

焦作市月山军用饮食供应站  
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市月山军用饮食供应站 2023 年单位 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 焦作市月山军用饮食供应站 2023 年度单位预算 表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市月山军用饮食供应站概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市月山军用饮食供应站是财政全额供给预算事业单位，正科级建制，隶属市退役军人事务局领导。核定人员编制 15 名，其中领导职数 2 名。现实有人员 14 名。退休 6 名。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定；

2、负责成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵和民工运输途中的饮食饮水供应保障工作；

3、根据国家民政部、交通运输部、铁道部、民航总局和解放军总后勤部《交通沿线交通运输现代化建设工作规定》要求，加强现代化建设，提高军供质量和应急保障能力。

### 二、焦作市月山军用饮食供应站预算单位构成

本预算为焦作市月山军用饮食供应站本级单位预算，内设机构办公室、财务室、供应科。

## 第二部分

### 焦作市月山军用饮食供应站 2023年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市月山军用饮食供应站2023年收入总计188.01万元，支出总计188.01万元，与2022年相比，收、支总计各减少28.09万元，减少13%。主要原因：上级转移支付减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市月山军用饮食供应站2023年收入合计188.01万元，其中：一般公共预算收入188.01万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作市月山军用饮食供应站2023年支出合计188.01万元，其中：基本支出183.81万元，占97.77%；项目支出4.2万元，占2.23%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市月山军用饮食供应站2023年一般公共预算收支预算188.01万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少28.09万元，减少13%，主要原因：上级转移支付减少。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

焦作市月山军用饮食供应站2023年一般公共预算支出年初预算为188.01万元。主要用于以下方面：教育支出0.69万元，占0.37%；社会保障和就业支出167.81万元，占89.26%；卫生健康支出10.33万元，占5.49%；住房保障支出9.18万元，占4.88%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

焦作市月山军用饮食供应站2023年一般公共预算基本支出183.81万元，其中：人员经费175.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费8.67万元，主要包括：培训费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、水费、印刷费、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

焦作市月山军用饮食供应站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

焦作市月山军用饮食供应站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

焦作市月山军用饮食供应站2023年“三公”经费支出预

算为1.3万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于公车运行的相关支出，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：按照上级关于厉行节约要求，严格控制车辆使用，支出与往年保持一致。

（三）公务接待费0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有公务接待预算拨款的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

焦作市月山军用饮食供应站2023年机构运行经费支出预算5.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比2022年减少0.1万元，下降1.89%，主要原因：厉行节俭，缩减开支。

### （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市月山军用饮食供应站按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了我单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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188.01万元。其中：人员经费支出175.14万元；公用经费支出8.67万元；项目支出4.2万元，涉及项目1个。

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，焦作市月山军用饮食供应站固定资产总额285.15万元，其中，房屋建筑物187.60万元，车辆9.43万元，办公设备23.34万元，专用设备17.15万元，其他资产47.63万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等相关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门突出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、军供站：负责成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵和民工运输途中的饮食饮水供应保障工作。

附件：焦作市月山军用饮食供应站 2023 年度单位预算

## 2023年单位收支预算表

单位名称：		焦作市月山军用饮食供应站		单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	188.01	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	188.01	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	0.69	
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	167.81	
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	10.33	
		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	9.18	
		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	188.01	本年支出合计	188.01	
上年结转结余				
收入总计	188.01	支出总计	188.01	



## 2023年单位支出预算表

单位名称： 焦作市月山军用饮食供应站 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	188.01	183.81	161.26	13.88	8.67		4.20	4.20
			308302	焦作市月山军用饮食供应站	188.01	183.81	161.26	13.88	8.67		4.20	4.20
205	08	03		培训支出	0.69	0.69			0.69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.88	13.88		13.88				
208	28	50		事业运行	137.49	137.49	129.51		7.98			
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	4.20						4.20	4.20
210	11	02		事业单位医疗	5.74	5.74	5.74					
210	11	03		公务员医疗补助	4.59	4.59	4.59					
221	02	01		住房公积金	9.18	9.18	9.18					

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市月山军用饮食供应站 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	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
收入合计	188.01	支出合计	188.01	188.01	188.01					
一、本年收入	188.01	一、本年支出	188.01	188.01	188.01					
（一）一般公共预算拨款	188.01	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	188.01	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.69	0.69	0.69					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	167.81	167.81	167.81					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.33	10.33	10.33					
		（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	9.18	9.18	9.18					
		（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								

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市月山军用饮食供应站

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	188.01	183.81	161.26	13.88	8.67		4.20	4.20
			308302	焦作市月山军用饮食供应站	188.01	183.81	161.26	13.88	8.67		4.20	4.20
205	08	03		培训支出	0.69	0.69			0.69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.24	12.24	12.24					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.88	13.88		13.88				
208	28	50		事业运行	137.49	137.49	129.51		7.98			
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	4.20						4.20	4.20
210	11	02		事业单位医疗	5.74	5.74	5.74					
210	11	03		公务员医疗补助	4.59	4.59	4.59					
221	02	01		住房公积金	9.18	9.18	9.18					

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市月山军用饮食供应站 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		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				183.81	175.14	8.67
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.24	12.24	
30302	退休费	50905	离退休费	13.88	13.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.27	46.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.32	12.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.58	29.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.65	40.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.51		0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.18	9.18	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市月山军用饮食供应站		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	
1.30		1.30		1.30	

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、差旅费、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。





## 2023年项目支出预算表

单位名称：		焦作市月山军用饮食供应站								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		
			4.20	4.20							
	308302	焦作市月山军用饮食供应站	4.20	4.20							
其他运转类	军供站专项经费	焦作市月山军用饮食供应站	4.20	4.20							

预算13表

## 2023年机关（机构）运行经费

单位名称：		焦作市月山军用饮食供应站	单位：万元
部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
合计		5.20	
30201	办公费	1.83	
30202	印刷费	0.20	
30205	水费	0.10	
30206	电费	0.30	
30207	邮电费	0.10	
30211	差旅费	0.10	
30216	培训费	0.69	
30226	劳务费	0.10	
30231	公务用车运行维护费	1.30	
30299	其他商品和服务支出	0.48	

### 2023年单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
308302	焦作市月山军用饮食供应站	4.20	4.20										
410800220000 000031601	军供站专项经费	4.20	4.20					全年服务部队官兵人数	≥ 3364人	提升军供保障能力	明显	被服务部队官兵的满意度	≥ 90%
								服务完成率	≥ 95%				
								服务及时性	100 %				