人员经费增长。

二、收入预算总体情况说明

三门峡西军用饮食供应站 2023 年收入合计 443.6 万元，其中：一般公共预算收入 443.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，单位结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡西军用饮食供应站 2023 年支出合计 443.6 万元，其中：基本支出 420.7 万元，占 94.84%；项目支出 22.9 万元，占 5.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡西军用饮食供应站 2023 年一般公共预算收支预算 443.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收

支预算增加 126.29 万元，增长 39.80%，主要原因是：2023 年人员工资晋升及调整，导致人员经费增长；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡西军用饮食供应站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 443.6 万元。其中基本支出 420.7 万元，占 94.84%；项目支出 22.9 万元，占 5.16%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 402.2 万元，占 90.67%；卫生健康支出 15 万元，占 3.38%；住房保障支出 26.3 万元，占 5.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡西军用饮食供应站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 420.7 万元，其中：人员经费支出 407.3 万元，占 96.81%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 13.5 万元，占 3.21%；主要包括：在职人员定额公用经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡西军用饮食供应站2023年“三公”经费预算为1万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加1万元，增长100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国的差旅等支出。因公出国（境）费与2022年相比持平，原因是未发生出国（境）费用。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费与2022年相比持平，原因是未发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2022年增加1万元，增长

100%，主要原因是：单位配备使用军供保障送餐车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡西军用饮食供应站 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡西军用饮食供应站 2023 年机构运行经费支出预算 18.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 4.42 万元，增长 30.52%，主要原因：工会经费和福利费计算的基数增加导致。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 443.6 万元，其中人员经费支出 401.8 万元，公用经费支出 18.9 万元，支出项目共 2 个，支出总额 22.9 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万

元。2023年我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金22.9万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：三门峡西军用饮食供应站 2023 年单位预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡西军用饮食供应站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	443.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	428.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	402.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	443.6	本年支出合计	443.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	443.6	支出总计	443.6

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 三门峡西军用饮食供应站

单位：
：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	443.6	443.6	443.6	428.7														
705	三门峡市退役军人事务局	443.6	443.6	443.6	428.7														
705005	三门峡西军用饮食供应站	443.6	443.6	443.6	428.7														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡西军用饮食供应站

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	443.6	420.7	303.2	98.6	18.9		22.9	22.9
			705	三门峡市退役军人事务局	443.6	420.7	303.2	98.6	18.9		22.9	22.9
208	05	01		行政单位离退休	13.3	13.3	3.6	7.6	2.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.5	28.5	28.5					
208	08	01		死亡抚恤	5.0	5.0		5.0				
208	28	05		军供保障	355.5	332.6	229.7	86.1	16.9		22.9	22.9
210	11	01		行政单位医疗	15.0	15.0	15.0					
221	02	01		住房公积金	26.3	26.3	26.3					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡西军用饮食供应站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	443.6	一、本年支出	443.6	443.6	428.7		
（一）一般公共预算拨款	443.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	428.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	402.2	402.2	387.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.0	15.0	15.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	26.3	26.3	26.3		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	443.6	支出合计	443.6	443.6	428.7		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡西军用饮食供应站

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	443.6	420.7	303.2	98.6	18.9		22.9	22.9
			705	三门峡市退役军人事务局	443.6	420.7	303.2	98.6	18.9		22.9	22.9
208	05	01		行政单位离退休	13.3	13.3	3.6	7.6	2.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.5	28.5	28.5					
208	08	01		死亡抚恤	5.0	5.0		5.0				
208	28	05		军供保障	355.5	332.6	229.7	86.1	16.9		22.9	22.9
210	11	01		行政单位医疗	15.0	15.0	15.0					
221	02	01		住房公积金	26.3	26.3	26.3					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡西军用饮食供应站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				420.7	407.3	13.5
30302	退休费	50905	离退休费	7.6	7.6	
	退休费	50905	离退休费	86.1	86.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.0	54.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.5	28.5	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.0	5.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.3	74.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.9	94.9	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.5	7.5	
30229	福利费	50201	办公经费	5.5	5.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30201	办公费	50201	办公经费	5.3		5.3
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.0	15.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.3	26.3	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡西军用饮食供应站

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				443.6	443.6	428.7										
705		三门峡市退役军人事务局				443.6	443.6	428.7										
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.6	93.6	93.6										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.0	54.0	54.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.5	28.5	28.5										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.0	5.0	5.0										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.3	74.3	74.3										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.5	102.5	102.5										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5										

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.3	5.3	5.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.0	1.0	1.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.9	17.9	3.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.0	15.0	15.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.3	26.3	26.3									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

三门峡西军用饮食供应站

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.0		1.0		1.0	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称:

三门峡西军用饮食供应站

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2023年项目支出表

部门名称： 三门峡西军用饮食供应站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			22.88	22.88							
	705	三门峡市退役军人事务局	22.88	22.88							
其他运转类	2023年军供站军供保障经费	三门峡西军用饮食供应站	8.00	8.00							
其他运转类	2023年军供站业务经费（非税返还）	三门峡西军用饮食供应站	14.88	14.88							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡西军用饮食供应站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
705		22.88	22.88										
705005	三门峡西军用饮食供应站	22.88	22.88										
411200230000000003606	2023年军供站军供保障经费	8.00	8.00		过往部队官兵就餐成本	由部队决定	过往部队官兵就餐人数	由部队决定	服务过往部队能力和水平	有效提升	过往部队官兵满意度	≥90%	
							过往部队官兵就餐食品质量	达标					
							过往部队官兵就餐时间	由部队决定					
411200230000000003607	2023年军供站业务经费（非税返还）	14.88	14.88		过往部队官兵就餐成本	由部队决定	过往部队官兵就餐时间	由部队决定	服务过往部队能力和水平	有效提升	过往部队官兵满意度	≥90%	
							过往部队官兵就餐人数	由部队决定					
							过往部队官兵就餐食品质量	达标					