

绩溪县军用饮食供应站
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县军用饮食供应站单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县军用饮食供应站单位概况

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、入伍新后、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。

八、完成当地人民政府交办的有关事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县军用饮食供应站2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县军用饮食供应站	公益一类全额拨款事业单位

三、2022年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，高标准审视军供服务保障工作，加强内部管理及软硬件建设，建立标准化、规范化、程序化的军供模式；继续保持高昂工作热情，确保优质、快速、准确、安全、保密地完成军供保障任务。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县军用饮食供应站2022年收支总表

单位：绩溪县军用饮食供应站

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	92.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	92.84
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	92.84	本年支出小计	92.84
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	92.84	支出合计	92.84

单位公开表二：

绩溪县军用饮食供应站2022年收入总表

单位：绩溪县军用饮食供应站

单位：万元

[illegible]

绩溪县军用饮食供应站2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪县军用饮食供应站

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	92.84	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	92.84	92.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	92.84	本年支出小计	92.84	92.84		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	92.84	支出合计	92.84	92.84		

单位公开表五：

绩溪县军用饮食供应站2022年一般公共预算支出表

单位：绩溪县军用饮食供应站

单位：万元

绩溪县军用饮食供应站2022年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县军用饮食供应站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	69.84
301	工资福利支出	58.85
30101	基本工资	20.72
30102	津贴补贴	7.89
30103	奖金	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.6
30113	住房公积金	7.09
30199	其他工资福利支出	12.2
302	商品服务支出	4.77
30201	办公费	1.15
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.06
30208	取暖费	
30211	差旅费	0.2
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30217	公务招待费	0.3
30226	劳务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务车运行维护费	0.96
30239	其他交通费用	0.1
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭补助支出	6.22
30302	退休费	6.22
30305	生活补助	
30306	救济费	

30307	医疗费补助	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

绩溪县军用饮食供应站2022年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县军用饮食供应站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

绩溪县军用饮食供应站2022年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县军用饮食供应站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

绩溪县军用饮食供应站2022年基本支出表

单位：绩溪县军用饮食供应站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	69.84	69.84
301	工资福利支出	58.85	58.85
30101	基本工资	20.72	20.72
30102	津贴补贴	7.89	7.89
30103	奖金	1.73	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6	2.6
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	7.09	7.09
30199	其他工资福利支出	12.2	12.2
302	商品服务支出	4.77	4.77
30201	办公费	1.15	1.15
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	2.06	2.06
30208	取暖费		
30211	差旅费	0.2	0.2
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30217	公务招待费	0.3	0.3
30226	劳务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务车运行维护费	0.96	0.96
30239	其他交通费用	0.1	0.1
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭补助支出	6.22	6.22
30302	退休费	6.22	6.22
30305	生活补助		
30306	救济费		

30307	医疗费补助		
309	资本性支出(基本建设)		
30901	房屋建筑物购建		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		

绩溪县军用饮食供应站2022年项目支出表

单位：绩溪县军用饮食供应站

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	23	23							
	绩溪县退役军人事务局	23	23							
军供站设备设施更新	绩溪县军用饮食供应站	10	10							
保障车辆经费	绩溪县军用饮食供应站	3.5	3.5							
过往部队伙食补助	绩溪县军用饮食供应站	9.5	9.5							

绩溪县军用饮食供应站2022年政府采购支出表

单位：绩溪县军用饮食供应站

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计						

绩溪县军用饮食供应站2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县军用饮食供应站

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县军用饮食供应站所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县军用饮食供应站2022年收支总预算92.84万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是社会保障和就业支出。

二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县军用饮食供应站2022年收入预算92.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入92.84万元，占100.00%，比2021年预算减少10.37万元，下降10.05%，下降原因主要是压减一般性支出。

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县军用饮食供应站2022年支出预算92.84万元，比2021年预算减少10.37万元，下降10.05%，下降原因主要是压减一般性支出。其中，基本支出69.84万元，占75.23%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出23万元，占24.77%，主要用于过往部队伙食费补助，军供保障车辆经费及设施设备更新。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县军用饮食供应站2022年财政拨款收支预算92.84万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入92.84万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入92.84万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出92.84万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各减少10.37万元，下降10.05%。主要原因：压减一般性支出。

五、关于2022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。

绩溪县军用饮食供应站2022年一般公共预算支出92.84万元，比2021年预算减少10.37万元，下降10.05%，主要原因：压减一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出92.84万元，占100.00%。

（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）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2022年预算92.84万元，比2021年预算减少10.37万元，下降10.05%，下降原因主要是压减一般性支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县军用饮食供应站2022年一般公共预算基本支出69.84万元。

工资福利支出58.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

商品服务支出4.77万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭补助支出6.22万元，主要包括退休费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县军用饮食供应站2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县军用饮食供应站2022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2022年基本支出表的说明

绩溪县军用饮食供应站2022年预算共安排基本支出69.84万元，比2021年预算减少10.37万元，下降12.93%，下降原因主要是压减一般性支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县军用饮食供应站2022年预算共安排项目支出23万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无增减。主要包括：本年财政拨款安排23万元（其中，一般公共预算拨款安排23万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

绩溪县军用饮食供应站2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县军用饮食供应站2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 军供专项经费

（1）项目概述。对军供站过往部队伙食费补助，保障军供保障用车正常运行及对现有房屋、设备进行升级改造。

(2) 立项依据。按照上级部门的同意部署，逐步改善军供服务基础条件，不断提高军供服务能力。

(3) 实施主体。绩溪县军用饮食供应站。

(4) 起止时间。长期。

(5) 项目内容。军供站设备设施更新，军供保障车辆维护经费，过往部队伙食补助。

(6) 年度预算安排。2022年该项目的预算金额为23万元，资金来源为财政拨款。

附件 1-3									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		军供站专项经费							
主管部门		绩溪县退役军人事务局			实施 单位	绩溪县军用饮食供应站			
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
		年度 资金 总额 ：	23.0	23.0	23.0	10.0	1.0	10.0	
		其 中 ：本 年财 政拨 款	23.0	23.0	23.0	-	1.0	-	
		上 年 结 转 资 金				-		-	
		其 他 资 金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	对军供站现有设施设备更新改造，逐步改善军供服务基础条件，维护军供保障车辆及日常正常运转，不断提高军供服务能力。				对军供站现有设施设备更新改造，逐步改善军供服务基础条件，维护军供保障车辆及日常正常运转，不断提高军供服务能力。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数 量 指 标	指标1：车辆维护		1次	1次	5.0	5.0	
			指标2：更新军供设备		1批	1次	5.0	5.0	
		质 量 指 标	指标1：经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规制度	严格执行 相关财经 法规制度	5.0	5.0	
			指标2：计划按期完成率		≥100 %	≥100 %	5.0	5.0	

		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	
		成本指标	预算金额内开展活动	23万元	23万元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引进台资项目，促进经济发展	不断提升	不断提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1：为军供服务奠定好的物质基础	较高明、显、一般	较高	10.0	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：对地方政府拥军拥属的持续影响程度	较高明、显、一般	较高明、显、一般	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	100.0	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	
	注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
	2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
	3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

（二）机关运行经费。

绩溪县军用饮食供应站2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，没有安排机关运行经费。

（三）政府采购情况。

绩溪县军用饮食供应站2022年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县军用饮食供应站固定资产总金额（原值）161.66万元，较上年增加9.25万元

，其中，土地、房屋及构筑物91.52万元、通用设备38.45万元、专用设备20.38万元、其他资产11.31万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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。

2022年，绩溪县军用饮食供应站有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23万元、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0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金: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。

四、事业单位经营收入: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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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。