

2022 年度三门峡西军用饮食供应站
部门预算公开

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、所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡西军用饮食供应站 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡西军用饮食供应站 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目预支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度本级预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡西军用饮食供应站概况

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。

三、本预算公开为三门峡西军用饮食供应站本级预算

第二部分

三门峡西军用饮食供应站 2022 年度部门预算

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 2022 年收入总计 317.31 万元，支出总计 317.31 万元。与 2021 年相比，收入、支出各增加 21.19 万元，增长 6.3%。主要原因是：我单位 2022 年人员工资晋升，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 2022 年收入合计 317.31 万元，其中：一般公共预算资金 317.31 万元；政府基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 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 2022 年支出合计 317.31 万元，其中：基本支出 296.56 万元，占 93.5%；项目支出 20.75 万元，占 6.5%。

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 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算 317.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.19 万元，增长了 6.3%，主要原因是我局 2022 年人员工资晋升，导致人员经费增长；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未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

三门峡西军用饮食供应站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 317.31 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 291.79 万元，占 92%；卫生健康支出 13.02 万元，占 4.1%；住房保障支出 12.5 万元，占 3.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡西军用饮食供应站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 296.56 万元。其中：人员经费支出 254.72 万元，占 85.9%，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 14.48 万元，占 4.9%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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部门预算管理的特点，分设部门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，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算

算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡西军用饮食供应站 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 2.7 万元。主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，因公出国（境）费与 2021 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。预算数与 2021 年比下降 0.2 万元，下降 100%，主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是：严格按照中央八项规定和公务用车改革精神，减少了公务用车使用范围，压缩公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡西军用饮食供应站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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 2022 年机关运行经费支出预算 14.48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 27 万元相比下降 12.52 万元，下降 46.4%，主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡西军用饮食供应站 2022 年政府采购预算为 0 元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡西军用饮食供应站 2022 年对 2 个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金 20.75 万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 282.69 万元，其中：通用设备 41.66 万元，家具、用具 35.44 万元，车辆 12.17 万元。其中：一般公务用车 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 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

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

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 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡西军用饮食供应站

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	317.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	304.56	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	291.79
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	13.02
		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	12.50
		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	317.31	本年支出合计	317.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	317.31	支出总计	317.31

预算02表

2022年部门收入预算表																			
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	317.31	317.31	317.31	304.56														
705	三门峡市退役军人事务局	317.31	317.31	317.31	304.56														
705005	三门峡西军用饮食供应站	317.31	317.31	317.31	304.56														

预算03表

2022年部门支出预算表													
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	特定目标类
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	317.31	296.56	254.72	27.36	14.48		20.75	20.75	
			705	三门峡市退役军人事务局	317.31	296.56	254.72	27.36	14.48		20.75	20.75	
208	05	01		行政单位离退休	25.47	25.47	3.65	19.78	2.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67						
208	08	01		死亡抚恤	7.58	7.58		7.58					
208	28	05		军供保障	242.07	221.32	208.88		12.44		20.75	20.75	
210	11	01		行政单位医疗	13.02	13.02	13.02						
221	02	01		住房公积金	12.50	12.50	12.50						

2022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	317.31	一、本年支出	317.31	317.31	304.56		
（一）一般公共预算拨款	317.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	304.56	（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	291.79	291.79	279.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.02	13.02	13.02		
		（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	12.50	12.50	12.50		
		（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:	317.31	支出合计	317.31	317.31	304.56		

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				296.56	284.55	12.01
30302	退休费	50905	离退休费	19.78	19.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.16	97.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.58	7.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.32	50.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.63	64.63	
30229	福利费	50201	办公经费	2.47	2.47	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19		1.19
30205	水费	50201	办公经费	0.78		0.78
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.02	13.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.50	12.50	

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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	

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

2022年政府性基金支出预算表

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	特定目标类	
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										

注: 我单位 2022 年无政府性基金预算支出, 故此表为空。

项目支出预算表

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		
			20.75	20.75							
	705	三门峡市退役军人事务局	20.75	20.75							
其他运转类	军供站军供业务经费	三门峡西军用饮食供应站	12.75	12.75							
其他运转类	军供站军供保障经费	三门峡西军用饮食供应站	8.00	8.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		三门峡西军用饮食供应站		
年度履职目标	完成军供保障任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	军供保障		完成过往部队军供保障任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		317.31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		317.31	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		296.56	
	（2）项目支出		20.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

投入管理指标		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	过往部队饮食保障完成率	100%	
	履职目标实现	过往部队饮食保障实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高过往部队运输效率	显著提升	
	满意度	过往部队满意率	≥100%	

2022年度部门预算项目绩效目标表													预算12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							
		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
705		20.75	20.75										
705005	三门峡西军用饮食供应站	20.75	20.75										
411200220000000027029	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	及时				
411200220000000027031	军供站军供业务经费	12.75	12.75			过往部队官兵就餐成本	由部队决定	保障过往部队官兵就餐时间	及时	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				

