

榆林市军用饮食供应站

2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位是榆林市地方支援过往部队的组织机构和战备设施，是榆林人民拥军支前的重要窗口。担负着保障成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食、饮水和休息住宿任务。本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）继续加强军供站基础设施的建设，改善军供环境，新建干部战士休息条件，坚持值班制度，随时做好接待军供任务的准备，对餐厅、厨房、院落进行改造维修。

（二）餐厅餐桌长年未更换，大部分餐桌已破损，为防止官兵就餐过程中会出现意外，更换新的餐桌。

（三）自来水及大暖管入站。

（四）对办公楼大厅门进行改造。

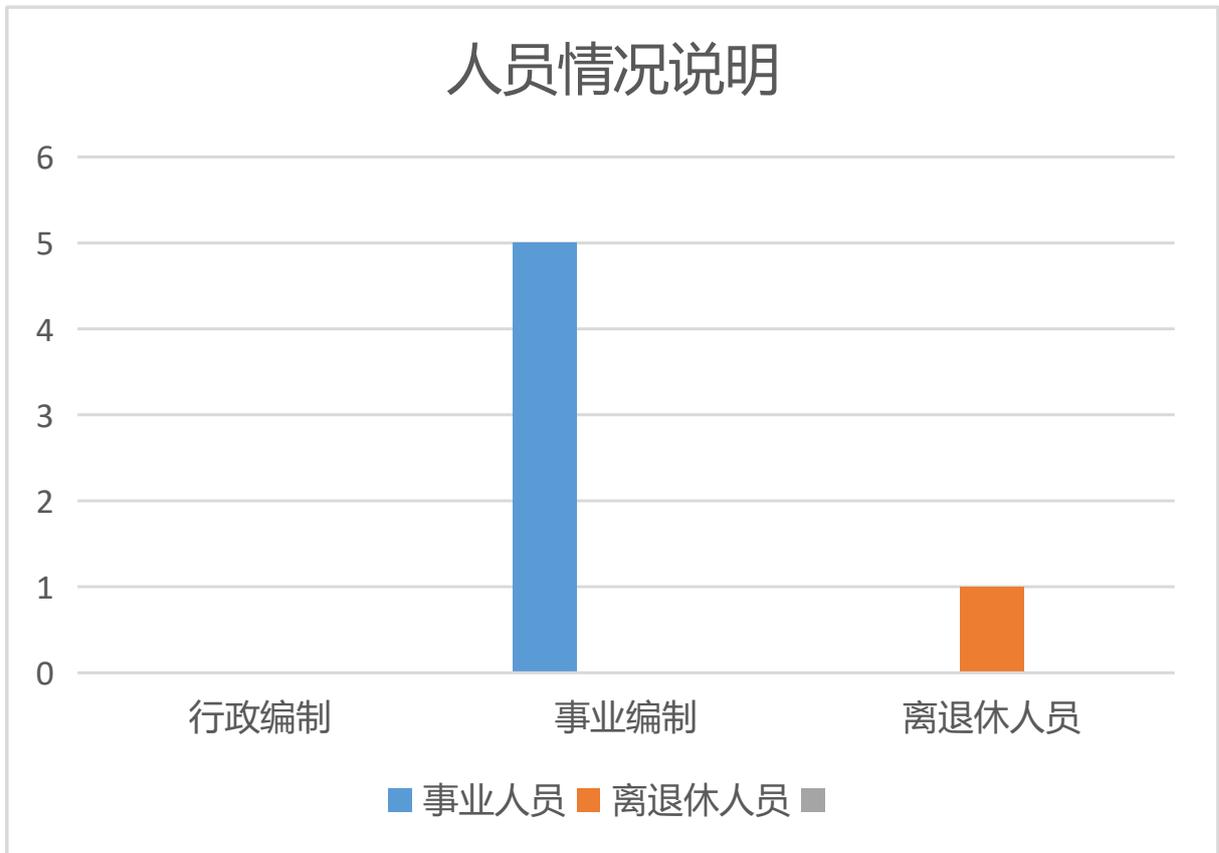
（五）不断加强党性修养，自觉担起推进作风建设的主体责任，知责明责、履责尽责、考责问责，积极主动与省厅和延安军代室多走访、多沟通，坚决完成上级交给我们的工作任务，做好接待过往部队的后勤保障工作。

（七）加强军供工作信息化管理，力求军供工作正规化、科学化、现代化建设更上新台阶。以优质、高效完成各项军供保障任务为目标，完善军供工作机制，提高协调管理能力。

（八）提高全员思想素质和业务能力，丰富完善全站人员知识结构，不断提高军供队伍的综合素质和现代化管理水平，加强岗位练兵

和现场参观培训方法，打造一支思想作风过硬、业务技术精湛、综合素质较高的军供保障队伍。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入123.58万元，其中一般公共预算拨款收入

123.58万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1.61万元，主要原因是正常调资；本单位当年预算支出123.58万元，其中一般公共预算拨款支出123.58万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1.61万元，主要原因是正常调资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入123.58万元，其中一般公共预算拨款收入123.58万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1.61万元，主要原因是正常调资；本单位当年财政拨款支出123.58万元，其中一般公共预算拨款支出123.58万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1.61万元，主要原因是正常调资。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出123.58万元，较上年增加1.61万元，主要原因是正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出123.58万元，其中：

事业单位离退休（2080502）0.52万元，较上年增加0.49万元，原因是规范科目分类。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.48万元，较上年增加0.06万元，原因是普调工资等预算增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.24万元，较上年增加0.03万元，原因是普调工资等预算增加。

军供保障 (2082805) 40万元，较上年增加40万元，原因是支出功能科目变更。

事业运行 (2080850) 60.20万元，较上年减少27.81万元，原因是支出功能科目变更。

事业单位医疗 (2101102) 3.78万元，较上年增加0.15万元，原因是普调工资等预算增加。

住房公积金 (2210201) 6.36万元，较上年减少11.3万元，原因是本年没有补缴住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出123.58万元，其中：

工资福利支出 (301) 77.78万元，较上年增加1.31万元，原因是正常调资；

商品和服务支出 (302) 45.31万元，较上年增加0.27万元，原因是单位业务量增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.49万元，较上年增加0.03万元，原因是规范科目分类。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出123.58万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 123.09万元，较上年增加1.58万元，原因是正常调资；

对个人和家庭的补助 (509) 0.49万元，较上年增加0.03万元，原因是规范科目分类。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，与上年持平，主要原因是按照勤俭节约的原则，控制经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平，主要原因是按照勤俭节约的原则，控制经费支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款123.58万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.31万元，较上年增加0.27万元，主要原因是单位业务量增加。

十、专业名词解释

1.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

2.公用经费：包括办公费、差旅费、日常维修维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市军用饮食供应站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1235832.49	一、部门预算	1235832.49	一、部门预算	1235832.49	一、部门预算	1235832.49
1、财政拨款	1235832.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	835832.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1235832.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	777818.58	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53066.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4947.91	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1235832.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1134460.69	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4947.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63584.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1235832.49	本年支出合计	1235832.49	本年支出合计	1235832.49	本年支出合计	1235832.49
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1235832.49	支出总计	1235832.49	支出总计	1235832.49	支出总计	1235832.49

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1235832.49	一、财政拨款	1235832.49	一、财政拨款	1235832.49	一、财政拨款	1235832.49
1、一般公共预算拨款	1235832.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	835832.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	777818.58	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53066.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4947.91	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1235832.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1134460.69	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	37787.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63584.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1235832.49	本年支出合计	1235832.49	本年支出合计	1235832.49	本年支出合计	1235832.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1235832.49	支出总计	1235832.49	支出总计	1235832.49	支出总计	1235832.49

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1235832.49	782766.49	53066	400000	
208	社会保障和就业支出	1134460.69	681394.69	53066	400000	
20805	行政事业单位养老支出	132415.99	132115.99	300		
2080502	事业单位离退休	5247.91	4947.91	300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84778.72	84778.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42389.36	42389.36			
20828	退役军人管理事务	1002044.7	549278.7	52766	400000	
2082805	军供保障	400000			400000	
2082850	事业运行	602044.7	549278.7	52766		
210	卫生健康支出	37787.76	37787.76			
21011	行政事业单位医疗	37787.76	37787.76			
2101102	事业单位医疗	37787.76	37787.76			
221	住房保障支出	63584.04	63584.04			
22102	住房改革支出	63584.04	63584.04			
2210201	住房公积金	63584.04	63584.04			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1235832.49	782766.49	53066	400000	
301	工资福利支出			777818.58	777818.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222804	222804			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75776	75776			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245887	245887			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84778.72	84778.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42389.36	42389.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37787.76	37787.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4811.7	4811.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63584.04	63584.04			
302	商品和服务支出			453066		53066	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76700		26700	50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4400		800	3600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17000		2000	15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10266		10266		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31700		13300	18400	
303	对个人和家庭的补助			4947.91	4947.91			
30302	退休费	50905	离退休费	620	620			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4327.91	4327.91			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	835832.49	782766.49	53066	
208	社会保障和就业支出	734460.69	681394.69	53066	
20805	行政事业单位养老支出	132415.99	132115.99	300	
2080502	事业单位离退休	5247.91	4947.91	300	
2080505	机关事业单位基本养老保险	84778.72	84778.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	42389.36	42389.36		
20828	退役军人管理事务	602044.7	549278.7	52766	
2082805	军供保障				
2082850	事业运行	602044.7	549278.7	52766	
210	卫生健康支出	37787.76	37787.76		
21011	行政事业单位医疗	37787.76	37787.76		
2101102	事业单位医疗	37787.76	37787.76		
221	住房保障支出	63584.04	63584.04		
22102	住房改革支出	63584.04	63584.04		
2210201	住房公积金	63584.04	63584.04		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			835832.49	782766.49	53066	
301	工资福利支出			777818.58	777818.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222804	222804		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75776	75776		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245887	245887		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84778.72	84778.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42389.36	42389.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37787.76	37787.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4811.7	4811.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63584.04	63584.04		
302	商品和服务支出			53066		53066	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26700		26700	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10266		10266	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13300		13300	
303	对个人和家庭的补助			4947.91	4947.91		
30302	退休费	50905	离退休费	620	620		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4327.91	4327.91		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	400000	
221	榆林市退役军人事务局	400000	
221002	榆林市军用饮食供应站	400000	
-	榆林市军用饮食供应站	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	退役军人业务运行经费	400000	全国重点军供站等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设和陈展宣传等方面给予支持，不断提高优抚安置事业单位宣传和服务能力。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人业务运行经费			
主管部门		榆林市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	全国重点军供站等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设和陈展宣传等方面给予支持,不断提高优抚安置事业单位宣传和服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修改造官兵休息区项目	1个	
			环境整治美化	1个	
			干部职工业务技能培训安排	2次	
		质量指标	军供设施设备现代化建设	完善	
			业务水平、服务质量	提高	
			军供保障任务完成率	100%	
		时效指标	完成维修改造时间	2024年12月中旬	
			年终资金支出率	95%以上	
		成本指标	资金投入	5万元	
效益指标	社会效益指标	军供站保障服务能力	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务部队满意率	98%以上		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市军用饮食供应站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出类	保障军供站正常运行及加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设。	83.58	83.58		
	项目支出类	加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设，环境整治美化，强化政治理论学习，定期安排干部职工有针对性、实效性的培训。完善军供保障的应急预案，不断提高单位宣传和服务能力。高效完成2024年军供保障任务。	40	40		
	金额合计		123.58	123.58		
年度总体目标	加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设； 强化理论武装把加强政治理论学习，定期安排干部职工有针对性、实效性的培训； 完善保障应急预案，高效完成2024年军供保障任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：维修改造官兵休息区项目		1个	
			指标2：保障过往部队人次		≥100	
			指标3：干部职工业务技能培训安排		1次	
		质量指标	指标1：军供设施设备现代化建设		继续完善官兵在站内的学习、娱乐、住宿等设施设备的建设	
			指标2：业务水平、服务质量		做到饮食供应及时到位、配餐合理营养科学、服务热情周到	
			指标3：军供饮食卫生安全率		100%	
			指标4：军供保障任务完成率		100%	
		时效指标	指标1：完成维修改造时间		2024年12月初前	
			指标2：年终资金支出率		95%以上	
		成本指标	指标1：资金投入		123.58万	
	指标2：费用支出标准		严格执行相关规定			
	指标3：三公经费支出		只减不增			
	指标4：公用经费支出		较上年下降15%			
	效益指标	社会效益指标	指标1：站内办公条件		显著改善	
指标2：军供站保障服务能力			显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受服务部队满意率		98%以上		
		指标2：政风行风满意度		99%以上		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
标 总 体 目	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。