

2024年山东省烟台军用饮食供应 站单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 负责保障平时和战时参与军事训练、战备战务、抢险救灾、防卫作战等流动的成批武装力量、预备役人员及其他人员在输送途中的给养供应等。

(二) 负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作。

(三) 按照不同地域、时段、任务、保障规模和输送方式，制定各类军供保障组织预案，定期组织开展军用饮食供应业务训练；根据军供保障任务特点和工作需要，对军供设施进行必要的改（扩）建、维修和设备更新。

(四) 根据部队需求和作训特点，开展文化拥军活动，宣传推广军供文化作品。

(五) 完成市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 财务科
3. 接待服务科
4. 宣传科
5. 总务科
6. 信息科
7. 培训一科
8. 培训二科

9. 采购科
10. 餐饮服务一科
11. 餐饮服务二科
12. 军供保卫科
13. 军供保障一科
14. 军供保障二科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,130.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,130.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	94.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	1,575.88	七、社会保障和就业支出	2,751.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,799.88	本年支出合计	2,799.88
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,799.88	支出总计	2,799.88

收入总体情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,799.88	1,130.00	1,130.00		94.00	1,575.88						
208			社会保障和就业支出	2,751.74	1,081.86	1,081.86		94.00	1,575.88						
	05		行政事业单位养老支出	294.37	294.37	294.37									
		02	事业单位离退休	136.10	136.10	136.10									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	105.51	105.51	105.51									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	52.76	52.76	52.76									
	28		退役军人管理事务	2,457.37	787.49	787.49		94.00	1,575.88						
210			卫生健康支出	48.14	48.14	48.14									
	11		行政事业单位医疗	48.14	48.14	48.14									
		02	事业单位医疗	48.14	48.14	48.14									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,799.88	1,669.88	1,130.00	
208			社会保障和就业支出	2,751.74	1,669.88	1,081.86	
	05		行政事业单位养老支出	294.37		294.37	
		02	事业单位离退休	136.10		136.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51		105.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.76		52.76	
	28		退役军人管理事务	2,457.37	1,669.88	787.49	
210			卫生健康支出	48.14		48.14	
	11		行政事业单位医疗	48.14		48.14	
		02	事业单位医疗	48.14		48.14	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	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	1,130.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,081.86	1,081.86		
		八、卫生健康支出	48.14	48.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,130.00	本 年 支 出 合 计	1,130.00	1,130.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,130.00	支 出 总 计	1,130.00	1,130.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,130.00			1,130.00	
208			社会保障和就业支出	1,081.86			1,081.86	
	05		行政事业单位养老支出	294.37			294.37	
		02	事业单位离退休	136.10			136.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51			105.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.76			52.76	
	28		退役军人管理事务	787.49			787.49	
210			卫生健康支出	48.14			48.14	
	11		行政事业单位医疗	48.14			48.14	
		02	事业单位医疗	48.14			48.14	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

（注：2024年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.20		1.20		1.20		0.40		0.40		0.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省烟台军用饮食供应站

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,669.88					1,669.88			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	251.14					251.14			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.38					47.38			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	190.78					190.78			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.98					12.98			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,418.74					1,418.74			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00					14.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	7.00					7.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.50					11.50			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	74.00					74.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.00					18.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50					2.50			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	22.00					22.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	750.00					750.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	383.24					383.24			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.00					17.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.50					44.50			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,130.00	1,130.00	1,130.00						
人员经费定额补助	其他运转类	980.00	980.00	980.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：山东省烟台军用饮食供应站

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合 计	6.80	6.40	6.40			0.40		
208			社会保障和就业支出	6.80	6.40	6.40			0.40		
	28		退役军人管理事务	6.80	6.40	6.40			0.40		

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,799.88万元，其中：一般公共预算收入1,130.00万元，事业收入94.00万元，事业单位经营收入1,575.88万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,799.88万元，其中：基本支出1,669.88万元，项目支出1,130.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,799.88万元，比上年减少109.13万元，其中：

1. 收入预算减少109.13万元，其中事业收入减少11.00万元，事业单位经营收入减少98.13万元。

2. 支出预算减少109.13万元，其中基本支出减少1,089.13万元，项目支出增加980.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员经费调整到项目支出，导致基本支出减少，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.40万元，比上年减少0.80万元，下降66.67%。主要原因是单位车辆数量调整其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.40万元，比上年减少0.80万元，下降66.67%，主要原因是单位车辆数量调整。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省烟台军用饮食供应站为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为7.71万元。较2023年预算减少1.95万元，下降10.35%。主要原因是：公务交通补贴减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6.80万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省烟台军用饮食供应站2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金980万元，其中财政拨款980万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人员经费定额补助项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人员经费定额补助			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位	山东省烟台军用饮食供应站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	980.00		
	其中:财政拨款	980.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	维持单位人员工资正常运转,保障军供保障各项工作顺利开展,提升军供人员服务保障工作质效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在职、退休人员经费成本数	=972.288万元
			车辆补贴金额	=1.152万元
			劳务派遣费	=6.16万元
			公车运行维护费	=0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员发放人数	≥21
			退休人员发放人数	≥25
			发放遗属生活补助金人数	=1人
			劳务派遣人员	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	每月8号之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员经费正常运转保障	不断改善
			资金使用规范性	不断规范
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员经费服务体系建设保障水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材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。